证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2026-023

成都富森美家居股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

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过审计

□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)	258,174,687.57	329,927,635.02	-21.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	387,382,398.14	147,863,965.75	161.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,273,190.57	170,740,330.86	-41.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	143,813,790.21	405,485,317.61	-64.53%
基本每股收益(元/股)	0.5176	0.1976	161.94%
稀释每股收益(元/股)	0.5176	0.1976	161.94%
加权平均净资产收益率	6.70%	3.39%	3.31%
	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)	7,417,133,849.89	6,699,753,150.24	10.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,976,624,984.67	5,589,242,586.53	6.93%

(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)	637.73	
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)	492,729.23	
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	665,502,735.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	345,203.88	
减:所得税影响额	72,793,966.29	
少数股东权益影响额(税后)	305,438,132.37	
合计	288,109,207.57	--

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

1.资产负债表项目

单位:元

资产负债表项目	2026年3月31日	2025年12月31日	增减变动比例	重大变动说明
货币资金	339,602,342.85	215,968,106.81	57.25%	主要系经营活动现金净流入所致
交易性金融资产	2,695,443,017.50	1,516,697,842.08	77.72%	主要系对联营企业的会计核算方法进行变更,由权益法变为以公允价值计量
应收票据	1,128,622.47	40,893.93	2659.88%	主要系富森建南应收银行汇票增加所致
一年内到期的非流动资产	1,485,000.00	35,870,600.00	-95.86%	主要系收回一年内到期的应收保理款和小额贷款所致
长期股权投资	0.00	507,275,434.24	-100.00%	主要系对联营企业的会计核算方法进行变更,由权益法变为以公允价值计量
其他非流动资产	28,685,967.92	155,100.00	18395.14%	主要系应收小额贷款重分类所致
短期借款	5,000,000.00	10,000,000.00	-50.00%	主要系富森建南归还银行借款所致
应付职工薪酬	16,494,615.16	33,033,825.99	-50.07%	主要系本期支付职工2025年年终奖所致
应交税费	77,283,695.97	52,766,634.95	46.46%	主要系本期计提税金尚未到缴纳期所致
递延所得税负债	88,432,367.81	18,368,015.40	381.45%	主要系本期投资收益增加,按适用税率计提所得税所致
一般风险准备	4,652,499.53	1,961,471.65	137.19%	主要系小贷计提的一般风险准备增加所致
少数股东权益	532,647,469.02	229,389,809.21	132.20%	主要系对联营企业的会计核算方法进行变更,由权益法变为以公允价值计量

2.利润表项目

单位:元

利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减变动比例	重大变动说明
财务费用	86,709.79	-179,042.95	148.43%	主要系利息收入减少所致
其他收益	907,633.53	493,373.82	83.96%	主要系收到政府补助增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	703,236,590.91	20,007,194.34	3414.92%	主要系对联营企业的会计核算方法进行变更,转换日确认投资收益所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,359,757.75	-4,429,316.96	-246.77%	主要系本期按会计政策计提信用减值损失所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,667,380.78	-1,290,136.48	-184.26%	主要系本期按会计政策计提资产减值损失所致
所得税费用	87,543,409.12	23,471,203.35	272.98%	主要系本期投资收益增加,按适用税率计提所得税所致

3.现金流量表项目

单位:元

现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	143,813,790.21	405,485,317.61	-64.53%	主要系本期保理款和小额贷款净收回减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,371,464.50	-352,337,769.46	95.92%	主要系理财产品和可转让大额存单投资净支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,078,089.67	-135,550.00	-3646.29%	主要系富森建南归还银行借款所致

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	22,200	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
刘兵	境内自然人	43.70%	327,100,886	245,325,664	不适用	0
刘云华	境内自然人	27.70%	207,345,600	155,509,200	不适用	0
刘义	境内自然人	8.71%	65,165,760	48,874,320	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合	其他	0.65%	4,879,900	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	4,389,949	0	不适用	0
刘鹏俊	境内自然人	0.32%	2,411,199	0	不适用	0
唐丽	境内自然人	0.25%	1,895,960	0	不适用	0
杭州黑帆资产管理有限公司-黑帆华龙启航私募证券投资基金	其他	0.25%	1,894,720	0	不适用	0
杭州黑帆资产管理有限公司-黑帆兴业启航私募证券投资基金	其他	0.24%	1,797,070	0	不适用	0
光大永明人寿保险有限公司-自有资金	其他	0.20%	1,514,500	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
刘兵	81,775,222	人民币普通股	81,775,222
刘云华	51,836,400	人民币普通股	51,836,400
刘义	16,291,440	人民币普通股	16,291,440
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合	4,879,900	人民币普通股	4,879,900
香港中央结算有限公司	4,389,949	人民币普通股	4,389,949
刘鹏俊	2,411,199	人民币普通股	2,411,199
唐丽	1,895,960	人民币普通股	1,895,960
杭州黑帆资产管理有限公司-黑帆华龙启航私募证券投资基金	1,894,720	人民币普通股	1,894,720
杭州黑帆资产管理有限公司-黑帆兴业启航私募证券投资基金	1,797,070	人民币普通股	1,797,070
光大永明人寿保险有限公司-自有资金	1,514,500	人民币普通股	1,514,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,刘兵为公司实际控制人、董事长,刘云华为公司董事、副董事长,刘义为公司董事、总经理;刘兵为刘云华、刘义之弟,刘云华为刘兵、刘义之姐。除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东刘鹏俊通过融资融券信用账户持2,086,333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:成都富森美家居股份有限公司

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	339,602,342.85	215,968,106.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,695,443,017.50	1,516,697,842.08
衍生金融资产		
应收票据	1,128,622.47	40,893.93
应收账款	68,873,590.52	67,759,465.67
应收款项融资		
预付款项	6,178,707.20	5,608,037.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,217,667.96	8,309,069.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	495,729,859.31	494,645,731.87
其中:数据资源		
合同资产	26,090,725.03	27,240,104.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,485,000.00	35,870,600.00
其他流动资产	111,053,643.07	128,943,837.49
流动资产合计	3,754,803,175.91	2,501,083,689.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		507,275,434.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	401,962,193.97	414,971,077.49
投资性房地产	2,999,825,866.00	3,047,969,971.36
固定资产	131,539,106.12	136,985,504.67
在建工程		0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,976,105.93	17,441,263.74
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	986,699.59	1,154,943.32
递延所得税资产	82,354,734.45	72,716,165.49
其他非流动资产	28,685,967.92	155,100.00
非流动资产合计	3,662,330,673.98	4,198,669,460.31
资产总计	7,417,133,849.89	6,699,753,150.24
流动负债:		
短期借款	5,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,153,761.73	6,153,761.73
应付账款	138,013,207.05	173,153,837.07
预收款项	136,579,638.93	146,911,368.03
合同负债	15,571,223.82	14,847,074.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,494,615.16	33,033,825.99
应交税费	77,283,695.97	52,766,634.95
其他应付款	420,611,533.58	421,890,250.88
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	661,488.80	805,538.71
流动负债合计	816,369,165.04	859,562,292.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,059,863.35	3,190,446.75
递延所得税负债	88,432,367.81	18,368,015.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,492,231.16	21,558,462.15
负债合计	907,861,396.20	881,120,754.50
所有者权益:		
股本	748,458,940.00	748,458,940.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	726,182,787.61	726,182,787.61
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	374,229,470.00	374,229,470.00
一般风险准备	4,652,499.53	1,961,471.65
未分配利润	4,123,101,287.53	3,738,409,917.27
归属于母公司所有者权益合计	5,976,624,984.67	5,589,242,586.53
少数股东权益	532,647,469.02	229,389,809.21
所有者权益合计	6,509,272,453.69	5,818,632,395.74
负债和所有者权益总计	7,417,133,849.89	6,699,753,150.24

法定代表人:刘兵 主管会计工作负责人:王鸿 会计机构负责人:阚宗涛

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	258,174,687.57	329,927,635.02
其中:营业收入	258,174,687.57	329,927,635.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,720,292.50	136,764,157.05
其中:营业成本	93,444,370.65	99,009,108.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,671,022.74	22,622,983.01
销售费用	914,325.51	1,205,372.37
管理费用	14,603,863.81	14,105,736.30
研发费用		
财务费用	86,709.79	-179,042.95
其中:利息费用	68,541.67	135,550.00
利息收入	118,751.86	412,547.62
加:其他收益	907,633.53	493,373.82
投资收益(损失以"-"号填列)	703,236,590.91	20,007,194.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		15,365,666.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)	-37,733,855.52	-31,664,840.82
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,359,757.75	-4,429,316.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,667,380.78	-1,290,136.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	708.48	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	777,838,333.94	176,279,751.87
加:营业外收入	346,555.78	173,705.15
减:营业外支出	1,422.65	62,751.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	778,183,467.07	176,390,705.79
减:所得税费用	87,543,409.12	23,471,203.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	690,640,057.95	152,919,502.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	690,640,057.95	152,919,502.44
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	387,382,398.14	147,863,965.75
2.少数股东损益	303,257,659.81	5,055,536.69
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	690,640,057.95	152,919,502.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	387,382,398.14	147,863,965.75
归属于少数股东的综合收益总额	303,257,659.81	5,055,536.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5176	0.1976
(二)稀释每股收益	0.5176	0.1976

法定代表人:刘兵 主管会计工作负责人:王鸿 会计机构负责人:阚宗涛

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	251,851,647.11	319,499,889.02
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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,203,627.08	245,283,640.17
经营活动现金流入小计	269,055,274.19	564,783,529.19
购买商品、接受劳务支付的现金	39,360,577.15	50,969,574.80
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	49,519,509.73	48,136,303.64
支付的各项税费	32,405,253.09	42,281,508.59
支付其他与经营活动有关的现金	3,956,144.01	17,920,824.55
经营活动现金流出小计	125,241,483.98	159,298,211.58
经营活动产生的现金流量净额	143,813,790.21	405,485,317.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	825,237,439.08	539,000,000.00
取得投资收益收到的现金	41,333,952.54	2,798,850.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,116.00	51,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	866,572,507.62	541,849,850.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,414,458.23	18,911,439.74
投资支付的现金	859,529,513.89	875,276,180.56
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		
投资活动现金流出小计	880,943,972.12	894,187,620.30
投资活动产生的现金流量净额	-14,371,464.50	-352,337,769.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,089.67	135,550.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	5,078,089.67	135,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,078,089.67	-135,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	124,364,236.04	53,011,998.15
加:期初现金及现金等价物余额	213,988,106.81	327,775,558.76
六、期末现金及现金等价物余额	338,352,342.85	380,787,556.91

(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。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2026-022

成都富森美家居股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2026年4月28日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2026年4月22日以电话、微信、书面通知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席现场会议的董事6人,公司独立董事许志先生以通讯方式参与表决,会议由董事长刘兵主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1.审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经审核,董事会认为《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

《公司2026年第一季度报告》(公告编号:2026-023)详见2026年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于制定〈公司未来三年(2026-2028)股东回报规划〉的议案》

为进一步完善公司的分红机制,提升对全体股东的长期、稳定回报,切实保护公司全体股东特别是中小股东的合法权益,公司根据相关法律法规的有关规定,并结合公司的实际经营情况,制定《公司未来三年(2026-2028)股东回报规划》。该议案经股东会审议通过后,公司2025年2月制定的《公司未来三年(2025-2027)股东回报规划》同时废止。

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

董事会审计委员会对制定股东回报规划进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司未来三年(2026-2028)股东回报规划(2026年4月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的通知》

表决结果:赞成7票、弃权0票、反对0票。

同意公司于2026年5月20日召开2026年第一次临时股东会,本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-024)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(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2026-024

成都富森美家居股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要提示:

根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定,经成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议审议通过,决定于2026年5月20日15:00召开公司2026年第一次临时股东会,本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,现将本次股东会的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人:董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月20日15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年05月13日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于制定《公司未来三年(2026-2028)股东回报规划》的议案	非累积投票提案	√

2.议案审议及披露情况

上述议案经第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29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(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

3.以上议案1.00为普通表决事项需逐项表决,需经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式:自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、授权委托书(附件三)原件和持股凭证进行登记;

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。信函或传真须在2026年5月13日(星期三)下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。

2.登记时间:2026年5月13日(星期三)9:00-17:00。

3.登记地点:四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。

登记信函邮寄:证券事务部,信函上请注明"股东会"字样;

通讯地址:四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼;

邮编:610041;

传真号码:028-82832555。

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式

会议咨询:公司证券事务部

联系人:谢海霞、郑燚

联系电话:028-67670333

传真:028-82832555

邮箱:zqb@fsmjj.com

2.本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

4.相关附件

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三:股东会授权委托书

六、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362818",投票简称为"富森投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年05月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日,9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

成都富森美家居股份有限公司

参会股东登记表

截止2026年5月13日(星期三)15:00交易结束时,本单位(或本人)持有成都富森美家居股份有限公司(股票代码:002818)股票,现登记参加公司2026年第一次临时股东会。

姓名(或名称): 证件号码:

股东账号: 持有股数: 股

联系电话: 登记日期: 年 月 日

附件三:

成都富森美家居股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本人(或本单位)出席成都富森美家居股份有限公司于2026年05月20日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于制定《公司未来三年(2026-2028)股东回报规划》的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2026 第一季度报告

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

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

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,413,949,603.45	2,292,200,943.80	5.31
利润总额	130,568,409.15	113,484,289.07	15.05
归属于上市公司股东的净利润	101,705,162.34	88,728,797.48	14.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,437,582.59	83,284,075.14	14.59
经营活动产生的现金流量净额	-218,340,080.77	-299,151,051.23	
基本每股收益(元/股)	0.0380	0.0332	14.46
稀释每股收益(元/股)	0.0380	0.0332	14.46
加权平均净资产收益率(%)	2.16	2.00	增加0.16个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,301,194,320.24	9,802,059,778.86	-5.11
归属于上市公司股东的所有者权益	4,768,072,426.25	4,661,525,280.54	2.29

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-191,442.12	
计入当期损益的政府补助,但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	2,527,046.90	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	638,444.44	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,481,866.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	153,623.10	
减:所得税影响额	1,341,959.40	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	6,267,579.75	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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	94,939	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国电气装备集团有限公司	国有法人	843,257,367	31.52	843,257,367	无	
工银金融资产投资有限公司	国有法人	477,696,444	17.86		无	
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	其他	350,337,033	13.10		无	
山东电工电气集团有限公司	国有法人	188,921,180	7.06	188,921,180	无	
建信金融资产投资有限公司	国有法人	118,879,011	4.44		无	
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	26,224,400	0.98		无	
邓丽君	境内自然人	14,091,500	0.53		无	
香港中央结算有限公司	其他	13,526,705	0.51		无	
林桃英	境内自然人	5,952,297	0.22		无	
中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金	其他	5,305,800	0.20		无	

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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
工银金融资产投资有限公司	477,696,444	人民币普通股	477,696,444
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	350,337,033	人民币普通股	350,337,033
建信金融资产投资有限公司	118,879,011	人民币普通股	118,879,011
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	26,224,400	人民币普通股	26,224,400
邓丽君	14,091,500	人民币普通股	14,091,500
香港中央结算有限公司	13,526,705	人民币普通股	13,526,705
林桃英	5,952,297	人民币普通股	5,952,297
中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金	5,305,800	人民币普通股	5,305,800
刘冰	4,535,500	人民币普通股	4,535,500
阿布达比投资局-自有资金	4,467,700	人民币普通股	4,467,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电气装备集团有限公司持有山东电工电气集团有限公司100%股权,中国电气装备集团有限公司与山东电工电气集团有限公司构成一致行动人。建信金融资产投资有限公司(以下简称"建信投资")对国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)(以下简称"国新建源")的出资比例为50.00%,对国新建源的重大决策存在重大影响,建信投资与国新建源构成一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:宏盛华源铁塔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,446,999,725.52	1,702,618,167.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,789,087.77	109,072,042.28
应收账款	2,147,539,269.17	2,103,241,117.86
应收款项融资	102,726,686.42	99,457,832.55
预付款项	292,696,616.20	378,337,053.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,719,391.87	56,918,117.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,391,790,800.58	2,535,703,169.95
其中:数据资源		
合同资产	230,755,278.19	240,893,561.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	372,189,693.51	375,585,160.73
流动资产合计	7,035,206,549.23	7,601,826,223.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,075,092,413.03	939,816,846.63
在建工程	112,131,279.11	205,309,350.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,909,149.60	15,236,394.11
无形资产	426,671,013.88	381,262,413.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	158,857.80	161,011.80
递延所得税资产	106,028,838.00	105,168,814.27
其他非流动资产	528,996,219.59	553,278,724.42
非流动资产合计	2,265,987,771.01	2,200,233,555.68
资产总计	9,301,194,320.24	9,802,059,778.86
流动负债:		
短期借款	369,050,720.45	304,040,256.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	641,818,073.32	790,449,961.86
应付账款	2,106,581,828.13	2,300,533,102.09
预收款项		
合同负债	471,420,566.38	552,064,157.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,936,040.21	21,305,037.46
应交税费	54,343,582.55	58,028,005.80
其他应付款	52,951,244.97	53,047,183.72
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,960,402.80	9,711,300.66
其他流动负债	509,262,252.18	751,539,783.03
流动负债合计	4,231,324,710.99	4,840,718,788.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	64,120,000.00	64,320,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,892,300.32	5,072,255.11
长期应付款	188,254,580.00	188,254,580.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,978,185.24	34,795,282.06
递延所得税负债	8,552,117.44	7,373,592.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,797,183.00	299,815,709.88
负债合计	4,533,121,893.99	5,140,534,498.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,675,155,088.00	2,675,155,088.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,079,077,520.72	1,079,077,520.72
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,030,270.77	8,188,287.40
盈余公积	29,281,923.47	29,281,923.47
一般风险准备		
未分配利润	971,527,623.29	869,822,460.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,768,072,426.25	4,661,525,280.54
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,768,072,426.25	4,661,525,280.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,301,194,320.24	9,802,059,778.86

公司负责人:马新征 主管会计工作负责人:宋宏乐 会计机构负责人:曾华华

合并利润表

2026年1-3月

编制单位:宏盛华源铁塔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	2,413,949,603.45	2,292,200,943.80
其中:营业收入	2,413,949,603.45	2,292,200,943.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,279,208,683.29	2,163,521,606.23
其中:营业成本	2,137,785,579.74	2,035,672,534.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,607,695.24	12,480,600.44
销售费用	38,975,751.43	44,016,873.11
管理费用	50,264,387.53	38,675,901.69
研发费用	36,053,609.77	33,538,947.14
财务费用	6,521,659.58	-863,250.37
其中:利息费用	2,421,991.73	2,248,010.22
利息收入	3,739,005.77	4,074,864.13
加:其他收益	2,680,670.00	8,355,869.53
投资收益(损失以"-"号填列)	630,755.44	14,387.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-137,826.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-82,705.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,745,878.26	-10,440,863.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,519,239.42	-14,633,835.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	126,278,984.44	111,974,895.65
加:营业外收入	4,549,268.67	1,546,661.44
减:营业外支出	259,843.96	37,268.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	130,568,409.15	113,484,289.07
减:所得税费用	28,863,246.81	24,755,491.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	101,705,162.34	88,728,797.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	101,705,162.34	88,728,797.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	101,705,162.34	88,728,797.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	101,705,162.34	88,728,797.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	101,705,162.34	88,728,797.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0380	0.0332
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0380	0.0332

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:马新征 主管会计工作负责人:宋宏乐 会计机构负责人:曾华华

合并现金流量表

2026年1-3月

编制单位:宏盛华源铁塔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	2,560,704,431.98	1,745,781,752.96
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	4,967,999.69	2,419,590.75
收到其他与经营活动有关的现金	41,886,248.11	40,868,246.86
经营活动现金流入小计	2,607,558,679.78	1,789,069,590.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,595,347,791.93	1,884,911,476.58
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		
支付给职工及为职工支付的现金	90,042,436.95	77,269,105.68
支付的各项税费	71,376,687.09	57,512,886.96
支付其他与经营活动有关的现金	69,131,844.58	68,527,172.58
经营活动现金流出小计	2,825,898,760.55	2,088,220,641.80
经营活动产生的现金流量净额	-218,340,080.77	-299,151,051.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	310,000,000.00	435,000,000.00
取得投资收益收到的现金	697,500.00	1,250,625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	345,400.00	262,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	311,042,900.00	436,512,625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,893,796.75	143,034,521.78
投资支付的现金	310,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	380,893,796.75	143,034,521.78
投资活动产生的现金流量净额	-69,850,896.75	293,478,103.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	95,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	407,818.76	
筹资活动现金流入小计	95,407,818.76	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,200,000.00	87,636,260.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,317,903.65	2,118,134.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,513,629.12	3,349,958.44
筹资活动现金流出小计	41,031,532.77	93,104,352.70
筹资活动产生的现金流量净额	54,376,285.99	-13,104,352.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,382,666.37	1,827,537.71
五、现金及现金等价物净增加额	-236,197,357.90	-16,949,763.00
加:期初现金及现金等价物余额	1,672,343,731.68	1,491,245,766.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,436,146,373.78	1,474,296,003.33

公司负责人:马新征 主管会计工作负责人:宋宏乐 会计机构负责人:曾华华

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2026-018

宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛华源")第二届董事会第二十次会议于2026年4月17日以邮件方式发出通知,并于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由董事长马新征先生主持,高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2026年第一季度报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

二、审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》结合公司实际,公司修订了《董事薪酬管理制度》,明确了董事薪酬的构成、发放、止付追索等共计十一条内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《董事薪酬管理制度》。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于2026年度内部审计工作计划的议案》

公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

四、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2025年年度股东会的通知》(2026-019)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2026-019

宏盛华源铁塔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20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20日 15点00分

召开地点:山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼

(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20日

至2026年5月20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

不涉及。

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2026年度投资计划的议案	√
3	关于2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于2026年度财务预算报告的议案	√
5	关于2025年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	√
6	关于制定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
7	关于制定《高级管理人员薪酬管理办法(试行)》的议案	√
8	关于修订《董事薪酬管理制度》的议案	√

注:本次股东会还将听取独立董事述职报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-7已经公司2026年4月9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,议案8已经公司2026年4月27日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月11日、2026年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)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。

(三)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	601096	宏盛华源	2026/5/15

(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.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(见附件1)。

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

3.登记地点:公司董事会办公室

4.登记时间:2026年5月18日8:30-12:00,13:30-17:00

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼

联系部门:董事会办公室

邮编:250101

联系人:丁刚

联系电话:0531-67790760

邮箱:hsino_tower_group@163.com

(二)本次股东会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东会的往返交通和住宿费自理。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1:授权委托书

附件1:

授权委托书

宏盛华源铁塔集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20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2026年度投资计划的议案			
3	关于2025年度财务决算报告的议案			
4	关于2026年度财务预算报告的议案			
5	关于2025年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案			
6	关于制定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案			
7	关于制定《高级管理人员薪酬管理办法(试行)》的议案			
8	关于修订《董事薪酬管理制度》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。