证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2026-025

利欧集团股份有限公司
关于2026年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026年度，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股、全资子公司拟向公司大股东、实际控制人王相荣及其一致行动人王壮利控制的企业浙江利欧控股集团有限公司（以下简称"利欧控股"）下属控股、全资子公司【包括但不限于浙江利欧环境科技有限公司（以下简称"利欧环境"）、浙江利欧环保科技有限公司（以下简称"利欧环保"）、台州利欧环保新材料有限公司（以下简称"利欧新材料"）、浙江利欧水务科技有限公司（以下简称"水务科技"）】销售和采购产品，接受或提供劳务。

公司及下属控股、全资子公司拟向关联法人浙江赛卡科技有限公司（以下简称"赛卡科技"）采购泵零部件。

2026年4月28日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事王相荣、王壮利、王聆羽回避表决。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	交易对方（关联人）	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计交易额上限	截至2026年3月31日已发生关联交易金额	上年发生金额
向关联法人销售	利欧控股及下属子公司	包括泵、配件等产品及其他零星物资，劳务，厂房出租	市场定价	2,500	290.67	1,336.31
向关联法人采购		包括供水系统、配件等产品及其他零星物资，厂房租赁	市场定价	6,000	400.09	4,092.36
向关联法人销售	赛卡科技	其他设备及零星物资	市场定价	300	0	25.24
向关联法人采购		水泵配件及生产模具等	市场定价	6,500	1,343.43	2,343.46

注：上述金额未超2025年日常关联交易预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、浙江利欧控股集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2006年4月21日

住所：温岭市滨海镇东楼村（台州新科环保研究所有限公司内）

注册资本：12,369万元人民币

股东情况：王相荣持有57.14%股权，王壮利持有42.86%股权。

经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；污水处理设备、环保设备、其他通用设备及配件研发、制造、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，利欧控股总资产81,476.99万元，净资产13,788.31万元。2025年，利欧控股实现营业收入545.39万元，净利润4,560.93万元。（上述数据未经审计）

2、浙江利欧环境科技有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2010年10月19日

住所：浙江省台州市温岭市东部新区松航南路426号（厂房三楼东南面）

注册资本：5,050万元人民币

股东情况：浙江利欧控股集团有限公司占出资比例99.00%

经营范围：一般项目：水资源专用机械设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设备制造；安防设备制造；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；信息安全设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；技术玻璃制品制造；机械设备研发；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；工业互联网数据服务；工业工程设计服务；机械设备销售；物联网设备销售；仪器仪表销售；特种设备销售；塑料制品销售；金属材料销售；阀门和旋塞销售；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2025年12月31日，利欧环境总资产24,933.96万元，净资产2,838.94万元。2025年，利欧环境实现营业收入12,213.49万元，净利润-1,008.38万元。（上述数据未经审计）

3、浙江利欧环保科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2006年08月24日

住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街2号

注册资本：3,880万元人民币

股东情况：浙江利欧控股集团有限公司占出资比例90.00%

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2025年12月31日，利欧环保总资产26,654.94万元，净资产-1,034.02万元。2025年，利欧环保实现营业收入45.59万元，净利润-233.39万元。（上述数据未经审计）

4、台州利欧环保新材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2017年11月30日

住所：浙江省台州市温岭市东部新区松航南路426号（厂房三楼西南面）

注册资本：500万元人民币

股东情况：浙江利欧控股集团有限公司占出资比例65.00%

经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；高性能纤维及复合材料制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；高性能纤维及复合材料销售；新型膜材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，利欧新材料总资产15,438.45万元，净资产-1,118.47万元。2025年，利欧新材料实现营业收入110.87万元，净利润-569.03万元。（上述数据未经审计）

5、浙江利欧水务科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年06月21日

住所：浙江省台州市温岭市东部新区松航南路426号（厂房三楼北面）

注册资本：5,369万元人民币

股东情况：浙江利欧控股集团有限公司占出资比例100%

经营范围：一般项目：水资源专用机械设备制造；机械设备研发；物联网技术研发；物联网技术服务；泵及真空设备制造；安防设备制造；物联网设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；金属材料制造；塑料制品制造；金属制日用品制造；仪器仪表制造；非金属矿物制品制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；泵及真空设备销售；安防设备销售；物联网设备销售；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；塑料制品销售；金属材料销售；仪器仪表销售；非金属矿及制品销售；阀门和旋塞销售；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；消防设施工程施工；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2025年12月31日，水务科技总资产41,465.72万元，净资产10,907.39万元。2025年，水务科技实现营业收入为18,239.50万元，净利润2,862.13万元。（上述数据未经审计）

6、浙江赛卡科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2022年08月23日

住所：浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路52-12号（2楼西面）

注册资本：1,080万元人民币

股东情况：王军辉持有31%股权，王珍萍持有23%股权，梁恩希持有23%股权，朱凌豪持有18%股权，王军芬持有5%股权。

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；五金产品制造；五金产品研发；摩托车零配件制造；摩托车及零部件研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工程和技术研究和试验发展；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；电机制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，赛卡科技总资产3,663.61万元，净资产1,488.56万元。2025年，赛卡科技实现营业收入为4,585.01万元，净利润180.94万元。（上述数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

浙江利欧控股集团有限公司是由公司控股股东、实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生控股的企业，利欧环境、利欧环保、利欧新材料和水务科技均为浙江利欧控股集团有限公司控股子公司。王相荣先生为公司董事长、总经理，持有利欧股份股票637,387,033股，是公司控股股东及实际控制人；王壮利先生为公司副董事长，持有利欧股份股票503,903,819股，是公司控股股东、实际控制人王相荣的一致行动人。

浙江赛卡科技有限公司的主要股东为王珍萍女士和王军辉先生，分别为公司实际控制人王相荣先生的妹妹和妹夫。王珍萍女士和王军辉先生合计持有赛卡科技54%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，利欧环境、利欧环保、利欧新材料、水务科技和赛卡科技为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

利欧控股、利欧环境、利欧环保、利欧新材料、水务科技和赛卡科技均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，具有良好的履约能力。

经中国执行信息公开网查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。

2、关联协议签署情况

公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计的关联交易系正常的经营性往来，且占公司销售收入的比重较低，交易价格按市场价格公允、合理确定，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于2026年4月28日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。经审核，全体独立董事认为：

公司预计的2026年度日常关联交易预计符合公司实际业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，关联交易内容和定价政策公允合理，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事同意将本议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事审议该事项应当回避表决。

六、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议；

2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2026-026

利欧集团股份有限公司
关于2026年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月28日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度授信规模及担保额度的议案》，现将担保相关内容公告如下：

一、担保情况概述

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关文件的规定，综合考虑公司及全资、控股子公司的业务发展情况，现金流状况，确定从本次担保议案经2025年度股东会审议通过之日起12个月内（以下简称"担保额度有效期内"），公司合并报表范围内发生的担保事项如下：

1、担保额度有效期内，公司为纳入合并报表范围的全资、控股子公司提供的担保不超过76.00亿元人民币，即，担保额度有效期内任何时点公司为纳入合并报表范围的全资、控股子公司的担保余额不超过76.00亿元人民币。76.00亿元担保额度分为涉及金融机构的担保额度42.00亿元和涉及业务的担保额度34.00亿元，具体情况如下：

（1）涉及金融机构的担保额度情况

被担保人	性质	担保额度（万元）
利欧集团浙江泵业有限公司	全资子公司	220,000
浙江利欧园林机械有限公司	全资子公司	20,000
利欧集团湖南泵业有限公司	全资子公司	60,000
大连利欧华能泵业有限公司	全资子公司	15,000
利欧聚合广告有限公司	全资子公司	90,000
利欧聚量（温岭）广告有限公司	全资子公司	15,000
合计		420,000

（2）涉及业务的担保额度情况

被担保人	性质	担保额度（万元）
浙江利欧园林机械有限公司	全资子公司	1,950
上海聚胜万合广告有限公司	全资子公司	29,000
北京微创时代广告有限公司	全资子公司	42,000
利欧聚合广告有限公司	全资子公司	110,000
上海大网时代信息技术有限公司	全资子公司	38,000
利欧广告传播有限公司	全资子公司	50
上海漫酷广告有限公司	全资子公司	21,000
利欧聚合（上海）广告有限公司	全资子公司	60,000
利欧聚合（北京）信息技术有限公司	全资子公司	3,000
杭州利欧数字营销有限公司	全资子公司	20,000
上海荣易合信息科技有限公司	全资子公司	15,000
合计		340,000

2、上述担保额度可循环使用，可在子公司之间进行担保额度调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司（含新成立的纳入合并报表范围内的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

3、担保额度有效期内，利欧集团浙江泵业有限公司为公司及子公司提供的担保额度不超过3.6亿元人民币，涉及公司及子公司与金融机构之间的授信担保及业务相关担保。

4、以上担保事项的确定期限为自2025年度股东会审议通过《关于2026年度授信规模及担保额度的议案》之日起12个月。

5、公司2026年度担保额度预计事项尚需提交公司2025年度股东会审议。在以上额度和期限内，董事会拟提请股东会授权董事长或其指定人士全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等法律文件。

二、被担保人基本情况

1、利欧集团股份有限公司

成立时间：2001年5月21日

注册资本：675,480.4205万元人民币

法定代表人：王相荣

注册地址：浙江省温岭市滨海镇利欧路1号

经营范围：泵、园林机械、清洁机械设备、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业营销策划，进出口经营业务，实业投资。

公司更多信息可详见2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。

2、利欧集团浙江泵业有限公司（"浙江泵业"）

成立时间：2015年12月23日

注册资本：69,369万元人民币

法定代表人：颜土富

注册地址：浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街1号

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；电机制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；模具制造；金属工具制造；电力电子元器件制造；水资源专用机械设备制造；机械电气设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔机械配件制造；环境保护专用设备制造；电器辅件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；农业机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；安防设备制造；智能水务系统开发；市政设施管理；日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产；产业用纺织制成品制造；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；阀门和旋塞销售；模具销售；电力电子元器件销售；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；节能管理服务；工程管理服务；热力生产和供应；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2025年，浙江泵业实现营业收入307,301.37万元，净利润1,169.69万元。截至2025年12月31日，浙江泵业资产总额为1,268,282.02万元，净资产为822,664.76万元。（上述数据为合并数据）

3、利欧集团湖南泵业有限公司（"湖南泵业"）

成立时间：2000年11月8日

注册资本：43,690万元人民币

法定代表人：颜土富

注册地址：湖南省湘潭市九华示范区九华大道9号

经营范围：泵、园林机械、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备（不含小汽车）、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售、进出口经营业务；实业投资；流体机械及配套产品的测试、检验、开发、技术服务、技术咨询服务；钢材批发和进出口；厂房租赁；普通货运；泵类及成套设备的安装运行维护；一体化污水处理设备、一体化智能泵房、一体化泵闸系统及附属设备；生活（废）污水处理项目、工业（废）污水处理项目、城市污水处理、污水处理工程、水过滤工程的施工及技术服务；污水处理设施运营、维护；机械密封件及配件制造、加工销售；合同能源管理；节能技术研究、开发、推广和评估服务；机电设备租赁、安装与售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2025年，湖南泵业实现营业收入94,343.95万元，净利润529.27万元。截至2025年12月31日，湖南泵业资产总额为138,267.14万元，净资产为49,537.41万元。

4、大连利欧华能泵业有限公司（"大连利欧"）

成立时间：1992年5月8日

注册资本：20,369万人民币

法定代表人：颜土富

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅顺路19号

经营范围：泵及配件制造、销售、维修及相关的技术服务；精密铸造加工；机械加工；货物进出口、技术进出口；国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2025年，大连利欧实现营业收入25,647.40万元，净利润111.46万元。截至2025年12月31日，大连利欧资产总额为45,207.68万元，净资产为13,714.15万元。（上述数据为合并数据）

5、浙江利欧园林机械有限公司（"利欧园林"）

成立时间：2022年06月07日

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：颜土富

注册地址：浙江省台州市温岭市东部新区松航南路426号

经营范围：一般项目：农业机械制造；电机制造；通用零部件制造；金属工具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2025年，利欧园林实现营业收入20,071.65万元，净利润-374.00万元。截至2025年12月31日，利欧园林资产总额为36,151.64万元，净资产为4,055.62万元。

6、上海聚胜万合广告有限公司（"聚胜万合"）

成立时间：2009年12月17日

注册资本：17,050万元人民币

法定代表人：陈兴

注册地址：上海市普陀区中山北路2900号13层1307室

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄像及视频制作服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年，聚胜万合实现营业收入420,368.57万元，净利润2,083.79万元。截至2025年12月31日，聚胜万合资产总额为292,699.16万元，净资产为15,857.36万元。

7、北京微创时代广告有限公司（"微创时代"）

成立时间：2011年8月8日

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：吴海亮

注册地址：北京市东城区安定门外大街138号4层A座407-013

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；编辑服务；翻译服务；承办展览展示；网络技术服务；礼仪服务；经济信息咨询；销售工艺品、文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2025年，微创时代实现营业收入480,152.97万元，净利润4,128.96万元。截至2025年12月31日，微创时代资产总额为125,783.57万元，净资产为54,812.49万元。（上述数据为合并数据）

8、利欧聚合广告有限公司（"利欧聚合"）

成立时间：2016年9月28日

注册资本：50,000万元人民币

法定代表人：柯瑨

注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路806号青商大厦2201室（仅限办公用）

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；社会经济咨询服务；企业形象策划；个人商务服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：温岭市东部新区金塘北路2号中小企业孵化园A区千禧邻里中心一号楼一楼109室（自主申报））

2025年，利欧聚合实现营业收入702,372.73万元，净利润1,452.83万元。截至2025年12月31日，利欧聚合资产总额为289,743.98万元，净资产为55,054.11万元。（上述数据为合并数据）

9、利欧聚量（温岭）广告有限公司（"利欧聚量"）

成立时间：2023年7月26日

注册资本：100万元人民币

法定代表人：柯瑨

注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路806号青商大厦2202室-3（仅限办公用）（自主申报）

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；专业设计服务；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2025年，利欧聚量实现营业收入70,975.94万元，净利润124.95万元。截至2025年12月31日，利欧聚量资产总额为11,866.86万元，净资产为412.24万元。

10、利欧聚合（北京）信息技术有限公司（"利欧聚合（北京）"）

成立时间：2020年10月27日

注册资本：100万元人民币

法定代表人：柯瑨

注册地址：北京市朝阳区安家楼50号院A6号楼一层102室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2025年，利欧聚合（北京）实现营业收入13,880.88万元，净利润163.47万元。截至2025年12月31日，利欧聚合（北京）资产总额为6,869.00万元，净资产为-3,102.69万元。

11、上海大网时代信息技术有限公司（"大网时代"）

成立时间：2013年8月21日

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：李春辉

注册地址：上海市普陀区真北路2729号2幢3层301-196室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年，大网时代实现营业收入166,863.00万元，净利润789.72万元。截至2025年12月31日，大网时代资产总额为59,760.42万元，净资产为14,066.40万元。

12、利欧广告传播有限公司（"利欧广告"）

成立时间：2019年03月15日

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：上海市普陀区中山北路2900号13层1305室

经营范围：一般项目：广告设计、制作、代理，企业营销策划，文化艺术交流与策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售，计算机、信息、数字科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2025年，利欧广告实现营业收入17,220.43万元，净利润230.46万元。截至2025年12月31日，利欧广告资产总额为11,753.19万元，净资产为6,443.29万元。

13、上海漫酷广告有限公司（"上海漫酷"）

成立时间：2005年10月12日

注册资本：15,150万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：上海市嘉定区嘉戬公路688号B12-38

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业营销策划，文化艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，电脑安装维修，计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售，从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2025年，上海漫酷实现营业收入435,972.28万元，净利润4,753.77万元。截至2025年12月31日，上海漫酷资产总额为298,063.64万元，净资产为62,527.24万元。（上述数据为合并数据）

14、利欧聚合（上海）广告有限公司（"利欧聚合（上海）"）

成立时间：2020年10月30日

注册资本：100万元人民币

法定代表人：柯瑨

注册地址：上海市普陀区中山北路2900号13层1306室

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年，利欧聚合（上海）实现营业收入18,692.46万元，净利润124.38万元。截至2025年12月31日，利欧聚合（上海）资产总额为4,610.22万元，净资产为1,979.50万元。

15、杭州利欧数字营销有限公司（"杭州利欧数字"）

成立时间：2025年6月3日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：浙江省杭州市上城区彭埠街道九环路1号红嘉汇商业中心5幢A292

经营范围：一般项目：市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄像及视频制作服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2025年，杭州利欧数字实现营业收入6,780.08万元，净利润-4.76万元。截至2025年12月31日，杭州利欧数字资产总额为832.77万元，净资产为-4.76万元。

16、上海荣易合信息科技有限公司（"上海荣易合"）

成立时间：2011年2月21日

注册资本：13,000万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2幢433室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数字广告制作；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；计算机软硬件及辅助设备零售；数字广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2025年，上海荣易合实现营业收入40,357.75万元，净利润338.37万元。截至2025年12月31日，上海荣易合资产总额为15,053.45万元，净资产为14,634.55万元。

三、董事会意见

董事会认为，公司本次担保额度预计事项是为满足公司及纳入合并报表范围内子公司日常经营、融资及项目履约等业务开展的实际需要，有利于公司生产经营活动的顺利进行，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况。

本次担保对象均为合并范围内公司，公司对其在经营管理、财务状况、投资融资及资金使用情况等方面均能有效控制，能够及时掌握其资信状况和现金流情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额为308,344.39万元，占公司最近一期经审计净资产（2025年度合并报表）的24.11%。其中，涉及金融机构的实际担保余额为202,778.80万元，占公司最近一期经审计净资产（2025年度合并报表）的15.86%；涉及数字营销业务合作的实际担保余额为105,565.59万元，占公司最近一期经审计净资产（2025年度合并报表）的8.25%。

截至本公告披露日，公司及公司全资、控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2026-027

利欧集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、开展外汇套期保值业务概述

1、交易目的

鉴于国际经济、金融环境波动等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增大，为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益的影响，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资、控股子公司拟根据业务所需开展外汇套期保值业务。公司及公司全资、控股子公司开展的外汇套期保值业务是为了满足日常经营和投融资业务需要，合理降低财务费用，更好维护股东利益，不进行投机和套利交易。

2、交易方式

公司及公司全资、控股子公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。币种限于公司实际经营所涉及的贸易结算、投融资币种，主要外币币种为美元、欧元、港币等。

3、交易金额及授权

公司及公司全资、控股子公司拟开展的外汇套期保值业务累计金额不超过4亿美元（含等值外币），动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等额2,500万美元。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额、保证金和权利金金额不超过已审议额度。有效期限自年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开日内。

4、资金来源

外汇套期保值业务的资金来源为公司及公司全资、控股子公司自有资金，不涉及募集资金。

5、业务授权及期限

提请股东会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案、签署或授权他人签署相关协议及文件。授权期限为自年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开日内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议。

三、外汇套期保值交易的风险分析

公司及公司全资、控股子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，依托于真实业务和投融资需求，以规避和防范汇率风险为目的，但开展外汇套期保值业务仍存在一定风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。

2、交易违约风险：在开展外汇套期保值业务时，存在交易对手出现违约的风险，即交易对手不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，造成公司损失。

3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行的风险，进而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司加强对汇率的研究分析，密切关注国内外金融市场变化，适时调整套期保值策略，最大限度控制潜在汇兑损失。

2、公司制定了《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，对该业务的交易原则、决策权限、交易管理、信息披露等作出明确规定。

3、公司财务部门负责管理外汇套期保值业务，所有相关交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行投机和套利交易。

4、公司开展外汇套期保值业务，交易金额须基于出口收汇、外币投融资金额的谨慎预测，交易期限或交割日期原则上应与预测外币收款、外币投融资期限相匹配。

5、公司仅与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，控制交易对手风险。

五、开展外汇套期保值业务的会计处理及对公司的影响

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算处理。

公司开展外汇套期保值业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务稳健性。公司开展该业务不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2026-028

利欧集团股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。

利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。同时提请股东会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

现将有关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2025年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
本公司同行业上市公司审计客户家数			8

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚，共涉及112人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	罗联玥	2009年	2007年	2009年	2022年	签署或复核美迪凯、海利得、浙江大农、利欧股份、天通股份、银都股份等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	罗联玥	2009年	2007年	2009年	2022年	同上
	严增华	2021年	2013年	2021年	2024年	签署或复核海利得、浙江大农、美迪凯、利欧股份等上市公司年度审计报告。
质量控制复核人	李斌	1998年	1995年	1998年	2024年	签署或复核国金证券、品瑶股份、利欧股份等上市公司年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。

公司2025年度审计费用为155万元（其中财务报告审计费用为115万元、内部控制审计费用为40万元）。2026年度预计审计费用为155万元（含税，包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定最终的审计费用并签署相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资格证照、诚信记录以及其他信息进行了认真审查，其在公司各专项审计和财务报表审计过程中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面满足公司对于审计机构的要求。

公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十九次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2026-029

利欧集团股份有限公司
关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理提名，并经第七届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王聆羽女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会资格审核，王聆羽女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。王聆羽女士简历详见附件。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：王聆羽女士简历

王聆羽女士，1999年出生，中国国籍。2022年毕业于University of Southern California工商管理专业，并取得学士学位。2023年6月至2023年12月任公司资金经理；2023年8月至今任利欧香港执行董事；2025年1月至2025年11月任利欧泵业运营管理部副总监；2025年9月23日至今任公司董事。

截至目前，王聆羽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人王相荣先生系父女关系，与董事王壮利先生为叔侄女关系。除上述情形外，王聆羽女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

王聆羽女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2026-030

利欧集团股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司长期可持续发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及公司实际情况，并参照公司所在行业、地区薪酬水平，拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

一、适用对象

2026年度任期内在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

为充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪酬方案调整如下：公司独立董事津贴由每人每年10.0万元（含税）调整为每人每年15万元（含税）。除此之外，独立董事不再从公司领取其它薪酬（津贴）或享有其它福利待遇。

公司副董事长薪酬参照高级管理人员薪酬标准执行。

同时担任公司具体管理职务的其他非独立董事，除其本职岗位薪酬外不在公司额外领取董事津贴。按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

在公司领取薪酬的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、其他规定

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，本次薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2026-031

利欧集团股份有限公司
关于召开公司2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：利欧集团股份有限公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（周二）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）公司董事、高级管理人员等。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

二、会议议题

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注：本列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度授信规模及担保额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见公司于2026年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

3、表决情况

根据《公司章程》的规定，上述议案4为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2026年5月18日15:30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月18日（9:30—11:30、13:30—15:30）

3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董事会办公室

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人：张旭波

联系电话：021-60158601

传　真：021-60158602

地　址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼

邮　编：200062

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362131　投票简称：利欧投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月19日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年5月19日召开的利欧集团股份有限公司2025年度股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注：本列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度利润分配方案》	√			
3.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
4.00	《关于2026年度授信规模及担保额度的议案》	√			
5.00	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	√			
6.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》	√			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2026-033

利欧集团股份有限公司
关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-17:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议问题征集：投资者可于2026年5月15日前访问网址https://eseb.cn/1xtgWMz8ldm或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月15日（星期五）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办利欧集团股份有限公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长兼总经理王相荣先生，董事、副总经理、董事会秘书张旭波先生，副总经理、财务总监杨浩先生，独立董事黄溶冰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年5月15日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xtgWMz8ldm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：张旭波

电话：021-60158601

传真：021-60158602

邮箱：sec@leogroup.cn

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2026-034

利欧集团股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日发布了2025年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待日：2026年5月19日（星期二）

2、接待时间：接待日当日下午13:00-15:00

3、接待地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

4、登记预约：参与投资者请于"投资者接待日"前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：张旭波；电话：021-60158601；传真：021-60158602。

5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员：公司董事长兼总经理王相荣先生，公司副总经理、财务总监杨浩先生，公司董事、副总经理、董事会秘书张旭波先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2026年4月29日