证券代码：002355　证券简称：兴民智通　公告编号：2026-016

兴民智通（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

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2026）第000703号审计报告确认，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为-324,498,756.65元，加上年初未分配利润-1,307,242,509.6元，合并报表期末可供分配利润为-1,631,741,266.25元。2025年度母公司实现净利润-288,481,907.44元，加上年初未分配利润-299,350,413.03元，母公司期末可供分配利润为-587,832,320.47元。

鉴于公司2025年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兴民智通	股票代码	002355
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	兴民钢圈		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨杨	蒋璐遥	
办公地址	龙口市龙口经济开发区	龙口市龙口经济开发区	
传真	0535-8886708	0535-8886708	
电话	0535-8882355	0535-8882355	
电子信箱	yy@xingmin.com	jly@xingmin.com	

2、报告期主要业务或产品简介

作为国内首家钢制车轮上市企业，公司专注从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售，主要产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列1,000多个品种，主要为汽车制造商提供配套产品和为汽车维修售后市场供货。

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	2,249,745,780.46	2,507,397,650.53	-10.28%	2,252,312,663.97
归属于上市公司股东的净资产	956,349,637.29	1,245,984,149.28	-23.25%	1,066,494,867.67
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	911,480,328.77	781,333,143.21	16.66%	808,892,991.29
归属于上市公司股东的净利润	-324,498,756.65	178,344,511.87	-281.95%	-331,802,342.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-150,650,623.46	-312,974,167.24	51.86%	-378,683,351.83
经营活动产生的现金流量净额	34,775,584.52	71,242,197.31	-51.19%	66,017,161.96
基本每股收益（元/股）	-0.52	0.29	-279.31%	-0.53
稀释每股收益（元/股）	-0.52	0.29	-279.31%	-0.53
加权平均净资产收益率	-29.86%	15.43%	-45.29%	-26.98%

（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	225,491,363.40	233,278,890.90	258,363,231.08	194,346,843.39
归属于上市公司股东的净利润	135,316,336.55	-333,740,156.22	17,175,146.43	-143,250,083.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,420,367.21	2,627,684.51	-1,008,561.00	-153,690,114.18
经营活动产生的现金流量净额	26,946,817.24	22,798,955.05	-13,957,224.84	-1,012,962.93

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	51,483	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,090	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
烟台兴民智能科技有限公司	境内非国有法人	5.98%	40,000,000	0	质押	40,000,000
					冻结	13,000,000
四川盛邦创恒企业管理有限责任公司	境内非国有法人	4.79%	32,000,000	0	质押	32,000,000
					冻结	32,000,000
万家基金－兴业银行－万家基金瀛海资产管理计划	其他	2.28%	15,213,276	0	不适用	0
姜开学	境内自然人	1.81%	12,095,600	0	不适用	0
崔积旺	境内自然人	1.58%	10,570,000	0	不适用	0
王刚	境内自然人	1.50%	10,000,000	0	不适用	0
智科恒业重型机械股份有限公司	境内非国有法人	1.50%	10,000,000	0	不适用	0
邹志强	境内自然人	1.24%	8,259,400	0	不适用	0
戴海波	境内自然人	0.90%	6,000,000	6,000,000	不适用	0
高军	境内自然人	0.90%	6,000,000	6,000,000	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、万家基金唯一受益人为王志成先生； 2、崔积旺先生与邹志强先生系连襟关系； 3、邹志强先生为王志成先生的大姑父； 4、崔积旺先生为王志成先生的小姑父； 5、姜开学先生为王志成先生的姨父； 6、报告期内姜开学先生、崔积旺先生、邹志强先生、王志成先生为公司实际控制人高赫男先生的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（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

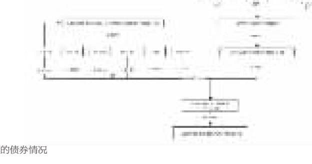
□适用 √不适用

（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

证券代码：002355　证券简称：兴民智通　公告编号：2026-014

兴民智通（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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提减值准备的情况概述

为客观、公允地反映兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则第 8 号-资产 减值》的相关规定和公司会计政策，对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各类 资产进行了减值测试。根据资产减值测试结果，公司 2025 年度共计提资产减值准备 78,604,500.64元，具体如下：

单位：元

项目	本报告期计提金额
一、信用减值准备	36,775,428.00
其中：应收票据	-157,560.00
应收账款	3,031,078.11
其他应收款	33,901,909.89
二、存货跌价准备	27,760,789.88
三、固定资产减值准备	
四、长期股权投资减值准备	14,068,282.76
合计	78,604,500.64

二、计提信用减值准备和资产减值准备具体情况说明

（一）信用减值准备

依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，按照简化模型考虑预期信用损失，遵循单项和组合法计提的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。

（1）对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

（2）除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险 自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

（3）公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工 具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

（4）公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信 用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，组合划分如下：

①按组合计量预期信用损失的应收款项如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%

②按组合评估预期信用风险损失的其他应收款项如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当 前状况以及对未来经济状况的预 测， 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损 失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——合并范围内关联往来组合		
其他应收款——应收暂借款组合		
其他应收款——应收员工备用金等组合		

其中：信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	20%
2-3 年	50%
3 年以上	100%

根据上述标准，公司 2025 年度计提信用减值准备情况如下：

单位：元

资产名称	期初余额	计提	收回或转回	核销	其他	期末余额
应收票据	157,560.00		157,560.00			-
应收账款	51,201,120.38	3,031,078.11			36,680,897.66	17,551,300.83
其他应收款	4,005,258.54	33,982,423.51	80,513.62		1,054,899.11	36,852,269.32
合计	55,363,938.92	37,013,501.62	238,073.62	0.00	37,735,796.77	54,403,570.15

其他应收款计提33,982,423.51元，主要是对诉讼可能造成损失的追偿所产生的其他应收款3,270万元，鉴于当事人个人信用及提供资产的情况，全额计提减值3,270万元。

（二）存货跌价准备

依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用 和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期 损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净 值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

根据上述标准，公司 2025 年度计提存货跌价准备情况如下：

单位：元

资产名称	期初余额	计提	转回或转销	其他变动	期末余额
存货	185,807,855.90	27,760,789.88	89,885,683.09		123,682,962.69
合计	185,807,855.90	27,760,789.88	89,885,683.09		123,682,962.69

（三）固定资产减值准备

根据《企业会计准则 一资产减值》的相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产 是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回 金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值 两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值 的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

根据上述标准，公司 2025 年度计提固定资产减值准备情况如下：

单位：元

资产名称	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
固定资产	207,782,967.05			207,782,967.05
合计	207,782,967.05			207,782,967.05

（四）长期股权投资减值准备

鉴于公司的参股公司阜阳朋能科技有限公司已无法联系到相关人员，经实地考察经营场所关闭、涉诉及被执行事项较多，公司无法获取完整财务数据及存续经营依据，未来现金流与持续经营能力存在重大不确定性，该项长期股权投资已出现实质性减值迹象。根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司审慎评估资产可收回金额，对该项长期股权投资计提长期股权投资减值准备。

公司 2025 年度计提长期股权投资情况如下：

单位：元

资产名称	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
长期股权投资	264,447,670.06	14,068,282.76		278,515,952.82
合计	264,447,670.06	14,068,282.76		278,515,952.82

三、本次计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响

本次信用减值准备和资产减值准备的计提和转销预计将增加公司2025年度利润总额11,281,182.45 元，增加归属于母公司所有者净利润 19,660,871.68元，增加归属于母公司所有者权益 19,660,871.68 元。

本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，计提的减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司截至 2025年12月31日的财务状况、资产价值及 2025 年度的经营成果。有利于进一步增强企业的防范风险能力，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29日

证券代码：002355　证券简称：兴民智通　公告编号：2026-017

兴民智通（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、审议程序

兴民智通（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三十三次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

二、本次利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2025年度。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2026）第000703号审计报告确认，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为-324,498,756.65元，加上年初未分配利润-1,307,242,509.6元，合并报表期末可供分配利润为-1,631,741,266.25元。2025年度母公司实现净利润-288,481,907.44元，加上年初未分配利润-299,350,413.03元，母公司期末可供分配利润为-587,832,320.47元。

鉴于公司2025年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-324,498,756.65	178,344,511.87	-331,802,342.56
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,631,741,266.25		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-587,832,320.47		
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）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-159,318,862.45		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
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		

（二）利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定。鉴于公司2025年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。由于公司2023年、2024年合并报表可供分配利润均为负数，因此公司近三年未进行利润分配。

四、备查文件

第六届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002355　证券简称：兴民智通　公告编号：2026-015

兴民智通（集团）股份有限公司关于2026年度对子公司担保额度预计的公告

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

兴民智通（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三十三次会议，审议通过了《关于2026年度对子公司担保额度预计的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，同意公司为各级全资及控股子公司在银行等金融机构和非金融机构的综合授信提供担保，或向为全资及控股公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。预计担保总金额不超过人民币40,000万元。在此额度内，具体由子公司根据业务发展需要选择金融机构及融资金额。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司拟为各级全资、控股下属公司的日常经营事项提供担保额度合计不超过40,000万元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本次担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。担保额度期限自2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会重新审议该事项之日止。上述担保额度可循环使用。授权董事长或董事长授权人士在审议通过的额度范围内签署担保协议等相关文件，授权期限与担保额度期限一致。

二、关于2026年度担保额度预计

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截止至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	各级全资、控股下属公司	超过70%	14007.68217	30,000	31.37%	否
		不超过70%	1,000	10,000	10.46%	否
合计			12,752	40,000	41.83%	

三、担保协议主要内容

本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

本次公司拟对全资及控股子公司提供担保，系根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求决定的，为支持相关全资及控股子公司更好地发展生产经营；被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；因此公司未要求上述接受担保的控股子公司少数股东提供等比例担保或要求被担保对象提供反担保。

基于上述评估与判断，董事会同意公司本次为全资及控股子公司提供担保的事项。

五、独立董事意见

本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保事项目的是为满足全资及控股子公司的经营需求，确保生产经营和流动资金周转需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项，并同意董事会将本议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，上市公司担保总余额为22,400万元，占上市公司最近一期经审计净资产的23.42%；上市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为5000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.23%。截至本公告披露之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十三次会议决议

特此公告

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002355　证券简称：兴民智通　公告编号：2026-022

兴民智通（集团）股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据业务发展及日常经营需要，兴民智通（集团）股份有限公司拟与山东兴民集团有限公司（以下简称"山东兴民"）产生日常关联交易，预计2026年度日常关联交易金额不超过300,000,000元。

1、公司于2026年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高赫男先生回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

2、公司2026年日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，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行为。

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度公司及山东兴民累计发生的关联交易金额为0元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、公司名称：山东兴民集团有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、统一社会信用代码：91370681MABPEPDD3K

4、法定代表人：高赫男

5、注册资本：10000万元人民币

6、成立日期：2022年5月26日

7、住所：山东省烟台市龙口市东江街道港城大道966号工商联写字楼C座

8、经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车轮毂制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；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；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；新材料技术研发；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：建设工程施工。（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）

9、关联关系说明

公司董事高赫男在山东兴民集团有限公司任职董事、法定代表人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

关联交易价格主要遵循市场化原则由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害上市公司利益的情形。相关关联交易有利于公司业务正常经营开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审议

公司拟与山东兴民发生的日常关联交易有利于双方资源共享，互利双赢，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。该日常关联交易是基于公司正常生产经营需求，将遵循等价有偿、公平、合理的基本原则，依据市场价格协商定价。对日常关联交易的决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十三次会议决议；

3、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002355　证券简称：兴民智通　公告编号：2026-013

兴民智通（集团）股份有限公司关于第六届董事会第三十三次会议决议的公告

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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会议（以下简称"会议"）的会议通知于2026年4月17日以邮件、电话等方式发出，会议于2026年4月28日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以记名投票表决方式形成了以下决议：

一、审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2025年年度股东大会审议；

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职，《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2025年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2025年年度股东大会审议；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2026）第000703号审计报告确认，2025年实现营业总收入91,148.03万元，同比增长16.66%，本年度实现利润总额-39,254.53万元，其中归属于母公司股东的净利润-32,449.88万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2025年年度股东大会审议；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2026）第000703号审计报告确认，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为-32,449.88万元，加上年初未分配利润 -130,724.25万元，合并报表期末可供分配利润为-163,174.13万元。2025年度母公司实现净利润-28,848.19万元，加上年初未分配利润- 29,935.04万元，母公司期末可供分配利润为-58,783.23万元。

鉴于公司2025年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。

五、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2025年年度股东大会审议；

公司的董事、监事及高级管理人员保证2025年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司《2025年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同时刊载于2026年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、逐项审议通过了《关于董事2026年薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交2025年年度股东大会审议；

1、关于非独立董事2026年薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事高赫男、高军、张俊回避表决。

2、关于独立董事2026年津贴方案的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事张焕平、刘丽华、胡社教、石零回避表决。

七、审议通过了《关于高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。

详细内容请见公司于2026年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事高赫男、高军回避表决。

八、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

独立董事对该事项发表了同意的意见，《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）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。

九、审议通过了《关于对会计师事务所2025年度审计工作总结的报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2025年年度股东大会审议；

详细内容请见公司于2026年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。

十一、审议通过了《关于2026年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交2025年年度股东大会审议；

为满足公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司2026年度拟向金融机构及非金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信，综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理等业务，具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。

上述授信有效期为自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。同时，为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。

十二、审议通过了《关于2026年度对子公司担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交2025年年度股东大会审议。

具体内容请见公司于2026年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度对子公司担保额度预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。

十三、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容请见公司于2026年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

公司定于2026年5月19日（星期二）召开2025年年度股东大会，详细内容请见刊载于2026年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容请见公司于2026年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。

十六、审议通过了《兴民智通董事和高级管理人员薪酬管理制度》；

具体内容请见公司于2026年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《兴民智通董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事高赫男回避表决。

十七、审议通过了《2026年第一季度报告》；

公司的董事及高级管理人员保证2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002355　证券简称：兴民智通　公告编号：2026-020

兴民智通（集团）股份有限公司关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的公告

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

为了进一步完善兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业、地区的收入水平，结合公司的实际情况，拟定董事及高级管理人员2026年薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）关于非独立董事2026年薪酬方案

在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴；不担任管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。

（2）关于独立董事2026年薪酬方案

公司独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、发放办法

1、公司董事及高级管理人员薪酬按月发放，因参加会议等实际发生的费用由公司报销。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，董事薪酬须提交2025年年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002355　证券简称：兴民智通　公告编号：2026-019

兴民智通（集团）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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

兴民智通（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三十三次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙企业；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦7层；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2025年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

（7）和信会计师事务所2025年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。

（8）2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业等，审计收费共计7171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告22份。

（2）签字注册会计师：刘增明先生，2007年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。

（3）项目质量控制复核人：韩伟先生，2016 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共9份。

2、诚信记录

项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师刘增明先生、项目质量控制复核人韩伟先生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

和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师刘增明先生、项目质量控制复核人韩伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025年度的审计工作量及市场价格水平与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所进行了审查，认为和信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于财务与内控审计工作的要求。为保持公司年度财务审计工作的连续性，同意续聘和信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议履职情况

经核查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，为公司提供审计服务期间能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，独立对公司财务状况进行审计，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备继续为公司2026年提供年度审计服务的能力和要求。独立董事专门会议全票同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十三次会议决议；

2、审计委员会会议决议；

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002355　证券简称：兴民智通　公告编号：2026-018

兴民智通（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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

兴民智通（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三十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交2025年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兴民智通（集团）股份有限公司2025年度审计报告》（和信审字（2026）第000703号），截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润-1,631,741,266.25元，实收股本为668,481,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、亏损的原因

1、公司持有的港股股票当期公允价值变动亏损巨大。

2、结合实际经营情况，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定，经资产减值测试后，公司对业务相关的存货、信用资产和股权投资等计提了大额的减值准备。

受以上因素影响，公司2025年出现大额亏损，加之以前年度的连续亏损，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、围绕主营业务和公司发展战略，加大产品开发和市场开拓力度，推进产品结构调整，做好重点项目的交付和客户服务，促进业务良性发展。

2、持续推动降本增效工作扎实有效开展，从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多方面以流程优化、强化内控等方式提高效率，降低成本。

3、加强应收账款等资金管理活动，优化财务结构，提高资金使用效率，降低财务成本，确保资金有效匹配和支持主营业务的健康发展。

4、加强内控体系建设，规范具体业务流程，增强抗风险能力；继续强化各层级风险管控体系和监控机制，降低企业经营风险。

5、进一步完善投资决策流程，健全项目立项、尽职调查、盈利预测、风险研判及投后管理全流程管控体系；严格把控并购及对外投资标的质量，充分论证项目协同性、盈利稳定性与现金流回报能力，合理规划投资节奏与资金配置；加强投后运营管控从源头降低投资类亏损及减值计提压力，及时处置低效、不良资产，稳步提升整体盈利水平，推动亏损弥补与持续经营能力改善。

提请各位董事审议，本议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002355　证券简称：兴民智通　公告编号：2026-021

兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知的公告

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。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会议于2026年4月28日召开，会议决议于2026年5月19日（星期二）召开2025年年度股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开的方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月13日。

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13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全体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的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2025年度董事会工作报告	√
2.00	2025年度财务决算报告	√
3.00	2025年度利润分配预案	√
4.00	2025年年度报告及其摘要	√
5.00	关于董事2026年薪酬方案的议案	√
6.00	关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构的议案	√
7.00	关于2026年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于2026年度对子公司担保额度预计的议案	√
9.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
10.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
11.00	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，详细内容请见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《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》的要求，本次会议议案逐项表决，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、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、出席会议登记办法

1、登记时间：2026年5月13日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2026年5月13日下午17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362355

2、投票简称：兴民投票

3、填报意见表决

本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登陆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5月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月19日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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http://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http://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。

五、其他事项

1、会议联系人：蒋璐遥

联系电话：18853502355

传真电话：0535-8886708

邮箱：jly@xingmin.com

地址：山东省龙口市龙口经济开发区

邮编：265716

2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件：

授权委托书

致：兴民智通（集团）股份有限公司

兹委托　　　　先生（女士）代表本人/本单位出席兴民智通（集团）股份有限公司2025年年度股东会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请对每一表决事项的意见选择"同意"、"反对"、"弃权"并在相应栏内打"√"；"同意"、"反对"或者"弃权"仅能选一项，多选视为废票处理）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度财务决算报告	√			
3.00	2025年度利润分配预案	√			
4.00	2025年年度报告及其摘要	√			
5.00	关于董事2026年薪酬方案的议案	√			
6.00	关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构的议案	√			
7.00	关于2026年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于2026年度对子公司担保额度预计的议案	√			
9.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
10.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√			
11.00	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

委托期限：自签署日至本次股东会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

证券代码：002355　证券简称：兴民智通　公告编号：2026-023

兴民智通（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）	246,085,920.45	225,491,363.40	9.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-167,222,861.56	135,316,336.55	-223.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,827,377.86	1,420,367.21	-3,256.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,996,914.43	26,946,817.24	-318.94%
基本每股收益（元/股）	-0.2695	0.2181	-223.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.2695	0.2181	-223.57%
加权平均净资产收益率	-18.84%	10.30%	-29.14%
	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）	2,175,068,994.55	2,249,745,780.46	-3.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	818,425,570.99	956,349,637.29	-14.42%

（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）	389,543.21	
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）	1,589,849.02	
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	-165,047,883.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,227.10	
减：所得税影响额	-40,831,211.00	
少数股东权益影响额（税后）	4,976.68	
合计	-122,395,483.70	--

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

项目	本期	期初/同期	变动	原因
管理费用	57,259,300.24	18,221,404.72	214.24%	股权激励费用增加
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-165,086,572.96	182,955,304.91	-190.23%	对外投资公司本期股票下跌

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	45,674	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
烟台兴民智能科技有限公司	境内非国有法人	5.98%	40,000,000	0	质押	40,000,000
					冻结	13,000,000
四川盛邦创恒企业管理有限责任公司	境内非国有法人	4.79%	32,000,000	0	质押	32,000,000
					冻结	32,000,000
万家基金－兴业银行－万家基金瀛海资产管理计划	其他	2.28%	15,213,276	0	不适用	0
姜开学	境内自然人	1.81%	12,095,600	0	不适用	0
崔积旺	境内自然人	1.58%	10,570,000	0	不适用	0
王刚	境内自然人	1.50%	10,000,000	0	不适用	0
智科恒业重型机械股份有限公司	境内非国有法人	1.50%	10,000,000	0	不适用	0
邹志强	境内自然人	1.24%	8,259,400	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.91%	6,104,380	0	不适用	0
高军	境内自然人	0.90%	6,000,000	6,000,000	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
烟台兴民智能科技有限公司	40,000,000	质押	40,000,000
		冻结	13,000,000
四川盛邦创恒企业管理有限责任公司	32,000,000	质押	32,000,000
		冻结	32,000,000
万家基金－兴业银行－万家基金瀛海资产管理计划	15,213,276	不适用	0
姜开学	12,095,600	不适用	0
崔积旺	10,570,000	不适用	0
王刚	10,000,000	不适用	0
智科恒业重型机械股份有限公司	10,000,000	不适用	0
邹志强	8,259,400	不适用	0
高盛国际－自有资金	6,104,380	不适用	0
MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,795,860	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、万家基金唯一受益人为王志成先生； 2、崔积旺先生与邹志强先生系连襟关系； 3、邹志强先生为王志成先生的大姑父； 4、崔积旺先生为王志成先生的小姑父； 5、姜开学先生为王志成先生的姨父；		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（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

（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：兴民智通（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	95,460,329.53	62,140,471.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,253.98	75,257.78
衍生金融资产		
应收票据	108,042,585.60	76,201,054.00
应收账款	121,898,214.44	104,135,305.72
应收款项融资	8,177,445.68	9,224,472.33
预付款项	58,251,791.01	55,831,785.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,816,109.84	19,382,876.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	362,287,880.34	322,293,433.86
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	6,075,995.35	6,229,959.24
流动资产合计	778,105,605.77	655,514,616.71
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	94,497,994.81	99,709,843.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	616,787,955.03	781,951,888.34
投资性房地产	73,138,435.45	74,338,800.07
固定资产	446,986,694.52	459,900,971.08
在建工程	5,679,195.02	5,325,279.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,249,299.22	10,390,534.08
无形资产	70,287,967.49	70,999,551.47
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,162,885.16	4,194,858.45
递延所得税资产	74,168,741.76	85,415,217.81
其他非流动资产	2,004,220.32	2,004,220.32
非流动资产合计	1,396,963,388.78	1,594,231,163.75
资产总计	2,175,068,994.55	2,249,745,780.46
流动负债：		
短期借款	434,830,404.41	327,039,739.89
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	42,000,000.00	42,000,000.00
应付账款	271,344,818.07	246,623,635.76
预收款项		
合同负债	33,157,890.44	21,695,964.03
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	32,620,650.27	34,729,531.07
应交税费	27,668,846.94	30,411,563.21
其他应付款	301,773,883.98	355,305,611.59
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	17,326,488.27	21,574,070.27
其他流动负债	66,607,205.47	36,501,375.78
流动负债合计	1,227,330,187.85	1,115,881,491.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,900,000.00	23,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,311,955.04	5,234,158.18
长期应付款	599,772.38	
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,700,000.00	32,700,000.00
递延收益	22,965,869.33	23,837,484.38
递延所得税负债	84,136,790.23	125,408,433.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,614,386.98	211,080,076.03
负债合计	1,395,944,574.83	1,326,961,567.63
所有者权益：		
股本	668,481,000.00	668,481,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,051,059,314.69	2,021,358,735.24
减：库存股	166,249,782.00	166,249,782.00
其他综合收益	1,665,191.73	2,066,975.92
专项储备		
盈余公积	62,433,974.38	62,433,974.38
一般风险准备		
未分配利润	-1,798,964,127.81	-1,631,741,266.25
归属于母公司所有者权益合计	818,425,570.99	956,349,637.29
少数股东权益	-39,301,151.27	-33,565,424.46
所有者权益合计	779,124,419.72	922,784,212.83
负债和所有者权益总计	2,175,068,994.55	2,249,745,780.46

法定代表人：高赫男　主管会计工作负责人：高方　会计机构负责人：高方

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	246,085,920.45	225,491,363.40
其中：营业收入	246,085,920.45	225,491,363.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,841,765.78	234,964,589.77
其中：营业成本	225,770,946.84	197,061,978.19
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	3,932,858.60	3,863,502.08
销售费用	6,639,333.49	5,958,086.69
管理费用	57,259,300.24	18,221,404.72
研发费用	1,503,276.70	1,395,625.51
财务费用	5,736,049.91	8,463,992.58
其中：利息费用	5,319,911.26	8,575,659.66
利息收入	46,972.78	6,784.08
加：其他收益	1,589,849.02	1,682,364.85
投资收益（损失以"－"号填列）	-5,173,158.42	-6,120,291.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,211,848.23	-6,120,291.01
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）	-165,086,572.96	182,955,304.91
信用减值损失（损失以"-"号填列）	492,117.74	8,481,628.53
资产减值损失（损失以"-"号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以"-"号填列）	389,543.21	-29,081.47
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-222,544,066.74	177,496,699.44
加：营业外收入	30,529.63	2,645.67
减：营业外支出	183,756.73	1,165.96
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-222,697,293.84	177,498,179.15
减：所得税费用	-49,738,705.47	41,471,786.23
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-172,958,588.37	136,026,392.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-172,958,588.37	136,026,392.92
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	-167,222,861.56	135,316,336.55
2.少数股东损益	-5,735,726.81	710,056.37
六、其他综合收益的税后净额	-401,784.19	-69,045.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-401,784.19	-69,045.00
（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	-401,784.19	-69,045.00
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	-401,784.19	-69,045.00
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	-173,360,372.56	135,957,347.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-167,624,645.75	135,247,291.55
归属于少数股东的综合收益总额	-5,735,726.81	710,056.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2695	0.2181
（二）稀释每股收益	-0.2695	0.2181

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：高赫男　主管会计工作负责人：高方　会计机构负责人：高方

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	137,840,173.82	135,187,851.48
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	2,047,253.54	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,175,517.17	9,114,984.93
经营活动现金流入小计	155,062,944.53	144,302,836.41
购买商品、接受劳务支付的现金	120,910,702.04	55,181,984.39
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	28,010,694.52	37,754,508.40
支付的各项税费	12,504,606.33	15,026,803.74
支付其他与经营活动有关的现金	52,633,856.07	9,392,722.64
经营活动现金流出小计	214,059,858.96	117,356,019.17
经营活动产生的现金流量净额	-58,996,914.43	26,946,817.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,430.90	0.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	52,430.90	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,205,712.81	1,553,961.26
投资支付的现金		1,952,125.03
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	1,205,712.81	3,506,086.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,153,281.91	-3,506,086.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,750,000.00	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	119,210,000.00	247,010,848.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,960,000.00	247,010,848.98
偿还债务支付的现金	21,909,707.04	242,504,105.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,354,132.12	5,154,817.65
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	1,872,453.18	801,175.00
筹资活动现金流出小计	28,136,292.34	248,460,098.31
筹资活动产生的现金流量净额	92,823,707.66	-1,449,249.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,403.76	-4,019.82
五、现金及现金等价物净增加额	32,509,107.56	21,987,461.80
加：期初现金及现金等价物余额	62,140,471.85	28,497,140.29
六、期末现金及现金等价物余额	94,649,579.41	50,484,602.09

（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。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年04月28日