（上接B094版）

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	14,563,721.38	8,090,956.32	21,036,486.43
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,383,458.76	37,414,806.21	202,647,271.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,561,395,948.08		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,864,347,306.12		
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（元）	43,691,164.13		
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）	125,815,178.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	43,691,164.13		
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		

2、现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明

如上述表格指标所示，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。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年度现金分红总额低于当年净利润30%的情况说明

公司2025年度拟分派的现金分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为10.60%，低于30%，主要情况如下：

鉴于目前宏观形势复杂，房地产市场处于深度调整期，可能在未来一段时间内对公司房地产主业的销售及回款产生较大影响，同时，公司正处于落实和布局多元化战略的重要发展时期，因此，公司需要留存一定的流动资金用于支持业务发展，以保障公司持续发展和稳健经营。本次利润分配方案是在确保公司具备充足流动资金以支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定，将有助于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

2、留存未分配利润的预计用途

公司2025年度留存未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营及业务拓展的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，为股东创造长期的投资价值。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司不断健全与中小股东的沟通机制，通过投资者热线、电子邮箱、互动易等多种渠道，为中小股东表达关于现金分红政策的意见和诉求提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，届时公司股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，兼顾公司可持续发展、重视对投资者的合理回报，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

5、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为121,365,890.22元、89,850,175.73元，其分别占总资产的比例为1.67%、1.19%，均未达到公司总资产的50%以上。

公司上述利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024–2026年）》《未来三年股东回报规划（2025–2027年）》的规定。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十六次会议决议；

2、董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、独立董事2026年第二次专门会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2026–014

广东世荣兆业股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司聘请了符合《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》的评估机构对相关资产进行减值评估。依据对2025年资产负债表的各类资产进行的全面检查和减值测试的结果，本着谨慎性原则，对合并报表范围内可能发生减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提减值准备的资产范围及金额

本次计提资产减值准备67,439,753.75元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，具体情况如下：

项目	2025年度计提减值准备金额（元）
信用减值准备	29,645,511.12
存货跌价准备	37,794,242.63
合计	67,439,753.75

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值准备计提

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2025年，公司计提信用减值准备29,645,511.12元。

（二）存货跌价准备计提

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，资产负债表日，按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。2025年，公司计提存货跌价准备37,794,242.63元。

三、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响

经公司年审机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年计提资产减值准备67,439,753.75元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的所有者权益49,393,140.69元，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润49,393,140.69元，上述影响已在公司2025年度财务报告中反映。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够真实地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2026–015

广东世荣兆业股份有限公司关于2026年度担保额度的公告

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。

特别提示：

2026年度担保额度预计存在对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保以及担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情况，请投资者充分关注担保风险。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”或“世荣兆业”）于2026年4月16日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度的议案》。根据经营发展规划，为提高融资效率，2026年度公司拟对下属子公司提供融资担保，公司下属子公司之间拟互相提供融资担保。本事项尚需提交公司股东会审议。

2026年度担保额度预计的具体情况如下：

一、担保情况概述

1、世荣兆业对子公司的担保

被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）、珠海市世荣酒店管理有限公司（以下简称“世荣酒店”）、珠海世荣兆业商贸有限公司（以下简称“世荣商贸”）、珠海市年顺建筑有限公司（以下简称“年顺建筑”）、江西锋源热能有限公司（以下简称“江西锋源”）、珠海世荣拉美供应链管理有限公司（以下简称“世荣拉美”）、珠海世荣物业管理服务有限公司（以下简称“世荣物业”）、珠海粤盛置业有限公司（原名“珠海粤盛投资管理有限公司”，以下简称“粤盛置业”）、珠海市绿怡居园艺工程有限公司（以下简称“绿怡居”）、珠海天荣农业科技有限公司（以下简称“天荣农业”）

累计担保额度：不超过人民币66.40亿元（占公司最近一期经审计净资产的135.15%）

授权期限：本事项经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止

2、世荣实业对其他子公司的担保

被担保方：世荣酒店、世荣商贸、年顺建筑、世荣拉美、世荣物业、粤盛置业、绿怡居、天荣农业

累计担保额度：不超过人民币38.4亿元（占公司最近一期经审计净资产的78.16%）

授权期限：本事项经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止

3、珠海市斗门区中荣贸易有限公司（以下简称“中荣贸易”）对其他子公司的担保

被担保方：世荣实业、世荣酒店、世荣商贸、年顺建筑、绿怡居

担保额度：不超过人民币41亿元（占公司最近一期经审计净资产的83.45%）

授权期限：本事项经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止

4、世荣酒店对其他子公司的担保

被担保方：世荣商贸、年顺建筑、世荣物业、绿怡居、天荣农业

担保额度：不超过人民币3亿元（占公司最近一期经审计净资产的6.11%）

授权期限：本事项经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止

5、粤盛置业对其他子公司的担保

被担保方：世荣商贸、年顺建筑、世荣物业、绿怡居、天荣农业

担保额度：不超过人民币1亿元（占公司最近一期经审计净资产的2.04%）

授权期限：本事项经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止

二、具体担保情况

2026年度，根据各子公司的预期需求情况，制订担保计划如下：

1、世荣兆业为各子公司提供担保的额度

担保方	被担保方	担保方持股比例（穿透）	被担保方最近一期资产负债率（注1）	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
世荣兆业	世荣实业	100%	79.85%	10.73	25	50.88%	否
世荣兆业	世荣酒店	100%	76.85%	1.1	10	20.35%	否
世荣兆业	世荣商贸	100%	53.24%	0.76	10	20.35%	否
世荣兆业	年顺建筑	100%	90.80%	2.58	10	20.35%	否
世荣兆业	江西锋源	50%	20.96%	0	3	6.11%	否
世荣兆业	世荣拉美	55%	139.62%	0	3	6.11%	否
世荣兆业	世荣物业	100%	63.63%	0.05	3	6.11%	否
世荣兆业	粤盛置业	100%	59.54%	0	1	2.04%	否
世荣兆业	绿怡居	100%	89.12%	0.47	1	2.04%	否
世荣兆业	天荣农业	100%	10.68%	0	0.4	0.81%	否
合计				15.69	66.4	135.15%	—

2、世荣实业为其他子公司提供担保的额度

担保方	被担保方	担保方持股比例（穿透）	被担保方最近一期资产负债率（注1）	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
世荣实业	世荣酒店	100%	76.85%	0	10	20.35%	否
世荣实业	世荣商贸	—	53.24%	0	10	20.35%	否
世荣实业	年顺建筑	100%	90.80%	1.36	10	20.35%	否
世荣实业	世荣拉美	—	139.62%	0	3	6.11%	否
世荣实业	世荣物业	—	63.63%	0	3	6.11%	否
世荣实业	粤盛置业	100%	59.54%	0	1	2.04%	否
世荣实业	绿怡居	100%	89.12%	0.24	1	2.04%	否
世荣实业	天荣农业	100%	10.68%	0	0.4	0.81%	否
合计				1.6	38.4	78.16%	—

3、中荣贸易为其他子公司提供担保的额度

担保方	被担保方	担保方持股比例（穿透）	被担保方最近一期资产负债率（注1）	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中荣贸易	世荣实业	（注2）	79.85%	0	41	83.45%	否
中荣贸易	世荣酒店	—	76.85%	0			否
中荣贸易	世荣商贸	—	53.24%	0			否
中荣贸易	年顺建筑	—	90.80%	0			否
中荣贸易	绿怡居	—	89.12%	0			否
合计				0	41	83.45%	—

4、世荣酒店为其他子公司提供担保的额度

担保方	被担保方	担保方持股比例（穿透）	被担保方最近一期资产负债率（注1）	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
世荣酒店	世荣商贸	—	53.24%	0	3	6.11%	否
世荣酒店	年顺建筑	—	90.80%	0.46			否
世荣酒店	世荣物业	—	63.63%	0			否
世荣酒店	绿怡居	—	89.12%	0			否
世荣酒店	天荣农业	—	10.68%	0			否
合计				0.46	3	6.11%	—

5、粤盛置业为其他子公司提供担保的额度

担保方	被担保方	担保方持股比例（穿透）	被担保方最近一期资产负债率（注1）	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
粤盛置业	世荣商贸	—	53.24%	0	1	2.04%	否
粤盛置业	年顺建筑	—	90.80%	0			否
粤盛置业	世荣物业	—	63.63%	0			否
粤盛置业	绿怡居	—	89.12%	0			否
粤盛置业	天荣农业	—	10.68%	0			否
合计				0	1	2.04%	—

注1：前述资产负债率按经审计的2025年度财务数据计算。

注2：世荣实业持有中荣贸易100%的股权。

6、其他说明

（1）上述担保额度已包含此前仍未履行完毕的担保；上述担保额度在授权期限内可循环使用。

（2）董事会提请股东会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜；授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

（3）除江西锋源、世荣拉美外，上述被担保方均为公司全资子公司，不存在反担保的情形。公司将在担保实际发生时，要求江西锋源、世荣拉美的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，如江西锋源、世荣拉美的其他股东未能提供同等担保或者反担保，公司将不为该两家公司提供担保。

三、被担保方基本情况

1、被担保方基本信息

序号	子公司名称	类型	级次	持股比例	法定代表人	成立日期	注册地点	业务性质	注册资本	主营业务
1	珠海市斗门区世荣实业有限公司	全资子公司	一级	100%	李江生	1998.08.24	珠海	房地产开发	43000万元	房地产开发经营；商业运营管理服务；商业物业管理服务；商场经营管理；商业项目策划、商业活动推广。
2	珠海市世荣酒店管理有限公司	全资子公司	二级	100%	汪礼宏	2017.07.10	珠海	酒店管理	25912.6393万元	酒店经营管理、会议及展览服务、企业管理咨询。
3	珠海世荣兆业商贸有限公司	全资子公司	一级	100%	程翊	2011.12.02	珠海	商品贸易	20000万元	食品、黄金及其制品、煤炭及制品、石油制品制造、石油制品销售、金属材料、建筑材料、光伏设备及元器件等的销售；进出口代理；货物进出口；建设工程施工；园林绿化工程施工；供应链管理服务。
4	珠海市年顺建筑有限公司	全资子公司	二级	100%	杨超	1986.06.19	珠海	建筑业	10000万元	建设工程施工；住宅室内装饰装修；房地产开发经营。
5	江西锋源热能有限公司	控股子公司	一级	50%	曹勇	2022.3.16	新余	集中供热	20000万元	通用设备制造（不含特种设备制造），热力生产和供应。
6	珠海世荣拉美供应链管理有限公司	控股子公司	二级	55%	汪礼宏	2022.4.2	珠海	供应链管理服务	1000万元	供应链管理服务。
7	珠海世荣物业管理服务有限公司	全资子公司	一级	100%	程翊	2010.4.22	珠海	物业管理	1000万元	物业管理服务等。
8	珠海粤盛置业管理有限公司	全资子公司	二级	100%	汪礼宏	2011.12.09	珠海	房地产开发	3000万元	房地产开发经营；物业管理；建筑工程设备租赁等。
9	珠海市绿怡居园艺工程有限公司	全资子公司	二级	100%	陈顶炎	2009.11.06	珠海	苗木种植及绿化工程	1000万元	园林绿化工程；苗木种植，花卉种植、销售等。
10	珠海天荣农业科技有限公司	全资子公司	三级	100%	陈顶炎	2022.5.6	珠海	农业科技	100万元	农作物种植；农产品批发、零售；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务等。

2、被担保方最近一年又一期的主要财务数据如下：

公司名称	科目	金额（元）	金额（元）
		2025–12–31/2025年度	2026–3–31/2026年一季度
珠海市斗门区世荣实业有限公司	总资产	6,572,862,213.72	6,565,621,290.61
	总负债	5,248,439,129.38	5,250,033,196.53
	净资产	1,324,423,084.34	1,315,588,094.08
	营业收入	1,087,760,387.27	70,638,309.31
	利润总额	31,034,017.64	–9,882,838.12
	净利润	29,750,471.84	–8,834,990.26
珠海市世荣酒店管理有限公司	总资产	1,175,903,973.23	1,192,985,784.51
	总负债	903,701,889.69	922,678,643.15
	净资产	272,202,083.54	270,307,141.36
	营业收入	59,583,097.38	4,601,333.09
	利润总额	–9,069,382.84	–1,906,704.32
	净利润	–6,662,383.95	–1,894,942.18
珠海世荣兆业商贸有限公司	总资产	448,474,146.86	436,761,858.72
	总负债	238,786,828.89	228,152,117.53
	净资产	209,687,317.97	208,609,741.19
	营业收入	8,581,266.49	144,535.74
	利润总额	–24,142,649.66	–1,077,576.77
	净利润	–18,108,533.94	–1,077,576.77
珠海市年顺建筑有限公司	总资产	2,053,259,878.76	1,892,375,083.21
	总负债	1,864,348,605.51	1,694,934,442.58
	净资产	188,911,273.25	197,440,640.63
	营业收入	608,737,391.91	69,858,036.19
	利润总额	68,967,092.92	11,372,489.84
	净利润	51,688,353.47	8,529,367.38
江西锋源热能有限公司	总资产	252,755,013.27	247,077,101.87
	总负债	52,973,985.77	35,742,543.38
	净资产	199,781,027.50	211,334,558.49
	营业收入	240,230,889.85	65,023,177.46
	利润总额	51,093,088.45	13,592,389.40
	净利润	43,502,903.00	11,553,530.99
珠海世荣拉美供应链管理有限公司	总资产	12,956,339.95	12,765,337.69
	总负债	18,090,182.74	18,090,055.59
	净资产	–5,133,842.79	–5,324,717.90
	营业收入	40,707,402.09	0.00
	利润总额	–4,303,476.28	–190,875.11
	净利润	–5,819,955.08	–190,875.11
珠海世荣物业管理服务有限公司	总资产	155,944,542.23	177,155,104.06
	总负债	99,229,302.72	115,654,616.88
	净资产	56,715,239.51	61,500,487.18
	营业收入	103,413,732.39	22,854,298.99
	利润总额	28,149,990.66	6,341,519.38
	净利润	21,115,955.66	4,785,247.67
珠海粤盛置业管理有限公司	总资产	125,326,492.48	125,477,352.82
	总负债	74,624,287.88	74,675,147.53
	净资产	50,702,204.60	50,802,205.29
	营业收入	2,588,832.65	455,249.94
	利润总额	438,571.68	125,806.46
	净利润	325,768.05	100,000.69
珠海市绿怡居园艺工程有限公司	总资产	287,837,819.45	298,011,241.74
	总负债	256,523,165.18	267,905,803.06
	净资产	31,314,654.27	30,105,438.68
	营业收入	63,216,036.94	7,489,515.89
	利润总额	1,666,841.54	–1,209,215.59
	净利润	1,083,261.59	–1,209,215.59
珠海天荣农业科技有限公司	总资产	562,001.98	1,936,643.97
	总负债	60,000.00	1,814,338.61
	净资产	502,001.98	122,305.36
	营业收入	0.00	258,574.46
	利润总额	–729.80	–379,696.62
	净利润	–729.80	–379,696.62

上述被担保方均为公司全资子公司或控股子公司，其或有事项情况参见公司《2025年年度报告》第八节财务报告中“十六、承诺及或有事项”。

3、上述被担保方股权结构：世荣兆业分别持有世荣实业、世荣商贸、世荣物业100%的股权；世荣实业分别持有世荣酒店、粤盛置业、年顺建筑及绿怡居100%的股权；世荣商贸、珠海中联拉美供应链管理有限公司、珠海横琴巴拉纳科技有限公司分别持有世荣拉美55%、33%、12%的股权；世荣兆业和江西赣锋锂业集团股份有限公司分别持有江西锋源50%的股权；绿怡居持有天荣农业100%的股权。

4、上述被担保方是否为失信被执行人：否。

四、担保协议的主要内容

本次担保额度的预计为公司拟担保授权事项，除此前仍未履行完毕的担保外，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度，担保方式及担保期限以正式签署的担保合同为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司及子公司担保额度预计是根据子公司日常经营和业务发展的资金需求确定，有利于其顺利获取融资，促进子公司持续稳定发展，符合公司整体利益。本次担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，经营及财务状况良好，具有较强的债务偿还能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合相关规定。同时，公司将严格按照相关法律法规的规定，在担保实际发生时要求控股子公司江西锋源、世荣拉美的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，有效控制公司对外担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总余额为177,531.56万元（包含子公司之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的36.13%；截至目前，公司无逾期或涉及诉讼的其他担保事项。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2026–016

广东世荣兆业股份有限公司关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告

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。

为提高资金使用效率，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入金额最高不超过人民币5亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.18%，具体情况公告如下：

一、投资理财概况

1、投资目的

公司及控股子公司所从事的行业属于资金密集型行业，资金的流入与流出存在时间上的短期差异，会造成资金的短期性闲置。为了提高资金的使用效率，增加收益，在不影响日常经营及发展的前提下，合理利用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财。

2、投资额度

授权公司及公司控股子公司使用额度不超过5亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司经营管理层在上述额度内具体实施相关事宜。

3、投资范围

该项投资以安全性、流动性、收益性为原则，确保资金安全。投资的品种为国债、央行票据、金融债、收益凭证等固定收益类产品、国债逆回购或商业银行、券商等其他金融机构发行的其他无风险或低风险理财产品，收益率高于银行存款利率；不得用于证券投资及衍生品交易等高风险投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、授权期限

自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及公司控股子公司自有闲置资金。

二、审议程序

2026年4月16日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》，同意公司及公司控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入额度累计不超过人民币5亿元占公司最近一期经审计净资产的10.18%，在上述额度内，资金可以循环使用。本议案属于董事会审批权限内事项，无需提交股东会审议。

2026年4月16日，公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，独立董事同意公司及公司控股子公司使用累计不超过人民币5亿元的自有闲置资金投资无风险或低风险短期理财产品。该事项的审批程序合规，内控程序健全，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次拟投资理财的对象均为无风险或低风险收益类产品，尽管理财产品属于无风险或低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；其次投入资金将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可准确预期。

2、风险控制措施

公司及公司控股子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

公司理财相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总理财产品投资情况。

四、对公司的影响

公司及公司控股子公司运用闲置资金进行投资理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不会影响日常资金正常周转需求，且通过低风险投资理财活动，可提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事2026年第二次专门会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2026–017

广东世荣兆业股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第八届董事会第二十六次会议及董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事、薪酬与考核委员会委员均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事，包括非独立董事、独立董事。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效并执行，至下一年度董事薪酬方案生效之日为止。

三、公司董事薪酬/津贴标准

（一）非独立董事

在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）根据其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不另行领取履行董事职责的薪酬或津贴；

未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬或津贴，其因履行职务发生的合理费用由公司实报实销。

（二）独立董事

独立董事津贴标准为24万元/年，按月发放。

四、其他说明

（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（二）公司董事的薪酬/津贴，为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬/津贴中扣除下列事项（如有），剩余部分发放给个人。

公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

1、代扣代缴个人所得税；

2、各类社会保险费、公积金及年金等由个人承担的部分；

3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2026–018

广东世荣兆业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。

特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“准则解释19号”）而进行的相应变更，无须提交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。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及日期

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定“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。根据上述文件的要求，公司自2026年1月1日起对会计政策予以相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《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及其他相关规定执行。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》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及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2026–020

广东世荣兆业股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2026年04月23日（星期四）15:00–17:00

2、会议召开方式：网络互动方式

3、会议召开地点：价值在线（www.ir–online.cn）

4、会议问题征集：投资者可于2026年04月23日前访问网址 https://eseb.cn/1xgwgLD87zq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月18日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年04月23日（星期四）15:00–17:00在“价值在线”（www.ir–online.cn）举办广东世荣兆业股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年04月23日（星期四）15:00–17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir–online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

总裁 李江生先生，副总裁、财务总监 汪礼宏先生，董事会秘书 蒋凛女士，独立董事刘阿苹女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年04月23日（星期四）15:00–17:00通过网址https://eseb.cn/1xgwgLD87zq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年04月23日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：蒋凛、郭键娴

电话：0756–5888899

传真：0756–5888882

邮箱：shirongzhaoye@sohu.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir–online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2026–021

广东世荣兆业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

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30

（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05月22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05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）凡于2026年05月15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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东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（授权委托书模板详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、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	《关于2026年度担保额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，以上议案的内容详见2026年4月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

3、其他说明

议案3需以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、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。

公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记事项

1、登记方式：

①法人股东持法人证明书、股东账户卡（如有）、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2026年5月18日（上午9:30–11:30，下午2:30–5:30）。

3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部。

（二）其他事项

1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式

联系人：蒋凛、郭键娴

联系电话：0756–5888899　传真：0756–5888882

联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部

邮政编码：519180

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议

2、其他备查文件

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十八日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2025年年度股东会授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为362016，投票简称为“世荣投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会议案为非累积投票提案，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议案表达相同意见。

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22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22日上午9:15，结束时间为：2026年5月22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》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。

附件二：

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司：

兹全权委托　　先生（女士），代表我单位（本人）出席广东世荣兆业股份有限公司2025年年度股东会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

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：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	《关于2026年度担保额度的议案》	√			
4.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√			

注：对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：受托人（签名）：

委托人身份证号码：　受托人身份证号码：

委托人股东账号：　委托人持股性质：

委托人持股数：　委托日期：　年　月　日

委托书有效期限：　年　月　日至　年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。