

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2026-037

承德露露股份有限公司 第九届董事会第四次决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次會議于2026年10月13日以书面及电子相结合的方式,会议于2026年10月23日以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,出席会议的自然人超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持,公司高管人员列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
(一)审议通过了公司2026年第三季度报告
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2026年第三季度报告》。
(二)审议通过了公司关于重新审议部分日常关联交易的议案
本次会议已经公司董事会专门会议审议通过。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重新审议部分日常关联交易的公告》。

三、关联董事沈志军、宋国华、华正果、梁聚智、彭显飞回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、2026年第二次独立董事专门会议决议;
3、第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;
特此公告。

承德露露股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十四日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2026-038

承德露露股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

一、重要内容提示:
1、董事及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。

二、第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 是
□否 否

三、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 是
□否 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	489,971,737.00	-14.30%	2,030,440,861.44	-3.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,516,224.62	-39.05%	374,201,023.84	-2.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,050,193.02	-40.89%	368,925,598.84	-3.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,086,277.39	-13.35%	1,086,277.39	-13.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,697,068,116.16	5.310,971,577.93	-11.55%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,521,021,206.28	3,490,498,161.46	-4.86%	

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用

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非经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在在《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非经常性损益的项目的情况。
(二)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

一、股东人数
(一)普通流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

万润-农银资管有限公司	境内自然人	42.95%	437,931,866	0	不适用
承德露露股份有限公司	境内法人	3.75%	38,467,383	0	不适用
金田国际(香港)有限公司	其他	1.53%	15,605,600	0	不适用
中国工商银行股份有限公司	境内自然人	1.36%	13,821,900	0	不适用
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	境内自然人	1.30%	13,257,000	0	不适用
浦发银行	其他	1.27%	12,988,395	0	不适用
上海浦东发展银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内自然人	0.82%	8,398,000	6,298,500	不适用
广发证券	其他	0.75%	7,661,870	0	不适用
基本养老保险基金一零二组合	其他	0.74%	7,590,099	0	不适用
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	7,527,946	0	不适用

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

报告期末普通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数,高亮前10名)	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)
股东名称	持股比例
万润-农银资管有限公司	42.95%
承德露露股份有限公司	3.75%
金田国际(香港)有限公司	1.56%
中国工商银行股份有限公司	1.30%
承德露露股份有限公司-2024年员工持股计划	1.27%
上海浦东发展银行股份有限公司	0.82%
广发证券股份有限公司	0.75%
基本养老保险基金一零二组合	0.74%
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值回报灵活配置混合型证券投资基金	0.74%

(二)露露(北京)有限公司研发中心项目进展情况
露露(北京)研发中心项目于2026年8月底取得建筑工程施工许可证,9月初正式开工建设。截至目前,项目已完成部分基础桩及桩基施工,项目整体建设工作正有序推进。

四、季度财务数据
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:承德露露股份有限公司
2026年09月30日
单位:元

单位:元			
	项目	期末余额	期初余额
	流动资产:		
	货币资金	3,082,474,186.65	4,032,137,003.56
	结算备付金		
	拆出资金		
	交易性金融资产	39,026,647.48	
	衍生金融资产		
	应收票据		
	应收账款	4,263,635.91	14,167,758.98
	应收款项融资		
	预付款项	13,857,722.37	7,863,918.51
	应收保费		
	应收分保账款		
	应收合同准备金		
	其他应收款	379,582.38	391,408.16
	其中:应收利息		
	应收股利		
	买入返售金融资产		
	存货	161,007,355.54	172,257,849.38
	其中:数据资源		
	合同资产		
	持有待售资产		
	一年内到期的非流动资产		
	其他流动资产	12,207,366.45	5,375,569.27