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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	210,618,689.84	196,769,896.00	7.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,366,972.78	-8,328,206.11	59.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,147,111.04	-12,107,719.04	57.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,873,364.91	-27,654,406.32	67.91%
基本每股收益（元/股）	-0.0037	-0.0090	58.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.0037	-0.0090	58.89%
加权平均净资产收益率	-0.41%	-1.01%	0.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	1,920,396,069.65	1,940,002,927.44	-1.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	816,827,275.35	822,925,147.90	-0.74%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,120,636.26	主要系本报告期使用权资产到期处置收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,103,527.72	主要系公司及子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司、上海斯米克建材有限公司收到的上海市浦江镇政府给予的企业扶持资金94万元，子公司江西斯米克陶瓷有限公司收到丰城市工信委、丰城市监局给予的补贴共68.27万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	49,066.67	
债务重组损益	-163,514.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,090.07	
减：所得税影响额	302,302.12	
少数股东权益影响额（税后）	4,186.16	
合计	1,780,138.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目变动情况

单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	增减金额	增减幅度
应收票据	11,702,177.03	8,582,317.65	3,119,859.38	36.35%
预付款项	31,193,489.13	21,529,571.70	9,663,917.43	44.89%
其他应收款	25,315,333.82	18,861,922.24	6,453,411.58	34.21%
商誉	14,622,222.77		14,622,222.77	
少数股东权益	24,120,610.81	15,328,797.97	8,791,812.84	57.35%

主要变动原因分析：

1、应收票据：主要系本报告期收到客户承兑汇票较去年增加。

2、预付款项：主要系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司一次性领用修理用备品备件转待摊费用增加。

3、其他应收款：主要系本报告期往来款增加。

4、商誉：主要系2026年1月收购浙江康芮嘉养健康管理有限公司51%股权，支付对价高于可辨认净资产公允价值，形成新增商誉。

5、少数股东权益：主要系收购浙江康芮嘉养健康管理有限公司非全资股权并纳入合并范围，确认该标的公司对应少数股东的净资产及损益份额所致。

（二）利润表项目变动情况

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	同比增减	增减幅度
管理费用	21,180,671.07	12,584,998.11	8,595,672.96	68.30%
其他收益	1,169,581.90	204,719.59	964,862.31	466.42%
投资收益	-808,993.35	22,427.47	-831,295.82	-3706.60%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-694,420.98	-3,276,770.66	2,582,349.68	78.81%
资产减值损失	-4,212,557.90	0.00	-4,212,557.90	
资产处置收益	1,120,636.26	12,472.11	1,108,164.15	8885.14%
营业外收入	12,693.00	241,700.00	-229,020.00	-94.75%
归属于母公司所有者的净利润	-3,366,972.78	-8,328,206.11	4,961,233.33	59.57%
少数股东损益	245,541.12	-346,276.78	591,817.90	170.91%

主要变动原因分析：

1、管理费用：主要系新增去年9月新设上海瑞礼酒店管理有限公司及本年度纳入合并范围的浙江康芮嘉养健康管理有限公司两家公司的管理费用。

2、其他收益：主要系本报告期政府补贴较上年同期增加。

3、投资收益：主要系上年同期工抵房出售收益，本报告期无。

4、对联营企业和合营企业的投资收益：主要系联营企业江苏安颐健康管理集团有限公司长期股权投资上年已全额减值，本报告期无需再确认其亏损影响。

5、资产减值损失：主要系本报告期计提了存货减值损失。

6、资产处置收益：主要系本期使用权资产到期处置收益。

7、营业外收入：主要系上年同期主要为违约金罚没收入，本报告期无。

8、归属于母公司所有者的净利润：除上述分析原因外，本公司销售收入同比增长8%，影响毛利额增加。

9、少数股东损益：主要系控股子公司温州东方悦心中等职业技术学校有限公司本报告期盈利，相应少数股东亏损较上年度增加。

（三）现金流量表项目变动情况

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	同比增减	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-8,873,364.91	-27,654,406.32	18,781,041.41	67.91%
筹资活动产生的现金流量净额	11,090,019.08	59,485,851.89	-48,395,832.81	-81.36%

主要变动原因分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期销售收入同比增长8%，影响毛利额增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期取得银行借款同比减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			57,464	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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
CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）	境外法人	37.43%	344,206,164	0	质押	200,000,000
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	境外法人	6.70%	61,607,356	0	不适用	0
上海金昶斯米克能源科技有限公司	境内非国有法人	5.44%	50,000,000	0	不适用	0
上海斯米克有限公司	境内非国有法人	2.47%	22,725,000	0	不适用	0
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.30%	21,161,240	0	不适用	0
彭洁芳	境内自然人	2.05%	18,892,986	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.43%	3,968,858	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.33%	3,060,667	0	不适用	0
中国银河证券股份有限公司－国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	2,669,021	0	不适用	0
刘秋英	境内自然人	0.18%	1,622,600	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）	344,206,164			人民币普通股	344,206,164	
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	61,607,356			人民币普通股	61,607,356	
上海金昶斯米克能源科技有限公司	50,000,000			人民币普通股	50,000,000	
上海斯米克有限公司	22,725,000			人民币普通股	22,725,000	
上海杜行工业投资发展公司	21,161,240			人民币普通股	21,161,240	
彭洁芳	18,892,986			人民币普通股	18,892,986	
BARCLAYS BANK PLC	3,968,858			人民币普通股	3,968,858	
高盛国际－自有资金	3,060,667			人民币普通股	3,060,667	
中国银河证券股份有限公司－国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金	2,669,021			人民币普通股	2,669,021	
刘秋英	1,622,600			人民币普通股	1,622,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海金昶斯米克能源科技有限公司、上海斯米克有限公司受同一实际控制人李慈雄控制，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	第6大股东彭洁芳通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为16,529,286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

（二）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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	181,924,751.84	198,822,175.70
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	11,702,177.03	8,582,317.65
应收账款	97,858,183.89	105,051,814.04
应收款项融资	364,237.95	0.00
预付款项	31,193,489.13	21,529,571.70
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	25,315,333.82	18,861,922.24
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	130,575,847.22	141,638,170.88
其中：数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	31,334,727.77	31,334,727.77
一年内到期的非流动资产	51,844,333.33	51,569,333.34
其他流动资产	3,117,357.95	2,632,156.88
流动资产合计	565,230,439.03	580,022,190.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	272,690,326.59	270,895,666.81
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	62,681,865.00	62,681,865.00
投资性房地产	539,540,800.00	539,540,800.00
固定资产	250,093,831.24	256,135,431.77
在建工程	4,105,535.17	3,879,206.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	40,589,489.08	50,767,781.41
无形资产	18,785,784.43	17,582,256.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	14,622,222.77	0.00
长期待摊费用	56,041,909.25	56,866,784.94
递延所得税资产	33,135,030.48	33,733,770.58
其他非流动资产	63,878,836.61	67,876,976.03
非流动资产合计	1,355,165,630.62	1,359,980,737.24
资产总计	1,920,396,069.65	1,940,002,927.44
流动负债：		
短期借款	206,406,117.01	194,320,089.25
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	74,596,684.27	89,004,447.60
应付账款	117,944,620.15	126,570,981.46
预收款项	0.00	0.00
合同负债	67,434,997.44	57,882,106.30
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	23,649,009.27	29,480,068.36
应交税费	8,907,419.78	9,164,998.49
其他应付款	84,504,869.49	83,729,054.32
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	146,342.33	146,342.33
一年内到期的非流动负债	35,162,086.89	44,321,818.33
其他流动负债	8,111,949.29	8,164,354.18
流动负债合计	625,863,086.02	642,783,268.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	278,161,750.00	281,499,250.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	34,290,961.84	36,334,086.32
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	2,464,712.60	2,464,712.60
递延所得税负债	137,003,433.07	137,003,433.07
其他非流动负债	1,664,239.96	1,664,239.96
非流动负债合计	453,585,097.47	458,965,721.95
负债合计	1,079,448,183.49	1,101,748,981.57
所有者权益：		
股本	919,700,965.00	919,700,965.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	36,068,427.27	36,068,427.27
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	67,091,716.57	67,091,716.57
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-206,033,843.49	-199,935,970.94
归属于母公司所有者权益合计	816,827,275.35	822,925,147.90
少数股东权益	24,120,610.81	15,328,797.97
所有者权益合计	840,947,886.16	838,253,945.87
负债和所有者权益总计	1,920,396,069.65	1,940,002,927.44

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-016

上海悦心健康集团股份有限公司

2026 第一季度报告

法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：赵一非 会计机构负责人：刘晓青

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	210,618,689.84	196,769,896.00
其中：营业收入	210,618,689.84	196,769,896.00
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	210,377,083.24	204,254,012.13
其中：营业成本	154,823,723.60	149,172,516.12
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	2,836,212.50	2,386,188.13
销售费用	26,578,861.77	34,746,733.29
管理费用	21,180,671.07	12,584,998.11
研发费用	824,511.42	1,065,664.86
财务费用	4,143,105.88	4,297,911.12
其中：利息费用	4,604,729.40	5,472,390.14
利息收入	720,997.12	1,280,984.92
加：其他收益	1,169,581.90	204,719.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-808,993.35	22,427.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-694,420.98	-3,276,770.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	130,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,212,557.90	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,120,636.26	12,472.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,499,601.49	-8,124,496.06
加：营业外收入	12,693.00	241,700.00
减：营业外支出	35,770.07	-7,090.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,522,691.56	-7,875,700.27
减：所得税费用	598,740.10	798,782.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,121,431.66	-8,674,482.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,121,431.66	-8,674,482.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-3,366,972.78	-8,328,206.11
2.少数股东损益	245,541.12	-346,276.78
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-3,121,431.66	-8,674,482.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,366,972.78	-8,328,206.11
归属于少数股东的综合收益总额	245,541.12	-346,276.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0037	-0.0090
（二）稀释每股收益	-0.0037	-0.0090

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：赵一非 会计机构负责人：刘晓青

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	233,401,728.75	220,142,129.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	62,171.97	30,729.69
收到其他与经营活动有关的现金	29,908,909.42	24,675,676.75
经营活动现金流入小计	263,372,810.20	244,848,535.67
购买商品、接受劳务支付的现金	162,874,308.76	189,264,437.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,125,297.24	54,849,376.77
支付的各项税费	10,623,457.77	4,527,836.95
支付其他与经营活动有关的现金	41,623,121.34	23,871,291.22
经营活动现金流出小计	271,246,175.11	272,512,941.99
经营活动产生的现金流量净额	-8,873,364.91	-27,654,406.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	10,130,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,075,362.45
收到其他与投资活动有关的现金	1,355,562.20	
投资活动现金流入小计	51,355,562.20	11,205,362.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,565,486.91	2,519,913.94
投资支付的现金	57,544,000.00	20,832,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	
投资活动现金流出小计	66,109,486.91	23,351,913.94
投资活动产生的现金流量净额	-14,753,934.71	-12,146,551.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	3,820,958.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,750,000.00	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	5,320,000.00
筹资活动现金流入小计	77,750,000.00	134,140,958.22
偿还债务支付的现金	62,750,000.00	63,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,909,980.92	6,131,573.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,273,533.02
筹资活动现金流出小计	66,659,980.92	74,655,106.63
筹资活动产生的现金流量净额	11,090,019.08	59,485,851.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.13	1.86
五、现金及现金等价物净增加额	-12,537,282.67	19,684,896.74
加：期初现金及现金等价物余额	183,444,926.57	145,645,621.43
六、期末现金及现金等价物余额	170,907,643.90	165,330,517.17

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

上海悦心健康集团股份有限公司董事会

2026年04月20日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-018

上海悦心健康集团股份有限公司
2025年度股东会决议公告

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：

1、本次股东会没有否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）会议召开时间：2026年4月21日14:00。

（2）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4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长余璟先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况：

通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表268名，代表股份481,691,454股，占公司有表决权股份总数的52.3748%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表30名，代表股份478,563,876股，占公司有表决权股份总数的52.0347%；通过网络投票的股东238名，代表股份3,127,578股，占公司有表决权股份总数的0.3401%。

2、中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表264名。代表股份3,152,934股，占公司有表决权股份总数的0.3428%。其中：通过现场的中小股东及股东授权委托代表26名，代表股份25,356股，占公司有表决权股份总数的0.0028%；通过网络投票的中小股东238名，代表股份3,127,578股，占公司有表决权股份总数的0.3401%。

3、公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。

4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：

1、审议《2025年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	480,570,676	99.7673	934,300	0.1940	186,478	0.0387
中小投资者表决情况	2,032,156	64.4629	934,300	29.6327	186,478	5.9144

审议结果：通过。

2、审议《2025年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	480,508,736	99.7545	996,240	0.2068	186,478	0.0387
中小投资者表决情况	1,970,216	62.4893	996,240	31.5972	186,478	5.9145

审议结果：通过。

3、审议《关于续聘年度审计机构的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	480,530,176	99.7590	936,978	0.1945	220,000	0.0457
中小投资者表决情况	1,991,656	63.1847	936,978	29.7277	220,000	6.9776

审议结果：通过。

4、审议《关于2026年度向银行申请融资额度的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	480,546,776	99.7624	942,900	0.1957	201,778	0.0419
中小投资者表决情况	2,008,256	63.6948	942,900	29.9065	201,778	6.3987

审议结果：通过。

5、审议《关于2026年度对外担保额度的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	480,532,576	99.7594	945,078	0.1962	213,800	0.0444
中小投资者表决情况	1,994,056	63.2445	945,078	29.9746	213,800	6.7809

审议结果：通过。

6、审议《关于2026年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	480,538,054	99.7606	946,700	0.1965	206,700	0.0429
中小投资者表决情况	1,999,534	63.4182	946,700	30.0260	206,700	6.5558

审议结果：通过。

7、选举第九届董事会非独立董事

会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举李慈雄、余璟、陈超、宋源诚、叶匡时等五人为公司第九届董事会董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年，即2026年4月21日至2029年4月20日。具体表决情况如下：

7.01审议通过了《选举李慈雄为公司第九届董事会董事》

	同意	
	股数	比例（%）
总体表决情况	478,686,695	99.3762
中小投资者表决情况	148,175	4.6996

审议结果：通过。

7.02审议通过了《选举余璟为公司第九届董事会董事》

	同意	
	股数	比例（%）
总体表决情况	478,596,682	99.3575
中小投资者表决情况	58,162	1.8447

审议结果：通过。

7.03审议通过了《选举陈超为公司第九届董事会董事》

	同意	
	股数	比例（%）
总体表决情况	478,596,783	99.3575
中小投资者表决情况	58,263	1.8479

审议结果：通过。

7.04审议通过了《选举宋源诚为公司第九届董事会董事》

	同意	
	股数	比例（%）
总体表决情况	478,596,670	99.3575
中小投资者表决情况	58,150	1.8443

审议结果：通过。

7.05审议通过了《选举叶匡时为公司第九届董事会董事》

	同意	
	股数	比例（%）
总体表决情况	478,596,674	99.3575
中小投资者表决情况	58,154	1.8444

审议结果：通过。

8、选举第九届董事会独立董事

会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举洪亮、唐松莲、马宏达等三人为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年，即2026年4月21日至2029年4月20日。具体表决情况如下：

8.01审议通过了《选举洪亮为公司第九届董事会独立董事》

	同意	
	股数	比例（%）
总体表决情况	478,606,358	99.3595
中小投资者表决情况	67,838	2.3516

审议结果：通过。

8.02审议通过了《选举唐松莲为公司第九届董事会独立董事》

	同意	
	股数	比例（%）
总体表决情况	478,646,263	99.3678
中小投资者表决情况	107,743	3.4722

审议结果：通过。

8.03审议通过了《选举马宏达为公司第九届董事会独立董事》

	同意	
	股数	比例（%）
总体表决情况	478,626,162	99.3636
中小投资者表决情况	87,642	2.7797

审议结果：通过。

9、审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	480,534,476	99.7508	936,978	0.1945	220,000	0.0457
中小投资者表决情况	1,995,956	63.3047	936,978	29.7177	220,000	6.9776

审议结果：通过。

10、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
总体表决情况	480,531,476	99.7502	947,178	0.1966	212,800	0.0442
中小投资者表决情况	1,992,956	63.2206	947,178	30.0412	212,800	6.7492

审议结果：通过。

（三）关于提案表决的有关情况说明

以上提案5和6涉及对外担保事宜，需经出席股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

三、独立董事述职情况

本次股东会上，公司独立董事向大会宣读了独立董事2025年度述职报告，对2025年度公司独立董事出席董事会及股东会次数及投票情况、独立董事专门会议召开情况、日常工作及保