证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2026-013

广东东鹏控股股份有限公司

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)	809,090,594.13	994,298,902.45	-18.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-49,983,246.23	-30,449,929.37	-64.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-64,463,436.27	-34,141,726.73	-88.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-139,520,967.17	-29,742,651.45	-369.09%
基本每股收益(元/股)	-0.0432	-0.0263	-64.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.0432	-0.0263	-64.26%
加权平均净资产收益率	-0.66%	-0.40%	-0.26%
	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)	11,013,901,715.49	11,533,545,267.52	-4.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,563,361,406.30	7,613,090,493.48	-0.65%

(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)	486,637.36	
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)	9,847,984.84	
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	1,589,840.12	
委托他人投资或管理资产的损益	5,885,303.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-614,370.45	
减:所得税影响额	2,712,118.44	
少数股东权益影响额(税后)	3,086.81	
合计	14,480,190.04	--

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

2026年第一季度,建筑卫生陶瓷行业整体需求仍面临压力,加之今年春节时点偏晚带来的季节性影响,终端市场销售及回款启动延迟,年度停产检修周期相应后移,对当期财务报表产生一定扰动。受此影响,公司本期营业收入及净利润同比出现下滑。

尽管外部环境承压,公司经营仍展现出较强韧性。报告期内,公司持续优化产品结构,旗舰系列产品收入占比同比提升4.2个百分点,瓷砖事业部毛利率同比提升0.7个百分点。同时,公司积极推进内部落后产能调整,进一步强化核心基地的辐射能力与成本竞争力。海外业务方面,公司深耕"一带一路"重点市场,稳步拓展优质海外客户,重点区域经营成效逐步显现,国际业务销售收入同比增长51.18%。

展望全年,公司将继续坚持渠道深耕、区域突破、产品驱动的核心策略,以营销为龙头直面市场竞争,通过研产销一体化提升公司整体经营效率与盈利能力。

1、增减变动幅度超过30%的资产负债表项目变动的原因说明:

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因说明
货币资金	1,692,815,009.52	2,958,414,668.18	-42.78%	主要系本报告期购入理财产品所致
交易性金融资产	1,115,271,098.33	152,165,209.89	632.93%	主要系本报告期购入理财产品所致
短期借款	205,000,000.00	336,000,000.00	-38.99%	主要系本报告期偿还借款所致
应付账款	621,398,732.25	973,844,168.37	-36.19%	主要系本报告期通过票据支付供应商款项所致
应付职工薪酬	72,901,574.95	132,571,988.64	-45.01%	主要系本报告期发放2025年年终绩效奖励所致
应交税费	40,670,943.20	62,270,113.81	-34.69%	主要系本报告期支付2025年企业所得税所致

2、增减变动幅度超过30%的利润表项目变动的原因说明:

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因说明
财务费用	-1,633,138.01	-7,334,821.94	-77.73%	主要系本报告期利息收入的减少所致
利息收入	5,597,032.55	8,818,315.09	-36.53%	主要系本报告期资金用于购买理财增加所致
其他收益	15,695,512.22	9,307,133.04	68.64%	主要系本报告期收到的政府补助增加所致
投资收益	3,352,124.23	1,825,179.39	83.66%	主要系本报告期购买理财的收益增加所致
公允价值变动收益	1,589,840.12	-104,464.76	-1621.89%	主要系本报告期末持有的理财产品增加所致
信用减值损失	1,354,014.37	-8,392,862.61	-116.13%	主要系本报告期收回前期客户欠款所致

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	25,286	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
宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	30.28%	350,379,778	0	不适用	0
佛山华盛昌陶瓷有限公司	境内非国有法人	14.00%	162,000,000	0	不适用	0
宁波市鸿益升股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	11.71%	135,482,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.50%	52,062,950	0	不适用	0
宁波客喜徕创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.59%	18,359,900	0	不适用	0
广东裕和商贸有限公司	境内非国有法人	1.56%	18,000,000	0	不适用	0
钟保民	境内自然人	1.21%	14,028,700	10,521,525	不适用	0
上海久铭投资管理有限公司-久铭专享31号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	11,000,000	0	不适用	0
宁波东粤鹏投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.89%	10,292,400	0	不适用	0
包建永	境内自然人	0.87%	10,026,796	7,520,097	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	数量
宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)	350,379,778	人民币普通股	350,379,778
佛山华盛昌陶瓷有限公司	162,000,000	人民币普通股	162,000,000
宁波市鸿益升股权投资合伙企业(有限合伙)	135,482,100	人民币普通股	135,482,100
香港中央结算有限公司	52,062,950	人民币普通股	52,062,950
宁波客喜徕创业投资合伙企业(有限合伙)	18,359,900	人民币普通股	18,359,900
广东裕和商贸有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
上海久铭投资管理有限公司-久铭专享31号私募证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
宁波东粤鹏投资合伙企业(有限合伙)	10,292,400	人民币普通股	10,292,400
陈业志	8,922,400	人民币普通股	8,922,400
欧浩泉	8,140,505	人民币普通股	8,140,505
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)、佛山华盛昌陶瓷有限公司、广东裕和商贸有限公司为实际控制人控制的公司。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

2026年3月,公司下属全资子公司澧县新鹏陶瓷有限公司和江西东鹏卫浴有限公司获工业和信息化部评为"国家级绿色工厂"。这是继公司入选工业和信息化部行业唯一"绿色供应链管理企业"、全资子公司清远纳福娜陶瓷有限公司、丰城市东鹏陶瓷有限公司、重庆市东鹏智能家居有限公司获评"国家级绿色工厂"后,公司在绿色制造领域再次获得国家级认定。目前,公司已在广东、江西、湖南、重庆等核心产区拥有多家国家级绿色工厂,形成覆盖瓷砖、卫浴的全国绿色制造协同格局。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东东鹏控股股份有限公司

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	1,692,815,009.52	2,958,414,668.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,115,271,098.33	152,165,209.89
衍生金融资产		
应收票据	32,256,376.73	37,366,864.01
应收账款	723,074,782.19	795,537,484.00
应收款项融资		
预付款项	56,232,860.30	60,108,186.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	221,165,752.69	220,375,894.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,596,267,982.46	1,627,678,194.42
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,455,685.47	56,674,318.27
流动资产合计	5,501,539,547.69	5,908,320,820.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	280,580,000.00	280,580,000.00
其他债权投资		
长期应收款	2,099,339.49	2,099,339.49
长期股权投资	60,347,464.82	62,880,644.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	135,900,000.00	135,900,000.00
投资性房地产	163,128,900.66	164,395,815.00
固定资产	3,317,312,090.15	3,420,612,674.03
在建工程	18,759,649.48	15,253,099.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,129,584.03	83,454,677.81
无形资产	838,773,696.64	847,218,720.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,849,599.19	3,849,599.19
长期待摊费用	18,816,235.75	22,747,485.83
递延所得税资产	584,295,155.02	568,463,165.85
其他非流动资产	10,370,452.57	17,769,225.55
非流动资产合计	5,512,362,167.80	5,625,224,447.08
资产总计	11,013,901,715.49	11,533,545,267.52
流动负债:		
短期借款	205,000,000.00	336,000,000.00
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	1,387,145,139.77	1,259,075,345.38
应付账款	621,398,732.25	973,844,168.37
预收款项		
合同负债	238,657,285.04	263,881,883.85
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	72,901,574.95	132,571,988.64
应交税费	40,670,943.20	62,270,113.81
其他应付款	433,923,804.23	431,591,614.84
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	31,013,683.69	32,491,954.54
其他流动负债	23,601,364.92	23,162,092.32
流动负债合计	3,054,312,528.05	3,514,889,161.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	165,240,000.00	165,240,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	55,859,096.84	61,390,180.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,251,861.66	5,243,886.58
递延收益	164,856,788.91	168,032,402.91
递延所得税负债	4,133,371.31	4,378,490.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	395,341,118.72	404,284,961.27
负债合计	3,449,653,646.77	3,919,174,123.02
所有者权益:		
股本	1,156,981,158.00	1,156,981,158.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,217,384,262.81	2,217,130,103.63
减:库存股	221,788,444.88	221,788,444.88
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	578,490,579.00	578,490,579.00
一般风险准备		
未分配利润	3,832,293,851.37	3,882,277,097.71
归属于母公司所有者权益合计	7,563,361,406.30	7,613,090,493.46
少数股东权益	886,662.42	1,280,651.04
所有者权益合计	7,564,248,068.72	7,614,371,144.50
负债和所有者权益总计	11,013,901,715.49	11,533,545,267.52

法定代表人:何新明 主管会计工作负责人:包建永 会计机构负责人:谭春甫

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	809,090,594.13	994,298,902.45
其中:营业收入	809,090,594.13	994,298,902.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	871,461,054.45	1,019,439,702.54
其中:营业成本	621,819,491.18	760,196,191.21
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	14,325,341.36	16,772,580.10
销售费用	121,712,869.23	137,877,070.00
管理费用	81,636,217.31	70,005,167.95
研发费用	33,600,273.38	41,923,515.22
财务费用	-1,633,138.01	-7,334,821.94
其中:利息费用	1,146,760.51	1,103,030.77
利息收入	5,597,032.55	8,818,315.09
加:其他收益	15,695,512.22	9,307,133.04
投资收益(损失以"-"号填列)	3,352,124.23	1,825,179.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,533,179.19	-2,683,200.00
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)	1,589,840.12	-104,464.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,354,014.37	-8,392,862.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,882,519.46	-17,405,152.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,014.79	-1,004.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-58,247,474.05	-39,911,971.52
加:营业外收入	3,322,269.05	2,836,233.22
减:营业外支出	3,464,016.93	4,364,330.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-58,389,221.93	-41,440,069.28
减:所得税费用	-8,011,987.08	-11,036,763.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-50,377,234.85	-30,403,306.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-50,377,234.85	-30,403,306.04
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	-49,983,246.23	-30,449,929.37
2.少数股东损益	-393,988.62	46,623.33
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	-50,377,234.85	-30,403,306.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,983,246.23	-30,449,929.37
归属于少数股东的综合收益总额	-393,988.62	46,623.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0432	-0.0263
(二)稀释每股收益	-0.0432	-0.0263

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:何新明 主管会计工作负责人:包建永 会计机构负责人:谭春甫

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	1,036,278,152.94	1,258,055,983.98
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	1,374,854.78	1,029,958.18
收到其他与经营活动有关的现金	58,870,794.89	52,367,697.27
经营活动现金流入小计	1,096,523,802.61	1,311,453,639.43
购买商品、接受劳务支付的现金	760,186,435.68	951,382,786.46
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	246,204,920.27	251,456,292.83
支付的各项税费	79,545,550.82	73,930,784.76
支付其他与经营活动有关的现金	150,107,863.01	64,426,426.83
经营活动现金流出小计	1,236,044,769.78	1,341,196,290.88
经营活动产生的现金流量净额	-139,520,967.17	-29,742,651.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	770,785,080.94	402,259,905.65
取得投资收益收到的现金	5,885,303.42	4,508,379.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,519,326.17	155,291.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	778,189,710.53	406,923,576.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,813,091.29	138,677,012.66
投资支付的现金	1,694,102,750.48	316,884,875.97
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	1,731,915,841.77	455,561,888.63
投资活动产生的现金流量净额	-953,726,131.24	-48,638,312.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	30,000,000.00	74,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	22,500,000.00
筹资活动现金流入小计	49,000,000.00	96,500,000.00
偿还债务支付的现金	161,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,146,760.51	1,810,883.09
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	4,459,760.38	42,713,712.64
筹资活动现金流出小计	166,606,520.89	324,524,595.73
筹资活动产生的现金流量净额	-117,606,520.89	-228,024,595.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,637.34	-5,222.32
五、现金及现金等价物净增加额	-1,210,918,256.64	-306,410,781.69
加:期初现金及现金等价物余额	2,377,878,937.20	2,377,878,937.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,166,960,680.56	2,071,468,155.51

(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。

广东东鹏控股股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2026-007

广东东鹏控股股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2025年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东鹏控股	股票代码	003012
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	黄征	赖巧茹	
办公地址	广东省佛山市禅城区季华西路127号	广东省佛山市禅城区季华西路127号	
传真	0757-8272 9200	0757-8272 9200	
电话	0757-8266 6287	0757-8266 6287	
电子信箱	dongpeng@dongpeng.net	dongpeng@dongpeng.net	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务概述

东鹏始创于1972年,是国内领先的瓷砖/岩板、卫浴产品专业制造企业和行业头部品牌之一。公司业务涵盖瓷砖、岩板、整装卫浴、集成墙板、辅材及生态新材等产品和"装到家"服务,为用户提供装修一站式多品类产品及服务解决方案。秉承"美好空间,焕新生活"的品牌理念,除核心主品牌东鹏外,还拥有高端岩板品牌IW、丽适Litex、意大利家居品牌平台dpi casa以及德国高端卫浴品牌innoci等,构建起覆盖不同市场需求的国际化品牌矩阵。

公司在全国布局八大生产基地、超7000家销售终端及专业服务网络,公司是工业和信息化部认定的建陶行业中唯一"绿色供应链管理企业",旗下清远、丰城、重庆、江西、湖南生产基地获评国家级绿色工厂,构建起覆盖瓷砖、卫浴双品类的国家级绿色制造集群,具备岩板、釉面砖、仿古砖、玻化砖、洁具、集成墙板等全品类体系化产品供给能力。公司持续技术创新,投入建设各类创新平台37个,是获得专利数量最多的建陶企业(截至报告期末,累计取得各类专利2548项,现有有效专利1322项,其中发明专利445项),累计参与起草瓷砖、卫浴相关国家及行业标准147项。

公司坚定践行国家"双碳"战略,将绿色生产管理体系作为长期核心竞争力,全面推进产业链绿色制造转型升级。公司是国内首家加入联合国全球契约组织(UNGC)的建筑陶瓷企业,并入选"25 可持续发展链主联盟"首站链主单位,积极牵头供应链协同减碳,带动上下游共同实现可持续发展。凭借完善的ESG治理体系与可持续发展实践,公司获评Wind ESG 建筑产品领域最高AA评级,入选2025年度Wind中国上市公司ESG最佳实践100强,并获中国ESG最佳实践企业奖、最具社会责任上市公司等多项荣誉,并以中国建筑材料行业第一的成绩入选标普全球《可持续发展年鉴》。

(二)公司主要产品介绍

公司以"融合科技艺术,缔造美好人居,让中国陶瓷受世界尊敬"为企业使命,持续深化"1+N"发展战略,以瓷砖、岩板为核心,协同整装卫浴、生态新材、集成墙板等多品类协同发展。公司主要产品包括瓷砖/岩板、整装卫浴和生态新材等,瓷砖品类涵盖有釉砖(抛釉砖、仿古砖、瓷片)和无釉砖(抛光砖)等;整装卫浴品类覆盖智能卫浴、卫生陶瓷、浴室家具、龙头五金、休闲卫浴等产品;同时布局生态石、生态软瓷、装配式建材等新型绿色低碳材料,持续完善绿色产品矩阵。公司坚持产品创新与人本设计,报告期陆续推出尊石?寰宇、净奢石、微韵石等年度旗舰新品,其中净奢石系列取得适老化产品认证,精准布局银发经济消费市场;东鹏新材推出"在地生成2.0"生态石系列,实现资源循环与环保美学的统一;高端品牌IW"砖瓦诗赋"系列产品荣获伦敦设计金奖,实现传统工艺与现代设计融合创新。作为GB/T 45817—2025《消费品质量分级 陶瓷砖》国家标准主导起草单位之一,公司首批通过陶瓷砖新国标最高等级5A级认证,旗下智能马桶等卫浴产品亦取得质量分级5A级认证,成为行业唯一实现瓷砖与卫浴双品类5A认证的企业。

公司产品远销全球100多个国家和地区,在近60个国家及地区完成国际商标注册,于欧美、东南亚区域布局300余家品牌展厅及分销网点,深度参与"一带一路"沿线多国基建及地标工程项目建设。公司建立客户铁三角服务机制,全方位保障产品交付与服务质量,产品广泛应用于北京奥运会、冬奥会场馆、国家大剧院、北京大兴国际机场、港珠澳大桥、雄安高铁站、柬埔寨国家体育场、卡塔尔卢塞尔体育场、迪拜世博会中国馆等国内外知名地标工程,并与国内头部房地产企业建立战略合作。

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	11,533,545,267.52	12,006,436,364.97	-3.94%	12,559,214,082.55
归属于上市公司股东的净资产	7,613,090,493.46	7,648,971,417.34	-0.47%	7,784,333,447.08
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,061,932,067.74	6,469,491,045.17	-6.30%	7,772,762,529.53
归属于上市公司股东的净利润	351,942,673.29	328,461,979.68	7.15%	720,432,999.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,085,519.02	299,997,275.49	5.36%	679,912,993.25
经营活动产生的现金流量净额	874,436,988.91	858,896,504.71	1.81%	1,765,972,596.79
基本每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71%	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71%	0.61
加权平均净资产收益率	4.64%	4.27%	0.37%	9.63%

(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	994,298,902.45	1,939,452,460.60	1,567,034,253.75	1,561,146,450.94
归属于上市公司股东的净利润	-30,449,929.37	249,058,543.76	130,349,021.32	2,985,037.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,141,726.73	234,556,267.22	122,768,926.75	-7,097,948.22
经营活动产生的现金流量净额	-29,742,651.45	466,698,831.86	214,199,291.64	223,281,516.86

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	27,368	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,286	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	
宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	30.28%	350,379,778	0	不适用	0	
佛山华盛昌陶瓷有限公司	境内非国有法人	14.00%	162,000,000	0	不适用	0	
宁波市鸿益升股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	11.71%	135,482,100	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	5.08%	58,719,086	0	不适用	0	
宁波客喜徕创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.62%	18,701,400	0	不适用	0	
广东裕和商贸有限公司	境内非国有法人	1.56%	18,000,000	0	不适用	0	
钟保民	境内自然人	1.21%	14,028,700	10,521,525	不适用	0	
上海久铭投资管理有限公司-久铭专享31号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	11,000,000	0	不适用	0	
宁波东粤鹏投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.89%	10,312,400	0	不适用	0	
包建永	境内自然人	0.87%	10,026,796	7,520,097	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波利坚创业投资合伙企业(有限合伙)、佛山华盛昌陶瓷有限公司、广东裕和商贸有限公司为实际控制人控制的公司。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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

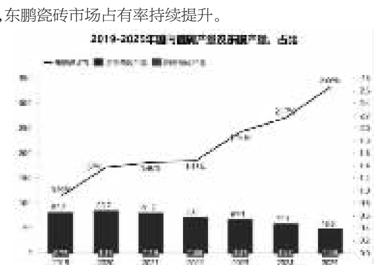
□适用 √不适用

三、重要事项

2025年经营概述

2025年,国内建筑卫生陶瓷行业仍处于深度调整期,整体开窑率不足50%,市场需求承压、存量竞争加剧,行业分化格局进一步凸显,市场资源加速向头部企业集中。面对复杂外部环境与行业挑战,公司围绕深耕渠道、价值营销、产品创新和精益运营等核心举措,持续夯实体系化运营能力与创新引领优势,在行业逆势中筑牢高质量可持续发展根基。

报告期,公司实现营业收入60.62亿元,其中,瓷砖大零售渠道收入同比增长3.98%,核心渠道增长动能进一步增强;归属于上市公司股东的净利润3.52亿元,同比增长7.15%;经营活动产生的现金流量净额8.74亿元,同比增长1.81%。高值渠道、净利润与经营现金流等核心指标逆势增长,东鹏瓷砖市场占有率持续提升。



(数据来源:中国建筑卫生陶瓷协会、东鹏控股年报)

公司渠道结构与产品结构持续优化。继续深化渠道布局,新建及重装升级门店超500家,终端品牌形象、营销能力与服务水平进一步提升,瓷砖旗舰产品收入占比提升至28.30%;公司抓住"以旧换新"政策机遇,打通国补通道,为零售渠道增长提供有力支撑;线上渠道保持行业领先,再次登顶天猫、京东瓷砖品类大促季销冠;整装渠道加快开拓头部装企,市场占有率不断提升;工程渠道实施稳健发展策略,向优质高端项目进行结构转型,构建以瓷砖岩板为核心,联动新材、卫浴、装配式建筑的1+N场景化解决方案,覆盖地产、医疗、教育、酒店、企业总部、商业连锁六大细分市场。卫浴业务优化渠道策略、精简产品矩阵,推进从产品销售向空间解决方案转型;国际业务聚焦"一带一路" 核心市场,重点区域收入与新客开拓数量实现较快增长。

在市场竞争加剧的背景下,公司持续推进全价值链精益运营,提质增效与费用管控成效显著。公司毛利率同比提升0.30个百分点,经营韧性与综合竞争力持续显现。瓷砖制造成本较上年同期下降6.3%,产品交付率与质量管控水平持续提升;销售与管理费用同比下降12%,应收账款周转效率加快;资产运营质量持续优化,资产负债率33.98%,维持较优水平,现金流状况稳健充裕。

技术创新与标准引领能力不断增强,核心竞争优势持续巩固。报告期内,公司获授权专利148项,第四次荣获中国专利优秀奖,成为行业首家获得适老化产品认证的企业,抢占银发经济市场先机。作为陶瓷砖5A新国标主导起草单位之一,公司首批通过新国标最高等级5A级检测,智能马桶产品亦获得5A级认证,实现行业唯一瓷砖与卫浴双品类5A级认证。推出"尊石·寰宇""净奢石""微韵石"等系列新品,IW"砖瓦诗赋"系列荣获伦敦设计奖金奖。以高标准、高质量巩固高端产品定位,推动质量升级与结构优化。

绿色发展与ESG建设保持行业领先,品牌与组织建设同步突破。公司成为建陶行业唯一入选的工业和信息化部"绿色供应链管理企业",新增四大生产基地获评"国家级绿色工厂",公司获评Wind ESG行业最高AA 级,入选Wind中国上市公司ESG最佳实践100强。发布"在地生成2.0"等绿色建材创新成果,作为建陶行业首家加入联合国全球契约组织"可持续发展链主联盟"的企业,推动核心供应商共建绿色供应链。

公司加快数字化、智能化转型,营销政策直达终端、订单全程可视,工程CRM系统等完成在线化升级,AI平台落地智慧营销应用,办公效率与组织人效显著提升,为管理、研发及营销等环节智能化升级奠定基础。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2026-006

广东东鹏控股股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议于2026年4月27日上午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2026年4月16日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%,公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告的议案》。

同意公司总经理所作的2025年度工作总结和2026年经营计划。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《2025年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2025年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"等相关内容。

公司独立董事殷素红、路晓燕、邹戈分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。公司董事会对独立董事履职情况进行了评估,出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告》。具体内容披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《2025年年度报告及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2025年年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

4、审议通过了《2025年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

公司2025年度财务报表已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师认为,公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司本年的财务状况及经营成果。《2025年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2025年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第十节 财务报告"等相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

5、审议通过了《2025年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为351,942,673.29元,母公司实现净利润为375,338,822.62元,母公司2025年期末未分配利润为2,023,376,906.01元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的分配政策和《未来三年(2024年—2026年)股东分红回报规划》的规定,并综合考虑公司的经营和财务状况、未来业绩增长的预期、发展阶段和重大资金支出安排,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果,2025年度利润分配方案为:

拟以2025年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

截至本公告日,公司总股本为1,156,981,158股,回购专户持有公司股份数量为35,531,364股,以此计算,预计派发现金红利280,362,448.50元(含税)。

若自本公告披露日至权益分派实施期间股本或回购账户余额发生变动,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

公司《关于2025年度利润分配预案的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

6、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》和会计师事务所出具的《内部控制审计报告》披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

7、审议通过了《2025年环境、社会及管治(ESG)报告的议案》。

公司《2025年环境、社会及管治(ESG)报告》披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

8、审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

公司《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

9、审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

公司《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。律师就本议案发表了同意结论的法律意见,披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

包建永、钟保民董事为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

表决结果:同意7票,占有表决权董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

10、审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》。

公司《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

11、审议了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决,将直接提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决,将直接提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

公司《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

何颖、包建永董事兼任公司高级管理人员,对该议案回避表决。

表决结果:同意7票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

14、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》,本议案尚需提交公

(下转B552版)