证券代码:002346 证券简称:柘中股份 公告编号:2026-07

上海柘中集团股份有限公司

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

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419575416为基数,向全体股东每10股派发现金红利5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	柘中股份	股票代码	002346
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	李立传		杨翼飞
办公地址	上海市奉贤区苍工路368号		上海市奉贤区苍工路368号
传真	021-67101395		021-67101395
电话	021-57403737		021-57403737
电子信箱	lilizhuan@zhezhong.com		yangyifei@zhezhong.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务为成套开关设备及投资业务。

1. 成套开关设备业务

公司成套开关设备业务主要产品为35KV以下各类配电柜,属通用配电设备,广泛应用于电力电网、工业制造、民用建筑、轨道交通、机场枢纽等场景。公司近年来的主要客户集中在集成电路、国家电网、城市轨交、机场铁路等领域。公司成套开关设备一般为定制产品,主要通过招投标方式完成销售。公司的生产模式以"以销定产"为主,先由设计院根据用户的需求设计图纸,再由公司进行产品化设计并组织生产,产品经出厂检验后交付用户,并提供配套的电力系统安装调配和备品配件服务。近年来,公司积极把握国内集成电路产业发展势头,凭借其在高科技电子行业深耕的资源、良好品牌口碑和丰富的项目经验,服务于多家国内知名半导体企业。

2. 投资业务

公司报告期投资业务主要通过股权直投、参与私募股权基金等方式开展。股权直投模式是以公司自有资金投资于有成长前景的非上市企业的股权,私募基金投资模式是通过向私募基金出资,将自有资金间接投资于企业的股权,通过股权增值获取投资收益。截至报告期末,公司直接投资的公司股权有上海农村商业银行股份有限公司、上海奉贤燃机发电有限公司、江苏容汇通用锂业股份有限公司、海科(嘉兴)电力科技有限公司、瀚天天成电子科技(厦门)股份有限公司等;通过私募股权基金参与的投资有苏民投君信基金、柘中君信基金、辽宁中德基金、海通焕新基金、平安天煜基金、上海新礼基金等,其投资项目涵盖集成电路、医药生化、节能环保、高端装备等领域。公司保持适度规模的投资业务,有利于多元化经营,有助于公司拓宽行业视野,深入了解制造业发展的前沿领域,从而为公司产业结构转型升级寻求战略支点。

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	4,135,785,027.13	3,965,678,931.23	4.29%	4,386,249,575.37
归属于上市公司股东的净资产	2,889,436,560.85	2,891,564,142.69	-0.07%	2,920,134,890.25
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	847,619,849.24	969,674,395.36	-12.59%	1,122,937,947.79
归属于上市公司股东的净利润	425,393,072.97	73,149,334.64	481.54%	297,236,258.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,956,495.03	184,789,368.71	-39.41%	140,700,714.93
经营活动产生的现金流量净额	123,139,359.79	204,078,753.54	-39.66%	-7,552,422.82
基本每股收益(元/股)	1.01	0.17	494.12%	0.6800
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.17	488.24%	0.6800
加权平均净资产收益率	14.72%	2.56%	12.16%	10.56%

(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	167,666,435.63	198,486,352.37	231,536,658.04	249,930,403.20
归属于上市公司股东的净利润	147,167,567.43	-533,831.23	205,558,180.05	73,201,156.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,185,575.59	24,293,280.03	32,953,346.75	37,524,292.66
经营活动产生的现金流量净额	21,107,469.45	-34,051,664.22	994,892.70	135,088,661.86

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	18,797	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,803	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	质押、标记或冻结情况:数量	
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	42.59%	188,047,510	0	不适用	0	
陆仁军	境内自然人	13.47%	59,487,641	44,615,731	不适用	0	
顾瑞兴	境内自然人	4.16%	18,350,000	0	不适用	0	
何耀忠	境内自然人	4.02%	17,750,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.51%	6,665,969	0	不适用	0	
上海柘中集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.32%	5,850,170	0	不适用	0	
法国兴业银行	境外法人	1.04%	4,603,695	0	不适用	0	
许国园	境内自然人	1.04%	4,600,000	0	不适用	0	
马瑜骅	境内自然人	1.03%	4,527,310	4,527,310	不适用	0	
野村证券株式会社	境外法人	0.85%	3,734,500	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海康峰投资管理有限公司为公司控股股东,与公司实际控制人之一陆仁军先生构成一致行动人,马瑜骅先生为公司报告期内离任董事。除此之外,公司未知其他上述股东之间的关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	顾瑞兴通过信用证券账户持有公司股份18,350,000股;何耀忠通过信用证券账户持有公司股份13,250,000股;仰欢贤通过信用证券账户持有公司股份3,510,000股。						

注:上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份22,000,000股,占公司总股本比例4.98%。前10名股东中存在回购专户,但未纳入前10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

(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

无

上海柘中集团股份有限公司

法定代表人:蒋陆峰

二〇二六年四月二十八日

证券代码:002346 证券简称:柘中股份 公告编号:2026-13

上海柘中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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年年度股东会

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21日14:00

(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21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21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18日

7.出席对象:

截止2026年5月18日下午收市后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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件2),代理人不必是本公司的股东;

8.会议地点:上海市奉贤区苍工路368号

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2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《2026年度董事薪酬方案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于对全资子公司及下属公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2026年5月19日(星期二)9:00~11:00;14:00~16:00。

(二)登记地点:上海市奉贤区苍工路368号

(三)登记方法:

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 个人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3. 融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者行使权利。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会,则须提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4. 股东可采用现场、信函、传真的方式登记(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。

5. 会务联系方式:

联系地址:上海市奉贤区苍工路368号 邮政编码:201424

联 系 人:李立传 杨翼飞

联系电话:021-57403737 联系传真:021-67101395

本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

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、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司

董事会

2026年04月28日

附件1

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"362346",投票简称为"柘中投票"。

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21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21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系统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2

上海柘中集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本人(或本单位)出席上海柘中集团股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会,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2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》	√			
3.00	《2026年度董事薪酬方案》	√			
4.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于对全资子公司及下属公司提供担保的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

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:

证券简称:柘中股份证券代码:002346公告编号:2026-06

上海柘中集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于2026年4月17日以当面传达、通讯等方式通知全体董事,本次会议于2026年4月28日15:00在公司206会议室举行,董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事5名,实到董事5名,本次会议召开程序符合审议通过《公司法》审议通过《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案:

序号	议案名称	议案主要内容	表决结果	备注
1	审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》	根据相关法律法规和《公司章程》的规定,由公司董事长代表董事会作《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》,并将在2025年年度股东会上述职。《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东会审议
2	审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》	根据相关法律法规和《公司章程》的规定,由公司总经理作《2025年度总经理工作报告》。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
3	审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》	详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》,公司《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-07)同日刊载于指定披露媒体。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东会审议
4	审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》	公司《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-08)同日刊载于指定披露媒体。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
5	审议通过《2026年度董事薪酬方案》	2026年度董事实行津贴制:公司独立董事享有董事津贴,具体的津贴标准为税前6万元/年;公司董事享有岗位津贴,具体的津贴标准为税前12万元/年。在公司任职的董事薪酬由固定薪酬及绩效薪酬组成,依据各年度经营考核指标及绩效考核指标的实际完成状况确定。公司董事、监事及高级管理人员2025年度发放的具体津贴报酬情况,详见公司披露的《2025年年度报告》相关章节。《2026年度董事薪酬方案》同日刊载于巨潮资讯网。	全体董事对本议案回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议	本议案将提交股东会审议
6	审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》	2026年度公司高级管理人员薪酬由固定薪酬及绩效薪酬组成,依据各年度经营考核指标及绩效考核指标的实际完成状况确定。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
7	审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》	公司《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》同日刊载于巨潮资讯网。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
8	审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》	公司对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况作出总结和评价,公司《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》同日刊载于巨潮资讯网。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
9	审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》	根据审议通过《上市公司独立董事管理办法》审议通过《深圳证券交易所股票上市规则》审议通过《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》等规定,公司董事会就公司在任独立董事顾峰先生、吴颖昊先生、孙衍忠先生的独立性情况进行评估并出具意见。《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》同日刊载于巨潮资讯网。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
10	审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》	公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),2025年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-09)。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东会审议
11	审议通过《关于对全资子公司及下属公司提供担保的议案》	鉴于业务发展的需要,公司及下属公司向银行申请合计不超过11亿元的综合授信额度,公司将对上述授信提供连带责任担保,公司对全资子公司及下属公司预计担保总额度不超过人民币11亿元。具体内容详见公司披露的《关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告》(公告编号:2026-10)。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东会审议
12	审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》	公司控股股东上海康峰投资管理有限公司为支持公司业务发展、提高公司融资效率,拟将向公司提供的财务资助展期一年,借款额度为人民币3亿元,借款年化利率2.5%,根据实际借款天数计算利息。上述借款额度在有效期内可循环使用,无需公司及下属公司提供抵押或担保。本议案经第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过,同意提交董事会并经全体独立董事过半数同意。具体内容详见公司披露的《关于借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:2026-11)。	4票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避 公司董事长蒋陆峰先生,因存在关联关系回避本项议案的表决。	
13	审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》	公司同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构。具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-12)。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	本议案将提交股东会审议
14	审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》	公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》同日刊载于巨潮资讯网。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	
15	审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》	公司董事会提议于2026年5月21日召开2025年年度股东会,对本次会议尚需提交股东会的事项进行审议。具体内容详见公司披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-13)。	5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避	

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券简称:柘中股份证券代码:002346 公告编号:2026-09

上海柘中集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.50元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3.在实施权益分派的股权登记日前因回购股份、股权激励等致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、审议程序

2026年4月28日,上海柘中集团股份有限公司(以下简称"公司")召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1. 分配基准:2025年度

2. 根据中汇会计师事务所出具的无保留意见2025年度审计报告,上海柘中集团股份有限公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润425,393,072.97元,其中母公司实现净利润131,800,239.86元;公司2025年期末合并未分配利润2,040,087,875.13元,母公司2025年期末未分配利润988,215,317.83元。公司已按照《公司法》和公司章程规定弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金。

3. 公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购账户库存股后的股份为基数,每10股派发现金红利人民币5元(含税)。以截至2025年4月27日公司总股本441,575,416股扣减公司回购专用证券账户中股份数22,000,000股后的股本419,575,416股测算,合计拟派发现金红利人民币209,787,708元(含税),占公司2025年度合并报表净利润比例为49.32%。公司2025年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

2025年度现金分红指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	209,787,708.00	206,862,623.00	87,165,071.20
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	425,393,072.97	73,149,334.64	297,236,258.83
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,040,087,875.13		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	988,215,317.83		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	503,815,402.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	265,259,555.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	503,815,402.2		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

其他说明:2025年度利润分配预案现金分红总额低于当年净利润50%,主要基于公司《未来三年(2024 年—2026 年)股东回报规划》的利润分配原则:"在遵循重视股东合理回报并兼顾公司可持续发展的基础上,充分听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,平衡公司短期利益与长远发展的关系,保证利润分配政策的连续性和稳定性。"。

(二)现金分红预案合理性说明

公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点和发展阶段、当前及未来现金流量状况、自身经营模式和盈利水平等情况,符合公司未来的发展前景和长期战略规划的同时,给予投资者合理的投资回报。

公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2025年—2026年)股东回报规划》等相关规定。不会影响公司正常经营和发展,不会对公司经营现金流产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2026-10

上海柘中集团股份有限公司关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告

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

上海柘中集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于对全资子公司及下属公司提供担保的议案》,根据相关法律法规和《公司章程》规定,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、申请银行授信及担保情况

鉴于业务发展的需要,公司及下属公司向银行申请合计不超过11亿元的综合授信额度,授信品种包括但不限于流动资金借款、项目资金借款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等,期限为自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。公司将对上述授信提供连带责任担保,公司对全资子公司及下属公司预计担保总额度不超过人民币11亿元。

二、本次担保额度预计情况

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	截至前一交易日担保余额(万元)	担保额度上限(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否属于与股东的关联担保
公司	上海柘中电气有限公司	100%	34.58%	10,099.70	100,000	127.45%	否
上海柘中电气有限公司	上海天捷建设工程有限公司	100%	41.06%	347.85	10,000	94.69%	否

注:上述累计担保额度上限可根据实际经营情况在公司全资子公司及下属公司之间进行调整,但提供综合授信担保总金额不超过11亿元。

三、被担保人的基本情况

(一)全资子公司:上海柘中电气有限公司

1. 名 称:上海柘中电气有限公司

2. 统一社会信用代码:91310120630930202A

3. 成立日期:1998年7月2日

4. 注册地点:上海市奉贤区苍工路368号1幢

5. 法定代表人:蒋陆峰

6. 注册资本:人民币36,400万元

7. 经营范围:电器及配件、高低压电器开关成套设备、变压器、电线电缆、电工绝缘产品、电子产品、制冷设备的生产和销售。物资贸易、输变电产品和制冷设备、电器的技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【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】

8. 上海柘中电气有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

9. 被担保人最近两年主要财务数据如下:

单位:人民币元

2024年12月31日 / 2024年度			
资产总计	负债总计	银行贷款总计	流动负债总计
1,216,585,675.70	518,952,638.28	30,000,000.00	518,952,638.28
净资产	营业收入	利润总额	净利润
697,633,037.42	924,036,951.34	182,967,780.41	146,579,703.09
2025年12月31日 / 2025年度			
资产总计	负债总计	银行贷款总计	流动负债总计
1,199,367,146.32	414,742,244.14	1,000,000.00	414,742,244.14
净资产	营业收入	利润总额	净利润
784,624,902.18	828,572,230.02	108,329,923.10	94,707,948.45

(二)全资下属公司:上海天捷建设工程有限公司

1. 名 称:上海天捷建设工程有限公司

2. 统一社会信用代码:9131012077578316X8

3. 成立日期:2005年5月30日

4. 注册地点:上海市奉贤区现代农业园区广丰路666号

5. 法定代表人:徐磊

6. 注册资本:人民币8,400万元

7. 经营范围:许可项目:各类工程建设活动、建筑劳务分包、施工专业作业、建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、五金产品批发、电子元器件零售、建筑材料销售、机械设备销售、国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8. 上海天捷建设工程有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

9. 被担保人最近两年的主要财务数据

单位:人民币元

2024年12月31日 / 2024年度			
资产总计	负债总计	银行贷款总计	流动负债总计
204,315,602.27	35,271,051.32	0	35,271,051.32
净资产	营业收入	利润总额	净利润
169,044,550.95	30,419,128.31	1,705,317.46	1,163,446.61
2025年12月31日 / 2025年度			
资产总计	负债总计	银行贷款总计	流动负债总计
217,564,482.74	43,357,335.84	0	43,357,335.84
净资产	营业收入	利润总额	净利润
174,207,146.90	77,716,532.53	6,147,236.35	4,142,144.72

四、担保的主要内容

1. 担保方式及金额:最高额保证担保,上述公司对全资子公司及下属公司担保总额度为不超过人民币11亿元;

2. 主债权及其履行期限:担保的主债权为主合同项下的全部主债权,包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款(包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等),和/或者债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函(包括备用信用证)而对债务人享有的债权(包括或有债权),以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权(包括或有债权)。公司担保保证范围包括主债权及由此产生的利息、违约金、赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用,以及债务人根据主合同需补足的保证金。

任一笔主债权本金的币种、金额、利率和债务履行期限等具体内容由债权人和债务人双方在主合同(包括主合同下额度使用申请书和/或债权人和债务人双方签署的其他名称的文件)中具体约定。

3.保证期间:为子公司及下属公司在保证合同签订之日起三年内签订的全部主合同提供最高保证担保;保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算,每一笔主债务项下的保证期间为:自各笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

4.公司将根据上海柘中电气有限公司、上海天捷建设工程有限公司授信业务合同情况与相关银行签订担保合同,但与各家银行签订的担保合同的总额不超过担保额度。公司授权董事长依据银行授信及担保情况,在担保总额度内决定具体的担保方案并签署相关文件。

五、董事会意见

公司本次为全资子公司和下属公司向银行申请综合授信额度提供担保系为满足全资子公司及下属公司生产经营需要。上海柘中电气有限公司系公司全资子公司,上海天捷建设工程有限公司系上海柘中电气有限公司全资子公司,被担保公司经营情况、财务状况良好,具备充足的偿还债务能力,本次担保的风险在公司可控范围内,不涉及反担保情况。董事会认为本次担保有利于公司子公司及下属公司业务开展,不会损害公司及股东利益,全体董事一致同意公司本次担保事项。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

公司及控股子公司审批的担保额度为11亿元,截至前一交易日实际担保余额总计10,447.55万元,占上市公司2025年度经审计净资产的比例3.62%,均为公司合并报表内公司间担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保之情形,不存在逾期担保,不存在涉及诉讼的担保,亦未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2026-11

上海柘中集团股份有限公司关于借款展期暨关联交易的公告

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

一、借款概述

上海柘中集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》,控股股东上海康峰投资管理有限公司(以下简称"康峰投资")为支持公司业务发展、提高公司融资效率,向公司提供的3亿元借款展期一年(以下简称"本次借款"),借款年化利率2.5%,到期还本付息,公司可提前还款。上述借款额度在有效期内可循环使用,公司及下属公司无需提供抵押或担保。

本次借款事项构成关联交易,已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,关联董事回避了对该项议案的表决。董事会会议召开前,公司独立董事已召开了专门会议,全体三位独立董事均同意上述关联交易事项,并提交董事会审议。

本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10条之规定"关联人向上市公司提供资金,利率不高于贷款市场报价利率,且上市公司无相应担保,应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序",申请豁免提交股东会审议。

二、关联方基本情况

1.关联方名称:上海康峰投资管理有限公司

2.注册地址:上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室

3.统一社会信用代码:91310120746525399K

4.公司类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

5.注册资本:8,000万元人民币

6.成立时间:2003年1月21日

7.法定代表人:陆仁军

8.经营范围:一般项目:投资管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电子专用设备销售;机械设备销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;家用电器销售;金属材料销售;电子产品销售;仪器仪表销售;日用百货销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;普通机械设备安装服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9.主要股东及实际控制人:蒋陆峰持股比例60%,陆嵩(LU SONG)持股比例40%,实际控制人为陆仁军、蒋陆峰父子。

10.存在的关联关系:康峰投资持有公司188,047,510股股份,占公司总股本的42.59%,为公司控股股东。

11. 康峰投资不是失信被执行人。

12.康峰投资最近三年主要为控股平台公司,同时参与股权投资业务。

三、关联交易的内容

康峰投资向公司提供的借款展期至2027年4月30日,借款总额度人民币3亿元,公司可提前还款并在借款额度内滚动借取资金,借款年化利率2.5%,双方根据实际借款天数计算利息。目前存续的借款根据本协议自动展期,新增借款(含滚动借款)自康峰投资汇至公司指定银行账户之日起计息。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

康峰投资为支持公司业务发展,提高公司融资效率,向公司提供的财务资助借款利率低于贷款市场报价利率,公司不额外支付对价,无需公司提供担保。本次关联交易符合上市公司利益,不会对公司的财务状况、经营成果及独立经营构成不利影响。

五、公司与关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至前一交易日,康峰投资向公司提供借款额度3亿元,待偿借款本金1.5亿元;上海凯尔乐通用电器有限公司向公司提供借款额度3亿元,待偿借款本金1.1亿元。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事已召开了专门会议,全体三位独立董事均同意上述关联交易事项,并提交董事会经全体独立董事过半数同意。

七、备查文件

1.第六届董事会独立董事第二次专门会议决议;

2.第六届董事会第二次会议决议;

3.公司与康峰投资签订的《借款展期协议》。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券简称:柘中股份证券代码:002346 公告编号:2026-12

上海柘中集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")为公司2026年度审计机构,本次续聘业经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议,现将相关事项公告如下:

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

中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

中汇会计师事务所首席合伙人为高峰,注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室。

截至2025年12月31日,中汇会计师事务所合伙人117 人,注册会计师688人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师312人。

中汇会计师事务所2025年度经审计的收入总额100,457万元,其中审计业务收入87,229万元,证券业务收入47,291万元。2025年度上市公司审计客户205家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等,审计收费总额16,963万元,本公司同行业上市公司审计客户21家。

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46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1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
项目合伙人	纪赟	2006年	2001年	2024年4月	2025年	5家
签字注册会计师	蔡旭阳	2018年	2016年	2024年3月	2024年	1家
质量控制复核人	吴晓辉	2000年	2000年	2022年1月	2026年	4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不存在因执业行为受到刑事处罚,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,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与中汇会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等方面认真审查,认为中汇会计师事务所具备为公司服务的资质要求,能够胜任审计工作,符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年4月28日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构,并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需经公司2025年年度股东会审议批准,并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议;

2. 第六届董事会审计委员会第二次会议决议;

3. 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码:002346 证券简称:柘中股份 公告编号:2026-08

上海柘中集团股份有限公司

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)	193,779,383.81	167,666,435.63	15.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	671,425.67	147,167,567.43	-99.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,116,364.69	17,185,575.59	69.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-103,622,387.42	21,107,469.45	-590.93%
基本每股收益(元/股)	0.002	0.34	-99.41%
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.34	-99.41%
加权平均净资产收益率	0.02%	5.23%	-5.21%
	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)	4,232,474,189.68	4,135,785,027.13	2.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,893,580,549.93	2,890,835,398.40	0.09%

(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)	-35,901.43	
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)	456,829.30	
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	-36,295,684.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,216.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,153,986.60	持有长期股权投资确认的损益
减:所得税影响额	-9,610,020.84	
合计	-28,444,939.02	--

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、货币资金与期初相比减少35.05%,主要系本期投资支付的现金增加及支付的各项税费增加所致。

2、应收票据与期初相比增加75.79%,主要系本期应收账款收回应收票据增加。

3、应收款项融资与期初相比增加1428.05%,主要系本期应收账款收回其应收款项融资的银行承兑汇票增加。

4、预付账款与期初相比增加360.56%,主要系本期公司预付采购款增加。

5、其他应收款与期初相比增加371.59%,主要系本期应收其他往来款增加。

6、应付职工薪酬与期初相比减少100%,主要系本期支付上期计提的应付职工薪酬。

7、其他应付款与期初相比增加80.26%,主要系本期收到股东借款及其他往来款增加。

8、税金及附加与上年同期相比增加60.61%,主要系本期支付的增值税附加税增加。

9、研发费用与上年同期相比增加281.57%,主要系本期研发立项阶段到开发阶段的材料支出增加。

10、财务费用与上年同期相比减少112.70%,主要系本期归属于其他合伙人的收益作为财务费用减少。

11、其他收益与上年同期相比减少45.76%,主要系本期公司增值税加计抵减收益减少。

12、投资收益与上年同期相比减少89.20%,主要系本期公司长期股权投资确认的投资收益减少。

13、公允价值变动收益与上年同期相比减少125.33%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益减少。

14、信用减值损失与上年同期相比增加4717.51%,主要系本期收回前期计提的坏账准备。

15、资产处置收益与上年同期相比减少163.09%,主要系本期处置固定资产收益减少。

16、营业利润与上年同期相比减少103.14%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益减少。

17、营业外支出与上年同期相比减少99.13%,主要系上年同期向慈善基金会捐赠所致。

18、利润总额与上年同期相比减少103.21%,主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动收益减少。

19、所得税费用与上年同期相比减少117.16%,主要系本期计提的递延所得税费用减少。

20、净利润与上年同期相比减少99.54%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益及投资收益减少。

21、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少590.93%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费增加。

22、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少222.05%,主要系本期投资支付的现金增加。

23、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加424.20%,主要系本期收到其他与筹资活动有关的股东借款增加。

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	18,454	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	质押、标记或冻结情况:数量
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	42.59%	188,047,510	0	不适用	0
陆仁军	境内自然人	13.47%	59,487,641	0	不适用	0
顾瑞兴	境内自然人	4.16%	18,350,000	0	不适用	0
何耀忠	境内自然人	4.03%	17,786,713	0	不适用	0
上海柘中集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.32%	5,850,170	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	5,223,251	0	不适用	0
许国园	境内自然人	1.04%	4,600,000	0	不适用	0
法国兴业银行	境外法人	1.03%	4,557,830	0	不适用	0
马瑜骅	境内自然人	1.03%	4,527,310	4,527,310	不适用	0
野村证券株式会社	境外法人	0.85%	3,734,500	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	数量
上海康峰投资管理有限公司	188,047,510	人民币普通股	188,047,510
陆仁军	59,487,641	人民币普通股	59,487,641
顾瑞兴	18,350,000	人民币普通股	18,350,000
何耀忠	17,786,713	人民币普通股	17,786,713
上海柘中集团股份有限公司-第一期员工持股计划	5,850,170	人民币普通股	5,850,170
香港中央结算有限公司	5,223,251	人民币普通股	5,223,251
许国园	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
法国兴业银行	4,557,830	人民币普通股	4,557,830
野村证券株式会社	3,734,500	人民币普通股	3,734,500
仰欢贤	3,560,000	人民币普通股	3,560,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海康峰投资管理有限公司为公司控股股东,与公司实际控制人之一陆仁军先生构成一致行动人。除此之外,公司未知其他上述股东之间的关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	顾瑞兴通过信用证券账户持有公司股份18,350,000股;何耀忠通过信用证券账户持有公司股份13,250,000股;仰欢贤通过信用证券账户持有公司股份3,510,000股。		

注:上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份22,000,000股,占公司总股本比例4.98%。前10名股东中存在回购专户,但未纳入前10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

(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

公司新签订单情况:截至报告披露日,本年度新签署合同订单10.86亿元(含税)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海柘中集团股份有限公司

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	190,152,196.21	292,750,647.40
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	24,429,893.87	13,897,309.68
应收账款	559,029,033.14	549,246,579.57
应收款项融资	50,908,618.71	3,331,600.60
预付款项	9,950,683.95	2,160,584.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,806,159.98	3,775,734.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,309,451.92	90,446,829.62
其中:数据资源		
合同资产	5,621,146.06	5,621,146.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,447,477.53	2,128,291.61
流动资产合计	957,654,661.37	963,358,723.41
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	302,859,004.51	302,675,780.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,601,838,653.53	2,494,749,442.12
投资性房地产	59,538,141.32	60,459,071.12
固定资产	154,786,903.82	158,794,347.29
在建工程	96,097,888.74	96,097,888.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,909,739.01	39,860,576.45
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,789,197.38	19,789,197.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,274,819,528.31	3,172,426,303.72
资产总计	4,232,474,189.68	4,135,785,027.13
流动负债:		
短期借款		1,000,000.00
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		
应付账款	133,277,181.90	137,692,088.98
预收款项		
合同负债	150,978,133.62	149,602,233.89
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		7,086,483.91
应交税费	158,253,757.51	193,143,610.38
其他应付款	337,947,578.14	187,473,587.60
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	32,769,704.25	30,677,741.99
流动负债合计	813,226,355.42	706,675,746.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	146,660,000.00	146,739,440.83
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		
递延所得税负债	245,490,428.49	255,152,026.18
其他非流动负债	133,516,855.84	137,781,252.52
非流动负债合计	525,667,284.33	539,672,719.53
负债合计	1,338,893,639.75	1,246,348,466.28
所有者权益:		
股本	441,575,416.00	441,575,416.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	530,400,336.55	526,927,773.14
减:库存股	341,467,854.64	341,467,854.64
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	222,313,351.22	222,313,351.22
一般风险准备		
未分配利润	2,040,759,300.80	2,040,087,875.13
归属于母公司所有者权益合计	2,893,580,549.93	2,889,436,560.85
少数股东权益		
所有者权益合计	2,893,580,549.93	2,889,436,560.85
负债和所有者权益总计	4,232,474,189.68	4,135,785,027.13

法定代表人:蒋陆峰 主管会计工作负责人:张博华 会计机构负责人:钱兵华

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	193,779,383.81	167,666,435.63
其中:营业收入	193,779,383.81	167,666,435.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,715,090.32	172,930,048.83
其中:营业成本	144,207,794.66	121,478,817.72
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	2,865,785.25	1,784,307.49
销售费用	4,261,759.77	4,854,121.08
管理费用	16,494,080.46	19,648,321.15
研发费用	9,756,382.90	2,556,936.79
财务费用	-2,870,712.72	22,607,544.60
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	456,829.30	842,170.22
投资收益(损失以"-"号填列)	2,533,931.06	23,467,395.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-42,910,788.59	169,391,780.82
信用减值损失(损失以"-"号填列)	14,960,672.20	310,547.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-35,901.43	56,908.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,930,963.97	188,805,189.21
加:营业外收入		0.14
减:营业外支出	26,216.40	3,000,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,957,180.37	185,805,189.35
减:所得税费用	-6,628,606.04	38,637,621.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	671,425.67	147,167,567.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	671,425.67	147,167,567.43
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	671,425.67	147,167,567.43
2.少数股东损益		
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	671,425.67	147,167,567.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	671,425.67	147,167,567.43
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	0.002	0.34
(二)稀释每股收益	0.002	0.34

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:蒋陆峰 主管会计工作负责人:张博华 会计机构负责人:钱兵华

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	111,006,617.16	141,770,008.79
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	7,061,222.92	22,905,614.15
经营活动现金流入小计	118,067,840.08	164,675,622.94
购买商品、接受劳务支付的现金	122,529,856.08	94,742,655.83
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	23,283,544.09	14,895,132.96
支付的各项税费	60,487,528.30	11,213,127.80
支付其他与经营活动有关的现金	15,389,299.03	22,717,236.90
经营活动现金流出小计	221,690,227.50	143,568,153.49
经营活动产生的现金流量净额	-103,622,387.42	21,107,469.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		106,293,700.46
取得投资收益收到的现金	2,350,707.17	17,332,118.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	
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	2,354,707.17	123,625,818.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	615,802.60	2,154,714.59
投资支付的现金	150,000,000.00	
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	150,615,802.60	2,154,714.59
投资活动产生的现金流量净额	-148,261,095.43	121,471,104.15
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		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	714,967.50	659,625.00
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		170,861,660.18
筹资活动现金流出小计	714,967.50	171,521,285.18
筹资活动产生的现金流量净额	149,285,032.50	28,478,714.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.84	-2,326.56
五、现金及现金等价物净增加额	-102,598,451.19	171,054,961.86
加:期初现金及现金等价物余额	292,699,003.54	71,668,108.25
六、期末现金及现金等价物余额	190,100,552.35	242,723,070.11

(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审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

上海柘中集团股份有限公司

法定代表人:蒋陆峰

二〇二六年四月二十八日