证券代码:002647　　证券简称:*ST仁东　　公告编号:2026-010

仁东控股集团股份有限公司

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

截至报告期末,公司母公司报表层面未分配利润-1,786,205,502.83元,合并报表层面未分配利润-1,322,896,086.81元,未弥补亏损金额较大,结合公司实际经营情况,可能存在较长时间内无法实施现金分红的风险。敬请投资者关注该情形,并注意投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST仁东	股票代码	002647
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	仁东控股		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨凯	张亚涛	
办公地址	广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1	广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1	
传真	020-85695668	020-85695668	
电话	020-85695668	020-85695668	
电子信箱	Yangk@rendongholdings.com	Zhangyt@rendongholdings.com	

2、报告期主要业务或产品简介

仁东控股作为一家金融科技公司,立足于为中小微企业经营提供服务,主要从事第三方支付服务。子公司合利宝作为第三方支付业务的经营主体,拥有中国人民银行核发的《支付业务许可证》,具有跨境人民币支付业务资格。子公司合利宝作为储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类,具备在全国范围开展线上、线下支付业务的经营资质优势。合利宝香港子公司合利付服务有限公司作为持牌主体已获得香港MSO牌照(Money Service Operator,该牌照为香港海关颁发,是从事货币兑换、汇款等金钱服务的合规凭证)。合利宝同时还是中国支付清算协会理事成员、中国支付清算协会网络支付应用工作委员会成员单位、中国支付清算协会金融科技专业委员会成员单位。

公司子公司合利宝坚持创新驱动发展战略,拥有独立研发的支付结算系统,持续开发各种新技术、新手段、新模型,深化支付服务建设,在适合目身和客户发展需要的基础上不断探索和实践,在行业内具有较强的竞争优势。经过不断地丰富和发展,目前合利宝业务涵盖智慧零售、金融科技、跨境支付、电商文化、旅游出行、教育考试等多个领域,推出了多种创新扫码支付产品,比如智能POS机、云云普惠、4G消费台卡、立牌、刷纸等、智慧支付解决机、案云聚合多种支付渠道,涵盖支付宝、微信、云闪付等多种支付方式,能够满足消费者多样化的付款需求,显著提高商家收银效率,为数百万商户提供可靠的支付及增值服务,交易额稳居头部,是国内领先的第三方支付机构。自成立以来,合利宝以立足支付、推动产业变革、提升企业竞争力为使命,致力于为客户提供从线上到线下,从境内到境外的全方位支付服务,发展至今先后获得高新技术企业认证、中国数字服务暨服务外包百强企业、广东省工程技术研发中心、广东省2022年专精特新中小企业等认证和荣誉。

报告期内,公司管理层始终坚定贯彻落实董事会的战略部署与决策要求,在董事会的科学引领和全力支持下,恪尽职守、履职尽责,紧密围绕公司中长期发展战略规划,以提质增效、转型升级为核心导向,持续深耕内部管理,着力优化管理体系,不断完善内控机制,推动管理水平稳步提升,保证了公司稳定发展。报告期内主要工作如下:

1、全力推进完成公司重整事项

报告期内,公司重整程序高效推进,自法院正式受理公司重整至重整计划执行完毕,用时不超过三个月。通过执行重整程序,公司不仅成功解决了历史遗留的债务问题,实现了资产负债结构的极大优化,还引入了中信资本(中国)投资有限公司、广州贤产管理有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司等实力雄厚的投资人,为未来实现高质量、健康可持续发展奠定了坚实基础。

2、加速开展低效资产处置剥离

公司按照重整计划相关安排要求,集中力量聚焦主营业务第三方支付的发展,报告期内结合实际情况对相关低效资产加速拍卖处置。截至报告期末,公司持有的民盛租赁有限公司70%股权、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权、广州仁东信息技术服务有限公司100%股权、仁东(深圳)大数据技术有限公司100%股权、诸暨仁东新材料科技有限公司100%股权被成功拍出,为进一步改善公司资产结构、优化公司资产质量奠定基础。

3、稳步做好支付牌照换证续展

2025年7月4日,中国人民银行在其官方网站公布了《非银行支付机构(支付业务许可证)续展(换证)公示信息(2025年7月第一批次)》,因合利宝申请续展时,其间控股股东仁东控股进入重整程序,根据《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定,中国人民银行决定对合利宝中止审查。中止审查阶段,合利宝各项业务均正常开展。合利宝目前正与主管部门保持密切沟通,积极推动换证续展事宜。

4、重点布局和发展跨境支付业务

合利宝作为公司第三方支付业务的经营主体,具有跨境人民币支付业务备案许可,其下属香港子公司合利付服务有限公司作为持牌主体已获得香港MSO牌照。合利宝近年在跨境支付领域持续发力且成效显著,服务客户数量和交易规模高速增长,构建了更具竞争力的现代化跨境支付服务体系,多币种结算、即时支付和定制化解决方案等服务,满足了不同市场和客户群体的特定需求。

5、积极谋划业务第二增长曲线

根据公司重整计划中未来经营安排,结合公司实际情况,公司除了不断深耕第一主业支付外,也积极谋划布局业务第二增长曲线。公司秉承“支付赋能产业,AI引领未来”的战略愿景,构建智能科技生态闭环,打造共生、共创、共赢的智能科技产业生态。报告期内,公司成立深圳仁东智算科技有限公司、北京仁东数域科技有限公司、乌兰察布仁东智算科技有限公司等子公司,投资江原科技,结合公司实际发展需要适时对相关产业进行布局。

6、持续加强内部控制和公司治理

通过执行重整程序,公司原有历史遗留问题得到根本解决,正式开启全新发展篇章,进入新的阶段,公司更加注重加强内部控制,致力于提升公司长效治理水平。公司结合相关证券法律法规要求,逐步修订完善内部控制制度,持续优化组织结构体系,不断改善公司生产经营、提升管理效率,努力实现高效合规有序的企业经营状态。

7、逐步修复资本市场启用评级

公司实施重整后,资产负债结构得到极大优化,持续经营发展能力大幅增强,报告期内,公司结合重整工作安排积极解除前期资产受限情况,依托重整后优化的资产结构与经营能力审慎制定融资方案,主动对接金融机构,积极拓宽融资渠道,逐步恢复资本市场信用评级,系统性重塑市场信心,为可持续发展构建长效融资支持体系。

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	5,506,159,542.11	4,583,263,172.42	20.14%	4,428,185,897.70
归属于上市公司股东的净资产	561,740,584.42	-704,843,133.56	179.70%	60,476,978.48
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	822,820,010.93	1,169,000,576.65	-29.01%	1,800,346,178.10
归属于上市公司股东的净利润	359,567,236.23	-832,988,321.97	143.17%	-215,339,863.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,654,479.12	-146,381,194.65	129.14%	-173,908,343.14
经营活动产生的现金流量净额	60,138,296.92	54,818,654.73	9.70%	162,759,166.43
基本每股收益(元/股)	0.35	-1.49	123.49%	-0.38
稀释每股收益(元/股)	0.35	-1.49	123.49%	-0.38
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用	-173.91%

(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	201,713,286.51	203,342,232.76	195,352,494.92	222,411,996.74
归属于上市公司股东的净利润	484,905,871.20	-138,278,682.78	19,912,434.70	-6,972,386.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,069,797.50	14,714,584.24	19,912,794.60	967,302.78
经营活动产生的现金流量净额	7,202,364.11	-47,138,511.24	62,171,712.48	37,902,730.57

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	35,683	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,762	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	
深圳嘉强善萃投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.17%	115,000,000	115,000,000	不适用		0
北京仁东信息技术有限公司	境内非国有法人	5.26%	59,500,000	0	质押	59,500,000	
仁东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	5.23%	59,091,412	0	不适用		0
北京丰汇投资管理有限公司-丰汇精选十一期私募证券投资基金	其他	4.95%	56,000,000	56,000,000	不适用		0
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒定增九星投资基金与私募股权投资基金	其他	4.95%	56,000,000	56,000,000	不适用		0
天津和柚技术有限公司	境内非国有法人	4.27%	48,312,117	0	质押	48,312,117	
					冻结	48,312,117	
广州广仁股投资咨询合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.54%	40,000,000	40,000,000	不适用		0
广州广仁股投资咨询合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.54%	40,000,000	40,000,000	不适用		0
深圳市锦绣鹏投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	2.48%	28,000,000	28,000,000	不适用		0
深圳市招平四号投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	2.48%	28,000,000	28,000,000	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州广仁股投资咨询合伙企业(有限合伙)与广州广仁股投资咨询合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系;深圳市锦绣鹏投资合伙企业(有限合伙)与深圳市招平四号投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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

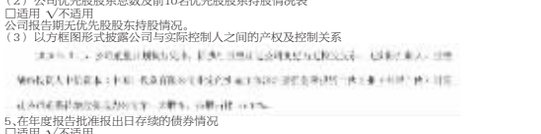
□适用 √不适用

(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、2025年3月,公司重整计划执行完毕,历史遗留债务问题得到妥善解决。因执行重整计划导致公司变更为无控股股东、无实际控制人,战略投资人中信资本(中国)投资有限公司指定的实施主体深圳嘉强善萃投资合伙企业(有限合伙)成为公司第一大股东。关于公司重整事项的具体信息详见公司在本报告“第五节 重要事项”之“十、破产重整相关事项”和指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的重整相关公告。

2、公司近年审议通过了重大资产购买重组事项相关的议案,公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的合利科技90%的股权,该标的股权已于2016年10月31日完成过户等工商变更登记手续,并于2016年纳入公司合并报表范围。因近几年资金紧张,公司未能及时向张军红支付9,641.33万元交易尾款本金。2025年3月,公司通过执行重整计划以现金清偿及以股抵债方式完成剩余尾款本金及利息费用偿付,本次重大资产购买重组事项实施完毕。具体情况详见公司披露的《关于重大资产购买重组事项实施完毕暨重组实施情况报告书的公告》(公告编号:2025-044)等相关公告。

3、报告期内,公司按照重整计划相关要求并结合实际情况,对相关低效资产进行公开拍卖处置,截至报告期末,公司持有的民盛租赁有限公司70%股权、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权、广州仁东信息技术服务有限公司100%股权、仁东(深圳)大数据技术有限公司100%股权、诸暨仁东新材料科技有限公司100%股权被拍出。关于公司低效资产处置的具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

4、报告期内,公司结合实际发展需要,通过增资的方式参股投资了江原科技,投资金额1亿元人民币,增资完成后,公司持有江原科技股权比例为4.1427%。截至报告期末,本次增资事项已完成工商变更登记手续,根据双方资金安排,公司已支付投资款6,000万元。关于公司投资江原科技的具体情况详见公司披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2025-102)。

5、公司当前主营业务为第三方支付,核心子公司广州合利宝支付科技有限公司(以下简称“合利宝”)作为持牌主体,其支付牌照处于中止审查阶段,目前合利宝正与监管部门保持密切沟通,正积极推动换牌续展工作。但支付业务许可证续展进度受到行业监管政策和主管机关审批影响,存在因政策性因素或自身相关因素导致的续展进度不及预期的风险。敬请投资者理性决策,注意投资风险。

仁东控股集团股份有限公司

董事会

2026年2月28日

证券代码:002647　　证券简称:*ST仁东　　公告编号:2026-019

仁东控股集团股份有限公司关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告

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、仁东控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示,最终申请撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准。敬请广大投资者注意投资风险。

2、在深圳证券交易所审核期间,公司股票不停牌,正常交易,证券简称仍为“*ST仁东”,证券代码仍为“002647”,股票日涨跌幅限制仍为5%。

公司于2026年2月26日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,向深圳证券交易所提交对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。现将具体情况公告如下:

一、公司股票被实施退市风险警示情况

因2024年期末经审计净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定,公司股票交易自2025年4月29日起被实施退市风险警示。相关具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示暨继续被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2025-058)。

二、申请撤销退市风险警示情况

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。公司2025年度经审计的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为383,089,029.26元、359,567,236.23元、42,654,479.12元,扣除后的营业收入为817,794,243.19元,报告期末经审计的归属于上市公司股东的净资产为561,740,584.42元。

公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定自查,公司2025年年度报告表明公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形,亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8条规定,公司符合申请撤销退市风险警示的条件,公司于2026年2月27日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。在深圳证券交易所审核期间,公司股票不停牌,正常交易,证券简称仍为“*ST仁东”,证券代码仍为“002647”,股票日涨跌幅限制仍为5%。

三、风险提示

1、公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性,最终以深圳证券交易所审核意见为准,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十七日

证券代码:002647　　证券简称:*ST仁东　　公告编号:2026-018

仁东控股集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。

2、投资金额:仁东控股集团股份有限公司(含控股、全资子公司,以下简称“公司”)以不超过2亿元人民币自有资金用于委托理财。

3、特别风险提示:金融市场受宏观经济环境影响较大,理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

1、投资目的:为进一步拓宽投资渠道,提高存量资金效益,在保证日常运营资金需求,不影响公司主营业务发展的前提下,公司(含控股、全资子公司)拟使用部分闲置自有资金进行委托理财,争取为公司和股东创造更好的投资回报。

2、投资金额:以不超过2亿元人民币(含本数)自有资金为限,在该额度范围内,资金可滚动循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该额度。

3、投资种类:安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险,选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,包括商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等机构。

4、投资期限:自公司董事会审议通过之日起一年内。

5、资金来源:公司闲置自有资金,资金来源合法合规。

6、实施方式:在额度范围内,董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署协议等。

二、公司审议程序

本次委托理财事项不涉及关联交易,已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,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7号——交易与关联交易》等相关法律法规和《公司章程》的规定,本次委托理财事项无需经股东会审议批准。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、投资产品的赎回及收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险。

(二)风险控制措施

1、公司建立了较为完善的内部控制制度,坚持规范运作,有效防范风险。

2、严格筛选发行主体、选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构,严格筛选发行产品,选择低风险类产品。

3、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、董事会对理财资金使用情况进行监督,独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依照深圳证券交易所相关规定及时做好信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财,且合理控制投资总额并以低风险理财投资品种为主,风险较为可控,不影响公司日常正常经营。通过合理规划资金,有助于公司充分利用存量资金,提高资金使用效率和收益水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东利益。

五、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十七日

证券代码:002647　　证券简称:*ST仁东　　公告编号:2026-017

仁东控股集团股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

仁东控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月26日召开第六届董事会第十三次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险控制体系,降低公司运营风险,促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,保障公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司(含合并范围内子公司)及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。具体情况如下:

一、责任险基本方案

1、投保人:仁东控股集团股份有限公司

2、被保险人:公司(含合并范围内子公司)及全体董事、高级管理人员及相关责任人员(具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准)

3、赔偿限额:不超过人民币10,000万元(具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准)

4、保险费用:不超过人民币50万元/年(具体金额根据保险公司报价及协商,以最终签署的保险合同为准)

5、保险期限:一年(后续每年可续保或重新投保)

二、相关授权事宜

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象,属于利益相关方,所有董事均回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十七日

证券代码:002647　　证券简称:*ST仁东　　公告编号:2026-020

仁东控股集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年3月23日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日:2026年3月17日

7、出席对象:

(1)在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证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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;

(2)本公司董事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于董事、高级管理人员薪酬的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于向银行等相关机构申请2026年度综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度对外担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√

以上提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议,具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。本次会议将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间及地点

(1)登记时间:2026年3月18日、19日9:30-11:30,14:00-16:00;

(2)登记地点:广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1。

2、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证;自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在2026年3月19日下午16:00前送达公司或邮件发送至指定邮箱dmb@rendongholdings.com,信函及邮件请注明“股东会”字样),不接受电话登记。

4、联系方式:

联系人:杨凯、张亚涛

联系电话:020-85695668

电子邮箱:dmb@rendongholdings.com

5、其他:与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理;出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362647”,投票简称为“仁东投票”。

2.填报表决意见。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.对于累积投票提案,股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年3月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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。

三、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3月23日9:15,结束时间为2026年3月23日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

附件二:

仁东控股集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

本人(本公司),身份证(营业执照)号码,股票账号,持有仁东控股集团股份有限公司普通股股份数量股。兹委托(身份证号码:)代表本人(本公司)出席仁东控股集团股份有限公司2025年度股东会,并代为行使表决权。相关提案的表决具体指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年年度报告及摘要	√			
3.00	2025年度利润分配预案	√			
4.00	关于董事、高级管理人员薪酬的议案	√			
5.00	关于向银行等相关机构申请2026年度综合授信额度的议案	√			
6.00	关于2026年度对外担保额度预计的议案	√			
7.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√			
8.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√			
9.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			

本授权书有效期至本次股东会结束时止。

1、委托人为企业法人时需加盖单位印章,法定代表人需签字;委托人为自然人时由委托人签字。

2、股东对本次股东会提案的明确投票意见指示;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名(签字或盖章):

委托人法定代表人签名:

受托人签名:

签发日期:　年　月　日

证券代码:002647　　证券简称:*ST仁东　　公告编号:2026-009

仁东控股集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

仁东控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2026年2月13日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2026年2月26日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真执行股东会各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司平稳发展。2025年度董事会工作报告内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”相关内容。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告,并将在公司2025年度股东会上述职,具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的独立董事述职报告相关内容。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(二)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

与会董事听取了《2025年度总经理工作报告》,报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

(三)审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司2025年年度报告及摘要的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定,真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2025年年度报告及摘要。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。

(四)审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数,不满足实施现金分红的条件,公司2025年度拟不派发现金分红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-012)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(五)审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所相关规定,公司董事会对公司2025年度内部控制进行评价并出具了《2025年度内部控制评价报告》。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的内部控制评价报告相关内容。

本议案已经审计委员会审议通过。

(六)审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避9票

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

1、公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况

关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况,公司已在2025年年度报告中详细披露,具体内容详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

2、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,提高公司经营效益,根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,并参考行业、地区薪酬水平,公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下:

(1)适用对象

公司董事、高级管理人员。

(2)适用期限

本薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

(3)薪酬标准

①独立董事津贴

公司独立董事津贴8万元/年,根据独立董事年度任职时间发放。

②非独立董事薪酬

在公司兼任其他岗位的非独立董事,按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬,包含基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬及其他福利(如有)。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事,不在公司领取薪酬。

③高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬包含基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬及其他福利(如有)。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。

(4)其他规定

①董事、高级管理人员薪酬、津贴均按月发放;

②董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;

③上述薪酬或津贴均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;

④本方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行;本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、