证券代码:002072　　证券简称:凯瑞德　　公告编号:2026-L003

凯瑞德控股股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

公司母公司资产负债表中未分配利润为-589,761,240.20元,合并资产负债表中未分配利润为-813,411,562.63元,故公司2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯瑞德	股票代码	002072
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱小艳		
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层		
传真	无		
电话	010-53387227		
电子信箱	18676781486@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务及模式

报告期内,公司主要从事煤炭贸易业务,并以自营和代理两种模式开展,其中主要通过自营模式开展、代理模式为辅。煤炭贸易自营业务是根据公司的销售规划、结合市场行情走势向焦煤厂、煤炭经销商等采购焦炭、焦沫以及煤炭制品等存放仓库后,再根据市场价格行情通过商业谈判进行销售以赚取市场价格波动价差,供应商、客户以及产品价格均由公司自主选择、商业谈判确定,自货物从供应商采购到交付客户,中间涉及的运输、仓储以及产品市场价格波动等风险均由公司自身承担。该业务模式优点在于盈利能力较强,对业务的上下游能自由掌控,业务的稳定性、延续性较强,不足点是需要公司承担运输、仓储、市场价格波动带来的各项风险;煤炭贸易代理业务是向洗煤厂、煤炭经销商采购客户需求的各类高、中、低硫等煤种,对外销售以赚取贸易固定价差,该业务模式优点在于无需承担业务风险,但不足点是盈利能力弱。

2、主要业务经营情况

报告期内,国内煤炭市场价格持续承压调整,公司秉持审慎经营原则,主动调整业务策略,阶段性控制业务规模,导致本期收入同比有所回落。同时由于公司煤炭贸易自营业务毛利率下滑,以及营业外支出增加等原因,尽管公司采取了多项保利润措施,公司仍然发生一定亏损。2026年,公司将持续关注业务环节的流程优化,加强财务与业务、仓储部门的信息共享,完善运输、仓储等环节的风险管控和成本管理,通过降本增效,在保持公司煤炭贸易业务规模的延续性和稳定性的同时,实现业务盈利能力的改善和提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	258,550,409.51	74,214,877.92	248.38%	117,128,966.34
归属于上市公司股东的净资产	235,580,658.53	51,430,621.64	358.06%	53,215,527.90
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	464,722,321.09	627,100,954.85	-25.89%	336,431,196.20
归属于上市公司股东的净利润	-22,182,599.11	-1,785,163.96	-1142.61%	1,880,320.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,112,104.25	-2,164,206.64	-552.07%	950,291.33
经营活动产生的现金流量净额	252,159.35	-496,606.92	150.88%	4,862,030.77
基本每股收益(元/股)	-0.0603	-0.0049	-1130.61%	0.0051
稀释每股收益(元/股)	-0.0603	-0.0049	-1130.61%	0.0051
加权平均净资产收益率	-54.99%	-3.41%	-51.58%	3.63%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	133,336,225.63	125,940,107.10	123,160,165.81	82,285,822.55
归属于上市公司股东的净利润	-2,553,392.67	-17,854,094.50	-720,191.34	-1,054,920.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,555,190.57	-9,800,042.25	-719,901.79	-1,036,969.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,411,389.29	571,336.73	-233,854.49	1,326,066.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,588	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,968	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
王健	境内自然人	19.28%	70,894,600	0	质押	35,440,000	
					冻结	35,454,600	
湖北农谷实业集团有限责任公司	国有法人	9.49%	34,900,000	0	不适用	0	
张鑫	境内自然人	7.10%	26,100,000	0	不适用	0	
陈张勋	境内自然人	5.44%	20,000,000	0	不适用	0	
凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	5.32%	19,571,513	0	不适用	0	
保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司	境内非国有法人	1.44%	5,280,000	0	不适用	0	
张燕城	境内自然人	0.92%	3,368,962	0	不适用	0	
卢青	境内自然人	0.75%	2,770,888	0	不适用	0	
吴旭波	境内自然人	0.58%	2,119,961	0	不适用	0	
厉毅胜	境内自然人	0.57%	2,105,500	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东王健为保成鼎盛的实际控制人,王健与保成鼎盛存在一致行动关系。除此之外,上述股东未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无					

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

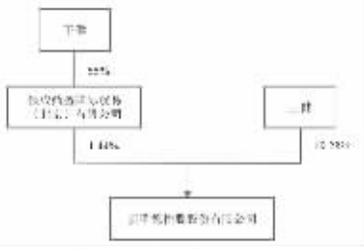
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、董事会、监事会、高级管理人员换届及董事辞职

公司于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会、高级管理人员的换届选举和聘用事宜。纪晓文、秦丽华、姚东、王敏当选公司非独立董事,邢伟、纪晓腾、沈新鹏当选公司独立董事,以上7人组成公司第八届董事会。张正旭、邹赐春当选公司非职工代表监事,与公司职工代表监事郑晗共同组成公司第八届监事会。

同日,公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议,选举纪晓文为第八届董事会董事长,并选举董事会各专门委员会成员;选举郑晗为第八届监事会主席;聘任纪晓文为公司总经理,朱小艳为公司副总经理、董事会秘书、财务总监,涂圆圆、吉宇鹏为公司副总经理。

详见公司于2025年1月21日披露的《关于完成董事会换届选举的公告》(公告编号2025-L011)、《关于完成监事会换届选举的公告》(公告编号2025-L014)、《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号2025-L012)。

公司于2025年5月20日收到董事秦丽华女士的书面辞职报告。因个人原因,秦丽华女士辞去公司第八届董事会董事职务,自公司收到通知之日起生效。

2、公司立案调查事项

2023年8月30日,公司因历史信息披露违规问题收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0042023006):因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司进行立案。

2025年6月19日,公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《行政处罚事先告知书》(2025)6号),将拟对公司及相关人员实施的行政处罚进行事先告知,详见公司于2025年6月21日披露的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》(公告编号:2025-L036)。

2025年8月7日,公司及公司控股股东、实际控制人王健先生,董事长、总经理纪晓文先生,副总经理、董事会秘书、财务总监朱小艳女士收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《行政处罚决定书》(2025)16号),详见公司于2025年8月9日披露的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》(公告编号:2025-L039)。

3、重整计划可处置股份司法划转事项

公司拟将重整留存股份4610万股通过司法划转的方式变现发展业务,其中向陈张勋以划转价款人民币8960万元划转2000万股股份(占公司总股本的5.44%);向张鑫以划转价款人民币11692.80万元划转2610万股股份(占公司总股本的7.10%)。陈张勋、张鑫承诺本次司法划转所得股票自过户之日起锁定12个月。如果违反锁定期限减持,卖出股份的全部收益归凯瑞德所有。公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了上述事项。

2025年12月,公司收到湖北省荆门市东宝区人民法院下达的《民事裁定书》和《执行通知书》,公司已配合法院将重整留存股份2000万股、2610万股分别过户至陈张勋、张鑫名下。同时,陈张勋已向公司支付了股份划转剩余款项人民币7168万元、张鑫已向公司支付了股份划转剩余款项人民币9354.24万元。至此,陈张勋、张鑫已向公司足额支付了股份司法划转款,对应股份已经完成过户,本次股份司法划转事项已全部完成。

详见公司于2025年8月30日、10月17日、12月30日披露的《关于重整计划可处置股份司法划转暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-L044)、《关于股份司法划转事项的进展公告》(公告编号:2025-L048)、《关于股份司法划转事项完成的公告》(公告编号:2025-L057)。

股票代码:002072　　股票简称:凯瑞德　　公告编号:2026-L002

凯瑞德控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议于2026年2月9日以现场结合通讯的方式召开,会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事,各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持,经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

公司总经理就公司2025年度的经营情况、主要工作情况、2026年工作计划等向董事会进行了报告,会议审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

《公司2025年度董事会工作报告》详细内容见《公司2025年年度报告》的第三节"管理层讨论与分析"。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2025年年度股东会上进行述职。

《公司2025年年度报告》和《独立董事2025年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》

公司董事会认为,公司2025年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年年度报告》全文及摘要与审计机构出具的2025年年度《审计报告》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2025年年度报告》全文及摘要中的财务信息及财务会计报告已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

公司2025年度经营情况已经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年实现归属于上市公司股东净利润人民币-22,182,599.11元。当年可供股东分配的利润为-22,182,599.11元,加合并层面期初未分配利润-791,228,963.52元,2025年末合并可供股东分配的利润为-813,411,562.63元。其中母公司当年实现利润-15,587,590.68元,加上母公司期初未分配利润-574,173,649.52元,2025年末母公司层面可供股东分配的利润为-589,761,240.20元。

因公司2025年年末未分配利润为负,公司2025年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-L004)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》

董事会认为:公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立并健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2025年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

六、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-L005)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和《公司章程》等制度的规定和要求,公司对2025年度年审会计师事务所尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况进行了评估,审计委员会就履行监督职责情况进行了汇报。

具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《董事会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》

公司于2025年8月7日收到中国证监会山东监管局出具的《行政处罚决定书》((2025)16号),对公司前期信息披露违法违规行为作出处罚。根据《行政处罚决定书》认定的情形,公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形;《行政处罚决定书》涉及的违规担保、诉讼事项已通过破产重整全部予以解决,不会对公司前期财务状况产生不利影响。

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了专项说明,认为立案事项进展的不确定性已消除,并且对财务报表使用者理解财务报表的影响也已消除。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》,会计师事务所对该事项发表了《2025年度上期非标事项在本期消除的专项说明》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

为提高资金使用效率和效益,在不影响公司正常经营的前提下,公司及下属公司拟使用闲置自有资金进行短期(不超过十二个月)理财,额度为不超过人民币1亿元,上述额度内资金可滚动使用,额度期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》(公告编号:2026-L006)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

鉴于尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)在2026年担任本公司审计机构期间踏实工作,勤勉尽责,董事会拟续聘其为公司2026年度的审计机构并提请股东会授权董事长决定其报酬。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-L007)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司薪酬管理体系,充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性、创造性,提高经营管理水平,促进公司健康、稳定和持续发展,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况,公司结合实际情况,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

根据该制度,公司董事、高级管理人员薪酬结构如下:

1、独立董事:任职津贴为人民币7.2万元/年,除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

2、公司非独立非执行董事(即不实际参与公司经营管理、不兼任高管职务的董事),如果不在公司股东单位任职董事、高管、领取薪酬的,公司采取固定津贴,每月1.0万元。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

3、除独立董事、非独立非执行董事外的其他董事、高级管理人员的薪酬方案按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,结合公司当年实际经营情况,由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

4、独立董事、非独立非执行董事行使职权所需的合理费用由公司承担。

5、上述薪酬或津贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年2月)》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,直接提交2025年年度股东会审议。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会审议决定于2026年3月4日(星期三)14:30在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室召开公司2025年年度股东会。

《关于召开公司2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-L008)已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

十三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司
董事会
2026年2月11日

股票代码:002072　　股票简称:凯瑞德　　公告编号:2026-L004

凯瑞德控股股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为-81,341.16万元,母公司未分配利润为-58,976.12万元。公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、董事会审议情况

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月9日召开了第八届董事会第六次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。

2、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、本年度利润分配方案基本情况

1、公司可供利润分配情况

根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(尤振审字[2026]第0027号),2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-22,218.26万元,母公司单体报表实现净利润-1,558.76万元。截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为-81,341.16万元,母公司未分配利润为-58,976.12万元。

2、利润分配预案

公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2025年度不派发现金红利,不触及其他风险警示,具体情况及原因如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0.00	0.00	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,182,599.11	-1,785,163.96	1,880,320.48
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-813,411,562.63		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-589,761,240.20		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-7,362,480.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否。公司最近一个会计年度净利润为负值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值,因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。		

2、公司2025年度不派发现金红利的合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2条:"上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据,合理考虑当期利润情况,并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,避免出现超分配的情况。"

《公司章程》第一百六十三条规定:"公司在满足以下条件后,可以进行现金分红:1、当年盈利;2、可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。"

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,且截至2025年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司2025年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营发展情况,有利于公司的长远发展。

四、备查文件

1、尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的尤振审字[2026]第0027号《审计报告》;

2、第八届董事会第六次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司
董事会
2026年2月11日

股票代码:002072　　股票简称:凯瑞德　　公告编号:2026-L005

凯瑞德控股股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")2026年2月9日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的尤振审字[2026]第0027号《审计报告》,截至2025年12月31日,公司合并资产负债表中未分配利润为-813,411,562.63元,公司未弥补亏损金额为813,411,562.63元,实收股本为367,680,000.00元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,该事项须提交公司2025年年度股东会审议。

二、亏损原因

公司2025年年末未弥补亏损为813,411,562.63元,实收股本总额为367,680,000.00元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。主要亏损原因为公司以前年度从事业务经营亏损较大且前前实控人经营管理不善、涉及违规等导致公司存在巨额负债,虽公司2021年通过实施破产重整消除了前期存在的各项债务,开展了新的煤炭自营业务,但截至2024年末的累计未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。2025年度,国内煤炭市场价格持续承压调整,公司秉持审慎经营原则,主动调整业务策略,阶段性控制业务规模,导致本期收入同比有所回落。同时由于公司煤炭贸易自营业务毛利率下滑,以及营业外支出增加等原因,尽管公司采取了多项保利润措施,公司仍然发生一定亏损。截至2025年12月31日,公司累计未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

2026年公司将继续深耕煤炭自营业务,面对不稳定的行业形势,强化自身业务管控能力,力争收入规模和盈利能力的双提升,并在持续做大做强现有煤炭贸易业务的基础上,挖掘新的业务及利润增长点,努力实现战略转型,以进一步改善公司的资产质量和盈利能力、实现公司的健康可持续经营。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司
董事会
2026年2月11日

股票代码:002072　　股票简称:凯瑞德　　公告编号:2026-L006

凯瑞德控股股份有限公司关于使用闲置自有资金进行理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、投资种类:安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。

2、投资金额:公司拟使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行理财。

3、特别风险提示:公司及下属公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种,公司在投资过程中将对理财产品严格筛选并控制风险,但受政策变化、管理人经验技能及判断力等方面限制、未来市场不确定性等因素影响,理财本金仍存在亏损的可能性(本金亏损概率较低),公司将密切关注并及时根据具体情况择机购买或赎回。敬请广大投资者注意投资风险。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》:为提高资金使用效率和效益,在不影响公司正常经营的前提下,公司及下属公司拟使用闲置自有资金进行短期(不超过十二个月)理财,额度为不超过人民币1亿元,上述额度内资金可滚动使用,额度期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的:在不影响公司及下属公司正常经营及投资风险可控的前提下,使用部分闲置自有资金进行理财,合理利用自有资金,提高公司及下属公司的自有闲置资金使用效率,增加公司和股东收益。

2、投资额度:不超过1亿元人民币,在上述额度内,资金可以自股东会审议通过之日起十二个月内滚动使用。上述额度可供公司及下属公司使用。

3、投资标的:投资理财产品必须以公司及下属公司的名义进行购买,由公司管理层具体实施相关事宜。公司及下属公司将严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。

4、投资期限:自股东会审议通过之日起十二个月内。

5、资金来源:自有闲置资金。

二、审议程序

本次理财事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定,本次理财尚需股东会审议批准。本次理财不构成关联交易。

三、风险分析及拟采取的控制措施

1、投资风险

公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种,公司在投资过程中将对理财产品严格筛选并控制风险,但受政策变化、管理人经验技能及判断力等方面限制、未来市场不确定性等因素影响,理财本金仍存在亏损的可能性(本金亏损概率较低),公司将密切关注并及时根据具体情况择机购买或赎回。

2、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的要求,谨慎开展相关理财业务,将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严格控制投资风险。

(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,向审计委员会报告;

(3)公司审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开会议,审议停止该投资。

四、对公司的影响

在不影响公司及下属公司正常经营及投资风险可控的前提下,使用部分闲置自有资金进行理财,系合理利用自有资金,有利于提高公司及下属公司的自有闲置资金使用效率、增加公司和股东收益。

五、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司
董事会
2026年2月11日

股票代码:002072　　股票简称:凯瑞德　　公告编号:2026-L007

凯瑞德控股股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

2026年2月9日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,拟续聘尤尼泰振青为公司2026年度审计机构,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下:

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

会计师事务所名称:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2020年7月9日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801

执行事务合伙人:顾旭芬

2024年末合伙人数量42人,注册会计师人数217人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数37人。

2024年度经审计的收入总额1.20亿元,审计业务收入0.72亿元,证券业务收入0.09亿元。

2024年上市公司审计客户家数5家、主要行业包含制造业3家、信息传输、软件和信息技术服务业1家、批发和零售业1家,审计收费总额674.00万元。本公司同行业上市公司审计客户家数0家。

2、投资者保护能力

已计提职业风险金3,136.29万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币5,900万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

尤尼泰振青会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分1次。近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员5人次、监督管理措施人员0人次、自律监管措施人员0人次和纪律处分人员4人次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人:石春花女士,2018年取得注册会计师执业证书,2019年起从事证券项目审计业务,自2024年开始在尤尼泰振青执业,现任尤尼泰振青会计师事务所合伙人。2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告30家,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

(2)签字注册会计师:孙克山先生,1997年7月取得注册会计师执业证书,2016年起从事证券项目审计业务,自2024年开始在本所执业。2023年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过20家,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

(3)项目质量控制复核人:张洁女士,现任尤尼泰振青质量控制合伙人,2012年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2021年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告36家。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人石春花、项目质量控制复核人张洁近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

签字注册会计师孙克山近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处罚/惩戒种类	处罚/惩戒措施	实施单位	处罚/惩戒文件号
1	孙克山	2023/10/30	行政处罚	警告、罚款	中国证监会广东监管局	广东监管局行政处罚决定书[2023]24号

3、独立性

尤尼泰振青及项目合伙人石春花、签字注册会计师孙克山、项目质量控制复核人张洁均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年度审计费用主要按照审计工作量及市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定,2025年度年报审计费用100万元、内控审计费用20万元,2024年度年报审计费用100万元、内控审计费用20万元。

公司董事会拟提请股东会授权董事长根据实际业务情况和市场行情,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定其工作报酬。具体金额以实际签订的合同为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026年2月9日,经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,经对尤尼泰振青执业资质相关资料的审查,审计委员会认为:尤尼泰振青具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚信状况良好,能够满足公司年度审计要求。同意续聘尤尼泰振青为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,并同意提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年2月9日,公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,董事会同意聘任尤尼泰振青为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议;

2、公司第八届董事会审计委员会第五次会议决议;

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞