青岛三柏硕健康科技股份有限公司

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2026-013

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

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	三柏硕	股票代码	001300
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹一凡	战赛	
办公地址	山东省青岛市城阳区荣海二路3号	山东省青岛市城阳区荣海二路3号	
传真	0532-55678900	0532-55678900	
电话	0532-55678918	0532-55678918	
电子信箱	sportsoul@sportsoul.com	sportsoul@sportsoul.com	

2.报告期主要业务或产品简介

作为一家专注于休闲运动与健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业,公司深耕行业多年,为消费者提供专业、科学、安全、有特色、可信赖的休闲运动和健身综合解决方案。公司秉持"让人们更简单、更快乐地运动起来,畅享高品质健康生活"的理念,致力于成为国际知名的全生命周期休闲运动健康服务供应商,立志在踢床领域树立行业标杆。

目前,三柏硕、海硕健身、得高钢塑及三硕越南四大生产基地协同发力,产品覆盖31个系列、一千余款产品。形成休闲运动器材+家用健身器材作为基本盘,商用健身器材、康养康复器械、智能健身设备作为新增长极的完整产品矩阵。休闲运动器材以各类蹦床为核心,健身器材覆盖有氧与力量全品类,包括跑步机、椭圆机、健身车、综合训练机、杠铃架及轻商用、商用专业设备。公司拥有SKYWALKER、三柏硕(SPORTSOUL)和瑜阳(TECHPLUS)等国内外知名度的自有品牌,同时以ODM/OEM模式为迪卡侬、雷盾等国际巨头提供产品服务,高品质蹦床具备全球差异化竞争优势。

报告期内,公司积极顺应全球制造业格局变化,美国子公司思凯沃克作为海外研发与品牌运营平台,精准把握海外市场需求,承担自主品牌本土化推广职能,为公司全球化战略落地提供有力支撑。越南生产基地顺利建成投产,实现稳定生产与高效交付,当年订单交付及时率100%,顺利通过SCS、FCCA等多项国际合规认证,成功构建"国内核心基地+越南海外基地"双供应链体系,有效对冲国际贸易风险,提升全球交付能力与服务效率。公司持续深化与迪卡侬、沃尔玛、亚马逊、雷盾等国际核心客户战略合作,同时加快向轻商用、商用、康养康复、校园体育领域拓展,从单一产品制造商向全场景健康运动解决方案提供商升级。

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	1,278,786,503.42	1,316,149,336.10	-2.84%	1,199,263,425.05
归属于上市公司股东的净资产	971,077,483.35	1,055,613,056.77	-8.01%	1,036,093,400.16
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	457,650,549.95	551,843,636.01	-17.07%	332,147,746.38
归属于上市公司股东的净利润	-69,500,862.96	22,269,198.00	-412.09%	-42,937,284.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,090,819.96	11,537,274.30	-768.19%	-52,900,628.30
经营活动产生的现金流量净额	9,154,974.37	21,056,572.48	-56.52%	4,625,850.42
基本每股收益(元/股)	-0.2864	0.0914	-413.35%	-0.1761
稀释每股收益(元/股)	-0.2864	0.0914	-413.35%	-0.1761
加权平均净资产收益率	-6.88%	2.13%	-9.01%	-4.04%

(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	138,409,098.00	108,014,754.58	104,513,091.22	106,713,606.15
归属于上市公司股东的净利润	6,526,018.17	1,741,342.97	-12,867,529.93	-64,900,694.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,087,618.11	-39,180.75	-14,836,443.53	-66,302,813.79
经营活动产生的现金流量净额	-15,872,432.44	11,179,842.62	-8,735,075.55	22,582,639.74

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	14,678	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,385	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
青岛海硕健康产业发展有限公司	境内非国有法人	47.30%	115,317,531.00	0.00	不适用	0
J.LU INVESTMENTS LLC	境外法人	19.52%	47,583,346.00	0.00	不适用	0
宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.01%	14,655,950.00	0.00	不适用	0
青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.48%	1,168,057.00	0.00	不适用	0
#刘世贤	境内自然人	0.45%	1,100,000.00	0.00	不适用	0
SKY REACHER HOLDING, LLC	境外法人	0.38%	923,051.00	0.00	不适用	0
#时杰	境内自然人	0.33%	800,000.00	0.00	不适用	0
#鞠晓梅	境内自然人	0.30%	735,000.00	0.00	不适用	0
招商证券国际有限公司-客户资金	境外法人	0.24%	578,744.00	0.00	不适用	0
#刘晓坤	境内自然人	0.23%	559,300.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛海硕健康产业发展有限公司与宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人、董事长朱希龙先生控制下的企业,坤道赤烽投资有限责任平台朱希龙先生系控制下的企业,除前述情况外,公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东刘世贤共持有公司股票1,100,000股,其中通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份1,100,000股;股东时杰共持有公司股票800,000股,其中通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份800,000股;股东鞠晓梅共持有公司股票738,000股,其中通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份735,000股。股东刘晓坤共持有公司股票559,300股,其中通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份559,300股。					

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

不适用

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)	154,644,158.54	138,409,098.00	11.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,433,643.30	6,526,018.17	-198.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,292,668.17	4,087,618.11	-302.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,007,398.56	-15,872,432.44	-7.15%
基本每股收益(元/股)	-0.0265	0.0268	-198.88%
稀释每股收益(元/股)	-0.0265	0.0268	-198.88%
加权平均净资产收益率	-0.67%	0.62%	-1.29%
	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)	1,316,662,904.35	1,278,786,503.42	2.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	962,534,105.01	971,077,483.35	-0.88%

(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
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)	43,526.86	
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	2,217,632.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,030.97	
减:所得税影响额	340,157.36	
少数股东权益影响额(税后)	8,946.40	
合计	1,859,024.87	--

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

资产负债表项目	期初金额	期末金额	变化比例	变动原因
应收账款	94,417,768.42	137,265,447.79	45.38%	主要系一季度销售增加所致
预付款项	5,749,619.89	15,235,465.06	164.98%	主要系预付款增加所致
其他流动资产	19,248,917.18	12,507,348.07	-35.02%	主要系待抵扣、待认证进项税及预缴税金减少所致
在建工程	946,011.41	11,504.42	-98.78%	主要系达到预定可使用状态转资所致
长期待摊费用	1,568,376.08	2,456,194.88	56.61%	主要系厂房装修所致
其他非流动资产	6,262,452.28	2,383,101.38	-61.95%	主要系预付长期资产款减少所致
短期借款	42,375,393.89	94,711,789.31	123.51%	主要系一季度借款增加所致
其他流动负债	4,708,426.35	15,582,178.04	230.94%	主要系数字化债权凭证增加所致
少数股东权益	3,935,889.57	5,637,135.23	43.73%	主要系参股公司增资所致
利润表项目	去年累计金额	本年累计金额	变化比例	变动原因
税金及附加	1,360,419.31	914,974.16	-32.74%	主要系本期免抵税额减少所致
财务费用	-1,499,434.36	5,526,706.57	468.59%	主要系汇兑损益增加所致
信用减值损失	62,333.31	-1,860,231.68	-3084.33%	主要系应收账款余额增加所致
公允价值变动收益	-164,554.52	-1,398,302.89	-749.75%	主要系本期理财收益波动所致
营业外收入	27,735.87	15,666.63	-43.51%	主要系本期供应商质量罚款减少所致
营业外支出	3,081.00	68,697.60	2129.72%	主要系本期罚款增加所致
利润总额	6,145,538.12	-5,922,429.88	-196.37%	主要系毛利率降低及汇兑损益增加所致
所得税费用	-381,894.10	773,170.63	302.46%	主要系本期部分子公司盈利所致
净利润	6,527,432.22	-6,695,600.51	-202.58%	主要系毛利率降低及汇兑损益增加所致
少数股东损益	1,414.05	-261,957.21	-18625.31%	主要系参股公司亏损所致
基本每股收益	0.0268	-0.0265	-198.88%	主要系净利润减少所致
现金流量表项目	去年累计金额	本年累计金额	变化比例	变动原因
收到的税费返还	9,410,578.09	13,775,970.53	46.39%	主要系本期收到出口退税款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	444,816.54	100.00%	主要系本期处置固定资产增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	1,580,000.00	-	-100.00%	主要系本期末发生外汇掉期保证金退回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	737,631.21	7,462,441.24	911.68%	主要系固定资产投资增加所致
投资支付的现金	780,490,000.00	540,300,000.00	-30.77%	主要系本期购买理财产品减少所致
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	-	-100.00%	主要系本期未发生少数股东投资所致
借款收到的现金	17,533,249.99	70,000,000.00	299.24%	主要系本期银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	-	17,700,000.00	100.00%	主要系本期偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,741.14	317,170.48	899.24%	主要系偿还贷款利息所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	11,438,417.73	1,872,615.43	-83.63%	主要系上期股份回购所致
汇率变动对现金的影响	255,244.30	-4,195,393.68	-1743.68%	主要系汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额	-32,627,060.71	44,838,266.39	237.43%	主要系本期银行借款增加所致

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	10,385	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
青岛海硕健康产业发展有限公司	境内非国有法人	44.63%	108,806,340	0	不适用	0
J.LU INVESTMENTS LLC	境外法人	13.86%	33,783,346	0	不适用	0
宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.72%	13,942,186	0	不适用	0
#浙江启厚资产管理有限公司-启厚汇理3号证券私募投资基金	其他	5.66%	13,800,000	0	不适用	0
上海安放私募基金管理有限公司-安放悦益2号私募证券投资基金	其他	1.16%	2,830,255	0	不适用	0
#上海子呈私募基金管理有限公司-子呈置颂私募证券投资基金	其他	0.81%	1,970,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.69%	1,673,088	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.68%	1,660,648	0	不适用	0
青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.46%	1,129,557	0	不适用	0
SKY REACHER HOLDING, LLC	境外法人	0.38%	923,051	0	不适用	0

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2026-014

青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2026年4月24日以现场和通讯方式召开,会议通知于2026年4月14日以书面方式送达。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,审慎表决,形成如下决议:

一、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-013)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会各位董事认真总结2025年度董事会工作,并根据公司实际经营管理情况,编制了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司在落实董事会、股东会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所做的工作和成绩。

四、审议通过《2026年第一季度报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-015)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-016)。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

七、审议通过《2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告》(公告编号:2026-017)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,会计师事务所出具了鉴证报告,保荐机构出具了核查意见。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2026-018)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,保荐机构出具了核查意见。

九、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-019)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十一、审议通过《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。公司独立董事王亚平、罗杰、鲍在山为关联董事,回避本议案表决。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立性情况的自查报告》,董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见,具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

十三、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决情况:0票同意,0票反对,0票弃权,7票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。直接提交公司2025年年度股东会审议。

十四、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决,关联董事孙丽娜回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十五、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-021)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十六、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2026-022)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见。

十七、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-023)。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十八、审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决。关联董事朱希龙回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2026-024)。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十九、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2026-025)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见。

二十一、审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决情况:0票同意,0票反对,0票弃权,7票回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》(上市公司治理准则)等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体制度公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。基于谨慎性原则,全体董事回避表决。直接提交公司2025年年度股东会审议。

二十二、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2026年5月18日在山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-027)。

二十三、备查文件

1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;

2.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议;

3.中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2026-016

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,950.08万元,母公司实现净利润775.66万元。截至2025年12月31日,母公司未分配利润为18,195.51万元,合并报表未分配利润为9,474.18万元。

根据公司未来的发展需要,结合目前的经营现状、资金状况。为保障公司正常生产经营和未来发展,基于对股东长远利益的考虑,公司拟定2025年度利润分配预案为: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。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能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	2,424,809.14	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-69,500,862.96	22,269,198.00	-42,937,284.83
合并报表本年度末累计未分配利润(元)			94,741,833.83
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)			181,955,063.75
上市是否满三个完整会计年度			√是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			2,424,809.14
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			0
最近三个会计年度平均净利润(元)			-30,056,316.60
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			2,424,809.14
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			□是 √否

其他说明:

公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负值,因此公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

报告期内,公司受国际贸易环境变化,关税成本上升导致出口竞争力阶段性减弱;前瞻性战略投入持续加大以及基于审慎性原则,对存在跌价风险的存货计提跌价准备等多重因素影响,业绩出现亏损。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的相关规定。为保障公司正常生产经营和未来发展,基于对股东长远利益的考虑,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。

四、备查文件

1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2026-017

青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告

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

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,公司就2025年度募集资金存放、管理和使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2054号)核准,青岛三柏硕健康科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)60,943,979股,每股面值1元,每股发行价格11.17元,募集资金总额人民币680,744,245.43元,扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元,实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止,实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位,上述募集资金业已存放于公司开设的募集资金专户,并经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信验字(2022)第000046号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。

(二)2025年度募集资金使用及节余情况

2025年度募集资金专户使用情况及2025年12月31日余额如下:

单位:元

2024年12月31日募集资金专户余额	5,858,145.22
加:期间闲置募集资金购买理财产品本金	457,000,000.00
加:赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益	8,530,787.90
加:本年度募集资金专户产生利息收入扣减手续费净额	144,101.95
其中:募集资金利息收入	144,101.95
手续费支出	-
减:本年度投入募投项目的募集资金	-
减:项目节余募集资金永久补充流动资金	-
2025年12月31日募集资金余额	471,533,035.07
减:期末闲置募集资金购买理财产品本金	470,000,000.00
减:补充流动资金	-
2025年12月31日募集资金专户余额	1,533,035.07

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

(一)募集资金的管理情况

2022年10月,公司、中信建投证券分别与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户(账号3803027329200736708)已于2024年12月3日销户,上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户(账号69030078801300002561)已于2024年12月10日销户。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,公司有2个募集资金专户已完成销户,募集资金专户开户行及募集资金存储情况:

单位:万元

开户银行	银行账号	募集资金专户余额
中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行营业部	3803027329200736708	已注销
交通银行股份有限公司青岛城阳支行	372005580013002576916	22.59
中信银行股份有限公司青岛城阳支行	8110601014401508757	62.59
华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	12058000001901372	68.12
上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	69030078801300002561	已注销
合计		153.30

注:截止2025年12月31日,募集资金专户余额为153.30万元,存放在募集资金现金管理账户中的余额为47,000.00万元,募集资金总余额为47,153.30万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日,公司已累计实际投入的募集资金款