



## 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

是否以现金分红回报股东

□是√否

公司本次董事会审议通过的2025年度利润分配预案为: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

公司基本情况

1.公司简介

股票简称	方大集团, 方大B	股票代码	000055, 200055
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前所属行业(如有)	光		
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶志鑫	邱洪强	
深圳市南山区龙苑四路2号方大集团大厦	深圳市南山区龙苑四路2号方大集团大厦		
办公地址	867552678833	867552678833	
传真地址	867552678833	867552678833	
电话	8675526788871转6622	8675526788871转6622	
电子邮箱	zqsb@fangda.com	zqsb@fangda.com	

2.报告期内主营业务简介

公司1991年创立于深圳,业务覆盖轨道交通智能屏蔽门系统、高端智慧幕墙系统及材料、新能源、商业服务等领域。在城市轨道交通方面,公司拥有轨道交通智能屏蔽门系统和智慧幕墙系统均处于行业领先水平。其中城市轨道交通智能屏蔽门系统荣获国家工业和信息化部“制造业单项冠军”称号。公司旗下拥有7家国家高新技术企业、6家“专精特新”企业、2家“国家知识产权优势企业”、1家“全国质量领先企业”、2个省级工程技术研究中心。

报告期内,公司紧扣“数据驱动,科学管理”年度主题,在创新发展、海外市场拓展与经营风险控制等方面亮点突出。公司坚持创新驱动,大力推进人工智能AI技术与各产业深度融合,将风险防控贯穿生产经营全周期,狠抓经营现金流,有效提升经营效率。在国内外市场方面,公司实现营业收入337,730.31万元,经营性业务实现现金流净额18,741.29万元,新签合同订单占比达27.06%,期末订单储备61,028.63万元,其中海外订单储备253,653.01万元,同比增长12.16%。公司以扎实的现金流管理与持续优化的订单结构,在复杂环境中保持了稳健的经营态势,为转型升级与可持续发展奠定了坚实基础。

(一)轨道交通智能屏蔽门系统

1.人工智能AI技术赋能,开辟行业发展新赛道

公司坚持以创新驱动发展新质生产力。报告期内,公司率先引入高铁站台智能安全防护的“无人区”,应用人工智能AI技术成功研发出全球首创的高铁站台安全防护门系统,实现关键领域重大突破,并于2025年10月,在深圳福田高铁站成功运行,这不仅为公司开启全新赛道,更成为公司高质量发展的强劲增长极。该系统采用人工智能AI多模态感知技术,实现二项世界级技术突破,成为首个具备全套感知、首个不能断电保障安全、首个通过CRC功能认证的全球首个智能屏蔽门系统,运用人工智能技术赋能,以自主研发、生产、服务的全链条能力,有效解决高铁站台门兼容性、精准性与并行性难题,为客户提供更加智能、高效、节能、环保、安全的高铁站台门全生命周期服务解决方案。公司自主研发的CBMS智能运维系统(在Web端及移动端应用),在香港地铁公司1254项目中成功实现全链条部署,并在公开环境中成功稳定运行,系统可靠性及用户体验均反馈良好。公司运用人工智能AI技术赋能的科技创新水平达到了新的高度,正在行业的全球赛道上“领跑”。

围绕产品运行过程中的关键可靠性瓶颈问题,公司成功攻克安全深入检测降噪、连接器耐久性、开关触点稳定性等多项行业核心技术难题。通过对典型问题的深入分析和验证,形成了可复用的标准化技术方案,并将其系统融入新项目研发流程,实现“一个案例”到“构建体系”的技术跃升。此举不仅显著提升了产品的可靠与运行稳定性,也进一步夯实了公司在轨道交通智能屏蔽门领域的技术护城河,为持续保障运营安全、高可用应用场景提供“坚实保障”。

在轨道交通智能屏蔽门系统升级改造与安全控制领域,公司成功攻克了旧线既有线“厂家老系统”的快速迭代与集成解决方案,SI1.4站台门控制系统研发取得突破,为国内轨道交通旧线改造筑牢技术根基。

公司深度参与国家行业标准制定,主导了城市轨道交通智能屏蔽门领域第一部国家标准《城市轨道交通智能屏蔽门系统》(GB/T 46749-2025)及第一部行业标准《城市轨道交通智能屏蔽门系统》(CJT 236-2022),参与了《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》、《轨道交通智慧车站建设技术规范》、《城市轨道交通站台屏蔽门与列车门间隙异物检测系统技术规范》、《城市轨道交通全自动运行系统验收规范》、《高速铁路站台门系统技术规范》等,通过标准制定,进一步巩固了公司在行业领域的领先地位,推动了轨道交通屏蔽门产业规范化、标准化发展,也为“一带一路”沿线项目提供了坚实的技术支撑。

公司坚持持续的研发和创新投入。截至目前,公司拥有城市轨道交通的智能屏蔽门系统内外专利315项(其中发明专利70项),国际PCT专利22项,计算机软件著作权15项,形成了具有完全自主知识产权的核心技术体系及知识产权体系。

2.深耕海外市场,实现全球化布局质效双升

多年来,公司持续开拓海外市场,构建起国内国际双循环相互促进的市场发展格局。报告期内,海内外市场订单获取与项目履约均实现历史性突破。在国内聚焦粤港澳大湾区、长三角、京津冀等核心城市群及中西部重点城市轨道交通网络建设,高标准完成东莞地铁1号线、深圳地铁16号线二期等7个国内重点项目,完成印度喀拉拉地铁3号线海外标杆项目,实现了海外8个项目的开通运营。其中东莞地铁1号线开通助力大湾区轨道交通网络格局化运营新阶段,深圳地铁8号线二期实现深圳地铁“区通”、南宁地铁4号线后通实现南宁“区地铁”等突破,孟买地铁3号线作为印度首个全地下地铁线路,彻底改变当地公共交通格局,体现了公司高质量的履约保障能力。

市场拓展方面,2025年成功中标深圳地铁13号线二期、石家庄地铁4号线一期等国内项目,以及哈萨克斯坦阿木图地铁1号线海外项目,订单储备230,104.47万元,新签合同海外项目订单占比行业领先46.46%。公司业务版图在东南亚、中亚、南亚等地区持续深化,同时拓展欧洲、北美等新兴市场,书写了全球市场发展的新篇章。公司充分结合海外市场轨道交通发展情况,提前规划的技术方案与产品服务,成为中国轨道交通技术“走出去”的重要标杆。

3.提升技术综合服务力,全产业链布局持续完善

公司正加速向轨道交通屏蔽门系统的设备制造商+设备制造服务商+技术综合服务商+全产业链服务提供商转变。报告期内,公司荣获中国粤港澳大湾区轨道交通智能屏蔽门系统长期维保服务周期奖,其中维保服务最高安全分,领跑行业最高安全分。香港地铁维保服务周期奖二期6年,标志着公司轨道交通智能屏蔽门系统后市场服务领域实现重大突破,开启了行业技术综合服务业务的新篇章。

在轨道交通屏蔽门系统技术改造方面,公司一直走在行业前列。2025年,公司凭借自主研发的“即装即用”的技术优势,获得香港地铁东铁线门架项目,并提前6个月完工,获香港铁路有限公司“杰出合作”、成为行业技术服务的标杆案例。

公司持续“研发-制造-安装-维保”的全产业链服务模式,实现了从产品输出到“产品+服务”双向输出的业态升级,为拓展全球市场提供了有力支撑。在产品布局上,公司紧扣海外市场需求,进一步夯实了全球运维中心布局,建立完善了海外支店,大幅提升了对海外客户的服务效率。

报告期内,武汉生产基地顺利投产。

报告期内,公司轨道交通智能屏蔽门产业实现营业收入59,677.05万元,其中技术综合服务收入8,785.06万元,占比14.72%。智慧轨道交通服务订单金额较上年同期增长32.32%。

4.深化国际合作,筑高质量海外业务基石

以技术交流为桥梁,以合作共赢为核心,公司持续深化海内外行业交流与合作。2025年开展对外技术交流20余次,合作对象涵盖泰国国际轨道交通部、新加坡LTA总部、埃及国家开发银行等国际知名企业与机构,以及上海申通地铁、广州地铁等国内龙头单位,全方位提升品牌国际影响力与行业认可度。在国际合作中,公司深度融入“一带一路”产业生态建设,与埃及国家隧道管理局签订“屏蔽门系统本地化”合作备忘录,推动屏蔽门技术在中国的本土化落地应用;与胡志明市公共交通大学联合共建“轨道交通建设与开发实验室”,该实验室成为中越轨道交通技术双向输出的展示窗口,助力当地轨道交通人才培养,又实现了技术与产业的深度融合,为海外市场拓展注入中国智慧。

(二)高端智慧幕墙及新材料

1.聚焦幕墙智能化,以标杆工程筑牢品牌根基

公司坚持以创新驱动发展新质生产力,聚焦高端幕墙精品领域,为客户提供高品质产品、优质服务贯穿行业“内卷式”竞争。精准聚焦国内外高端幕墙市场,深耕优质客户群体与重点区域,攻坚重大标杆项目,为客户提供全流程一站式幕墙综合解决方案,持续以高品质工程构筑核心竞争优势。报告期内,公司中标香港中文大学(深圳)综合体育馆、深圳市人民医院改扩建工程(一期)(急诊综合楼)、深圳湾国际核心大厦、珠海一研研发运营与智能制造总部、京东集团上海总部T1、深圳招商局湾大厦幕墙等一批高端幕墙标杆项目。公司高端幕墙业务持续彰显实力。2025年公司智慧幕墙及新材料产业营业收入达256,994.47万元,期末订单储备金额430,924.16万元,该业务2025年营业收入的1.68倍,订单储备充足,为业务持续稳健发展提供有力支撑。

公司凭借精湛的产品品质与专业的服务精神,赢得了客户的广泛认可与高度评价。报告期内,公司打造的深圳湾国际核心大厦、深圳湾国际核心大厦幕墙项目荣获“中国建筑幕墙质量奖”等殊荣,深圳湾国际核心大厦幕墙项目入选“中国创新、深圳国际数字建筑奖”、深圳湾国际核心大厦幕墙项目获评“深圳国际”示范性工程、深圳湾文化广场、中山大学附属第七医院(深圳)、福田智慧智慧广场、招商局湾大厦、OPPO华南智能制造产业园(深圳)、蚂蚁集团总部二期等项目获得业主高度评价。一系列标杆项目的高品质落地与市场的广泛认可,充分彰显了公司在幕墙工程领域的过硬实力与品牌影响力,为业务持续高质量发展奠定坚实基础保障。

面对全球化战略、打造海外发展新增长极,公司坚定推进国际化转型升级战略,以全球化布局有效对冲单一市场风险,2025年海外业务实现质效双升,新签合同订单金额同比增长48.67%,其中澳洲、中东、南亚、南美等地区市场实现突破性进展,成为驱动公司产业高质量发展的重要引擎。市场拓展深耕厚植,已建成墨尔本、悉尼“两个中心、多点辐射”的成熟格局,与当地一流建筑商、头部渠道商建立长期战略合作,并通过CMAA认证,打造品牌化持续优势。报告期内,公司成功中标悉尼、布里斯班的新项目,全面推进本地化经营,组建本土化项目管理与交付团队,高效适配当地技术标准与市场规则,项目交付与售后服务质量显著提升。

中东、南亚、南美等新兴市场多点加速突破。中东市场创下当年组建团队、当年承接项目、当年落地项目的“方大速度”,与迪拜知名建筑商及头部开发商达成深度合作,中标迪拜One River Plaza核心地标幕墙项目,签约迪拜湾塔公司风动幕墙项目的铝板订单。南亚市场以孟加拉国为核心,先后中标Purana Tower、Pinnacle、Miral of Niman等多个高端幕墙项目。南美市场完成哥伦比亚波哥大地铁站幕墙项目交付,超大面积铝单板幕墙技术获业主高度评价。公司凭借优质的产品质量、全方位的服务、快速响应客户需求的能力以及定制化的设计能力,精准满足高端幕墙差异化需求,赢得业主广泛认可,为海外市场拓展奠定了坚实基础。

未来,公司将继续深耕海外市场,重点突破中东高端市场,稳步扩大东南亚、南亚业务规模,持续提升海外收入占比,推动海外业务实现跨越式发展,将方大打造为全球智慧幕墙领域的领军品牌。

3.以人工智能AI赋能技术创新,筑牢产业发展核心优势

公司坚持以智能制造与人工智能技术作为产业升级的核心引擎,将技术创新贯穿于绿色生产、装配式建造、新材料应用、复杂幕墙系统等核心方向,建立起从技术研发、产品迭代到工程应用的全链条突破能力。

①人工智能AI深度融合全产业链

公司全面推动数字化与智能制造战略,自主研发的OA办公系统、PMS工程管理系统、MES澳南湾为优势产品。公司自主研发,实现日常运营向智能化全生命周期的信息交互与资源共享。

在工程数字化,公司研发BIM全流程应用,3D扫描及逆向建模深度融合,提升数字化生产技术的实际应用水平,并借助BIM参数化设计平台结合AI智能算法,打造了幕墙施工智能设计与工艺指南库为一体的化方案。同时,利用轻量化构件模型与三维溯源技术,搭建起全维度的幕墙数字化建造体系,实现设计、加工、施工全流程数据贯通,该体系已成功应用于深圳湾文化广场、福田智慧广场等多个超高层及异形复杂结构工程。

在生产环节,公司携手华为云升级生产MES系统,贯通生产计划、执行管控等核心模块,以此融合AI智能算法,构建了智能驱动模型,并与MES系统联动,实现幕墙加工全流程的数字化管控中台,实现了工艺的数字升级和加工过程的精细化闭环管理。此外,公司将AI技术嵌入生产调度、质量追溯等核心流程,结合深度学习算法与高精度视觉识别技术,积极探索幕墙表面质量缺陷的场景应用,有效突破了人工质检的局限,大幅提升生产效率与品控水平。

在智慧运维领域,公司与多家无人、机器人公司开展技术合作研究,并在深圳湾区时区总部中心项目成功实现智能化应用。此外,公司自主研发了多款幕墙专用AI智能体,覆盖图片智能处理、文案辅助生成、工程资料检索、设计周期管理等多办公场景,以AI赋能全流程提效,全面驱动幕墙工程设计与建造模式的数字化、智能化升级。

②创新成果加速推向市场化

公司积极响应国家节能环保政策,聚焦绿色节能、装配式建造、高性能新材料及高端幕墙系统等关键领域,依托“东省装配式建筑幕墙工程技术创新中心”平台优势,持续加大技术攻关与产品创新力度,全面加速科技成果转化与核心技术突破,精准满足全球客户多元化、高品质应用需求。

在自主创新方面,公司持续推进超超节能玻璃幕墙幕墙系统、AI智能感知风雨感应电动推窗系统等,系属高精度铝蜂窝铝板幕墙等新一代幕墙产品研发。其中,融合AI算法与智能感知技术打造的AI智能感知风雨感应电动推窗系统已成为行业标杆产品。此外,公司进一步升级智能幕墙技术应用范围,自主研发的大口径方大幕墙系统、方大幕墙窗等系列化新产品,广泛应用于广州香江1号、深圳湾科学馆等多地地标建筑,以技术创新赋能高端建筑品质提升。

依托自主建成的国内首条智能全自动铝镁合金生产线,公司实现铝蜂窝智能制造领域“中国智造”重大突破,超高性能装配式双曲铝板、高性能耐候性仿铜铝蜂窝等新产品实现规模化量产,其中仿铜铝蜂窝板作为首创成果成功应用于中国首个铝蜂窝幕墙集团总部项目。同时,研研仿蜂窝铝蜂窝板成型技术或武汉工程大学产学研项目首次大规模应用,成功实现对美国进口原材料的国产替代,显著提升供应链自主可控水平与核心竞争力。

# 方大集团股份有限公司

证券代码:000055,200055 证券简称:方大集团,方大B

公告编号:2026-04

在国际市场拓展方面,公司针对不同区域市场需求,持续推出定制化产品。在澳洲市场,公司严格遵循澳洲(AS NZS 4284-2008 Testing of building facades)标准,自主研发超大抗震 CRC 绿色节能幕墙系统,并完成澳洲标杆项目 CWCT 软体撞击、冰雹等关键性能验证,为幕墙系统安全可靠应用提供坚实技术支撑。这些技术已成功应用于墨尔本、巴拉瑞特等地区项目。公司开发出符合澳规范 FD-W11570/B7 绿色节能幕墙系统、FD-CW145/90A 绿色节能幕墙系统、高性能双层防雨防风压及绿色节能幕墙等系列产品,已在澳洲墨尔本、孟加拉等项目应用,品牌影响力与市场认可度持续提升。

在北美市场,聚焦值交通与公共建筑场景,公司针对性开发超大曲面幕墙系统,超大面积幕墙,仿陶板幕墙等幕墙特色产品,高效完成纽约比萨比亚哥大地铁站幕墙项目交付,以极致技术交付了南美洲幕墙标杆项目和国际级项目 Inhabit,围绕区域气候特征与项目特性,协同研发了新型智能幕墙系统,的仿树叶幕墙、节能幕墙幕墙等定制化方案,全面适配高温、风沙等特殊环境需求,以本地化协同创新筑牢中东市场拓展根基。

③产学研协同推进

公司坚定不移地推进产学研深度融合,着力构建“高校-企业-产业”协同创新生态。在研发团队培养方面,定期组织员工参加创新培训和学术交流,邀请行业专家进行授课和指导,拓宽员工的视野,提高员工的创新能力。公司与暨南大学、广东工业大学等多所高校建立人才培养合作机制,为公司提供更多的高素质人才。报告期内,公司成功获批设立“深圳市博士后创新实践基地”,为引进高端科研人才,推动幕墙技术向智能化、绿色化迈进打造了“强有力的创新驱动力”。依托这一平台,公司持续加大关键技术攻关,凭借“上下错位幕墙收口系统”与“超大面积幕墙系统”两项自主研发成果,成功入选2025年“深圳市创新创业(中国)纪录”,彰显了在幕墙工程领域的技术实力。

公司积极践行自身社会责任,履行企业公民义务,多次参与公益参建(建筑幕墙工程检测站)等行业标准,在推动行业质量检测和产业升级的同时,持续巩固了公司在行业标准领域的话语权。

4.以赣州基地提质,筑牢智造与绿色发展根基

2025年,赣州智慧基地市场拓展、技术创新、“产能”升级、管理提升及绿色制造协同发展,全方位夯实高质量发展根基,产业承载力与核心竞争力持续增强。产能建设方面,基地建成投产了双曲铝单板、蜂窝铝板加工线及轨道屏蔽门专用生产线,铝蜂窝+蜂窝铝板,已形成稳定的规模化生产能力和全类型加工覆盖,有力支撑了高端异形铝板的市场竞争优势,为产能持续提升奠定了坚实的产能基础。

数智赋能方面,全新MES产线全面上线运行,实现生产全流程动态感知与成本精准核算,制造效率显著提升;CRM系统完成推广投入使用,销售管理与数据驱动能力持续增强;国内行业首条铝蜂窝板自动化生产线实现规模化量产,生产效率与产品品质同步升级。绿色智造与品质体系方面,赣州工厂成功获评高新技术企业,数据驱动智能制造江西省重点实验室入选16级企业,并入选江西省重点行业绩效分级B级企业,成为江西省赣州市唯一在重污染天气应急响应期间享受豁免停产限产政策的企业,为连续稳定生产与订单高效交付提供坚实保障。同时,该基地顺利获得ISO14001国际供应商标准及ISO3834-2国际焊接管理体系认证,持续提升符合ISO9001,ISO45001,ISO41001及安全产品认证体系,以高标准管理体系赋能公司稳健发展。

(三)新能源

新能源是国家的重要产业之一。公司积极响应国家“双碳”战略,将作为绿色转型与可持续发展的重要引擎。除公司自持的分布式光伏发电电站外,还重点为客户开发光伏建筑一体化(BIPV)业务。作为国内首批BIPV技术研究与应用企业,公司已建成超绿幕墙系统、运营中的产业链服务体系,实现“双碳”目标下的技术突破。

报告期内,公司成功为深圳比亚迪赣州中心、广德德商大厦等项目建设光伏建筑一体化(BIPV)分布式光伏电站,光伏发电总装机容量约1,400千瓦,建成后可年发电量约23万度,年均节约标煤92吨,减排二氧化碳230吨,为城市碳中和提供了可复制的技术路径。

公司自持的江西萍乡、南昌江西五铃汽车停车场、广东东莞松山湖地区光伏电站项目持续保持良好运行,为公司稳定回报贡献现金流。报告期内,公司成功完成赣州工厂屋顶建设分布式光伏电站,装机容量达2,800kW,预计年发电量约352万度,通过“自发自用、余电上网”模式运行,最高自投可实现900%以上发电电量就地消纳,减少外购电量282万度,节约标煤约1,056吨,减少二氧化碳排放约2,800吨。上海工厂利用厂房屋顶,建设装机容量806.4kW光伏发电电站,预计年发电量88.7万度,每年减排二氧化碳约696吨。

未来,公司将持续深化新能源产业布局,以技术创新驱动光伏应用场景拓展,推动绿色能源来源,制造端提质增效,实现“双碳”目标下的技术突破。

(四)商业物业服务

公司商业物业与物业服务部门主要布局于深圳、南昌等地,依托粤港澳大湾区区位优势与江西省“双高”战略,通过“精准化+数字+赋能”双轮驱动,持续提升服务效率与服务品质。在深圳市,公司充分挖掘创新要素集聚与宏观经济势能,通过招商创新与运营升级,持续保持高于行业的增长和出租率。报告期内,南方城市项目销售去化达98.84%,自持物业出租率71.34%;方大科技大厦销售去化为82.21%。南方大中项目坐落红谷滩CBD核心区,市场前景持续向好,报告期期末销售去化率46.83%,自持物业出租率88.87%。

公司全面推动“A+”深度融合,以数字化手段重塑物业服务、运营管理模式。在停车管理方面,完成方大大厦停车场智慧化改造升级上线收费系统,服务效率提升超60%。能耗管理方面,对中央空调系统引入AI算法优化运行策略,综合节能率达24%以上;厂区照明系统实现分区精准控制,能耗降低超20%。在设备维护方面,完成设备“智慧”升级,实现远程实时监控与管理,提升设备寿命,为广告精准投放提供高效平台。未来,公司将数据融合为抓手,持续提升服务效率与客户满意度。

公司位于深圳福田区城市更新项目的专项规划工作正在推进中。

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更正以前年度会计数据

□是√否

	2025年末	2024年末	本年比上年增减	2025年末
总资产	12,575,460,667.75	13,585,367,225.21	-7.23%	13,376,351,856.86
归属于上市公司股东权益	5,539,283,130.74	6,125,803,906.35	-9.23%	5,960,140,567.07
营业收入	3,025,200,666.44	4,424,248,197.71	-23.60%	4,292,204,716.01
归属于上市公司股东的净利润	-515,466,894.24	144,813,705.53	-455.95%	272,758,249.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-295,072,848.19	159,778,410.13	-284.68%	272,138,072.87
经营活动产生的现金流量净额	187,412,899.87	279,849,049.43	-30.82%	299,742,202.08
基本每股收益(元/股)	-0.48	0.13	-469.23%	-0.25
稀释每股收益(元/股)	-0.48	0.13	-469.23%	-0.25
加权平均净资产收益率	-8.75%	2.47%	-11.16%	4.67%

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	754,307,708.14	843,948,741.90	961,013,772.34	815,800,844.06
归属于上市公司股东的净利润	330,632,679.91	-185,926,874.84	-1,309,267.06	-531,357,215.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,473,446.67	-166,683,89.34	-1,356,820.28	-506,299,524.24
经营活动产生的现金流量净额	-306,125,952.98	39,778,725.13	72,086,305.98	381,673,821.74

上述财务指标或其前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十名股东持股情况表

	单位:股		
报告期末普通股股东总数	42,025		
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	43,331		
年度报告披露前一个月末普通股股东总数	43,331		
年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	43,331		
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例(%)	持有无限售条件的股份数量	质押或锁定情况
深圳市科林科技发展有限公司	11.11%	19,193,284.66	0
盛久投资有限公司	10.73%	15,249,953	0
方茂	4.28%	45,988,739	0
方鑫	1.14%	12,239,000	0
方福友	0.91%	9,746,210	0
方福成	0.84%	9,000,000	0
方春林	0.62%	6,623,850	0
中非万源投资(深圳)有限公司	0.55%	5,943,171	0
林健明	0.48%	5,101,287	3,823,263
方春梅	0.41%	4,444,000	0

注:报告期内,2026年4月8日交易,公司B股2026年3月31日(最后交易日)的股东数量无法统计,故上表中“2025年年度报告披露前上月末普通股股东总数”为交易2026年3月31日交易2026年3月30日(最后交易日)的股东数量合计。

持股5%以上股东、前十名股东及前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

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

□适用√不适用

## 2025年度报告摘要

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的授权登记日:2026年4月17日

7.出席对象应在2026年4月17日(即B股股东参会的最后交易日)或更买入公司股票方可参会。

8.出席对象:

(1)截至2026年4月17日(B股最后交易日)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本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人(授权委托书详见附件2)出席现场会议和授权表决,该委托代理人不必为本公司股东;

(2)本公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技园十二路011号方大厦一楼多功能会议厅。

二.会议审议事项

(一)本次股东大会提案编列表

提案序号	提案名称	提案类型	该决议均否有可累积投票
1.00	总议案:选举和补选提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
3.00	2025年度内部控制自我评价报告	非累积投票提案	√
4.00	关于公司及下属控股子公司、孙公司之间对外担保额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于聘请2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定《高级管理人员绩效考核办法》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于变更公司独立董事的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于选举第十一届董事会独立董事候选人的议案	非累积投票提案	√(作为投票对象的子议案(2))
9.01	选举林克敏先生为第十一届董事会独立董事	非累积投票提案	√
9.02	选举林克敏先生为第十一届董事会独立董事	非累积投票提案	√
10.00	关于选举第十一届董事会独立董事候选人的议案	非累积投票提案	√
10.01	选举李伟先生为第十一届董事会独立董事	非累积投票提案	√
10.02	选举李伟先生为第十一届董事会独立董事	非累积投票提案	√
10.03	选举李伟先生为第十一届董事会独立董事	非累积投票提案	√

累积投票制将在本次年度股东大会上进行的2025年度选举。

(1)以上第4项提案为特别决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

(2)以上第5项提案为中小投资者表决单独计票,公司将按照计票结果进行公开披露。(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(3)提案9为非累积投票议案,需逐项表决。

(4)提案10采用累积投票的表决方式,选举3名独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性符合深圳证券交易所筹备备案无异议后,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东大会可将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可投出零票),但总数不得超过其所持有的选举票数。

(二)披露情况

以上第8项提案详见2025年8月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第十四次决议公告》,其他提案内容详见2026年4月8日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第十六次决议公告》(2025年年度报告摘要)关于2025年度利润分配预案的公告(关于公司及下属控股子公司、孙公司之间对外担保额度的公告)《关于聘请2026年度审计机构的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事薪酬方案》《关于董事会换届选举的公告》。