证券代码:002345　　证券简称:潮宏基　　公告编号:2026-007

广东潮宏基实业股份有限公司

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888,512,707股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5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	潮宏基	股票代码	002345
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林育昊	江佳娜	
办公地址	汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼18层	汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼18层	
传真	0754-88781755	0754-88781755	
电话	0754-88781767	0754-88781767	
电子信箱	stock@chjchina.com	stock@chjchina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司从事的主要业务

公司深耕中高端时尚消费品的品牌运营管理和产品的设计、研发、生产及销售,现阶段聚焦珠宝首饰和时尚女包领域,专注于核心品牌“CHJ潮宏基”以及“FION菲安妮”“潮宏基ISouffl é”“臻 ZHEN”“C?vol”等品牌的运营管理。

(2)报告期内公司所处行业情况

1)从“保值”转向“悦已”,年轻群体成消费主力

据世界黄金协会《2025 年中国金饰消费趋势洞察》显示,中国消费者足金首饰整体拥有率达81%, 其中18-24岁年轻消费者的金饰拥有率从2019年的37%跃升至62%,跃居各年龄段消费潜力榜首。“她经济”的持续释放进一步强化了这一趋势。尼尔森数据显示,作为拉动经济的重要引擎,中国近4亿女性消费者支撑起高达10万亿元的消费市场,并持续保持增长态势。在珠宝、皮具、美妆等“美丽经济”细分领域,女性的消费决策主导地位尤为突出。《2025 中国黄金产业区域发展指数白皮书》显示,当前中国黄金首饰消费中女性消费者占比超过70%,女性经济独立性的提升,让悦己型消费成为市场主流。年轻消费者不再将克重与金价作为唯一考量,“穿搭有亮点、社交有话题”成为新的消费标准,黄金珠宝的情感价值、审美价值与社交价值,已超越其原材料保值价值,成为消费者购买决策的核心动因。

弗若斯特沙利文数据进一步印证,2024年18至34岁消费者已占据中国黄金珠宝销售额的三分之一以上,18-40岁客群更是占到黄金珠宝消费总人数的70%以上,Z世代与千禧一代正式成为行业增长的核心引擎。这一客群迭代带来了消费逻辑的根本变化:与上一代为婚庆刚需、投资保值、长辈馈赠而购买的消费习惯不同, 年轻消费者将黄金珠宝视为个人风格的延伸与自我表达的载体,购买行为不再受限于特殊场景,而是转向日常化、高频化,黄金珠宝行业核心趋势已转向“悦己消费”。 贝恩咨询调研显示,超六成年轻消费者购买珠宝的首要动机为“自我奖励”或“情绪满足”。弗若斯特沙利文报告也明确指出,自我犒赏需求已成为拉动珠宝消费上升的核心驱动力一一珠宝不再只是财富象征或节庆饰品,而是消费者展现个人风格、实现自我表达的日常配饰,“我喜欢、我愿意、我需要”的自主决策,彻底取代了传统的功能导向消费。

2)从“卖材料”转向“卖审美”,传统工艺与现代工艺结合,东方文化与时尚潮流的结合,让黄金珠宝首饰进入新增长期

足金产品受到年轻人的青睐追捧最核心的原因是现代工艺技术的突破,解决了传统黄金“软、重、造型单一”的行业痛点,实现在足金产品的高硬度、轻量化和时尚化,极大拓展了佩戴场景。弗若斯特沙利文报告指出,珠宝加工技术的进步,显著提升了生产的品质、精度与效率,让品牌能够设计更复杂精致的产品,满足消费者日新月异的审美需求。

与此同时,国潮文化深度融入产品设计,以非遗花丝、玉坠、古法金等工艺为载体的足金首饰,成功将东方文化认同转化为消费动能,成为年轻一代凸显个性与审美的“新时尚符号”。足黄金珠宝首饰摆脱了长期以来深陷“料工费”的低附加值模式,产品工艺创新与文化赋能已成为产品价值的核心锚点,从“材料竞争”进入“工艺与设计竞争”的新周期,让行业进入“高研发投入-高工艺价值-高品牌溢价-高利润回报”的正向循环,开启了全新的价值增长期。

工艺与设计的价值重构和双重赋能,传统工艺与现代工艺的融合,东方文化融入时尚审美,推动黄金珠宝行业进入新的增长周期。据弗若斯特沙利文数据,2020-2024年,中国黄金珠宝市场规模从3252亿元增长至5242亿元,复合年增长率高达12.7%,工艺革新带来的审美实现是首饰消费核心增长驱动力之一。另据中国黄金协会最新数据,2025年古法金、非遗工艺类黄金产品市场规模突破2800亿元,在足金市场中的占比提升至35%以上;头部品牌纷纷加码工艺研发,核心聚焦于传统工艺的现代化改良、新型黄金加工技术的落地、文化元素与产品设计的融合。这种“传统工艺+现代技术+文化融合”的模式,不仅提升了产品附加值,更推动黄金珠宝从“实用饰品”向“文化载体”升级,将带动行业整体进入高质量增长期。

3)从“粗放式渠道扩张”转向“精细化价值深耕”,消费者更注重购买体验

与工艺变革和消费者需求变化相适应,黄金珠宝行业的增长,也从过去“粗放式渠道扩张”实现销售增长,逐渐向重视渠道质量、运营效率、客户体验等“精细化价值深耕”转变。过去高度依赖线下门店的规模化扩张,尤其是加盟店的快速下沉,以门店数量增长带动营收增长,属于典型的“跑马圈地”式粗放扩张。而当前,行业已彻底告别高速开店的野蛮增长阶段,据中国珠宝玉石首饰行业协会数据,2025年行业TOP10品牌平均关店率达8.7%,核心关闭低效、亏损的下沉市场门店,同时新开门店中,体验型、主题型、文化型门店占比超过60%,单店面积、场景体验、服务能力均显著升级。随着消费者越来越注重购买体验,单店价值提升、全渠道体验优化、用户精细化运营成为品牌的竞争核心,从“谁的门店多”转向“谁的用户粘性强”。

与此同时,线上线下全渠道协同已成为行业标配,品牌通过线上引流、线下体验、全域会员体系打通,为消费者打造无缝衔接的购物体验,提升用户粘性与复购率。线上渠道从过去“销售补充”渠道向“全域营销核心”转变。直播电商、社交短视频平台已成为品牌触达年轻消费者的核心渠道,内容的强互动性改变了传统的线上体验,大幅提升了用户转化率。品牌通过KOL内容种草、直播带货、私域运营等方式,实现了从品牌曝光、用户种草到交易转化的全链路营销。此外,AI、物联网等技术赋能的智能供应链,实现了市场需求的精准预测、库存的实时优化与订单的全流程追踪,也进一步提升了消费者的购物体验与信任度。整体来看,中国珠宝行业正处于结构优化、集中度提升的关键时期,据弗若斯特沙利文数据,2024年中国珠宝市场前5名企业合计市占率仅31.8%, 行业集中度仍有较大提升空间,只有以消费者体验为核心、精准把握悦己消费趋势、具备强原创设计与工艺创新能力、实现全渠道精细化运营的品牌,才能在行业转型中抢占先机,实现持续稳健增长。

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	7,561,406,909.65	5,744,730,828.69	31.62%	5,737,487,218.17
归属于上市公司股东的净资产	3,763,850,832.53	3,529,937,206.67	6.63%	3,631,804,237.34
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	9,317,855,602.22	6,517,873,750.39	42.96%	5,899,854,790.80
归属于上市公司股东的净利润	497,011,978.91	193,649,307.09	156.66%	333,349,714.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	518,395,685.83	187,257,817.53	176.84%	305,560,216.24
经营活动产生的现金流量净额	-71,420,440.70	435,459,712.35	-116.40%	615,237,736.79
基本每股收益(元/股)	0.56	0.22	154.55%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.22	154.55%	0.38
加权平均净资产收益率	13.73%	5.45%	8.28%	9.33%

(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	2,252,067,657.04	1,849,690,104.62	2,134,955,731.12	3,081,142,109.44
归属于上市公司股东的净利润	188,898,822.29	142,338,934.66	-14,279,516.78	180,053,738.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,994,984.33	141,514,572.09	-15,475,785.85	204,361,915.26
经营活动产生的现金流量净额	-282,767,102.57	687,721,573.80	197,007,567.50	-673,382,479.43

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	32,815	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,623	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	
汕头市潮鸿基投资有限公司	境内非国有法人	28.55%	253,643,040	0	质押	59,550,000	
东冠集团有限公司	境外法人	7.67%	68,115,073	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	7.19%	63,871,218	0	不适用	0	
廖创宾	境内自然人	3.04%	27,021,690	20,266,267	质押	10,500,000	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金	其他	1.15%	10,201,800	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-海富通消费优选混合型证券投资基金	其他	1.09%	9,657,000	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.91%	8,121,300	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	0.73%	6,500,001	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	5,702,240	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-银华富利精选混合型证券投资基金	其他	0.56%	4,955,351	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,汕头市潮鸿基投资有限公司、东冠集团有限公司为公司股起入股东,他们之间不存在关联关系或一致行动关系;廖创宾先生为汕头市潮鸿基投资有限公司董事、本公司董事长和总经理。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否具有关联关系,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

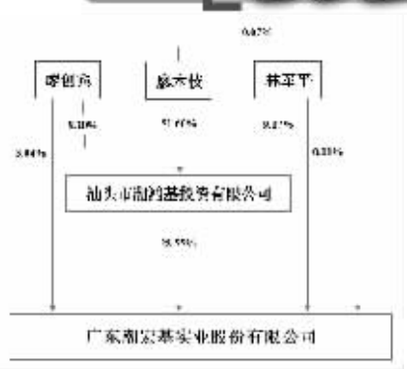
□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

证券代码:002345　　证券简称:潮宏基　　公告编号:2026-006

广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年3月16日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为11人,实到董事11人,其中独立董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2025年度报告及摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。

公司《2025年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2025年度报告摘要》(公告编号:2026-007) 详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

公司报告期独立董事邹志波先生、郭剑先生、谭双珊女士、解浩然先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职。2025年度董事会工作报告的内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了 《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了 《2025年度利润分配预案》。

具体内容详见公司在 《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的 《2025年度利润分配预案》(公告编号:2026-008)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

六、以11票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司《2025年度内部控制评价报告》、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度内部控制出具的审计报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以11票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议了 《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已由公司第七届董事会薪酬委员会履行事前审议程序,全体委员回避表决,一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案所有董事回避表决,直接提交公司2025年度股东会审议。

九、以6票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、蔡中华先生、徐俊雄先生回避表决。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-009)。

十、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。

《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的公告》(公告编号:2026-010)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十二、以11票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案》。

本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的公告》(公告编号:2026-011),公司管理层出具的《关于2026年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十三、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。

本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》(公告编号:2026-012), 公司管理层出具的《关于2026年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十四、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2026年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-013),公司管理层出具的《关于2026年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意公司及其子公司使用总额不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行现金管理,资金在该额度内可以滚动使用,期间任一时点的交易金额(含上述投资收益再投资的相关金额)不超过8亿元;同意授权公司董事长、总经理组织安排财务部门实施,包括但不限于投资产品选择、投资金额确定、协议签署等,并由公司财务部门负责具体运作管理,授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-014)。

十六、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权,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》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十七、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于更换联席公司秘书及授权代表的议案》。

因工作调动原因, 郑程杰先生申请辞去联席公司秘书及授权代表职务,该辞任自本次董事会审议通过之日起生效。辞任后,郑程杰先生将不再担任公司及附属公司的任何职务。

同意聘任胡倩娜女士担任香港联交所《香港上市规则》和香港《公司条例》(香港法例第622章)下的联席公司秘书,并担任公司注册非香港公司于香港《公司条例》第十六部下的授权代表,代表公司接受任何向公司送达的法律程序文件或通知,该等聘任自本次董事会审议通过之日起生效。吕雪琪女士将继续担任公司另一名联席公司秘书。

十八、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

会议具体安排详见公司在 《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的 《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-015)。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:002345　　证券简称:潮宏基　　公告编号:2026-008

广东潮宏基实业股份有限公司2025年度利润分配预案

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、审议程序

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务审计的结果,公司母公司2025年度实现净利润148,998,561.85元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金14,899,856.18元, 加上年初未分配利润897,624,486.79元,减去当年对2024年度利润分配已派222,128,176.75元及2025年半年度利润分配已派88,851,270.70元,2025年期末可供股东分配利润为720,743,745.01元。

3、根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况和发展需要,公司2025年度拟进行利润分配,分配预案如下:

以公司现有总股本888,512,707股为基数,向全体股东每10股派发现金3.5元(含税);不送红股,不进行公积金转增股本。本次利润分配其拟派发现金红利人民币310,979,447.45元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

4、2025年现金分红情况

2025年度公司累计现金分红总额为399,830,718.15元,其中(1)2025年半年度利润分配派发现金红利88,851,270.70元(含税);(2)2025年度利润分配预案拟派发现金红利310,979,447.45元(含税);本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。2025年度累计现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为80.45%。

(二)本次利润分配预案的调整原则

在利润分配方案公告后至实施前,若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的,公司将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	399,830,718.15	310,979,447.45	222,128,176.75
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	497,011,978.91	193,649,307.09	333,349,714.72
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	1,354,080,613.73		
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	720,743,745.01		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	932,938,342.35		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	341,337,000.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	932,938,342.35		
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	□是 √否		

其他说明:

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度未未分配利润均为正值, 最近三个会计年度累计现金分红总额为932,938,342.35元,高于最近三个会计年度年均净利润的173%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1、公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、资金需求等因素,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等相关规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

2、公司2025年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,现金分红不会造成公司流动资金短缺,具有合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、2025年度审计报告;

2、第七届董事会第八次会议决议。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:002345　　证券简称:潮宏基　　公告编号:2026-009

广东潮宏基实业股份有限公司关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第七届董事会第八次会议并通过了 《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》 和 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》。具体情况如下:

一、董事和高级管理人员2025年度薪酬

根据公司董事和高级管理人员薪酬方案,公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下:

单位:万元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
廖木枝	董事	24.5	否
廖创宾	董事长、总经理	330.09	否
钟木添	董事	15	否
林军平	副董事长、副总经理	502.04	否
徐俊雄	董事、副总经理	187.65	否
蔡中华	董事、副总经理	702.17	否
翁晓晖	职工代表董事	24.85	否
邹志波	独立董事	12	否
郭剑	独立董事	12	否
谭双珊	独立董事	6	否
解浩然	独立董事	9	否
林育昊	董事会秘书	51.57	否
陈述峰	财务总监	149.81	否
合计	——	2,026.68	——

二、董事和高级管理人员2026年度薪酬方案

为提高公司经营管理水平,持续完善公司激励约束机制,促进公司持续、稳定、健康发展,根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《绩效管理办法》等相关制度规定,同时参照行业及地区薪酬水平,结合公司实际经营情况,拟订公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下:

(一)适用对象

公司董事、高级管理人员

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)具体方案

1、董事薪酬方案

(1)公司独立董事津贴为12万元/年(税前),每三个月平均发放;

(2) 外部非独立董事 (指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事),公司向其发放董事津贴,其中廖木枝董事津贴19.8万元/年(税前)、钟木添董事津贴为12万元/年(税前),按月平均发放;以上两位董事同时参与公司专项激励分配,专项激励结合公司年度战略与业绩目标达成结果确定,于次年发放。

(3)内部非独立董事(指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的参与公司核心治理的董事、高级管理人员兼任的非独立董事或其他员工兼任的非独立董事),根据其在公司担任的具体职务,按照公司薪酬管理制度等相关规定,依据相应薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬,不再另行领取董事津贴。

2、高级管理人员薪酬方案

(1)公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

(2)公司高级管理人员的年度薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励(如有)组成。其中,基本薪酬主要结合行业及地区薪酬水平、岗位职责、能力资历等因素确定,按月度发放。绩效薪酬由绩效考核奖金与专项激励构成。绩效考核奖金以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况进行兑现;专项激励结合公司年度战略与业绩目标达成结果确定。绩效薪酬的总和占其薪酬总额的比例原则上不低于50%。

三、其他说明

1、上述薪酬或津贴标准均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司为内部非独立董事、高级管理人员依法缴纳社会保险、住房公积金等法定福利,具体标准按照国家及公司相关规定执行。

3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、公司董事和高级管理人员薪酬的调整和止付追索依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。

5、董事、高级管理人员因参加公司董事会/董事会专门委员会、股东会及履行职责所发生的相关费用,由公司承担。

6、上述董事2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:002345　　证券简称:潮宏基　　公告编号:2026-010

广东潮宏基实业股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》,现将有关情况公告如下:

一、银行授信及担保情况概述

为保障公司及合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)经营发展所需资金,提高公司及子公司经营资金的流动性,公司及子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币60亿元的综合授信额度, 并根据金融机构的要求,公司为子公司提供担保及子公司之间相互担保, 总额度不超过综合授信额度,自本议案审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。上述融资具体授信额度,以及融资担保的金额、种类、担保方式、期限等以实际签署的协议为准,授权公司董事长(或其授权代表)在此额度内决定和签署相关文件。

根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定,本次融资及担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、预计被担保人基本情况

单位:万元

公司名称	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本	持股比例	2025年度主要财务指标				
						总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
潮宏基珠宝有限公司	汕头	蔡中华	黄金、珠宝首饰批发、零售;货物进出口、技术进出口。	45,000	100%	349,362.22	87,826.17	771,076.34	24,266.35	74.86%
广东潮汇网络科技有限公司	汕头	张天兵	黄金、珠宝首饰批发、零售	1,428.57	90%	30,262.35	13,396.89	96,000.07	2,908.28	55.73%
汕头市潮宏基置业有限公司	汕头	郑春生	房地产开发经营、自有房产租赁;物业管理;珠宝首饰、收藏品(文物除外)、服装、鞋帽、皮革制品、箱包、电子产品、陶瓷、体育用品的生产、加工、销售。	12,000	100%	63,828.17	9,855.12	2,950.42	584.21	84.56%
潮宏基国际珠宝有限公司	香港	冯照涵	贵金属及珠宝的交易	1,000	100%	8,811.77	3,519.41	13,985.55	522.47	60.06%
汕头市潮宏基科技有限公司	汕头	何文波	金属制品研发、珠宝首饰制造、珠宝首饰批发、珠宝首饰零售、珠宝首饰回收维修服务;黄金及其制品进出口;艺术品进出口。	1000	100%	3,997.22	1,222.51	1,529.93	166.87	69.42%

注:上述子公司均不属于“失信被执行人”,其2025年度的财务数据业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,且均为被担保人公司单体报表口径,非合并报表口径。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,公司董事长(或其授权代表)将在具体担保事项发生时,负责与相关金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保协议主要内容将在本次授予的担保额度内由公司、相关子公司及贷款金融机构共同协商确定,将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司下属子公司生产经营情况良好,业务发展稳健,具有较强的偿债能力,该担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求,财务风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司为子公司向金融机构融资提供担保及子公司之间相互为向金融机构融资提供担保,并同意提交公司股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月25日, 公司为子公司及子公司之间担保余额为180,058.97万元,占公司最近一期经审计净资产(截至2025年12月31日)的47.15%。除上述合并报表范围内的担保事项外,公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项,均未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:002345　　证券简称:潮宏基　　公告编号:2026-011

广东潮宏基实业股份有限公司关于2026年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于2026年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、开展黄金存货套期保值业务目的

公司及子公司对存货中的黄金存货进行套期保值,主要通过上海黄金交易所黄金延期交收业务、期货公司黄金期货交易工具及黄金租赁等其他可以达到相同套期保值目的的套保工具,以达到规避由于黄金价格大幅下跌造成的库存黄金存货可变现净现值低于库存成本的情况。

二、开展黄金存货套期保值业务品种

公司及子公司存货中黄金