证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2026-020

成都大宏立机器股份有限公司

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以95680000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	大宏立	股票代码	300865
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	LI ZEQUAN	黄安玲
办公地址	四川省成都市大邑县大安路399号	四川省成都市大邑县大安路399号
传真	028-88266821	028-88266821
电话	028-88266821	028-88266821
电子信箱	dhljq@dhljq.com	dhljq@dhljq.com

2、报告期主要业务或产品简介

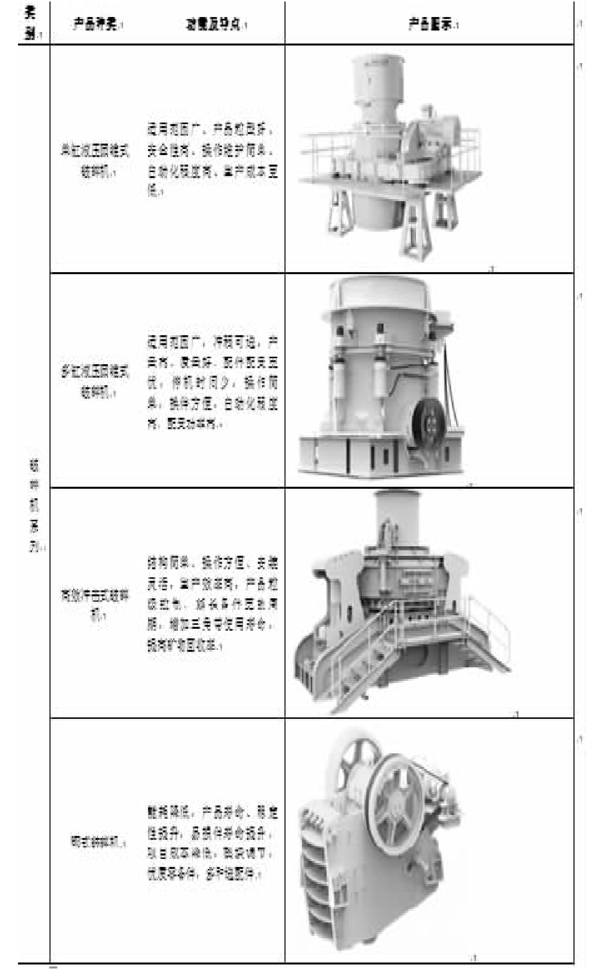
（一）主营业务情况

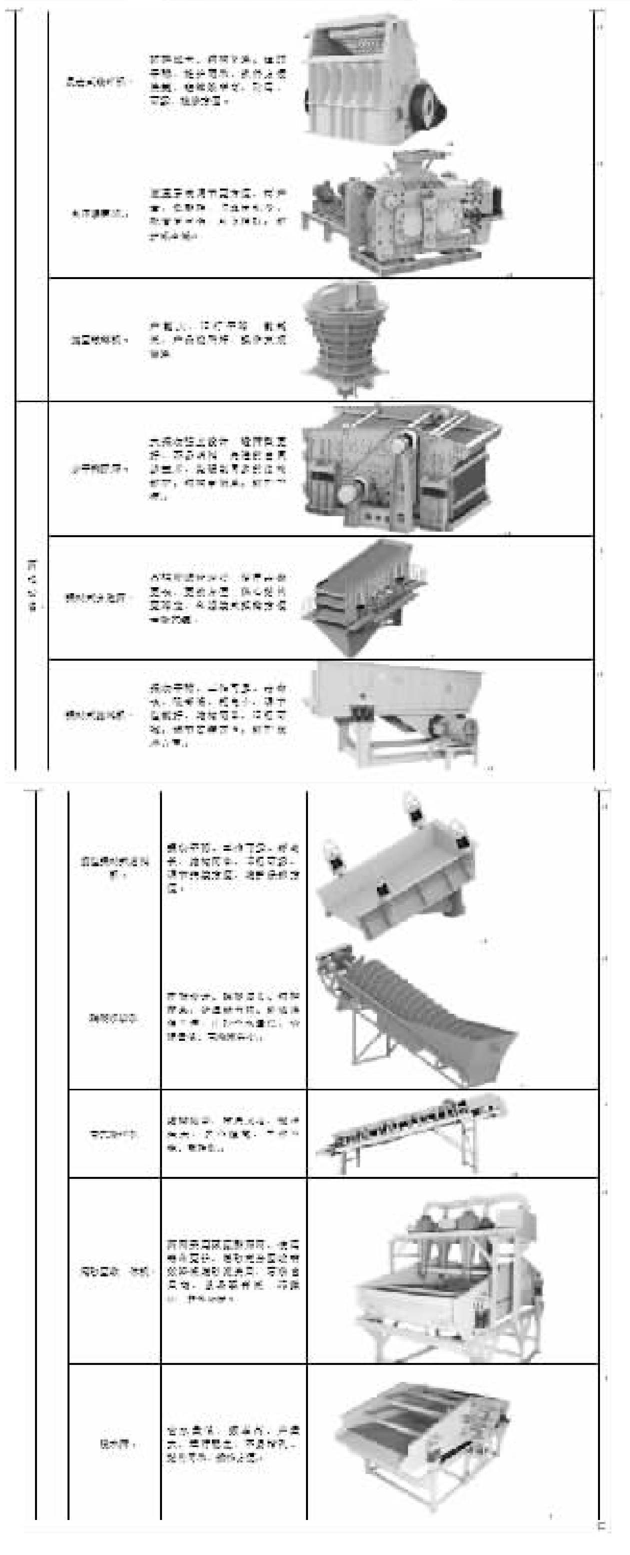
1、主要业务

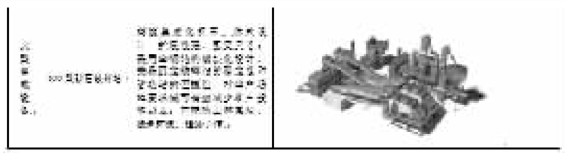
公司以创新为驱动，专注于砂石、矿山破碎筛分成套设备的研发、生产与销售，致力于为客户提供一体化、环保、智能的破碎生产装备和整体解决方案，旨在通过优质的产品和高效的服务，提升公司产品在目标市场的综合竞争力和市场占有率。

2、主要产品及用途

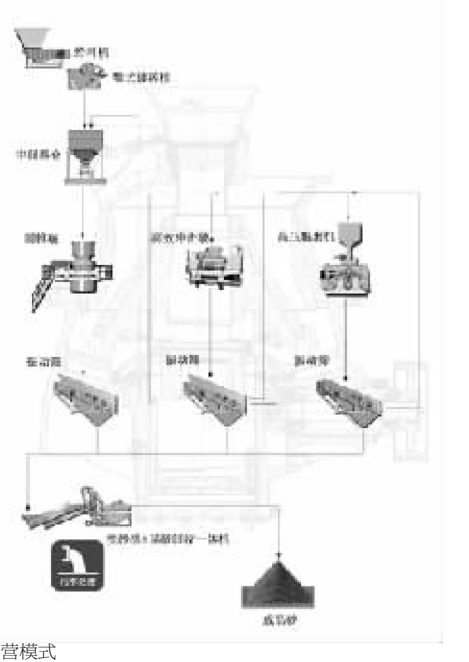
公司的破碎筛分成套设备主要应用于砂石、矿山的破碎筛分中。经过多年的技术研发、创新积累，公司开发全系列、多层次的成套产品体系，包括液压圆锥式破碎机（单缸/多缸）、旋回破碎机、高压辊磨机、高效冲击式破碎机、反击式破碎机、颚式破碎机等破碎机系列，振动式分选筛、水平椭圆筛等筛分系列，共计十余个系列、近百种产品，形成了覆盖砂石、金属矿山、建筑固废回收生产过程中给料、破碎、筛分、输送、清洗、回收等各个环节的完整产品系列。


类别
产品种类
性能及特点
产品图示
破碎机系列
单缸液压圆锥式破碎机
多缸液压圆锥式破碎机
高效冲击式破碎机
颚式破碎机





破碎筛分成套设备生产线是由破碎设备、筛分设备、输送设备、环保装置、控制系统等组成的生产线，该环保智能破碎生产线可实现智能制造，通过智能控制子系统对实时生产数据进行采集与分析，对生产设备相关数据参数及时进行动态化调整；通过干湿法生产工艺实现绿色生产。环保智能破碎生产线是公司积极响应国家“供给侧”改革、“绿色矿山”等宏观政策并切合市场需求重点推广的破碎筛分成套设备整体解决方案。



（二）经营模式

1、研发模式

公司高度重视产品研发工作，坚持以市场为导向和前瞻式的研发理念，依托公司的研发中心（省级企业技术中心）、院士专家工作站建立了高效、规范的产品研发流程体系，每年制定研发项目计划，将现有产品技改、新产品开发等研发工作从计划、立项、开发、试验验证、知识产权保护、产业化应用等环节进行全过程管理和监督，促使研发的各个环节高效运行。公司在研发和产业化方面已经形成了“预研一代、储备一代、生产一代”的良性循环。

2、采购模式

公司采用“以产定购”的模式进行采购，并建立了严格的供应商管理制度。所有采购统一由采购部门负责，实行计划性控制，根据业务特点、物资类别和金额大小采用不同授权，通过对供货商的选择和实行特定的控制程序并在保证供应原材料质量的基础上合理控制采购成本。按照客户订单需求，公司根据生产计划安排，参考库存情况，制定采购计划，从合格供应商目录中采用询比价、邀标等比选方式确定供应商，采购计划经批准后实施，质保部依据公司技术要求、质量标准对入厂物资进行检验和测试。

3、生产模式

公司主要采取“以销定产”+“计划生产”相结合的生产模式。公司计划部根据销售部门所获得的订单情况以及对未来连续三个月的主机销售情况进行预测，结合生产车间生产能力、产品库存情况通过MRP运算，于每月底制定下个月的《月生产计划》，作为采购、生产的依据，《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变化进行更新。公司产品生产又细分为标准化生产模式和定制化生产模式。标准化生产模式下的产品主要为破碎机、筛分机等，为实现高效备货，公司保持一定规模的半成品、产成品备货水平，以实现客户销售订单下达后车间快速生产完工的要求。

4、销售模式

公司产品销售主要采用直销方式。在直销方式下，公司产品向客户销售时，与客户直接签订购销合同，明确合同标的、技术条件、期限、交货、付款等内容，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供售前、售中和售后服务。售前可提供市场分析、原料检测、场地勘察、场地规划、方案设计、投资成本分析、运营成本分析等服务；售中可提供安装指导、安装全包、生产培训等服务；售后可提供管理培训、配件供应、设备体检等服务。同时，公司还进一步加强了对售后服务的优化管理，从客户需求出发，提出了“30分钟响应、24小时到达现场、72小时处理问题”的快速反应机制，秉承快速反应、果断决策、周到服务的理念，在第一时间为客户解决生产问题。公司凭借优质的服务质量在市场上形成了良好的口碑，提高了公司产品和服务的知名度和市场认可度，并赢得了客户的长期信赖。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,065,370,455.71	1,030,644,208.87	3.37%	1,165,429,733.34
归属于上市公司股东的净资产	862,100,750.43	859,608,736.77	0.29%	866,090,221.78
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	329,445,696.81	371,825,905.45	-11.40%	544,036,567.93
归属于上市公司股东的净利润	2,654,126.28	-1,137,348.65	333.36%	-33,201,443.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,179,487.25	-5,415,483.35	22.82%	-36,677,460.10
经营活动产生的现金流量净额	81,523,676.29	56,469,326.20	44.37%	94,760,309.58
基本每股收益（元/股）	0.0277	-0.0119	332.77%	-0.3470
稀释每股收益（元/股）	0.0277	-0.0119	332.77%	-0.3470
加权平均净资产收益率	0.31%	-0.13%	0.44%	-3.77%

（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	72,391,691.27	107,895,422.37	62,819,225.83	86,339,357.34
归属于上市公司股东的净利润	1,023,274.90	7,995,929.45	1,401,953.30	-7,767,031.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	451,784.01	5,898,394.48	-1,336,784.37	-9,192,881.37
经营活动产生的现金流量净额	24,452,688.77	29,109,873.66	11,968,820.07	15,992,293.79

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	11,013	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,498	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
甘德宏	境内自然人	31.54%	30,176,938.00	25,831,003.00	不适用	0.00
西藏大宏立实业有限公司	境内非国有法人	15.87%	15,180,236.00	0.00	不适用	0.00
张文秀	境内自然人	14.34%	13,721,523.00	11,546,942.00	不适用	0.00
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.87%	833,911.00	0.00	不适用	0.00
甘德君	境内自然人	0.86%	819,840.00	819,815.00	不适用	0.00
甘德昌	境内自然人	0.64%	615,515.00	0.00	不适用	0.00
杨中民	境内自然人	0.57%	547,787.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.54%	518,900.00	0.00	不适用	0.00
刘全福	境内自然人	0.42%	406,000.00	0.00	不适用	0.00
成都宏源同盛企业管理咨询服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.34%	329,900.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘德宏、张文秀系成都大宏立机器股份有限公司实际控制人，甘德宏、张文秀系夫妻关系，西藏大宏立实业有限公司为其夫妇控制之企业，成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）为公司员工持股平台，甘德君系甘德宏之弟、甘德昌系甘德宏之堂兄。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。					

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

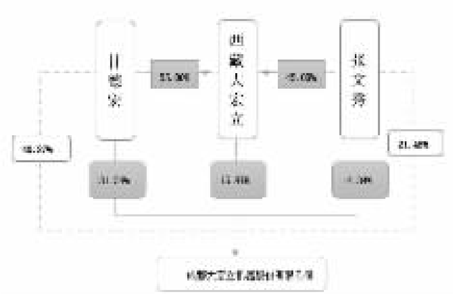
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

无

证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2026-016

大连友谊(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。

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	大连友谊	股票代码	000679
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	姜广威	杨浩
办公地址	辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建	辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建
传真	0411-82802712	0411-82802712
电话	0411-82691470	0411-82802712
电子信箱	guangweijiang@sina.com	callme_yh@sina.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为零售业（主要业态为百货业及网络零售）及房地产业，主要发展情况如下：

（一）百货业

2025年中国百货业整体处于深度调整与转型攻坚期，呈现低位企稳、结构分化、存量突围、提质求存的核心格局，限额以上百货店零售额同比仅增长0.1%，在主要零售业态中增速垫底，行业尚未摆脱增长乏力的困境，同时头部优质企业与中小区域企业的发展差距持续拉大，转型成效呈现两极分化态势。

1.整体经营情况

百货业整体处于低位运行、分化加剧的状态。规模增速近乎停滞，门店调整持续深化；业绩与盈利分化显著，头部优势凸显，反观多数区域中小百货企业，受客流分流、成本高企影响，亏损面持续扩大，部分企业陷入经营困境。客流与客单呈现“一稳一升”特征，线下客流恢复尚未完全复苏；但客单价略有提升，主要依靠奢侈品、高端美妆等品类消费及体验式消费拉动，消费者从“高频低价”向“低频高质”转变，消费结构持续优化。

2.政策与消费导向

2025年商务部《城市商业提质行动方案》引导“一店一策”改造，将符合条件项目纳入城市更新支持范畴，78个重点商圈营业额增长4.3%。消费趋势驱动结构升级，首店经济、国潮消费、绿色消费成为新增长点，但整体消费动力仍显不足。

3.业态转型

体验化与全渠道转型成为核心突围路径，多数百货企业加速“去零售化”，体验业态占比大幅提升，通过首店/首发经济、文旅融合、亲子娱乐、社区厨房等场景重构，拉动客流回升。商品力与供应链优化初见成效，头部企业加大自有品牌布局。转型存在重形式、轻内核的普遍问题，转型成效不及预期，仍未摆脱同质化竞争困境。

2025年中国百货业未实现根本性复苏，仍处于筑底转型的关键阶段，低位企稳的背后是行业深度调整的阵痛。政策护航与消费升级为行业提供了转型机遇，体验化、全渠道、商品差异化成为核心突围方向，但成本高企、竞争加剧、转型阵痛等挑战仍将长期存在。未来，只有实现表里兼修，兼顾场景创新、商品品质与运营效率，聚焦精准定位与价值创造，百货业才能突破发展困境，实现可持续增长。

4.公司业务情况

公司线下百货店集中于大连地区。报告期内，公司百货门店始终坚持“好品质、在友谊”的经营理念，以“联营+租赁”双轮驱动模式为基础开展门店经营，为适应多变的市场环境以及迭代的消费群体，满足更多消费者个性化需求，公司根据“一店一策”经营思路对百货业态实施精细化管理。同时，积极推进深化转型策略，提供品质优、体验佳的服务。大力拓展营销，倡导全员营销，重点把握各类节日契机，丰富品类，加大营销力度，广泛利用流媒体平台加大品牌品类及营销活动宣传推广，进一步开拓市场资源。注重成本管控，从优化资产配置，强化能耗管理入手，通过全面统筹、合理调配，以期提升固定资产利用效率。

（二）网络零售

2025年中国网络电商行业整体呈现稳健增长、结构优化、合规深化、价值升级的核心格局，连续13年稳居全球最大网络零售市场，成为商务领域新质生产力，助力消费提振与产业转型。行业已彻底告别野蛮生长，从规模扩张转向质量提升，在政策引导、技术赋能与消费升级的三重驱动下，细分赛道分化加剧，合规与体验成为竞争核心，同时带动上下游产业链协同发展，展现出强劲的行业韧性与发展潜力。

1.整体发展情况

首先，规模稳步攀升，贡献度持续提升，2025年全国网上零售额占社会消费品零售总额的26.1%，成为拉动内需增长的关键引擎。同时，电商发展带动物流、通信软件等关联领域协同增长。其次，品类结构分化，升级趋势明显，发展型、品质型消费品引领市场增长。最后，服务电商快速崛起，占比持续提升。

2.政策与消费导向

政策引导精准发力，促规范与促发展并行：商务部出台多项数字消费政策，举办网络扩消费活动；支持即时零售、跨境电商、绿色消费发展，强化质量监管与消费维权，推行质量安全赋码核验、快速维权通道等举措，既规范行业发展，又激发市场活力；同时，多项政策支持农村电商高质量发展，深化“快递进村”，完善县乡村三级物流体系。消费需求迭代，驱动行业提质：消费者从买便宜转向买对的，品质、体验、合规成为核心诉求，对商品质量、售后服务的要求持续提升。

3.发展方向

合规化常态化，质量竞争成核心：政策监管将持续深化，政府监管、平台主责、企业自律的协同共治格局将进一步完善，合规能力成为商家生存的核心前提；行业竞争将彻底从拼价格转向拼质量、拼体验、拼服务，品质电商、诚信经营成为行业主流。

技术与供应链深度融合：精准营销、智能履约、质量溯源能力持续提升；供应链整合将进一步深化，直采比例、自有品牌占比持续提升，库存周转效率与成本控制能力成为企业核心竞争力，按需生产、以销定产等新型制造模式加速推广。

细分赛道持续深耕，新增长极加速培育：即时零售将持续下沉；跨境电商将依托合作机制，进一步拓展全球市场，推动制度型开放；服务电商将持续扩容，场景化、个性化服务成为竞争重点。

2025年我国网络电商行业在稳健增长中实现结构优化与质量提升，既发挥了拉动内需、赋能产业、联通全球的重要作用，也经历了合规转型与竞争升级的阵痛。政策引导、技术赋能与消费升级为行业高质量发展提供了强劲动力，但合规压力、供需失衡、发展不均等挑战仍将长期存在。未来，只有坚守合规底线，聚焦消费需求，深化技术与供应链融合，深耕细分赛道，才能推动电商行业从量大向质优转变，实现可持续、高质量发展。

4.公司业务情况

报告期内公司新零售业务通过品类优化、运营提质和风险管控等方式，推动业务稳步发展。在品类优化方面：平台矩阵与品类持续改善，深耕境内、跨境多家零售线上店铺，覆盖抖音、拼多多、快手、视频号等公域以及私域平台，聚焦奶粉、营养保健、护肤美妆等品类，品类结构多元且渐趋均衡，客户粘性与业务韧性同步增强。运营提质方面：在采购端，拓展、优化供应商体系，持续提升产品竞争力。在仓储物流端，优化调整仓库地域布局，强化对货品的管控，实施精细化管理。在信息技术端，选定专业核算平台，实现业务流、资金流、信息流三流合一，打通前端销售与后端财务数据链路，以期提升核算自动化水平与数据准确性。在运营端，推动运营模式从“外部依赖”转向“内部主导+外部协作”模式，提升业务自主掌控力。风险管控方面：建立了覆盖采购、仓储、销售、信息各环节的业务管控体系，严格执行业务操作手册，定期开展合规培训与自查。同时，公司积极践行“走出去”战略，在俄罗斯、乌兹别克斯坦和巴西分别设立子公司，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续经营能力。

（三）房地产业

2025年我国房地产业整体呈现“深度调整、政策托底、分化加剧、提质转型”的核心格局，告别高速增长周期，进入“去库存、稳预期、促转型”的关键攻坚阶段。行业受供需格局逆转、资金压力传导、政策持续发力三重因素影响，投资与销售规模同比下滑，但政策纾困效果逐步显现，市场从“规模竞争”转向“品质竞争”，城市、业态、企业分化进一步加剧，同时在保交楼、促民生、稳增长的导向下，逐步向高质量发展转型，展现出较强的行业韧性与转型动力。

1.整体发展

投资规模持续收缩，下行压力凸显：根据国家统计局数据显示，2025年全国房地产开发投资82,788亿元，比上年下降17.2%（按可比口径计算）；其中住宅投资63,514亿元，下降16.3%，办公楼、商业营业用房投资分别下降22.8%、14.0%，投资端整体呈现全面收缩态势，房企投资意愿持续低迷，重点聚焦核心城市核心地块。

供需两端同步调整，销售承压明显：根据国家统计局数据显示，全年新建商品房销售面积88,101万平方米，同比下降8.7%；其中住宅销售面积下降9.2%，办公楼、商业营业用房销售面积分别下降6.2%、9.5%。新建商品房销售额83,937亿元，下降12.6%，住宅销售额下降13.0%，销售均价随市场调整小幅回落，核心城市与三四线城市销售差距进一步拉大。

2.政策与需求导向

在政策端，政策导向清晰，精准适配市场需求。中央经济工作会议提出“清理消费领域不合理限制措施，释放服务消费潜力”，着力激发住房消费潜能；“十五五”规划建议明确完善促进消费制度机制，清理住房消费不合理限制性措施。政策层面兼顾短期纾困与长期转型，既通过需求端刺激释放刚需与改善型需求，又通过供给端改革优化房企发展环境、规范行业秩序，推动形成“政府监管、企业自律、市场主导”的良性发展格局。

在需求端，需求结构优化，消费理念转变。住房消费从“投机性”转向“居住性”，刚需、刚改需求成为市场主力，新市民、青年群体、多孩家庭的住房需求逐步得到政策支持；消费者购房更加理性，不再盲目追求“大户型、高价位”，而是更加注重房屋质量、户型设计、物业服务、区位配套等核心要素，绿色、低碳、智能的居住需求持续提升。同时，居民购房信心和置业意愿延续改善，但政策观望预期仍存，需求释放节奏较为平缓。

3.未来走向

政策托底常态化，精准调控持续深化。“房住不炒”定位将长期坚持，政策将持续聚焦“稳预期、保交楼、促需求、防风险”，因城施策的精准度将进一步提升，重点支持刚需、刚改需求释放，优化公积金使用效率、扩大使用范围，探索公积金用于支付物业费、房屋更新改造等住房消费支出，推动行业良性循环。

市场分化加剧，行业集中度持续提升。核心城市与三四线城市市场差距将进一步扩大，核心城市将逐步实现企稳回升，三四线城市将持续聚焦去库存；非住宅领域将加速转型，产业地产、长租公寓、城市更新等领域将成为新的增长极。

2025年我国房地产业在深度调整中经历了转型阵痛，投资与销售规模同比下滑，市场分化加剧，房企资金压力持续凸显，但政策托底成效逐步显现，行业逐步向筑底企稳阶段迈进。政策引导、需求迭代与企业转型为行业高质量发展提供了强劲动力，但去库存、稳预期、防风险、促转型的任务仍任重道远。未来，只有坚守“房住不炒”定位，持续优化政策调控，推动房企聚焦主业、提质转型，优化住房供给结构、提升居住品质，才能推动房地产业摆脱短期调整压力，实现可持续、高质量发展，更好地发挥其保民生、稳增长、促转型的重要作用。

4.公司业务情况

公司现有房地产业务主要为控股子公司拟开发的“金石谷”项目。2021年应项目所在地政府的要求，公司整体消除了该项目的球场特征，并封存了部分建筑，同时在项目所在地政府的支持下，公司紧密结合国家政策导向与区域发展规划，对该项目的转型发展进行持续深入调研，目前正在制定完善概念性方案。

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	1,005,377,890.20	1,023,057,326.52	-1.73%	956,321,326.73
归属于上市公司股东的净资产	157,179,440.99	254,500,523.04	-38.24%	332,140,378.81
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	420,969,817.60	372,246,878.16	13.09%	163,336,535.50
归属于上市公司股东的净利润	-97,321,082.05	-77,639,855.77	-25.35%	-37,166,935.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,836,483.55	-56,509,545.04	-55.44%	-45,686,767.23
经营活动产生的现金流量净额	-170,485,785.10	-96,880,348.37	-75.98%	-5,616,259.87
基本每股收益（元/股）	-0.27	-0.22	-22.73%	-0.10
稀释每股收益（元/股）	-0.27	-0.22	-22.73%	-0.10
加权平均净资产收益率	-47.28%	-26.47%	-20.81%	-10.60%

（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	94,091,926.37	83,410,730.86	81,052,563.30	162,414,597.07
归属于上市公司股东的净利润	-12,979,046.02	-21,578,659.40	-22,542,344.70	-40,221,031.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,316,683.28	-17,081,656.25	-22,665,178.90	-39,772,965.10
经营活动产生的现金流量净额	-241,296.28	-145,558,784.12	-26,552,474.70	1,866,769.95

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	21,362	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,316	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
武信投资控股（深圳）股份有限公司	境内非国有法人	28.06%	100,000,000	0	不适用	0
大连友谊集团有限公司	境内非国有法人	3.34%	11,907,894	0	不适用	0
贾凡凡	境内自然人	3.18%	11,322,513	0	不适用	0
郭宇	境内自然人	2.48%	8,844,250	0	不适用	0
方婷	境内自然人	2.41%	8,573,858	0	不适用	0
王继彪	境内自然人	1.35%	4,804,500	0	不适用	0
柏云禄	境内自然人	1.34%	4,780,272	0	不适用	0
乔宏	境内自然人	1.16%	4,121,359	0	不适用	0
阮琇瑜	境内自然人	0.82%	2,934,500	0	不适用	0
宋淑艳	境内自然人	0.77%	2,757,650	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司与其他前10名股东及其他前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《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）	A股股东乔宏通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,800,000股； A股股东阮琇瑜通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,933,900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

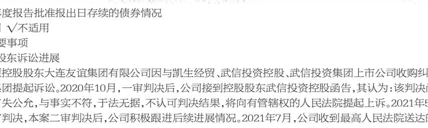
□适用 √不适用

（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）股东诉讼进展

公司原控股股东大连友谊集团有限公司因与凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团上市公司收购纠纷，向凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团提起诉讼。2020年10月，一审判决后，公司接到控股股东武信投资控股函告，其认为：该判决尚未生效，不具备强制执行效力；判决内容有失公允，与事实不符，于法无据，不认可判决结果，将向有管辖权的人民法院提起上诉。2021年5月，辽宁省高级人民法院对该案作出了二审判决，本案二审判决后，公司积极跟进后续进展情况。2021年7月，公司收到最高人民法院送达的凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团关于上市公司收购纠纷一案《再审申请书》，凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团就该案向最高人民法院申请再审。2022年4月公司收到《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》（[2021]最高法民申5042号），认为本案主要争议焦点涉及的主要事实，原审判决并未查清，导致法律适用错误，结果有失妥当，裁定如下：①指令辽宁省高级人民法院再审本案；②再审期间，中止原判决的执行。2023年3月，公司收到辽宁省高级人民法院《民事裁定书》（[2022]辽民再29号），辽宁省高级人民法院对该案件作出裁定，认为原审判决对于“案涉合作协议是否有效”、“武信深圳公司是否违约以及如果违约应如何承担责任”、“已付款项性质”等争议焦点存在事实查明不清等问题，裁定如下：①撤销辽宁省高级人民法院（2021）辽民终54号民事判决及大连市中级人民法院（2019）辽02民初949号民事判决；②本案发回大连市中级人民法院重审。2025年7月末，武信投资控与友谊集团就该诉讼事项达成和解，大连市中级人民法院于2025年7月30日收到友谊集团提出的撤诉申请，2025年8月6日大连市中级人民法院对该诉讼事项作出裁定，准许原告友谊集团撤回起诉。同时公司控股股东武信投资控股所持公司股份于2025年8月5日解除司法冻结。

（二）监事会改革

公司于2025年8月28日召开的第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议及2025年9月15日召开的2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订。

（三）设立全资子公司并注销分公司

公司于2025年11月18日召开的第十届董事会第十八次会议及2025年12月4日召开的2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》

根据公司战略布局及经营发展需要，为进一步优化公司组织和业务架构，提高公司经营管理效率，公司拟新设子公司，并以持有的不动产、部分动产及部分分公司的经营资产对全资子公司进行投资，同时附带相关负债及劳动力。

公司拟出资设立全资子公司大连中山友谊商城有限公司、大连金普新区友谊宏业商城有限公司，承接分公司大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城本店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城新天地店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城开发区店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊广告公司、大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司的经营资产及相关经营业务并注销上述分公司。同时授权董事会根据市场监督管理、税务等政府部门政策要求对具体方案进行适当调整，并授权经理层办理设立子公司和注销分公司的各项工作。全资子公司分别承继上述分公司的资产、业务及人员等，具体承继方式，按照国家有关法律、法规的规定及实际经营需要处理。截至2026年4月，公司已完成全资子公司的设立，并完成以持有的不动产、部分动产及部分分公司的经营资产对全资子公司进行投资、划转的工作。

（四）对外投资成立子公司

为进一步优化战略布局，拓展产业链条，提升公司持续经营能力，由公司全资子公司盈驰新零售及盈卓跨境共同在俄罗斯投资设立全资子公司友谊俄罗斯国际贸易有限公司，注册资本100万卢布，其中盈驰新零售持股70%，盈卓跨境30%，主要从事贸易、仓储以及委托代理服务等业务。2025年10月，由全资子公司香港盈驰商贸有限公司分别在乌兹别克斯坦设立全资子公司塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司，注册资本15万美元；在巴西设立全资子公司巴西友谊国际贸易有限公司，注册资本100万雷亚尔。上述境外子公司均已完成注册登记手续。

（五）对全资子公司增资

公司于2025年10月28日召开的第十届董事会第十六次会议及2025年11月13日召开的2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为进一步促进全资子公司武汉盈驰新零售有限公司的业务发展，拟以自有资金向武汉盈驰增资5,500万元，增资完成后武汉盈驰注册资本将由500万元增加至6,000万元，公司仍持有武汉盈驰100%股权。该增资事项已于2025年11月完成工商变更手续。

（六）控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司土地增值税清算税款逾期进展情况

公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司2023年度完成其开发的苏州海尚壹品项目土地增值税清算工作，依据国家税务总局苏州工业园区金鸡湖商务区税务分局《税务事项通知书》（苏园金商税 税通[2023]596号）等相关文件要求，江苏友谊合升应于2023年10月4日前补缴土地增值税清算税款162,180,245.25 元，在收到上述通知后，江苏合升与公司多方筹集资金，分期支付该笔税款 。截至2025年6月30日，江苏合升已结清上述土地增值税清算税款本金，剩余已计提的4,800余万元的欠缴的土增税滞纳金尚未归还。

大连友谊（集团）股份有限公司

董事长：李剑

2026年4月18日

/00大连友谊（集团）股份有限公司

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—015

大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于2026年4月3日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于2026年4月16日以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事9名，实际到会9名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，公司资产总额为1,005,377,890.20元，负债总额为941,204,260.52元，归属上市公司股东所有者权益为157,179,440.99元；2025年度公司营业收入总额为420,969,817.60元，营业利润为-100,519,371.86元，归属于上市公司股东的净利润为-97,321,082.05元。2025年度基本每股收益为-0.27元，加权平均净资产收益率为-47.28%，每股净资产为0.44元。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《2025年年度报告》及《年报摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过《2025年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现净利润-97,321,082.05元，可供股东分配的利润为-466,360,039.71元；母公司2025年度实现净利润-29,771,442.36元，可供股东分配的利润为-437,877,269.49元。

根据中国证券监督管理委员会《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》等的相关规定，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，具有证券业审计资格的会计师事务所。公司董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计单位，审计费用90万元（其中：财务审计费用65万元，内控审计费用25万元）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为客观、公允地反映公司 2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”项目进行了资产评估，经评估，拟对“金石谷项目”计提在建工程资产减值准备合计9,751,568.53元。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（九）审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司薪酬管理体系，根据证监会《上市公司治理准则》及深圳证券交易所相关制度规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十）审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

（一）董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，对公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》全文第四节“公司治理、环境和社会”之“四、3 董事、高级管理人员薪酬情况”。

（二）董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

1.非独立董事及高级管理人员

2026年度，非独立董事及高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效薪酬构成：

基本薪酬按岗位责任、任职资格、工作经验、市场薪酬水平等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营效益、分管单位或部门经营管理目标完成情况及个人工作表现等因素予以综合评估和发放。

2.独立董事津贴为6万元/年（税后）

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，鉴于本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月13日（星期三）召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年5月6日（星期三）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

（一）第十届董事会第二十二次会议决议；

（二）第十届董事会审计委员会会议决议；

（三）独立董事专门会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—021

大连友谊（集团）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、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）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。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026年5月13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5月13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13日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年5月6日

（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。

2026年5月6日（星期三）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.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

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年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	《2025年年度报告》及《年报摘要》	非累积投票提案	√
4.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	关于聘请2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

（二）上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于2026年4月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、出席人身份证进行登记；

2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）

（二）登记时间：2026年5月6日一7日9:00一15:30

（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部

（四）会议联系方式：

联系电话：0411-82802712

联系传真：0411-82802712

电子邮箱：callme_yh@sina.com

联系人：杨浩

（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

与会股东食宿及交通等费用自理。

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1。

五、备查文件

第十届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2026年4月18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）普通股的投票代码与投票简称：

1、投票代码为“360679”

2、投票简称为“友谊投票”

（二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年5月13日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午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13日9:15一15:00。

（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4月修订）》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

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：委托人证件号码：

委托人持股数：委托人股东帐号：

代理人（签名）：代理人证件号码：

委托时间：年月日有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

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年度财务决算报告	√			
3.00	《2025年年度报告》及《年报摘要》	√			
4.00	2025年度利润分配预案	√			
5.00	关于聘请2026年度审计机构的议案	√			
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	√			

说明：

1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。

2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件3：出席股东会回执

出席股东会回执

致：大连友谊（集团）股份有限公司

截至2026年5月6日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票股，拟参加公司2025年年度股东会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。