

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内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
 根据深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-448,535,055.88元,公司(母公司)2025年度实现净利润-323,614,088.73元,加上年初未分配利润-1,086,310,050.36元,母公司2025年末可供股东分配的利润为-1,409,924,139.09元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润,母公司报表中可供分配利润均为负值,为保障公司持续、稳定、健康发展,公司董事会提出2025年度利润分配方案为: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。敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	皇氏集团	股票代码	002329
股票上市交易所	深圳证券交易所	注册地址	广西壮族自治区南宁市青秀区
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书	黄嘉棣
姓名	黄嘉棣	联系地址	南宁市青秀区中环路168号
办公地址	南宁市青秀区中环路168号	电子邮箱	0771-3212628
电话	0771-3212628	传真	0771-3212628
电子邮箱	0771-3212686	网址	http://www.hstc.com.cn
邮编	530008	经营范围	乳制品生产

2. 报告期主要业务或产品简介
 公司的支柱产业为以水牛奶、发酵乳、巴氏鲜奶为核心的特色乳制品业务,公司乳制品业务涵盖从牧场种植到水牛奶育种、奶牛养殖、乳制品加工、销售服务的全产业链,主要产品为以水牛奶、高斯牌牛奶为主要原料的低脂常温奶、低脂巴氏奶,另有其他食品类业务,其中,低脂奶包括巴氏杀菌乳、巴氏杀菌调制乳和发酵乳,常温奶主要包括灭菌乳和调制乳。其他食品类产品主要包括饮料、糕点、速冻食品等。
3. 主要会计数据和财务指标
 公司深耕乳业二十余年,在水牛奶全产业链上先后打造出一系列水牛奶核心产品及添加自有国家发明专利益生菌的酸奶等升级产品。近年来,公司针对消费者对高品质、更健康、个性化产品的消费需求,在新品研发上持续发力,从提升乳蛋白含量到推出无乳糖高糖准“优质奶”、超标准好奶的打造,打造出“100%纯水牛奶”、“水牛奶”、“免乳糖蛋白鲜奶”、“娟姗纯牛奶”、“A2β酪蛋白”、“水牛奶”等差异化产品,“水牛奶”等差异化产品,进一步丰富了产品结构,提升了品牌竞争力,为消费者提供了更多元化、更优质的乳品选择。公司创新推出了首个新茶饮品牌——“在桂里”,充分发挥公司优质原料的核心优势,打造了多款独具匠心的水牛奶茶饮、水牛奶奶茶等茶饮产品,以及时尚、更新、更贴近日常生活形式,将水牛奶融入消费者更多元的生活方式中,让水牛奶“不仅好喝”,更成为一种潮流生活方式的新选择。

3. 主要会计数据和财务指标

单位:元	2025年	2024年	本报告期末比上年末增减	2025年
总资产	4,337,296,539.55	4,584,642,439.60	-5.36%	5,234,338,824.24
归属于上市公司股东的净资产	485,698,911.92	453,209,602.62	-48.07%	1,642,371,888.79
营业收入	2,025.28	2020.78	本年比上年增加	2025年
归属于上市公司股东的净利润	1,772,616,203.86	2,045,523,371.81	-13.36%	2,899,851,685.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-448,535,055.88	-601,949,872.49	34.36%	67,345,280.61
归属于上市公司股东的现金流量净额	-484,881,193.49	-508,173,919.81	4.05%	-153,201,473.49
经营活动产生的现金流量净额	73,115,983.61	34,161,643.61	-79.79%	430,384,680.43
基本每股收益(元)	-0.5444	-0.6126	53.01%	0.0984
稀释每股收益(元)	-0.7966	-0.8766	53.01%	0.0984
归属于上市公司股东的净资产收益率	-0.3175	-0.2828	-10.87%	4.26%

(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	446,486,599.34	458,682,226.16	490,903,953.58	438,303,474.84
归属于上市公司股东的净利润	5,076,790.02	-11,480,533.91	-14,477,506.87	-999,269,535.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,386,522.32	-3,949,649.48	-52,829,629.33	-466,027,095.28
经营活动产生的现金流量净额	-483,859.52	17,159,789.37	480,652.95	99,341,682.12

3. 主要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

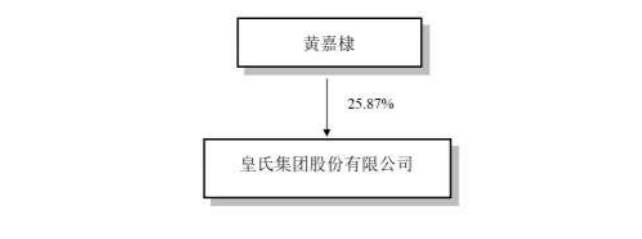
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数
	73,822	69,683	69,683	0

前10名普通股股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

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、冻结或司法冻结情况
黄嘉棣	境内自然人	25.87%	215,323,388	141,492,544	不适用
杨松	境内自然人	1.31%	10,884,200	0	不适用
陈松	境内自然人	0.95%	7,986,274	0	不适用
陈松	境内自然人	0.86%	7,206,488	0	不适用
王冠斌	境内自然人	0.66%	5,481,280	0	不适用
广西农垦糖业集团	境内非国有法人	0.64%	5,350,000	0	不适用
黄嘉棣	境内自然人	0.63%	4,382,280	0	不适用
黄嘉棣	境内自然人	0.41%	3,380,228	2,435,365	不适用
杨松	境内自然人	0.32%	2,629,900	0	不适用
王守宇	境内自然人	0.29%	2,397,968	0	不适用

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



渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2026年劳动节前暂停申购(含定期定额投资)及转换转入业务的公告
 公告发出日期:2026年04月27日

1 公告基本信息

基金名称	渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金简称	渤海汇金2个月滚动持有债券发起
基金代码	021112
基金管理人名称	渤海汇金证券资产管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规、《渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》
暂停申购业务的起始日期、公告及说明	暂停申购起始日期: 2026-04-28 暂停申购终止日期: 2026-04-29 暂停申购(含定期定额投资)及转换转入业务的原因说明: 维护现有基金份额持有人的利益,保证基金资产的平稳运作。
下属分级基金的基金简称	渤海汇金2个月滚动持有债券发起
下属分级基金的基金代码	021112
下属分级基金的交易代码	021113
该分级基金是否暂停申购(含定期定额投资)及转换转入业务	是

注:根据沪深证券交易所休市安排,2026年5月1日(星期五)至5月5日(星期二)休市,5月6日(星期三)起照常开市。2026年4月29日至30日,本公司将暂停渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购(含定期定额投资)及转换转入业务。
2 其他需要提示的事项
 (1) 部分渠道不实施上述暂停申购(含定期定额投资)及转换转入,具体请咨询相关基金销售机构。
 (2) 在本基金暂停申购(含定期定额投资)及转换转入业务期间,本公司正常办理本基金的赎回及转出业务。
 (3) 2026年5月6日起本基金恢复办理申购(含定期定额投资)及转换转入业务,届时将不再另行公告。
 (4) 若投资者于假期前或假期期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。
 (5) 如有疑问,投资者可以登录本基金官方网站(https://www.bhhjiam.com)或拨打客户服务电话(4006511717)咨询相关事宜。
 (6) 风险提示:本基金管理人承诺恪尽职守,诚实守信,谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。此外,本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

证券代码:002731 证券简称:ST萃华 公告编号:2026-039

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况
 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:ST萃华,证券代码:002731)交易价格于2026年4月22日、4月23日、4月24日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离度累计超过12%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
 公司关注、核实的相关情况:
 针对公司股票交易异常波动,公司对有关事宜进行了核实,现就有关情况说明如下:
 (1) 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
 (2) 近期公司未发现存在传闻报道,不存在已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
 (3) 公司、控股股东和实际控制人陈思伟先生不存在关于本公司的股票交易异常波动的重大事项;
 (4) 公司控股股东和实际控制人陈思伟先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;
 (5) 公司不存在违反信息披露的情形。
 三、公司是否存在被实施退市风险警示的情形
 三、公司是否存在被实施退市风险警示的情形
 三、公司是否存在被实施退市风险警示的情形

皇氏集团股份有限公司

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026-007

2025年度报告摘要

5. 在年度报告披露前报出日存续的债券情况
适用 不适用
三、重要事项
2025年,国内乳业处于高质量发展深度调整期及结构转型、价值升级关键窗口期,消费端结构转型升级带来新机遇,行业内供给过剩产能调整,市场竞争加剧等挑战持续凸显。公司深耕水牛奶核心业务,致力于解决奶水牛产业发展的种质及奶源“卡脖子”问题,通过持续深化“奶水牛种源芯片战略”,优化业务结构,围绕“聚焦主业、夯实种业、海外布局”强化全产业链布局,“强化”育种—养殖—加工“全产业链协同布局,借助行业进出口分化机遇拓展发展空间,推动乳业板块实现高质量发展,助力国产水牛奶产业提质增效。2025年,公司实现营业收入17.72亿元。报告期内,面对行业竞争加剧等市场环境变化,公司对部分低效的线下渠道实施梳理优化,在业务结构升级过程中出现营业收入下降;同时,为夯实资产质量,降低长期经营风险,公司基于审慎性原则计提长期股权投资减值准备、信用减值损失,导致公司净利润为负值,但亏损幅度较上年同期收窄,乳业主业经营保持平稳,并正处于向高质量发展转型的重要阶段。

2. 公司拟采取的措施
 公司将进一步优化经营、改善公司业绩,从有利于公司长期健康可持续发展 and 加大投资者回报的角度出发,与投资者共享公司发展成果,加强投资者回报。
 (一)其他事项
 截至公告披露之日,公司严格控制内幕信息知情人的范围,切实履行保密义务,并对内幕信息知情人员采取严格内幕交易的告知义务。本次利润分配预案提请公司2025年度股东大会审议通过,请广大投资者注意投资风险。
 五、备查文件
 公司第七届董事会第十二次会议决议。

皇氏集团股份有限公司 董事长:黄嘉棣
 二〇二六年四月二十七日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026-011

皇氏集团股份有限公司 会计政策变更的公告

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

特别提示:
 皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号),以下简称《准则解释第19号》)的要求,对相关会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述
 (一)会计政策变更原因
 2025年12月3日,财政部发布了《准则解释第19号》,对“关于非同一控制下企业合并中补偿性会计处理”“关于处置通过同一控制下企业合并取得的子公司相关资产的会计处理”“关于采用电子支付系统核算的金融工具的计量确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等五项进行了明确,自2026年1月1日起施行。
 (二)会计政策变更日期
 根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应的变更,自规定生效之日起开始执行。
 (三)变更更前采用的会计政策
 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
 (四)变更更后采用的会计政策
 本次会计政策变更后,公司将按照财政部颁布的《准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更前,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

皇氏集团股份有限公司 董事长:黄嘉棣
 二〇二六年四月二十七日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026-009

皇氏集团股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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

一、审议程序
 皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》相关规定,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

二、公司2025年度利润分配方案基本情况
 根据深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-448,535,055.88元,公司(母公司)2025年度实现净利润-323,614,088.73元,加上年初未分配利润-1,086,310,050.36元,母公司2025年末可供股东分配的利润为-1,409,924,139.09元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润,母公司报表中可供分配利润均为负值,为保障公司持续、稳定、健康发展,公司董事会提出2025年度利润分配方案为: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。
 本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东大会审议。
三、本次分红方案的具体情况
 (一)公司不触及其他风险警示情形
 1. 现金分红方案标准

项目	本年度	上年度	上年度
现金分红金额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	-448,535,055.88	-601,949,872.49	67,345,280.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-448,535,055.88	-601,949,872.49	-469,047,369.65
归属于上市公司股东的现金流量净额	-484,881,193.49	-508,173,919.81	-1,879,524,039.99
上年度现金分红金额占上年度归属于上市公司股东的净利润	不适用	不适用	不适用
最近三年现金分红金额占最近三年归属于上市公司股东的净利润	不适用	不适用	不适用
最近三年现金分红金额占最近三年归属于上市公司股东的现金流量净额	不适用	不适用	不适用
最近三年现金分红金额占最近三年归属于上市公司股东的现金流量净额	不适用	不适用	不适用

2. 公司不触及其他风险警示情形的具体原因
 净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。此外,本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

渤海汇金证券资产管理有限公司
 2026年04月27日

1 公告基本信息

基金名称	渤海汇金沪深300指数证券投资基金
基金简称	渤海汇金沪深300指数
基金代码	004786
基金管理人名称	渤海汇金证券资产管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规、《渤海汇金沪深300指数证券投资基金基金合同》、《渤海汇金沪深300指数证券投资基金招募说明书》
暂停申购业务的起始日期、公告及说明	暂停申购起始日期: 2026-04-29 暂停申购终止日期: 2026-04-29 暂停申购(含定期定额投资)及转换转入业务的原因说明: 维护现有基金份额持有人的利益,保证基金资产的平稳运作。
下属分级基金的基金简称	渤海汇金沪深300指数
下属分级基金的基金代码	004786
下属分级基金的交易代码	004787
该分级基金是否暂停申购(含定期定额投资)及转换转入业务	是

注:根据沪深证券交易所休市安排,2026年5月1日(星期五)至5月5日(星期二)休市,5月6日(星期三)起照常开市。2026年4月29日至30日,本公司将暂停渤海汇金沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购(含定期定额投资)及转换转入业务。
2 其他需要提示的事项
 (1) 部分渠道不实施上述暂停申购(含定期定额投资)及转换转入,具体请咨询相关基金销售机构。
 (2) 在本基金暂停申购(含定期定额投资)及转换转入业务期间,本公司正常办理本基金的赎回及转出业务。
 (3) 2026年5月6日起本基金恢复办理申购(含定期定额投资)及转换转入业务,届时将不再另行公告。
 (4) 若投资者于假期前或假期期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。
 (5) 如有疑问,投资者可以登录本基金官方网站(https://www.bhhjiam.com)或拨打客户服务电话(4006511717)咨询相关事宜。
 (6) 风险提示:本基金管理人承诺恪尽职守,诚实守信,谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。此外,本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2026-025
证券代码:127044 证券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于蒙娜转债回售的第四次提示性公告

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

特别提示:
 1. 回售价格:101.233元/张(含息、税)
 2. 回售日期:2026年4月23日至2026年4月29日
 3. 发行人资金到账日:2026年5月7日
 4. 回售款到账日:2026年5月8日
 5. 投资者回售款到账日:2026年5月11日
 6. 回售申报期间:“蒙娜转债”将暂停转股。
 7. 本次回售不具有强制性,“蒙娜转债”持有人有权选择是否进行回售。
 8. 风险提示:投资者选择回售时,应以101.233元人民币/张(含息、税)卖出持有的“蒙娜转债”。截至目前,“蒙娜转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请广大投资者审慎决策。
 蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年3月9日至2026年4月20日连续三十个交易日的收盘价格低于当期“蒙娜转债”转股价格的70%,且“蒙娜转债”处于最后两个计息年度内,根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,“蒙娜转债”有条件触发回售条款生效。现将“蒙娜转债”回售有关事项公告如下:
 (一)回售情况概述
 1. 有条件回售条款
 根据《募集说明书》的约定,有条件回售条款具体内容如下:
 在可转债最后两个计息年度内,如果公司股票任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日中发生转股价格调整的情形,调整后前一交易日收盘价格与当期收盘价格孰低者作为计算依据。调整后的交易日报调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个交易日重新计算。
 在可转债最后两个计息年度内,可转债持有人可在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权;若首次满足回售条件而可转债持有人未在本公司届时公布的可转债回售申报期间申报并实施的,该计息年度不应行使回售权,可转债持有人不能多次行使回售权。
 根据《募集说明书》的约定,“蒙娜转债”转股价格为19.84元/股,“蒙娜转债”处于最后两个计息年度内,根据《募集说明书》中的约定,“蒙娜转债”有条件触发回售条款生效。
 (二)回售程序
 根据《募集说明书》的约定,本次回售管理人为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为: A=Bo×265
 i:指当期应计利息
 B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的未转股的可转换公司债券票面总金额;
 i:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

单位:元

项目	长期股权投资
账面余额	430,717,942.18
资产减值准备	51,047,974.41
资产减值准备计提过程	资产存在减值迹象的,应当计提“资产减值准备”。可供出售金融资产公允价值变动在资产负债表日公允价值低于账面价值的,且公允价值持续下降,综合考虑减值准备计提的充分性,计提减值准备。可供出售金融资产公允价值变动在资产负债表日公允价值高于账面价值的,不计提减值准备。
计提资产减值准备的金额	公允价值变动损益——资产减值
计提金额	60,699,977.77
计提原因	减值测试表明资产的公允价值低于其账面价值,且公允价值持续下降,计提减值准备并计入减值损失。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响
 (一)合理性说明
 公司认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,公允地反映了报告期末公司的资产状况,使公司会计信息更具有合理性。
 (二)对公司的影响
 本次计提资产减值准备将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润30,049.44万元,截至2025年度归属于上市公司股东的所有者权益30,049.44万元。
皇氏集团股份有限公司 董事长:黄嘉棣
 二〇二六年四月二十七日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2026-008

皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
 皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2026年4月23日以现场表决方式召开。会议通知以书面及微信等方式于2026年4月12日发出。应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司高级管理人员列席参加了会议。会议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 二、董事会会议决议情况
 (一)审议通过以记名投票的方式表决通过了如下决议:
 会议审议通过《皇氏集团股份有限公司2025年年度报告及摘要》
 经审议,董事会认为:公司《2025年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定。
 《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》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《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (二)审议通过《皇氏集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》
 《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社”等相关内容。
 公司在任独立董事履职的独立声明分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东大会上述报。独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 该议案尚需提请公司2025年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《皇氏集团股份有限公司2025年度总裁工作报告》
 董事会认为:2025年度公司经营管理工作有效执行了股东大会和董事会的各项决议。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (四)审议通过《皇氏集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》
 董事会认为:公司已按照《企业内部控制规范体系》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司内部控制评价机构出具的内部控制评价报告,内部控制评价报告基准日,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。
 《皇氏集团股份有限公司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)。
 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (五)审议通过关于独立董事自行检查情况的专项报告
 公司在任独立董事履职的独立声明分别向董事会提交了《2025年度独立董事履职情况报告》,不存在影响其独立性的情形。
 《皇氏集团股份有限公司董事会关于独立董事自行检查情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (六)关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
 经深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-149,994.75万元,公司未弥补亏损金额-149,994.75万元,公司实收股本83,240.3985万元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
 该议案尚需提请公司2025年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (七)关于2025年度利润分配方案的议案
 经深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-448,535,055.88元,公司报表中可供分配利润均为负值,公司拟决定2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
 本次利润分配方案符合相关法律法规、法规的要求,符合公司的利润分配政策。
 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《皇氏集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-009)。
 该议案尚需提请公司2025年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (八)关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
 《皇氏集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (九)关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案
 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
 《皇氏集团股份有限公司董事会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (十)关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案
 《皇氏集团股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 该议案尚需提请公司2025年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (十一)审议通过《皇氏集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》
 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (十二)审议通过《皇氏集团股份有限公司2025年度独立董事履职情况评估报告》
 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (十三)审议通过《皇氏集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (十四)审议通过《皇氏集团股份有限公司2025年度独立董事自行检查情况的专项报告》
 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (十五)审议通过《皇氏集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》
 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (十六)审议通过《皇氏集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》
 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (十七)审议通过《皇氏集团股份有限公司2025年度总裁工作报告》
 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (十八)审议通过《皇氏集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》
 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (十九)审议通过《皇氏集团股份有限公司2025年度独立董事履职情况评估报告》
 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (二十)审议通过《皇氏集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (二十一)审议通过《皇氏集团股份有限公司2025年度独立董事自行检查情况的专项报告》