

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临2026-024

## 狮头科技发展股份有限公司关于收到上海证券交易所恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金方式,购买王旭龙、邓浩瑜等14名交易对方合计持有的杭州利阳科技股份有限公司97.4399%股份,并向重庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司本次交易引用的经审计的最近一期财务报表截止日为2025年5月31日,因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期,为保持审核期间财务数据有效性,公司将对相关财务数据进行加期审计并对应材料进行更新,公司向上海证券交易所(以下简称“上交所”)申请中止审核本次交易事项并恢复到上交所上市本次交易审核的通知,并获得中国证监会于2026年3月2日披露的《关于回复上海证券交易所审核到上海证券交易所上市发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核通知的公告》(公告编号:2026-014)。

2026年4月19日,公司已会同相关中介机构将申请文件财务数据更新至2025年12月31日,对申请文件进行了相应的修订、补充和完善,并向上交所提交恢复审核申请,同日,上交所同意恢复审核本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

公司本次交易事项尚需经上交所审核,并获得中国证监会监管管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册同意后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据事项的进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
狮头科技发展股份有限公司董事会  
2026年4月30日

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临2026-023

## 狮头科技发展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金方式,购买王旭龙、邓浩瑜等14名交易对方合计持有的杭州利阳科技股份有限公司97.4399%股份,并向重庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2025年9月19日,上海证券交易所(以下简称“上交所”)就本次交易出具了《关于狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函》(上证上审[并购重组]2025]77号)。2025年11月15日,公司披露了《关于狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复(豁免版)》及其他相关文件。

根据上交所的进一步审核意见,公司会同各中介机构就相关问题进行了逐项核实,落实并回复,同时本次交易的审计科目更新至2025年12月31日,公司向上海交易所进行了修订、补充和完善,并于2026年4月30日披露了《关于狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易由的审核问询函的回复(修订稿)(豁免版)》及其他文件,具体内容详见公司在指定信息披露渠道发布的相关文件。

截至本公告日,本次交易方案尚需获得相应批准、审核通过和同意注册,包括但不限于上海证券交易所审核通过本次交易,中国证监会监管管理委员会同意注册及相关证券法律法规所要求的可能涉及批准或核准(如适用)。上述批准、审核通过和同意注册均为本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册,以及最终取得的时间均存在不确定性。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次交易尚存在不确定性,有关信息均以公司在指定信息披露渠道发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。  
狮头科技发展股份有限公司董事会  
2026年4月30日

证券代码:600539 证券简称:狮头股份

## 狮头科技发展股份有限公司2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示  
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动
营业收入	114,008,437.37	116,817,722.75	-2.32
归属于上市公司股东的净利润	5,262,267.77	5,803,014.18	-9.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,011.12	87,192.07	-57.55
经营活动产生的现金流量净额	2,529,834.31	20,519,644.16	-87.67
基本每股收益(元/股)	0.0023	0.0025	-8.00
稀释每股收益(元/股)	0.0023	0.0025	-8.00
加权平均净资产收益率(%)	0.1753	0.1830	减少0.57个百分点
本报告期末	463,815,522.43	479,819,140.30	-1.84
归属于上市公司股东的期末净资产	308,462,262.98	298,926,252.11	3.18

  

项目	本报告第一季度	2025年第一季度
营业收入	114,008,437.37	116,817,722.75
归属于上市公司股东的净利润	5,262,267.77	5,803,014.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,011.12	87,192.07
经营活动产生的现金流量净额	2,529,834.31	20,519,644.16
基本每股收益(元/股)	0.0023	0.0025
稀释每股收益(元/股)	0.0023	0.0025
加权平均净资产收益率(%)	0.1753	0.1830
本报告期末	463,815,522.43	479,819,140.30
归属于上市公司股东的期末净资产	308,462,262.98	298,926,252.11

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列明的项目认定为非经常性损益项目及金额大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列明的非经常性损益项目界定为非经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:吴家辉 主管会计工作负责人:陈悦蔚 会计机构负责人:万磊  
合并现金流量表

2026年1-3月

编制单位:狮头科技发展股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

准或核准(如适用)。上述批准、审核通过和同意注册均为本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册,以及最终取得的时间均存在不确定性。提请投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:狮头科技发展股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	110,311,008.54	133,419,368.09
交易性金融资产		
应收票据及应收账款	20,000,000.00	600,426.67
预付款项		
其他应收款	21,188,951.95	32,725,534.55
存货		
流动资产合计	70,311,006.91	38,202,781.62
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,723,700.09	4,600,413.33
在建工程		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,723,700.09	4,600,413.33
资产总计	104,034,707.00	118,813,195.00
流动负债:		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
所有者权益:		
实收资本(股本)	11,681,222.75	11,681,222.75
资本公积	1,202,279.09	1,202,279.09
盈余公积	9,792,487.35	10,044,312.14
未分配利润	71,948,845.51	73,525,920.06
所有者权益合计	93,815,706.95	95,813,195.00
负债和所有者权益总计	104,034,707.00	118,813,195.00

  

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	158,425,176.27	181,831,824.12
交易性金融资产		
应收票据及应收账款	14,000.00	96,831.30
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	158,439,176.27	181,928,655.42
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,723,700.09	4,600,413.33
在建工程		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,723,700.09	4,600,413.33
资产总计	162,162,876.36	186,529,068.75
流动负债:		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
所有者权益:		
实收资本(股本)	11,681,222.75	11,681,222.75
资本公积	1,202,279.09	1,202,279.09
盈余公积	9,792,487.35	10,044,312.14
未分配利润	71,948,845.51	73,525,920.06
所有者权益合计	93,815,706.95	95,813,195.00
负债和所有者权益总计	162,162,876.36	186,529,068.75

公司负责人:吴家辉 主管会计工作负责人:陈悦蔚 会计机构负责人:万磊

合并利润表

2026年1-3月

编制单位:狮头科技发展股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
营业收入	114,008,437.37	116,817,722.75
营业成本	112,004,461.70	115,040,367.30
毛利	1,999,364.43	3,354,346.04
税金及附加	41,862.58	299,956.28
销售费用	1,044.69	37,805.80
管理费用	401,862.18	442,553.58
研发费用	1,044.69	37,805.80
财务费用	1,044.69	37,805.80
其他收益	4,611,203.63	4,993,305.54
公允价值变动收益	104,384,883.66	115,834,849.89
信用减值损失		
资产减值损失		
其他综合收益		
营业利润	523,080,491.47	523,080,491.47
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	523,080,491.47	523,080,491.47
所得税费用		
净利润	523,080,491.47	523,080,491.47
归属于母公司股东的净利润	523,080,491.47	523,080,491.47
归属于少数股东的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	523,080,491.47	523,080,491.47
每股收益:		
基本每股收益	0.0023	0.0025
稀释每股收益	0.0023	0.0025
加权平均净资产收益率(%)	0.1753	0.1830
研发投入金额		
研发投入占营业收入比例		
研发人员数量		
研发人员占全体员工比例		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,529,834.31	20,519,644.16
投资活动产生的现金流量净额		
筹资活动产生的现金流量净额		
现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		
营业收入	114,008,437.37	116,817,722.75
营业成本	112,004,461.70	115,040,367.30
税金及附加	41,862.58	299,956.28
销售费用	1,044.69	37,805.80
管理费用	401,862.18	442,553.58
研发费用	1,044.69	37,805.80
财务费用	1,044.69	37,805.80
其他收益	4,611,203.63	4,993,305.54
公允价值变动收益	104,384,883.66	115,834,849.89
信用减值损失		
资产减值损失		
其他综合收益		
营业利润	523,080,491.47	523,080,491.47
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	523,080,491.47	523,080,491.47
所得税费用		
净利润	523,080,491.47	523,080,491.47
归属于母公司股东的净利润	523,080,491.47	523,080,491.47
归属于少数股东的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	523,080,491.47	523,080,491.47
每股收益:		
基本每股收益	0.0023	0.0025
稀释每股收益	0.0023	0.0025
加权平均净资产收益率(%)	0.1753	0.1830
研发投入金额		
研发投入占营业收入比例		
研发人员数量		
研发人员占全体员工比例		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,529,834.31	20,519,644.16
投资活动产生的现金流量净额		
筹资活动产生的现金流量净额		
现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年4月30日

编制单位:狮头科技发展股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年4月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	110,311,008.54	133,419,368.09
交易性金融资产		
应收票据及应收账款	20,000,000.00	600,426.67
预付款项		
其他应收款	21,188,951.95	32,725,534.55
存货		
流动资产合计	70,311,006.91	38,202,781.62
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,723,700.09	4,600,413.33
在建工程		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,723,700.09	4,600,413.33
资产总计	104,034,707.00	118,813,195.00
流动负债:		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
所有者权益:		
实收资本(股本)	11,681,222.75	11,681,222.75
资本公积	1,202,279.09	1,202,279.09
盈余公积	9,792,487.35	10,044,312.14
未分配利润	71,948,845.51	73,525,920.06
所有者权益合计	93,815,706.95	95,813,195.00
负债和所有者权益总计	104,034,707.00	118,813,195.00

公司负责人:吴家辉 主管会计工作负责人:陈悦蔚 会计机构负责人:万磊

合并利润表

2026年1-4月

编制单位:狮头科技发展股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年1-4月	2025年1-4月
营业收入	114,008,437.37	116,817,722.75
营业成本	112,004,461.70	115,040,367.30
毛利	1,999,364.43	3,354,346.04
税金及附加	41,862.58	299,956.28
销售费用	1,044.69	37,805.80
管理费用	401,862.18	442,553.58
研发费用	1,044.69	37,805.80
财务费用	1,044.69	37,805.80
其他收益	4,611,203.63	4,993,305.54
公允价值变动收益	104,384,883.66	115,834,849.89
信用减值损失		
资产减值损失		
其他综合收益		
营业利润	523,080,491.47	523,080,491.47
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	523,080,491.47	523,080,491.47
所得税费用		
净利润	523,080,491.47	523,080,491.47
归属于母公司股东的净利润	523,080,491.47	523,080,491.47
归属于少数股东的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	523,080,491.47	523,080,491.47
每股收益:		
基本每股收益	0.0023	0.0025
稀释每股收益	0.0023	0.0025
加权平均净资产收益率(%)	0.1753	0.1830
研发投入金额	</	