

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
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为-115,329.92万元,公司母公司报表未分配利润为-110,452.05万元,存在未弥补亏损。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。基于公司2025年度母公司未分配利润为负,在充分考虑公司正常经营和持续发展的需要后,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行公积金转增股本。

(二)公司基本情况

名称	简称	代码	简称	代码
股票上市交易所	深圳证券交易所	300001	证券简称	安妮股份
股票上市股票代码	300001	董事会秘书	林卓熹	300001
注册地址	福建省厦门市思明区软件园二期东园3号101室	办公地址	福建省厦门市思明区软件园二期东园3号101室	
电话	0592-3393380	传真	0592-3393377	
电子邮箱	anneshare@163.com	网址	http://www.anneshare.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、产品及用途
公司主要业务为仿溯源系统综合解决方案业务及版权综合服务,商务信息用纸业务。以客户需求为导向,为客户提供仿溯源系统综合解决方案业务及版权综合服务,商务信息用纸业务。以客户需求为导向,为客户提供仿溯源系统综合解决方案业务及版权综合服务,商务信息用纸业务。以客户需求为导向,为客户提供仿溯源系统综合解决方案业务及版权综合服务,商务信息用纸业务。

(二)公司主要的经营模式

1.仿溯源系统业务
公司的仿溯源系统业务,是为客户提供加贴防伪溯源系统的商用定制标签产品,主要的产品范围有汽车油桶油桶盖、日化产品标签、酒水饮料标签等各类仿溯源标签,公司陆续推出了捷报通、欧米特、麦安迪、施德通、惠康等全球领先的口腔设备印刷机,目前公司已拥有条码印刷生产流水线,2台自动检测仪等设备,同时,公司也积极响应政府的“绿水青山就是金山银山”的号召,通过节约生产办公能源消耗,废弃物无害化处理及生产废料回收等方式,积极提升生产过程中环保水平。

2025年,安妮品牌保护以大数据、RFID 综合解决方案,人工智能等先进技术为手段,构建仿溯源+知识产权保护服务体系,为企业提供智能包材、系统软件、数据集成分析、私域营销、渠道管理、版权保护和品牌维权一站式品牌保护综合解决方案。

2.版权综合服务及印刷业务
商务信息用纸为公司传统业务,经过20多年的耕耘与丰富的产品经验积累,已经形成了良好的产品口碑及品牌效应,在与各大客户保持长期稳定的合作关系的同时,积极开发新客户,通过一体化生产体系,为客户提供定制化服务,并提供多系列产品、技术及整体解决方案,不断提升公司的产品品质和服务品质。

公司积极探索并打造例个性化不干扰、无感或不干扰等符合市场趋势之产品的供应体系及生产产能,以保持并增强公司在对应市场中的竞争力。

公司在版权印刷制版方面常年占据较高市场份额,多年来持续为多省份福利彩票中心提供优质服务,无论在产品质量还是售后服务方面,公司都赢得了良好的口碑,公司是彩票印刷行业的领先企业之一。

3.版权综合服务
“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发,利用区块链技术分布记录,不可伪造、不可篡改、可溯源的特点,为权利人提供版权确权存证服务。“版权家”综合服务平台依托旗下针对数字版权的不同表现形式(图片、文字、视频、录音、软件、游戏等的各业务平台,完整记录作品在权利人、平台、权利人中授权/使用的全过程,促进版权保护生态的构建。

(三)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

项目	2025年	2024年	2023年	本年比上年增减	2025年	2024年
营业收入	1,378,263,988.84	1,377,020,988.84	1,377,020,988.84	0.09%	13,782,639.89	13,782,639.89
归属于上市公司股东的净利润	702,407,724.84	704,204,988.84	704,204,988.84	-1.10%	173,407,724.84	173,407,724.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	698,407,724.84	698,407,724.84	698,407,724.84	0.00%	173,407,724.84	173,407,724.84
经营活动产生的现金流量净额	498,407,520.87	344,044,988.84	344,044,988.84	43.70%	307,900,000.00	307,900,000.00
归属于上市公司股东的净资产	-117,274,478.98	281,203,000.00	281,203,000.00	-107.34%	-277,100,000.00	-277,100,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产	-1.1727447898	2.81203	2.81203	-107.34%	-2.771	-2.771
研发投入总额	-128,364,478.98	6,900,000.00	6,900,000.00	-186.76%	-135,264,478.98	-135,264,478.98
研发投入占营业收入的比例	9.2461212121	0.50178979	0.50178979	18.2373%	9.2461212121	9.2461212121
基本每股收益(元/股)	-0.93	0.69	0.69	-166.67%	-0.93	-0.93
稀释每股收益(元/股)	-0.93	0.69	0.69	-166.67%	-0.93	-0.93
加权平均净资产收益率(%)	-2.84	1.68	1.68	-166.67%	-2.84	-2.84
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)(%)	-2.84	1.68	1.68	-166.67%	-2.84	-2.84

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	341,117,020.99	340,902,988.84	339,134,988.84	357,112,988.84
归属于上市公司股东的净利润	1,707,000.00	698,407,724.84	698,407,724.84	-30,300,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,698,000.00	698,407,724.84	698,407,724.84	-30,300,000.00
经营活动产生的现金流量净额	9,300,000.00	-4,134,000.00	1,900,000.00	-4,134,000.00

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十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
94,228	0	0	0	0	0
前十名普通股股东持股情况	0	0	0	0	0
前十名普通股股东持股情况	0	0	0	0	0

持股5%以上股东、前十名股东及前十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

前十名股东及前十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十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

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

林卓熹、张杰

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2026-008

厦门安妮股份有限公司

2025年度报告摘要

提出的,方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,可以视情况回报公司股东,符合公司战略规划和长期规划,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、备查文件
厦门安妮股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告

厦门安妮股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2026-006

厦门安妮股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月25日上午11:00在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十八次会议,本次会议于2026年4月15日书面通知了各位董事,会议出席董事七名,实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议,通过如下决议:
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见2026年4月28日刊载于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。
本案需提交2025年年度股东大会审议。

(二)独立董事述职暨薪酬、考核、津贴发放事宜
独立董事述职暨薪酬、考核、津贴发放事宜,由独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,另外,江朝晖、袁燕林、涂海向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,公司董事会对独立董事的独立性自查情况进行了专项意见,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

公司独立董事将在2025年年度股东大会上进行述职。

2.审议通过《2025年度利润分配预案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司合并报表的净利润为-1,727.45万元,其中母公司实现净利润-58,964.67万元;2025年度合并未分配利润-115,329.92万元,母公司未分配利润为-110,452.05万元,不符合《公司章程》中现金分红的条件。2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划及利润分配的相关要求。董事会认为2025年度利润分配预案合法合规。

具体内容详见公司于2026年4月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2025年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-007)。

本案需提交2025年年度股东大会审议。

3.审议通过《2025年度内部控制评价报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
年报全文刊载于巨潮资讯网,年报摘要刊载于2026年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本案需提交2025年年度股东大会审议。

4.审议通过《2025年度内部控制评价报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
本案需提交2025年年度股东大会审议。

5.审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

6.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一公告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见公司于同日巨潮资讯网。

7.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

8.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

9.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

10.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

11.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

12.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

13.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

14.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

15.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

16.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

17.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

18.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

19.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

20.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》