证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2026-014

成都云图控股股份有限公司

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

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:以公司现有总股本1,207,723,762股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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

(一)公司简介

股票简称	云图控股	股票代码	002539
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	陈银	蒋屏	
办公地址	成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204	成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204	
传真	(028)87373422	(028)87373422	
电话	(028)87373422	(028)87373422	
电子信箱	zhengquan@wintrueholding.com	zhengquan@wintrueholding.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来专注于复合肥的研发、生产和销售,并沿着复合肥上游原料氮、磷元素进行产业链的深度开发,通过多年的资源整合、产能建设和市场拓展,现已建成从上游盐矿、磷矿资源到下游氮、磷完整产业链,形成磷复肥、磷化工、新能源材料和联碱业务协同发展的产业格局。公司主要产品包括复合肥、磷肥(磷酸一铵)、黄磷、磷酸铁、纯碱(联产氯化铵)等。其中,复合肥主要用于农业种植生产;磷酸一铵主要为水溶性和工业级磷酸一铵,应用于农业、消防和新能源领域;氯化铵主要用于复合肥的生产,在满足自用后对外销售;黄磷主要用于热法磷酸和草甘膦的生产;磷酸铁主要用于新能源动力电池正极材料磷酸铁锂的制备;纯碱主要用于玻璃制品(包括浮法、光伏和日用玻璃)的生产。

1、磷复肥业务

磷复肥业务是公司的核心业务,公司依托自有的矿产资源,不断完善氮、磷产业链一体化布局,并打造业内领先的产能规模,构筑起“资源+产业链”的竞争壁垒,奠定了公司在磷复肥行业的领先地位。

(1)产能位居行业前列,布局完善。本着“靠近资源,靠近市场”原则,公司在湖北应城、湖北荆州、湖北宜城、广西贵港(在建)、山东平原、河南宁陵、四川眉山、新疆昌吉和阿克苏、辽宁铁岭、黑龙江佳木斯和肇东等地建立生产基地,全国产能布局完善,是中国磷复肥行业生产基地最多的供应商之一。同时,公司以东南亚为起点深度布局海外市场,在马来西亚建设生产基地,在越南、泰国、马来西亚等国家自建营销网络,本地化自主运营自有品牌,是磷复肥行业较早“走出去”的企业之一。截至报告披露日,公司拥有磷复肥年产能超940万吨,产品线覆盖水溶肥、液体肥、增效肥、缓释肥、高塔尿基、高塔硝基、喷浆硫基、喷浆硝硫基、高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机-无机复混肥、生物菌肥、水溶性及工业级磷酸一铵等产品。

(2)综合实力广受认可,优势显著。公司深耕农资市场30余年,凭借全产业链布局,在资源、成本、研发、环保、渠道、品牌等方面优势显著,稳居磷复肥行业领军地位,连续多年荣获“中国制造企业500强”“中国制造业民营企业500强”“中国化肥企业100强”“中国石油和化工企业500强”“四川企业100强”“四川制造业100强”等称号,旗下“云图桂湘”“嘉施利”获评“中国驰名商标”。

2、磷化工业务

磷化工业务是公司磷产业链的拓展和延伸,目前以黄磷生产和销售为主,生产基地位于四川雷波。依托雷波丰富的磷矿资源、水电资源以及毗邻金沙江的便利水运,公司持续打造集磷矿开采、化工生产和物流运输于一体的磷化工基地。截至报告披露日,公司拥有黄磷年产能6万吨、活性石灰30万吨、炉渣微粉30万吨;旗下拥有雷波牛牛寨东段磷矿、西段磷矿及阿居洛甲磷矿,磷矿石资源储量合计约5.49亿吨,磷矿采矿设计产能共计1,090万吨/年(其中牛牛寨东段磷矿和阿居洛甲磷矿在建产能690万吨),砂岩矿(硅矿)资源储量约1,957.7万吨。

公司全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司是国内黄磷行业主要供应商之一,也是全国商品黄磷实际产量最大的单体企业之一。未来随着雷波磷矿采选项目建成投产,公司磷矿石有望实现自给自足,黄磷成本优势和市场竞争力有望进一步增强。

3、新能源材料业务

新能源材料业务是公司磷产业链的拓展和延伸,目前以磷酸铁生产和销售为主,生产基地位于湖北荆州、湖北宜城(在建)。公司凭借在磷化工领域多年的积累和精细化管理,依托磷矿资源和湿法磷酸的分级利用,为磷酸铁业务提供完善的资源配套及生产、管理保障,确保装置稳定运行和产品质量控制。截至报告披露日,公司拥有磷酸铁年产能5万吨,在建产能15万吨。

公司选用铁法工艺,通过铁和精制磷酸反应制备磷酸铁,在工艺技术、安全环保、产品品质等方面具有竞争优势,产品一致性和稳定性良好,客户认可度高。未来,随着磷酸铁新增产能释放,公司的市场份额和行业地位有望进一步巩固提升。

4、联碱业务

联碱业务是公司氮产业链的拓展和延伸,目前以纯碱、氯化铵生产和销售为主,生产基地位于湖北应城。公司采用联碱法生产纯碱,依托自有的井盐资源和先进的合成氨产能保障原料供应,同时联产的氯化铵可作为复合肥生产的低成本氮肥原料,实现资源的综合利用和高效配置。截至报告披露日,公司拥有合成氨年产能70万吨,纯碱、氯化铵60万双吨,硝酸钠和亚硝酸钠10万吨,混合熔盐10万吨,同时旗下盐矿资源储量约2.5亿吨,开采规模250万吨/年。

公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司是纯碱行业重要参与者,荣获“国家级绿色工厂”认证及郑州商品交易所纯碱交割厂库资质,在市场上具有较高的知名度,助力公司在激烈的市场竞争中稳健发展。

(三)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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	27,675,324,798.59	23,648,595,856.33	23,648,595,856.33	16.60%	20,498,756,246.07	20,498,756,246.07
归属于上市公司股东的净资产	9,400,540,457.67	8,816,489,492.66	8,816,489,492.66	6.62%	8,276,461,976.43	8,276,461,976.43
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	21,399,878,912.80	20,381,182,514.86	20,379,567,835.96	5.01%	21,767,216,937.83	21,767,216,937.83
归属于上市公司股东的净利润	827,079,356.89	804,467,316.48	804,467,316.48	2.81%	891,856,592.98	891,856,592.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	803,383,877.69	717,366,364.99	717,366,997.19	11.99%	714,494,412.02	714,494,412.02
经营活动产生的现金流量净额	1,256,667,830.11	630,366,131.91	630,354,131.91	99.36%	655,565,698.21	655,565,698.21
基本每股收益(元/股)	0.69	0.67	0.67	2.99%	0.74	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.67	0.67	2.99%	0.74	0.74
加权平均净资产收益率	9.14%	9.44%	9.44%	下降0.30个百分点	11.27%	11.27%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据国家财政部2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答和2025年12月15日发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》(财会〔2025〕33号)要求,公司自2025年度执行上述规定,并对2024年度财务报表进行追溯调整。本次追溯调整主要影响2024年度合并利润表中的“营业收入”“营业成本”“投资收益”以及合并现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”“购买商品、接受劳务支付的现金”“收到其他与投资活动有关的现金”等项目,详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”之五、(三十三)的相关内容。

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	5,711,541,321.11	5,688,673,791.40	4,469,467,413.41	5,530,196,386.88
归属于上市公司股东的净利润	253,760,996.81	257,111,103.44	163,988,560.62	152,218,749.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,685,706.25	244,888,747.83	168,106,179.28	140,703,244.35
经营活动产生的现金流量净额	425,593,414.72	433,178,530.91	-303,528,029.69	701,423,914.17

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

(四)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	42,767	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,927	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	
宋睿	境内自然人	26.56%	308,532,949	231,399,712	质押	144,350,000	
牟嘉云	境内自然人	8.79%	106,212,000	79,659,000	不适用	0	
四川蓝剑投资管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	20,830,870	0	不适用	0	
锦问德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.64%	19,840,968	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	11,603,935	0	不适用	0	
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	其他	0.89%	10,797,585	0	不适用	0	
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利100号私募证券投资基金	其他	0.71%	8,600,000	0	不适用	0	
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利31号私募证券投资基金	其他	0.70%	8,500,000	0	不适用	0	
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利32号私募证券投资基金	其他	0.70%	8,500,000	0	不适用	0	
熊晓玲	境内自然人	0.70%	8,429,600	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,牟嘉云与宋睿为母子关系,牟嘉云为宋睿的一致行动人;牟嘉云持有珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利31号私募证券投资基金、珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利32号私募证券投资基金100%份额,上述私募产品为牟嘉云的一致行动人,宋睿持有珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利100号私募证券投资基金100%份额,该私募产品为宋睿的一致行动人,对于其他股东,公司未知其相互之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《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

(五)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

(一)报告期经营情况概述

2025年,面对复杂多变的外部环境,公司坚持稳中求进,统筹推进磷复肥、磷化工、新能源材料和纯碱业务稳步发展。一方面,把握市场机遇,灵活调整经营策略,积极应对原料价格波动,保障公司经营效益最大化。另一方面,深入推进“资源+产业链”布局,加快合成氨、磷矿、热法磷酸等重要项目落地,增强公司的经营韧性。同时,加快数智化转型、人才梯队建设和组织效能提升,持续赋能公司主业发展。

2025年,公司实现营业收入2,139,987.89万元,同比增长5.01%;营业成本1,886,551.15万元,同比增长3.67%;期间费用150,596.23万元,同比增长9.05%,其中研发投入35,569.91万元,同比增长5.68%;归属于上市公司股东的净利润82,707.94万元,同比增长2.81%;经营活动产生的现金流量净额125,666.78万元,同比增长99.36%。

(二)公司重大项目进展情况

序号	重大项目	进展情况
1	全资子公司应城市新都化工有限责任公司“盐化循环经济产业链绿色转型生产总结构调整升级项目”	截至报告披露日,70万吨合成氨项目、100万吨复合肥项目及配套的47.50万吨36%浓度尿素溶液项目已试生产,实现满负荷稳定运行。
2	全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司磷矿工程建设和资源储备	1、雷波牛牛寨北矿区东段磷矿工程建设 公司拟计划推进牛牛寨东段磷矿400万吨采矿工程建设,目前重点开展巷道掘进工程。
		2、雷波阿居洛甲磷矿工程建设 阿居洛甲磷矿“250万吨采选工程已于2025年3月动工,巷道开拓、采准工程及辅助配套系统建设稳步推进。
		3、雷波牛牛寨北矿区西段磷矿取得采矿许可证 截至报告披露日,牛牛寨西段磷矿已取得400万吨/年采矿许可证,存实磷矿资源基础,为公司磷产业链向精细化、高附加值方向转型提供有力支撑。
3	全资子公司雷波新利(宜城)化肥有限公司磷化工绿色循环产业项目(一期)	截至报告披露日,在建15万吨(热法)食品级精制磷酸、15万吨电铁法磷酸铁等项目,配套的20万吨磷系阻燃材料、60万吨硫磷制酸项目已建成。

成都云图控股股份有限公司

2026年4月15日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2026-015

成都云图控股股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年年度股东会

(二)股东会的召集人:董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

2026年4月13日,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。本次股东会会议的召集、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。

(四)会议时间:

1、现场会议时间:2026年5月7日(星期四)下午14:00

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5月7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5月7日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2026年4月27日(星期一)。

(七)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2026年4月27日(股权登记日)下午收市后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普通股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公司的股东(授权委托书模板详见附件2)。

本次股东会拟审议的《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》属于关联股东回避事项,与上述提案有利害关系的股东需回避表决,提案内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》,关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、高级管理人员;

3、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。

(八)会议地点:四川省成都市新都区蜀都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室。

二、会议审议事项

(一)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年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《〈2025年年度报告〉及摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉(累积投票制实施细则)(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	非累积投票提案	√

(二)提案披露情况

上述提案已经公司2026年4月13日召开的第七届董事会第六次会议审议通过,提案内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第六次会议决议公告》《2025年度董事会工作报告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《关于续聘2026年度审计机构的公告》《董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》《公司治理文件修订对照表(2026年4月)》。

(三)特别强调事项

1、公司将对提案2、提案4、提案5的中小投资者(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)表决情况单独计票,并披露其投票结果。

2、提案5的关联股东需回避表决。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职报告。

三、会议登记等事项

(一)现场出席本次股东会的登记方式

1、登记时间:

2026年4月28日(星期二),上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

2、登记地点:

四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证原件等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)以及委托人身份证复印件等办理登记手续;

(4)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4月28日下午17:00前将信函或邮件送达公司,邮件发出后需电话确认),不接受电话登记。

(二)其他事项

1、会议联系人:陈银、蒋屏

联系电话:028-87373422

传真:028-87373422

电子邮箱:zhengquan@wintrueholding.com

地址:四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码:610091

2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码为“362539”,投票简称为“云图投票”。

(二)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。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2026年5月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月7日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月7日(现场股东会结束当日)下午15:00。

(二)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(2016年修订)》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。

(三)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2

授权委托书

本人(本单位)兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2026年5月7日召开的成都云图控股股份有限公司2025年年度股东会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示,受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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年度利润分配预案》	√			
3.00	《〈2025年年度报告〉及摘要》	√			
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
5.00	《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》	√			
6.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉(累积投票制实施细则)(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			

(说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人姓名或者名称(签名或盖章):

(委托人为法人的,应当加盖单位印章)

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人所持股份类别:

委托人持股数量: 股

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

签发日期: 年 月 日

委托有效期限:自签署日至本次股东会结束。

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2026-015

成都云图控股股份有限公司
关于续聘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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)为2026年度内部控制和财务审计机构,该事项已经公司2026年4月13日召开的第七届董事会第六次会议审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议,本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年度末合伙人数量	250人
上年度末执业人员数量	注册会计师	2,363人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	984人	
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2025年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.36亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	制造业578家	

2、投资者保护能力

截至2025年末,天健事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合国家财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、赤峰证券、天健事务所	2024年3月6日	天健事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,在华仪电气证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健事务所已按期履行判决,不会对其履行能力产生不利影响)

3、诚信记录

天健事务所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次和纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次和纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健事务所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	邵鸿	1997年	2001年	2012年	2026年	近三年签署鼎际得、兴蓉环境、高新发展、汇宇制药、振幅股份、川投能源、川网传媒等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	邵鸿	1997年	2001年	2012年	2026年	近三年签署鼎际得、兴蓉环境、高新发展、汇宇制药、振幅股份、川投能源、川网传媒等上市公司年度审计报告。
	邵雅慧	2019年	2012年	2019年	2026年	近三年签署长虹美菱、中科美菱、川能动力、四川黄金等上市公司年度审计报告。
项目质量控制复核人	黄巧梅	2000年	1998年	2012年	2025年	近三年复核汇宇制药、鼎际得、先锋电子等上市公司年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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。

3、独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度审计费用共计160万元(含税),其中年报审计费用130万元(含税),内控审计费用30万元(含税),较上期审计费用无变化,主要系根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。经公司股东会授权后,公司管理层将根据公司2026年度的实际审计工作量和市场价格水平与天健事务所协商确定2026年度审计费用。

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

公司董事会审计委员会对天健事务所的专业资质、执业记录、诚信状况等方面进行了审查,认为:天健事务所具备相应的执业资质和丰富的上市公司审计经验,在往年的执业过程中恪守独立、客观、公正原则,勤勉尽责地履行审计职责;天健事务所及项目成员符合独立性要求,项目主要人员最近三年无刑事处罚、行政处罚等不良记录,同时天健事务所已依法计提职业风险基金、购买职业保险,具备良好的投资者保护能力,符合公司对年审会计师事务所的要求。

董事会审计委员会在充分了解和评估天健事务所的基础上,于2026年4月2日召开2026年第1次会议,全票审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意向董事会提议续聘天健事务所为公司2026年度内部控制和财务审计机构,并将该事项提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年4月13日召开的第七届董事会第六次会议,全票审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘天健事务所为公司2026年度内部控制和财务审计机构,并提请股东会授权公司管理层签署相关协议,根据公司2026年度实际审计工作量和市场价格水平,协商确定其年度审计费用。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需经公司2025年年度股东会审议通过后生效。

三、备查文件

(一)公司第七届董事会第六次会议决议;

(二)公司董事会审计委员会审核意见;

(三)天健事务所基本情况说明。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2026-019

成都云图控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)的相关规定,对公司会计政策进行了相应变更。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》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及变更日期

1、2025年7月8日,财政部发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答(以下简称“标准仓单实施问答”),并于2025年12月15日发布了《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》(财会〔2025〕33号),明确企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的,通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例,其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同,因此,企业应当将签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的,不应确认销售收入,而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益;企业期末持有尚未出售的标准仓单的,应将其列报为其他流动资产。企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的,应当对财务报表可比期间信息进行调整,并在财务报表附注中披露相关情况。

2、2025年12月19日,财政部发布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)(以下简称“准则解释第19号”),明确“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。

根据上述问答、通知及会计准则解释的相关规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按上述文件规定的生效日期开始执行。

(二)变更前公司所采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答、准则解释第19号要求执行。其他未变更部分,仍按照原会计政策相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)公司自2025年度执行标准仓单实施问答相关规定,并对2024年度财务报表进行追溯调整。本次追溯调整对公司2024年度的利润总额、净利润没有影响,不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质变化。本次会计政策变更对公司2024年合并财务报表项目的影响如下:

单位:元

受重要影响报表项目名称	2024年度		
	调整前	调整后	影响金额
1、合并利润表项目			
营业收入	20,381,182,514.86	20,379,567,835.96	-1,614,678.90
营业成本	18,198,722,689.77	18,197,169,092.05	-1,553,597.72
投资收益	35,199,963.35	35,210,963.53	11,000.18
2、合并现金流量表项目			
销售商品、提供劳务收到的现金	14,276,843,174.62	14,275,083,174.62	-1,760,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	12,163,179,908.11	12,161,431,908.11	-1,748,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,425,703,776.26	1,425,715,776.26	12,000.00

(二)公司自2026年1月1日起执行准则解释第19号的相关规定,不涉及以前年度财务数据的追溯调整,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(三)本次会计政策的变更系公司根据财政部相关规定进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2026-017

成都云图控股股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,同意聘任蒋屏女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事