证券代码：003010　　证券简称：若羽臣　　公告编号：2026-010

广州若羽臣科技股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年末公司总股本311,059,476股扣除截至目前公司回购专用证券账户持有的4,786,738股后的306,272,738股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），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

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	若羽臣	股票代码	003010
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	罗志青	何丽丽
办公地址	广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼	广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼
传真	无	无
电话	020-22198215	020-22198215
电子信箱	ryczjsw@gzruoyuchen.com	ryczjsw@gzruoyuchen.com

2.报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

若羽臣是一家科技驱动、以消费者为中心的新消费品牌公司，致力于通过高品质、差异化的产品，满足消费者在情绪价值、功能价值、场景体验与自我表达等方面的未被满足需求。

公司主要业务包括自有品牌、品牌管理及电商运营业务，从全局视角出发，以前瞻性的品牌战略发展为核心，全链路赋能品牌成长，涵盖品牌定位、产品设计、精准数据洞察、营销推广策略、全渠道销售布局以及精细化用户运营在内的体系化管理。

1.自有品牌业务

凭借精准捕捉细分人群与使用场景需求，并快速将其转化为爆款产品的能力，公司已成功孵化了LYCOCELL足踝家、FineNutri斐萃和NuiBay纽益倍三个主要品牌。

LYCOCELL足踝家于2020年末正式在中国市场上线销售，聚焦高端香氛家居清洁护理，以“专衣专护”“香氛清洁”等心智切入家居清洁护理场景，依托动态顶空复刻香氛技术及微胶囊等技术，打造兼具功能价值和情绪价值的卓越产品体验。目前，绽家已推出香氛洗衣液、洗衣凝珠、内衣洗衣液、香氛护衣喷雾、地板水、柔顺剂等一系列深受消费者喜爱的明星产品，引领行业香氛化发展趋势。

FineNutri斐萃专注科学抗衰，秉持“超级成分+精准营养”原则，致力于通过精准高效的产品配方，打造兼具成分功效与使用体验的产品方案。截至报告期末，斐萃已累计推出11款产品，并战略性布局红宝石油等独家原料。旗下“抗衰小紫瓶”“红宝石油”“光子瓶”“鎏金瓶”等产品持续领跑细分赛道。

NuiBay纽益倍于2025年6月正式推出，作为大众膳食营养补充剂的新品牌，纽益倍以“超级成分+高纯度”为核心，以合成生物技术、共晶还原技术等前沿科技，整合全球最优质的供应链与科研成果，打造精准高效的解决方案，为消费者带来真正有效的健康营养补给。截至报告期末，纽益倍已上市麦角硫因胶囊、姜黄素胶囊两款产品。

2.品牌管理业务

依托公司多年的消费品品牌数字化管理经验，以及对多品类生意增长模型的深度理解，公司积极引进优质的消费品品牌及产品，全权负责品牌方在合作区域内的销售运营及营销推广，并拥有该区域的销售定价权和客户资源。

销售端，从商品采购、库存管理、渠道分销到销售给消费者，深度打磨供应链管理体系。营销端，根据品牌方的整体战略和区域市场特点，策划营销推广活动，提升品牌知名度和影响力，推动销售。根据不同合作模式分为总代、经营权买断以及合资品牌三种类型。

①总代业务：在特定区域和一段时间内享有品牌的专营权，如艾惟诺、拜耳康王和达益喜，以及和丽康Herbs of Gold、DHC、贝乐欣、魅尚萱、ALOBABY等品牌。

盈利模式：公司在取得合作品牌方授权后，以货品买断的形式向品牌方进行采购，再通过线上及线下多渠道布局，进行推广销售，利润来源于销售收入与采购成本及各项费用的差额。

②经营权买断：收购合作品牌在中国的经营权和商标使用权，拥有合作品牌在国内市场的研发、生产及销售权。

盈利模式：以货品买断的形式向品牌方采购，再通过线上及线下多渠道布局，进行推广销售，利润来源于销售收入与采购成本及各项费用的差额。

③合资品牌：整合公司与合作品牌双方的技术、资金、管理、市场等资源，共同生产和销售产品，利润来源于销售收入与采购成本及各项费用的差额。同时，以合资的方式可以实现采购渠道共享、优化生产流程、降低原材料成本等方式提高运营效率，从而获取更高利润。

3.电商运营业务

电商运营业务包括店铺电商运营、渠道分销及品牌策划。

①电商运营：公司为品牌方在天猫、京东、拼多多、抖音等第三方电商平台运营品牌旗舰店，对于部分品牌，公司基于授权代理商的授权在特定电商平台运营专营店铺，公司提供品牌定位、店铺运营、整合营销、数据挖掘、媒介采买、供应链管理等服务。

盈利模式：店铺电商运营业务根据结算方式不同，分为零售模式和服务费模式。零售模式下，公司先向品牌方或其授权代理商采购货物，后通过第三方电商平台开设的店铺面向终端消费者进行货品销售，盈利来源体现为货品的购销差价；服务费模式下，公司一般不向品牌方或其授权代理商采购货物，主要根据客户的不同服务需求向其收取运营服务费，服务费一般采取固定服务费、提点服务费或两者结合的方式。

②渠道分销：公司向品牌方或其授权代理商采购商品后销售至分销商，由分销商对外销售。分销商一般包括京东自营、唯品会、天猫超市等电商平台和在电商平台上开设店铺的线上分销商。其中对于电商平台客户，公司可根据其需求提供不同程度的运营支持服务，包括品牌方授权公司作为其在电商平台上开设店铺的授权代理商，公司承担所有经营责任并享有经营利润；或公司作为其在电商平台上开设店铺的授权代理商，公司承担部分经营责任并享有部分经营利润；或公司作为其在电商平台上开设店铺的授权代理商，公司仅向其销售商品，无需提供运营支持服务。

盈利模式：公司先向品牌方或其授权代理商采购商品，再销售至分销商，盈利来源为货品的购销差价。

（二）行业发展情况

1.电子商务行业发展现状

2025年，在全球经济环境日趋复杂的背景下，中国经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，为消费市场及电子商务行业的持续增长构筑了坚实基础。

国家统计局数据显示，2025年社会消费品零售总额达到50.1万亿元，同比增长3.7%，其中全国网上零售额15.97万亿元，同比增长8.6%。实物商品网上零售额达到13.09万亿元，增长5.2%，占社会消费品零售总额的比重为26.1%。全年服务零售额比上年增长5.5%。在宏观经济的稳健支撑下，消费市场实现稳步扩容，线上渠道继续扮演核心增长极的角色，新技术、新场景创造消费新增量。

随着消费市场规模持续扩张，中国电商行业正迎来“量质齐升”的变革，用户消费行为亦呈现出理性与感性并存等特征。中国互联网信息中心政策与国际合作所发布的《数字消费发展报告（2025）》显示，2025年上半年我国数字消费用户规模突破9.58亿，占网民总数的85.3%。其中，60.6%的网购用户倾向于为兴趣和情绪买单，“悦己”型消费成为重要驱动力。

面对快速演进的行业格局，政策层面也持续完善，为行业规范发展保驾护航。2025年上半年，市场监管总局出台《网络交易监督管理办法》修正双规，进一步夯实市场秩序基础，强化消费者权益保护。下半年，市场监管总局联合中央网信办、工信部等十部门发布《关于提升网络交易平台产品和服务质量的指导意见》，聚焦平台产品质量提升与创新，完善线上服务质量管理机制，着力培育可信赖的网络经营主体，以优质供给激发消费潜力。

跨境服务贸易政策的加码则为全球化布局提供了关键助推力。2025年，《关于促进服务出口的若干政策措施》等政策落地，明确支持数字服务、供应链、知识产权等新兴服务出口业态，为跨境电商生态的全球化拓展提供了有力支撑。

在宏观环境稳健、数字消费繁荣、法规体系完善与跨境合作深化的多重利好共振下，未来企业将顺应行业高质量发展趋势，深耕内容化场景运营，通过强化产品价值定位、优化渠道布局、提升服务体验等核心举措，为消费者提供更优质、更贴合需求的购物体验。

2.家居清洁护理行业发展情况

在消费持续升级与品质生活需求崛起的双重驱动下，中国家清行业正迎来前所未有的发展机遇期，市场规模稳步扩张，线上渠道加速渗透，细分赛道亮点频现。

从整体规模看，中国家清市场保持稳健增长态势，展现出日用消费品对抗经济周期的韧性。根据弗若斯特沙利文的资料，以零售额计，中国家居清洁护理行业市场规模2025年预计达1,590亿元，预计自2025年起以8.1%的年复合增长率增长，并于2029年达到2,173亿元。伴随规模扩张，行业细分市场结构呈现多元迭代，线上渠道率持续提升，内容电商成为核心增长引擎。其中，以抖音为代表的内容电商平台凭借直播带货、内容营销和精准推荐等数字化手段，正在加速家居清洁护理产品的线上渗透。

在农物清洁领域，产品结构正经历从普适清洁向专业护理的价值跃迁，细分趋势愈发明显。精洗时代下，衣清产品向体验升级、功能扩展及场景扩展三大方向发展。阔氧研究2025年1-7月，线上香氛衣农物销售额达44亿元，同比增长64.9%，在洗衣液市场中占比超44%，成为推动品类增长的关键力量。在关注香味的消费群体中，留香持久性备受瞩目，占比达15.2%。

在品质升级趋势下，产品高端化与行业规范化同步推进，多方合力构建良性发展生态。Nint任拓《2025年农物清洁护理行业报告》显示，2025年上半年洗衣液市场高端价位段进一步扩容。

展望未来，多元需求正催生更多品牌商机，精洗时代下市场潜能有待进一步释放。家清产品将依托技术积淀，在香型升级、品类细分、场景深耕等方向持续突破，推动市场向更专业、更安全、更悦己的方向高质量发展。

3.膳食补充剂行业发展情况

在“健康中国”战略持续深化的宏观背景下，作为大健康产业的核心部分，中国膳食补充剂行业正迎来结构优化、渠道融合与模式创新的关键转型期，从规模扩张的初级阶段迈向高质量发展的全新阶段。

根据弗若斯特沙利文的资料，按零售额统计，中国膳食补充剂市场规模2025年预计达2,788亿元，预计自2025年起以10.1%的年复合增长率增长，并于2029年达到4,101亿元。与此同时，消费需求呈现精准化、功能赛道细分化、销售渠道布局多元化的鲜明趋势，为行业注入持续增长的新动能。

在细分赛道层面，消费者需求正从基础营养补充向精准功能干预深化，其中口服美容类产品持续释放增长韧性。2025年上半年，口服美容市场在电商渠道的销售额达74.8亿元，占整体电商市场的12.0%，同比增长4.0%。其中，抗衰仍是热门方向，市场份额达40.6%，并以20.5%的增速持续领跑，成为消费者最关注的功效品类。

在渠道变革层面，中国膳食补充剂传统上主要通过药店、超市、专卖店及电商平台销售，近年来线上零售正重塑膳食补充剂的渠道格局，根据《2025年膳食营养补充剂行业报告》，2025年上半年中国膳食营养补充剂电商市场销售额达62亿元，同比增长11.5%，其中，京东同比增长20.3%，抖音同比增长45.3%，渠道格局向“内容电商+品牌直营”转变。

对标成熟市场，日本膳食补充剂行业的发展路径为中国提供了有益借鉴。据《2025年中国营养补充剂消费洞察报告》，日本通过监管端分级管理体系平衡产品有效性与市场活力，在消费端已实现高渗透率、强用户黏性，供给端产品矩阵丰富满足全生命周期需求，共同驱动市场在经济下行期仍保持稳定增长。

（三）公司所处的行业

作为一家科技驱动、以消费者为中心的新消费品牌公司，若羽臣致力于通过高品质、差异化的产品，满足消费者在动效、情绪价值、场景体验与自我表达等方面的未被充分满足的需求。

凭借精准捕捉细分人群与使用场景需求，并快速转化为爆款产品的核心能力，若羽臣已成功孵化了绽家、斐萃和纽益倍三个自有品牌。

自有品牌LYCOCELL绽家自2020年正式上线以来，实现了连年翻倍增长，多款产品长期领跑天猫等细分品类市场排名，产品线覆盖了衣物护理、环境清洁等多个领域。绽家凭借对市场需求的深刻洞察和产品的极致打磨，快速引领高端家清市场发展，并以品质化的香氛体验和环保的配方体系，推动细分市场需求扩容并实现增长。随着销量和口碑的提升，绽家在行业中备受关注和认可。

2025年，绽家获评“上海市首发经济引领性创意品牌”，同步入选CBNData“中国消费飞跃品牌榜”，并先后斩获天猫宝藏新品牌“年度新锐领航奖”“年度新势获证奖”等多个生态平台的认证荣誉。

科学抗衰品牌FineNutri斐萃以“超级成分+精准营养”为原则，针对全年龄段女性人群在不同生命周期中的细分抗衰需求，结合合成生物学等技术创新，打造兼具成分功效与使用体验的产品方案，迅速跃升为口服抗衰领域的一匹黑马。

2025年，斐萃获评SKE全球奖-创新品牌TOP100、CGO年度新锐品牌、HKCT年度最杰出抗衰膳食补充剂品牌等多项荣誉，并斩获天猫国际第四赛“亿元俱乐部”、抖音全球购2025年度跨境领航奖、京东健康营养保健S100品牌等多项平台荣誉。

NuiBay纽益倍作为2025年6月推出的新品牌，也已成为口服抗衰品牌中快速突围的新锐力量。

除了孵化及经营自有品牌外，若羽臣已在电商和消费领域持续深耕了十余年，业务半径已遍及全球30多个国家和地区，高质量地为拜耳、科赫等超百个国际顶尚知名企业及品牌提供了数字化服务，以“为全球优质消费品牌链接每个中国消费者”为使命，致力于通过全链路、全渠道的数字化能力，赋能品牌业务的全生命周期增长。

目前若羽臣已在大健康、美妆个护、母婴、食品饮料等多个领域建立起头部竞争优势，尤其在大健康领域，若羽臣自2016年起就正式布局大健康业务，多年来累计服务超过50个大健康品牌，沉淀了20多个渠道，并搭建了超过200人的膳食补充剂业务团队，拥有医疗器械、OTC、进出口等精缺资质认证，建立起头部竞争优势和强大的资源整合能力，并连续多年蝉联天猫国际和天猫服务商TOP1。

凭借卓越的品牌数字化管理能力，公司获得了多方殊荣和肯定。政府方面，公司获得国家高新技术企业认定、国家级电子商务示范企业、国家级服贸百强企业，并先后获跨境电商的优异表现，两次被评为广东省商务厅优秀案例，广州市总部企业、上海市数字商务优秀企业、上海虹口区百强科创及成长型企业等多项荣誉；平台方面，公司连续8年获得天猫五星服务商，同时也获得天猫国际家星服务商、天猫生态认证-服务体验、综合运营以及数智经营认证、阿里妈妈超级营销伙伴「效果经营」认证、阿里妈妈未来商业发展等多个奖项；行业方面，公司进入中国数字零售百强榜，荣获中国消费品品牌管理卓越品牌企业奖、大消费卓越竞争力上市公司等多项殊荣。

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追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	2,183,608,627.43	1,550,851,157.65	40.80%	1,345,698,396.64
归属于上市公司股东的净资产	719,158,352.42	1,104,191,220.62	-34.87%	1,097,095,387.79
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,431,776,371.45	1,765,776,266.98	94.35%	1,366,090,534.21
归属于上市公司股东的净利润	194,401,347.96	105,636,160.83	84.03%	54,290,476.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,288,957.25	106,084,542.71	78.43%	53,724,429.13
经营活动产生的现金流量净额	151,795,821.93	333,705,707.48	-54.51%	-91,790,732.77
基本每股收益（元/股）	0.63	0.38	65.79%	0.3300
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.37	67.57%	0.3200
加权平均净资产收益率	21.00%	9.62%	11.38%	5.01%

（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	573,811,489.21	745,154,442.59	819,436,286.48	1,293,374,153.17
归属于上市公司股东的净利润	27,422,020.97	44,841,911.43	32,509,822.21	89,627,593.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,202,640.75	44,553,021.36	31,876,766.45	87,656,528.69
经营活动产生的现金流量净额	90,741,883.86	27,459,189.55	-259,619,941.87	293,214,690.39

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）普通股股本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	26,083	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,543	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
王玉	境内自然人	30.18%	93,864,140	70,398,104	质押	4,290,000
天津鹏芃生物科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.47%	26,342,400	0	不适用	0
王文慧	境内自然人	4.29%	13,335,840	10,001,880	不适用	0
朗姿股份有限公司	境内非国有法人	3.09%	9,597,080	0	不适用	0
徐晴	境内自然人	1.83%	5,693,800	4,270,350	不适用	0
姜立涛	境内自然人	1.49%	4,627,729	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.47%	4,584,850	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.33%	4,122,437	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华安红利恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.96%	2,995,022	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金	其他	0.79%	2,469,307	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中王玉先生与王文慧女士系夫妻关系，天津鹏芃生物科技合伙企业（有限合伙）系由王玉、王文慧夫妇共同设立的有限合伙企业，王玉、王文慧分别持有天津鹏芃生物科技合伙企业（有限合伙）99%、1%的股权，除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

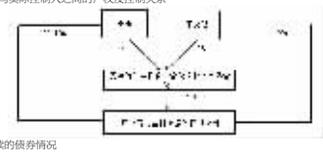
□适用 √不适用

（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

重要事项详见《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。

证券代码：003010　　证券简称：若羽臣　　公告编号：2026-009

广州若羽臣科技股份有限公司第四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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年3月13日以电子邮件等的形式发出会议通知，于2026年3月24日上午11:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025年度董事会工作报告》；

2025年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结合2025年度的主要工作情况，公司董事会提交了《2025年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2.审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

2025年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司2025年度的主要工作情况，公司总经理提交了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《公司2025年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年母公司实现净利润193,043,908.55元，提取盈余公积19,304,390.86元，加上年初未分配利润116,791,432.70元，减去2024年度利润分配利145,977,405.00元，经决算，2025年未可供股东分配的利润为144,553,545.39元。

为回报全体股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度的利润分配预案如下：鉴于公司前期实施了股份回购事项，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，公司拟以2025年未公司总股本311,059,476股扣除截至目前公司回购专用证券账户持有的4,786,738股后的306,272,738股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利3元（含税），合计派发现金股利91,881,821.40元（含税），公司不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

如在2025年度利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分红比例不变，相应调整现金分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

4.审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》；

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——主板上市公司规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《公司章程》的有关规定，公司编制了2025年年度报告全文及摘要。经审核，董事会认为：公司2025年年度报告全文及其摘要真实、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。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

6.审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

本议案已经审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2025年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9.逐项审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》；

为进一步完善公司薪酬的束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了《2026年度公司董事薪酬方案》。

本议案已经薪酬与考核委员会逐项审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王玉先生、王文慧女士回避表决，审议通过《关于2026年度王玉先生薪酬的议案》；

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王玉先生、王文慧女士回避表决，审议通过《关于2026年度王文慧女士薪酬的议案》；

（3）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐晴女士回避表决，审议通过《关于2026年度徐晴女士薪酬的议案》；

（4）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄添顺先生回避表决，审议通过《关于2026年度黄添顺先生薪酬的议案》；

（5）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈彦先生回避表决，审议通过《关于2026年度陈彦先生薪酬的议案》；

（6）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张春艳女士回避表决，审议通过《关于2026年度张春艳女士薪酬的议案》；

（7）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郑毓女士回避表决，审议通过《关于2026年度郑毓女士薪酬的议案》；

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

10.逐项审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

为进一步完善公司薪酬的束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经薪酬与考核委员会逐项审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王玉先生、王文慧女士回避表决，审议通过《关于2026年度王玉先生薪酬的议案》；

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王玉先生、王文慧女士回避表决，审议通过《关于2026年度王文慧女士薪酬的议案》；

（3）以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐晴女士回避表决，审议通过《关于2026年度徐晴女士薪酬的议案》；

（4）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄添顺先生回避表决，审议通过《关于2026年度黄添顺先生薪酬的议案》；

（5）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈彦先生回避表决，审议通过《关于2026年度陈彦先生薪酬的议案》；

（6）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张春艳女士回避表决，审议通过《关于2026年度张春艳女士薪酬的议案》；

（7）以6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郑毓女士回避表决，审议通过《关于2026年度郑毓女士薪酬的议案》；

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

11.审议通过《关于变更经营范围、修订《公司章程》及相关议事规则的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，对下列内部治理制度进行了修订，具体如下：

（1）《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）《关于修订<战略与ESG委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（5）《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（6）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（7）《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（8）《关于修订<内部控制及风险管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（9）《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（10）《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

12.《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（12）《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（13）《关于制定<委托理财管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司治理相关制度。

13.审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

董事会同意公司于2026年4月14日召开广州若羽臣科技股份有限公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第十三次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第七次会议决议；

3.第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

4.会计师事务所审计报告；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：003010　　证券简称：若羽臣　　公告编号：2026-013

广州若羽臣科技股份有限公司关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、适用范围

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

二、薪酬期间

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

1.公司董事（含独立董事）薪酬方案

（1）公司非独立董事：由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核评定结果发放。如在公司担任具体职务，按其在公司担任的相应岗位领取职务薪酬，不再另行领取董事薪酬。

（2）公司独立董事：津贴为10万元/年（税前）。

2.公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬构成将根据其所担任职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，根据其工作表现及公司实际情况，由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行，基本薪酬按月不同岗位标准按月发放，绩效薪酬根据考核评定结果发放。

公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，结合相关人员的具体岗位性质及当年度经营绩效等指标以最终考核结果确定。

四、其他规定

1.公司董事（含独立董事）、高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

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

3.公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销；

4.上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。

五、备查文件

1.第四届董事会第十三次会议决议；

2.第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

证券代码：003010　　证券简称：若羽臣　　公告编号：2026-014

广州若羽臣科技股份有限公司关于变更经营范围、修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订《公司章程》及相关议事规则的议案》，具体内容公告如下：

一、变更公司经营范围的情况

基于公司实际经营管理需要，公司拟在原经营范围基础上删除“市场调查（不含涉外调查）”、“数据处理服务”、“大数据服务”，公司变更后的经营范围最终以公司登记机关核定的经营范围为准。

二、修订《公司章程》及相关议事