证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2026-033

帝欧水华集团股份有限公司 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)	376,715,014.36	506,829,495.36	-25.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,623,871.29	-44,072,061.10	66.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-48,978,168.32	-50,018,569.75	2.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,693,157.08	18,470,188.08	169.05%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.12	75.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.12	75.00%
加权平均净资产收益率	-0.84%	-2.07%	1.23%
	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)	4,906,692,872.80	4,971,273,379.16	-1.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,850,951,091.59	1,666,277,382.97	11.08%

(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)	8,945,995.51	主要为非流动资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,276,421.08	主要为除增值税退税及增值税进项税加计抵减以外的其他收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-12,107.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,432,145.23	报告期内,因收回应收账款或抵债后,对单项信用减值计提金额超过应收债权金额的部分进行转回。
债务重组损益	-81,767.05	主要为工抵房债务重组损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	554,794.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,468,711.95	主要为公司在报告期收到赔偿款。
减:所得税影响额	8,229,896.81	
合计	34,354,297.03	--

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

2026年一季度,公司在报告期内实现营业收入3.77亿元,同比下滑25.67%。公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1,462.39万元,扣除非经常性损益后的净利润同比基本持平。报告期内,公司在产品结构优化与成本管控方面持续优化,综合毛利率同比提升;同时公司持续推进精细化管理并进一步落实降本增效,期间费用同比下降。 现金流方面,公司在报告期内持续强化经营质量管控,应收款项与存货有所下降,公司经营活动产生的现金流量净额为4,969.32万元,持续为正。 可转债方面,本季度公司可转债因转股减少1,878,251张,对应转股数量36,828,305股,截至2026年4月24日,公司可转债余额约6.31亿元。

(1)合并资产负债表项目变动情况(单位:人民币元)

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
应收票据	643,191.24	3,702,152.11	-82.63%	报告期内应收票据到期兑付所致。
应收款项融资	522,075.00	1,275,482.08	-59.07%	报告期内票据到期所致。
持有待售资产	0.00	7,559,359.53	-100.00%	公司持有待售土地已完成交易所致。
应付职工薪酬	52,132,973.10	78,564,239.36	-33.64%	报告期内支付绩效与员工辞退补偿所致。
应交税费	24,563,317.35	16,092,591.52	52.64%	报告期内应交所得税与增值税增加所致。
少数股东权益	1,124,513.48	293,242.36	283.48%	报告期内子公司少数股东投资增加所致。

(2)合并利润表项目变动情况(单位:人民币元)

项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
营业成本	259,949,211.67	400,885,116.93	-35.16%	主要系报告期内营业收入同比下降,毛利率提升,以及收到赔偿款冲减营业成本。
管理费用	61,170,915.94	37,261,618.98	64.17%	主要系报告期内股权激励费用及中介服务费增加。
财务费用	22,880,685.62	36,191,601.74	-36.78%	主要系报告期内可转债转股财务费用计提减少。
投资收益	-81,767.05	-120,842.98	32.34%	主要系报告期内债务重组损失减少。
公允价值变动收益	-12,107.73	-26,007.45	53.45%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动。
信用减值损失	2,290,372.44	1,350,879.99	69.55%	主要为信用减值损失计提同比减少。
资产减值损失	-4,790,886.08	-7,449,600.04	35.69%	主要为存货跌价损失计提同比减少。
资产处置收益	8,974,373.54	794,459.90	1029.62%	主要系报告期内非流动资产处置收益增加。
营业外收入	657,403.92	1,628,641.57	-59.63%	主要系报告期内收到违约金同比减少。
营业外支出	119,287.10	577,290.71	-79.34%	主要系报告期内经销商担保预计负债同比减少
所得税费用	2,688,153.56	5,233,381.91	-48.63%	主要系报告期内当期所得税费用减少。

(3)合并现金流量表项目变动情况(单位:人民币元)

项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	49,693,157.08	18,470,188.08	169.05%	主要系经营性应收减少和存货下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	37,992,752.90	8,077,790.63	370.34%	主要系报告期内处置工抵房收到的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	31,833,359.85	159,393,468.13	-80.03%	主要系报告期内取得银行融资增加额同比减少所致。

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	18,615	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
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.23%	34,298,776	0	不适用	0
刘进	境内自然人	5.64%	31,016,189	23,262,142	质押	30,007,500
吴志雄	境内自然人	5.61%	30,873,465	23,155,099	质押	14,849,998
陈伟	境内自然人	5.55%	30,509,714	22,882,286	不适用	0
鲍杰军	境内自然人	5.13%	28,206,351	0	质押	16,400,000
成都水华智云科技有限公司	境内非国有法人	4.21%	23,187,121	0	不适用	0
张芝焕	境内自然人	3.74%	20,585,686	0	不适用	0
王志洪	境内自然人	2.55%	14,056,703	0	不适用	0
黄建起	境内自然人	1.51%	8,291,518	0	不适用	0
陈家旺	境内自然人	1.28%	7,018,761	0	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
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	34,298,776	人民币普通股	34,298,776
鲍杰军	28,206,351	人民币普通股	28,206,351
成都水华智云科技有限公司	23,187,121	人民币普通股	23,187,121
张芝焕	20,585,686	人民币普通股	20,585,686
王志洪	14,056,703	人民币普通股	14,056,703
黄建起	8,291,518	人民币普通股	8,291,518
刘进	7,754,047	人民币普通股	7,754,047
吴志雄	7,718,366	人民币普通股	7,718,366
陈伟	7,627,428	人民币普通股	7,627,428
陈家旺	7,018,761	人民币普通股	7,018,761
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,成都水华智云科技有限公司、张芝焕系公司实际控制人之一朱江的一致行动人,朱江、刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人,共同为公司实际控制人,对本公司进行共同控制;鲍杰军、陈家旺为一致行动人。除此之外,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东黄建起通过普通证券账户持有本公司股份7,701,480股,通过信用证券账户持有本公司股份590,038股,合计持有本公司股份8,291,518股。		

注:公司回购专用证券账户未在前10名股东中列示。截至报告期末,公司回购专用证券账户持有股份数量为17,003,907股,占公司总股本的比例为3.09%。

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

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、申请银行授信额度

公司于2025年12月30日、2026年1月15日召开了第六届董事会第十一次会议和2026年第二次临时股东会,分别审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属子公司向金融机构申请不超过人民币400,000万元的敞口综合授信额度。授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月内。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。具体情况详见公司于2025年12月31日披露的2025-159、160号和2026年1月16日披露的2026-006号临时公告。

2、对子公司、经销商提供担保额度的事项

公司于2025年12月30日、2026年1月15日召开了第六届董事会第十一次会议和2026年第二次临时股东会,分别审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要,提高公司融资决策效率,同意在2026年度为公司及公司子公司提供担保额度总计不超过人民币300,050万元。担保额度有效期自股东会决议通过之日起十二个月。具体情况详见公司于2025年12月31日披露的2025-159、161号和2026年1月16日披露的2026-006号临时公告。

3、接受非现金资产抵债事项

为减少应收账款的坏账损失风险,防范因房地产市场调整产生的应收账款信用风险,公司于2026年3月20日召开了第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司接受非现金资产抵债的议案》。同意部分地产开发商以其已建成和在建商品房(含住宅、商铺、公寓、停车位)合计金额160,956,243.60元(已含增值税),用以抵偿其所欠付公司的货款共计154,891,296.35元,差额6,064,947.25元由公司以现金方式结付。公司聘请了资产评估有限公司,对以房抵债涉及已网签备案及拟网签备案的房产进行了评估,公司已对部分抵债资产进行财务入账,入账依据为网签备案的评估价值或市场价格标准进行确认。具体情况详见公司于2026年3月21日披露的2026-022、023号临时公告及《资产评估报告》。

4、终止2025年度向特定对象发行股票事项

公司于2026年4月21日召开第六次董事会第十三次会议审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》,经过综合考虑以及与相关各方充分沟通及审慎分析研判,公司决定终止2025年度向特定对象发行股票事项,并向深交所申请撤回相关申请文件。具体情况详见公司于2026年4月22日披露的2026-027、028号临时公告。

5、可转债转股情况

公司发行的"帝欧转债"转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日2022年4月29日起开始转股。2026年第一季度,"帝欧转债"因转股减少1,878,251张(金额为187,825,100.00元),转股数量36,828,305股。截至2026年3月31日,"帝欧转债"剩余可转债张数为6,558,573张(可转债余额为655,857,300.00元)。截至2026年4月24日,"帝欧转债"剩余可转债张数为6,306,483张(可转债余额为630,648,300.00元)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:帝欧水华集团股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	632,966,966.10	573,109,515.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	643,191.24	3,702,152.11
应收账款	414,585,440.85	428,060,603.28
应收款项融资	522,075.00	1,275,482.08
预付款项	43,740,686.01	34,397,563.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	236,034,933.97	240,295,778.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	537,043,562.37	545,719,214.55
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		7,559,359.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,022,151.43	103,209,294.41
流动资产合计	1,963,559,006.97	1,937,328,963.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,667,215.16	27,679,322.89
投资性房地产	280,797,126.58	269,865,768.51
固定资产	1,487,243,328.29	1,538,632,920.05
在建工程	3,149,055.30	2,570,092.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	91,892,643.67	116,898,775.06
无形资产	535,195,885.34	550,361,367.95
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	18,285,589.29	18,483,849.64
递延所得税资产	283,592,815.30	283,714,147.61
其他非流动资产	215,310,206.90	225,738,171.27
非流动资产合计	2,943,133,865.83	3,033,944,415.48
资产总计	4,906,692,872.80	4,971,273,379.16
流动负债:		
短期借款	816,173,965.21	786,883,405.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	242,100,882.75	345,528,608.21
应付账款	269,113,332.55	232,170,427.37
预收款项		
合同负债	127,957,394.05	127,687,483.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	52,132,973.10	78,564,239.36
应交税费	24,563,317.35	16,092,591.52
其他应付款	291,957,996.28	295,135,203.32
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	157,742,768.81	168,336,298.60
其他流动负债	11,183,154.03	10,157,703.67
流动负债合计	1,992,925,784.13	2,060,555,961.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	186,224,130.28	164,224,130.28
应付债券	690,800,379.73	872,841,399.30
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	103,381,796.53	126,967,324.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	566,955.17	745,450.00
递延收益	31,588,724.89	27,562,339.47
递延所得税负债	49,129,497.00	51,806,148.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,061,691,483.60	1,244,146,792.03
负债合计	3,054,617,267.73	3,304,702,753.83
所有者权益:		
股本	550,177,587.00	513,349,282.00
其他权益工具	119,848,492.01	154,170,828.60
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,028,617,325.94	2,831,825,714.44
减:库存股	117,762,987.08	117,762,987.08
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,828,652.34	72,828,652.34
一般风险准备		
未分配利润	-1,802,757,978.62	-1,788,134,107.33
归属于母公司所有者权益合计	1,850,951,091.59	1,666,277,382.97
少数股东权益	1,124,513.48	293,242.36
所有者权益合计	1,852,075,605.07	1,666,570,625.33
负债和所有者权益总计	4,906,692,872.80	4,971,273,379.16

法定代表人:朱江 主管会计工作负责人:蔡军 会计机构负责人:吴运林

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	376,715,014.36	506,829,495.36
其中:营业收入	376,715,014.36	506,829,495.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,626,041.79	549,621,853.65
其中:营业成本	259,949,211.67	400,885,116.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,526,749.02	8,455,787.81
销售费用	38,047,053.47	48,752,500.62
管理费用	61,170,915.94	37,261,618.98
研发费用	14,051,426.07	18,075,227.57
财务费用	22,880,685.62	36,191,601.74
其中:利息费用	23,133,861.11	37,461,715.73
利息收入	829,262.64	1,601,679.75
加:其他收益	8,818,478.88	8,353,438.82
投资收益(损失以"-"号填列)	-81,767.05	-120,842.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-12,107.73	-26,007.45
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,290,372.44	1,350,879.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,790,886.08	-7,449,600.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,974,373.54	794,459.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-12,712,563.43	-39,890,030.05
加:营业外收入	657,403.92	1,628,641.57
减:营业外支出	119,287.10	577,290.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-12,174,446.61	-38,838,679.19
减:所得税费用	2,688,153.56	5,233,381.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,862,600.17	-44,072,061.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,862,600.17	-44,072,061.10
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-14,623,871.29	-44,072,061.10
2.少数股东损益	-238,728.88	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-14,862,600.17	-44,072,061.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,623,871.29	-44,072,061.10
归属于少数股东的综合收益总额	-238,728.88	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.12
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:朱江 主管会计工作负责人:蔡军 会计机构负责人:吴运林

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	458,739,973.20	592,625,412.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,461,520.00	5,556,873.61
收到其他与经营活动有关的现金	21,851,245.82	34,358,149.80
经营活动现金流入小计	486,052,739.02	632,540,436.39
购买商品、接受劳务支付的现金	254,243,315.37	369,339,858.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	108,337,038.98	104,629,461.00
支付的各项税费	23,291,236.01	24,186,534.46
支付其他与经营活动有关的现金	50,487,991.58	115,914,394.39
经营活动现金流出小计	436,359,581.94	614,070,248.31
经营活动产生的现金流量净额	49,693,157.08	18,470,188.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,594,757.21	29,213,343.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,594,757.21	29,213,343.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,602,004.31	21,135,553.04
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,602,004.31	21,135,553.04
投资活动产生的现金流量净额	37,992,752.90	8,077,790.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,070,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,070,000.00	
取得借款收到的现金	255,000,000.00	513,908,850.00
收到其他与筹资活动有关的现金	93,330,000.00	155,132,198.64
筹资活动现金流入小计	349,400,000.00	669,041,048.64
偿还债务支付的现金	213,364,210.53	486,681,993.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,112,645.79	10,788,408.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	95,089,783.83	12,177,178.52
筹资活动现金流出小计	317,566,640.15	509,647,580.51
筹资活动产生的现金流量净额	31,833,359.85	159,393,468.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,110.99	2,395.69
五、现金及现金等价物净增加额	119,489,158.84	185,943,842.53
加:期初现金及现金等价物余额	364,259,095.44	273,007,124.19
六、期末现金及现金等价物余额	483,748,254.28	458,950,966.72

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

帝欧水华集团股份有限公司董事会

2026年04月29日

证券代码:001220 证券简称:世盟股份 公告编号:2026-015

世盟供应链管理股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

世盟供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的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139,267,829.44元,母公司实现净利润129,739,242.66元。依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司本年度提取法定盈余公积金2,928,055.15元后,法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%,可以不再提取。截至2025年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润余额为310,176,011.71元,合并报表累计可供股东分配的利润余额为717,003,493.09元。

经董事会审议,本次利润分配方案如下:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.53元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本92,290,000股,以此计算共计拟派发现金红利41,807,370.00元(含税),占2025年归属于上市公司股东的净利润的30.02%。公司2025年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。本次利润分配完成后,剩余未分配利润将结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配比例不变,相应调整利润分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)未触及其他风险警示情形

公司现金分红方案相关指标如下:

项目	本年度
现金分红总额(元)	41,807,370.00
回购注销总额(元)	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,267,829.44
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	717,003,493.09
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	310,176,011.71
上市是否满三个完整会计年度	□是 否
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	41,807,370.00
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0
最近三个会计年度平均净利润(元)	139,267,829.44
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	41,807,370.00
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	□是 否

其他说明:公司于2026年2月3日在深圳证券交易所主板上市,因上市未满三个完整会计年度,上述数据仅统计公司2025年度数据。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司本次现金分红预案符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求,符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,充分考虑了公司2025年度盈利状况、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益,具备合法性、合规性与合理性。

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分别为26,284,981.46元、287,519,707.88元,占总资产的比例分别为2.45%、25.38%,均低于50%。

(三)相关风险提示说明

本次利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1、公司2025年年度审计报告;

2、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

世盟供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:001220 证券简称:世盟股份 公告编号:2026-019

世盟供应链管理股份有限公司 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: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6月3日14:30

(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6月3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6月3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26日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

截至股权登记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有权出席股东会,并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。(授权委托书格式参见附件二);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:北京市马驹桥镇金桥开发区环宇路1号办公楼会议室

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	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	关于2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已由公司第四届董事会第一次会议及公司第四届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、上述议案6.00属于股东会特别决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4、公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况进行单独计票,并对计票结果进行披露。

5、公司现任独立董事翟昕女士、彭和平先生、杨丹女士及报告期内离任独立董事郝颖先生将在公司2025年年度股东会上述职。上述独立董事出具的《2025年度独立董事述职报告》具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年5月27日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00)。

2、登记地点:北京市马驹桥镇金桥开发区环宇路1号办公楼。

3、会议联系方式:

联系人:王丽琦

电话:010-67871866

传真:010-67871881

电子邮箱:contact@smi-scm.com

信函请寄以下地址:北京市经济技术开发区马驹桥镇金桥开发区环宇路1号,公司证券部,邮政编码:101102

4、本次会议会期半天,参会人员的食宿及交通费用自理。

5、登记方式:

法人股东的法定代表人出席会议的,须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记;若委托代理人出席会议的,代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

自然人股东持本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,截止时间为2026年5月27日下午17:00。来信请在信封上注明"股东会"。不接受电话登记。

注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、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一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议;

2、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

世盟供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月28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"361220",投票简称为"世盟投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次会议的提案均为非累积投票提案,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6月3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6月3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

世盟供应链管理股份有限公司

2025年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)出席世盟供应链管理股份有限公司于2026年6月3日召开的2025年年度股东会,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:该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	关于2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
4.00	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
5.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
6.00	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			

附注:1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

委托人姓名/名称: 受托人姓名或名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托日期:

委托人持有股份的性质及数量:

委托期限:自签署日至本次股东会结束

证券代码:001220 证券简称:世盟股份 公告编号:2026-018

世盟供应链管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

本次续聘会计师事务所事项符合财政部、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。

世盟供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2026年度审计机构,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,现将具体内容公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有证券、期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,恪尽职守,独立、客观、公正地为公司提供高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责。为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘立信为公司2026年度审计机构,聘期为一年,并拟提请公司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,与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,涉及的主要行业包括:制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业,审计收费总额9.16亿元,同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	刘海山	2002年	2001年	2013年	2022年
签字注册会计师	杨秋实	2019年	2012年	2019年	2022年
质量控制复核人	周兰更	2019年	2013年	2013年	2026年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:刘海山

时间	上市公司名称	职务
2025年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2025年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2025年度	安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司	项目合伙人
2025年度	世盟供应链管理股份有限公司	项目合伙人
2025年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	北京星网宇达科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2024年度	三博脑科医院管理集团股份有限公司	项目合伙人
2024年度	苏州卓兆点胶股份有限公司	项目合伙人
2024年度	安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司	项目合伙人
2024年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2024年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2023年度	三博脑科医院管理集团股份有限公司	项目合伙人
2023年度	苏州卓兆点胶股份有限公司	项目合伙人
2023年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2023年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	北京华如科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	深圳王子新材料股份有限公司	质量控制复核人
时间	挂牌公司	职务
2025年度	河南心连心深冷能源股份有限公司	项目合伙人
2025年度	抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司	项目合伙人
2024年度	河南心连心深冷能源股份有限公司	项目合伙人
2024年度	北京纯聚科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	北京今大禹环境技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	石家庄中兴机械制造股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	北京纯聚科技股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:杨秋实

时间	上市公司名称	职务
2025年度	河北华通线缆集团股份有限公司	签字注册会计师
2025年度	世盟供应链管理股份有限公司	签字注册会计师
2025年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	平顶山东方碳素股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	三博脑科医院管理集团股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	苏州卓兆点胶股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	湖北戈碧迦光电科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	完美世界股份有限公司	签字注册会计师
2024年度	河北华通线缆集团股份有限公司	签字注册会计师
2024年度	北京三维天地科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年度	完美世界股份有限公司	签字注册会计师
2023年度	河北华通线缆集团股份有限公司	签字注册会计师
2023年度	北京三维天地科技股份有限公司	签字注册会计师
时间	上市公司名称	职务
2025年度	北京昊普康科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	北京国科恒通科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	思安新能源股份有限公司	质量控制复核人

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:周兰更

时间	上市公司名称	职务
2025年度	朗姿股份有限公司	签字注册会计师
2025年度	北京华如科技股份有限公司	签字注册会计师
2025年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	签字注册会计师
2025年度	北京星网宇达科技股份有限公司	签字注册会计师
2025年度	厦门日上集团股份有限公司	签字注册会计师
2024年	朗姿股份有限公司	签字注册会计师
2024年	北京华如科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年	珠海英搏尔电气股份有限公司	签字注册会计师
2024年	北京星网宇达科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年	宸展光电(厦门)股份有限公司	签字注册会计师
2024年	厦门日上集团股份有限公司	签字注册会计师
2023年	北京星网宇达科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年	厦门合兴包装印刷股份有限公司	签字注册会计师
2023年	宸展光电(厦门)股份有限公司	签字注册会计师
2023年	厦门日上集团股份有限公司	签字注册会计师
时间	挂牌公司	职务
2025年度	内蒙古圣氏化学股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	天津铸金科技开发股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	和创(北京)科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	凯瑞环保科技股份有限公司	质量控制复核人

2、独立性和项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚;不存在受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施;不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》中对独立性要求的情形。

3、审计收费

公司的审计费用主要基于公司资产及业务规模等因素以及审计专业服务机构所承担的责任和需投入专业技术的程度(包括但不限于投入的人员数量、专业水平、工作时长)等因素定价。公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司具体审计要求和审计范围,与立信协商确定2026年度的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对立信提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,出具的审计报告能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,诚信状况良好,能够较好地满足公司审计工作的要求。审计委员会同意续聘立信为公司2026年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议及表决情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(三)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,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议;

2、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议;

3、立信营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

世盟供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:001220 证券简称:世盟股份 公告编号:2026-014

世盟供应链管理股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

世盟供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026年4月17日以电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中,董事周爵祺先生、彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张经纬先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《世盟供应链管理股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层在落实股东会、董事会相关决议事项、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事翟昕女士、彭和平先生、杨丹女士及报告期内离任独立董事郝颖先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于2025年度报告全文及其摘要的议案》

公司编制和审核《公司2025年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前的经营情况及公司所处发展阶段,以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等因素,符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会就公司2025年度内部控制情况进行了自查和评价,编制了《2025年度内部控制自我评价报告》。公司董事会一致认为,公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系,2025年度公司内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷和重要缺陷。会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")具有证券、期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责。为保持审计工作连续性,公司董事会同意续聘立信为公司2026年度审计机构,聘期为一年,并拟提请公司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,与立信协商确定相关的审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为充分提升公司及子公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,董事会同意公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财,其在任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)将不超过6.6亿元人民币(含本数),使用期限一年,该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效,可以在有效期内循环使用。同时,董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(九)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及子公司拟使用总额不超过人民币2.85亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金合理开展现金管理,使用期限自股东会审议通过之日起12个月。在有效期内,上述额度可以循环滚动使用,即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。公司使用该部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响公司主营业务的正常发展。同时,授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过了《关于<董事会关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)审议通过了《关于<董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意公司于2026年6月3日以现场及网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议;

特此公告。

世盟供应链管理股份有限公司

董事会

2026年4月28日