公司代码:603823　　公司简称:百合花

百合花集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现

金红利1.30元(含税),预计54,127,801.52元(含税)向全体股东分配,剩余未分配利润留待以

后年度分配。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百合花	603823	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王迪明	陈丝雨
联系地址	浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号	浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号
电话	0571-82965995	0571-82965995
传真	0571-82961000	0571-82961000
电子信箱	wdm@lilygroup.cn	csy@lilychem.com

2、报告期公司主要业务简介

当前有机颜料行业正加速向高性能与环保化转型,尽管中低端产品仍占一定份额,但高色牢度、耐候性及环保型产品的需求日益迫切,推动企业加大研发投入并引进国际先进技术,以契合涂料、油墨及塑料等下游行业的高品质需求。同时,定制化服务成为新趋势,企业通过提供个性化解决方案,显著提升了市场活力。从发展历程看,该行业始于19世纪末,长期由巴斯夫、科莱恩、DIC等欧美日巨头垄断,但自20世纪80年代起,受全球产能东移及成本优势驱动,生产重心逐渐向以中国为首的亚洲国家转移;步入21世纪,我国有机颜料行业在产品品种、质量管控、品牌塑造及自主研发等方面实现质的飞跃,现已稳居全球最大有机颜料生产国地位,当前市场呈现多元化竞争格局,大型企业凭借资金、技术与品牌优势主导高端市场,中小企业则聚焦中低端领域进行差异化竞争。值得注意的是,近年油墨行业的应用场景正从传统印刷向电子化学品领域发生显著转变,同时涂料行业受益于建筑、汽车等领域的繁荣,对颜料的色彩表现与耐久性提出了更高标准,这一趋势叠加塑料、橡胶及纺织品等领域的多元化拓展,不断为市场注入新机遇。经过30多年的深耕,公司现已发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业,作为国内少数具备全色谱颜料生产能力的企业,公司拥有50余条生产线及200多种规格产品,广泛覆盖各类应用领域,能够精准满足下游市场日益增长的差异化需求。

报告期内,公司主要涉及到有机颜料的生产及销售,目前公司有机颜料产品品类和色系齐全,几乎覆盖了主流有机颜料品种。按品种划分,公司高性能有机颜料包括喹吖啶酮类、吡咯并吡咯二酮类(DPP)、异吲哚啉类、二噁嗪类、金属络合类、酞菁类、苯并咪唑酮类、色酚类及其他类。传统偶氮颜料包括色淀红类、双偶氮黄类、汉沙黄类、单偶氮橙类、双偶氮橙类、色酚类。2025年全球有机颜料消费量约为40万吨,公司销售近4万吨有机颜料,约占全球10%的份额。

报告期内,国内金属钠产能装置约17.85万吨,全球金属钠表观需求量约12.65万吨,源晟制钠拥有2万吨/年金属钠产能。金属钠的下游需求稳定,主要为靛蓝染料(66.70%)、医药中间体(28.89%)、农药、高性能颜料及其他(4.50%)。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,390,862,623.08	3,447,435,676.16	-1.64	3,391,776,027.95
归属于上市公司股东的净资产	2,461,408,998.51	2,356,931,670.71	4.43	2,200,770,693.67
营业收入	2,150,488,807.23	2,403,383,868.77	-10.52	2,283,931,663.79
利润总额	217,600,929.68	238,044,164.03	-8.59	159,894,461.20
归属于上市公司股东的净利润	166,932,483.40	176,058,764.60	-5.18	120,216,294.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,582,035.40	158,304,708.06	0.81	99,714,835.21
经营活动产生的现金流量净额	202,711,148.32	328,886,622.42	-38.36	337,593,339.92
加权平均净资产收益率(%)	6.84	7.73	减少0.89个百分点	5.53
基本每股收益(元/股)	0.40	0.43	-6.98	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.43	-6.98	0.29

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	568,678,551.27	556,680,976.86	512,449,095.81	512,680,183.29
归属于上市公司股东的净利润	45,788,834.25	53,748,177.52	35,896,184.45	31,499,287.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,588,093.23	51,061,264.80	32,083,063.32	31,849,614.05
经营活动产生的现金流量净额	-2,665,986.17	76,192,103.28	54,139,123.05	75,045,908.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

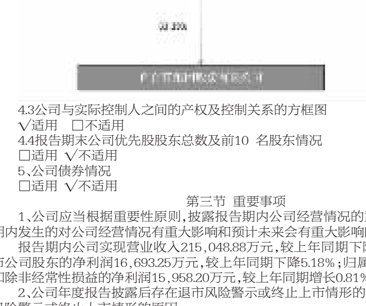
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,290
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,428
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
百合花控股有限公司	0	263,941,361	63.39	0	质押	18,000,000	境内非国有法人
陈立荣	-2,900,000	14,125,563	3.39	5,336,200	无		境内自然人
陈鹏飞	0	5,844,683	1.40	0	无		境内自然人
陈卫忠	0	3,506,809	0.84	0	无		境内自然人
张俊彪	35,100	2,777,836	0.67	0	无		境内自然人
王迪明	0	2,337,872	0.56	0	无		境内自然人
刘文斌		1,962,800	0.47	0	无		境内自然人
余佑芳		1,910,900	0.46	0	无		境内自然人
沈华堂		1,904,600	0.46	0	无		境内自然人
杭州和泰青展创业投资有限公司		1,810,000	0.43	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈立荣、陈鹏飞分别持有发行人控股股东百合花控股40%、35%的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入215,048.88万元,较上年同期下降10.52%;归属于上市公司股东的净利润16,693.25万元,较上年同期下降5.18%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,958.20万元,较上年同期增长0.81%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603823　　证券简称:百合花　　公告编号:2026-011

百合花集团股份有限公司2026年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次授信金额:公司及下属子公司预计2026年度向金融机构申请总金额不超过人民币10.22亿元的综合授信额度,有效期为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会,该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

●本次担保预计额度:公司拟对 2026年度的部分融资授信额度提供保证担保,担保预计总额度为2.19亿元,以上担保事项授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

●被担保人名称:内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北彩丽新材料有限公司。

●截至目前,被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。

●特别风险提示:公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况,敬请广大投资者注意相关风险。

●上述事项尚须提交公司2025年年度股东会审议。

一、公司及下属子公司授信额度概述

随着公司经营规模的进一步快速发展,为满足公司及下属子公司(指合并报表范围内的公司)生产需要,不断提高公司的运行效率,降低资金成本,优化负债结构,提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要,公司及下属子公司2026年度拟向银行申请金额不超过10.22亿元的综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

(一)综合授信情况

1、综合授信额度:人民币10.22亿元

公司名称	授信额度(万元)
百合花集团股份有限公司	66,200
杭州百合辉柏赫颜料有限公司	15,200
杭州弗沃德精细化工有限公司	3,800
内蒙古源晟制钠科技有限公司	11,000
湖北彩丽新材料有限公司	6,000
合计	102,200

2、以上授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

3、为提高工作效率,及时办理融资业务,提请公司股东会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜,并签署相应法律文件。

4、该事项有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日至公司2026年度股东会召开之日止。

5、在授信期限内,授信额度可循环使用。

(二)抵押物情况

湖北彩丽新材料有限公司抵押不动产清单:鄂(2024)应城市不动产权第0002107号。

内蒙古源晟制钠科技有限公司抵押不动产清单:蒙(2023)腾格里开发区不动产权第0000513号;蒙(2023)腾格里开发区不动产权第0000514号。

二、授信额度内为子公司提供担保的概述

(一)担保基本情况

同时在确保运作规范和风险可控的前提下,公司2026年度拟为下属控股子公司内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北彩丽新材料有限公司在授信额度内银行贷款提供保证担保,担保额度不超过2.19亿元,具体担保金额将视公司下属子公司的实际需求来合理确定。

序号	隶属关系	被担保人	担保额度(万元)
1	控股子公司	内蒙古源晟制钠科技有限公司	11,000
2	控股子公司	湖北彩丽新材料有限公司	10,900

提请股东会授权董事会在上述担保额度内,不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东会审议,在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的,签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。

(二)、上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司董事会于2026年4月22日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》,该议案尚需提交股东会审议。

(三)、担保预计基本情况

担保方	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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
百合花	湖北彩丽	68%	85.66%	9900	1000	4.43%	2028.3.22、2028.3.12、2030.8.26	是	否
百合花	内蒙源晟	80%	98.90%	11000		4.06%	2026.12.25	是	否

三、被担保人基本情况

1、内蒙古源晟制钠科技有限公司

统一社会信用代码:91152992MA0Q54R27Q

名称:内蒙古源晟制钠科技有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区葡萄墩工业园区嘉旺大道161号

法定代表人:朱垂智

注册资本:捌仟万元

成立日期:2019年02月14日

股权结构:本公司持股6,400.00万元,占比80.00%

经营范围:危险化学品生产;货物进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据:截至2025年12月31日,内蒙古源晟制钠科技有限公司总资产23480.73万元,净资产258.43万元。2025年度实现营业收入13526.49万元,净利润-922.78万元。

2、湖北彩丽新材料有限公司

统一社会信用代码:91420981784499734G

名称:湖北彩丽新材料有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:湖北省孝感市应城市四里棚盐化大道以西,规划道路以北地段

法定代表人:何勇恒

注册资本:叁仟叁佰壹拾贰万伍仟元

成立日期:2006年04月05日

股权结构:本公司持股2,252.5万元,占比68.00%

经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),新材料技术研发。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

财务数据:截至2025年12月31日,湖北彩丽新材料有限公司总资产15813.89万元,净资产2267.56万元。2025年度实现营业收入5519.88万元,净利润-223.53万元。

四、担保协议的主要内容

公司将根据下属子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东会授权履行相关担保事项。

五、担保的必要性和合理性

本次担保系子公司满足日常经营需要的必要担保, 有利于其稳健经营及长远发展,符合公司经营实际和整体发展战略。

本次担保的被担保人均为公司全资子公司,具备正常的债务偿还能力,且不存在影响其偿债能力的重大或有事项,风险处于公司可控范围之内,不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会意见

公司董事会于2026年4月22日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》。公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保,是为了满足企业发展的资金需要,且履行了合法程序,同时,上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好,公司作为控股股东,能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况,并对其银行授信额度拥有重大的决策权,能在最大范围内控制担保风险,上述事项符合公司整体利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及其下属子公司无对外担保情况,公司对控股子公司内蒙古源晟制钠科技有限公司提供了1.1亿元担保,公司对控股子公司湖北彩丽新材料有限公司提供了0.99亿元担保;本公司无逾期担保的情况。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603823　　证券简称:百合花　　公告编号:2026-015

百合花集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月19日　14点00 分

召开地点:浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬的议案》	√
6	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于2026年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》	√
8	《关于公司2025年度日常关联交易实际执行情况和公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。会议决议公告已刊登在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4,6,7,8

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(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) 对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案:5,8

应回避表决的关联股东名称:百合花控股有限公司、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明、陈燕南

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603823	百合花	2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间2026年5月18日下午5点前送达,传真或邮件登记须附上上述(1)、(2)款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

授权委托书格式参见附件1。

2、登记时间:2026年5月18日上午9:30—11:30和下午2:00—5:00。

3、登记地点:浙江省杭州市萧山区平澜路520号悦盛国际17楼会议室。

六、其他事项

1、本次大会会期预计半天,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

3、会议联系方式

联系地址:浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室

邮　编:311228

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0571-82965995

传　真:0571-82965995

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

百合花集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》			
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》			
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
5	《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬的议案》			
6	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》			
7	《关于2026年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》			
8	《关于公司2025年度日常关联交易实际执行情况和公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603823　　证券简称:百合花　　公告编号:2026-008

百合花集团股份有限公司2025年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求,百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2025年1至12月产量(吨)	2025年1至12月销量(吨)	2025年1至12月销售金额(万元)
永固黄系列	9,983.43	10,135.06	50,495.97
立索尔红系列	7,474.85	7,184.92	18,099.88
色淀红系列	5,861.75	5,627.51	13,793.87
永固红系列	5,279.28	5,298.02	33,561.56

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年1至12月平均售价(元/吨)	2024年1至12月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
永固黄系列	49,823.07	51,468.43	-3.20
立索尔红系列	25,191.48	25,827.28	-2.46
色淀红系列	24,511.52	25,166.4	-2.60
永固红系列	63,347.41	65,776.42	-3.69

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年1至12月平均进价(元/吨)	2024年1至12月平均进价(元/吨)	变动比率(%)
2,3酸	16,636.70	16,897.62	-1.54
3,3双氯联苯胺	15,550.59	14,606.28	6.47
4B酸	10,412.60	10,494.03	-0.78
乙萘酚	11,359.93	11,071.43	2.61
液碱	945.65	896.72	5.46

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603823　　证券简称:百合花　　公告编号:2026-006

百合花集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年4月12日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,表决并作出如下决议:

一、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2025年度财务决算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

同意公司拟定的利润分配预案:以公司权益分配股权登记日股份为基数,按每10股派发现金红利1.30元(含税), 预计派发54,127,801.52元向全体股东分配,剩余未分配利润留待以后年度分配。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:1票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事陈立荣、王迪明、陈鹏飞、宣勇军、陈阳、朱欣、王利民、谢建秋回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

信永中和作为公司2025年度财务审计机构,在担任审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的连续性拟继续聘任信永中和为公司2026年度财务及内部控制的审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

同意公司及下属子公司2026年度向银行申请不超过人民币10.22亿元的综合授信额度并对部分融资提供抵押担保,公司为下属子公司在授信额度内银行贷款提供保证担保,担保额度不超过2.19亿元。

上述授权有效期自公司股东大会审议本议案之日起至公司召开2026年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内,授权公司董事长决定,公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议, 并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易实际执行情况和公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》

公司董事会认为:公司2025年度日常关联交易和2026年度预计的日常关联交易系公司与印度苏达山(Sudarshan Chemical Industries Limited)、辉柏赫(Heubach)集团及他们控股子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务,公司控股股东百合花控股有限公司和陈立荣、陈建南夫妻为支持公司发展而无偿为公司提供担保,公司与浙江百合实业集团有限公司之间的租赁业务,公司与浙江百合航太复合材料有限公司代收电费业务。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价合理、公允,有利于公司持续、良性发展,不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事陈立荣、王迪明、陈鹏飞、陈燕南、宣勇军、陈阳回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

本报告及其附件《公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的报告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十三、审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《百合花集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事谢建秋先生、王利民先生、朱欣先生为关联独立董事,回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》

通过公司编辑的《百合花集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

十五、审议通过了《关于公司2026年闲置自有资金用于委托理财的议案》

为提高资金使用效率,公司拟于2026年使用不超过5亿元闲置自有资金,开展安全性高、流动性好的委托理财,额度内资金可滚动使用,单笔期限不超12个月。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十六、审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》

为优化业务布局,公司拟将子公司杭州百合环境科技有限公司经营范围从工业固废处置、工业固废综合利用变更为工业固废处置、工业固废综合利用;经销:化工产品及原料、化工助剂(除化学危险品及易制毒化学品);其他无需审批的合法项目**。具体变更内容以工商行政管理部门最终核准为准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

十七、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

公司拟与高茂桃先生共同投资设立一家控股子公司,公司名称为杭州百合伊乐科技有限公司(以市场监管部门最终核准的名称为准,以下简称"新公司"),进行特种高性能颜料产品销售。具体情况如下:

公司名称:杭州百合伊乐科技有限公司

注册资本:1000万人民币

经营地址:杭州市钱塘区,具体以双方协商确定注册地址为准。

股本结构:百合花出资700万元,持股比例70%;高茂桃先生出资300万元,持股比例30%。

经营范围:化工产品及原料、化工助剂(除化学危险品及易制毒化学品);其他无需审批的合法项目**。

上述登记事项最终以市场监管部门最终核准的名称为准,存在未获批准而无法成立的风险。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

十八、审议通过了《关于注销子公司的议案》

同意注销控股子公司杭州百合沅泽企业管理有限公司,后续公司将依法成立清算组,开展清算工作,办理税务注销、工商注销等相关手续。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

十九、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意公司召开2025年年度股东会,审议相关议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603823　　证券简称:百合花　　公告编号:2026-012

百合花集团股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易实际执行情况和公司2026年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本事项需提交股东会审议

●日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖

●日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价合理、公允,有利于公司持续、良性发展,不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第九次会议,审议《关于公司2025年度日常关联交易实际执行情况和公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》,该议案以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过,关联董事陈立荣、王迪明、陈鹏飞、陈燕南、宣勇军、陈阳回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议批准,关联股东将回避表决。

公司独立董事专门会议决议意见:(1) 本次关联交易事项为公司日常经营所需,交易事项符合市场规则,交易定价遵循市场化原则,定价公允合理;(2)本次关联交易对公司和公司的全体股东公平合理, 未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形;(3)同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

(二)2025年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额(万元)	2025年预计金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及产品	辉柏赫国际	采购颜料	12.88	18,000.00	处于苏达山对其颜料业务收购阶段
	辉柏赫国际	采购原材料		500.00	–
	小 计		12.88	18,500.00	–
向关联人销售原材料及产品	辉柏赫国际、苏达山集团	销售颜料	32,376.97	72,000.00	–
	辉柏赫国际、苏达山集团	销售中间体	919.65	6,000.00	–
	小 计		33,296.62	78,000.00	
其他	浙江百合实业集团有限公司	租赁业务	238.53	260.00	–
	浙江百合航太复合材料有限公司	代收电费	183.14	500.00	–
	小 计		421.67	760.00	–
合 计			33,731.17	97,260.00	–

说明:2024年10月11日,印度苏达山(Sudarshan Chemical Industries Limited)宣布与辉柏赫(Heubach)集团就资产和股份交易的合并收购达成最终协议——以118亿卢比收购全球第二大颜料制造商德国辉柏赫(Heubach Group)集团,并于2025年3月完成收购。因此将辉柏赫国际与苏达山集团合并披露。

(三)2025年度关联担保

截至2025年12月31日,公司存在关联担保的情况,本公司作为担保方,具体明细如下:

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
内蒙古源晟制钠科技有限公司	10,000.00	2021年3月1日	2025年12月21日	是
内蒙古源晟制钠科技有限公司	3,000.00	2021年12月28日	2026年12月28日	否
内蒙古源晟制钠科技有限公司	8,000.00	2025年12月25日	2026年12月25日	否
湖北彩丽新材料有限公司	1,000.00	2023年9月28日	2025年3月13日	是
湖北彩丽新材料有限公司	8,300.00	2023年3月23日	2028年3月22日	否
湖北彩丽新材料有限公司	1,000.00	2025年3月12日	2028年3月12日	否
湖北彩丽新材料有限公司	600.00	2025年8月26日	2027年8月26日	否

本公司作为被担保方,系百合花控股有限公司(以下简称"百合花控股")及陈立荣与陈建南无偿为公司提供的担保,具体情况如下:

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
百合花控股有限公司、陈立荣、陈建南	6,000.00	2020年4月3日	2030年4月3日	否
陈立荣、陈建南	16,500.00	2020年5月7日	2025年12月31日	是
百合花控股有限公司	11,000.00	2022年3月29日	2025年6月4日	是
百合花控股有限公司	15,000.00	2025年8月14日	2026年7月30日	否
百合花控股有限公司	10,000.00	2024年3月12日	2027年3月12日	否

(四)2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、产品	辉柏赫国际、苏达山集团	采购颜料	2,000.00	79.19		12.88	0.51	–
	辉柏赫国际、苏达山集团	采购原材料	1,000.00	0.48				–
	小 计		3,000.00			12.88		
向关联人销售原材料及产品	辉柏赫国际、苏达山集团	销售颜料	50,000.00	26.00	7,886.57	32,376.97	16.84	–
	辉柏赫国际、苏达山集团	销售中间体	5,000.00	61.46	325.95	919.65	11.30	–
	小 计		55,000.00		8,212.52	33,296.62		
其他	浙江百合实业集团有限公司	租赁业务	260.00	100	59.63	238.53	100	–
	浙江百合航太复合材料有限公司	代收电费	500.00	100	34.65	183.14	100	–
	小 计		760.00		94.28	421.67	–	–
合 计			58,760.00		8,306.80	33,731.17	–	–

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、辉柏赫国际

Heubach Holding Switzerland AG系本公司之子公司杭州百合辉柏赫颜料有限公司的外方投资者,持有杭州百合辉柏赫颜料有限公司49%股权,本公司将其作为关联方进行披露。辉柏赫国际控制的子公司中与本公司及下属子公司存在交易或往来余额的公司名称列示如下:

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Heubach Holding Switzerland AG	辉柏赫国际公司持有公司控股子公司百合辉柏赫49%股权
辉柏赫颜料制品(天津)有限公司	辉柏赫国际公司控制的子公司
辉柏赫颜料(上海)有限公司	辉柏赫国际公司控制的子公司
Heubach Colorants Singapore Pte. Ltd.	辉柏赫国际公司控制的子公司
Heubach Colorants Germany GmbH	辉柏赫国际公司控制的子公司
Heubach Colorants Brasil Ltda.	辉柏赫国际公司控制的子公司
Heubach Colorants India Limited	辉柏赫国际公司控制的子公司
Heubach GmbH	辉柏赫国际公司控制的子公司
Heubach Colorants USA LLC	辉柏赫国际公司控制的子公司
Heubach Colorants Switzerland AG	辉柏赫国际公司控制的子公司
Heubach Colorants Chile Industria Qui?mica Limitada	辉柏赫国际公司控制的子公司
Heubach Colorants Colombia S.A.S	辉柏赫国际公司控制的子公司
Heubach Colorants Me?xico, S.A. de C.V	辉柏赫国际公司控制的子公司
Heubach Pigment Manufacturing GmbH & Co. KG	辉柏赫国际公司控制的子公司

(2)、苏达山集团

2024年10月11日,印度苏达山(Sudarshan Chemical Industries Limited)宣布与辉柏赫(Heubach)集团就资产和股份交易的合并收购达成最终协议——以118亿卢比收购全球第二大颜料制造商德国辉柏赫(Heubach Group)集团,并于2025年3月完成收购,随着收购后业务整合的不断进展,预计公司后续将与印度苏达山集团公司之间交易增加。

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Sudarshan Chemical Industries Limited	2025年3月起,苏达山集团间接持有公司控股子公司百合辉柏赫49%股权
Sudarshan Singapore SLO Pte. Ltd	苏达山集团控制的子公司
Sudarshan Germany Horizons GmbH	苏达山集团控制的子公司
Sudarshan Brasil Mfg Ltdada	苏达山集团控制的子公司
Sudarshan Japan Mfg K.K	苏达山集团控制的子公司
Sudarshan USA SLO LLC	苏达山集团控制的子公司
Sudarshan Mfg (Thailand) Ltd	苏达山集团控制的子公司

2、百合花控股有限公司

百合花控股为公司的控股股东,成立于2011年7月15日,目前注册资本为5,000万元,陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明、陈阳分别持有40%、35%、11.25%、10%、3.25%的股权比例。百合花控股住所为杭州市萧山区河庄街道一工段,法定代表人为陈立荣,经营范围为:实业投资;经销:纺织品、轻纺原料、建筑材料、机电设备;货物及技术的进出口业务。

截至2025年12月31日,百合花控股总资产为67819.12万元,净资产为60672.18万元;2025年实现收入0万元,实现净利润 3617.75万元。(单体报表,未经审计)。

截至2026年3月31日,百合花控股总资产为67724.26万元,净资产为60586.68万元;2026年一季度实现收入 0 万元,实现净利润 -85.50万元。(单体报表,未经审计)。

3、浙江百合实业集团有限公司

浙江百合实业集团有限公司成立于2017年11月24日,目前注册资本为5,000万元,杭州潮彩企业管理合伙企业(有限公司)、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有99%、0.5%、0.25%、0.15%、0.1%的股权比例。百合实业住所为浙江省杭州市萧山南阳街道龙虎村1588号,法定代表人为陈立荣,经营范围为:一般项目:服装制造;面料纺织加工;信息技术咨询服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;针纺织品及原料销售;建筑材料销售;电力电子元器件销售。

截至2025年12月31日,浙江百合实业集团有限公司总资产为52642.09万元,净资产为25884.63万元;2025年实现收入37077.36万元,实现净利润　3785.84万元。(未经审计)

截至2026年3月31日,浙江百合实业集团有限公司总资产为51317.93万元,净资产为25833.37万元;2026年一季度实现收入 2754.74万元,实现净利润-51.26万元。(未经审计)

4、浙江百合航太复合材料有限公司

浙江百合航太复合材料有限公司,成立于2010年6月11日,目前注册资本为3,000万元,浙江百合实业集团有限公司持有100%的股权。浙江百合航太复合材料有限公司住所为浙江省萧山区临江工业园区第二农垦场,法定代表人为陈立荣,经营范围为:合成材料制造,高性能纤维及复合材料销售;民用航空材料销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;石墨及碳素制品制造;轨道交通绿色复合材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询;增材制造装备制造;模具制造;专用化学产品制造。

截至2025年12月31日,浙江百合航太复合材料有限公司总资产为14256.14万元,净资产为3752.51万元;2025年实现收入10388.98万元,实现净利润　1710.37万元(未经审计)。

截至2026年3月31日,浙江百合航太复合材料有限公司总资产为13597.66万元,净资产为407.83万元;2026年一季度实现收入2028.06万元,实现净利润194.74万元(未经审计)。

(二)关联关系

作为持有百合花子公司百合辉柏赫49%股权且具有重大影响的少数股东辉柏赫及其控股子公司(即辉柏赫国际)被确认为公司的关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款。

百合花控股有限公司为公司的控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项、规定的关联关系情形。

浙江百合实业集团有限公司为公司实际控制人陈立荣先生控制之公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(三)项规定的关联关系情形。

浙江百合航太复合材料有限公司为公司实际控制人陈立荣先生控制之公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(三)项规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上关联企业为依法设立、存续和正常经营的企业,能够履行与公司达成的各项协议,公司日常关联交易执行情况良好,关联方生产经营情况和财务状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品,销售商品等。公司、子公司与关联方之间的关联交易价格均参考市场价格等因素协商确定,符合国家有关法律法规要求,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性。公司将遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定,根据公司的实际需要,与关联方签订具体的业务合同或订单。

四、关联交易目的和对公司的影响

百合花与辉柏赫集团、苏达山集团进行战略合作,开拓了公司国际化视野,提高了公司技术水平,拓展了公司销售渠道,有效促进了公司业务持续、稳定的发展。

公司控股股东百合花控股有限公司和陈立荣、陈建南夫妻为支持公司发展而无偿为公司提供担保,有利于提高公司信用,从而促进业务发展。

公司租赁浙江百合实业集团有限公司位于萧山区宁围街道平澜路悦盛国际中心的办公楼,用于日常办公,系正常业务所需。

浙江百合航太复合材料有限公司因园区电缆线铺设原因,生产经营产生的电费先由公司统一支付,然后再由公司向其收取,系正常业务所需。

该等日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价合理、公允,有利于公司持续、良性发展,不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议;

2、第五届独立董事专门委员会第二次会议决议。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603823　　证券简称:百合花　　公告编号:2026-013

关于百合花集团股份有限公司2026年闲置自有资金用于委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	__50,000_万元
投资种类	银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括但不限于结构性存款、固定收益类产品等。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月22日召开公司第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2026年闲置自有资金用于委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司拟购入安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受到宏观经济的影响,不排除该项投资可能会受到市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,在确保正常经营资金需求及资金安全的前提下,合理利用阶段性闲置资金获取稳健收益,公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。

(二)投资金额

公司及并表范围内的子公司拟使用合计不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可循环滚动使用,但任一时点的投资余额不得超过上述总额度。

(三)资金来源

公司及子公司的闲置自有资金,不涉及募集资金。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,谨慎考察、确定委托对象及理财产品范围,选择银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括但不限于结构性存款、固定收益类产品等。提请董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门负责实施。

(五)投资期限

自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开公司第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2026年闲置自有资金用于委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但理财产品依旧存在风险。金融市场受宏观经济的影响较大,市场波动可能导致理财产品的投资收益未达到预期。

(二)风控措施

公司将按照相关规定严格控制风险,谨慎考察、确定委托对象及理财产品范围,选择银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。提请董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件;公司审计委员会、独立董事等有权对理财资金的使用和保管情况进行监督与检查;公司财务部门会建立台账,及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展及净值变动情况。

四、投资对公司的影响

1、将暂时闲置的资金用于理财,将提高公司资金使用效率,增加投资收益。

2、选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品,对公司主营业务、财务状况及经营成果不会造成重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

证券代码:603823　　证券简称:百合花　　公告编号:2026-009

百合花集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示:

●利润分配比例:每10股派发现金红利1.30元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。

●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派前,若公司总股本发生变动,拟维持每股利润分配、转增比例不变,相应调整分配总额。

一、2025年度利润分配预案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,330,517,710.68元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税,现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.42%), 截至2025年12月31日公司总股本为416,367,704股,以此计算合计拟派发现金红利54,127,801.52元。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的,应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	54,127,801.52	62,455,155.60	61,824,071.40
回购注销总额(元)	0	5,857,356.93	6,150,754.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,932,483.40	176,058,764.60	120,216,294.44
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,330,517,710.68		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	178,407,028.52		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	12,008,111.12		
最近三个会计年度平均净利润(元)	154,402,514.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	190,415,139.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	123.32		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二)审计委员会意见

公司2025年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了相应决策程序。公司2025年度权益分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。因此审计委员会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施,存在被股东会否决的风险。此外,本次利润分配预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603823　　证券简称:百合花　　公告编号:2026-010

百合花集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示:

公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2026年度会计师事务所,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业制造业上市公司审计客户家数为255家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决本所承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决本所承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他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

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:张岩先生,2001年获得中国注册会计师资质,2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2013年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司1家。

拟担任项目质量复核合伙人:陈瑜女士,1997年获得中国注册会计师资质,2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司5家。

拟签字注册会计师:陈韩琪先生,2020年获得中国注册会计师资质,2019年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2018年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用121.90万元,其中年报审计费用95.40万元(含税)、内控审计费用26.50万元(含税),系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对信永中和执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,已购买职业保险,具备投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,相关审计意见独立、客观、公正。综上所述,董事会审计委员会认为,信永中和能够满足公司审计工作的需求,建议并同意续聘信永中和为公司2026年度财务及内部控制审计机构,同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第九次会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制的审计机构,负责公司2026年度审计报告与内部控制审计工作。

(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。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:603823　　证券简称:百合花

百合花集团股份有限公司2025年度[环境、社会和公司治理]报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于[合花集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理]报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[合花集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理]报告全文。

2、本[环境、社会和公司治理]报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603823
公司简称	百合花
公司名称	百合花集团股份有限公司
报告范围	百合花集团股份有限公司及其下属机构
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为_董事会战略委员会___[提示:请完整列示治理体系组成机构] □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为_一次/年___ □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为___优化ESG治理机制,董事会作为ESG工作的最高决策机构,承担顶层设计、统筹与监督落实的职能。证券事务部发挥中枢作用,负责协调推进各项ESG事务,强化部门间的协同与衔接。各职能部门结合业务实际,将ESG要求融入日常运营与管理实践之中,并负责报送相关信息和数据。_ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	依法合规经营 依法纳税 承担社会责任 响应国家政策 带动行业发展	工作汇报 现场访谈 调查问卷
股东及投资者	保护股东权益 合规信息披露 维护投资者关系 提高投资者回报	股东会 业绩说明会 机构调研 上证e互动 董秘邮箱 电话沟通
客户	产品创新与质量升级 信息安全与隐私保护	售后服务 电话、邮箱 研讨会
供应商	公平公开采购 推动供应链责任	培训与评估 采购政策招标程序
员工	提升员工职业能力 队伍建设福利保障 考评及激励机制	员工培训 内部沟通会 职工代表大会
子公司	重大信息管理 内控体系 子公司法人治理机制 子公司财务管控	线上审批 实行检查监督机制 母公司管理控制、委派人员 财务会计检查
社会	公益慈善 社区建设 绿色发展	邮箱、电话 慈善捐赠 社区沟通

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	环境责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	环境责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	环境责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
5	环境责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
6	环境责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
7	环境责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
8	社会责任	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会贡献
9	社会责任	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
10	社会责任	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
11	社会责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
12	社会责任	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
13	社会责任	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	社会责任	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
15	责任管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
16	经济责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
17	经济责任	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的,请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称,以及是否按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

对公司不具有重要性的议题为:生态系统和生物多样性保护、科技伦理和乡村振兴

1、公司生产经营中不涉及生态系统和生物多样性保护和科技伦理。

公司2025年度未向乡村捐献,因此认为该议题对公司不具有重要性。