

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2026-002

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年回报股东特别分红权益分派实施公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利人民币0.30元(含税)
- 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|------|----------|-------|----------|----------|
| A股 | 2026/2/5 | - | 2026/2/6 | 2026/2/6 |

- 差异化分红结转:是
- 佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)H股股东的现金红利派发不适用本公告,具体可参阅公司在香港联合交易所有限公司披露网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

一、通过分派方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年1月9日的2026年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发生年度:2025年回报股东特别分红

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券上海分公司”)登记在册的本公司全体A股股东。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司将放于A股回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配。

3.差异化分红结转方案:

(1)本次差异化分红方案
本次实施权益分派股权登记日,公司总股本5,851,824,944股(其中A股5,560,600,544股,H股291,224,400股),扣除公司回购专用证券账户持有的A股5,289,491股后,以实际参与利润分配的股份5,846,535,453股为基数,每股派发现金红利人民币0.30元(含税),共计派发现金红利人民币1,753,960,635.90元(含税),其中A股共派发现金红利人民币1,666,593,315.90元(含税)。

(2)本次差异化分红除息的计算方法

根据上海证券交易所的相关规定,公司按照以下公式计算A股除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于公司本次进行差异化分红,上述公司中现金红利指以A股总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算公式如下:

每股现金红利=(参与分配的A股股本总数×实际分派的每股现金红利)÷A股总股本=(5,565,311,053×0.30)÷5,560,600,544≈0.30元/股。

公司本次利润分配方案仅进行现金红利分配,不送股和转增股本,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

综上,本次权益分派A股除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.30)÷(1+0)=(前收盘价格-0.30)元/股

三、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|------|----------|-------|----------|----------|
| A股 | 2026/2/5 | - | 2026/2/6 | 2026/2/6 |

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放的对象外,公司A股无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登

记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司股东广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.30元;持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.30元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳,具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。

(3)对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照相关规定自行办理。

(4)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有公司股票,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有个人账户以人民币派发,该现金红利将由公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照相关规定自行办理。

(5)对于其他法人股东及机构投资者公司将不代扣代缴企业所得税,其所得税自行申报缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.30元。

五、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问,可按以下联系方式咨询:

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0757-82836083

电子邮箱:OBD@haday.cn

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2026-004

债券代码:1135670 债券简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于接待机构调研的公告

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。

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月30日通过电话会议交流形式接待了机构调研,现将主要情况公告如下:

一、调研基本情况

(一)调研时间:2026年1月30日

(二)调研方式:电话会议交流

(三)调研机构名称(排名不分先后):信达证券、华夏久盈资管、宝盈基金、银华基金、弘德基金、中信资管、德邦基金、敦和投资、申万菱信基金、中信建投基金、信泰人寿等机构。

(四)公司接待人员:董事会秘书及财务总监陈建波、证券事务代表李朝声

二、本次交流的主要问题及公司的回复概况

(一)2025年行业整体持续承压,公司预告收入端同比个位数的下降,但利润端相比收入端出现大幅度的变动,主要原因?

答:2025年,面对复杂经济环境、房地产下行以及定制家居行业竞争加剧等多重压力,公司以坚定的战略定力持续推进新零售、家装、精装和海外“四驾马车”协同发展。2025年度,预计实现营业收入347,472.02万元至326,623.77万元,同比减少0%至6%,整体保持相对稳健。

预计净利润2,000万元至2,800万元,同比减少85.95%至89.96%,相比收入端出现大幅度的下降,主要原因包括:

1、受房地产下行、行业需求偏弱以及价格竞争加剧等因素影响,公司营业收入较去年同期有所减少,综合毛利率有所下降,导致公司利润减少。

2、在经济环境复杂、房地产下行的背景下,公司坚定“四驾马车”中新零售、海外业务以及飞流AI等未来增长引擎的战略投入。这些投入短期对公司利润造成影响,但为公司穿越周期、抢占未来先机奠定了坚实基础。具体:

新零售:公司全力构建零售窗口店、零售家装选材店、共享大店以及社区店“四级业态”(七种形式店)立体化协作渠道网络,完成全国对外的平台公司和办事处组织架构搭建与人员匹配。同时,通过整合并拓展整装资源,全面培育育的整装服务能力,为客户提供一站式装修解决方案。

尽管新零售渠道网络的构建产生了一定前期建设与运营成本,但目前新零售四级业态(七种形式店)布局已初步成型,新零售1.0阶段的140业务战略实现家餐、拎包入住、局改等多渠道销售增量,有效缓解了纯建材门店零售下行态势;同时零售窗口店和社区店与共享大店在引流获客、体验转化的联动协同效应开始显现,收入在持续突破。

海外:为打造“(国内+泰国)生产基地+海外卫星工厂”的跨国交付体系,公司持续投入建设泰国基地(建设中)及达拉斯、马来西亚卫星工厂(已建成试投产)。同时,全球营销网络的建设与样板市场打造,也增加了当期费用。

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2026-008

宁夏建材集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月30日召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司部分资产计提减值准备的议案》。2025年8月,工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部联合发布《关于印发〈建材行业稳增长工作方案(2025-2026年)〉的通知》(工信部联原[2025]1185),明确要求严禁新增水泥熟料产能,水泥企业在2025年底前对超出项目备案的产能制定产能置换方案,促进实际产能与备案产能统一。根据上述通知要求,公司制定产能置换方案,在公司内部水泥熟料生产线之间实施产能置换。根据会计准则的有关规定,公司将对于产能置换的熟料生产线以及因产能置换不足的水泥粉磨生产线资产计提减值准备。现将本次计提资产减值准备的情况公告如下:

(一)计提资产减值准备的基本情况

1、宁夏赛马水泥有限公司

公司所属宁夏赛马水泥有限公司(以下简称宁夏赛马)1条日产2000吨水泥熟料生产线用于产能置换。截止2025年12月31日,该水泥熟料生产线及相关资产账面原值为11,485.74万元,累计折旧7,075.93万元,已计提减值2,096.60万元,账面净额2,313.21万元,经评估测算,青水股份对该部分资产计提资产减值准备1,974.29万元。

2、青水股份2条日产2000吨水泥熟料生产线,根据产能置换方案将通过升级改造提升至1条日产433吨水泥熟料生产线。截止2025年12月31日,该2条水泥熟料生产线及相关资产账面原值为30,373.07万元,累计折旧24,143.18万元,已计提减值607.12万元,账面净额5,622.77万元,经评估测算,青水股份对该部分资产计提资产减值准备1,625.94万元。

(二)天水中材水泥有限责任公司

公司所属天水中材水泥有限责任公司(以下简称天水中材)2条日产2500吨水泥熟料生产线,根据产能置换方案,将1条2500t/d熟料生产线中的1000t/d用于产能置换,其剩余的1500t/d产能和另1条2500t/d水泥熟料生产线产能用于4000t/d水泥熟料生产线升级改造项目。截止2025年12月31日,该2条水泥熟料生产线及相关资产账面原值为28,545.40万元,累计折旧20,203.54万元,账面净额8,341.86万元,经评估测算,天水中材对该部分资产计提资产减值准备5,873.51万元。

(三)乌海西山水水泥有限责任公司

公司所属乌海市西山水水泥有限责任公司(以下简称乌海西水)将1条日产2000吨水泥熟料生产线用于产能置换。截止2025年12月31日,该水泥熟料生产线及部分粉磨系统相关资产账面原值为26,490.19万元,累计折旧17,318.17万元,已计提减值7,185.86万元,账面净额9,86.16万元,经评估测算,乌海西水对该部分资产计提资产减值准备501.01万元。

(四)宁夏中宁赛马水泥有限公司

公司所属宁夏中宁赛马水泥有限公司(以下简称中宁赛马)1条年产30万吨水泥粉磨生产线产能置换不足。截止2025年12月31日,该部分资产账面原值为2,480.74万元,累计折旧12,100.66万元,账面净额380.08万元,经评估测算,中宁赛马对该部分资产计提资产减值准备246.09万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
综上所述,公司计提资产减值准备共计14,128.92万元,将减少公司2025年度利润总额14,128.92万元。(具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准)

三、相关审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备,符合相关政策规定和公司资产实际情况,能够合理地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会认为:公司对部分资产计提资产减值准备符合企业会计准则和相关政策规定,符合公司资产的实际状况,能够合理地反映公司财务状况和经营成果。同意将本次计提资产减值准备事项提交公司董事会审议。

四、备查文件

(一)宁夏建材第八届董事会第三十五次会议决议

(二)宁夏建材第八届董事会审计委员会第三十次会议决议

(三)宁夏建材第八届董事会审计委员会关于第三十次会议议案之审核意见

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2026年1月31日

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2026-010

宁夏建材集团股份有限公司 关于选举公司法定代表人的公告

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法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月30日召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于选举宁夏建材集团股份有限公司法定代表人(的议案)》。依照《公司法》和《宁夏建材集团股份有限公司章程》的有关规定,选举蒋明列为公司法定代表人。(个人简历请见附件)

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2026年1月30日

附:

个人简历

蒋明列,男,汉族,1970年10月生,大学,高级工程师。曾任宁夏中宁赛马水泥有限公司副总经理,宁夏赛马科洪混凝土有限公司总经理,乌海赛马水泥有限公司执行董事、总经理,宁夏赛马水泥有限公司执行董事、总经理,公司副总裁。现任公司董事、总裁。

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2026-006

宁夏建材集团股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年1月30日

(二)股东大会召开的地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 399 |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总股数(股) | 246,275,664 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 51.50 |

股票简称:*ST椰岛 股票代码:600238 编号:2026-001号

海南椰岛(集团)股份有限公司 2025年年度业绩预告

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:

●本业绩预告的具体适用情形:海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)本期净利润为负值;因公司触及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票于2025年5月6日被实施退市风险警示及叠加其他风险警示;

●经财务部门初步测算,预计公司2025年年度实现利润总额-2,500万元,预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,900万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,300万元。预计2025年年度实现营业收入为37,000万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为35,000万元。预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为8,000万元;

●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,若公司2025年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或者截至2025年末归属于上市公司股东的净资产为负值,或者2025年度经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者2025年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,以及存在其它无法撤销退市风险警示的情形,公司股票可能被披露2025年度报告后被终止上市;

●根据年度审计机构出具的《关于公司退市风险警示有关情形消除预审审计情况的专项说明》,目前年度审计机构正在对公司2025年度的终端销售情况、存在的退货情况进行核查及实施进一步的审计程序,对公司2024年内部控制审计报告出具否定意见的公司经销商管理相关的内部控制正在执行内控有效性测试,如经核查或实施审计程序无法获取充分适当的审计证据,上述事项可能会导致年度审计机构对公司2025年度财务报表或内部控制出具非无保留意见,若公司2025年度经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者2025年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将在2025年年度报告披露后可能被终止上市。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算:

- 1、预计2025年年度实现利润总额-2,500万元;
- 2、预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,900万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,300万元;
- 3、预计2025年年度营业收入为37,000万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为35,000万元;
- 4、预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为8,000万元。

(三)会计年度专项说明

公司年度审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《关于海南椰岛(集团)股份有限公司退市风险警示有关情形消除预审审计情况的专项说明》(详见同日在上海证券交易所网站披露的公告)。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润-13,614.08万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,218.88万元。

2、每股收益:-0.30元。

3、营业收入:17,520.71万元;扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入17,239.27万元。

三、本期业绩变动的主要原因

(一)本期销售增长的主要原因

本期公司坚定推行“双大单品”战略,聚焦海王酒、鹿龟酒两大核心产品,集中优势资源推进市场布局与产品升级,带动公司销售收入实现同比大幅增长。

海王酒业务:公司采取存量稳固与增量开拓并行的销售策略,推动传统市场销量逐步恢复,加大存量市场的促销及终端费用投入,稳定现有市场份额;同时积极拓展增量市场,通过完善渠道激励机制,有效推动业务收入提升。

鹿龟酒业务:对传统鹿龟酒产品进行改良开发升级,新推出的鹿龟酒产品直售餐饮、商超及电商渠道,通过渠道建设、品牌推广等组合举措快速布局招商铺货,实现销售增长。

(二)本期经营亏损的主要原因

公司本期出现经营亏损,主要原因在于为扩大酒类产品市场销量、推进新产品市场开拓,加大了市场搭赠、推广及相关市场投入,使得营业成本与销售费用同比增加,叠加减值准备等因素影响,本期营业收入未能覆盖各项成本费用,最终形成经营亏损。

四、风险提示及其他事项说明

1、公司本次预计业绩未经注册会计师审计。

2、以上业绩预告数据仅为初步核算数据,存在不确定性,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。

3、公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-1.36亿元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1.72亿元,且因审计机构对公司出具了否定意见的《2024年度内部控制审计报告》,加上公司2022-2024最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票于2025年5月6日被实施退市风险警示及叠加其他风险警示。

4、本次业绩预告为公司2025年度扣除非经常性损益前后的净利润为负值,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为35,000万元。同时根据年度审计机构出具的《关于公司退市风险警示有关情形消除预审审计情况的专项说明》,目前年度审计机构正在对公司2025年度的终端销售情况、存在的退货情况进行核查及实施进一步的审计程序,对公司2024年内部控制审计报告出具否定意见的公司经销商管理相关的内部控制正在执行内控有效性测试,如经核查或实施审计程序无法获取充分适当的审计证据,上述事项可能会导致年度审计机构对公司2025年度财务报表或内部控制出具非无保留意见。

因此,如公司最终审计的利润总额及扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2026年1月30日