证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2026-029

唐人神集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过 实收股本总额三分之一的公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司实收股本为1,433,051,393.00元，公司合并报表未分配利润为-2,200,830,978.60元，公司未弥补亏损金额为-2,200,830,978.60元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本三分之一时，需提交股东会审议。

二、主要原因

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-1,187,037,659.37，同时因生猪养殖业务亏损金额较大，导致未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

公司将积极加强管理，提升整体盈利水平，弥补前期亏损。具体措施如下：

1、2026年工作总体思路与部署

（1）敢于变革，破除路径依赖。公司鼓励开放、批判式思考，主动拥抱行业新趋势、新技术、新模式，将“对标先进、迭代升级”融入每一项工作细节。在机制上，要持续优化组织结构、决策流程与考核激励体系，打破部门壁垒与不合理的条条框框，为冲锋在前的奋斗者扫清障碍，让机制、流程、考核真正服务于高目标的达成。在业务与模式上，要基于市场趋势、围绕客户价值与产品价值的创造，敢于在业务方向、产品研发、服务模式、运营流程上进行创新与重塑。

（2）崇尚行动，坚持实干。首先，要推动战略精准落地，将战略细化为策略，再分解为可执行、可考核的具体任务，明确责任主体与时间节点，杜绝空谈、力戒虚功；其次，要立刻行动、拒绝等待，对于看准的方向与讨论清楚的策略，不犹豫、不迟疑，方向与策略并非一成不变，要在行动中迭代优化、在复盘中总结提升，坚决反对纸上谈兵和踌躇不前；再次，要聚焦关键、精准发力，时间与资源永远有限，管理者要懂得合理分配力量，摒弃“撒胡椒面”的低效投入，集中优势资源在核心市场与关键领域取得突破，打造可复制的成功样板，形成标准化推广模式，以点带面驱动全局发展。

2、饲料业务

2026年以“重塑作风、拥抱变革、细化举措、结果导向”为核心方针，通过目标牵引、变革引领、执行导向三大举措，开展各项工作，实现饲料业务跨越式发展。

（1）目标牵引：以为客户创价值为核心，实现公司饲料销售高增长。

面对行业存量竞争加剧的发展格局，明确2026年核心战略目标，以提升养户价值与渠道价值为中心，聚焦实证价值推广，为客户创造价值，加快提升大客户直销占比，全力冲击饲料外销量同比大幅增长的跨越式目标。

（2）变革引领：凝聚发展共识，实现三大变革发展。

一是思维变革破冰：摒弃“经验主义”、“满足现状”的僵化认知，倡导开放批判的思考方式，以新思想、新观念为发展注入活力。

二是机制变革护航：重塑组织架构、决策流程与考核激励体系，打破不合理的条条框框，让机制、流程、考核全面服务于高目标达成，为一线冲锋扫清障碍。

三是业务变革突破：围绕市场趋势与客户价值，在业务方向、产品研发、服务模式、运营流程上大胆创新，营造“不惧试错、但求突破”的实干氛围。

（3）执行导向：聚焦实干落地，强化协同效能。

一是拒绝等待拖延：将已明确的策略快速拆解为可执行任务，落实责任人与时间表，在行动中复盘迭代、动态调整，杜绝纸上谈兵。

二是聚焦核心攻坚：集中优势资源深耕核心市场、服务重点客户，避免“撒胡椒面”式布局，以关键领域突破带动全局增长。

三是狠抓重点任务：围绕实证推广标准化、禽料转型、开发与服务分离、技术服务团队升级、畜销贷销比管控、基础与岗增效、水产高毛利产品打造、比利美美伟品牌重塑八大关键事项，细化举措、层层落实。强化产销协同与全员合力，推动基地与销售紧密联动，快速响应市场需求，以“勤拜访、勤实证、勤执行、勤服务、勤复盘”的“五勤”重塑饲料营销队伍。

四是强调强化产销协同与全员合力，推动基地与销售紧密联动，快速响应市场需求；通过高激励、严考核方案，将前后台团队的目标、绩效、利益深度绑定，实现“力出一孔、利出一孔”的协同效应。各大区及职能部门发布针对性经营计划与预算，将总体目标分解为区域可执行路径，构建起“战略一策略—任务—保障”的全链条落地体系。

3、养殖业务

坚持养猪以低成本为中心，重视销售质量，实现从“量的扩张”到“质的提升”。

针对繁殖场，公司逐步提升母猪场产能利用率，确保母猪场繁殖效率最大化。强化疫病防控体系，降低疾病损失率，持续提高每头母猪年产断奶仔猪数量，优化费用结构，提升人均管理效能。

针对育肥场，公司时刻管控猪苗品质，提升猪场产能利用率，从而降低固定成本分摊。做好健康防疫，减少死淘损耗，推动精细化饲养，从饲料营养、育种等多方面着手优化料肉比；做好温湿度与通风精准管理，降低猪群应激反应。育肥业务要坚持确保现金流安全，不因盲目扩张加重公司财务负担的核心原则，结合市场行情与公司养殖成本，合理控制养殖规模。

鉴于香乡猪是公司养殖板块的核心资产，针对香乡猪经营现状，公司组建香乡猪专区经营管理专项项目小组，涵盖生产、健康、育种、财务、营养、销售、人资等专线，集中公司整体优势资源对香乡猪进行提质增效，全力推动香乡猪经营转优，生产运营、健康防疫、种猪培育及下部任免、考核激励等事项，全部纳入项目小组审定，专项项目小组全部现场办公，实现管理力量全覆盖。

公司将持续做好育种、组织管理与风险管控的三大支撑体系，育种专线做好后备来源规划、兽医专线做好管控免疫驯化，生产专线做好情期管理与适龄入群；通过任职资格优化、薪酬套改、项目制考核激励、干部升降机制，实现人才辈出、组织活力迸发；环保是猪场的生命线；逐步建立“业务-财务-审计”三级防线。

公司持续通过项目制实现成本改善，对准14项成本改善类项目，以结果为导向，价值项目奖金与事业部降本金额挂钩。公司将完善三定成本管理体系，消除不可控因素，实现事业部层面养猪成本统一排名，进一步形成公开透明的成本对标机制；统一评价，以标准化指标体系对各猪场经营效率进行统一考核评估；相互对比，各猪场成本数据拉通对比，先进带后进，缩小差距，在此基础之上，打通考核壁垒，激发组织活力，驱动全员成本意识。

4、肉品业务

2026年肉品业务围绕客户、产品、团队、利润、数字化五要素开展工作：

第一，在原料基地、产品研发、烹饪方法三个方面打造超群产品。充分运用茶陵香乡猪180万头自繁自养商品猪基地，推进落实与江南大学食品科学的科研团队联合成立食养产品研发中心，加快研发出具有“食美味、营养好、易烹饪”特色肉品。

第二，客户要清晰聚焦白领等中高端人群，在渠道方面坚定向线上转型，未来几年实现线上销售占70%，线下销售占30%，尤其是在即时零售上发力，做到客户线上下单，30分钟就能送货到家。体验上，从产品说明，客服回复到物流包裹里的一张温度记录卡，还有免洗、免切、免焯水、空气炸锅“10分钟”一键搞定等，提升客户体验。

第三，在组织上，全面实行产销分离改革，建立权责清晰的经营体项目制矩阵式组织架构。

第四，在机制上，创新“一新两高”（新模式高目标高回报）经营模式，推行产品线经营体与利润分享激励；在产品端，聚焦大单品战略，实施IPD流程，清理低效SKU，主打零添加、易烹饪、高附加值产品，设立“香乡猪”生鲜，唐小厨食养产品、唐人神风味制品，特色礼包四大产品线。

第五，在营销端，打造线上线下一体化运营模式，以数字营销中心统筹全域渠道，线上深耕货架电商、内容电商与直播，构建京东、天猫、抖音、小红书、即时零售等营销矩阵，线下拓展高端商超与文旅渠道，与山姆会员店、盒马鲜生等新型商超建立合作，推动销售网络由湖南本土向全国辐射，不断提升品牌影响力、销售规模与经营效益。

5、加快推进数字化转型

2026年，公司将继续围绕饲料、肉品业务“人货场事”以及养猪业务的“人猪物事”的工作场景，进一步挖掘公司数智化研发赋能的业务需求，实现数据全面在线，进行数据治理与分析，实现数智化营运。与外部数智化顾问团队及内部业务团队的协作与沟通，进行数智化研发持续改进、迭代优化与二次创新，实现数智化研发成果转化与应用推广，助力业务单元业绩目标达成，实现作业数字化、交易数字化、办公数字化、营运数字化。

6、资金管理

2026年，公司将积极拓宽融资渠道，充分利用上市公司融资平台的优势，结合国家相关政策，创新股权融资方式，筹集资金以支持公司产业发展，降低公司资产负债率；公司继续做好银行贷款工作，并计划通过债券市场融资支持公司产业发展。公司将持续完善资金投入产出、低成本及效率管控、盈利能力把控，合理把控生猪养殖规模，做好经营活动现金流等管理工作，确保资金链安全。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2026-032

唐人神集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定召开公司2025年年度股东会。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28日下午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时间为：2026年5月28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进行网络投票的时间为：2026年5月28日9:15～15:00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22日

7、出席对象

（1）截至2026年5月22日（星期五）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全体股东均有权出席股东会，也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）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部会议室。

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	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议公司2025年年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于审议公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
3.00	《关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于审议2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（9）
4.01	董事：陶一山	√
4.02	董事：陶业	√
4.03	董事：孙双胜	√
4.04	董事：杨志	√
4.05	董事：于红清	√
4.06	董事：李娟	√
4.07	董事：赵宪武	√
4.08	董事：张南宁	√
4.09	董事：陈小军	√
5.00	《关于审议<关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
6.00	《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	《关于审议未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案》	√

2、除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。

3、上述议案以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

上述议案将对中小投资者（即除公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、本次会议审议提案的主要内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第十届董事会第十一次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2026年5月26日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼证券资本部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2026年5月26日下午16:30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），同时须进行电话确认，信函请注明“股东会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）唐人神集团股份有限公司证券资本部，邮编：412007

（2）联 系 人：沈娜

（3）联系电话：0731-28591247

（4）联系传真：0731-28513853

（5）邮 箱：sn-fz@trsgroup.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，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一。

五、备查文件

公司第十届董事会第十一次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

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28日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月28日9:15～15:00期间的任意时间。

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。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席2026年5月28日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2025年年度股东会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：对本次股东会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议公司2025年年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于审议公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于审议2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（9）			
4.01	董事：陶一山	√			
4.02	董事：陶业	√			
4.03	董事：孙双胜	√			
4.04	董事：杨志	√			
4.05	董事：于红清	√			
4.06	董事：李娟	√			
4.07	董事：赵宪武	√			
4.08	董事：张南宁	√			
4.09	董事：陈小军	√			
5.00	《关于审议<关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》	√			
6.00	《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于审议未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案》	√			

（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“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。）

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受 托 人 姓 名：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期： 年 月 日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2025年年度股东会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2026-033

唐人神集团股份有限公司 未来三年（2026年—2028年） 股东回报规划

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。

为进一步规范和完善利润分配政策，增强利润分配的透明度，强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2026年—2028年）股东回报规划，具体内容如下：

一、公司制定规划考虑的因素

公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本、融资环境以及股东投资回报需求等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

二、规划的制定原则

本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

三、未来三年（2026年—2028年）股东回报规划

1、分配方式：公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，且优先采取现金分红的利润分配形式。

在公司当年实现的净利润为正数且当年未公司累计未分配利润为正数，能满足正常经营和长期发展的前提下，在依法提取法定公积金、盈余公积金（如有）后，公司原则上每年度至少进行一次利润分配。

在公司当年实现的净利润为正数且当年未公司累计未分配利润为正数、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，在依法提取法定公积金、盈余公积金（如有）后，公司原则上每年进行一次现金分红。

2、分配周期：未来三年，在公司达到利润分配条件的，公司原则上每年进行年度利润分配。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因。

3、分配比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

4、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）及独立董事等的意见制定，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过后实施。

四、规划的制定周期和相关决策机制

1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。

2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、公司因外部经营环境或自身经营状况发生变化而根据《公司章程》重新制定或调整股东回报规划的，相关议案经董事会审议后提交股东会，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

五、股东利润分配意见的征求

1、公司董事会秘书主要负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。

2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

六、附则

本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2026-025

唐人神集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2026年4月27日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2026年4月16日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2025年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

公司《2025年年度董事会工作报告》全文详见披露在巨潮资讯网的《唐人神集团股份有限公司2025年年度报告》全文之第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”部分。

公司独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告（赵宪武、张南宁、陈小军）》详见巨潮资讯网。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2025年年度总裁工作报告的议案》。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2025年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网，公司《2025年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2026年4月27日出具的“中兴华审字（2026）第170002号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，截至2025年12月31日，公司相关财务数据如下：

公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,187,037,659.37元，截至2025年末公司合并报表未分配利润-2,200,830,978.60元，母公司报表未分配利润1,818,762,778.30元。根据公司合并报表未分配利润及母公司未分配利润孰低原则，截至2025年末未公司可供股东分配的利润为-2,200,830,978.60元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，鉴于截至2025年末，公司可供分配利润为负值，尚不满足公司实施利润分配的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司目前经营环境、公司实际情况及未来发展的需要，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见巨潮资讯网。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

6、逐项审议通过了《关于审议2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案自股东会审议通过之日生效，并同意将该议案中的董事薪酬方案提交公司2025年年度股东会逐项审议。

本议案进行逐项表决，关联董事回避表决，表决结果如下：

6.01 董事：陶一山 8票同意，0票反对，0票弃权，陶一山回避表决。

6.02 董事：陶业 8票同意，0票反对，0票弃权，陶业回避表决。

6.03 董事：孙双胜 8票同意，0票反对，0票弃权，孙双胜回避表决。

6.04 董事：杨志 8票同意，0票反对，0票弃权，杨志回避表决。

6.05 董事：于红清 8票同意，0票反对，0票弃权，于红清回避表决。

6.06 董事：李娟 8票同意，0票反对，0票弃权，李娟回避表决。

6.07 董事：赵宪武 8票同意，0票反对，0票弃权，赵宪武回避表决。

6.08 董事：张南宁 8票同意，0票反对，0票弃权，张南宁回避表决。

6.09 董事：陈小军 8票同意，0票反对，0票弃权，陈小军回避表决。

6.10 高管：陶业 8票同意，0票反对，0票弃权，陶业回避表决。

6.11 高管：孙双胜 8票同意，0票反对，0票弃权，孙双胜回避表决。

6.12 高管：杨志 8票同意，0票反对，0票弃权，杨志回避表决。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。

公司《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于唐人神集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构出具了核查意见。

《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2025年度计提资产减值准备的议案》。

公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,187,037,659.37元，截至2025年末公司合并报表未分配利润-2,200,830,978.60元，母公司报表未分配利润1,818,762,778.30元。根据公司合并报表未分配利润及母公司未分配利润孰低原则，截至2025年末未公司可供股东分配的利润为-2,200,830,978.60元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，鉴于截至2025年末，公司可供分配利润为负值，尚不满足公司实施利润分配的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司目前经营环境、公司实际情况及未来发展的需要，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见巨潮资讯网。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网。

12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<董事会审计委员会2025年度履职情况报告>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见巨潮资讯网。

13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

14、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。

公司现任独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士对独立性情况进行自查，并已将自查报告提交董事会。

公司独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士对该议案回避表决。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

15、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2026年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《唐人神集团股份有限公司2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

16、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

公司《关于未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

17、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于第三期员工持股计划第二个锁定期解锁的相关事项的议案》。

公司董事陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、于红清先生、李娟女士属于第三期员工持股计划持有人，董事陶一山先生、陶业先生为一致行动人，故董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、于红清先生、李娟女士作为关联董事回避了对本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司第三期员工持股计划第二个锁定期已于2026年4月11日届满，第二期解锁的股票比例为50%（即2,962,493股），由管理委员会择机出售对应全部或部分股票，并根据《第三期员工持股计划（草案）》进行现金分配。

第三期员工持股计划依据个人绩效考核结果确定持有人个人收益分配比例。第三期员工持股计划持有人2025年考核结果如下：

考核分数（S）	S≥85	70≤S<85	65≤S<70	60≤S<65	S<60
个人绩效考核系数	100%	90%	80%	60%	0%
参与考核总人数168人，其中：	33	14	27	63	31

同时，原参加第三期员工持股计划的部分持有人因解除合同等原因，其持股计划份额由管委会按照《第三期员工持股计划（草案）》、《第三期员工持股计划管理办法》进行处理。

18、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2025年年度股东会，会议将审议本次董事会需提交股东会审议的相关议案。该次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开2025年年度股东会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十一次会议决议；

2、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2026051

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：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、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026年6月8日（周一）14:30。

网络投票时间为：2026年6月8日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月8日上午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（http://wltp.cninfo