证券代码:600826 证券简称:兰生股份

东浩兰生会展集团股份有限公司

【2025】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。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、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:王贵 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、主要财务数据
(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幅度(%)
营业收入	231,649,106.43	176,866,498.59	30.98
归属于上市公司股东的净利润	-24,589,983.50	-6,226,807.38	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,038,458.22	-3,484,813.76	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-77,775,354.69	61,583,798.53	-226.29
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.06%	-0.54%	增加0.53个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,806,977,513.06	5,767,327,948.29	-1.58
归属于上市公司股东的所有者权益	4,121,796,008.50	4,197,844,427.98	-1.58

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但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	859,409.11	
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	-29,518,481.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,944.63	
减:所得税影响额	-7,370,908.68	
少数股东权益影响额(税后)	247,257.03	
合计	-21,551,305.28	

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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	30.98	主要原因是会展服务、赛事活动等营业收入同比增加
归属于上市公司股东的净利润	不适用	同比减少1,836,327万元,主要原因是本期公允价值变动收益同比减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同比增加0462万元,主要原因是本期毛利额增加
经营活动产生的现金流量净额	-226.29	主要原因是本期购买短期理财产品支付现金
基本每股收益(元/股)	不适用	同比减少0.02元/股,主要原因是本期公允价值变动收益同比减少
稀释每股收益(元/股)	不适用	同比减少0.02元/股,主要原因是本期公允价值变动收益同比减少
加权平均净资产收益率(%)	增加0.53个百分点	主要原因是加权平均净资产同比增加,以及归属于净利润同比减少且为负数

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	29,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海兰生(集团)有限公司	国有法人	306,822,488	49.71	0	无	
东浩兰生(集团)有限公司	国有法人	156,598,114	25.38	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	17,799,740	2.88	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	14,091,700	1.83	0	未知	
李振宇	境内自然人	5,071,120	0.69	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,194,528	0.43	0	未知	
方彤	境内自然人	3,000,000	0.41	0	未知	
上海睿信投资管理有限公司-睿信宏观对冲基金	其他	2,797,400	0.38	0	未知	
陈晓明	境内自然人	2,292,320	0.31	0	未知	
罗月桦	境内自然人	2,275,500	0.31	0	未知	

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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海兰生(集团)有限公司	306,822,488	人民币普通股	306,822,488
东浩兰生(集团)有限公司	156,598,114	人民币普通股	156,598,114
中央汇金资产管理有限责任公司	17,799,740	人民币普通股	17,799,740
香港中央结算有限公司	14,091,700	人民币普通股	14,091,700
李振宇	5,071,120	人民币普通股	5,071,120
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	3,194,528	人民币普通股	3,194,528
方彤	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上海睿信投资管理有限公司-睿信宏观对冲基金	2,797,400	人民币普通股	2,797,400
陈晓明	2,292,320	人民币普通股	2,292,320
罗月桦	2,275,500	人民币普通股	2,275,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	东浩兰生(集团)有限公司为上海兰生集团有限公司的控股股东,二者为表决权的其他股东不属于上市公司规定的一致行动人。李振宇为上海睿信投资管理有限公司-睿信宏观对冲基金第一致行动人关系,公司无法确定其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,李振宇通过客户信用交易担保证券账户持有4,629,138股,通过普通证券账户持有442,008股,合计持有5,071,120股;方彤通过客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股,通过普通证券账户持有1,000,000股,合计持有3,000,000股;上海睿信投资管理有限公司-睿信宏观对冲基金通过客户信用交易担保证券账户持有2,227,400股,通过普通证券账户持有570,000股,合计持有2,797,400股;陈晓明通过客户信用交易担保证券账户持有1,710,000股,通过普通证券账户持有582,320股,合计持有2,292,320股。		

注:公司回购专用证券账户持股情况未在“前十名股东持股情况”和“前十名无限售条件股东持股情况”中列示。截至2025年3月31日,东浩兰生会展集团股份有限公司的回购专用证券账户中的股份数量为11,349,981股,占公司总股本的比例约为1.54%。
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
其、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
2025年3月31日

编制单位:东浩兰生会展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,371,190,026.34	1,458,148,515.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	818,067,089.00	697,588,018.58
衍生金融资产		
应收票据		259,122.88
应收账款	138,333,530.39	228,625,563.83
应收款项融资		
预付款项	68,186,679.72	9,719,594.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,999,331.93	35,122,787.81
其中:应收利息		
应收股利		15,246,143.33
买入返售金融资产		
存货	18,942,557.81	12,437,865.93
其中:数据资源		
合同资产	870,298.10	1,074,009.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,114,110.99	26,248,912.28
流动资产合计	2,464,703,622.06	2,469,224,488.04
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	454,032,675.36	450,880,542.01
其他权益工具投资	1,774,389.32291	1,829,693.30090
其他非流动金融资产	24,207,775.23	24,207,775.23
投资性房地产	1,008,428.86	1,063,938.50
固定资产	519,906,434.00	523,329,506.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	246,828,700.87	288,750,248.44
无形资产	694,893.95	630,457.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	46,630,693.39	46,630,693.39
长期待摊费用	46,660,584.08	47,131,437.74
递延所得税资产	128,790,990.02	126,711,535.42
其他非流动资产	13,401.53	13,401.53
非流动资产合计	3,341,313,891.90	3,318,103,467.45
资产总计	5,806,977,513.96	5,787,327,948.29
流动负债:		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,206,000.00	2,206,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	389,533,395.54	302,098,336.07
预收款项	38,991,390.52	26,525,209.46
合同负债	185,142,673.93	107,766,594.31
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	67,908,794.18	105,491,796.17
应交税费	13,191,174.60	48,900,153.74
其他应付款	227,884,884.46	193,130,326.69
其中:应付利息		
应付股利	65,462,009.61	65,462,009.61
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	93,858,142.66	92,999,094.67
其他流动负债	4,474,326.05	17,114,193.36
流动负债合计	935,289,853.40	901,283,814.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	194,000,000.00	194,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	177,026,406.56	203,211,686.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	155,777,794.09	174,992,629.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	527,804,200.65	572,204,316.82
负债合计	1,462,893,854.05	1,473,488,131.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	736,532,549.00	736,532,549.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	20,007,777.02	20,007,777.02
减:库存股	100,016,043.94	100,016,043.94
其他综合收益	282,095,923.49	323,572,339.47
专项储备		
盈余公积	69,932,824.31	69,932,824.31
一般风险准备		
未分配利润	3,114,164,576.02	3,138,754,541.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,121,796,008.50	4,197,844,427.98
少数股东权益	131,307,651.40	126,015,388.92
所有者权益(或股东权益)合计	4,253,083,659.90	4,313,859,816.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,806,977,513.96	5,787,327,948.29

公司负责人:陈小宏 主管会计工作负责人:邹明文 会计机构负责人:楼铭刚

合并利润表
2025年1—3月

编制单位:东浩兰生会展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	231,649,106.43	176,866,498.59
其中:营业收入	231,649,106.43	176,866,498.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,038,646.64	182,643,561.65
其中:营业成本	170,321,484.32	130,521,266.41
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	1,703,806.34	1,595,289.44
销售费用	14,027,050.70	12,349,397.68
管理费用	39,649,706.56	36,483,063.83
研发费用	40714.68	
财务费用	169,468.96	1,706,122.88
其中:利息费用	4,316,179.44	5,808,804.96
利息收入	4,246,885.61	4,196,866.68
加:其他收益	876,409.11	542,722.37
投资收益(损失以“-”号填列)	4,033,017.54	8,321,040.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,152,133.35	2,811,212.67
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)	-29,520,301.68	-5,406,545.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)	64,562.82	1,750,529.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-291,042.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-19,934,492.42	-671,343.51
加:营业外收入	4,029.20	24.12
减:营业外支出	38,974.03	39,398.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-19,969,437.25	-710,717.78
减:所得税费用	-1,571,726.23	-266,325.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-18,397,701.02	-444,492.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-18,397,701.02	-444,492.43
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-24,589,983.50	-6,226,807.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	6,192,282.48	4,582,314.95
六、其他综合收益的税后净额	-41,476,416.08	13,000,684.50
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,476,416.08	13,000,684.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-41,476,416.08	13,000,684.50
(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	-41,476,416.08	13,000,684.82
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.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		
七、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,000.00
七、综合收益总额	-59,874,117.10	12,556,192.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,066,399.58	7,783,877.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,192,282.48	4,582,314.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.01

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:陈小宏 主管会计工作负责人:邹明文 会计机构负责人:楼铭刚

合并现金流量表
2025年1—3月

编制单位:东浩兰生会展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	423,082,576.16	407,908,658.52
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收取的现金		
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	180,56854	30,016,350.07
收到其他与经营活动有关的现金	37,931,401.88	73,264,601.32
经营活动现金流入小计	461,194,486.58	511,209,609.92
购买商品、接受劳务支付的现金	236,171,981.49	254,709,804.47
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		
支付给职工及为职工支付的现金	69,354,740.15	59,403,595.17
支付的各项税费	42,223,720.58	28,506,123.53
支付其他与经营活动有关的现金	191,219,385.07	196,981,791.22
经营活动现金流出小计	538,969,826.27	449,695,811.39
经营活动产生的现金流量净额	-77,775,354.69	61,583,798.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	201,142,700.00	342,012,814.78
取得投资收益收到的现金	16,123,577.06	838,087.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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	217,266,277.06	342,852,902.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	673,828.69	19,986,237.52
投资支付的现金	100,500,000.00	
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	101,173,828.69	20,816,940.04
投资活动产生的现金流量净额	116,092,450.06	322,035,962.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,500,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,919,38258	1,702,866.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	28,584,109.06	102,706,112.41
筹资活动现金流出小计	30,503,371.58	204,409,979.08
筹资活动产生的现金流量净额	-30,503,371.58	-199,909,979.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,813,724.71	183,623,780.76
加:期初现金及现金等价物余额	1,343,850,722.30	950,478,070.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,351,664,447.01	1,140,099,860.74

公司负责人:陈小宏 主管会计工作负责人:邹明文 会计机构负责人:楼铭刚
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:600826 证券简称:兰生股份 公告编号:2025-016

东浩兰生会展集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知

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。
重要内容提示:
● 股东会召开日期:2025年5月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票开始日期,时间和地点
召开的日期时间:2025年5月23日 13点30分
召开地点:上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年5月23日
至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度利润分配方案	√
4	关于2025年中期分红安排的议案	√
5	关于公司2024年度报告的议案	√
6	关于变更会计师事务所的议案	√
7	关于2025年度闲置资金进行理财的议案	√
8	关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	√
10	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	√
11	关于制定《东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案	√

注:本次股东会还将听取独立董事作《2024年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-5、议案7、议案9-11已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过,详见本公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报披露的编号:2025-007、008、009、011号公告。
议案6已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过,详见本公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报披露的编号:2025-014、015号公告。
议案8已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过,详见本公司于2025年3月19日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报披露的编号:2025-001、002、003号公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案3,4,6,7,8,11
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8
应回避表决的关联股东名称:东浩兰生(集团)有限公司、上海兰生(集团)有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有效票意图的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司将使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的“上证e互动”网络平台(https://roadshow.sseinfo.com/)开展股东会业绩说明会、投票意向收集等相关活动。届时,公司将通过上证e互动发布股东会参会登记、议案情况等信息,投资者可收到智能短信后,可根据上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/static/help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可通过所有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)截权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600826	兰生股份	2025/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.登记手续:个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托登记的,还须提交委托书,因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席,委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东账户卡、营业执照复印件、经法定代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2.登记时间:2025年5月19日(星期一)上午9:00-11:30,下午1:00-4:30。
3.登记地点:上海市杨浦区翔殷路168弄29号403室上海立信统一软件有限公司(本次会议登记工作委托上海立信统一软件有限公司办理)。
4.在上述登记时间段内,自有账户持股股东也可打插下方二维码进行登记。
【温馨tips:Ios04320135原照相机扫描加100/安卓扫一扫/搜 兰生股份 22600826-0--东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知_照片1.jpg】
5.股东或股东授权委托的代理人应在股东会当日现场办理股东登记的,登记时间为5月23日12:45-13:20。
六、其他事项
1.咨询方式 联系人:俞潮赟 联系电话:021-63369287
2.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。公交线路:地铁8号线
特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

东浩兰生会展集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度利润分配方案			
4	关于2025年中期分红安排的议案			
5	关于公司2024年年度报告的议案			
6	关于变更会计师事务所的议案			
7	关于2025年度闲置资金进行理财的议案			
8	关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案			
9	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案			
10	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案			
11	关于制定《东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600826 证券简称:兰生股份 公告编号:2025-014

东浩兰生会展集团股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告

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责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议于2025年4月28日以通讯方式召开,会议通知及材料于2025年4月24日以微信及电子邮件的方式送达。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,经与会董事审议,通过如下决议:
一、同意《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案于2025年4月27日经董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2025年第一季度报告》。
二、同意《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案于2025年4月27日经董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(“临2025-015”号)。
三、同意《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》(“临2025-016”号)。
特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:600826 证券简称:兰生股份 公告编号:2025-015

东浩兰生会展集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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责任。
重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
● 拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)已经连续多年为公司提供审计服务并已满规定年限,根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的规定,为保证审计工作的独立性、客观性,公司拟选聘会计师事务所管理办法》相关规定和监督要求,同时为保证审计报告的质量,维护公司及全体股东的利益,保障选聘工作的公平公正,经公开招标比选,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为2025年度审计机构。公司已就本次改聘有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。
● 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
立信于1927年创建并于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,并已向英国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2024年末,立信拥有合伙人296名,注册会计师2,486名,从业人员数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入(经审计)47.46亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.06亿元。
2024年度立信为683家上市公司提供年报审计服务,审计收费15.42亿元,同行业上市公司审计客户家。
2.投资者保护能力
截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.77亿元,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。
立信在执业行为相关诉讼事项以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	连带500万元	调解未带责任,立信按保险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	1,000万元	尚在审理中,立信按保险的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

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6次、监督管理措施43次、自律监管措施40次和纪律处分无,涉及从业人员131名。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:朱育菊,2000年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计工作,2000年开始在立信执业,拟2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告的项目合伙人数量为0个。
签字注册会计师:刘夫亮,2016年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计工作,2024年开始在立信执业,拟2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量为1个。
质量控制复核人:杨赫安,1998年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计工作,2020年开始在立信执业,拟2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量为5个。
3.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,或受到证监会及其派出机