上海真兰仪表科技股份有限公司

证券代码:301303　　证券简称:真兰仪表　　公告编号:2026-015

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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以408,800,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	真兰仪表	股票代码	301303
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王文军	陈意	
办公地址	上海市青浦区崧达路800号	上海市青浦区崧达路800号	
传真	021-31166688-8493	021-31166688-8493	
电话	021-31167958	021-31167958	
电子信箱	info@zenner-metering.com	info@zenner-metering.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司成立于2011年,是国家级专精特新"小巨人"企业、高新技术企业和工信部核定5G工厂。截至本报告日,公司及控股子公司合计拥有超过800项国家专利、计算机软件著作权及集成电路布图设计专有权等知识产权。公司的燃气表、流量计等多项产品通过了国际知名权威认证机构NMi(荷兰国家计量院)的EU质量体系认证,燃气表、水表及流量计产品均获得国家CNAS实验室认可。

公司核心主营业务为燃气和水计量仪表及配套产品的研发、制造与销售,同时提供基于云计算的数字化能源管理综合解决方案,产品广泛应用于城镇燃气、城市水务等公用事业计量与智能化管理领域。公司核心产品体系丰富,涵盖燃气表、水表、流量计三大核心品类,其中燃气表包含民用到工商业全系列膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表,适配NB-IoT、4G Cat.1、LoRaWAN等物联网通信技术。

2025年,公司紧跟能源管理智能化、数字化的国家政策导向与行业发展趋势,依托在燃气计量、智能控制领域多年积淀的技术与经验,深度融合德国ZENNER百年计量品牌优势,已构建起以燃气与水计量仪表、流量计、智能控制终端为硬件核心,以智慧能源管理平台为服务支撑的一体化业务体系,围绕公共事业能源管理核心需求持续创新,不断开拓能源计量与管理应用场景,为客户提供高可靠性、高智能化的产品及全维度能源管理整体解决方案。公司主营业务聚焦燃气计量、水计量管理两大核心场景,紧扣能源转型发展新形势,把握物联网、5G等新一代信息技术发展机遇,融合移动互联、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术,持续加大技术研发创新力度,推动物联网与互联网技术及解决方案在燃气、水务等公共事业领域的深度应用,深耕智能计量仪表的数字化与智能化制造,全力推进智慧燃气、智慧水务业务规模化发展,致力于成为国内领先的能源计量行业整体解决方案供应商。

在燃气计量领域,公司可提供从民用到工商业用的全系列燃气计量产品,搭配自主研发的iGasLink智慧燃气云平台,实现燃气数据精准计量、远程传输、智能分析及用气全流程安全管理;在水计量领域,借力ZENNER品牌优势,已研发推出多品类智能水表、超声波水表等产品,并搭建智慧水务数字管理系统,为水资源高效利用提供精准计量依据与智能化、数字化的管理决策支持。同时,公司稳步向能源计量新领域拓展,重点在工业过程计量领域开展技术研发与市场布局,持续推进产品与技术革新,致力为新兴能源及工业领域提供专业、定制化的计量解决方案。

报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式未发生重大变化。

(二)公司主要产品及功能

1.仪表产品

公司仪表产品体系完善、品类丰富,聚焦燃气与水两大能源计量核心领域,覆盖民用、工商业全应用场景,是国内能源计量仪表领域的核心产品矩阵。民用表系列含膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表及智能水表、超声波水表等,适配NB-IoT、4G Cat.1、LoRaWAN、无磁传感等主流技术,具备精准计量、远程抄表、异常报警、低功耗等特性,贴合居民日常能源计量与运营商智能化管理需求;工商业表系列涵盖大口径超声波燃气表、智能气体腰轮流量计、涡轮流量计及大口径超声波水表等,针对大流量、多工况场景设计,拥有高耐压、高稳定性、高精度优势,支持实时数据传输、工况监测与智能化管控,满足工业生产、商业运营的专业计量需求。全系列仪表产品融合物联网、大数据等现代信息技术,可与公司自主研发的iGasLink智慧燃气云平台、智慧水务数字管理系统无缝对接,实现从硬件计量到数据采集、智能分析、安全监控的一体化衔接,同时依托德国ZENNER百年品牌技术积淀与公司全产业链制造优势,产品兼具高可靠性、高智能化与强适配性,可充分满足燃气、水务运营商及各类客户的精准计量与数字化管理需求。

(1)民用表系列

民用表系列聚焦居民日常生活能源计量需求,覆盖燃气、水务两大核心场景,产品兼具高精度、高智能化、高适配性特点,是公司民用计量领域的核心产品矩阵。民用燃气表包含膜式燃气表、智能燃气表、超声波燃气表等全品类,适配NB-IoT、4G Cat.1、LoRaWAN等主流物联网通信技术,支持远程抄表、用气量查询等功能,可直接对接燃气运营商管理平台,同时部分产品新增燃气泄漏预警、压力监测功能,契合城市生命线安全工程要求;民用水表依托德国ZENNER品牌优势,推出智能水表、超声波水表等品类,支持远传数据采集、用水漏损分析,适配居民小区、村镇供水等民用水务计量场景,安装便捷且运维成本低。

产品名称	产品简介	产品图片
智能燃气表	物联网智能燃气表可适配NB-IoT、4G Cat.1、LoRaWAN多种物联网通信技术，实现远程自动抄表，内置智能监测与阀控功能，可进行安全预警并关停异常用气，筑牢用气安全防线，具有低功耗、广覆盖、抗干扰、计量精准、安全性高等优点。	
安防型物联网超声波燃气表	安防型物联网超声波燃气表是通过安装于气体流向上下游的一对超声波传感器发射、接收超声波，利用超声波沿顺流和逆流传播的时间差与气体流速成正比的原理测量气体流量。产品集温度、压力、流量传感和体积修正于一体，可支持多种安全防护功能，具有声波防拆、燃气泄漏报警联动、流量异常、压力异常、气阀状态、用气安全、计量模组异常等多种智能监测功能，可适配NB-IoT、4G Cat.1、LoRaWAN多种物联网通信技术，实现远程抄表与安全监控，具有如下特点： 1. 量程宽，精度高，始动流量小，灵敏度高 2. 可靠性高，无机械运动元件，运行无噪声 3. 体积小，重量轻，安装便利，使用寿命长 4. 内置温压传感器，实时修正，计量公平	国际版 国内版
智能远传水表	MNKE-RP3智能远传表采用无磁采样方式，采样精度为1升，可适配NB-IoT/4G Cat.1等物联网通信技术实现远程抄表与监控。产品采用湿式液封机芯结构，表头部分应用微孔流体粘性原理来达到封水效果，解决滋生青苔、雾气、气泡阻滞的问题。同时，采用独立封装锂电池，电池防水性能优异，且电池易于更换，解决了现场因恶劣环境影响或异常故障造成的电池耗电过快问题。	
物联网超声波水表	IUW超声波水表采用先进的超声波测量技术，精确计量、显示、存储流经管道的水量，由流量传感器和微处理器部分组成。同时采用9位超宽液晶显示屏进行显示，可支持多种无线模块，如NB-IoT、4G Cat.1等通讯。IUW适配有NFC（近场通信技术）接口，通过外接NDC智能模块实现数据远传输出，如M-Bus、脉冲输出等。具有低始动流量、宽量程比、高精度、高稳定性、高可靠性、超长使用寿命等优点，可广泛使用于居民住宅、办公楼宇、商业场所等。	
干式多流抗冻远传水表	MTKDE-AF型干式多流抗冻远传水表基于真兰稳定成熟的多流束干式水表进行开发，采用专利设计的防冻计量机构（专利号ZL2025107819873），具有低温-25°C抗冻功能，其机芯采取抗冻防爆的特殊结构设计，能够承受冰膨胀挤压而不损坏，且不影响计量功能，解决了一般水表在冬季低温环境下容易冻裂损坏的痛点，安全实用，可广泛应用于低温、寒冷地区。壳体材质可选球墨铸铁、铝黄铜、尼龙塑料、不锈钢等，通信方式可适配NB-IoT、4G Cat.1、MBus/RS485有线等多种方式。	

(2)工商业表系列

工商业表系列针对工商业场景大流量、高负荷、多工况的能源计量需求设计,产品覆盖燃气、流体流量计量领域,具备高耐压、高稳定性、高精度的技术特点,适配各类工业生产、商业运营的计量与管理需求。工商业燃气计量产品包含工商业超声波燃气表、气体超声波流量计、腰轮流量计、涡轮流量计等,可满足不同压力等级、流量范围的燃气计量需求,支持NB-IoT、4G Cat.1等方式远程传输、累计流量统计、工况参数监测,适配工厂、商场、园区、管网等工商业燃气使用场景;同时配套工业级流量控制终端,实现燃气使用的智能化管控。针对工商业水务计量应用,公司推出大口径超声波水表、电磁流量计、卫生式电磁流量计等,适配工商业大用水量场景的精准计量与漏损管控,可对接企业能源管理系统,为工商业客户提供一体化的流量计量解决方案。

产品名称	产品简介	产品图片
工商业超声波燃气表	工商业超声波燃气表采用先进超声检测技术，具备宽量程、高精度、高灵敏度特性，误差曲线平直，计量性能优异。产品不受磁攻击影响，运行精确稳定；结构紧凑小巧，安装便捷灵活。内置温度与压力补偿功能，可适应复杂工况精准计量。同时配备泄漏报警功能，多重保障用气安全，支持多种通讯方式，可实现远程数据传输与阀门控制，整机防护等级达IP67，可靠性与环境适应性突出。	
气体超声波流量计	气体超声波流量计采用基于超声波时差法原理，内置独立的数字化温度变送器和压力变送器，同时集成了无线远传模块，是一种集流量计量、体积修正及数据远传于一体的速度式气体计量仪表。采用先进的信号处理技术和高速采样技术，多声道设计，可以消除涡流和不对称流影响，多声道增加冗余备份声道，提高系统的可靠性。是一种计量精度高、设备可靠性好、压力损失低及量程范围宽等特点的新型精密计量仪表。	
电磁流量计	电磁流量计可精确测量导电液体的体积流量，其工作原理是通过在测量管上施加一个恒定的磁场，当导电液体流经测量管时，会在两侧的电极间产生感应电动势，该电动势的大小正比于液体的流量，从而实现对流量的测量，适用于自来水、化工、电力、冶金、造纸、医药、食品等行业以及环保、市政管理、水利建设等领域。由于其不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响，特别适用于测量酸、碱、盐等腐蚀性液体、浆液、污水等。	
卫生式电磁流量计	ZFM系列卫生式电磁流量计，是一种基于法拉第电磁感应定律的流量测量仪表，可以精确测量导电液体的体积流量。它采用卫生标准设计，无测量介质残余物可堆积死角，整体材质采用符合国家相关卫生标准的材质进行制造，产品准确度等级达0.5级，口径范围DN15~DN150，主要应用于饮用水、饮品、食品、医药、科研等领域。	
大口径超声波水表	大口径超声波水表采用时差法计量原理，测量通道的上下游安装对射式超声波换能器，用于发射和接收超声波信号，利用超声波在顺流及逆流情况下因速度不同产生的运行时间差，来计算出流体流速和换算成流量，从而实现流量计量。该产品采用圆孔通腔式流道结构设计，无任何运动及阻流部件，压力损失小。同时报警功能丰富：空管检测、流向检测、通信检测、液晶自检、泄漏检测、低电量检测、防磁攻检测、NFC供电检测等	

2.汽车零部件产品

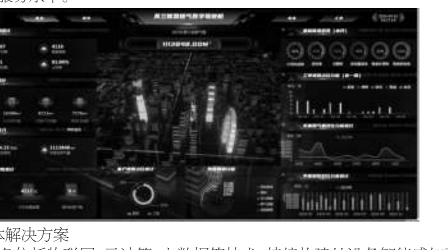
汽车零部件产品是公司基于全产业链制造能力拓展的新兴产品,聚焦新能源汽车领域,主打轻量化、定制化外饰件,是公司布局的新增长曲线。公司通过精密模具、株洲德科、钰鑫辉、鲲彤智能等专业子公司,依托在精密机械加工、模具开发、自动化装配、多色注塑等领域的技术积淀,围绕长三角、长株潭等汽车产业集群区域,布局汽车内外饰注塑、精密冲压焊接、精密加工及表面喷涂等业务。产品主要涵盖新能源汽车保险杠、扰流板、车灯多色注塑件以及车身精密冲压钣金件等关键外饰零部件,产品具备尺寸精度高、结构强度优、外观质感佳等特点,可根据下游主机厂、一级供应商的需求进行定制化研发生产。目前产品已批量进入主流新能源汽车品牌供应链,重点配套长三角、长株潭等新能源汽车产业带客户,已建成区域生产基地与全自动化生产线,保障产品高效交付与质量稳定性。

3.其他产品

除了上述产品外,为了适配相关主营业务发展,公司还开发了其他产品,主要包含计量仪表配套核心零部件、核心组件、智能控制终端及智慧能源管理平台等产品,这些是公司一体化能源计量解决方案的重要组成部分,与前序硬件产品形成协同,实现"硬件+软件+服务"的全链条覆盖。配套零部件涵盖物联网通信模块(PCBA)、智能流量控制器、核心计量组织、仪表注塑件、金属件及零部件模具设计与加工等,均为公司自主研发生产,以保障核心硬件产品的品质与性能稳定性,同时部分零部件对外供应,形成独立的产品营收;智能控制终端包含燃气表智能控制器、水表智能控制终端、工业流量调节终端等,实现计量设备的智能化操控与工况监测;智慧能源管理平台包含iGasLink智慧燃气云平台、智慧水务数字管理系统,融合大数据、云计算、人工智能等技术,可实现计量数据的集中采集、智能分析、可视化管理、漏损预警、安全监控等功能,为燃气、水务运营商及工商业客户提供能源计量与管理的整体数字化解决方案。

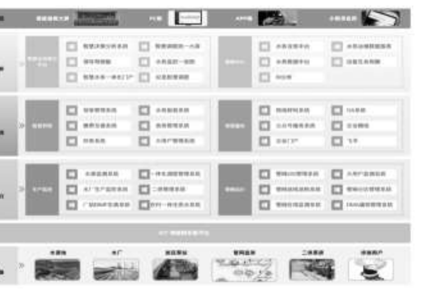
(1)软件及智慧燃气云服务

真兰iGasLink智慧燃气云平台基于"云-管-端"的信息服务架构设计,采用各类物联网技术,实现燃气终端设备通过专用网络与移动通信运营商网络进行智能化的连接,将燃气应用及各类信息存储在"云"上,让用户可通过智能移动终端、计算机、ATM机等渠道以及各种线上支付工具,实现消费的自助化、便捷化服务,从而达到燃气终端设备的物联网化,极大地提升了燃气公司的运营管理及服务水平。



(2)智慧水务整体解决方案

公司智慧水务业务依托物联网、云计算、大数据等技术,持续构建从设备智能感知到智慧应用展示的全流程一体化解决方案,覆盖水务采集计量、生产调度、管网监测、营收服务与决策分析等全核心业务领域。核心产品包含采集营收、DMA漏控、GIS平台、巡线系统等多个平台,聚焦水务行业漏损高、运维低效等痛点,实现用水数据及时采集、管网漏损智能监测、设备全生命周期管理、供水调度智能化等核心功能,打造"数据采集 - 智能诊断 - 精准调度"业务闭环。同时提供定制化解决方案设计、系统实施、7*24小时售后、二次开发等全流程交付服务。该业务凭借深厚的技术积淀,已服务多家行业标杆客户,助力水务企业数字化转型,实现降本增效与服务质量提升。



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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,802,198,735.96	4,277,423,565.40	12.27%	3,750,279,513.79
归属于上市公司股东的净资产	3,444,682,797.02	3,258,078,376.59	5.73%	3,080,013,882.99
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,782,656,387.59	1,501,219,447.54	18.75%	1,344,828,873.76
归属于上市公司股东的净利润	343,058,480.59	320,677,816.72	6.98%	313,891,442.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,512,915.43	231,273,622.64	18.70%	255,962,539.71
经营活动产生的现金流量净额	327,556,913.35	165,456,066.50	97.97%	52,981,889.07
基本每股收益(元/股)	0.84	0.78	7.69%	0.8000
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.78	7.69%	0.8000
加权平均净资产收益率	10.18%	10.09%	0.09%	11.91%

(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	329,309,462.07	440,550,437.02	483,337,898.46	529,458,590.04
归属于上市公司股东的净利润	70,741,965.13	76,571,729.02	102,625,602.09	93,119,184.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,587,957.28	60,905,592.92	81,344,265.89	76,675,099.34
经营活动产生的现金流量净额	-98,383,409.33	57,796,208.30	152,802,191.58	215,341,922.80

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	18,394	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,052	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					股份状态	数量
真诺测量仪表(上海)有限公司	境内非国有法人	35.63%	145,635,000.00	145,635,000.00	不适用	0.00
李诗华	境内自然人	14.86%	60,730,602.00	60,110,355	不适用	0.00
任海军	境内自然人	7.20%	29,420,950.00	29,420,950.00	不适用	0.00
徐荣华	境内自然人	3.55%	14,519,271.00	14,519,271.00	不适用	0.00
郑宏	境内自然人	3.36%	13,741,728.00	13,741,728.00	不适用	0.00
王文军	境内自然人	3.21%	13,121,511.00	13,121,511.00	不适用	0.00
蔡燕	境内自然人	1.81%	7,406,185.00	7,406,185.00	不适用	0.00
上海胜勃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.79%	7,315,000.00	7,315,000.00	不适用	0.00
杨燕明	境内自然人	1.78%	7,281,750.00	7,281,750.00	不适用	0.00
丁遂	境内自然人	1.37%	5,593,054.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)真诺测量仪表(上海)有限公司、杨燕明、张蓉和唐宏亮签署了《一致行动协议》,为一致行动人。 (2)李诗华、任海军、徐荣华、王文军、郑宏、蔡燕、上海胜勃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海诗洁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海智伊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以及上海砾宣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)签署《一致行动协议》,为一致行动人。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

不适用

证券代码:300528　　证券简称:幸福蓝海　　公告编号:2026-024

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告

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。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月9日召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》。公司定于2026年5月11日(星期一)以现场投票、网络投票相结合的方式召开2025年度股东会,具体详见公司于2026年4月10日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-018)。

2026年4月22日,公司召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。具体详见公司于2026年4月22日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2026-021)。2026年4月22日,公司董事会收到公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司(以下简称"江苏广电")提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》,江苏广电提请将《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内向其他股东发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。经公司董事会审核,截至本公告披露日,江苏广电直接持有公司股份176,160,654股,持股比例47.28%,其提案资格符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,临时提案内容属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序符合相关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。除上述事项外,公司2025年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等事项保持不变。现对公司2025年度股东会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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11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11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11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06日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼)公司C310会议室。

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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度计提信用减值和资产减值准备的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2025年度日常关联交易履行情况和提请股东会授权2026年度日常关联交易额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《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	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案经公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十七次会议、董事会专门委员会、独立董事专门会议审议通过,具体内容于2026年4月10日、2026年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露。

所有议案为股东会普通决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2.以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函方式登记,并请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认;

(4)本次会议不接受电话登记。

2.登记时间:

本次股东会现场登记时间为2026年5月9日9:00至17:00;采取信函方式登记的须在2026年5月9日17:00之前送达公司。

3.登记地点:

江苏省南京市栖霞区元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋)公司董事会办公室,邮编:210033。

4.联系方式:

联系人:于强　　电话:025-83188552

电子邮箱:board@omnijoi.com

通讯地址:江苏省南京市元化路8号28幢(仙林南大科学园智慧园6号C栋)公司董事会办公室(邮编 210033)。

5.注意事项:

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

(2)本次股东会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

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.相关董事会会议决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2026年04月22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"350528",投票简称为"蓝海投票"。

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11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11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

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2025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)出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司于2026年05月11日召开的2025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 该列打勾的栏目可以投票	表决 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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度计提信用减值和资产减值准备的议案》	√			
4.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
5.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2025年度日常关联交易履行情况和提请股东会授权2026年度日常关联交易额度的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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:

附件3

参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或企业营业执照号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

(上接B281版)

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》。

8.审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,关联董事李永华先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

高级管理人员2025年度薪酬详见公司《2025年年度报告》。2026年度公司高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

9.审议《关于公司董事2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案》

因关联董事李永华先生、卢长威先生、李大发先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生、宋德星先生、潘飞先生、余慧芳女士均需回避表决,出席会议的无关联关系董事人数少于3人,本议案将直接提交股东会进行审议。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

董事2025年度薪酬详见公司《2025年年度报告》。2026年度公司非独立董事薪酬将根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬;公司独立董事2026年度薪酬(津贴)标准为20.00万元整(含税)/年,按月平均发放。

10.审议通过《关于提请授权办理公司贷款事宜的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于授权办理公司贷款事宜的公告》。

11.审议通过《关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司使用自有资金委托理财的公告》。

12.审议通过《关于公司新增融资租赁额度的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司新增融资租赁额度的公告》。

13.审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

14.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年内部控制评价报告》。

15.审议通过《关于公司2025年环境、社会及管治报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年环境、社会及管治报告》、《2025年环境、社会及管治报告(英文版)》。

16.审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年年度报告》及其摘要。

17.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年年度利润分配方案公告》。

18.审议通过《关于公司〈未来三年(2026年-2028年)股东回报规划〉的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

19.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议无异议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

20.审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

21.审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。

22.审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、董事会专门委员会决议;

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:603565　　证券简称:中谷物流　　公告编号:2026-023

上海中谷物流股份有限公司
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13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13日　14点30分

召开地点:上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

(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13日

至2026年5月13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 — 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	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
4	关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司董事2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案	√
6	关于提请授权办理公司贷款事宜的议案	√
7	关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案	√
8	关于公司新增融资租赁额度的议案	√
9	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
10	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
11	关于公司《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》的议案	√
12	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见2026年4月23日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、5、6、7、8、10、11

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国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	603565	中谷物流	2026/5/6

(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

(一)登记时间:2026年5月11日 上午9:30-11:30,下午13:30-16:00

(二)登记办法

1、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,凭代理人的身份证、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。

2、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,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式、邮件方式登记,不接受电话登记。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:上海市浦东新区民生路1188号18楼。

六、其他事项

(一)会议联系方式

(1) 联系人:刘婷

(2) 联系电话:021-31761722

(3) 邮箱:ir@zhonggu56.com

(4) 传真:021-31109937

(5) 联系地址:上海市浦东新区民生路1188号18楼

(二)股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1:授权委托书

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

上海中谷物流股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13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	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度独立董事述职报告的议案			
3	关于续聘2026年度审计机构的议案			
4	关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案			
5	关于公司董事2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案			
6	关于提请授权办理公司贷款事宜的议案			
7	关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案			
8	关于公司新增融资租赁额度的议案			
9	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案			
10	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
11	关于公司《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》的议案			
12	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。

证券代码:603565　　证券简称:中谷物流　　公告编号:2026-015

上海中谷物流股份有限公司
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:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")

● 原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需提交公司股东会审议

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

截至2025年12月31日,天健所基本情况如下:

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	7	

2.投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健所	2024年3月6日	天健所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任	已完结(天健所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健所已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字注册会计师	郭俊艳	2000年	2005年	2019年	2026年	近三年签署或复核了5家上市公司审计报告
签字注册会计师	朱晓宇	2020年	2018年	2020年	2026年	无
项目质量复核人员	唐彬彬	2013年	2010年	2013年	2026年	2025年,签署明新旭腾等上市公司2024年度审计报告 2024年,签署明新旭腾等上市公司2023年度审计报告 2023年,签署宁波华翔等上市公司2022年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、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

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2025年度财务审计费用金额为人民币124万元,内部控制审计费用为30万元,合计审计费用为154万元。公司将根据2026年度具体工作量和市场价格水平,与天健所进行沟通,确定2026年度财务和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司审计委员会对天健所的审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等评价要素进行了充分了解,保障了选聘工作公平、公正进行。经综合评选,公司审计委员会同意续聘天健所为公司2026年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026年4月22日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,会议同意续聘天健所为公司2026年度外部审计机构。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

2.审计委员会审议情况的书面文件。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2026年4月23日