证券代码:300148 证券简称:天舟文化 公告编号:2026-012

天舟文化股份有限公司

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。
政旦志远(深圳)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,母公司存在未弥补亏损
截至2025年12月31日,公司经审计的母公司报表期末未分配利润-2,403,556,165.99元,公司未弥补亏损为2,403,556,165.99元,公司不满足实现现金分红条件。公司已于2026年1月30日召开第四届董事会第三十次会议和2026年2月27日2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,为积极推动公司高质量发展,提升投资者回报能力和水平,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,公司按照相关规定使用公积金弥补亏损,公司拟使用母公司盈余公积68,785,415.91元和资本公积2,316,726,308.91元,两项合计2,385,511,724.82元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。
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	天舟文化	股票代码	300148
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	刘英	姜玲	
办公地址	湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋	湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋	
传真	0731-85462505	0731-85462505	
电话	0731-88834956	0731-88834956	
电子信箱	tangeldm@126.com	tangeldm@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介
(一)报告期内公司从事的主要业务
公司进一步调整优化资产和业务结构,在文化娱乐、教育等领域展开以科技创新为驱动的新业务培育和孵化。公司目前主要从事图书出版与发行,教育服务,手机游戏的研发、发行、代理与运营等业务。
(二)报告期内公司所处行业情况
2025年,中国经济在转型升级中稳健前行,文化消费需求持续释放。在国家"新质生产力"与"人工智能+"行动的驱动下,文化传媒产业正经历一场深刻的数字化、智能化结构性变革。国家统计局数据显示,2025年居民人均教育文化娱乐消费支出同比增长10.3%,市场活力充沛,为行业创新提供了广阔空间。
1、图书出版发行行业:刚需品类展现强韧底色
2025年,图书零售市场整体承压,但结构性机会凸显。开卷数据显示,全年图书零售市场码洋规模1,104亿元,同比下降2.2%,实洋规模同比下降3.8%。但在"双减"政策深化背景下,教育评价体系持续改革,教辅类图书作为学习刚需的载体,展现出强劲的市场韧性与增长确定性,连续三年实现正向增长,并以29.08%的码洋占比继续稳居各类图书首位,成为图书市场的"压舱石"。这印证了优质教育内容始终是社会的核心需求,也为公司深耕教育出版主业提供了坚实的基本盘。
2、游戏行业:市场规模再创新高
2025年,中国游戏产业延续稳健发展态势,精品化、全球化、智能化成为主旋律。根据《2025年中国游戏产业报告》,国内游戏市场实际销售收入达3,507.89亿元,同比增长7.68%;用户规模增至6.83亿,同比增长1.35%,双双刷新历史纪录。自主研发游戏收入增长显著,国内市场收入达2,910.95亿元,同比增长11.64%。其中,移动游戏仍居主导地位,收入达2,570.76亿元,同比增长7.92%,占比73.29%。当前,生成式人工智能(AIGC)已渗透至游戏研发、美术设计、运营投放等全链条,成为降本增效、驱动创新的关键力量。
3、文化教育产业:数字化与AI驱动转型升级
随着"人工智能+"行动在教育领域持续深化,数字化技术成为文化教育产业转型升级的核心引擎。政策层面,国家大力推进数字文化战略,明确鼓励培育数字创意、在线教育等新业态。在教育出版领域,"纸数融合"成为标配,AI技术在个性化学习、语言测评等场景的应用日益深入,显著提升了教育服务的附加值与用户体验。这也为公司推进"AI+教育"战略,构建数智化教育生态指明了清晰的方向。
(三)报告期内公司主营业务情况分析
2025年,公司坚定贯彻"大文化+科技"发展战略,在巩固教育出版与游戏业务基本盘的同时,积极布局AI教育、二次元等新兴赛道,全年经营业绩实现显著增长。报告期内,公司实现营业收入5.78亿元,同比增长25.41%;实现归属于上市公司股东的净利润6,771.28万元,同比增长106.43%,经营质量稳步提升,盈利能力进一步增强。
(1)教育出版业务:产品结构持续优化,重点项目实现突破
公司教育出版板块延续良好增长态势,继续发挥着经营"压舱石"的重要作用。报告期内,教育出版业务实现营业收入4.99亿元,同比增长27.10%,其中青少年类图书收入4.68亿元,同比增长36.26%。
在产品布局上,公司持续深化市场化教辅的规划与开发,着力构建覆盖多学科、多层次的多元化产品矩阵;子公司人民今典加大新项目市场开拓力度,成功进入多省学生用书目录,单品种销售实现重大突破。同时,公司积极拓展新的市场区域和销售渠道,在稳固湖南省内市场优势的基础上,向全国多个省市拓展。在渠道建设方面,公司紧跟行业渠道变革趋势,积极布局电商平台及直播带货等新兴营销渠道。子公司湖南跃尚、长沙天舟持续贡献可观营收,已成为该板块重要的增长引擎。此外,公司依托马栏山视频文创产业园的产业集聚效应,进一步深化与头部出版机构的战略合作,内容资源的整合能力得到持续提升。
(2)游戏业务:参股投资收益显著,自研产品稳步推进
公司游戏业务板块坚持"研运一体、精品化运营"策略,在打磨自研产品矩阵的同时,通过战略投资分享行业增长红利。2025年,公司游戏业务利润同比增长77.32%。
截至报告期末,公司运营手游产品共19款,年内新增上线3款,全年总用户数达190万,总活跃用户数超过278万。自研产品《王者纷争》《塔王之王》《风云天下OL》《忘仙》等长生命周期精品游戏,通过持续内容更新与精细化运营,保持了稳健的流水贡献,用户粘性较强,持续为公司带来稳定现金流。报告期内,公司对游戏团队进行了优化调整,进一步聚焦具备增长潜力的产品线,为后续新游上线积蓄势能。
参股公司海南元游旗下新游《仙遇》《青云诀之伏魔》上线后市场反响热烈,推动该公司营收与净利润大幅提升,报告期内为公司贡献投资收益超4,700万元,成为驱动公司业绩增长的关键力量。
(3)文化教育产业:AI+教育加速落地,数智化生态雏形初现
2025年是公司"AI+教育"战略全面落地的关键一年。公司以"构建数智教育新生态"为目标,通过内部孵化与外部合作双轮驱动,在智能化教育产品领域取得实质性突破。年内,公司持续深化与科大讯飞的战略合作关系,整合双方优势资源,加速推进"AI+教育"解决方案的规模化落地。在AI智能硬件方面,子公司天舟智能开发的AI练字产品,集智能正姿笔、APP示范课程与AI测评系统于一体,精准切入6-9岁儿童写字场景。
在巩固主业的同时,公司通过战略投资积极布局新兴赛道,为未来发展培育新动能。公司坚持以"文化+科技"为核心脉络,持续优化资产配置、聚焦优质赛道,通过AI教育、元宇宙社交及二次元"谷子"电商等前沿方向,为长远发展注入新活力。旗下天舟创投投资的二次元社交平台("谷子"电商)西安标梦发展势头良好,其《标记酱》APP自2024年10月上线以来,注册用户数与日活跃用户数稳步增长,目前注册用户已突破100万。线下首店"标记咖啡"于2025年8月在成都开启试营业,将社交、活动、购物融为一体,打造了线上线下联动的沉浸式二次元社交消费新场景。
(4)资产结构优化与组织激励
2025年,公司继续推进资产和业务结构的优化调整,通过股权转让、注销等方式有序退出成长性不足、流动性较差的非主业资产,进一步聚焦核心业务领域。同时,公司积极推动历史投资项目的退出及股权回购等事项,回笼资金以支持核心业务与创新孵化。
在组织激励方面,公司于2024年完成股份回购(累计回购1,664万股,占总股本的1.99%,成交总额4,456万元),并实施股权激励计划,以具竞争力的价格向核心骨干授予股份,已于2025年完成第一期行权及归属。此举有效捆绑了公司与核心团队利益,显著激发了团队积极性。下一步,公司将结合新业务开发进程,适时推出新一期股权激励计划,为可持续发展提供坚实的人才保障。
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	1,586,874,504.64	1,426,823,900.80	11.22%	1,474,015,846.55
归属于上市公司股东的净资产	1,020,473,217.56	936,641,860.40	8.95%	973,669,018.73
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	577,981,278.09	460,890,509.01	25.41%	447,886,635.37
归属于上市公司股东的净利润	67,712,785.35	32,801,183.72	106.43%	-59,826,211.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,841,059.21	28,193,778.84	101.61%	-73,459,778.49
经营活动产生的现金流量净额	67,323,775.16	-38,168,993.29	276.38%	71,991,379.93
基本每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00%	-0.07
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00%	-0.07
加权平均净资产收益率	6.98%	3.49%	3.49%	-5.86%

(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	74,596,640.29	173,920,636.57	43,115,437.17	286,348,564.06
归属于上市公司股东的净利润	24,256,988.33	27,415,496.73	4,283,362.00	11,756,938.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,006,353.17	26,361,166.82	4,066,454.64	3,407,084.58
经营活动产生的现金流量净额	-5,138,728.90	27,753,544.52	-13,324,232.28	58,033,191.82

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	45,315	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,641	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
湖南佳创投资有限公司	境内非国有法人	11.74%	98,940,202.00	0.00	不适用	0.00
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.82%	32,175,333.00	0.00	不适用	0.00
袁雄贵	境内自然人	3.40%	28,658,819.00	28,455,425.00	不适用	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.98%	8,280,700.00	0.00	不适用	0.00
张长生	境内自然人	0.79%	6,632,300.00	0.00	不适用	0.00
李伟	境内自然人	0.50%	4,185,546.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.43%	3,612,200.00	0.00	不适用	0.00
戴文萍	境内自然人	0.40%	3,368,700.00	0.00	不适用	0.00
谢永旭	境内自然人	0.36%	3,000,000.00	0.00	不适用	0.00
平安中证500指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.29%	2,419,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,佳创投资系公司控股股东,袁雄贵系公司董事,除此之外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 2、公司专用回购账户天舟文化股份有限公司回购专用证券账户目前持有公司股份8,420,000股,位列全体股东第四位、无限售条件股东第三位。 3、公司股东李伟通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,959,923股,通过普通证券账户持有公司股份225,623股,合计持有公司股份4,185,546股;公司股东戴文萍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,076,800股,通过普通证券账户持有公司股份291,900股,合计持有公司股份3,368,700股;公司股东谢永旭通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,000,000股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有公司股份3,000,000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
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
□适用 √不适用

天舟文化股份有限公司
董事长:肖志鸿
2026年4月22日

证券代码:300185 证券简称:通裕重工 公告编号:2026-022
债券代码:123149 债券简称:通裕转债

通裕重工股份有限公司

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。
和信会计师事务所(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:以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.02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	通裕重工	股票代码	300185
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨晓玥	李振	
办公地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区	
传真	0534-7287759	0534-7287759	
电话	0534-7520688	0534-7520688	
电子信箱	tyzgzqb@126.com	tyzgzqb@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介
公司系省属国有控股上市公司、国家高新技术企业,是集冶炼、锻造、铸造、焊接、热处理、机加工、涂装于一体的综合性研发制造平台企业,可为能源电力(含风电、水电、火电、核电)、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、矿山、水泥等行业提供大型高端装备的核心部件。
(1)风电类产品稳固公司基本盘。公司依靠综合性研发制造平台优势,可以同时为陆上、海上风电的双馈式、直驱式、半直驱式风电机组批量提供锻件、铸件和结构件产品,主要产品包括风电锻造主轴、铸造主轴、轮毂、机架、轴承座、转子房等。2025年,公司大型海上风电结构件产品实现了批量生产交付,铸造主轴交付量同比大幅增长。
(2)大型锻件业务稳步推进。公司拥有120MN、50MN、31.5MN、12.5MN自由锻压机及热处理设备,大型锻件产品种类涵盖轴类、筒类、齿圈类等各种锻件,产品广泛应用于船舶、电力、冶金、矿山、化工及重型机械制造业。除风电主轴外,主要产品有船用锻件、水电锻件等。船用锻件方面,公司主要产品有大型船用轴系、舵系锻件,如中间轴、螺旋桨轴、舵杆、舵销、曲拐等。公司先后取得了中国CCS、法国BV、劳氏LR、挪威DNV、美国ABS、日本NK、韩国KR、意大利RINA及俄罗斯RS等九家船级社工厂认可证书,并将船用锻件业务延伸至广阔的海外市场,在提供常规舵杆、舵销等产品的基础上,还致力于满足客户多元化、个性化需求,定制化生产特殊形状锻件等前沿产品。多年来,公司紧跟船舶工业高端化、智能化、绿色化的发展趋势,持续优化船用产品的制造能力和产品结构,船用锻件产品订单保持稳定增长,船舶用传动轴产品成功入围山东省工信厅发布的第八批制造业单项冠军企业名单。水电锻件方面,公司可以生产水轮机主轴、发电机主轴、磁轭圈等水电机组关键核心部件,并利用产业平台优势,抓住国家大力开发水电资源的历史机遇,持续开发新的水电机组配套产品。飞轮转子等飞轮储能领域产品也实现了批量生产。
(3)铸钢业务快速发展。公司铸钢产品具备"熔炼-铸造-加工-成套"全流程产业链,自主可控、协同性强,成本、质量、交付周期把控力突出,数字化升级持续推进。可为客户提供高端装备配套大型铸钢件的铸造、精加工及装配一体化服务,市场涵盖能源装备(水电、核电、火电、燃气发电、储能等)、海工石油、矿山机械、化工等大型高端装备领域,产品材料包括不锈钢、耐热钢、高强钢、低温用钢等,最大可生产单重150吨铸钢件。
(4)核装备业务深耕细作。公司依托自身综合研发实力和产业链优势进入核装备制造领域,核装备业务覆盖营销、设计、技术、质量、售后等全流程环节。公司已完成与中国核电工程有限公司合作的高放废物热室内转运装置(热室吊车)、中低放废物热室外转运系统、核电站主设备及附属设备吊装安装工具等产品交付。2025年,公司核装备业务深耕细作、高效履约,凭借过硬技术、可靠质量与快速响应服务,先后获得中国核电工程有限公司、中广核研究院有限公司等多家客户高度认可,行业口碑与品牌影响力持续提升。
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	15,162,347,888.22	15,519,961,275.26	-2.30%	15,634,446,446.58
归属于上市公司股东的净资产	6,853,031,284.70	6,865,484,019.24	-0.18%	6,829,263,556.85
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,587,878,902.73	6,153,892,818.15	7.05%	5,808,737,085.89
归属于上市公司股东的净利润	65,489,681.93	41,376,011.17	58.28%	204,167,081.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,111,819.34	22,646,288.85	165.44%	184,020,085.35
经营活动产生的现金流量净额	1,007,648,544.05	224,338,841.44	349.16%	-132,912,400.29
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%	0.05
加权平均净资产收益率	0.95%	0.61%	0.34%	3.01%

(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	1,415,321,802.64	1,527,313,166.97	1,789,726,269.66	1,855,517,663.46
归属于上市公司股东的净利润	38,868,518.23	21,870,383.57	23,086,084.63	-18,335,304.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,468,233.79	20,906,026.52	22,231,153.87	-19,493,594.84
经营活动产生的现金流量净额	53,286,014.62	64,788,955.65	26,848,491.45	862,725,082.33

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

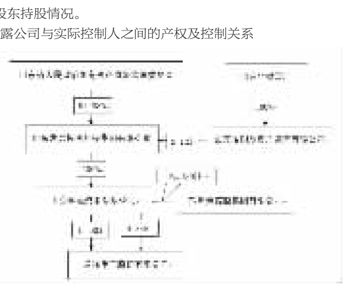
单位:股

报告期末普通股股东总数	121,746	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	161,022	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	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
山东国惠资本有限公司	国有法人	15.50%	604,032,700	0	不适用	0
司兴奎	境内自然人	6.20%	241,512,891	181,134,668	质押	83,910,000
珠海港控股集团有限公司	国有法人	4.83%	188,394,890	0	不适用	0
朱金枝	境内自然人	2.11%	82,361,342	0	不适用	0
杨建峰	境内自然人	1.04%	40,530,700	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	33,904,267	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	28,671,200	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	18,059,233	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	13,005,600	0	不适用	0
李振雄	境内自然人	0.30%	11,653,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司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。					

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
(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	通裕转债	123149	2022年06月20日	2028年06月19日	148,372.3	1.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2025年6月20日,公司完成"通裕转债"第三年付息,计息期间为2024年6月20日至2025年6月19日。当期票面利率为1%,本次付息每10张"通裕转债"(面值1,000.00元)利息为10.00元(含税)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2025年6月27日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《定期跟踪评级报告》【新世纪跟踪(2025)100241】,确定公司主体信用等级为AA,"通裕转债"信用等级维持AA,评级展望为稳定。
(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	54.44%	55.43%	-0.99%
扣除非经常性损益后净利润	6,011.18	2,264.63	165.44%
EBITDA全部债务比	10.47%	8.36%	2.11%
利息保障倍数	1.70	1.36	25.00%

三、重要事项
1、公司控制权变更
2025年5月6日,公司原控股股东珠海港集团,及其控股股东珠海交通控股集团有限公司与国惠资本在广东省珠海市签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》。珠海港集团将持有的公司604,032,700股股份(占公司总股本的15.50%)转让给国惠资本,转让价格为每股人民币2.22元,本次股份转让价款合计为人民币1,340,952,594元。珠海港集团将其在《股份转让协议》项下转让股份交割后(指转让股份过户完成)所持有的公司全部股份188,394,890股(占公司总股本的4.83%)的表决权、提名和提案权、参会权(即统称"表决权")不可撤销、排他且唯一地委托国惠资本行使,授权国惠资本按照自身意思表示行使珠海港集团作为公司股东而依据法律法规及公司届时有效的公司章程享有的权利。表决权委托期限自转让股份交割之日起36个月。2025年8月28日,国惠资本与珠海港集团协议转让公司股份事项已经完成过户登记,公司控股股东由珠海港集团变更为国惠资本。实际控制人由珠海市国资委变更为山东省国资委。
2、权益分派
(1)2024年度权益分派。经2024年年度股东大会审议通过,公司2024年度利润分配方案为:以公司实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.05元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案公告后至实施前,出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整,即保持每10股派发现金股利0.05元人民币(含税)。公司于2025年6月13日在巨潮资讯网发布了《2024年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2025年6月19日,除权除息日为2025年6月20日。上述现金分红已实施完毕。
(2)2025年半年度权益分派。经2025年第四次临时股东大会审议通过,公司2025年半年度利润分配方案为:以公司实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.06元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案公告后至实施前,出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整,即保持每10股派发现金股利0.06元人民币(含税)。公司于2025年11月7日在巨潮资讯网发布了《2025年半年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2025年11月13日,除权除息日为2025年11月14日。上述现金分红已实施完毕。
3、股份回购
公司于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会,逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,全部用于实施员工持股计划或股权激励;公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将依法予以注销。回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币2.73元/股(含),具体回购资金总额及回购数量以回购期满时实际使用的资金总额和实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2025年7月31日,公司召开第六届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,公司将回购价格上限由2.73元/股(含)调整为3.30元/股(含)。截至2025年8月27日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为40,748,300股,占公司总股本的比例约为1.05%,最高成交价为人民币2.97元/股,最低成交价为人民币2.43元/股,支付的总金额为人民币10,989.04万元(不含交易费用)。本次回购股份方案已实施完毕。

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2026-020

四川汇源光通信股份有限公司

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
截至报告期末,母公司存在未弥补亏损:
报告期内,光通信公司向母公司分配股利3,000万元,截至报告期末,公司母公司报表层面未分配利润-132,893,359.51元,合并报表层面未分配利润46,033,885.90元。2025年度母公司报表中可供股东分配利润为负值,结合公司实际经营状况,可能存在短期内无法实施现金分红的情形。敬请投资者关注该情形,并注意投资风险。
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	汇源通信	股票代码	000586
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	川长江A		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张轩	陈晓梅	
办公地址	四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号	四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号	
传真	028-85516606	028-85516606	
电话	028-85516608	028-85516608	
电子信箱	xuanzhang24@163.com	chenxm@schy.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司主要从事光纤光缆的研发与制造、在线监测装置的研发与制造、高速公路机电及通信工程施工、车载电子模组的制造等业务。营业范围包括但不限于电力系统配套光缆、预制光缆、气吹微缆,塑料光纤及光缆、跳线及相关配套器件与设备的研发、制造、销售;电力设备在线监测及森林防火在线监测装置及产品的研发、制造、销售;高速公路机电及通信工程施工;车载电子模组的制造与销售等。
(一)主要业务
1、光纤光缆及相关业务
光纤光缆及相关业务主要包括研发与生产电力光缆相关的ADSS、OPGW配套光缆、预制光缆,短距离通信用气吹微缆,用于通信与状态监测的电缆光纤单元,以及相关配套附件、金具;研发与生产塑料光纤及光缆、跳线及相关配套器件与设备等。公司光纤光缆及相关业务主要是为国家电网、南方电网等公司定制化生产电力光缆产品,其次是向装饰照明、工业控制设备、电力设备、消费电子等领域提供塑料光纤及光缆产品。
2、在线监测装置相关业务
在线监测装置相关业务主要包括研发与生产用于高压输电线路、森林防火等的监测装置及相关产品。在高压输电线路监测方面,公司是国内高压输电线路在线监测产品的主力供应商之一。
3、高速公路机电工程及通信工程施工业务
公司高速公路机电工程及通信工程施工业务主要包括承接高速公路机电安装工程、通信工程中的气吹普缆、微缆、微管等工程施工业务。
4、车载电子业务
车载电子业务系公司落实2025年总体战略目标,投资新设全资子公司拓展车载照明、线束、连接器等业务。在报告期内,该子公司专注于汽车内外部灯具中核心零部件--光源模组及控制器的贴片生产及模组制造。
(二)主要产品、服务及用途
1、光缆产品系列:公司光缆产品主要包括电力光缆、气吹微缆、电缆光纤单元。主要产品如下:
(1)电力光缆主要用于架空高压输电线的地线中或输电系统,包括OPGW-光纤复合架空地线(复合在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网)、ADSS-全介质自承式光缆(架空高压输电系统的通信路线,也可用于雷电多发地带、大跨度等架空敷设环境下的通信线路)、非金属光缆(与输电线路同杆塔架设或管道敷设)、非金属防鼠光缆(与电缆同沟管道敷设或输电线路同杆塔架设)、防松鼠ADSS光缆(220kV及以下高压输电线路同杆塔架设)、预制光缆(主要用于智能变电站中),耐火光缆(主要用于电力沟槽、管廊,建筑物室内)等。
(2)气吹微缆:中心管式气吹MINI2-24芯、层绞式尼龙护套气吹微缆(24-288芯)、层绞式PE护套气吹微缆(24-288芯)、常规中心管式气吹微缆(2-24芯)、气吹光纤单元EPFU(2-12芯)。
2、在线监测产品系列:在线监测产品主要应用于高压输电线路、森林防火等场景,主要产品包括通道一体化监拍装置、分布式故障监测装置、双光谱监测装置、智能光纤环网、智慧线路解决方案、综合智能终端、视频/三跨监测装置、导线综合在线监测装置、杆塔倾斜监测装置、可视化自动观冰站、输电线路在线监测综合管理平台、微气象监测装置、地线取电装置、覆冰监测装置等。
3、塑料光纤及光缆系列:主要用于装饰照明、工业控制、电力设备、消费电子、汽车制造等领域。主要产品包括LF端光系列光纤光缆、BF通体光纤、SCV动感流星光纤光缆、JTCV绞合型通体发光光缆、LC系列单芯端光光缆、LCV多芯端光光缆、CC通信塑料光缆(全彩、色条)、DC类平行双芯塑料光纤缆、DC类平行四芯塑料光纤缆、配套通信光缆。塑料光纤通信配套用的工控光器件产品(速度在100兆以内)主要用于自动化生产线的传感器单元、高压变频器的控制信号传输等方面(非应用数据中心及AI算力等所需高速光模块)。
4、车载电子模组系列:主要是向汽车整车厂商的汽车车灯一级供应商提供高精密、高可靠性的光源模组贴片及成品制造配套产品。主要产品包括LED前照灯模组、尾灯模组、氛围灯模组等。该系列产品具有节能、高亮、智能化特性,适配乘用车、商用车及新能源汽车,满足汽车照明升级及智能化需求。
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	641,060,065.86	565,126,857.95	13.44%	578,344,170.28
归属于上市公司股东的净资产	324,016,029.60	323,875,400.87	0.04%	333,218,010.82
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	512,551,934.02	422,197,654.74	21.40%	495,808,383.28
归属于上市公司股东的净利润	-1,859,005.96	-9,342,609.95	80.10%	19,939,079.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,677,889.17	-11,249,231.91	67.31%	13,720,921.55
经营活动产生的现金流量净额	34,128,013.44	-5,427,765.28	不适用	2,334,266.12
基本每股收益(元/股)	-0.0096	-0.0483	80.12%	0.1031
稀释每股收益(元/股)	-0.0096	-0.0483	80.12%	0.1031
加权平均净资产收益率	-0.58%	-2.84%	2.26%	6.17%

(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	86,088,903.02	149,594,629.06	125,273,880.47	151,594,521.47
归属于上市公司股东的净利润	2,571,233.02	6,001,856.10	6,190,325.65	-16,622,420.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,095,939.20	5,374,430.81	4,270,070.50	-15,418,329.68
经营活动产生的现金流量净额	19,473,306.99	-17,458,880.34	11,628,692.98	20,484,893.81

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	15,129	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,201	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
北京鼎耘科技发展有限公司	境内非国有法人	14.10%	27,273,330	0	不适用	0
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	其他	13.75%	26,600,000	0	冻结	26,600,000
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,672,301	0	质押	9,670,000
蒋国祥	境内自然人	4.86%	9,410,000	0	不适用	0
长飞光纤光缆股份有限公司	境内非国有法人	2.79%	5,392,325	0	不适用	0
刘中一	境内自然人	1.55%	3,000,000	2,250,000	冻结	3,000,000
李爽	境内自然人	0.90%	1,735,400	0	不适用	0
童民权	境内自然人	0.84%	1,623,400	0	不适用	0
苏海芬	境内自然人	0.75%	1,459,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	1,266,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	2026年3月24日,公司向持股5%以上的股东发出《四川汇源光通信股份有限公司关于2025年年度报告涉及相关事项的核查函》,要求各方按照核查函事项进行核查并说明。均回复称:与上表所列其他股东不存在一致行动或者关联关系。公司未知除大股东外的其余股东间是否存在关联关系,也未知除大股东外的其余股东间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东北京鼎耘科技发展有限公司除通过普通证券账户持有9,179,302股外,还通过信用账户持有18,094,028股,实际合计持有27,273,330股。 2、公司股东李爽除通过普通证券账户持有381,400股外,还通过信用账户持有1,354,000股,实际合计持有1,735,400股。 3、公司股东童民权除通过普通证券账户持有300,000股外,还通过信用账户持有1,323,400股,实际合计持有1,623,400股。 4、公司股东苏海芬除通过普通证券账户持有800,100股外,还通过信用账户持有658,900股,实际合计持有1,459,000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
公司无控股股东,无实控人。
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)关于股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的事项
2018年6月15日,北京市第三中级人民法院出具《民事裁定书》[(2018)京03民初464号],具体内容详见公司于2018年6月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的公告》。
2018年7月6日,广东省珠海市中级人民法院出具《民事裁定书》[(2018)粤04财裁定保7号],具体内容详见公司于2018年7月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被轮候冻结的公告》。
2018年10月18日,广东省深圳市罗湖区人民法院出具了《民事裁定书》[(2018)粤0303执保2461号],具体内容详见公司于2018年10月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产再次被轮候冻结的公告》。
截至本报告披露之日,以上事项尚未收到相关进展情况。
(二)关于股东股份被冻结及拍卖的事项
2018年10月10日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》[(2018)川0191财保56号],法院裁定对蕙富骐骥、明君集团科技有限公司所有的财产在价值86,557,000.00元范围内予以查封、冻结。
2018年11月20日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》[(2018)川0191财保69号],法院裁定对蕙富骐骥持有的公司2,960万股股份予以查封、冻结。
2018年12月4日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》[(2018)川0191财保74号],裁定对蕙富骐骥名下4,000万上市公司股票予以查封、冻结(轮候冻结)。2021年12月20日,公司收到蕙富骐骥发来的《成都仲裁委员会裁决书》[(2018)成仲案字第1340号],具体内容详见公司于2021年12月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《裁决书》全文。
2021年9月14日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院分别出具《民事裁定书》[(2018)川0191财保69号之一]、《民事裁定书》[(2018)川0191财保56号之一],裁定对蕙富骐骥持有的公司4,000万股股份予以继续查封、冻结。
2023年5月11日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》[(2023)川0191财保294号],裁定对蕙富骐骥名下的财产在380,000,000元的范围内予以查封、扣押、冻结。经公司在中国证券登记结算有限责任公司查询,获悉股东蕙富骐骥所持本公司2960万股股份于2023年5月16日被轮候冻结。
2023年5月18日,四川省成都市中级人民法院出具《执行裁定书》[(2022)川01执6580号之十二],裁定冻结蕙富骐骥持有公司的4,000万股股份,冻结期限自转为实际冻结之日起三年,分批生效的分别计算到期日。
2023年6月14日,四川省成都市中级人民法院出具《执行裁定书》[(2022)川01执6580号之十三],裁定对《执行裁定书》[(2022)川01执6580号之十二]裁定冻结的4,000万股中的1,040万股公司股份所设定的冻结予以解除。上述股权经司法拍卖程序并于2023年6月30日完成过户登记。
2023年12月25日14时至2023年12月26日14时止(因竞价自动延时除外)成都市中级人民法院在淘宝司法拍卖网络平台(即阿里拍卖平台)上拍卖了公司股东蕙富骐骥持有的300万股公司股份,最终由公司董事刘中一先生以最高应价竞得。公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉,蕙富骐骥被司法拍卖的300万股公司股份于2024年1月24日全部完成过户登记手续,该300万股公司股份已过户登记至刘中一先生名下,上述股份涉及的司法冻结相应解除。具体内容详见公司于2024年1月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》。
(三)关于股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项
2018年9月20日,蕙富骐骥有限合伙人平安大华基金管理有限公司所代表的资管计划已于2018年9月19日提前终止并进入清算期。
2022年3月4日,蕙富骐骥称:在未来资管计划清算期内,将高度关注资管计划清算进程以及清算方案的实施。目前,资管计划的清算方案尚未确定。若涉及应披露的事项,蕙富骐骥将及时告知以充分保障广大投资者的知情权。
(四)关于股东与明君集团科技有限公司、刘中一签署的《协议书》诉讼事项
2021年3月1日,公司收到转发的《广东省高级人民法院民事判决书》[(2020)粤民终804号],具体内容详见公司于2021年3月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《判决书》。
2022年10月30日,公司收到转发的《成都仲裁委员会裁决书》[(2018)成仲案字第1153号],具体内容详见公司于2022年11月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《裁决书》。
2023年3月30日,公司收到转发的《四川省成都市中级人民法院民事裁定书》[(2023)川01民特85号],具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《裁定书》。
2023年4月18日,公司收到转发的《四川省成都市中级人民法院执行裁定书》[(2023)川01执异141号],具体内容详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《裁定书》。
2023年4月19日公司收到转发的《成都仲裁委员会裁决书》[(2018)成仲案字第1410号],具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《裁决书》。
2023年5月24日公司收到股东蕙富骐骥转发的《关于收到成都仲裁委〈答辩通知书〉的函》,函中告知成都仲裁委已经受理刘中一申请仲裁与蕙富骐骥之间的证券交易合同纠纷一案,具体内容详见公司于2023年5月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《四川汇源光通信股份有限公司提示性公告》。
2025年2月13日公司收到董事兼副总经理刘中一先生发来的《成都仲裁委员会裁决书》[(2023)成仲案字第1071号],具体内容详见公司于2025年2月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《裁决书》。目前本案正处于司法执行程序阶段。
(五)关于公司2025年度向特定对象发行A股股票事项
公司于2025年11月18日召开第十三届董事会第二次会议、于2025年12月5日召开第十三届董事会第三次会议、于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案及管理层收购相关议案。
公司于2026年2月11日收到深圳证券交易所出具的《关于受理四川汇源光通信股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2026〕29号)。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。
公司于2026年3月23日召开第十三届董事会第六次会议,审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》,补充了公司及发行对象关于本次发行的承诺等内容。
截至报告披露日,公司2025年度向特定对象发行A股股票及管理层收购相关事项,按照问询函的要求对所涉及的事项进行回复,同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新、并予以披露。该事项正在有序推进中,尚需深交所审核通过,并获得中国证监会同意注册后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。

四川汇源光通信股份有限公司
法定代表人:李红星
二〇二六年四月二十二日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2026-014

四川汇源光通信股份有限公司
第十三届董事会第七次会议决议公告

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
四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第七次会议于2026年4月21日在子公司合肥源丰光电有限公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月10日以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。董事长李红星先生主持本次会议,公司高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论,形成以下决议:
1.审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
2.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
《2025年度董事会工作报告》的内容详见《2025年年度报告》"第二节公司简介和主要财务指标""第三节 管理层讨论与分析""第四节 公司治理、环境和社会"等相关内容。公司独立董事邓路先生、卫强先生、于振中先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
截至2025年12月31日,公司资产总额为641,060,065.86元,负债总额为310,582,529.39元,归属于上市公司股东的所有者权益324,016,029.60元;2025年度实现营业总收入为512,551,934.02元,营业利润为6,142,284.43元,利润总额2,881,916.59元,净利润-1,454,709.97元,归属于上市公司股东的净利润为-1,859,005.96元。2025年度基本每股收益为-0.0096元,加权平均净资产收益率为-0.58%,每股净资产为1.68元。详细数据见立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
4.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专业审计,本公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-1,859,005.96元,合并财务报表中实际可供股东分配的利润为46,033,885.90元;而母公司财务报表则显示,实际可供股东分配的利润为-132,893,359.51元,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》定期报告披露相关事宜的相关要求:"上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。"
2025年度控股子公司四川汇源光通信有限公司虽向母公司分配利润3,000万元,但2025年度母公司报表中可供股东分配利润仍为负值,考虑到公司实际生产经营情况,故董事会提议利润分配预案为:2025年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
未来公司着力推进定增融资方案,将加强新产品开发和工艺改进,拓展销售渠道,培育公司车载电子模组领域新的业务增长点,努力改善公司盈利能力,推动公司高质量发展,积极执行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展成果。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川汇源光通信股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-018)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备与核销资产的议案》
为客观、真实反映公司截至2025年度的财务状况与经营成果,根据《企业会计准则》等规定,并结合经董事会批准的公司主要会计政策要求,基于谨慎性原则及公司日常经营布局优化与业务发展的实际需要,公司对合并报表中截至2025年12月31日的相关资产进行了减值测试和清理,并按规定计提减值准备及资产核销。本次计提资产减值准备共计减少2025年度利润总额7,091,686.01元,本次核销资产共计减少2025年度利润总额3,084,806.26元。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度计提资产减值准备与核销资产的公告》(公告编号:2026-015)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
6.审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
7.审议通过了《关于〈公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告〉的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
8.审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
9.审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2025年年度报告摘要》《公司2025年年度报告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。
10.审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避3票。
11.审议通过了《关于全资子公司合肥源丰光电有限公司向银行申请综合授信及为其提供担保的议案》
公司全资子公司合肥源丰光电有限公司(以下简称"源丰光电")拟向银行申请人民币敞口8,000万元内(含)的综合授信(流动资金贷款)是为了保障源丰光电生产经营的资金需求。公司为其提供担保,有利于支持其良性发展,符合公司整体利益。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《关于全资子公司合肥源丰光电有限公司向银行申请综合授信及为其提供担保的公告》(公告编号:2026-016)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
12.审议了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,修订了《董事薪酬管理制度》。董事会薪酬与考核委员会审议了本议案,全体委员回避表决。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川汇源光通信股份有限公司董事薪酬管理制度》。
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避6票。
本议案全体董事回避表决,尚需提交公司股东会审议。
13.审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,修订了《高级管理人员薪酬管理制度》。董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案,委员刘中一先生回避表决,具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《高级管理人员薪酬管理制度》。
关联董事刘中一先生回避表决。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避1票
14.审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,并参照所处行业、所在地区的薪酬水平,制定了公司2026年度董事薪酬方案。董事会薪酬与考核委员会审议了本议案,全体委员回避表决。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川汇源光通信股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-017)
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避6票。
本议案全体董事回避表决,尚需提交公司股东会审议。
15.审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,并参照所处行业、所在地区的薪酬水平,制定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川汇源光通信股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-017)。
董事会表决结果如下:
(1)总经理2026年度薪酬方案
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(2)副总经理2026年度薪酬方案
关联董事刘中一先生回避表决。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避1票。
(3)财务总监2026年度薪酬方案
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(4)董事会秘书2026年度薪酬方案
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
16.审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》
同意公司于2026年5月13日14:50在公司会议室召开2025年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-021)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十一日