公司代码:600053 公司简称:九鼎投资

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

截至报告期末,公司母公司不存在未弥补亏损,但本报告期公司亏损。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。因此,公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为:不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转入下年度。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	九鼎投资	600053	江西纸业,ST江纸,中江地产

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘群超	黄亚伟
联系地址	江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼	江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼
电话	0791-88666003	0791-88666003
传真	0791-88666007	0791-88666007
电子信箱	600053@jdcapital.com	600053@jdcapital.com

2、报告期公司主要业务简介

1、私募股权投资行业

在募资端,募资市场回暖。清科研究中心数据显示,大额基金规模集中度显著下降,2025年共29只基金新募集规模在50亿元及以上,较2024年减少8只,同比下降21.6%;大额基金募集金额为1,946.16亿元人民币,同比下滑36.3%,占比11.8%,较去年同期下滑9.3%;同时,规模在10-50亿元的基金募集数量及金额有明显提升,同比分别提高34.7%和29.6%,政府投资基金、地方国资平台、险资、AIC等出资人表现活跃。从新募人民币基金的LP国资属性分布来看,国资背景LP仍是我国募资市场的重要支撑。据统计,2025年国有控股和国有参股LP的合计披露出资金额占比达85.5%,相比2024年进一步提升1.0%。

在投资端,整体活跃度有较大幅度的回升。清科数据显示,投资金额不足1亿元的小额案例居多,案例数量和金额占比分别为68.7%、15.4%;VC/PE投资规模在10亿元及以上的大额案例(按企业)共有143起,投资总金额达3,765.14亿元人民币,占比达到40.5%;集成电路、新能源、AI、智能汽车、创新药、航空航天等多个细分领域投融资保持活跃。据统计,本年度投资金额TOP100的案例中,近75%的案例集中在半导体、汽车、机械制造、IT、清洁技术、生物技术/医疗健康行业。从参投方的资金属性来看,国资仍是市场的主要参与者。

在退出端,被投企业IPO及并购案例数同比明显增加。根据清科数据,2025年PE市场共发生2,603笔退出案例,同比上升52.6%,其中,被投企业IPO案例数1,071笔,同比上升44.3%。存量基金退出需求迫切,共计3.14万只基金进入退出期和延长期,超出处于投资期基金数量;共计12.51万亿规模的基金进入退出期和延长期,其中4.83万亿规模的基金进入延长期,7.67万亿规模的基金进入退出期。

2、房地产行业

政策方面,2025年是房地产行业构建新发展模式、推动市场止跌回稳的关键一年。政策以"控增量、去库存、优供给"为核心,从中央顶层设计到地方700余条细则协同发力。全年政策脉络清晰:一季度定调"好房子"建设与土地储备优化;二季度聚焦供需协同,下调公积金利率;三季度强化存量盘活,出台《住房租赁条例》并推动城市更新;四季度明确构建新发展模式的长远方向。政策成效显著,商品房待售面积连续10个月下降,为行业向高质量发展平稳过渡奠定了基础。

销售方面,房地产市场遵循"控增量、去库存、优供给"主线,呈现止跌回稳态势。商品房销售面积与金额同比降幅较2024年显著收窄,政策密集出台推动上半年市场趋稳。新开工面积连续四年低于销售面积,开工销售比降至历史低位,竣工降幅也明显收窄,行业"控增量、保交付"成效显现,库存规模持续回落,为市场企稳积蓄了动能。

土地方面,2025年市场成交规模持续缩减,全国土地成交建筑面积同比下降11%,但降幅连续收窄,且可售土地供应量已低于新房成交,供求关系趋于动态平衡。市场结构显著优化,高成交量城市数量减少,各能级城市成交规模分化,部分前期超跌区域迎来恢复。得益于多地集中出让的优质宅地,整体地价和溢价率实现回升。企业投资呈现弱复苏,拿地金额同比微增,但投资高度集中于有资金雄厚的央国企,市场分化加剧。

资金方面,融资政策宽松,并大力推行公募REITs以盘活存量资产。然而,行业融资总量同比大幅下滑,处于历史低位。融资成本持续分化,融资资源高度集中于央国企及优质民企,多数民营房企融资依旧困难。2025年,多家房企进行了债务重组,成为风险化解焦点,但全面恢复经营仍需时日。

3、建筑施工行业

2026年作为"十五五"开局之年,中国建筑业呈现总量趋稳、结构优化态势,预计总产值将近35.8万亿元,政策资金方面有4.4万亿元专项债、1.3万亿元超长期特别国债等多重加持,重点投向城市更新、新质基建等领域。行业结构分化明显,房建市场收缩,城市更新"十五五"期间预计突破20万亿元市场规模,建筑央企领跑行业,2026年前两月对外承包工程完成营业额1575.8亿元(同比增19.7%),同时智能建造、绿色低碳加速推进,装配式建筑渗透率有望接近35%,行业逐步从规模扩张转向高质量提升。

(一)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司继续从事私募股权投资管理、房地产开发与经营、建筑施工业务,从事的主营业务未发生变化。

(二)报告期内公司的经营模式

1、私募股权投资管理业务

作为一家PE机构,公司的商业模式不同于一般实体企业和其他类型金融企业,可总结为"募、投、管、退"四个主要阶段,即通过私募方式向基金出资人募集资金,将募集的资金投资于企业的股权,最终通过股权的增值为基金赚取投资收益。公司通过向基金收取管理费及管理报酬来获取收入。

经过长期探索、实践和积累,公司形成了一整套有关募资、投资、管理、退出的流程,并由公司各业务部门分工协作,密切配合,完成各项工作。公司管理的基金多以合伙企业的组织形式设立,该等合伙企业的普通合伙人主要由公司的下属子公司担任。

2、房地产开发与经营业务

2025年,公司房地产业务继续聚焦"紫金城"项目的开发和销售。"紫金城"项目定位为南昌市区核心地段的中高档住宅及物业的开发及销售,主要客户定位为本地及外来中高端消费群体。"紫金城"项目销售模式为公开发售。报告期内,公司"紫金城"住宅项目一至四期除少量尾盘外已售罄并交付,住宅五期项目已于2025年5月动工。

3、建筑施工业务

公司建筑施工业务采用"自主施工+战略合作"的多元化经营模式,重点布局建筑工程、市政公用工程等施工总承包业务,以及防水防腐保温、地基基础等专业承包领域。在业务承接方面,公司优先选择国企、央企及优质民企客户,重点拓展新能源、医疗教育等专项资金保障项目,同时严格规避高信用风险项目。通过经验丰富的团队和上下游资源整合,打造"资金+管理+资质"的核心竞争力,实现业务的持续发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,721,178,769.88	2,903,615,804.73	2,905,682,203.17	-6.28	3,266,116,692.72	3,401,214,855.74
归属于上市公司股东的净资产	2,262,166,020.81	2,627,690,858.15	2,627,851,375.21	-13.91	2,758,121,526.65	2,891,171,278.67
营业收入	281,422,516.53	337,635,137.00	337,635,137.00	-16.65	280,566,742.46	280,566,742.46
利润总额	-279,899,414.96	-151,607,526.71	-328,793,173.32	-84.62	-171,206,105.57	6,193,563.79
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	281,321,779.98	337,635,137.00	337,635,137.00	-16.68	280,566,742.46	280,566,742.46
归属于上市公司股东的净利润	-357,667,021.85	-135,408,540.92	-268,297,775.88	-164.14	-117,704,604.86	15,345,147.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-323,958,307.89	-95,868,360.17	-228,330,006.27	-237.92	-116,854,478.90	10,050,040.12
经营活动产生的现金流量净额	-71,012,787.30	43,498,485.57	43,498,485.57	-263.25	-73,785,509.10	-73,785,509.10
加权平均净资产收益率(%)	-14.62	-9.72	-9.72	减少4.90个百分点	-4.14	0.52
基本每股收益(元/股)	-0.8250	-0.3123	-0.6189	-164.14	-0.2715	0.0354
稀释每股收益(元/股)	-0.8250	-0.3123	-0.6189	-164.14	-0.2715	0.0354

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	37,506,423.86	42,865,634.35	51,957,455.64	149,093,002.68
归属于上市公司股东的净利润	-33,269,215.10	-14,280,582.28	-2,384,240.92	-307,732,983.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,306,387.00	-14,383,515.60	-2,380,755.38	-273,887,649.91
经营活动产生的现金流量净额	-7,112,175.08	-4,540,548.09	-95,262,762.48	35,902,698.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10 名股东情况

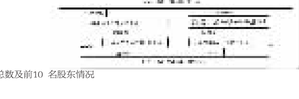
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,459
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,396
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西中江集团有限责任公司		129,195,158	29.8	0	质押	99,000,000	境内非国有法人
江西紫星企业管理有限公司		92,631,501	21.37	0	质押	92,400,000	境内非国有法人
江西紫星商业发展有限公司		91,910,650	21.2	0	无	0	境内非国有法人
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司		5,038,541	1.16	0	质押	5,000,000	境内非国有法人
金建华	1,237,454	3,921,454	0.9	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	848,288	2,684,000	0.62	0	未知		未知
蔡自巍	594,810	1,520,000	0.35	0	未知		未知
周宇	480,100	1,183,800	0.27	0	未知		未知
姚永海	249,490	925,190	0.21	0	未知		未知
廖少昆	220,300	882,100	0.2	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中江集团与江西紫星、紫星商业、拉萨昆吾为一致行动人,且中江集团、江西紫星、紫星商业、拉萨昆吾和其他股东均不存在关联关系。公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

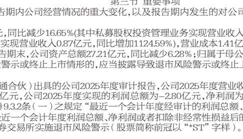
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入2.81亿元,同比减少16.65%(其中私募股权投资管理业务实现营业收入1.16亿元,同比减少27.28%,房地产业务实现营业收入0.78亿元,同比减少54.05%;建筑施工业务实现营业收入0.87亿元,同比增加1124.59%),营业成本1.41亿元,同比增加7.95%,实现归属于上市公司股东的净利润-3.58亿元,同比减少164.14%。截至报告期末,公司资产总额27.21亿元,同比减少6.28%;归属于母公司的所有者权益为22.62亿元,同比减少13.91%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2025年度审计报告,公司2025年度营业收入为2.81亿元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2.81亿元,公司2025年度实现的利润总额为-2.80亿元,净利润为-3.58亿元,扣除非经常性损益后的净利润为-3.24亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2条(一)之规定"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元;",在披露2025年度报告后,公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:2026-025

昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

●昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"公司")2025年度的利润分配预案:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,公司2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-357,667,021.85元,截至2025年12月31日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币1,410,323,011.25元。

公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负,未达到《公司章程》规定的现金分红条件,同时综合考虑公司发展实际情况,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,经公司第十届董事会第十三次会议审议,公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二)公司不触及其他风险警示情形

公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	-	-	69,366,528.00
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	-357,667,021.85	-135,408,540.92	-117,704,604.86
本年度末母公司报表未分配利润(元)			1,410,323,011.25
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)(A)			69,366,528.00
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)(B)			-
最近三个会计年度平均净利润(元)(C)			-203,593,389.21
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			69,366,528.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元			否
现金分红比例(%)			不适用
现金分红比例(E)是否低于30%			不适用
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明

公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负,未达到《公司章程》规定的现金分红条件,同时经综合考虑公司经营状况、战略规划以及未来资金需求等情况,为有利于公司长期稳健发展,公司拟定的2025年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,符合公司的实际情况,有利于公司的正常生产经营和未来发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、公司履行的决策程序

公司第十届董事会独立董事专门会议审议了《公司2025年度利润分配预案》,独立董事认为:公司2025年度不进行现金分红,系基于2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负,未达到《公司章程》规定的现金分红条件,并综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素。从公司长远利益出发,有利于公司的稳定和长远发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定。因此,我们同意公司的《2025年度利润分配预案》,并同意将该预案提交董事会审议。

公司于2026年4月28 日召开的第十届董事会第十三次会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案》的议案,该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案综合考虑了行业发展情况、公司战略规划以及2026年资金需求等情况,有利于公司长期稳健发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2026年4月29 日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资编号:2026-022

昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

为更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生减值的资产计提了减值准备,同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。现将有关事项公告如下:

一、各项资产减值准备计提情况及对公司的影响

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2025年公司基于单项和组合评估各类应收款项的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,对存在减值迹象的应收类款项进行了减值测试,根据可回收金额与账面价值的差额计提信用减值损失690.64万元,因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额690.64万元。

(二)存货跌价准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2025年公司对存货进行全面清查,对可变现价值进行测试,按照存货成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备1.45亿元,因计提存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额1.45亿元。

(三)合同资产减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2025年公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,对存在减值迹象的合同资产进行了减值测试,2025年度公司计提合同资产减值准备191.68万元,因计提合同资产减值准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额191.68万元。

二、本次计提减值准备的决策程序

本次计提减值准备事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、第十届董事会第十三次会议审议通过。

董事会审计委员会意见:

公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够更加公允的反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,同意公司本次计提资产减值准备事项,并提交公司第十届董事会第十三次会议审议。

董事会意见:

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策要求,符合公司的实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,符合公司实际情况,能够真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。因此,同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资编号:2026-023

昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

重要内容提示:

●本次前期会计差错更正采用追溯重述法。昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"公司")对2023年度和2024年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整,同时对2025年一季度、2025年半年度及2025年三季度财务报表因期初数造成的影响一并追溯调整。前述调整涉及合并资产负债表、母公司资产负债表、合并利润表、母公司利润表、合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表,不影响合并现金流量表和母公司现金流量表。

●本次追溯调整事项造成公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润由盈利转为亏损,发生盈亏性质改变,其余年度盈亏性质不发生改变。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对更正后的2023年度和2024年度财务报表进行审计并出具新的审计报告。

一、本次前期会计差错更正及追溯调整事项的概述

近年来,随着市场环境的不断变化,公司房地产业务面临相应挑战。近期,公司对"紫金城"项目商业区的变现方案进行了深度研究与重新论证。在此过程中,公司秉持审慎性原则,对相关资产的实际状况、可变现净值及公允价值进行了全面核查与重新评估。

经自查发现,公司部分资产的会计处理存在前期差错,具体情况如下:

一、存货

公司部分存货在2023年末已存在减值迹象,但当时未能充分识别并计提相应的存货跌价准备。2024年末,公司对该部分存货计提了1.97亿元跌价准备。经重新评估,2023年末应计提存货跌价准备1.69亿元,2024年末应计提存货跌价准备0.20亿元。本次会计差错更正根据《企业会计准则第1号——存货》及前期差错更正要求,对2023年度和2024年度财务报表进行追溯调整:2023年度补充计提存货跌价准备1.69亿元,并相应调减2024年度多计提的存货跌价准备1.77亿元(2024年度由原计提存货跌价准备1.97亿元调整至0.20亿元)。

二、投资性房地产

公司投资性房地产采用公允价值模式计量,2023年度原公允价值变动损失0.01亿元,2024年度原公允价值变动损失0.69亿元。经重新评估,该部分投资性房地产在2023年末的公允价值较原评估值有所下降,但当时未充分反映该公允价值变动。

本次会计差错更正根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》及前期差错更正要求,对2023年度和2024年度财务报表进行追溯调整:2023年度增加投资性房地产公允价值变动损失0.08亿元(2023年度由原公允价值变动损失0.01亿元调整至0.09亿元);并相应调减2024年度投资性房地产公允价值变动损失0.01亿元(2024年度由原公允价值变动损失0.69亿元调整至0.68亿元)。

本次前期会计差错更正事项已经公司董事会审计委员会审核通过并提交董事会,公司第十届董事会第十三次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于昆吾九鼎投资控股股份有限公司前期会计差错更正的议案》。本次前期会计差错更正事项无需提交股东会审议。

二、会计差错更正具体情况及对公司的影响

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,对前期会计差错进行更正,并对受影响的相关年度的财务数据进行追溯调整。此次前期会计差错更正及追溯调整涉及2023年度、2024年度、2025年一季度、2025年半年度、2025年三季度的合并资产负债表、母公司资产负债表、合并利润表、母公司利润表、合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表的部分项目,不影响现金流量表的列示,其中2023年年度报告归属于上市公司股东的净利润将由盈利变为亏损,其余年度盈亏性质不发生改变,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对更正后的2023年度和2024年度财务报表进行审计并出具新的审计报告。具体影响的财务报表项目及金额如下(单位:人民币元):

(一)对2023年度财务报表的影响

1、合并资产负债表

报表项目	2023年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	1,809,300,968.22	-169,206,025.36	1,640,094,942.86
投资性房地产	244,395,897.00	-8,193,644.00	236,202,253.00
递延所得税资产	122,545,946.21	42,301,506.34	164,847,452.55
递延所得税负债	71,227,578.77	-2,048,411.00	69,179,167.77
未分配利润	2,013,523,266.11	-133,049,752.02	1,880,473,514.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,891,171,278.67	-133,049,752.02	2,758,121,526.65

2、母公司资产负债表

报表项目	2023年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	1,809,300,968.22	-169,206,025.36	1,640,094,942.86
投资性房地产	244,395,897.00	-8,193,644.00	236,202,253.00
递延所得税资产	96,098,308.26	42,301,506.34	138,399,814.60
递延所得税负债	32,066,240.11	-2,048,411.00	30,017,829.11
未分配利润	1,574,379,337.38	-133,049,752.02	1,441,329,585.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,384,456,045.21	-133,049,752.02	2,251,406,293.19

3、合并利润表

报表项目	2023年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
公允价值变动收益	-105,672,036.24	-8,193,644.00	-113,865,680.24
资产减值损失	-	-169,206,025.36	-169,206,025.36
营业利润	6,108,316.28	-177,399,669.36	-171,291,353.08
利润总额	6,193,563.79	-177,399,669.36	-171,206,105.57
所得税费用	-7,965,245.06	-44,349,917.34	-52,315,162.39
净利润	14,158,808.84	-133,049,752.02	-118,890,943.18
归属于母公司股东的净利润	15,345,147.16	-133,049,752.02	-117,704,604.86
综合收益总额	28,830,576.31	-133,049,752.02	-104,219,175.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,986,933.55	-133,049,752.02	-103,062,818.47

4、母公司利润表

报表项目	2023年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
公允价值变动收益	-1,054,829.00	-8,193,644.00	-9,248,473.00
资产减值损失	-	-169,206,025.36	-169,206,025.36
营业利润	86,488,949.66	-177,399,669.36	-90,910,719.70
利润总额	86,645,521.72	-177,399,669.36	-90,754,147.64
所得税费用	-7,326,477.90	-44,349,917.34	-51,676,395.24
净利润	93,971,999.62	-133,049,752.02	-39,077,752.40
综合收益总额	93,971,999.62	-133,049,752.02	-39,077,752.40

2、

5、更正后合并所有者权益变动表

项目	2023年									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积		未分配利润	小计		
一、上年期末余额	433,540,800.00		186,385,463.49	20,337,583.04	216,770,400.00	-	2,067,897,055.33	2,924,931,301.86	51,367,068.54	2,976,298,370.40
加:会计政策变更							-352,408.38	-352,408.38		-352,408.38
前期差错更正								-		-
其他								-		-
二、本年期初余额	433,540,800.00		186,385,463.49	20,337,583.04	216,770,400.00	-	2,067,544,646.95	2,924,578,893.48	51,367,068.54	2,975,945,962.02
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	-		5,971,979.64	14,641,786.39	-	-	-187,071,132.86	-166,457,366.83	-30,779,037.93	-197,236,404.76
(一)综合收益总额				14,641,786.39			-117,704,604.86	-103,062,818.47	-1,156,357.24	-104,219,175.71
(二)所有者投入和减少资本	-		-	-	-	-	-	-	-29,622,680.69	-29,622,680.69
1.所有者投入的普通股								-	-29,622,680.69	-29,622,680.69
2.其他权益工具持有者投入资本								-		-
3.股份支付计入所有者权益的金额								-		-
4.其他								-		-
(三)利润分配	-		-	-	-	-	-69,366,528.00	-69,366,528.00	-	-69,366,528.00
1.提取盈余公积								-		-
2.提取一般风险准备								-		-
3.对所有者(或股东)的分配							-69,366,528.00	-69,366,528.00		-69,366,528.00
4.其他								-		-
(四)所有者权益内部结转	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)								-		-
2.盈余公积转增资本(或股本)								-		-
3.盈余公积弥补亏损								-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益								-		-
5.其他综合收益结转留存收益								-		-
6.其他								-		-
(五)专项储备	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取								-		-
2.本期使用								-		-
(六)其他			5,971,979.64					5,971,979.64		5,971,979.64
四、本期期末余额	433,540,800.00		192,357,443.13	34,979,369.43	216,770,400.00	-	1,880,473,514.09	2,758,121,526.65	20,588,030.61	2,778,709,557.26

6、更正后母公司所有者权益变动表

项目	2023年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	433,540,800.00	-	-	-	151,737,292.62	-	24,617.53	-	216,770,400.00	1,549,773,865.76	2,351,846,975.91
加:会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	433,540,800.00	-	-	-	151,737,292.62	-	24,617.53	-	216,770,400.00	1,549,773,865.76	2,351,846,975.91
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	-	-	-	-	-	-	8,003,597.68	-	-	-108,444,280.40	-100,440,682.72
(一)综合收益总额							8,003,597.68			-39,077,752.40	-31,074,154.72
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他											-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-69,366,528.00	-69,366,528.00
1.提取盈余公积											-
2.对所有者(或股东)的分配										-69,366,528.00	-69,366,528.00
3.其他											-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)											-
2.盈余公积转增资本(或股本)											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
(六)其他											-
四、本期期末余额	433,540,800.00	-	-	-	151,737,292.62	-	8,028,215.21	-	216,770,400.00	1,441,329,585.36	2,251,406,293.19

上述对应附注调整情况具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

(二)对2024年度财务报表的影响

1、合并资产负债表

报表项目	2024年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	1,501,843,370.33	7,409,502.77	1,509,252,873.10
投资性房地产	175,266,769.52	-7,623,525.52	167,643,244.00
递延所得税资产	159,505,204.72	-1,852,375.69	157,652,829.03
递延所得税负债	44,576,767.65	-1,905,881.38	42,670,886.27
未分配利润	1,745,225,490.23	-160,517.06	1,745,064,973.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,627,851,375.21	-160,517.06	2,627,690,858.15

2、母公司资产负债表

报表项目	2024年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	1,501,843,370.33	7,409,502.77	1,509,252,873.10
投资性房地产	175,266,769.52	-7,623,525.52	167,643,244.00
递延所得税资产	142,570,750.40	-1,852,375.69	140,718,374.71
递延所得税负债	14,783,958.24	-1,905,881.38	12,878,076.86
未分配利润	1,374,594,154.47	-160,517.06	1,374,433,637.41
所有者权益(或股东权益)合计	2,184,670,862.30	-160,517.06	2,184,510,345.24

3、合并利润表

报表项目	2024年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
公允价值变动收益	-155,772,742.89	570,118.48	-155,202,624.41
资产减值损失	-196,785,752.03	176,615,528.13	-20,170,223.90
营业利润	-334,286,195.85	177,185,646.61	-157,100,549.24
利润总额	-328,793,173.32	177,185,646.61	-151,607,526.71
所得税费用	-59,830,691.42	44,296,411.65	-15,534,279.77
净利润	-268,962,481.90	132,889,234.96	-136,073,246.94
归属于母公司股东的净利润	-268,297,775.88	132,889,234.96	-135,408,540.92
综合收益总额	-264,635,452.28	132,889,234.96	-131,746,217.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-263,981,947.31	132,889,234.96	-131,092,712.35

4、母公司利润表

报表项目	2024年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
公允价值变动收益	-69,129,127.48	570,118.48	-68,559,009.00
资产减值损失	-196,674,399.13	176,615,528.13	-20,058,871.00
营业利润	-270,174,400.48	177,185,646.61	-92,988,753.87
利润总额	-263,539,906.92	177,185,646.61	-86,354,260.31
所得税费用	-63,754,724.01	44,296,411.65	-19,458,312.36
净利润	-199,785,182.91	132,889,234.96	-66,895,947.95
综合收益总额	-199,785,182.91	132,889,234.96	-66,895,947.95

5、更正后合并所有者权益变动表

项目	2024年									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积		未分配利润	小计		
一、上年期末余额	433,540,800.00	-	192,357,443.13	34,979,369.43	216,770,400.00		2,013,523,266.11	2,891,171,278.67	20,588,030.61	2,911,759,309.28
加:会计政策变更								-		-
前期差错更正							-133,049,752.02	-133,049,752.02		-133,049,752.02
其他								-		-
二、本年期初余额	433,540,800.00	-	192,357,443.13	34,979,369.43	216,770,400.00		1,880,473,514.09	2,758,121,526.65	20,588,030.61	2,778,709,557.26
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	-	-	662,043.85	4,315,828.57	-		-135,408,540.92	-130,430,668.50	1,176,246.62	-129,254,421.88
(一)综合收益总额				4,315,828.57			-135,408,540.92	-131,092,712.35	-653,504.97	-131,746,217.32
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-		-	-	1,829,751.59	1,829,751.59
1.所有者投入的普通股								-	1,829,751.59	1,829,751.59
2.其他权益工具持有者投入资本								-		-
3.股份支付计入所有者权益的金额								-		-
4.其他								-		-
(三)利润分配	-	-	-	-	-		-	-	-	-
1.提取盈余公积								-		-
2.提取一般风险准备								-		-
3.对所有者(或股东)的分配								-		-
4.其他								-		-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-		-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)								-		-
2.盈余公积转增资本(或股本)								-		-
3.盈余公积弥补亏损								-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益								-		-
5.其他综合收益结转留存收益								-		-
6.其他								-		-
(五)专项储备	-	-	-	-	-		-	-	-	-
1.本期提取								-		-
2.本期使用								-		-
(六)其他			662,043.85					662,043.85		662,043.85
四、本期期末余额	433,540,800.00	-	193,019,486.98	39,295,198.00	216,770,400.00		1,745,064,973.17	2,627,690,858.15	21,764,277.23	2,649,455,135.38

6、更正后母公司所有者权益变动表

项目	2024年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	433,540,800.00	-	-	-	151,737,292.62	-	8,028,215.21	-	216,770,400.00	1,574,379,337.38	2,384,456,045.21
加:会计政策变更											-
前期差错更正										-133,049,752.02	-133,049,752.02
其他											-
二、本年期初余额	433,540,800.00	-	-	-	151,737,292.62	-	8,028,215.21	-	216,770,400.00	1,441,329,585.36	2,251,406,293.19
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-66,895,947.95	-66,895,947.95
(一)综合收益总额									-	-66,895,947.95	-66,895,947.95
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他											-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积											-
2.对所有者(或股东)的分配											-
3.其他											-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)											-
2.盈余公积转增资本(或股本)											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
(六)其他											-
四、本期期末余额	433,540,800.00	-	-	-	151,737,292.62	-	8,028,215.21	-	216,770,400.00	1,374,433,637.41	2,184,510,345.24

上述对应附注调整情况具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

(二)

(三)对2025年一季度财务报表的影响

1、合并资产负债表

报表项目	2025年3月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	1,472,616,511.57	7,409,502.77	1,480,026,014.34
投资性房地产	175,266,769.52	-7,623,525.52	167,643,244.00
递延所得税资产	161,295,295.70	-1,852,375.69	159,442,920.01
递延所得税负债	43,822,746.07	-1,905,881.38	41,916,864.69
未分配利润	1,711,956,275.13	-160,517.06	1,711,795,758.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,594,179,357.43	-160,517.06	2,594,018,840.37

(四)对2025年半年度财务报表的影响

1、合并资产负债表

报表项目	2025年6月30日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	1,470,582,114.92	7,409,502.77	1,477,991,617.69
投资性房地产	175,266,769.52	-7,623,525.52	167,643,244.00
递延所得税资产	162,452,563.65	-1,852,375.69	160,600,187.96
递延所得税负债	43,727,536.20	-1,905,881.38	41,821,654.82
未分配利润	1,697,675,692.85	-160,517.06	1,697,515,175.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,579,161,426.20	-160,517.06	2,579,000,909.14

2、母公司资产负债表

报表项目	2025年6月30日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	1,470,552,798.16	7,409,502.77	1,477,962,300.93
投资性房地产	175,266,769.52	-7,623,525.52	167,643,244.00
递延所得税资产	143,555,012.08	-1,852,375.69	141,702,636.39
递延所得税负债	14,783,958.24	-1,905,881.38	12,878,076.86
未分配利润	1,368,186,378.09	-160,517.06	1,368,025,861.03
所有者权益(或股东权益)合计	2,178,263,085.92	-160,517.06	2,178,102,568.86

2、

3、更正后合并所有者权益变动表

项目	2025年半年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积		未分配利润	小计		
一、上年期末余额	433,540,800.00		193,019,486.98	39,295,198.00	216,770,400.00		1,745,225,490.23	2,627,851,375.21	21,764,277.23	2,649,615,652.44
加:会计政策变更								-		-
前期差错更正							-160,517.06	-160,517.06		-160,517.06
其他								-		-
二、本年期初余额	433,540,800.00		193,019,486.98	39,295,198.00	216,770,400.00		1,745,064,973.17	2,627,690,858.15	21,764,277.23	2,649,455,135.38
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	-		-	-1,140,151.63	-		-47,549,797.38	-48,689,949.01	186,078.67	-48,503,870.34
(一)综合收益总额				-1,140,151.63			-47,549,797.38	-48,689,949.01	186,078.67	-48,503,870.34
(二)所有者投入和减少资本	-		-	-	-		-	-	-	-
1.所有者投入的普通股								-		-
2.其他权益工具持有者投入资本								-		-
3.股份支付计入所有者权益的金额								-		-
4.其他								-		-
(三)利润分配	-		-	-	-		-	-	-	-
1.提取盈余公积								-		-
2.提取一般风险准备								-		-
3.对所有者(或股东)的分配								-		-
4.其他								-		-
(四)所有者权益内部结转	-		-	-	-		-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)								-		-
2.盈余公积转增资本(或股本)								-		-
3.盈余公积弥补亏损								-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益								-		-
5.其他综合收益结转留存收益								-		-
6.其他								-		-
(五)专项储备	-		-	-	-		-	-	-	-
1.本期提取								-		-
2.本期使用								-		-
(六)其他			-					-		-
四、本期期末余额	433,540,800.00		193,019,486.98	38,155,046.37	216,770,400.00		1,697,515,175.79	2,579,000,909.14	21,950,355.90	2,600,951,265.04

2、更正后母公司所有者权益变动表

项目	2025年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	433,540,800.00	-	-	-	151,737,292.62	-	8,028,215.21	-	216,770,400.00	1,374,594,154.47	2,184,670,862.30
加:会计政策变更											-
前期差错更正										-160,517.06	-160,517.06
其他											-
二、本年期初余额	433,540,800.00	-	-	-	151,737,292.62	-	8,028,215.21	-	216,770,400.00	1,374,433,637.41	2,184,510,345.24
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,407,776.38	-6,407,776.38
(一)综合收益总额										-6,407,776.38	-6,407,776.38
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他											-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积											-
2.对所有者(或股东)的分配											-
3.其他											-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)											-
2.盈余公积转增资本(或股本)											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
(六)其他											-
四、本期期末余额	433,540,800.00	-	-	-	151,737,292.62	-	8,028,215.21	-	216,770,400.00	1,368,025,861.03	2,178,102,568.86

(四)

(五)对2025年三季度财务报表的影响

1、合并资产负债表

报表项目	2025年9月30日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	1,523,204,508.37	7,409,502.77	1,530,614,011.14
投资性房地产	175,266,769.52	-7,623,525.52	167,643,244.00
递延所得税资产	165,331,989.05	-1,852,375.69	163,479,613.36
递延所得税负债	41,007,222.84	-1,905,881.38	39,101,341.46
未分配利润	1,695,291,451.93	-160,517.06	1,695,130,934.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,571,159,409.77	-160,517.06	2,570,998,892.71

上述对应附注调整情况具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

三、会计师事务所的结论性意见

因会计差错更正及追溯调整,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润由盈利转为亏损,发生盈亏性质改变。公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了更正后的2023年度和2024年度审计报告。会计师事务所认为,公司的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》及相关格式指引等规定编制,在所有重大方面公允的反映了公司前期会计差错更正情况。

四、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会决策情况

董事会审计委员会于2026年4月27日召开会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。审计委员会认为:本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,更正后的财务数据能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次前期会计差错更正的决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意本次前期会计差错更正事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会决策情况

公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。董事会认为:本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,符合公司实际情况,更正后的财务数据能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:2026-019

昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京兴华")

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

名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

成立日期:2013年11月22日(改制)

统一社会信用代码:911101020855463270

法定代表人:张恩军

注册地址:北京市西城区裕民路18号2206室

经营范围:注册会计师业务;代理记账。(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:税务服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;工程管理服务;工程造价咨询业务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

执业资质:北京兴华于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格,拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

是否曾从事证券服务业务:是

其他信息:北京兴华成立于1992年,于2013年11月22日经京财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京,经财政部门批准,相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、湖南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了30家分所。

2、人员信息

首席合伙人:张恩军

截至2025年度末合伙人数量:111名

截至2025年度末注册会计师人数:481人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:176人。

3、业务规模

最近一年年收入总额(经审计):91,385.92万元

最近一年年审计业务收入(经审计):65,436.32万元

最近一年证券业务收入(经审计):6,690.63万元

2025年度上市公司审计客户家数:19家

2025年度上市公司审计收费总额:2,368.66万元

2025年度无与本公司同行业上市公司审计客户

2025年度上市公司审计客户主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业等。

4、投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险,已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元,职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

北京兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

北京兴华近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

人员性质	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
拟签字项目合伙人	刘会林	2002年	2002年	2011年	2022年
拟担任项目质量控制复核人	时彦禄	2010年	2007年	2009年	2025年
拟签字注册会计师	郭波	2019年	2019年	2021年	2023年

2、上述相关人员近三年签署或复核上市公司审计报告情况

刘会林近三年签署或复核多家上市公司审计报告;时彦禄近三年签署或复核多家上市公司审计报告;郭波近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

3、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监督措施和自律处分。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。

(三)审计收费

审计收费定价原则: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,并根据公司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确定最终的审计收费。

2025年度的审计收费为90万元,其中年报审计费用为65万元,内控审计费用为25万元,与上一期审计费用相比无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议通过了《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》《2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等议案,认真核查了北京兴华的基本情况、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等情况;认为其审计团队具备丰富的执业经验和较强的业务能力,较好地完成公司年度审计等相关工作,出具的各项报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责;其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均满足聘任条件,同意续聘北京兴华为公司2026年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘北京兴华为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:600053证券简称:九鼎投资公告编号:2026-021

昆吾九鼎投资控股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19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19日 14点30 分

召开地点:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

(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19日

至2026年5月19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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	公司2025年年度报告全文及摘要	√
2	公司2025年度董事会工作报告	√
3	公司2025年度财务决算报告	√
4	公司2025年度利润分配预案	√
5	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于聘请2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
7.00	关于制定、修订部分公司治理制度的议案	√
7.01	公司董事和高级管理人员薪酬管理制度	√
7.02	公司对外担保制度	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
8.01	关于选举刘群超先生为公司第十届非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4

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)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	600053	九鼎投资	2026/5/11

(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、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;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:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、凡2026年5月11日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年5月19日会议召开前的工作时间,办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

联系人:黄亚伟

邮箱:600053@jdcapital.com

电话:010-56570999 0791-88666003

传真:0791-88666007

邮编:100101

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股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2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

昆吾九鼎投资控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19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	公司2025年年度报告全文及摘要			
2	公司2025年度董事会工作报告			
3	公司2025年度财务决算报告			
4	公司2025年度利润分配预案			
5	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
6	关于聘请2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
7.00	关于制定、修订部分公司治理制度的议案			
7.01	公司董事和高级管理人员薪酬管理制度			
7.02	公司对外担保制度			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举董事的议案	
8.01	关于选举刘群超先生为公司第十届非独立董事的议案	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资编号:2026-018

昆吾九鼎投资控股股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届董事会第十三次会议通知于2026年4月13日以电子邮件的方式发出,会议于2026年4月28日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王亮先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案:

(一)《公司2025年年度报告全文及摘要》

本项议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为:8票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

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《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告》。

(二)《公司2025年度董事会工作报告》

此项议案表决情况为:8票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(三)《公司2025年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为:8票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

(四)《公司2025年度财务决算报告》

本项议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为:8票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(五)《公司2025年度利润分配预案》

本项议案已经董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为:8票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

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《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

(六)《公司2025年度内部控制评价报告》

本项议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为:8票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

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《2025年度内部控制评价报告》。

(七)《公司2025年度内部控制审计报告》

本项议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为:8票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

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《2025年度内部控制审计报告》。

(八)《公司2025年度社会责任报告》

此项议案表决情况为:8票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

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《2025年度社会责任报告》。

(九)《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,现拟定了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。具体内容如下:

一、独立董事

1、独立董事2025年度薪酬

独立董事2025年度薪酬详见公司《2025年年度报告》第四节四、董事和高级管理人员的情况。

2、独立董事2026年度薪酬方案

独立董事采取津贴制,2026年度津贴标准为人民币10万元,按月平均发放。上述人员薪酬均为税前收入,个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

二、非独立董事

1、非独立董事2025年度薪酬

非独立董事2025年度薪酬详见公司《2025年年度报告》第四节四、董事和高级管理人员的情况。

2、非独立董事2026年度薪酬方案

公司非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务的,薪酬标准按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务依据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行,不另领取董事薪酬和津贴;未在公司担任职务的非独立董事,不在公司领取薪酬。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东大会审议。

(十)《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟定了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

高级管理人员2025年度薪酬详见公司《2025年年度报告》第四节四、董事和高级管理人员的情况。

2026年度公司高级管理人员薪酬将依据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。结合公司经营情况、行业薪酬水平,根据公司年度经营业绩和高级管理人员分管工作的工作目标完成情况,进行综合考核,并根据考核结果确定高级管理人员的薪酬分配方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为:7票赞成,1票回避,0票反对,0票弃权,通过本议案。

(十一)《关于2026年度独立董事独立性情况的专项意见的议案》

关联董事徐爽、张宝林、鲜文铎回避表决。

此项议案表决情况为:5票赞成,3票回避,0票反对,0票弃权,通过本议案。

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《董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见》。

(十二)《关于2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》

本项议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为:8票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

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《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》和《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十三)《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

本项议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为:8票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

(十四)《关于计提资产减值准备的议案》

本项议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为:8票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

(十五)《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关法律法规,公司修订了《对外担保管理制度》,已经独立董事2026年第一次专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议

此项议案表决情况为:8票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(十六)《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本项议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为:8票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

(十七)《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会组成的议案》

本项议案已经董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为:8票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

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《关于补选第十届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会组成的公告》。

(十八)《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

公司为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,推动公司高质量可持续发展与投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,结合公司发展实际,制订了2026年度"提质增效重回报"行动方案。

此项议案表决情况为:8票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

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《公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

(十九)《关于召开2025年年度股东大会的议案》

此项议案表决情况为:8票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

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《关于召开2025年年度股东会的通知》

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议

2、公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议

3、公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

4、公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议决议

5、公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:2026-020

昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年05月13日上午 10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年05月09日至05月12日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600053@jdcapital.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月29日发布公司2025年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月13日上午10:00-11:00举行2025年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月13日 上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:王亮

总经理:王欣

董事会秘书兼财务总监:刘群超

独立董事:徐爽、张宝林、鲜文铎

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月13日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月09日至05月12日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600053@jdcapital.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:黄亚伟

电话:0791-88666003

邮箱:600053@jdcapital.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2026年4月29日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资编号:2026-024

昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于补选第十届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会组成的公告

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司第十届董事会专门委员会组成的议案》,现将有关情况公告如下:

一、补选非独立董事情况

公司于2026年4月3日收到董事赵根先生的辞职报告。因个人原因,赵根先生向公司董事会申请辞去董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

为保障公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会组成的议案》,提名刘群超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、调整公司第十届董事会专门委员会组成的情况

鉴于赵根先生辞去董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会组成的议案》,同意公司董事易凌杰先生担任董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

调整后,第十届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会的组成情况如下:

专门委员会类别	专门委员会组成
提名委员会	徐爽(召集人)、张宝林、易凌杰
薪酬与考核委员会	张宝林(召集人)、鲜文铎、易凌杰

易凌杰先生在公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会的任职自第十届董事会第十三次会议审议通过之日起生效,至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件:

非独立董事候选人简历

刘群超,男,1985年生,本科学历。历任四川阳城实业有限公司财务部会计、投资部专员;天健会计师事务所四川分所高级审计员;昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理;人人行控股股份有限公司财务负责人,昆吾九鼎投资管理有限公司财务总监;现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

刘群超先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的情形;刘群超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,具备《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等对董事会秘书任职资格的条件,不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.4条所列不得担任上市公司董事会秘书的任何一种情形。截至本公告披露日,刘群超先生未持有公司股票。