证券代码：00235 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-023

北京科锐集团股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为54,522,010.04元；母公司实现净利润为67,483,834.29元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金6,748,383.43元，母公司当年可供股东分配利润为60,735,450.86元。2025年末，合并报表累计未分配利润为471,509,911.32元，母公司报表累计未分配利润379,982,454.65元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》等相关规定，结合宏观经济形势和公司正常生产经营的资金需求，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，公司董事会提出公司2025年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.32元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

根据公司第八届董事会第二十次会议决议日总股本542,331,351股减去回购专用证券账户股份4,372,192股为基数计算，本次现金分红总额为17,214,693.09元。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司回购的股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东会表决权等相关权利。截至本次董事会决议日，公司回购专用证券账户回购股份数量为4,372,192股。

如本利润分配预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为17,214,693.09元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.57%；2025年度公司通过回购专用证券账户以现金集中竞价交易方式累计回购公司股份10,346,700股，成交总金额为61,045,229.71元(不含交易费用)。公司2025年度现金分红和股份回购总额为78,259,922.80元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为143.54%。

在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。同时，董事会提请股东会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

三、现金分红方案具体情况

(一)现金分红方案指标及不触及被实施其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	17,214,693.09	15,352,120.77	0
回购注销总额(元)	0	0	203,609.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,522,010.04	39,208,866.22	-167,023,147.01
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	471,509,911.32		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	379,982,454.65		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	32,566,813.86		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	203,609.05		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-24,430,756.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	32,770,422.91		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

说明：公司于2023年11月30日注销回购股份37,660股，回购注销金额按公司第六届董事会第四十六次会议审议通过的回购股份方案中已回购资金总额除以回购股份数量，乘以注销股数37,660股计算。

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元”的情形。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司《2025年度利润分配预案》综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，符合《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》等相关规定，符合《公司章程》确定的现金分红政策。公司本次现金分红总额不低于当年净利润的30%，且未超过当年净利润的100%，公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额占总资产的比例均未高于50%。公司2025年末资产负债率为40.92%，2025年度经营活动产生的现金流量净额为正。本次利润分配方案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、高送转方案的具体情况

(一)高送转方案的合法合规性

不适用

(二)高送转方案与公司成长性的匹配情况

不适用

(三)相关说明及风险提示

不适用

五、其他说明

本次利润分配预案需经公司2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-024

北京科锐集团股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况说明如下：

一、本次计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备情况概述

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，截至2025年12月31日，公司累计计提各项资产减值准备为337,480,478.97元，其中2025年度计提36,992,671.89元，减少9,908,167.18元(收回或转回1,609,305.82元，转销或核销8,298,861.36元)，其他变动-49,447.80元(主要系处置子公司引起的坏账准备减少所致)。具体情况如下表：

项目(单位：元)	期初余额	本年增加金额	本年减少金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
应收账款坏账准备	103,633,928.68	-168,676.48	1,609,305.82			101,855,946.38
其他应收款坏账准备	4,581,850.63	1,338,442.42			49,447.80	5,870,845.25
合同资产减值准备	14,888,085.29	1,596,346.36				16,484,431.65
存货跌价准备	44,701,810.57	11,850,669.16		3,872,007.78		52,680,471.95
持有待售资产减值准备	4,426,853.58			4,426,853.58		0.00
固定资产减值准备	510,218.47	3,272,771.54				3,782,990.01
无形资产减值准备	52,301,635.41	11,165,277.94				63,466,913.35
商誉减值准备	85,401,039.43	7,937,840.95				93,338,880.38
合计	310,445,422.06	36,992,671.89	1,609,305.82	8,298,861.36	49,447.80	337,480,478.97

三、计提减值准备情况具体说明

1、应收账款坏账准备：期末较期初减少主要为已计提坏账准备的应收账款于本期内收回。

2、其他应收款坏账准备：期末较期初增加主要为按照预期信用损失一般模型计提坏账准备；其他变动主要为处置子公司引起的坏账准备减少。

3、合同资产减值准备：期末较期初增加主要为公司对应收客户质保金等计提的坏账准备。

4、存货跌价准备：期末较期初的增加主要为在资产负债表日，公司按照成本与可变现净值孰低原则对在库原材料等存货计提减值准备；期末较期初的减少主要为公司计提减值的库存商品等实现对外销售。

5、持有待售资产减值准备：期末较期初减少主要为相关持有待售资产完成对外出售，根据《企业会计准则》规定，将对应资产原已计提的减值准备予以转销，本次转销不影响本期利润。

6、固定资产减值准备：期末较期初增加主要为在资产负债表日，公司对发生了减值迹象的子公司固定资产，按照其账面价值与可回收金额孰低原则计提减值准备。

7、无形资产减值准备：期末较期初增加主要为在资产负债表日，公司对发生了减值迹象的子公司无形资产，按照其账面价值与可回收金额孰低原则计提减值准备。

8、商誉减值准备：期末较期初增加主要为本报告期公司对并购厦门科锐能源服务有限公司形成的含商誉计提减值准备所致。

四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本期新增资产减值准备合计金额36,992,671.89元，收回或转回资产减值准备合计金额1,609,305.82元，转销或核销资产减值准备合计金额8,298,861.36元(其中：持有待售资产减值准备本年转销金额4,426,853.58元不影响本期利润)，因处置子公司减少坏账准备49,447.80元(不影响本期利润)，以上共减少公司2025年度利润总额31,511,358.29元。

五、审计委员会审议意见

审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。同意公司《关于2025年度计提资产减值准备的议案》并提交董事会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-025

北京科锐集团股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告

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。

一、制度修订基本情况

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。为了进一步规范公司治理，提升规范运作水平，结合公司实际发展需求，公司对《募集资金管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行了修订，新制订了《累积投票制实施细则》和《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体情况如下：

序号	修订制度名称	是否提交股东会审议
1	《募集资金管理制度》	是
2	《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》	是
3	《累积投票制实施细则》	是
4	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否

修订后的《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》及新制订的《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、提名委员会2026年第一次会议决议；

3、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-026

北京科锐集团股份有限公司
关于2025年度和2026年度董事及高级管理人员薪酬的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度和2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，具体情况如下：

一、2025年度董事及高级管理人员薪酬方案

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
付小东	董事长	现任	169.00
张礼慧	副董事长	现任	0.00
朱明	董事、总经理	现任	97.07
李杉	董事、副总经理、财务总监	现任	66.74
付小莉	董事	现任	0.00
付静	董事、董事会秘书	现任	50.12
傅瑜	独立董事	现任	7.20
陈学军	独立董事	现任	7.20
郑瑞志	独立董事	现任	7.20
王艳	副总经理	现任	47.56
姜德琼	副总经理	现任	56.79
合计	--	--	508.88

说明：

1、公司董事、高级管理人员兼任其他职务的，以其实际所在的主要工作岗位确定薪酬。

2、公司董事、高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定。

3、独立董事津贴为7.2万元/年(税前)，不足一年的按实际任期计算并予以发放。

4、报告期内董事、高级管理人员新任、离职或离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放，披露的薪酬金额为该名董高在报告期内担任董高期间获取的薪酬总额。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬计划

为有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，保证其有效履行其相应职责和义务，建立权责利相适应的约束机制，公司2026年度董事、高级管理人员薪酬计划如下：

1、非独立董事不在公司或子公司担任任何工作职务的，公司不发放薪酬。在公司任职的非独立董事和高级管理人员实行年薪制。公司董事、高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定年薪。

2、在公司或子公司任职的非独立董事(含职工代表董事)和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。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑公司实际经营情况、岗位职责、任职资格及个人专业能力等因素确定。绩效薪酬主要与公司经营目标、个人岗位绩效指标、战略任务承接等情况确定。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3、公司独立董事实行固定津贴制，在2025年度股东会审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》前为7.2万元/年(税前)，在2025年度股东会审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》后为10万元/年(税前)。

三、其他说明

该议案关联董事对其本人薪酬方案已回避表决，且提交董事会前已由公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，其中董事2025年度和2026年度薪酬方案和计划还需提交公司2025年度股东会审议。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

3、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-028

北京科锐集团股份有限公司
关于召开2025年度股东会通知的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十次会议决定于2026年5月26日(星期二)14:00召开2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：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)现场会议时间：2026年5月26日14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月20日

7、出席对象：

(1)截至2026年5月20日下午收市后，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本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)本公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

9、股东会投票表决方式：

(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

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
			该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年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数：(3)
3.01	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
3.02	《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》	非累积投票提案	√
3.03	《累积投票制实施细则》	非累积投票提案	√
4.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2025年度和2026年度董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司2026年4月27日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2026年4月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》《关于修订公司部分管理制度的公告》等相关公告。

议案3.03需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案5.00关联股东需回避表决。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及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)利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月21日9:00～16:30。

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

4、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件二)。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在2026年5月21日下午16:30之前送达至公司)，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-82701887

传真号码：010-82701909

邮箱：IR@creat-gr.com

联系人：刘后弟

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

邮政编码：100193

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362350”，投票简称为“科锐投票”。

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26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26日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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。

附件二

北京科锐集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席北京科锐集团股份有限公司于2026年5月26日召开的2025年度股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：3			
3.01	《募集资金管理制度》	√			
3.02	《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》	√			
3.03	《累积投票制实施细则》	√			
4.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于2025年度和2026年度董事薪酬的议案》	√			

说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章)：

委托人身份证号码(或企业法人社会信用代码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参会股东登记表

姓名或名称：	证件号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2026-020

广东佳隆食品股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议通知已于2026年4月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2026年4月28日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》。

公司《2026年第一季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2024年4月28日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2026-021

广东佳隆食品股份有限公司
2026年第一季度报告

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：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	58,227,449.13	53,792,081.56	8.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,452,625.83	2,339,856.44	4.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,188,677.66	1,672,749.05	30.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,620,233.47	14,217,019.19	94.28%
基本每股收益(元/股)	0.0027	0.0025	8.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0027	0.0025	8.00%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.21%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,220,690,021.23	1,197,308,587.75	1.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,107,247,297.88	1,104,794,672.05	0.22%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-980.00	主要是固定资产处置损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	311,866.99	
减：所得税影响额	46,950.65	
少数股东权益影响额(税后)	-11.83	
合计	263,948.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表主要变动指标分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	变动原
应收账款	1,066,601.04	314,799.97	238.82%	主要是本期开展原油相关销售业务，为合作客户提供铺底额度所致。
预付款项	2,347,599.90	5,628,429.52	-58.29%	主要为本期末预付采购材料款减少所致。
其他非流动资产	96,310.00	177,481.69	-45.74%	主要是本期末预付的与长期资产有关的款项减少。
应交税费	5,352,197.10	3,663,940.71	46.08%	主要是期末应交而未交的税费增加。
合同负债	26,407,576.91	9,056,418.66	191.59%	主要是期末收到的与转让商品相关的预收款项增加。
其他流动负债	2,382,912.71	186,507.97	1177.65%	主要是期末收到的与转让商品相关的预收款项增加。
递延所得税负债	4,892.79	16,288.82	-69.96%	主要是期末应纳税暂时性差异减少。
少数股东权益	-300,961.54	-135,299.49	-122.44%	主要是本期归属于子公司少数股东的损益变动。

2、利润表主要指标变动分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因
销售费用	6,615,209.65	4,309,947.57	53.49%	主要是本期加大实物促销品投入，且促销费用整体投入规模同比上升所致。
财务费用	-709,437.18	-149,866.50	373.38%	主要是本期收到的银行利息收入同比增加。
其他收益	401,339.29	621,640.44	-35.44%	主要是本期收到的政府补贴同比减少。
信用减值损失	-86,647.83	966,278.97	108.97%	主要是上期收回前期大额应收账款并转回坏账准备，基数较低；本期则根据资产实际信用风险状况计提减值损失，恢复正常计提水平。
营业外收入	315,600.15	785,972.78	-59.85%	主要是本期转销无需支付的应付款项同比减少。
少数股东损益	-165,662.05	-249,666.93	33.65%	主要是本期归属于少数股东的亏损同比减少。

3、现金流量表指标变动分析

单位：元

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,591,091.19	1,624,256.72	59.52%	主要是本期收到的银行利息收入同比增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	39,945,667.64	67,647,601.61	-40.95%	主要是本期初库存储备充足，本期库存消化充分，采购需求下降，致使当期购买商品、接受劳务的现金流出同比减少。
支付给职工以及为职工支付的现金	8,889,839.25	6,823,243.18	30.29%	主要是公司为推进新品推广业务新增市场人员，加之本期纳入合并范围的子公司增加相应薪酬支出，致使职工薪酬支出同比上升。
支付的各项税费	4,359,375.70	2,654,706.48	64.21%	主要是本期销售收入增加，相应支付的税费增加。
经营活动产生的现金流量净额	27,620,233.47	14,217,019.19	94.28%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,838,337.47	2,062,721.54	86.08%	主要是本期购建长期资产支付的现金同比增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	106,734.60	-100%	主要是上期支付租赁租金，而本期支付节点未到。
现金及现金等价物净增加额	23,781,896.00	12,047,563.05	97.40%	主要是本期对比上期，经营活动产生的现金流量净额增加1340.32万元，以及投资活动产生的现金流量净额减少177.56万元共同影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,232	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林平涛	境内自然人	17.15%	160,454,761	120,341,071	不适用	0
林长浩	境内自然人	8.36%	78,194,308	58,645,731	冻结	1,420,500
许巧婵	境内自然人	6.09%	56,938,527	42,703,895	不适用	0
林长青	境内自然人	4.82%	45,052,485	0	不适用	0
林长春(本股东为方翠飞、臧书瑜的一致行动人，持股数量为合并后的总数)	境内自然人	2.85%	26,688,928	20,016,696	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	1.06%	9,945,183	0.00	不适用	0
赵中亚	境内自然人	0.71%	6,655,800	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.60%	5,637,500	0.00	不适用	0
李俊平	境内自然人	0.38%	3,513,500	0.00	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.37%	3,443,154	0.00	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
林长青	45,052,485		人民币普通股	45,052,485		
林平涛	40,113,690		人民币普通股	40,113,690		
林长浩	19,548,577		人民币普通股	19,548,577		
许巧婵	14,234,632		人民币普通股	14,234,632		
高盛国际-自有资金	9,945,183		人民币普通股	9,945,183		
林长春(本股东为方翠飞、臧书瑜的一致行动人，持股数量为合并后的总数)	6,672,232		人民币普通股	6,672,232		
赵中亚	6,655,800		人民币普通股	6,655,800		
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	5,637,500		人民币普通股	5,637,500		
李俊平	3,513,500		人民币普通股	3,513,500		
BARCLAYS BANK PLC	3,443,154		人民币普通股	3,443,154		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，林平涛与许巧婵为夫妻关系，林平涛与林长浩、林长青和林长春为父子关系，许巧婵与林长浩、林长青和林长春为母子关系，林长浩、林长青和林长春为兄弟关系。上述五人合计持有公司股份367,329,009股，占公司总股本的39.26%，系本公司控股股东和实际控制人。 2、林长春先生为方翠飞、臧书瑜的一致行动人，林长春先生