证券代码:688528　证券简称:秦川物联　公告编号:2026-007

成都秦川物联网科技股份有限公司2025年年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	27,000.89	32,052.20	-15.76
营业利润	-11,163.03	-8,911.76	不适用
利润总额	-11,147.21	-8,799.92	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-11,714.88	-6,523.65	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-11,901.44	-7,169.74	不适用
基本每股收益(元)	-0.74	-0.41	不适用
加权平均净资产收益率	-23.71%	-10.89%	减少12.82个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	81,348.75	90,799.56	-10.41
归属于母公司的所有者权益	45,535.32	54,546.21	-16.52
股本	16,800.00	16,800.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	2.88	3.40	-15.29

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制,未经审计,最终结果以公司2025年年度报告中披露的数据为准。

3.以上增减变动数据如有尾差,是由于四舍五入所造成的。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况,财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.经营情况

2025年度,公司实现营业收入27,000.89万元,同比减少15.76%;实现归属于母公司所有者的净利润-11,714.88万元,较上年同期减少5,191.23万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,901.44万元,较上年同期减少4,731.70万元。

2.财务状况

报告期末,公司总资产81,348.75万元,较报告期初减少10.41%;归属于母公司的所有者权益45,535.32万元,较报告期初减少16.52%。

3.报告期影响公司经营业绩的主要原因

(1)营业收入下滑:公司物联网智能燃气表受国内市场竞争加剧影响,销量及销售单价下滑。燃气表海外市场和智能传感器板块的收入在报告期内有所增长,相关业务处于市场开拓的关键阶段,前期基数较低且客户导入周期较长,报告期内尚未形成规模效应。

(2)毛利率下滑:随着物联网智能燃气表销量下滑,加之智能传感器的产销量仍较低,公司各业务板块产能利用率较低,使得折旧摊销、人工等固定成本处于较高水平,公司产品单位成本较高,且市场竞争加剧销售单价下滑,综合使得毛利率下滑。

(3)费用投入较高:围绕公司战略布局,一方面通过高研发投入保持技术领先优势及产品创新能力,另一方面因公司围绕物联网布局三大业务板块,各板块人员及费用投入仍处于较高水平。因此,公司期间费用及期间费用率仍处于较高水平,对公司净利润产生了一定影响。

(二)主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因

归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少5,191.23万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少4,731.70万元,基本每股收益较上年同期减少0.33元。

上述主要数据及指标增减变动的主要原因如下:

1.利润总额变动原因:见前述“报告期影响公司经营业绩的主要原因”。

2.所得税费用变动原因:根据《企业会计准则》的相关规定,企业应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。公司通过分析现有经营状况、未来发展战略及盈利预测等情况,出于谨慎性考虑,对年度报表中涉及新增计提的递延所得税资产不予以确认,导致所得税费用较同期增加,进而影响公司净利润。

三、风险提示

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码:688528　证券简称:秦川物联　公告编号:2026-011

成都秦川物联网科技股份有限公司关于新增认定核心技术人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“秦川物联”或“公司”)为持续提升公司创新能力和技术水平,基于长期发展规划与战略布局的考量,现综合考虑未来核心技术研发方向以及研发项目的管理与执行等实际情况,新增认定邵汉舒先生为核心技术人员。

一、新增核心技术人员简历

邵汉舒先生,中国国籍,美国长期居留权,美国哥伦比亚大学数学专业硕士学历,波士顿大学Magna Cum Laude荣誉毕业。2024年5月至2025年6月,任秦川物联技术中心研发总监;2025年6月至今,任秦川物联智慧城市物联网中心总经理,现任秦川物联董事、副总经理。

二、公司核心技术人员变动情况

截至本公告披露日,公司核心技术人员具体变动如下:

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	邵泽华、权亚强、吴岳飞、李勇、刘彬、周碧焱
本次变动后	邵泽华、权亚强、吴岳飞、李勇、刘彬、周碧焱、邵汉舒

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码:688528　证券简称:秦川物联　公告编号:2026-010

成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日分别召开了职工代表大会、2026年第一次临时股东会,选举产生了公司第四届董事会。

2026年2月6日,公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员,并聘任了高级管理人员。公司董事会的换届工作已经完成,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于2026年2月6日召开了2026年第一次临时股东会,选举邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生、张晶女士担任公司第四届董事会非独立董事;选举任世驰先生、廖伟智女士、徐继敏先生担任公司第四届董事会独立董事。2026年第一次临时股东会选举的4名非独立董事和3名独立董事、职工代表大会选举的1名职工董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司2026年第一次临时股东会或职工代表大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事成员简历详见公司分别于2026年1月20日、2026年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-004)及《成都秦川物联网科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工董事的公告》(公告编号:2026-009)。

(二)董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于2026年2月6日召开了第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举邵泽华先生担任公司第四届董事会董事长,并选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会及薪酬与考核委员会成员,具体情形如下:

专门委员会	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	任世驰先生	任世驰先生、王军女士、廖伟智女士
提名委员会	廖伟智女士	廖伟智女士、邵泽华先生、徐继敏先生
战略与发展委员会	邵泽华先生	邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生
薪酬与考核委员会	任世驰先生	任世驰先生、张晶女士、徐继敏先生

其中,审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并担任主任委员(召集人),且审计委员会的主任委员(召集人)任世驰先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年2月6日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》,具体聘任情况如下:

总经理	邵泽华先生
副总经理	李勇先生
副总经理	邵汉舒先生
副总经理	李婷女士
副总经理	魏小军先生
副总经理	刘彬先生
副总经理	邵福斌先生
财务总监	李婷女士
董事会秘书	李婷女士

上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。高级管理人员邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生的简历详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-004)，其余高级管理人员详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚等情形。公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

四、换届离任人员情况

公司原副总经理李雯女士不再担任公司副总经理职务,亦不再担任公司任何职务,也不持有公司股份。公司董事会对李雯女士在任职期间勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心感谢!

五、公司证券事务部联系方式

联系地址:成都市龙泉驿区经开区南四路931号

电话:028-84855708

传真:028-84855708

邮箱:zhengquanbu@qinchuan-meters.com

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2026年2月7日

附件:

一、其他高级管理人员简历

1、李婷女士,中国国籍,无境外永久居留权,本科,中国注册会计师,具有上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。2010年7月至2015年11月,任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理、审计经理。2015年12月至2021年9月,任华安证券股份有限公司投资银行部高级经理。2021年10月至2022年1月,任公司财务副总监;2022年1月至今,任公司财务总监;现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日,李婷女士未持有公司股份,不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、刘彬先生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,电子技术工程师。2014年1月至2020年7月,任公司生产运营部部长;2020年7月至2021年11月，任公司智能制造中心总监;2021年4月至2023年3月,任公司总经理助理;2021年11月至2023年6月,任公司工业物联网中心主任;2023年3月至2023年6月,兼任公司规划设计部部长;现任公司副总经理。

截至本公告披露日,刘彬先生持有公司10万股,占公司总股本的0.0595%,不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、魏小军先生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2007年1月至2019年5月,历任本公司销售经理、业务总监;2012年12月至2022年1月,任本公司总经理助理;现任公司副总经理。

截至本公告披露日,魏小军先生未持有公司股份,不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、邵福斌先生,中国国籍,无境外永久居留权。2001年12月至2017年6月,任公司市场部总监;2017年6月至今,任公司董事长助理;现任公司副总经理。

截至本公告披露日,邵福斌先生持有公司346,286万股,占公司总股本的2.06%,不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688528　证券简称:秦川物联　公告编号:2026-009

成都秦川物联网科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,公司董事会成员中设一名职工董事。公司于2026年2月6日召开职工代表大会,经与会代表民主讨论、表决,同意选举王军女士为公司第四届董事会职工董事(个人简历详见附件)。

王军女士作为职工董事将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的7名董事共同组成公司第四届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起三年。

王军女士符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件。本次职工董事选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2026年2月7日

附件:第四届董事会职工董事简历

王军女士,中国国籍,无境外永久居留权,中级经济师,本科学历。2017年4月至2021年7月,任秦川物联行政副总监;2017年4月至2025 年8月,任秦川物联监事会主席;2021年7月至今,任秦川物联行政总监;2022年6月至今,任眉山秦川智能传感器有限公司监事;2023年11月至今,任重庆亚川电器有限公司监事;2025年8月至今,任秦川物联职工董事。

截至本公告披露日,王军女士持有公司9.5万股,占公司总股本0.0565%,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688528　证券简称:秦川物联　公告编号:2026-008

成都秦川物联网科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月6日

(二)股东会召开的地点:成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,282,592
普通股股东所持有表决权数量	109,282,592
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.3893
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.3893

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,董事长邵泽华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席6人。

2、公司财务总监、董事会秘书李婷女士列席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举邵泽华先生为公司第四届董事会非独立董事	108,716,554	99.4820	是
1.02	选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事	109,031,644	99.7703	是
1.03	选举邵汉舒先生为公司第四届董事会非独立董事	108,716,550	99.4820	是
1.04	选举张晶女士为公司第四届董事会非独立董事	109,031,644	99.7703	是

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举任世驰先生为公司第四届董事会独立董事	109,031,645	99.7703	是
2.02	选举廖伟智女士为公司第四届董事会独立董事	109,031,644	99.7703	是
2.03	选举徐继敏先生为公司第四届董事会独立董事	109,031,644	99.7703	是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举邵泽华先生为公司第四届董事会非独立董事	7,551,273	93.0267	-	-	-	-
1.02	选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事	7,866,363	96.9084	-	-	-	-
1.03	选举邵汉舒先生为公司第四届董事会非独立董事	7,551,269	93.0267	-	-	-	-
1.04	选举张晶女士为公司第四届董事会非独立董事	7,866,363	96.9084	-	-	-	-
2.01	选举任世驰先生为公司第四届董事会独立董事	7,866,364	96.9084	-	-	-	-
2.02	选举廖伟智女士为公司第四届董事会独立董事	7,866,363	96.9084	-	-	-	-
2.03	选举徐继敏先生为公司第四届董事会独立董事	7,866,363	96.9084	-	-	-	-

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1.00、议案2.00对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:刘沛、张艳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2026年2月7日

股票代码:000564　股票简称:供销大集　公告编号:2026-008

供销大集集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议于2026年2月5日召开。会议通知于2026年2月4日以电子邮件的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开,会议应出席董事7名,亲自出席董事6名,董事长朱延东因有其他重要公务委托公司副董事长王永威代为表决及主持会议。公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议通过《关于参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过了《关于参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。此议案还需提交股东会审议,详见公司今日《关于参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权的公告》(公告编号:2026-009)。

董事徐序对此议案投弃权票,原因为:现阶段标的公司挂牌转让底价依据于转让方聘请机构出具的评估结果,无法全面充分判断定价的公允性。

㈡审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司今日《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-010)。

三、备查文件

第十一届董事会第十九次会议决议;

第十一届董事会独立董事专门会议意见;

第十一届董事会战略委员会会议意见。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月七日

股票代码:000564　股票简称:供销大集　公告编号:2026-010

供销大集集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

㈠股东会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会。

㈡股东会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,决定召开2026年第一次临时股东会。

㈢会议召开的合法、合规性

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

㈣会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间:2026年2月27日14:50

2. 网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2026年2月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2026年2月27日09:15-15:00期间的任意时间。

㈤会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

㈥会议的股权登记日

本次股东会的股权登记日为2026年2月24日。

㈦出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)。

公司2016重大资产重组发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利,详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿),该等股东不接受其他股东委托进行投票。

供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户,该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利(包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。

2.公司董事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

㈧会议地点

北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层第一会议室。

二、会议审议事项

㈠审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权的议案	√

上述议案为特别决议事项,须经出席本次会议的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过。

㈡披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过,详见2026年2月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

㈠登记方式

直接到公司登记或信函、邮件登记;本次股东会不接受电话方式登记。

㈡登记时间

2026年2月25日9:00—12:00,14:00—17:00

㈢登记地点

北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层洽谈室。

㈣登记办法

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)和本人身份证到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书到公司办理登记。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证到公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证和授权委托书到公司办理登记。

㈤会议联系方式

会务联系部门:供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话:010-59338314,029-87481871

电子邮箱:000564@ccoop.com.cn

会议办理登记信函邮寄地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层

邮政编码:100052

信函请注明“股东会”字样

会务常设联系人姓名:许珂、李瑞恩

㈥会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

㈠网络投票的程序

1.投票代码:“360564”

2.投票简称:“大集投票”

3.填报表决意见:

本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

㈡通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年2月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

第十一届董事会第十九次会议决议

附件:授权委托书

供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月七日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)参加供销大集集团股份有限公司2026年第一次临时股东会。委托人对股东会审议事项表决如下:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权	是否回避表决
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√				
非累积投票议案						
1.00	关于参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权的议案	√				

委托人:　　受托人(签字):

委托人股东账号:　　受托人身份证号码:

委托人持股性质和数量:

本委托书签发日期:　年　月　日

本委托书有效期限自　年　月　日至　年　月　日止。

股票代码:000564　股票简称:供销大集　公告编号:2026-009

供销大集集团股份有限公司关于参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权的公告

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、竞拍情况概述

根据供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略定位及发展规划,公司拟参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权(以下简称“国投农产品60%股权”)。

中国国投实业控股有限公司(以下简称“国投实业”)通过北京产权交易所公开挂牌转让其持有的国投农产品供应链(北京)有限公司(以下简称“国投农产品”或“标的公司”)60%股权(以下简称“本次交易”),公开挂牌披露日期为2026年1月26日至2026年2月28日,转让底价为9,977.76万元。本次竞拍的最终成交价格由参与交易的各竞拍方依照北京产权交易所相关公开交易规则,根据自身投资判断予以报价确定,公司能否竞拍成功存在不确定性。

根据北京产权交易所公开披露的标的公司2024年度主要财务数据情况测算,标的公司2024年度营业收入为585,669.21万元,占公司2024年度营业收入142,367.78万元的比例超过50%,且超过5,000万元人民币,达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条中营业收入指示构成重大资产重组的情形,按2024年度营业收入指标本次交易构成重大资产重组。

公司2025年财务审计工作正在进行中,公司2026年1月31日披露了2025年度业绩预告,根据北京产权交易所公开披露的标的公司2025年度主要财务数据及公司业绩预告财务数据情况测算,标的公司2025年度营业收入为54,725.38万元,未达公司2025年度业绩预告营业收入下限165,000.00万元的50%。因竞拍流程及后续收购相关工作尚需要一定时间,后续还将根据项目进展,依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,最终确定本次交易是否构成重大资产重组。

公司第十一届董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过了《关于参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2026年2月5日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于参与竞拍国投农产品供应链(北京)有限公司60%股权的议案》。

本次交易对方国投实业不属于公司关联方,本次交易不构成关联交易。本次议案还需提交公司股东会审议。

二、交易对方的情况

公司名称:中国国投实业控股有限公司

注册地:北京市朝阳区惠新西街19号

法定代表人:冯苏京

成立日期:1984-09-27

注册资本:500,000万元

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码或组织机构代码:91110000100002361J

经营范围:一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;创业投资(限投资未上市企业);社会经济咨询服务;肥料销售;化肥销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;食用农产品批发;初级农产品收购;非食用植物油销售;棉、麻销售;棉花收购;棉花加工;农副产品销售;木材销售;建筑材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;仓储设备租赁服务;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;国内货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);保税仓库经营;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;国际道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东:国家开发投资集团有限公司(100%持股)

国投实业不是失信被执行人。

三、转让标的的情况

根据北京产权交易所公示的信息,转让标的国投农产品的情况如下:

㈠ 基本情况

标的公司名称:国投农产品供应链(北京)有限公司

注册地:北京市朝阳区惠新西街19号8层东区

法定代表人:郭嘉寒

成立日期:2015-08-27

注册资本:15000.00万元

企业类型:有限责任公司

所属行业:商务服务业

统一社会信用代码或组织机构代码:91110105355279979R

经营范围:供应链管理服务;饲料原料销售;饲料添加剂销售;谷物销售;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;非食用植物油销售;粮食收购;初级农产品收购;离岸贸易经营;粮油仓储服务;仓储设备租赁服务;货物进出口;进出口代理;食品进出口;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;销售代理;国内贸易代理;采购代理服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品添加剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东:中国国投实业控股有限公司(100%持股)

国投农产品不是失信被执行人。

㈡ 主要财务指标

单位:万元

财务指标	2024年度/2024年12月31日(经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)	2025年度/2025年12月31日(未经审计)
营业收入	585,669.21	54,725.38
营业利润	296.36	1,009.03
净利润	213.29	963.68
总资产	196,769.92	155,409.67
总负债	180,346.89	138,022.95
所有者权益	16,423.03	17,386.72

㈢ 评估情况

根据北京产权交易所挂牌转让信息,国投农产品60%股权的挂牌转让底价为人民币9,977.76万元,上述挂牌价格系由国投实业根据其聘请的评估机构以2025年9月30日为基准日出具的标的公司股东全部权益价值资产评估报告结果确定。

四、本次竞拍的主要内容

㈠ 竞拍标的

国投实业持有的国投农产品60%股权。

㈡ 竞拍资金需求

依据国投农产品以2025年9月30日为基准日的审计评估结果,国投农产品100%股权评估价值为16,629.60万元。公司参与竞拍的价格不超过挂牌底价,如不存在其他第三方参与竞价,则公司摘牌取得国投农产品60%股权所需资金为9,977.76万元。公司需要在受让资格确认后3个工作日内支付2,993.32万元的交易保证金至北京产权交易所指定账户。

㈢ 资金来源

公司参与竞拍国投农产品60%股权的资金来源为自有资金。

五、交易目的和对公司的影响

㈠ 本次交易是公司积极响应国家政策的战略行为

近年来,国家持续不断推动并购重组市场化改革,鼓励上市公司加强产业横向、纵向整合协同,利用产业并购实现资源有效整合。如竞拍成功完成收购,将实现公司与标的资产的业务资源整合,发挥业务协同效用,提升规模化经营效应,进而提高公司持续经营能力和抗风险能力。

同时,本次收购有利于公司进一步响应国家城乡融合发展政策,通过在农产品贸易业务领域的资源整合,推动农产品上行、工业品下行,在实现现代流通体系再造、繁荣城乡经济、服务保障民生、助力乡村振兴中彰显社会责任担当。

㈡ 本次交易有利于落实公司战略

公司业务布局于商业运营、商贸物流、商品贸易三大板块,标的公司主营业务为粮食及副产品的大宗贸易业务,收购标的公司符合公司商品贸易板块的业务发展需求,有助于实现将公司打造成为国内领先的城乡流通基础设施运营商的战略愿景。

如竞拍成功完成收购,标的公司可有效补足公司在基础农产品领域的布局短板,且标的公司可共享公司农产品供应网络和物流网点,与公司商贸物流网络形成叠加效应,增