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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鸿博股份	股票代码	002229
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	张承杰	柯志鹏	
办公地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博楹岭观海山庄21层	福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博楹岭观海山庄21层	
传真	0591-88307477	0591-88307477	
电话	0591-88307002	0591-88307002	
电子信箱	hongbo-printing@hbh002229.com	hongbo-printing@hbh002229.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务和产品

公司是集彩票印刷、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业，业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。公司始终以科技创新为重心，通过研发新产品、新技术、新彩种，开发了包括UV环保热敏彩票即刮即开存单、数字喷墨产品、远程打样等具有产品或专利产品。是国家保密局秘密载体复制新标准参与制定企业和认点企业。鸿博股份、重庆鸿海、无锡双龙均获得国家秘密载体复制许可甲级资质，公司主营业务突出，已经形成了完善的研发、生产、销售体系，打造特有的品牌与技术，成为公司维持印刷行业地位、扩大印刷市场份额的有力基石与强力助推。

公司主要产品介绍：

（1）纯敲票印刷：彩票（电脑热敏票）是高端商业票据的部分种类，公司承接国家体彩中心分布于浙江、南京、福建、广东、江西、湖北、山东、上海、贵州、海南、云南等省市的电脑热敏票印刷业务，产品主要用于彩票、税务、金融、保险等领域。该业务通过投标获取订单生产，业绩驱动主要受彩票销量的影响。

（2）防伪票据印刷：防伪票据属于潜力极大的中高端印刷市场，印刷过程对技术含量要求较高，防伪票据主要包括商业票据、税务发票、证书证件、存折、证照等。

（3）彩票新渠道服务：产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台产品为纯敲票，体彩中心提供框架的服务，如抓遗管销售服务平台，提供营销解决方案，积分兑换形象，彩票社区互动运营等。该销售业务主要是帮助彩票商从方案、系统到运营的整体解决方案，实现彩票销售的增长。

（4）书刊与高端包装业务：产品主要包括书刊以及高档酒盒等，产品主要用于文化、酒类包装等领域。

（二）公司经营模式

鸿博股份作为一家集彩票印务、数字印刷、高端包装等多元业务为一体的综合性企业，纳税等评核心业务，积极顺应行业趋势，在复杂多变的市场环境中不断探索新的增长路径，对印刷和彩票行业产业链上下游进行持续优化与拓展，同时积极布局AI算力等领域，通过对产业链上中下游的深度挖掘以及模向产业的开拓，逐渐形成了独特且富有潜力的经营模式，2025年，在实现中切万丁诸多变化与挑战，也收获了宝贵的经验与成果。

（1）印刷业务：科技驱动，重塑产业链价值

当前印刷行业已步入结构发展阶段，市场竞争趋于充分，行业整体承压运行；其中商业票据印刷领域受无纸化冲击，数字化替代趋势持续渐进，行业增长整体放缓，面对行业转型挑战，鸿博股份坚持以科技创新为核心引擎，主动优化业务结构，深度挖掘产业链上下游价值机遇，以技术赋能推动传统印刷业务提质增效、转型升级，突破传统业务增长瓶颈。

上游：强化研发创新，筑牢技术与生产核心壁垒

公司持续加大上游技术研发与生产智能化投入，全面推进生产体系透代升级，一方面加快车间智能化、自动化改造，引入智能生产管理系统，实现生产全流程实时监控、精准排产与高效调度，大幅提升生产效率，严控运营成本，保障产品交付质量与稳定性；另一方面推进技术跨界融合，将印刷核心技术与物联网、防伪溯源技术深度结合，研发集出具备溯源防伪功能的智能印刷标签，打造差异化技术优势，抢占高附加值印刷业务市场。

下游：拓展应用场景，拓宽业务增长边界

立足下游市场需求变化，公司积极拓展印刷业务应用场景，优化产品结构，在稳固传统彩票印刷、商业票据印刷，书刊印刷核心业务的基础上，紧抓市场个性化、定制化、小批量快速印刷需求增长趋势，加大高端数字印刷设备与技术投入，完善数字印刷服务体系，具备快速响应、高效交付短单及定制化订单的能力，进一步拓宽服务场景与客户群体，推动印刷业务从传统加工向高附加值、定制化服务转型，持续提升业务核心竞争力与市场占有率。

（2）彩票业务：创新服务，助力行业数字化转型

彩票业务是鸿博股份核心支柱业务板块，公司凭借多年深耕积累的技术、资质与客户资源，稳固国内彩票印刷行业领军梯队，市场地位稳固。2025年，国内彩票行业新春规范化、数字化、便民化方向加速转型，行业对产品安全、服务数字化、营销精准化的要求持续提升，公司紧抓行业转型机遇，坚守合规经营底线，以技术创新优化核心产品，以服务创新拓展业务边界，全方位助力彩票行业高质量数字化转型。

上游：稳固核心印刷优势，严守产品安全与合规底线

作为福彩、体彩核心定点印刷服务商，公司持续巩固彩票印刷核心竞争力，聚焦产品安全性、防伪性与品质提升持续发力。报告期内，公司持续优化高端防伪印刷技术迭代，升级专用生产设备与印刷工艺，构建全流程闭环安全管控体系，全方位保障彩票产品的防伪等级、生产安全与行业公信力，筑牢业务核心壁垒；同时通过精益生产管理，流程优化，进一步提升生产交付效率，严控生产成本，持续为再大彩票发行机构提供高品质、高稳定性、高性价比的定点印刷服务，夯实长期稳定的战略合作基础。

下游：创新数字化服务模式，赋能行业全链条升级

顺应彩票行业数字化转型趋势，公司深化传统印刷业务边界，聚焦下游服务创新，搭建专业化数字化服务体系，助力彩票行业提质增效。报告期内，公司依托自身技术积累，针对性开发适配彩票发行机构的新媒体营销服务系统与数字化技术平台，整合数据资源与运营能力，为福彩、体彩中心提供一站式、全方位的合规营销解决方案；通过搭建精准营销服务平台，依托大数据分析实现彩民需求精准研判，在合规框架内开展个性化、精细化运营服务，有效提升彩民参与体验与渠道活力，助力彩票行业实现从传统线下模式向数字化、智能化升级，进一步夯实公司彩票业务盈利空间，巩固行业领先地位。

（3）模向产业开拓：一布局AI算力业务

2025年是公司AI算力业务规模化落地、战略转型见效的关键一年。公司依托全资子公司英博数科，聚焦AI算力全产业链布局，抢抓“人工智能+”政策机遇与算力刚需，完成从技术储备、项目落地到商业化运营的闭环突破，同时新设全资子公司上海弘博，拓展华东区域市场，实现全国算力业务多点布局，推动传统主业与AI算力业务深度协同，构建双轮驱动发展新格局。

上游：技术研发与供应链资源整合

技术层面，公司持续完善技术治理体系，在2024年成立鸿博技术委员会的基础上，2025年进一步汇实技术规划、团队建设、项目评审、研发激励等核心职责，保障AI技术市局科学性与前瞻性，重点攻坚算力调度、绿色智算、异构集群适配等核心技术，提升智算云服务核心竞争力。资源整合层面，面对国际高端算力芯片供应链波动挑战，公司凭借前瞻性市局与探索精神，提前布局多元算力供应体系，稳定核心硬件供货渠道，同时探化与头部供应商、国资平台合作，构建多元化、抗风险能力强的供应链生态，为智算中心建设、算力服务交付提供坚实保障。

中游：智算中心建设与规模化运营

报告期内，公司智算中心建设与运营成果显著，核心项目顺利通地并实现商业化运营。北京依能智算中心示范项目圆满完成验收，积累了大规模算力集群交付与运维经验，满足多元化算力需求，公司通过精细化运营管理，智能算力调度系统，实现算力资源高效调配与动态管理，提升算力利用率与服务稳定性。

下游：客户拓展与区域业务布局

下游客户层面，公司依托传统业务积累的品牌口碑与客户资源，快速拓展AI算力服务客户群体，覆盖AI大模型研发企业、高校科研机构、国资平台、工业制造、智慧城市等多领域，提供多梯度大模型训练、推理算力、智算中心全流程规划建设及运营一体化解决方案，区域拓展层面，2025年公司新设全资子公司上海弘博，立足华东区域，辐射长三角数字经济产业带，形成区域算力服务入场资源高效及产业合作，完善全国算力业务布局，进一步扩大市场覆盖面与行业影响力。

（三）主要的业绩驱动因素

2025年公司业绩形成传统业务稳定盈、新兴业务高增长的双轮驱动格局，营收规模同比大幅提升，业务结构实现战略性优化，整体经营实现高质量转型突破。公司收入主要分为票证产品，包装办公用纸及其他业务三类，报告期内结构出现标志性变化，传统票证业务压舱石作用稳固，AI算力业务成为核心增长极，推动公司整体业绩扭亏提质，稳健发展。

传统票证业务：业绩稳定压舱，实现经营基本盘

票证产品长期为公司核心收入与利润压舱石，业务涵盖体彩福彩热敏票证，税务发票、证书证件及涉密票据等，形票印刷业务能够进行业龙头，客户黏性与市场份额突出，仍是公司稳健经营、现金流积累、利润兜底的核心保障，为跨界转型提供坚实资金与客户支撑。

重庆鸿海，无锡双龙等核心子公司分工协同、优势互补，为传统业务实现中枢基：重庆鸿海保新增彩印项，保障核心订单稳定交付；无锡双龙保新区域票据与商务印刷，拓宽华东市场覆盖，共同支撑公司传统业务稳健运营，为战略转型预留充裕现金流与客户支撑。

双轮驱动模式：拉开行业同业，筑牢利润护城河

传统印刷行业面临市场饱和、竞争激烈、毛利率偏低等困境，单一业务模式难以支撑长期发展。2025年公司坚持双线并行战略，纵向深挖产业链价值，科技赋能传统业务提质增效，横向开拓AI算力新赛道，打造第二增长曲线，成功跳出单一市场依赖，实现业务多元化与抗风险能力双提升。

纵向深耕质量，公司持续推进传统印刷技术升级，加大新材料、防伪工艺、智能化生产研发投入，优化生产流程，提升产能与品控，重点强化票证产品的防、环保性能，巩固高端票据、涉密印刷，彩票印刷等高附加值业务优势，对标行业下行压力，提升传统业务盈利水平。

横向开拓品质，公司紧抓数字中国与AI产业发展机遇，依托全资子公司英博数科及北京AI创新赋能中心，布局AI算力全产业链。

2025年公司抢抓算力需求爆发机遇，凭借前瞻布局、稳定供应链与优质算力服务，实现算力业务规模化落地，经营质量大幅改善。未来公司将持续深耕传统主业，做强AI算力业务，推动两大板块协同赋能，全面提升核心竞争力与持续经营能力。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,156,949,848.08	3,123,965,114.82	-30.95%	3,081,200,737.26
归属于上市公司股东的净资产	1,102,382,463.41	1,252,622,117.04	-11.99%	1,651,249,970.42
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,013,278,975.86	510,124,561.89	98.63%	619,758,465.00
归属于上市公司股东的净利润	-145,806,685.60	-293,349,341.31	50.30%	-54,442,869.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-104,866,278.77	-227,613,402.05	53.93%	-71,446,072.88
经营活动产生的现金流量净额	-138,145,677.06	13,077,578.31	-1,156.36%	35,238,315.21
基本每股收益（元/股）	-0.2956	-0.5948	50.30%	-0.1104
稀释每股收益（元/股）	-0.2956	-0.5948	50.30%	-0.1104
加权平均净资产收益率	-12.38%	-20.91%	8.53%	-3.45%

（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	676,698,660.66	113,428,286.74	115,981,271.52	107,170,676.54
归属于上市公司股东的净利润	84,679,913.87	-42,320,774.56	-19,387,657.70	-168,678,167.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,718,830.90	-43,466,003.54	-27,285,744.76	-118,833,361.37
经营活动产生的现金流量净额	-29,569,430.10	-63,811,306.97	-31,589,304.53	-13,185,735.46

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、股东及股东情况

（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	134,489	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	121,922	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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	4,318,076	0	不适用	0
厦门优美信息管理有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,773,500	0	不适用	0
张寿清	境内自然人	0.25%	1,750,000	0	不适用	0
厦门优选医疗科技有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,443,500	0	不适用	0
江新建	境内自然人	0.28%	1,392,200	0	不适用	0
钟子超	境内自然人	0.28%	1,380,000	0	不适用	0
李保明	境内自然人	0.25%	1,255,400	0	不适用	0
陈明来	境内自然人	0.21%	1,052,000	0	不适用	0
赵俊刚	境内自然人	0.20%	1,002,400	0	不适用	0
张宇	境内自然人	0.20%	1,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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）	1、厦门优美信息管理有限公司通过信用证券账户持有本公司股份1,773,500股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司股份1,773,500股。 2、厦门优选医疗科技有限公司通过信用证券账户持有本公司股份1,443,500股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有本公司股份1,443,500股。 3、江新建通过信用证券账户持有本公司股份1,382,200股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有本公司股份1,382,200股。					

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。

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、与去年同期合同的进展情况

2023年10月19日，公司全资子公司英博数科与北京欣能签署了《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购协议补充协议》、《智算中心建设设备采购协议一一补充协议二》、《智算中心建设设备采购协议一一补充协议三》。智算中心总体规模为1024PFLOPS算力，合同交易总金额为99,968,280万元。2023年10月23日，2024年3月12日及预算分别收到合同款项89,640,959.21元、269,904,589.68元、开于2024年7月完成设备交付。

2024年12月3日，英博数科与北京欣能、京推设备签署了《智算中心建设设备采购协议一补充协议的修订协议》，对原合同中部分条款作出调整，北京欣能在原合同中的全部权利义务由欣能海北承继，变更智算中心一期项目1024PFLOPS算力对应设备型号以及部分配套设备数量，合同交易金额由999,681,998.61元变更为649,633,347.52元，算力规模不变，另外由英博数科向北京欣能支付违约金，补偿金共计41,080,083.01元。

英博数科与欣能海北及第二方签协商一致于2024年12月31日签署了《债权债务抵销协议》，根据英博数科前期与第三方另行签订的合同金额为258,194,056.00元协议，在满足条件情况下，该协议中英博数科应收第三方合同款项258,194,056.00元用于抵销英博数科对欣能海北未清偿的债务及质量保证金共227,474,001.76元。

2025年3月，英博数科收到对欣能海北的《智算中心建设设备验收报告》，验收报告第4条约定，英博数科已执行完毕合同约定的所有履约义务。由于交易金额变更为649,633,347.52元，另违约金及补偿金共计41,080,083.01元，预提质量保证金32,281,667.30元，与北京欣能已支付金额差额为227,474,001.76元。

2025年10月17日，公司发布《关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告》，英博数科与北京欣能海北第二方签署的《债权债务抵销协议》已执行完毕，英博数科与第三方签署的相关合同所涉及设备已全部交付并完成验收，英博数科未清偿债务与质保金压舱石作用稳固，AI算力业务成为核心增长极，推动公司整体业绩扭亏提质，稳健发展。

传统票证业务：业绩稳定压舱，实现经营基本盘

票证产品长期为公司核心收入与利润压舱石，业务涵盖体彩福彩热敏票证，税务发票、证书证件及涉密票据等，形票印刷业务能够进行业龙头，客户黏性与市场份额突出，仍是公司稳健经营、现金流积累、利润兜底的核心保障，为跨界转型提供坚实资金与客户支撑。

重庆鸿海，无锡双龙等核心子公司分工协同、优势互补，为传统业务实现中枢基：重庆鸿海保新增彩印项，保障核心订单稳定交付；无锡双龙保新区域票据与商务印刷，拓宽华东市场覆盖，共同支撑公司传统业务稳健运营，为战略转型预留充裕现金流与客户支撑。

双轮驱动模式：拉开行业同业，筑牢利润护城河

传统印刷行业面临市场饱和、竞争激烈、毛利率偏低等困境，单一业务模式难以支撑长期发展。2025年公司坚持双线并行战略，纵向深挖产业链价值，科技赋能传统业务提质增效，横向开拓AI算力新赛道，打造第二增长曲线，成功跳出单一市场依赖，实现业务多元化与抗风险能力双提升。

纵向深耕质量，公司持续推进传统印刷技术升级，加大新材料、防伪工艺、智能化生产研发投入，优化生产流程，提升产能与品控，重点强化票证产品的防、环保性能，巩固高端票据、涉密印刷，彩票印刷等高附加值业务优势，对标行业下行压力，提升传统业务盈利水平。

横向开拓品质，公司紧抓数字中国与AI产业发展机遇，依托全资子公司英博数科及北京AI创新赋能中心，布局AI算力全产业链。

2025年公司抢抓算力需求爆发机遇，凭借前瞻布局、稳定供应链与优质算力服务，实现算力业务规模化落地，经营质量大幅改善。未来公司将持续深耕传统主业，做强AI算力业务，推动两大板块协同赋能，全面提升核心竞争力与持续经营能力。

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

项目	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,156,949,848.08	3,123,965,114.82	-30.95%	3,081,200,737.26
归属于上市公司股东的净资产	1,102,382,463.41	1,252,622,117.04	-11.99%	1,651,249,970.42
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,013,278,975.86	510,124,561.89	98.63%	619,758,465.00
归属于上市公司股东的净利润	-145,806,685.60	-293,349,341.31	50.30%	-54,442,869.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-104,866,278.77	-227,613,402.05	53.93%	-71,446,072.88
经营活动产生的现金流量净额	-138,145,677.06	13,077,578.31	-1,156.36%	35,238,315.21
基本每股收益（元/股）	-0.2956	-0.5948	50.30%	-0.1104
稀释每股收益（元/股）	-0.2956	-0.5948	50.30%	-0.1104
加权平均净资产收益率	-12.38%	-20.91%	8.53%	-3.45%

（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	676,698,660.66	113,428,286.74	115,981,271.52	107,170,676.54
归属于上市公司股东的净利润	84,679,913.87	-42,320,774.56	-19,387,657.70	-168,678,167.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,718,830.90	-43,466,003.54	-27,285,744.76	-118,833,361.37
经营活动产生的现金流量净额	-29,569,430.10	-63,811,306.97	-31,589,304.53	-13,185,735.46

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、股东及股东情况

（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	134,489	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	121,922	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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	4,318,076	0	不适用	0
厦门优美信息管理有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,773,500	0	不适用	0
张寿清	境内自然人	0.25%	1,750,000	0	不适用	0
厦门优选医疗科技有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,443,500	0	不适用	0
江新建	境内自然人	0.28%	1,392,200	0	不适用	0
钟子超	境内自然人	0.28%	1,380,000	0	不适用	0
李保明	境内自然人	0.25%	1,255,400	0	不适用	0
陈明来	境内自然人	0.21%	1,052,000	0	不适用	0
赵俊刚	境内自然人	0.20%	1,002,400	0	不适用	0
张宇	境内自然人	0.20%	1,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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）	1、厦门优美信息管理有限公司通过信用证券账户持有本公司股份1,773,500股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有公司股份1,773,500股。 2、厦门优选医疗科技有限公司通过信用证券账户持有本公司股份1,443,500股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有本公司股份1,443,500股。 3、江新建通过信用证券账户持有本公司股份1,382,200股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有本公司股份1,382,200股。					

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。

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、与去年同期合同的进展情况

2023年10月19日，公司全资子公司英博数科与北京欣能签署了《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购协议补充协议》、《智算中心建设设备采购协议一一补充协议二》、《智算中心建设设备采购协议一一补充协议三》。智算中心总体规模为1024PFLOPS算力，合同交易总金额为99,968,280万元。2023年10月23日，2024年3月12日及预算分别收到合同款项89,640,959.21元、269,904,589.68元、开于2024年7月完成设备交付。

2024年12月3日，英博数科与北京欣能、京推设备签署了《智算中心建设设备采购协议一补充协议的修订协议》，对原合同中部分条款作出调整，北京欣能在原合同中的全部权利义务由欣能海北承继，变更智算中心一期项目1024PFLOPS算力对应设备型号以及部分配套设备数量，合同交易金额由999,681,998.61元变更为649,633,347.52元，算力规模不变，另外由英博数科向北京欣能支付违约金，补偿金共计41,080,083.01元。

英博数科与欣能海北及第二方签协商一致于2024年12月31日签署了《债权债务抵销协议》，根据英博数科前期与第三方另行签订的合同金额为258,194,056.00元协议，在满足条件情况下，该协议中英博数科应收第三方合同款项258,194,056.00元用于抵销英博数科对欣能海北未清偿的债务及质量保证金共227,474,001.76元。

2025年3月，英博数科收到对欣能海北的《智算中心建设设备验收报告》，验收报告第4条约定，英博数科已执行完毕合同约定的所有履约义务。由于交易金额变更为649,633,347.52元，另违约金及补偿金共计41,080,083.01元，预提质量保证金32,281,667.30元，与北京欣能已支付金额差额为227,474,001.76元。

2025年10月17日，公司发布《关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告》，英博数科与北京欣能海北第二方签署的《债权债务抵销协议》已执行完毕，英博数科与第三方签署的相关合同所涉及设备已全部交付并完成验收，英博数科未清偿债务与质保金压舱石作用稳固，AI算力业务成为核心增长极，推动公司整体业绩扭亏提质，稳健发展。

2、与百川智能签订的战略合作协议的进展、后续签署情况及对公司的影响

2025年10月17日，公司发布《关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告》，英博数科与百川智能签署了《云服务协议》，由英博数科向百川智能提供一定规模的智算服务器所有的算力和资源，配套软件，应用以及技术服务，合同期为三年（自 2024 年 1 月 30 日至 2027 年 1 月 31 日），由于受不可抗力或影响，合同已无法继续履行，公司与百川智能签署《确认函》，双双方协商一致，停止原合同相关合作，由于原合同尚未产生收入，合同解除对公司经营成果无不利影响。对于原合同，双方不存在争议，互不承担责任，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日披露的《关于全资子公司日常经营重大合同解除的公告》（公告编号：2025-003）。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-010

鸿博股份有限公司

2025 年度报告摘要

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项，本次变更内容和相关章程备案的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-009

鸿博股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年4月7日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博楹岭观海B座21层会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事及高级管理人员，会议应到董事7名，亲自出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长倪解先生召集并主持，与会董事确各项议案进行了审议，表决，形成了如下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度董事会工作报告》。

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》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，公司2025年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2025年度的工作情况。

公司独立董事分别向董事会递交了述职报告，并将在2025年年度股东会进行述职。此外，公司独立董事分别向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性符合相关法律、法规要求。《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的具体内容详见巨潮资讯网。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》。

董事会认为，公司《2025年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网。《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度利润分配预案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为-145,806,685.60元，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次议案需提交公司2025年年度股东会审议。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。经评估，董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，公司2025年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2025年度的工作情况。

公司独立董事分别向董事会递交了述职报告，并将在2025年年度股东会进行述职。此外，公司独立董事分别向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性符合相关法律、法规要求。《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的具体内容详见巨潮资讯网。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。会计师事务所出具了内部控制审计报告。《2025年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度社会责任报告》。

《2025年度社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于参加鹏贵会存款、贷款等业务的风险评估报告》。

公司《关于鹏贵贵金存款、贷款等业务的风险评估报告》真实、准确、完整地反映了公司鹏贵贵金2025年存款与实际使用情况，公司严格按照相关法律法规的要求进行鹏贵贵金存放与使用，不存在违规使用鹏贵贵金之情形。

《关于鹏贵贵金存款、贷款等业务的风险评估报告》的具体内容详见巨潮资讯网。公司审计机构对公司2025年度鹏贵贵金存放与使用情况出具了鉴证报告，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

九、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（上市公司章程指引）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况对《公司章程》进行修订，为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司经办人员向工商登记机关办理变更登记和备案手续。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）以及《公司章程》的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

十、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，确保公司经营发展所需，公司及向商业银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（最终以各银行实际核准的授信为准），授权董事长或董事长指定的授权代表人在授信额度内选择具体银行，确定授信合同、借款合同、担保合同等相关法律文件，并签署上述相关法律文件。授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为更好的满足公司及全资子公司生产经营，项目建设的融资需求，进一步提高公司流动资产的收益，在综合考虑公司及子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司拟为下属公司向银行等金融机构或其他商业机构，合作企业申请授信提供累计不超过24亿元人民币连带担保额度；下属公司拟为公司或公司其它下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过24亿元人民币连带担保额度。上述担保额计额度有效期为公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司或下属子公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，在授权期限及额度范围内资金可滚动使用。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》。

为积极履行上市公司股东回报义务，提高投资者回报水平，公司提请股东会同意公司在满足前提条件下进行2026年中期利润分配，并提请股东会授权董事会在符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规规定，公司2025年中期利润分配方案，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，进行利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。授权有效期