证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2026-014

广东东鹏控股股份有限公司 关于举行2025年度业绩说明会的公告

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

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年5月13日（星期三）15:00-17:00在全景网举行2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理何新明先生，独立董事路晓燕女士，董事、副总经理、财务总监包建永先生，董事会秘书、副总经理黄征先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月13日（星期三）下午15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2026-006

广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年4月27日上午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月16日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告的议案》。

同意公司总经理所作的2025年度工作总结和2026年经营计划。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《2025年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事殷素红、路晓燕、邹戈分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。公司董事会对独立董事履职情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告》。具体内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《2025年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《2025年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司2025年度财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司本年的财务状况及经营成果。《2025年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节 财务报告”等相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为351,942,673.29元，母公司实现净利润为375,338,822.62元，母公司2025年期末未分配利润为2,023,376,906.01元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的分配政策和《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》的规定，并综合考虑公司的经营和财务状况、未来业绩增长的预期、发展阶段和重大资金支出安排，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果，2025年度利润分配方案为：

拟以2025年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

截至本公告日，公司总股本为1,156,981,158股，回购专户持有公司股份数量为35,531,364股，以此计算，预计派发现金红利280,362,448.50元（含税）。

若自本公告披露日至权益分派实施期间股本或回购账户余额发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

公司《关于2025年度利润分配预案的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》和会计师事务所出具的《内部控制审计报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《2025年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》。

公司《2025年环境、社会及管治（ESG）报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。律师就本议案发表了同意结论的法律意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

包建永、钟保民董事为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意7票，占有表决权董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

10、审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》。

公司《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

11、审议了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

公司《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

何颖、包建永董事兼任公司高级管理人员，对该议案回避表决。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

14、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名何新明先生、陈昆列先生、何颖女士、钟保民先生、邵钰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容及候选人简历详见公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议，并采取累积投票制进行表决。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：

14.1 提名何新明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

14.2 提名陈昆列先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

14.3 提名何颖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

14.4 提名钟保民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

14.5 提名邵钰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

15、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名邹戈先生、殷素红女士、路晓燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

具体内容及候选人简历详见公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制进行表决。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述非独立董事和独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事一起组成公司第六届董事会。其中拟兼任公司高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司新一届董事会总人数的二分之一。

表决结果：

15.1 提名路晓燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人

同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

15.2 提名殷素红女士为公司第六届董事会独立董事候选人

同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

15.3 提名邹戈先生为公司第六届董事会独立董事候选人

同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

16、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

决定于2026年5月21日（星期四）召开公司2025年年度股东会。公司《关于召开2025年年度股东会的通知》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

17、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。

公司《2026年第一季度报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、董事会审计委员会决议；

3、董事会提名委员会决议；

4、董事会薪酬与考核委员会决议；

5、涉及本次董事会的相关议案；

6、会计师事务所报告和意见；

7、律师事务所法律意见书。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2026-007

广东东鹏控股股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东鹏控股	股票代码	003012
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄征	赖巧如
办公地址	广东省佛山市禅城区季华西路127号	广东省佛山市禅城区季华西路127号
传真	0757-8272 9200	0757-8272 9200
电话	0757-8266 6287	0757-8266 6287
电子信箱	dongpeng@dongpeng.net	dongpeng@dongpeng.net

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务概述

东鹏始创于1972年，是国内领先的瓷砖/岩板、卫浴产品专业制造企业和行业头部品牌之一。公司业务涵盖瓷砖、岩板、整装卫浴、集成墙板、辅材及生态新材等产品和“装到家”服务，为用户提供装修一站式多品类产品及服务解决方案。秉承“美好空间，焕新生活”的品牌理念，除核心主品牌东鹏外，还拥有高端岩板品牌IW、丽适Litex、意大利家居品牌平台dpi casa以及德国高端卫浴品牌innoci等，构建起覆盖不同市场需求的国际化品牌矩阵。

公司在全国布局八大生产基地、超7000家销售终端及专业服务网络，公司是工业和信息化部认定的建陶行业中唯一“绿色供应链管理企业”，旗下清远、丰城、重庆、江西、湖南生产基地获评国家级绿色工厂，构建起覆盖瓷砖、卫浴双品类的国家级绿色制造集群，具备岩板、釉面砖、仿古砖、玻化砖、洁具、集成墙板等全品类体系化产品供给能力。公司持续技术创新，投入建设各类创新平台37个，是获得专利数量最多的建陶企业（截至报告期末，累计取得各类专利2548项，现有有效专利1322项，其中发明专利445项），累计参与起草瓷砖、卫浴相关国家及行业标准147项。

公司坚定践行国家“双碳”战略，将绿色生产管理体系作为长期核心竞争力，全面推进产业链绿色制造转型升级。公司是国内首家加入联合国全球契约组织（UNGC）的建筑陶瓷企业，并入选“25可持续发展链主联盟”首站链主单位，积极牵头供应链协同减碳，带动上下游共同实现可持续发展。凭借完善的ESG治理体系与可持续发展实践，公司获评Wind ESG建筑产品领域最高AA评级，入选2025年度Wind中国上市公司ESG最佳实践100强，并获中国ESG最佳实践企业奖、最具社会责任上市公司等多项荣誉，并以中国建筑材料行业第一的成绩入选标普全球《可持续发展年鉴》。

（二）公司主要产品介绍

公司以“融合科技艺术，缔造美好人居，让中国陶瓷受世界尊敬”为企业使命，持续深化“1+N”发展战略，以瓷砖、岩板为核心，协同整装卫浴、生态新材、集成墙板等多品类协同发展。公司主要产品包括瓷砖/岩板、整装卫浴和生态新材等，瓷砖品类涵盖有釉砖（抛釉砖、仿古砖、瓷片）和无釉砖（抛光砖）等；整装卫浴品类覆盖智能卫浴、卫生陶瓷、浴室家具、龙头五金、休闲卫浴等产品；同时布局生态石、生态软瓷、装配式建材等新型绿色低碳材料，持续完善绿色产品矩阵。公司坚持产品创新与人本设计，报告期陆续推出尊石?寰宇、净奢石、微韵石等年度旗舰新品，其中净奢石系列取得适老化产品认证，精准布局银发经济消费市场；东鹏新材推出“在地生成2.0”生态石系列，实现资源循环与环保美学的统一；高端品牌IW“砖瓦诗赋”系列产品荣获伦敦设计金奖，实现传统工艺与现代设计融合创新。作为GBT 45817—2025《消费品质量分级 陶瓷砖》国家标准主导起草单位之一，公司首批通过陶瓷砖新国标最高等级5A级认证，旗下智能马桶等卫浴产品亦取得质量分级5A级认证，成为行业唯一实现瓷砖与卫浴双品类5A认证的企业。

公司产品远销全球100多个国家和地区，在近60个国家及地区完成国际商标注册，于欧美、东南亚区域布局300余家品牌展厅及分销网点，深度参与“一带一路”沿线多国基建及地标工程项目建设。公司建立客户铁三角服务机制，全方位保障产品交付与服务质量，产品广泛应用于北京奥运会、冬奥会场馆、国家大剧院、北京大兴国际机场、港珠澳大桥、雄安高铁站、柬埔寨国家体育场、卡塔尔卢塞尔体育场、迪拜世博会中国馆等国内外知名地标工程，并与国内头部房地产企业建立战略合作。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	11,533,545,267.52	12,006,436,364.97	-3.94%	12,559,214,082.55
归属于上市公司股东的净资产	7,613,090,493.46	7,648,971,417.34	-0.47%	7,784,333,447.08
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,061,932,067.74	6,469,491,045.17	-6.30%	7,772,762,529.53
归属于上市公司股东的净利润	351,942,673.29	328,461,979.68	7.15%	720,432,999.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,085,519.02	299,997,275.49	5.36%	679,912,993.25
经营活动产生的现金流量净额	874,436,988.91	858,896,504.71	1.81%	1,765,972,596.79
基本每股收益（元/股）	0.31	0.28	10.71%	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.28	10.71%	0.61
加权平均净资产收益率	4.64%	4.27%	0.37%	9.63%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	994,298,902.45	1,939,452,460.60	1,567,034,253.75	1,561,146,450.94
归属于上市公司股东的净利润	-30,449,929.37	249,058,543.76	130,349,021.32	2,985,037.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,141,726.73	234,556,267.22	122,768,926.75	-7,097,948.22
经营活动产生的现金流量净额	-29,742,651.45	466,698,831.86	214,199,291.64	223,281,516.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,368	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	30.28%	350,379,778	0	不适用	0
佛山华盛昌陶瓷有限公司	境内非国有法人	14.00%	162,000,000	0	不适用	0
宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	11.71%	135,482,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.08%	58,719,086	0	不适用	0
宁波客善保创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.62%	18,701,400	0	不适用	0
广东裕和商贸有限公司	境内非国有法人	1.56%	18,000,000	0	不适用	0
钟保民	境内自然人	1.21%	14,028,700	10,521,525	不适用	0
上海久铭投资管理有限公司－久铭优享31号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	11,000,000	0	不适用	0
宁波东粤鹏投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.89%	10,312,400	0	不适用	0
包建永	境内自然人	0.87%	10,026,796	7,520,097	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）、佛山华盛昌陶瓷有限公司、广东裕和商贸有限公司为实际控制人控制的公司。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

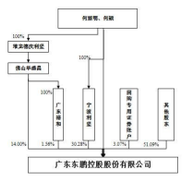
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：何颖先生持有公司0.31%的财产份额。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

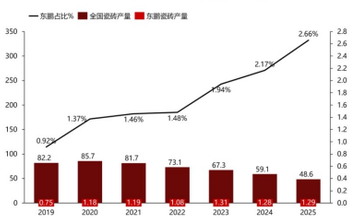
三、重要事项

2025年经营概述

2025年，国内建筑卫生陶瓷行业仍处于深度调整期，整体开窑率不足50%，市场需求承压、存量竞争加剧，行业分化格局进一步凸显，市场资源加速向头部企业集中。面对复杂外部环境与行业挑战，公司围绕深耕渠道、价值营销、产品创新和精益运营等核心举措，持续夯实体系化运营能力与创新引领优势，在行业逆势中筑牢高质量可持续发展根基。

报告期，公司实现营业收入60.62亿元，其中，瓷砖大零售渠道收入同比增长3.98%，核心渠道增长动能进一步增强；归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，同比增长7.15%；经营活动产生的现金流量净额8.74亿元，同比增长1.81%。高值渠道、净利润与经营现金流等核心指标逆势增长，东鹏瓷砖市场占有率持续提升。

2019-2025年国内瓷砖产量及东鹏产量、占比



（数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会、东鹏控股年报）

公司渠道结构与产品结构持续优化。继续深化渠道布局，新建及重装升级门店超500家，终端品牌形象、营销能力与服务水平进一步提升，瓷砖旗舰产品收入占比提升至28.30%；公司抓住“以旧换新”政策机遇，打通国补通道，为零售渠道增长提供有力支撑；线上渠道保持行业领先，再次登顶天猫、京东瓷砖品类大促零销冠；整装渠道加快开拓头部装企，市场占有率不断提升；工程渠道实施稳健发展策略，向优质高端项目进行结构转型，构建以瓷砖岩板为核心，联动新材、卫浴、装配式建筑的1+N场景化解决方案，覆盖地产、医疗、教育、酒店、企业总部、商业连锁六大细分市场。卫浴业务优化渠道策略，精简产品矩阵，推进从产品销售向空间解决方案转型；国际业务聚焦“一带一路”核心市场，重点区域收入与新客开拓实现较快增长。

在市场竞争加剧的背景下，公司持续推进全价值链精益运营，提质增效与费用管控成效显著。公司毛利率同比提升0.30个百分点，经营韧性与综合竞争力持续显现。瓷砖制造成本较上年同期下降6.3%，产品交付率与质量管控水平持续提升；销售与管理费用同比下降12%，应收账款周转效率加快；资产运营质量持续优化，资产负债率33.98%，维持较优水平，现金流状况稳健充裕。

技术创新与标准引领能力不断增强，核心竞争优势持续巩固。报告期内，公司获授权专利148项，第四次荣获中国专利优秀奖，成为行业首家获得适老化产品认证的企业，抢占银发经济市场先机。作为陶瓷砖5A新国标主导起草单位之一，公司首批通过新国标最高等级5A级检测，智能马桶产品亦获得5A级认证，实现行业唯一瓷砖与卫浴双品类5A级认证。推出“尊石·寰宇”“净奢石”“微韵石”等系列新品，IW“砖瓦诗赋”系列荣获伦敦设计奖金奖。以高标准、高质量巩固高端产品定位，推动质量升级与结构优化。

绿色发展与ESG建设保持行业领先，品牌与组织建设同步突破。公司成为建陶行业唯一入选的工业和信息化部“绿色供应链管理企业”，新增四大生产基地获评“国家级绿色工厂”，公司获评Wind ESG行业最高AA级，入选Wind中国上市公司ESG最佳实践100强。发布“在地生成2.0”等绿色建材创新成果，作为建陶行业首家加入联合国全球契约组织“可持续发展链主联盟”的企业，推动核心供应商共建绿色供应链。

公司加快数字化、智能化转型，营销政策直达终端、订单全程可视，工程CRM系统等完成在线化升级，AI平台落地智慧营销应用，办公效率与组织人效显著提升，为管理、研发及营销等环节智能化升级奠定基础。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2026-008

广东东鹏控股股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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

一、审议程序

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了《2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配的基本情况

1、分配基准为2025年度。

2、可分配利润情况

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为351,942,673.29元，母公司实现净利润为375,338,822.62元，母公司2025年期末未分配利润为2,023,376,906.01元。

3、2025年度利润分配方案主要内容

拟以2025年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

截至本公告披露日，公司总股本为1,156,981,158股，回购账户持有公司股份数量为35,531,364股，以此计算，预计派发现金红利280,362,448.50元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为79.66%。

4、若自本公告披露日至权益分派实施期间股本发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1.现金分红方案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	280,362,448.50	282,756,323.50	346,831,187.40
回购注销总额（元）	0	150,079,215.34	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	351,942,673.29	328,461,979.68	720,432,999.09
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,882,277,097.71		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,023,376,906.0		
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）	909,949,959.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	150,079,215.34		
最近三个会计年度平均净利润（元）	466,945,884.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,060,029,174.74		
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		

2.其他说明：

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，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《股票上市规则》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年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的分配政策和《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》等规定和要求。现金分红比例超过中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例要求。该方案充分综合考虑了公司的经营和财务状况以及未来业绩增长预期、发展阶段和重大资金支出安排，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。上述利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2.2025年度审计报告。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2026-009

广东东鹏控股股份有限公司 关于2025年度计提信用减值准备及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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议和审计委员会会议，审议并通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的应收款项、其他应收款、应收票据、存货、固定资产和投资性房地产等各类资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。经过测试，2025年度计提各项减值准备共计16,108.18万元。具体情况如下：

单位：万元

项目	本年计提金额
一、信用减值损失	6,616.49
其中：应收票据	20.77
应收账款	6,233.34
其他应收款	362.38
二、资产减值损失	9,491.69
其中：存货	6,207.11
固定资产	3,126.41
投资性房地产	158.17
合计	16,108.18

二、计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况

（一）公司对信用减值准备的确认方法为：

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值，则公司对该金融资产单项计提信用减值准备。

2025年度公司计提的信用减值损失合计6,616.49万元，具体情况如下：

1.公司所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不计提信用减值准备。

2.由于个别出现债务违约的房地产行业客户信用状况变差，2025年度公司对该等客户应收款项新增单项计提信用减值损失的金额为1,265.29万元。

3.除对已发生信用减值的金融资产在单项资产基础上确定其信用损失外，公司采用预期信用损失模型确定相关金融资产的信用损失，公司以共同信用风险特征为依据，将金融资产分为不同组别，2025年度公司对应收款项组合计提信用损失的金额为5,351.20万元。

（二）公司对存货跌价准备确认方法为：

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对于在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

2025年度公司计提存货跌价准备6,207.11万元，主要是由于部分库龄较长的存货的市场价格较低，导致其可变现净值低于成本。

（三）公司对固定资产减值准备确认方法为：

2025年度公司计提固定资产减值准备3,126.41万元，主要系资产的可变现净值低于账面价值。

（四）公司对投资性房地产减值准备确认方法为：

2025年度公司计提投资性房地产减值准备158.17万元，主要系资产的可变现净值低于账面价值。

三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

本次计提信用减值准备及资产减值准备，导致2025年度利润总额减少16,108.18万元。本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2.审计委员会决议。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2026-010

广东东鹏控股股份有限公司 关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议和薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：

一、2024年股票期权激励计划已履行的程序

1、2024年5月6日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司＜2024年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过相关议案。公司披露了《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2024年股票期权激励计划激励对象名单》。

2、2024年5月13日至2024年5月23日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本