证券代码:300088 证券简称:长信科技 公告编号:2026-005

芜湖长信科技股份有限公司

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。

容诚会计师事务所(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 2,476,980,979为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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

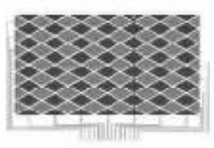
股票简称	长信科技	股票代码	300088
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈伟达	张明艳	
办公地址	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东	
传真	0553-5843520	0553-5843520	
电话	0553-2398888	0553-2398888-6102	
电子信箱	wdchen@tokengroup.com	chchzhang@tokengroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务包括汽车电子和消费电子等业务领域的龙头地位进一步巩固并布局算力业务新板块。报告期内,公司业务板块具体如下:

(1)汽车电子业务板块:

公司在该业务板块先发优势明显、产业链齐全、客户高端。现业务既涵盖客户车载sensor、车载sensor模组、车载盖板(2D和3D)、车载显示模组等关键元器件;同时也为客户提供仪表盘模组、后视镜模组及中控屏模组、B柱、抬头显示、正副驾驶显示屏、扶手屏等车载触显一体化模组封装业务。报告期内公司在低反射一体黑技术、超窄边框工艺、AG防眩光产品、HUD产品、隐藏显示及柔性OLED贴合等新业务上取得了显著进展。



公司汽车电子客户包括日系、欧系、美系、德系品牌车商,覆盖了全球80%以上的车辆品牌。近年来,公司推出的以搭载3D曲面车载盖板的车载屏模组业务有助于汽车终端座舱具有更好的一体化显示效果,通过热压成型,将平面玻璃加工成V、C、S、L、U、W等不同形态的曲面玻璃,并通过曲面印刷技术制造成完整的车载3D盖板,3D盖板尺寸能达到1.6米×0.6米,最小曲率半径R<30。2025年,公司进一步突破超窄边框技术,实现边框宽度4.8mm,屏占比超过90%的沉浸显示方案,并已在主流车企15.6寸等项目量产;同时开发完成中心对位组装技术,将组装精度由±0.15mm提升至±0.10mm,满足高端车载显示对精度的严苛要求。

公司以卓越的创新能力和深厚技术储备不断满足客户异形定制需求,提升用户体验,现已完成“车载Sensor+车载触控模组+车载盖板+车载触显一体化模组”的产业链布局。定位于高端显示制造领域,厂房、产线、设备等空间布局具有一贯性,并按照行业最新先进水平搭建,配备了自动化水平更高、精度更优、尺寸跨度更大的设备,具有自动化程度高和低成本优势。2025年,公司新增大屏全自动贴合组装机产线,可覆盖800×600mm大尺寸产品,并具备FPC自动穿孔技术(精度达±0.02mm),进一步完善中大尺寸LCM一贯化方案能力。以上技术优势、产业链布局优势、产线优势得到客户认可,促进公司车载触显模组全贴合产品出货量放量增长,公司在国际、国内车载客户供应链体系中占据更重要地位。

公司拥有业内顶尖的镀膜设备与专业研发团队,依托在光学膜层领域积淀的核心镀膜技术优势,在深度布局智能驾舱触显产品的同时,积极拓展至电致变色后视镜、HUD抬头显示等相关产品,持续完善产品矩阵,为客户提供一站式、全方位的产品解决方案与技术服务。公司电致变色汽车后视镜盖板玻璃已完成自主研发并产业化落地,已具备规模化量产能力,相关业务收入持续增长。

公司在HUD(抬头显示)部件方面加大研发和投资,现已掌握车载HUD曲面反射镜技术并完成车载HUD镜片项目对接信息,确立了HUD的整体方向,推动设备改进,往更高精度的方向发展,同步开拓国外HUD镜片客户,降低生产成本,提升效率。2025年,公司HUD业务取得实质性量产突破:已为国内主流车企提供平面镜冷光镀膜服务,为高端新能源车型提供的自由曲面镜冷光镀膜方案获客户认可,并为头部造车新势力旗舰车型提供HUD部件产品。目前公司HUD产品已覆盖一级镜、二级镜量产项目(终端客户包括德系、欧系豪华品牌),PHUD(全景抬头显示)产品已向多家国际知名Tier1客户交样,预计2026年底量产。

PHUD显示效果 资料来源:镀膜技术公社

此外,公司在新型显示领域持续创新:开发完成木纹纹理隐藏显示技术(LCDoff状态下呈现木纹效果,on状态下正常显示,透过率)80%,表面反射率〈0.3%),该产品已于CES2025展出;同时突破柔性OLED贴合技术,具备UTG+OLED贴合能力,可应对773mm超长尺寸及0-0.3mm缝隙控制要求,满足车载曲面、折叠显示需求。

(2)消费电子业务板块:

2.1超薄液晶显示面板业务板块:

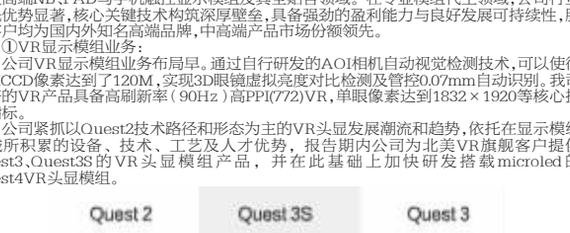
公司减薄业务规模雄居国内首位,市占率高,一直服务于国际、国内最高端客户群体。其中:凭借高稳定性、高良率和成本优势赢得Sharp、LGD、BOE的一致认可,上述三家面板巨头均是全球顶尖智能电子产品领导者A公司(其NB和PAD产品)所用面板的供应商,公司系A公司在中国大陆唯一通过认证的减薄业务供应商。公司减薄业务客户群涵盖京东方、天马、华星光电、中电熊猫,夏普、LG、群创、友达等国内外知名面板客户。

2.2超薄玻璃盖板(UTG)业务板块:

公司依托减薄技术的扎实基础,已经完成了从减薄到单体成型的全部技术、工艺、设备的开发,具备量产化的从减薄到玻璃单体成型的全工段技术能力和设备加工能力,完成从玻璃单体到显示盖板的产业链。同时,公司已研发出新形态的不等厚可折叠玻璃(UFG)、超薄玻璃贴合盖板、超薄玻璃涂层盖板和SUS玻璃衬板,可进一步丰富公司在可折叠领域的元器件品类,巩固公司在可折叠领域的元器件一体化供应能力和地位。目前公司UTG产品覆盖从2-20寸,板厚覆盖30-100μm,满足从穿戴到折叠笔电的各类产品使用,对比市场同类产品,有着更好的弯折性能(可满足R0.5mm200K+不破碎)及更高的冲击性能,且工艺相对成熟。针对UFG项目,公司已定向开发布局薄化工艺、不等厚玻璃钢化工艺、不等厚光学胶涂布工艺、光学补偿胶水、不等厚玻璃光学补偿胶涂布等设备。为应对更高的工艺加工需求,公司对主体成分及固化工艺上不断优化,找到最快最简单的光固化的方式。报告期内,公司已架设UFG从玻璃加工到填涂涂层再到盖板贴合全制程车间稳定爬坡提升良率,可以应对量产交付,具备200K/M生产能力。

公司子公司芜湖东信光电科技有限公司专注于可折叠玻璃及相关器件的研发、制造与销售,是国内UTG(超薄柔性玻璃)领域的先行者和核心供应商。东信光电深耕UTG/UFG玻璃单体、贴合盖板及Coating盖板等全系列产品,在保持行业领先地位的同时,持续推动工艺创新,成功实现多项UTG新工艺突破。

目前,东信光电已与国内外头部智能手机品牌建立了稳固且深入的合作关系,并成功获得多家国内一线客户的项目定点。2025年,公司顺利切入荣耀供应链,为其Magic V Flip 2折叠屏机型独家供应UTG产品,凭借稳定高效的交付能力赢得客户高度认可。2026年,东信光电再度斩获荣耀Magic V6项目订单。该机型于2026年3月正式发布,折叠态厚度仅8.75毫米,展开态厚度低至4.0毫米,彰显极致轻薄设计。据“RD观测”数据显示,Magic V6上市首月累计出货量已达约8.46万台,在万元级折叠屏市场中稳居国产第一梯队。依托深厚的技术储备与持续的产品创新能力,东信光电正不断巩固其在全球UTG供应链中的关键地位。



2.3消费电子触控显示模组业务板块:

公司业务布局覆盖VR显示模组、智能可穿戴模组、柔性OLED可穿戴触控显示模组,以及高端NB、PAD与手机触控显示模组及其全贴合领域。在专业模组代工领域,公司行业领先优势显著,核心关键技术构筑深厚壁垒,具备强劲的盈利能力与良好发展可持续性,服务客户均为国内外知名高端品牌,中高端产品市场份额领先。

①VR显示模组业务:

公司VR显示模组业务布局早。通过自行研发的AOI相机自动视觉检测技术,可以使得AOICCD像素达到了120M,实现3D眼镜虚拟亮度对比检测及管控0.07mm自动识别。我司量产的VR产品具备高刷新率(90Hz)高PPI(772)VR,单眼像素达到1832×1920等核心技术指标。

公司紧抓以Quest2技术路径和形态为主的VR头显发展潮流和趋势,依托在显示模组领域所积累的设备、技术、工艺及人才优势,报告期内公司为北美VR旗舰客户提供Quest3、Quest3S的VR头显模组产品,并在此基础上加快研发搭载microled的Quest4VR头显模组。

②可穿戴显示模组及柔性OLED智能穿戴业务:

公司潜心制造,在可穿戴模组领域已成为行业领导者。公司为国际前五大智能可穿戴终端客户等提供一系列的中高端可穿戴产品,独供小天才Z系列、独供华为GT系列、独供小米旗舰手表,为OPPO提供第一款可穿戴手表及为以上客户群体提供更高世代产品。

为进一步向价值链中高端跃升,充分发挥柔性显示所具有的轻薄、可弯曲等优势,公司依托在可穿戴显示模组的成熟经验,成功掌握了柔性OLED模组封装的核心技术,已实现向北美消费电子巨头批量出货多种高世代柔性OLED可穿戴显示模组。目前公司正在积极开发国内柔性OLED可穿戴客户,将有力地保障柔性OLED业务的持续性及盈利性。

③高端NB、PAD模组业务:

公司通过长信新显,进一步加大NB、PAD模组业务的投资。依托在手机和可穿戴显示模组所确定的技术优势及客户优势,积极拓展与国内顶尖电子客户群体的合作深度及广度,为闻泰、联想、华硕、华为、DELL、HP等客户提供多种高端NB、PAD模组业务。

④手机触控显示模组业务:

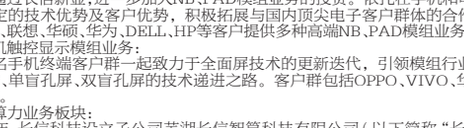
与知名手机终端客户群一起致力于全面屏技术的更新迭代,引领模组行业开启刘海屏、滴水屏、单盲孔屏、双盲孔屏的技术递进之路。客户群包括OPPO、VIVO、华为、小米、SHARP等。

(3)算力业务板块:

2025年,长信科技设立子公司芜湖长信智算科技有限公司(以下简称“长信智算”)布局算力赛道,将算力业务确立为公司第二增长曲线。长信科技作为全球80%主流车企车载显示器件核心供应商,深度绑定国内外头部客户,拥有海量车载终端入口与稳固供应链关系,为算力业务提供天然消纳场景与客户基础。同时,伴随智能驾驶、智能座舱催生大规模智驾中心算力需求,长信智算凭借汽车电子业务积累的渠道与信任优势,可拓展承接车企高算力需求,形成差异化壁垒。依托公司在车载显示领域的龙头地位,拟构建“传统显示+新兴算力”的双轮驱动新格局,走出一条“车载生态赋能、算力服务落地、协同价值放大”的差异化发展道路,推动企业从传统硬件制造商向“硬件+算力+生态”综合服务商发展。

长信智算采用轻资产起步、贸易先行的运营模式,初期聚焦算力设备分销、租赁及全周期运维,快速切入市场,成立10个月即完成商业模式验证。供应链坚持高性能芯片+国产算力双轨并行,有效应对全球供应链紧张,保障核心设备稳定供应。

重大项目落地方面,2026年长信智算与青海联通旗下子公司签署5年期、2.62亿元算力服务协议,依托青海丰富绿电资源降低用电成本,该项目回报率稳定,风险可控、现金流稳健,是公司从算力贸易拓展至规模化、长周期算力租赁的重要里程碑,通过该项目的建设运营,长信智算有效锤炼并打造了专业智算运维团队,为全国化业务布局积累了可复制的标杆经验。



生态协同布局上,算力业务与公司车载显示深度绑定,面向车企智驾中心、AI训练、短视频内容生成等场景提供稳定算力支撑,打造“内容-算力-硬件”业务闭环。同时,公司积极拓展OPC(One Person Company,是指由一人独资设立或以其为核心设立,以AI技术研究、开发、应用或服务为主营业务的有限责任公司)创业生态、互联网大厂、运营商等多元客户,持续拓宽算力消纳场景。长信智算将持续扩大算力集群规模,将按“2025年夯实基础、2026年规模跨越、2027年利润核心”三步走,将算力业务打造为公司业务新增长点,全面提升公司核心竞争力与长期价值。

目前公司算力尚处于业务拓展初期,行业运营经验相对不足,存在市场拓展、技术运维及项目管理等潜在风险。本次算力相关项目投资总额较小,占公司总资产比例较低,整体风险可控,目前公司主营业务仍为触控显示产品制造及销售,对公司日常经营与财务状况不会产生重大不利影响。

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	18,031,994,740.61	16,230,246,621.44	11.10%	14,290,840,609.63
归属于上市公司股东的净资产	8,631,592,064.02	8,315,026,402.10	3.81%	8,264,856,297.20
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	11,572,840,773.00	11,057,771,230.42	4.66%	8,888,670,383.63
归属于上市公司股东的净利润	203,595,367.81	356,794,260.65	-42.94%	241,562,243.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,106,806.50	323,251,327.87	-50.78%	122,933,986.42
经营活动产生的现金流量净额	799,336,503.33	-7,739,075.28	10,423.58%	568,001,132.28
基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67%	0.10
加权平均净资产收益率	2.46%	4.28%	-1.82%	2.93%

(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	2,793,420,945.84	3,288,414,478.26	2,876,338,957.63	2,614,666,391.27
归属于上市公司股东的净利润	79,702,498.14	137,820,514.65	67,972,557.71	-81,900,202.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,187,193.42	121,921,886.99	68,462,041.64	-105,464,315.55
经营活动产生的现金流量净额	216,671,270.52	266,762,299.55	-115,177,815.37	431,080,748.63

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	120,243	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	117,551	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
芜湖铁元投资有限公司	国有法人	10.87%	271,497,707	0	不适用	0
新疆润丰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.89%	172,138,590	0	质押	91,020,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.72%	43,008,200	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	0.92%	22,905,217	0	不适用	0
高前文	境内自然人	0.65%	16,176,976	12,132,732	不适用	0
招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	0.58%	14,474,598	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	0.42%	10,394,709	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	其他	0.25%	6,150,000	0	不适用	0
廖少辰	境内自然人	0.24%	6,062,263	0	不适用	0
孙巍	境内自然人	0.24%	5,958,939	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

截至本报告期末,“芜湖长信科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份20,752,600股,占比0.83%,持股数量位居公司当期全体股东第5名,但根据现行披露规则不纳入前十名股东列示。

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:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026-007

皇氏集团股份有限公司

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

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

根据深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-448,535,055.88元,公司(母公司)2025年度实现净利润-323,614,088.73元,加上年初未分配利润-1,086,310,050.36元,母公司2025年末可供股东分配的利润为-1,409,924,139.09元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润、母公司报表中可供分配利润均为负值,为保障公司持续、稳定、健康发展,公司董事会提出2025年度利润分配方案为:公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	皇氏集团	股票代码	002329
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	黄俊翔(代行)	李宇鸣	
办公地址	南宁市高新区丰达路65号	南宁市高新区丰达路65号	
传真	0771-3221828	0771-3221828	
电话	0771-3211086	0771-3211086	
电子信箱	hsryhhy@126.com	hsryhhy@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的支柱产业是以水牛奶、发酵乳、巴氏鲜奶为核心的特色乳品业务,公司乳品业务涵盖从牧草种植到奶水牛育种、奶牛养殖、乳品加工、销售服务的全产业链,主要产品为以水牛奶、荷斯坦牛奶为主要原料的低温奶和常温奶,另有其他食品类产品。其中,低温奶包括巴氏杀菌乳、巴氏杀菌调制乳和发酵乳,常温奶主要包括灭菌乳和调制乳。其他食品类产品主要包括含乳饮料、植物蛋白饮料和面包类产品,占比较小。

公司深耕乳业二十余年,在水牛奶特色乳品赛道上先后打造出一系列水牛奶核心产品及添加公司自有国家发明专利益生菌的酸奶等升级产品。近年来,公司针对消费者对高品质、更健康、个性化产品的消费需求,在新品研发上持续发力,从提升乳蛋白含量到推出无农残高标准、“优质乳”工程标准好奶产品,打造出“100%纯水牛乳”、“水牛酪乳”、“免疫球蛋白鲜牛奶”、“娟姗水牛奶”、“A2β酪蛋白水牛奶”、“水牛0蔗糖酸奶”、“水牛烤酸奶”等差异化产品,进一步丰富了产品矩阵,提升了品牌竞争力,为消费者提供了更多元化、更优质的乳品选择。公司创新推出了旗下首个新茶饮品牌——“在桂里”,充分发挥公司优质原料的核心优势,打造了多款独具匠心的水牛乳咖啡、水牛乳奶茶等茶饮产品,以更时尚、更年轻、更贴近日常生活的形式,将水牛乳融入消费者更多元的生活场景中,让水牛乳不仅“更好喝”,更成为一种潮流生活方式的新选择。

公司旗下子公司完美在线主要提供电子账单系统、短信服务和呼叫中心系统整体解决方案,积累了银联数据、金融机构、电信运营商、物流企业、互联网企业及政府机构等多个行业的重要客户。近年来公司积极推动乳业与信息业的资源整合和业务协同,充分利用大数据、新媒体、新渠道,在产品、客户等各项资源上的共享优势,实现信息的高效传递及与消费者的良好互动,为公司主业的发展相互赋能。

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	4,337,706,569.55	4,584,642,439.60	-5.39%	5,218,336,882.24
归属于上市公司股东的净资产	485,698,911.92	934,520,860.62	-48.03%	1,642,371,888.79
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,772,476,200.96	2,045,742,330.71	-13.36%	2,889,851,685.64
归属于上市公司股东的净利润	-448,535,055.88	-680,674,972.49	34.10%	67,345,208.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-484,081,151.99	-504,494,919.81	4.05%	-152,001,493.49
经营活动产生的现金流量净额	73,115,585.01	361,811,642.65	-79.79%	450,384,680.83
基本每股收益(元/股)	-0.5444	-0.8126	33.01%	0.0804
稀释每股收益(元/股)	-0.5444	-0.8126	33.01%	0.0780
加权平均净资产收益率	-63.15%	-52.28%	-10.87%	4.26%

(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	446,486,599.34	458,682,226.10	409,003,903.58	458,303,474.84
归属于上市公司股东的净利润	5,683,390.02	-11,450,553.91	-43,477,556.87	-399,290,335.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,385,522.10	-24,940,649.48	-52,598,929.33	-408,927,095.28
经营活动产生的现金流量净额	-83,808,569.32	17,157,809.26	40,420,652.95	99,345,682.12

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	73,822	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,463	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
黄嘉棣	境内自然人	25.87%	215,323,388	161,492,541	不适用	
杨浩	境内自然人	1.31%	10,884,200		不适用	
钟晓晓	境内自然人	0.95%	7,886,274		不适用	
刘才明	境内自然人	0.70%	5,836,400		不适用	
邝周权	境内自然人	0.66%	5,481,200		不适用	
广西欣阳玻璃科技有限公司	境内非国有法人	0.64%	5,365,000		不适用	
曹其文	境内自然人	0.53%	4,382,100		不适用	
何海荣	境内自然人	0.41%	3,380,220	2,435,165	不适用	
林敢	境内自然人	0.32%	2,629,900		不适用	
王泽宁	境内自然人	0.29%	2,397,900		不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东黄嘉棣先生与其他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。 2、其他股东之间的关联关系不详,也未知其之间是否属于《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)	1、公司股东杨浩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,720,000股,通过普通证券账户持有0,164,200股,合计持有公司股份10,884,200股。 2、公司股东刘才明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有5,802,000股,通过普通证券账户持有34,400股,合计持有公司股份5,836,400股。 3、公司股东林敢通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有281,600股,通过普通证券账户持有2,348,300股,合计持有公司股份2,629,900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

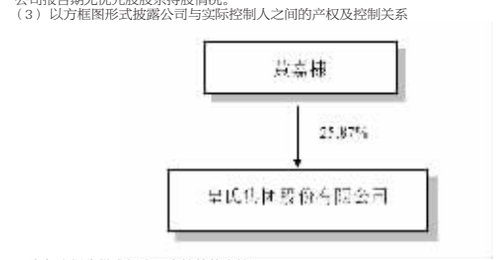
□适用 √不适用

(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

2025年,国内乳业处于高质量发展深度调整期及结构转型、价值升级关键窗口期,消费端结构转型升级带来新机遇的同时,行业供给侧去产能调整、市场竞争加剧等挑战持续凸显。公司深耕水牛奶核心赛道,致力于解决奶水牛产业发展的种源及奶源“卡脖子”问题,通过持续深化“奶水牛种源芯片战略”,优化业务结构,围绕“聚焦主业、夯实种业、海外布局”强化全产业链布局,强化“育种—养殖—加工”全产业链协同布局,借助行业进出口分化机遇拓展发展空间,推动乳业板块实现高质量发展,助力国产水牛奶产业提质升级。2025年,公司实现营业收入17.72亿元。报告期内,面对行业竞争加剧等市场环境变化,公司对部分低效的线下渠道实施梳理优化,在业务结构升级过程阶段性出现营业收入下降;同时,为夯实资产质量、降低长期经营风险,公司基于审慎性原则计提长期股权投资减值准备、信用减值损失,导致公司净利润为负值,但亏损幅度较上年同期收窄,乳业主业经营保持平稳,并正处于向高质量发展转型的重要阶段。

报告期内,公司持续推进“水牛引种项目”,推动国内高产奶水牛在种群扩繁与产奶能力方面跨越式提升。与此同时,公司围绕“深耕大西南,挺进大湾区,破局大华东”战略主线,推动公司规模最大、华东地区智慧化程度最高的乳制品中央工厂正式投入运营,同时加快推进上思万头繁育牧场二期、巴基斯坦皇氏JW水牛牧场二期等重点项目建设,并通过产品研发革新与市场拓展,巩固了公司在水牛奶产业领先地位。报告期内,公司旗下皇氏乳业再度荣获尚普咨询的“水牛奶全国销量第一”市场地位声明。

皇氏集团股份有限公司

董事长:黄嘉棣

二〇二六年四月二十七日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026-008

皇氏集团股份有限公司
第七届董事会第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、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2026年4月23日以现场表决方式召开。会议通知以书面及微信等方式于2026年4月12日发出。应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:

(一)皇氏集团股份有限公司2025年年度报告及摘要

经审议,董事会认为:公司《2025年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2025年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)皇氏集团股份有限公司2025年度董事会工作报告

《2025年度董事会工作报告》内容详见公司《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”部分相关内容。

公司在任及报告期内履职的独立董事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年度股东会上述职。独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请公司2025年度股东会审议通过,股东会召开时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)皇氏集团股份有限公司2025年度总裁工作报告

董事会认为:2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)皇氏集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告

董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

《皇氏集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求,不存在影响其独立性的情形。

《皇氏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》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

经深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-149,994.75万元,公司未弥补亏损金额149,994.75万元,公司实收股本83,240.3985万元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

该议案尚需提请公司2025年度股东会审议通过,股东会召开时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)关于2025年度利润分配方案的议案

经深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润、母公司报表中可供分配利润均为负值,公司董事会拟决定2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配议案符合相关法律、法规的要求,符合公司的利润分配政策。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-009)。

该议案尚需提请公司2025年度股东会审议通过,股东会召开时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《皇氏集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《皇氏集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案

《皇氏集团股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请公司2025年度股东会审议通过,股东会召开时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026-010

皇氏集团股份有限公司
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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定,对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试,现将公司2025年度计提资产减值