证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2026-009

欣龙控股（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。

截至报告期末，母公司未弥补亏损为-382,538,724.68元。公司不具备利润分配的客观条件，公司本年度拟不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	欣龙控股	股票代码	000955
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	周菊锋	汪燕	
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层	海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层	
传真	（0898）68582799	（0898）68582799	
电话	（0898）68582788	（0898）68585274	
电子信箱	zhoujufeng@xinlong-holding.com	xlkg@xinlong-holding.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务保持稳定，主要包括三个细分领域：1、非织造新材料业务，主要是研发、生产和销售水刺、熔纺等非织造材料；2、医药健康及消费品业务，目前主要包括药品批发与分销以及面向医疗卫生防护、家居清洁、个人护理等领域的无纺深加工终端制品；3、投资与贸易业务，主要是紧密围绕公司主业的适度延伸，包括围绕公司战略开展的相关领域的投资，以及天然橡胶等产品的贸易业务。

（一）非织造新材料业务

公司非织造新材料业务主要产品包括水刺无纺布、熔纺无纺布。

公司是国内第一家水刺非织造材料制造商，主要从事高端非织造材料及其终端消费品的研发、生产和销售，产品定位于高端化和差异化，注重“人无我有、人有我优”，围绕市场发展需求持续推陈出新，多个产品曾填补国内空白，在国内外高端非织造材料市场形成较好的品牌知名度和美誉度，公司已成为多家世界500强企业的供应商和服务商。

公司下属子公司海南欣龙无纺和宜昌欣龙卫材主要负责研发、生产和销售水刺无纺布。水刺无纺布生产原料来源包括天然纤维（木浆、棉花、汉麻、蚕丝、毛纤维等）、天然纤维素再生纤维（粘胶短纤等）、人工合成纤维（涤纶纤维、超细纤维等）以及各类特种功能性纤维（甲壳素、海藻纤维等）。水刺无纺布具有强度高、手感好、吸水性强、透气性好、功能性开发空间广阔等优点，被广泛应用于医疗卫生、个人护理、防护、家居清洁、美容化妆、工业擦拭等领域。

公司控股子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售SMS、SSS等系列熔纺无纺布。熔纺无纺布是用途广泛的新型复合材料，包括熔喷、SMS以及SSS纺粘等系列产品，其中熔喷无纺布产品主要应用于空气净化、高滤效口罩、工业擦拭等领域。公司熔喷无纺布产品的市场定位以中高端为主；SMS无纺布属于纺粘和超细熔喷复合材料，具有良好的强度和屏蔽性，广泛应用于医疗防护、个人护理、包装材料等领域；SSS无纺布广泛应用于个人护理、高滤效口罩、包装材料等领域。

公司非织造材料一般采取以销定产的经营模式。非织造材料主要以直接销售形式进行，各生产经营基地均下设营销部门，承接国际国内客户的业务需求与定制化服务。

（二）医药健康与消费品业务

公司医药健康业务主要是依托广东聚元堂开展的医药批发、分销业务。

公司下属子公司广东聚元堂药业有限公司向药品供应商采购医药产品，通过线上与医药销售平台合作以及线下拓展实体终端门店相结合的方式进行批发、分销。公司通过对优质医药品种的把握，以及对下游销售渠道的深度挖掘与灵活高效的服务模式，获取差异化的竞争优势。

消费品业务主要以公司非织造新材料的材料端优势，研发销售面向家庭和个人的中高端健康消费品。公司消费品业务包括家居清洁擦布、一次性棉柔巾、湿巾等，产品类别丰富，适用范围广，主要以OEM和ODM模式开展业务。

（三）投资与贸易业务

公司投资业务主要围绕自身战略定位，寻找与国家重点产业方向相吻合，与自身资源禀赋相匹配，可有效利用海南自贸港政策的领域进行投资布局。

公司贸易产品主要包括天然橡胶和油品，其中子公司洋浦方大进出口有限公司主要从事天然橡胶贸易业务，子公司大连欣龙石油化工有限公司以经营柴油等油品贸易为主。公司开展投资及贸易业务主要是充分利用海南自贸港投资、贸易自由便利政策，结合自身产业和各方面资源优势，通过项目投资、产业整合等为公司转型升级和高质量发展助力。

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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	881,212,914.04	851,310,724.86	3.51%	929,716,010.19
归属于上市公司股东的净资产	648,809,640.52	648,091,547.77	0.11%	664,704,202.36
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	506,331,220.67	522,977,748.84	-3.18%	591,117,705.50
归属于上市公司股东的净利润	718,092.75	-16,612,654.59	104.32%	-28,428,383.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,686,485.86	-21,611,391.88	59.81%	-43,684,269.00
经营活动产生的现金流量净额	10,594,877.66	10,011,260.12	5.83%	33,500,789.14
基本每股收益（元/股）	0.0013	-0.0309	104.21%	-0.0528
稀释每股收益（元/股）	0.0013	-0.0309	104.21%	-0.0528
加权平均净资产收益率	0.11%	-2.53%	2.64%	-4.19%

（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	99,465,494.21	122,499,279.76	111,295,164.59	173,071,282.11
归属于上市公司股东的净利润	-937,710.62	94,418.38	1,073,555.08	487,829.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,969,202.48	-1,120,265.86	-511,810.12	-4,085,207.40
经营活动产生的现金流量净额	-25,874,408.09	26,692,813.92	-24,690,983.30	34,467,455.13

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	51,543	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,388	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
嘉兴硅谷天堂鑫海企业管理有限公司	境内非国有法人	10.24%	55,144,810	0	不适用	0
海南筑华科工贸有限公司	境内非国有法人	7.47%	40,225,591	0	质押	40,067,000
					冻结	15,788,591
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.75%	36,345,100	0	不适用	0
SHANGLONG XU	境外自然人	1.86%	10,000,000	0	不适用	0
JUANLING WU	境外自然人	0.78%	4,198,000	0	不适用	0
XU HAOTIAN	境外自然人	0.56%	3,016,401	0	不适用	0
王松涛	境内自然人	0.51%	2,721,541	0	不适用	0
刘惠敏	境内自然人	0.50%	2,707,273	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.46%	2,490,600	0	不适用	0
王强	境内自然人	0.43%	2,300,000	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉兴硅谷天堂鑫海企业管理有限公司与嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）均受硅谷天堂产业集团股份有限公司控制，构成一致行动关系。此外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系及属于一致行动人。
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

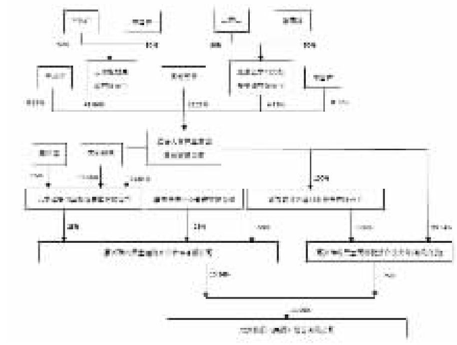
□适用 √不适用

（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

（一）章程和制度修订，组织架构适应性调整

公司章程是企业管理制度的基础和核心，企业制度规范着公司的日常运营和具体执行。两者相互补充，共同构成了公司的管理体系，是公司规范运作和稳健发展的核心架构。报告期内，根据《公司法》《上市公司章程指引》和深交所的规范治理要求，对公司所有的管理制度进行了梳理，修订了包括《公司章程》在内的22项管理制度，并新增了《内部审计制度》。同时，结合法律法规的要求，将监事会职权调整至董事会审计委员会，并对组织架构进行适应性调整。制度的修订和完善为公司三会规范运作和依法合规经营、持续稳定发展，以及全方位提升公司管理水平提供制度支撑。

（二）创新与迭代

创新与迭代是成熟期企业实现转型升级、提质增效和可持续发展的核心引擎。公司拥有国内非织造行业唯一的“国家非织造材料工程技术研究中心”、“博士后科研工作站”和“亚洲非织造材料工程技术中心”，海南基地被认定为“国家非织造材料高新技术产业化基地”。2025年，公司参与3项标准的制定工作，其中国家标准1项，行业标准2项；申请海南省重点研发科技计划项目1项，获立项1项；申请专利6项，取得发明专利授权1项。此外，公司被认定为海南省大企业总部和海南省数字化转型“小灯塔”企业；子公司海南欣龙无纺与海南师范大学达成协议共建研究生培养基地。

（三）董事会换届与高级管理人员续聘

根据修订后的《公司章程》，公司在报告期内完成了董事会的换届选举工作，和当选的职工代表董事共同组成新一届董事会。同时，由新一届董事会完成了公司高级管理人员的续聘工作。

欣龙控股（集团）股份有限公司

2026年4月16日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2026-008

欣龙控股（集团）股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的范围

2025年，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及下属子公司的应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查和减值测试，发现部分资产存在减值情形。本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对上述存在减值的资产计提了减值准备。具体明细如下：

项目	计提金额（元）
一、信用减值损失	1,023,280.85
应收账款坏账准备	1,551,351.22
其他应收款坏账准备	-528,070.37
二、资产减值损失	3,321,786.27
存货跌价准备	3,321,786.27
合计	4,345,067.12

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额合计4,345,067.12元，导致公司2025年归属于上市公司股东的净利润减少4,083,111.54元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益4,083,111.54元。本次计提资产准备可以有效降低公司低效资产比重，减轻公司负担，对公司偿债能力不造成实质性影响。

三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

1、公司以预期信用损失为基础确认坏账准备，将应收款项按单项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定应收款项的预期信用损失率。根据单项减值测试情况和组合预计信用损失率计算结果，公司本报告期计提应收款项信用减值损失1,023,280.85 元。

2、对直接用于出售的存货，公司以该存货期末实际售价减去预计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，再根据其可变现净值与账面结存成本孰低原则及其之间的差额计提存货跌价准备；对直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料等，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。公司本报告期按部分存货账面成本与可变现净值之差额，计提存货跌价准备3,321,786.27元。

四、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是经过资产减值测试后并基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加真实客观地反映截止2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月16日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2026-007

欣龙控股（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年4月16日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为7人，实际参加人数为7人。会议由董事长于春山先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

三、审议通过了《公司2025年年度报告正文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告全文》和《2025年年度报告摘要》。

四、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司2025年度不进行利润分配的专项说明》。

五、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

六、审议通过了《公司2025年内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。

八、审议通过了《关于预计2026年度对外担保额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于预计2026年度对外担保额度的公告》。

九、审议通过了《关于续聘公司2026年财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十一、审议通过了《关于公司董事会授权总裁对外融资借款审批权限的议案》；

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，在规范公司运作的基础上提高决策效率，公司董事会拟授权公司总裁负责审批公司或下属子公司向金融机构借款融资及相关资产抵（质）押事宜并签署相关文件，具体审批权限如下：

公司及下属子公司单笔借款金额不超过人民币2亿元或十二个月内累计新增借款额度不超过最近一期公司经审计净资产的50%，借款形式包括但不限于项目资金借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据、融资性保函等形式的融资，以及该融资事项下的相关资产抵（质）押事宜。授权期限自董事会审议通过之日起3年内有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十三、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

十四、审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露的《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

十五、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。

十六、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2026年5月11日召开2025年度股东会。公司独立董事提交了《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。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年度股东会的通知》及公司独立董事《2025年度独立董事述职报告》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月16日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2026-016

欣龙控股（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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月11日15:00

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

(2) 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11日9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2026年4月29日

7、出席会议对象：

（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结算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本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层1号会议室

二、会议审议事项

1、提交股东会表决的提案

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次会议所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√
2.00	公司2025年度报告正文及摘要	√
3.00	公司2025年度利润分配预案	√
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
5.00	关于预计2026年度对外担保额度的议案	√
6.00	关于续聘公司2026年财务报告及内部控制审计机构的议案	√
7.00	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
8.00	关于调整独立董事津贴的议案	√

2、由公司独立董事向股东会提交年度述职报告。

3、本次股东会的提案内容刊登于2026年4月18日的《中国证券报》以及巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件2）、委托人身份证复印件（本人签名）及代理人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。

（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券法务部联系参会及表决事宜。

2、登记时间：2026年4月30日上午9:00—11:30，下午13:30-17:00。

3、登记地点：

海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层公司证券法务部 邮编：570203

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）。

5、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274

邮箱：security@xinlong-holding.com

联 系 人：汪 燕

6、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月16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

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。

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.股东对总议案进行投票，视为对本次会议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

1. 投票时间：2026年5月11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5月11日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月11日（现场股东会结束当日）下午3:00。

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（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。

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2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年5月11日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股东帐号：

委托人持有股份数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限如下：

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：本次会议所有提案	√			
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2025年度报告正文及摘要	√			
3.00	公司2025年度利润分配预案	√			
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
5.00	关于预计2026年度对外担保额度的议案	√			
6.00	关于续聘公司2026年财务报告及内部控制审计机构的议案	√			
7.00	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√			
8.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			

注：委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名/盖章：

有效期限：签发之日起至本次股东会结束之时

签发日期： 年 月 日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2026-015

欣龙控股（集团）股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告

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。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月16日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，结合近年来独立董事工作内容调整的具体情况，同时参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴由9.6万元/人·年（税前）调整为12万元/人·年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。本次调整独立董事津贴有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月16日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2026-014

欣龙控股（集团）股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告

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、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：张磊，2009年成为注册会计师，2010开始从事上市公司审计，2009开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：王亮，2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：王俊，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告7家。

2. 诚信记录

项目质量控制复核人王俊、签字注册会计师王亮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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人及签字注册会计师张磊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、行业主管部门等的行政处罚，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；其近三年存在因执业行为受到2次中国证监会行政监管措施。

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	处理处罚内容
张磊	2023-12-26	警示函	中国证监会湖南监管局	2024年，天职国际收到了中国证监会湖南证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示函措施的决定》，指出天职国际在执行绝味食品股份有限公司2016年度至2021年度财务报表审计及在执行道道全粮油股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有限公司、深圳市强瑞精密技术股份有限公司2022年报审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会湖南监管局对天职国际、康代安、刘宇科、徐兴宏、罗霞、张薇、张磊、段姗、李晓娜、陈志刚、周芬采取出具警示函的监督管理措施。
	2024-12-24	监管谈话	中国证监会广东监管局	在执行广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022、2023年财务报表审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会广东证监局对天职国际、张磊、段姗、於祝荧采取监管谈话的监督管理措施。

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、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

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计80万元（其中：年报审计费用50万元；内控审计费用30万元）。较上一期审计费用未发生变动。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会经审阅公司拟续聘天职国际为2026年财务报告及内部控制审计机构的相关资料，认为：天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时也拥有相应的投资者保护能力及诚信状况，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求。本委员会同意续聘天职国际为公司2026年度财务报告审计机构，聘期1年，审计费用不高于50万元。同时，因公司内部控制审计的需要，本委员会同意续聘天职国际为公司2026年内部控制审计机构，聘期1年，审计费用不高于30万元。本委员会审议同意上述事项，并将其提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月16日召开了第九届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年财务报告及内部控制审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 董事会决议；
2. 审计委员会审议意见；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月16日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2026-013

欣龙控股（集团）股份有限公司
关于预计2026年度对外担保额度的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）部分控股子公司的经营资金需求，公司拟充分利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高公司融资决策效率，公司在2026年度拟同意为合并报表范围内的控股子公司提供担保。

本次担保额度预计尚需提交公司 2025年度股东会审议批准。

前述担保事项累计额度不超过人民币2.7亿元，担保累计额度包括已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保金额。其中为资产负债率低于70%（含）的子公司提供担保的额度不超过2.3亿元人民币，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过4000万元人民币，预计情况具体如下：

1、担保额度预计情况

单位：万元

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海南欣龙无纺股份有限公司	100%	33.10%	6,520	20,000	30.83%	否
湖南欣龙非织造材料有限公司	55%	6.63%	0	3,000	4.62%	否
资产负债率70%以下（含）的子公司小计			6,520	23,000	35.45%	
宜昌市欣龙卫生材料有限公司	100%	137.58%	0	4,000	6.17%	否
资产负债率70%以上的子公司小计			0	4,000	6.17%	
总计			6,520	27,000	41.62%	

2、担保方式：包括但不限于信用保证、质押及抵押等。

3、本次担保额度的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

4、在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或销灭的担保将不再占用担保额度。但在任一时点的实际对外担保余额不超过2.7亿元人民币。

5、公司董事会授权并提请股东会授权公司管理层在上述担保总额度内办理具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

6、在符合相关规定的前提下，公司管理层可根据实际经营情况在子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

本次提请股东会授权董事会决议提供担保的对象系合并报表范围内的子公司，基本情况如下：

（一）被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司

1、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区

2、法定代表人：代晓

3、注册资本：10,965万元

4、成立日期：2004年12月28日

5、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务；装饰材料、机电设备及配件的销售；食用糖、煤碳、燃料油、木材、橡胶、金属及非金属（专营除外）销售。

6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7、截止2025年12月31日，被担保人资产总额为27,932.27万元，负债总额为9,246.41万元，净资产为18,685.86 万元，资产负债率为33.10%，营业收入为 29,154.21 万元，利润总额为20.63万元，净利润为25.70万元。

8、授权董事会对其提供担保额度为2亿元。

（二）被担保人名称：湖南欣龙非织造材料有限公司

1、注册地址：湖南常德津市工业集中区团湖大道西侧

2、法定代表人：潘英

3、注册资本：8,300万元

4、成立日期：2014年05月13日

5、经营范围：非织造材料及制品、特殊纤维材料、功能性新材料、复合材料生产销售。

6、与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其55%股权。

7、截止2025年12月31日，被担保人资产总额为13,806.39万元，负债总额为915.00万元，净资产为12,891.39万元，资产负债率为6.63%，营业收入为7,028.20万元，利润总额为-423.94万元，净利润为-427.71万元。

8、授权董事会对其提供担保额度为3,000万元。

9、公司对于湖南欣龙的担保均应要求湖南欣龙参股股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

（三）被担保人名称：宜昌市欣龙卫生材料有限公司

1、注册地址：宜都市陆城太保湖村四组

2、法定代表人：郭勇德

3、注册资本：8,000万元

4、成立日期：2015年1月8日

5、经营范围：非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复合制品的生产、销售；非织造材料技术开发、转让；各种非织造设备的开发、研制、销售；进出口业务；技术咨询服务；对外投资业务；二类医疗器械的生产、销售；进出口业务。

6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7、截止2025年12月31日，被担保人资产总额为6,426.84万元，负债总额为8,841.97万元，净资产为-2,415.13万元，资产负债率为137.58%，营业收入为6,982.77万元，利润总额为-56.98万元，净利润为-56.98万元。

8、授权董事会对其提供担保额度为4,000万元。

上述被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司2026年度预计的担保累计额度最高不超过2.7亿元人民币，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途是为公司控股子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。

四、董事会意见

本次预计担保额度不超过人民币2.7亿元，均系为满足公司合并报表范围内的控股子公司生产经营之需要，是为了支持公司各子公司的业务发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均是公司合并报表范围内的控股子公司，经营业务稳定，具有较好的偿债能力，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外累计审批担保额为人民币1.5亿元（不含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计净资产的23.12 %。全部为对控股子公司担保，没有逾期担保。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月16日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2026-012

欣龙控股（集团）股份有限公司
关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年4月16日审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意授权公司管理层在不影响正常运营、严格控制风险的前提下，使用总额不超过3.2亿元人民币暂时闲置资金投资购买理财产品。

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》《公司章程》等相关规定，上述投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。

公司拟购买理财产品的具体情况如下：

一、投资目的：提高公司资金使用效率，降低资金闲置成本。

二、投资额度：不超过人民币3.2亿元，在上述额度内资金可以循环使用。

三、投资范围：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

四、投资期限：自董事会批准之日起12个月内。

五、投资的资金来源：公司暂时闲置资金。

六、实施方式：在上述额度内，由公司管理层具体组织实施。

七、上述投资事项对公司的影响：公司以暂时闲置的资金购买理财产品可以提高资金使用效率，降低资金闲置成本，不会影响公司主营业务发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

八、风险控制措施：

公司为购买理财产品，将严格执行内部决策、操作、监督流程，实行全方位、全流程风险控制。为防控投资风险，公司拟采取以下措施：

1、谨慎选择理财产品种类。公司遵循审慎投资理念，选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2、严格执行操作规程，并加强对业务人员的培训及管理，防范操作风险。

3、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司理财产品的购买情况，独立董事可以对公司资金情况进行检查；监事会有权对投资资金使用情况进行监督。

公司将继续严格遵守《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》的有关规定，严控风险，保证资金运营的安全性。同时，公司也将按该相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月16日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2026-011

欣龙控股（集团）股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月16日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至2025年12月31日止，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损为-379,266,425.27元，实收股本为538,395,000.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。

二、未弥补亏损产生的原因

1.弥补亏损产生的时间主要是在2007年至2018年期间。在这段期间内，受2008年全球金融危机等因素的影响，无纺主业的产品市场需求出现萎缩，在之后的较长一段时期，无纺产品价格竞争激烈，毛利空间有限，导致公司的盈利能力降低。同时，公司位于湖北宜昌基地的磷化工项目因工程和工艺不匹配等问题长期未能得到解决，一直未能正常投产，加之受2015年国家环保新政策影响，上述投资出现较大损失，累计亏损超人民币2亿元。

2.公司下属宜昌基地4条国产纯棉水刺生产线自建成以来未能达到设计技术指标，生产和产品质量不稳定，产能利用率远远达不到预期；与此同时，2022年以来，纯棉水刺无纺布市场和需求不足，订单面临被其他产品替代的境况，公司按照会计准则规定对纯棉水刺生产线相关资产组计提了大额资产减值准备。

三、公司为弥补亏损采取的措施

1.为解决公司长期亏损的现状，公司已经采取的措施：

2019-2022年，公司进一步聚焦主业，陆续剥离磷化工、中医药、医院等非主营的低效资产和业务，亏损源明显减少；2021年以来，公司持续推动一体化改革和组织架构调整，持续优化业务、人员、财务和资产结构，管理和财务成本持续降低；2023年以来，公司根据客户需求和市场变化，不断调整产品产线结构，压减低效业务，提高优势产品收入占比；持续开展降本增效，降低能耗和生产成本，公司主营业务毛利逐步回升。经过以上措施，2022年-2025年，公司连续四年大幅度减亏，至2025年已基本实现盈亏平衡。

2.为继续弥补历史遗留的亏损，公司拟采取以下措施：

（1）继续聚焦主业，持续提升公司盈利能力

聚焦非织造业务，努力从“产品、价格、服务、成本、效率”五个方面不断精进，提升无纺业务的盈利能力。持续推进三个基地的一体化改革，推动技术研发系统与各生产基地信息、技术、项目融合协同，打造出集信息共享、技术支撑、项目融合于一体的综合研发平台，在技术创新、产品品质和生产效率上更大程度满足客户需求。同时，不断完善资源共享与协同机制，构建更为稳定的供应链体系。

（2）持续降本增效，严格控制各项成本费用

在经营资产质量大幅提升的基础上，继续提升精益管理水平，加强预算管理和财务过程控制，降低生产及运营成本，提质增效；同时，基于发展实际，科学控制负债规模和融资成本，降低财务费用；积极盘活存量资产，充分释放存量资产价值，整体提升公司综合盈利能力。

（3）发挥创新优势，增强盈利能力

秉持市场化和效益导向，突出发挥集成创新平台载体作用，运用市场机制助力研发创新，集中力量解决一些关键核心技术领域“卡脖子”难题。深度融合产学研，提高创新的质量和效应，提升新产品导入市场的占比。坚定不移地推动技术、产业和资本的跃升与高水平循环，持续通过创新发展赢得战略上的优势。

（4）加快转型升级，坚定推进新业务布局

持续围绕“立足海南自贸港，服务健康美好生活”的战略定位，秉持积极与稳妥相结合的原则，结合海南自贸港的独特政策优势，主动探索通过产业整合中的业务拓展机会，坚定推进新业务布局，力争实现新的突破，以期从根本上提升长期盈利能力，实现可持续发展。

四、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月16日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2026-010

欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司2025年度不进行利润分配的专项说明

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司2025年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为718,092.75元，截至2025年12月31日母公司未分配利润为-382,538,724.68元，合并未分配利润为-379,266,425.27元。公司本年度拟不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

二、2025年度不进行现金分红的具体情况

公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	0.00	0.00	0.00
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	718,092.75	-16,612,654.59	-28,428,383.30
合并报表本年度末累计未分配利润	-379,266,425.27		
母公司报表本年度末累计未分配利润	-382,538,724.68		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00		
最近三个会计年度平均净利润	-14,774,315.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	0.00		
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	否		

三、2025年度不分配利润的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并及母公司报表截至2025年度末未分配利润均为负数，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

四、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月16日