

证券代码:002485 证券简称:ST雪发 公告编号:2026-011

雪松发展股份有限公司 第六届董事会第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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2026年4月27日在公司会议室召开,本次会议已于2026年4月17日以邮寄加电话的方式发出通知,会议以现场会议加通讯表决的方式召开,出席董事9人,其中,现场出席董事8人,以通讯表决方式参与董事1人,公司高级管理人员列席本次会议。会议由董事长李秀先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,经与会董事审议,做出如下决议:

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

本次会议内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2025年年度报告全文》“管理层讨论与分析”及“公司治理”和“董事会”章节。

二、审议通过《2025年度工作报告》

本次会议内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2025年年度报告全文》“管理层讨论与分析”及“公司治理”和“董事会”章节。

三、审议通过《2025年度财务决算报告》

根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司现金分红》等相关规定,公司2025年度财务决算报告,2025年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表,公司2025年度利润分配预案,综合考量公司目前经营状况以及未来发展需要,经审慎研究后,公司2025年度拟不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次会议内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2025年年度报告全文》“管理层讨论与分析”及“公司治理”和“董事会”章节。

四、审议通过《2025年度内部控制审计报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司现金分红》等相关规定,公司2025年度内部控制审计报告,2025年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表,公司2025年度利润分配预案,综合考量公司目前经营状况以及未来发展需要,经审慎研究后,公司2025年度拟不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次会议内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2025年年度报告全文》“管理层讨论与分析”及“公司治理”和“董事会”章节。

五、审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》

根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司现金分红》等相关规定,公司2025年度日常关联交易预计的议案,2025年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表,公司2025年度利润分配预案,综合考量公司目前经营状况以及未来发展需要,经审慎研究后,公司2025年度拟不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次会议内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2025年年度报告全文》“管理层讨论与分析”及“公司治理”和“董事会”章节。

六、审议通过《2025年度内部控制审计报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司现金分红》等相关规定,公司2025年度内部控制审计报告,2025年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表,公司2025年度利润分配预案,综合考量公司目前经营状况以及未来发展需要,经审慎研究后,公司2025年度拟不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次会议内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2025年年度报告全文》“管理层讨论与分析”及“公司治理”和“董事会”章节。

七、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司现金分红》等相关规定,公司2026年度日常关联交易预计的议案,2026年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表,公司2026年度利润分配预案,综合考量公司目前经营状况以及未来发展需要,经审慎研究后,公司2026年度拟不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次会议内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2026年年度报告全文》“管理层讨论与分析”及“公司治理”和“董事会”章节。

八、审议通过《关于2025年度内部控制审计报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司现金分红》等相关规定,公司2025年度内部控制审计报告,2025年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表,公司2025年度利润分配预案,综合考量公司目前经营状况以及未来发展需要,经审慎研究后,公司2025年度拟不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次会议内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2025年年度报告全文》“管理层讨论与分析”及“公司治理”和“董事会”章节。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考量公司业务发展及审计工作安排部署,同意公司续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,负责公司2026年度财务报告及相关专项审计工作,聘期一年,自2026年1月1日起至2026年12月31日止,并授权相关人员办理续聘会计师事务所相关事宜,并授权相关人员办理续聘会计师事务所相关事宜,并授权相关人员办理续聘会计师事务所相关事宜。

本次会议内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2026年年度报告全文》“管理层讨论与分析”及“公司治理”和“董事会”章节。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考量公司业务发展及审计工作安排部署,同意公司续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,负责公司2026年度财务报告及相关专项审计工作,聘期一年,自2026年1月1日起至2026年12月31日止,并授权相关人员办理续聘会计师事务所相关事宜,并授权相关人员办理续聘会计师事务所相关事宜,并授权相关人员办理续聘会计师事务所相关事宜。

本次会议内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2026年年度报告全文》“管理层讨论与分析”及“公司治理”和“董事会”章节。

十一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司现金分红》等相关规定,公司2025年度日常关联交易预计的议案,2025年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表,公司2025年度利润分配预案,综合考量公司目前经营状况以及未来发展需要,经审慎研究后,公司2025年度拟不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次会议内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2025年年度报告全文》“管理层讨论与分析”及“公司治理”和“董事会”章节。

十二、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司现金分红》等相关规定,公司2026年度日常关联交易预计的议案,2026年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表,公司2026年度利润分配预案,综合考量公司目前经营状况以及未来发展需要,经审慎研究后,公司2026年度拟不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次会议内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2026年年度报告全文》“管理层讨论与分析”及“公司治理”和“董事会”章节。

十三、审议通过《关于2025年度内部控制审计报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司现金分红》等相关规定,公司2025年度内部控制审计报告,2025年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表,公司2025年度利润分配预案,综合考量公司目前经营状况以及未来发展需要,经审慎研究后,公司2025年度拟不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次会议内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2025年年度报告全文》“管理层讨论与分析”及“公司治理”和“董事会”章节。

十四、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司现金分红》等相关规定,公司2026年度日常关联交易预计的议案,2026年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表,公司2026年度利润分配预案,综合考量公司目前经营状况以及未来发展需要,经审慎研究后,公司2026年度拟不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次会议内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2026年年度报告全文》“管理层讨论与分析”及“公司治理”和“董事会”章节。

十五、审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》

公司拟于2026年5月25日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室召开2025年度股东大会,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:002485 证券简称:雪松发展 公告编号:2026-012

雪松发展股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本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信息披露网站阅读本报告全文。

所有非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

1、公司简介

股票简称:ST雪发 股票代码:002485

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

变更后的实际控制人(如有): 李秀

营业收入 217,437,017.92 168,480,289.64 173,439,517.24 95,765,787.33

归属于上市公司股东的净利润 -8,602,424.71 -13,141,602.53 -23,960,901.27 -145,490,279.74

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,832,727.76 -15,358,371.74 -19,766,731.39 -74,918,349.30

归属于上市公司股东的净资产 21,225,168.21 -40,969,733.71 53,009,211.20 -50,081,170.27

上述财务指标或其总额是否与会计师事务所审计、半年度报告披露的相关财务指标存在重大差异: 是 √否

4、股东及持股情况

(1)普通股股东持股恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借的)

前10名有限售条件股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

前10名无限售流通股股东持股情况

原则,公司对各类资产进行了全面清查和减值测试,对截至2025年12月31日合并报表范围内,可能发生资产减值损失的有关事项进行了减值测试,对公允价值变动的投资性房地产,根据独立第三方评估机构出具的评估报告,确认公允价值变动损益。

(二)本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的公告

2025年度,公司计提各项资产减值损失-6,239.95万元,拟确认公允价值变动收益2,074.94万元,具体如下:

单位:万元

资产名称 计提资产减值准备及公允价值变动损益金额(占2025年度归属于上市公司股东的净资产比例)

应收账款 -2,105 0.63%

其他应收款 -173 0.2%

其他流动资产 -87 0.06%

投资性房地产 2,074.94 -10.85%

其他非流动资产 -141.54 0.74%

合计 -1,165.01 2.78%

本次计提资产减值准备及公允价值变动的损益计入的利润期间为2025年1月1日至2025年12月31日,包含2025年前三季度已计提的资产减值准备及确认的公允价值变动损益。2025年前三季度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的具体情况详见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于2025年前三季度计提资产减值准备及公允价值变动损益的公告》(公告编号:2025-001)。

(三)本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的依据、数据和原因说明

1、金融工具(应收账款、其他应收款等)减值

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

对于划分为组合的应收账款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

经测算,公司上述三项长期资产应计提资产减值损失-5,701.97万元。

2、投资性房地产

公司对投资性房地产计提折旧或进行摊销,在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础确定减值准备,减值准备的计提方法与固定资产类似,按照账面价值与公允价值孰低的原则进行减值测试,并计提减值准备,减值准备的计提方法与固定资产类似,按照账面价值与公允价值孰低的原则进行减值测试,并计提减值准备。

确定投资性房地产的公允价值,参照活跃市场上同类类似房地产的现行市场价格,无法取得同类类似房地产的现行市场价格的,参照活跃市场上同类类似房地产的最近交易价格,并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计;或基于预计未来现金流量的现值确定其公允价值。

经评估,公司上述三项长期资产应计提资产减值损失-5,701.97万元。

(四)本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的审批程序

公司于2026年第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,本议案经出席会议的全体董事一致审议通过,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的公告

公司于2025年12月31日,计提资产减值准备及确认公允价值变动损益合计-4,165.01万元,将减少公司2025年度利润总额4,165.01万元,相应减少2025年末归属于上市公司股东的净资产4,165.01万元。

本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的公告,经公司董事会审议通过,并经独立董事发表独立意见,公司于2025年12月31日,计提资产减值准备及确认公允价值变动损益合计-4,165.01万元,将减少公司2025年度利润总额4,165.01万元,相应减少2025年末归属于上市公司股东的净资产4,165.01万元。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:002485 证券简称:ST雪发 公告编号:2026-016

雪松发展股份有限公司 关于拟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、续聘会计师事务所

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》,此议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司现金分红》等相关规定,公司2025年度利润分配方案,2025年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表,公司2025年度利润分配预案,综合考量公司目前经营状况以及未来发展需要,经审慎研究后,公司2025年度拟不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次会议内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2025年年度报告全文》“管理层讨论与分析”及“公司治理”和“董事会”章节。

三、现金分红方案的具体情况

根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司现金分红》等相关规定,公司2025年度利润分配方案,2025年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表,公司2025年度利润分配预案,综合考量公司目前经营状况以及未来发展需要,经审慎研究后,公司2025年度拟不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本。