国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

证券代码：301370　证券简称：国科恒泰　公告编号：2026-011

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。

信永中和会计师事务所（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：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.22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。

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	国科恒泰	股票代码	301370
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	王小蓓	林芬芬	
办公地址	北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼5层501C室	北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼5层501C室	
传真	010-67867668	010-67867668	
电话	010-67867668	010-67867668	
电子信箱	stock@gkht.com	stock@gkht.com	

2、报告期主要业务或产品简介

国科恒泰致力于成为中国走在行业前沿的医疗器械数字化产业链综合服务商，目前主要从事医疗器械的分销和直销业务，并在业务开展过程中提供仓储物流配送、流通渠道管理、流通过程信息管理以及医院SPD运营管理等专业服务。

1、主要产品

公司主营医疗器械产品的分销与直销业务。医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。其目的是疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解；损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿；生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持；生命的支持或者维持；妊娠控制；通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息。

医疗器械行业细分领域众多，可以简单划分为高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备、体外诊断四大类。本公司以高值医用耗材领域为切入，逐渐向医疗器械全细分领域市场拓展。

目前公司销售业务所提供的高值医用耗材产品主要包括：

大类	类别	主要合作品牌
血管介入治疗类材料	冠脉介入治疗材料	波士顿科学
	外周血管介入	波士顿科学
	脑血管介入	柯惠、北京微仙
	心脏介入	雅培
骨科材料	骨科材料	美敦力、施乐辉、威高骨科
非血管介入治疗类材料	消化介入材料	波士顿科学

2、具体服务

（1）仓储物流配送服务

医疗器械流通企业发挥着连接上游医疗器械生产厂商与下游经销商以及终端医疗机构的作用。在销售环节中，这类企业起到承上启下的桥梁作用，通过构建规模化、专业化、信息化以及规范化的物流配送体系，极大地降低了医疗器械在流通环节的成本，显著提升了流通效率。这一举措不仅保障了人民群众的医疗需求，也带来了较大的社会效益。

（2）渠道管理服务

公司采取一站式产品分销平台模式，集约化承接多家生产厂商渠道管理职能，提供经销商“准入、运营管理、退出”全生命周期的渠道管理服务，解决了生产厂商销售过程中需要面对多个经销商客户、沟通效率低下、信息收集难度大、管理成本高的痛点。

（3）信息管理服务

在医疗器械传统的多级经销模式下，经销商规模较小，信息化建设投入不足，导致上下游信息不通畅，难以满足现代化全过程供应链管理及质量监管要求。

公司致力于打造医疗器械数字化供应链，自主研发的信息系统核心运营模块，截至2025年12月31日，获得了发明专利11个，软件著作权44项。公司信息系统采取面向服务架构（SOA）的总线集成模式，搭建企业基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）三层服务体系，采用甲骨文（ORACLE）中间件产品，并以ORACLE ERP系统作为核心运营系统，建设了订单管理系统（OMS）、物流仓储管理系统（WMS）、物流工具管理系统（TOOLS）、院端业务系统、物流配送运输管理系统（TMS）、质量管理系统、资金管理系统、税务管理系统、任务管理系统、采购中台系统、规则引擎系统等子系统，实现了业务全流程端到端的全面一体化及资金流、货物流、信息流的整合，并满足了全流程可视化及可追溯，提高了公司整体运营管理的精细化水平，提升了业务的流转效率，降低了经营过程中的风险，并为公司决策层提供了及时准确的信息决策支持。

（4）医院SPD运营服务

近年来，医用耗材供应链延伸服务（SPD）模式被越来越多的国内医院认可并引进，SPD模式以医院的医用物资管理部门为主导，以物流信息技术手段和智能设施设备为工具，让全院的医用物资在供应商、医院仓库、科室、患者之间实现一体化、精细化管理。

在医保总额预付、医院耗材零加成及DRGs付费模式的多重政策要求下，药品和耗材逐渐内化成为医疗机构的运营成本，医疗机构自身降低药品及耗材采购价格、控制医疗成本的动力逐步加强。2019年以来，越来越多的医疗机构推行医用耗材集中配送供应商遴选及医用耗材供应链服务项目，遴选少数几家产品线丰富、实力雄厚、经营能力强的流通企业集中提供医用耗材供应链服务，通过这种专业化的分工，保障医院医用物资供应及时、安全；能够实现对供应链的最优化，显著降低耗材器械采购成本、物流成本、仓储管理成本，进一步降低医院的管理成本，提高医院的整体运营效率。

公司依托自身雄厚的资金实力、完善的仓储物流网络、专业的精准配送服务能力搭建了“SPD平台数据+智能硬件”的综合服务体系，积极参与医院SPD项目。

综上所述，公司通过应用信息技术、物联网技术，将现代供应链服务延伸到医院一级库、科室二级库的供应链使用末端，形成了完整的供应链闭环。此项服务模式，首先帮助医院实现了医院与供应商、配送商在采购订单、物流配送、消耗结算、开票支付等整个供应链环节的一体化协同，有效提升了医院供应效率和运营水平、降低了院内库存和运营成本。其次，为政府监管部门提供了全程实时的合规监管数据。第三，通过医院SPD运营服务的实施，提升了公司与终端医院的合作黏性，促进了与上游生产厂商的更深入合作，进一步整合产业链的上下游资源，提高产业链资源整合的核心竞争力。

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	6,340,042,288.33	6,636,569,329.88	-4.47%	7,036,216,089.15
归属于上市公司股东的净资产	2,507,191,302.13	2,476,954,312.99	1.22%	2,451,248,772.36
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,987,111,479.78	7,346,445,484.56	-4.89%	7,482,926,077.91
归属于上市公司股东的净利润	68,150,245.61	130,663,320.01	-47.84%	153,880,297.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,365,576.28	116,918,798.39	-56.92%	149,051,696.87
经营活动产生的现金流量净额	678,307,474.11	649,139,951.63	4.49%	717,198,480.44
基本每股收益（元/股）	0.14	0.28	-50.00%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.28	-50.00%	0.36
加权平均净资产收益率	2.74%	5.30%	-2.56%	8.17%

（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	1,738,389,865.52	1,940,282,376.36	1,674,554,353.82	1,633,884,884.08
归属于上市公司股东的净利润	-8,952,497.24	61,047,943.15	15,261,028.68	793,771.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,879,505.09	58,296,640.72	10,298,811.06	-7,350,370.41
经营活动产生的现金流量净额	397,850,648.04	-11,000,993.66	103,476,964.03	187,980,855.70

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	18,148	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,114	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

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
东方科仪控股集团有限公司	国有法人	30.13%	141,776,229	141,776,229	不适用	0
霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.52%	63,647,394	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001深	其他	7.74%	36,416,946	0	不适用	0
国科金源（北京）投资管理有限公司－北京国科嘉和金源投资基金中心（有限合伙）	其他	4.00%	18,801,257	29,612	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002深	其他	3.87%	18,208,473	0	不适用	0
国科嘉和（北京）投资管理有限公司－苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.90%	13,634,656	477,737	不适用	0
宁波梅山保税港区国科瑞鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.29%	6,069,493	13,929	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红－019L－FH001深	其他	1.29%	6,069,491	0	不适用	0
新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.21%	5,672,795	0	不适用	0
西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.02%	4,791,129	931,246	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司首发前股东泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002深与泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001深及泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红－019L－FH001深同属于泰康人寿保险有限责任公司旗下基金产品，合计持有股份占公司报告期末总股本12.90%。国科嘉和（北京）投资管理有限公司－苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、国科金源（北京）投资管理有限公司－北京国科嘉和金源投资基金中心（有限合伙）、西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）互为一致行动人，合计持有股份占公司报告期末总股本7.91%。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

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

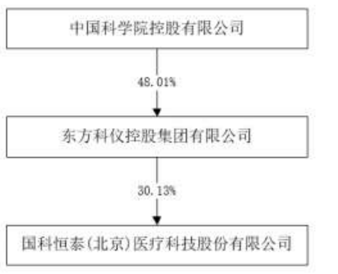
公司是否具有表决权差异安排

□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

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

证券代码：300947　证券简称：德必集团　公告编号：2026-017

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。

天职国际会计师事务所（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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	德必集团	股票代码	300947
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	刘思邈	兰野	
办公地址	上海市长宁区安化路492号A座812室	上海市长宁区安化路492号A座812室	
传真	021-32508753	021-32508753	
电话	021-60701389	021-60701389	
电子信箱	sec@dobechina.com	sec@dobechina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为文化创意和科技创新产业园区的运营服务商，主营业务为文化创意和科技创新产业园区的定位、设计、改造、招商、运营管理和对企业的深度增值服务。公司基于中小型文化创意、科技创新企业的需求，利用自身园区设计和运营管理能力，对各类既有建筑进行重新定位与更新改造，在保护和传承城市历史文化脉络的同时，为园区内文科创企业提供舒适的办公环境和深度的专业化服务。报告期内，公司主要采用“承租运营”、“参股运营”、“合作运营”三种经营模式，未来将逐步减少“承租运营”和“参股运营”模式，向以“合作运营”等新模式为主逐步过渡。

1、承租运营

承租运营模式下，公司新设立的园区运营项目公司与物业产权方或者物业出租方签订长期房屋租赁合同，租赁期限通常为10-20年。园区运营项目公司负责文化创意和科技创新产业园区的定位、策划、设计、供应链、工程管理、招商和运营管理、智慧园区管理系统和对企业的深度增值服务，主要向园区内文科创企业提供租赁服务、会员服务及其他服务，并按照合同约定向园区物业产权方或者物业出租方支付相应租金。

2、参股运营

参股运营模式下，公司与物业产权方或者其他合作方共同出资设立园区运营公司，公司并不控制园区运营公司。该模式下，由合资设立的园区运营项目公司与物业产权方或者物业出租方签订长期房屋租赁合同，并负责文化创意产业园区的定位、策划、设计、供应链、工程管理、招商和运营管理、智慧园区管理系统和对企业的深度增值服务，公司主要获取投资收益、设计改造费及招商服务费、智慧园区系统费等。

3、合作运营

合作运营模式下，公司与物业产权方或经营权持有方签订合作运营协议。该模式下，公司依托自身园区管理方面的优势，提供园区定位、策划、设计、供应链、工程管理、招商、运营管理、智慧园区管理系统和对企业的深度增值服务等来收取相关业务收入，或通过与合作方营业额分成获取收益。

现阶段，公司寻求新的机会点，在稳健发展直投项目的同时，积极开拓委托管理、品牌加盟、合作分成等轻资产创新发展模式，新业务模式较“承租运营”，投入成本低，现金流更为安全。

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	5,432,976,167.47	5,923,717,804.19	-8.28%	6,320,937,521.39
归属于上市公司股东的净资产	1,184,243,048.42	1,268,138,305.45	-6.62%	1,286,236,889.17
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,222,079,071.47	1,259,633,134.04	-2.98%	1,169,239,831.98
归属于上市公司股东的净利润	-57,874,121.48	34,147,168.86	-269.48%	33,238,488.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,583,240.88	11,156,553.54	-634.06%	13,793,853.80
经营活动产生的现金流量净额	767,993,819.74	809,396,724.53	-5.12%	778,100,642.14
基本每股收益（元/股）	-0.38	0.23	-265.22%	0.22
稀释每股收益（元/股）	-0.38	0.23	-265.22%	0.22
加权平均净资产收益率	-4.71%	2.70%	-7.41%	2.54%

（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	298,584,271.71	303,573,890.48	307,149,442.94	312,771,466.34
归属于上市公司股东的净利润	2,007,764.11	5,967,548.51	2,070,963.65	-67,920,397.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-530,234.82	-2,432,813.70	4,599,759.36	-61,219,951.72
经营活动产生的现金流量净额	145,537,260.73	198,263,351.55	126,860,277.59	297,332,929.87

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	16,955	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,847	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

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
上海中微子投资管理有限公司	境内非国有法人	31.51%	47,622,185.00	0.00	不适用	0.00
东台弦乾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.54%	8,371,875.00	0.00	不适用	0.00
长兴乾悦企业服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.82%	5,775,164.00	0.00	不适用	0.00
阳光财产保险股份有限公司－自有资金	其他	2.03%	3,072,800.00	0.00	不适用	0.00
中民创富投资管理有限公司－嘉兴嵩岳叁号投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.81%	2,736,000.00	0.00	不适用	0.00
宿迁乾渊科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.40%	2,123,150.00	0.00	不适用	0.00
泰州乾泓科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.34%	2,019,523.00	0.00	不适用	0.00
长兴乾森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	2,017,441.00	0.00	不适用	0.00
上海中微弦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.03%	1,561,601.00	0.00	不适用	0.00
深圳市卓元道成投资管理有限公司－深圳市前海卓元时代投资企业（有限合伙）	其他	0.64%	969,100.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海中微子投资管理有限公司、东台弦乾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长兴乾森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均是由贾波控制的企业。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

注：公司前10名股东中存在公司回购专户，回购专户期末持有5,995,605股股份，占公司总股本的3.97%，持股数列公司第3名。

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

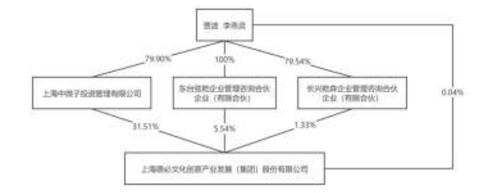
公司是否具有表决权差异安排

□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

深圳市水务规划设计院股份有限公司

证券代码：301038　证券简称：深水规院　公告编号：2026-010

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。

天健会计师事务所（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：以总股本223,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83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。

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	深水规院	股票代码	301038
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	李战	刘晓蓉	
办公地址	深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦4栋	深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦4栋	
传真	0755-36833307	0755-36833307	
电话	0755-33181038	0755-33181038	
电子信箱	ir@swpd.cn	ir@swpd.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内首家专注水利勘测设计行业A股上市公司，共持有工程设计水利行业甲级、市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级、风景园林专项甲级、工程勘察综合甲级、工程测量测绘甲级、水资源论证甲级等多项甲级资质证书和工程咨询（水利水电、市政公用工程）甲级资信证书、水土保持方案编制五星级证书。根据住建部工程设计资质公示数据，2025年12月底全国共有工程设计综合甲级资质单位94家，其中，在水利工程领域有重大优势的企业仅10家，即中电建集团下属7家勘测设计企业及水利部下属长委、黄委、中水北方3家勘测设计院；拥有工程设计水利行业甲级资质的单位共56家，公司即属其中之一，也是广东省内仅有的4家水利行业甲级设计单位之一，是深圳市仅有的2家拥有水利行业甲级设计资质的企业之一，综合资质实力位居行业前列。

公司主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。公司以“水”为核心，围绕水资源、水安全、水环境三个方向，致力于系统解决城市水问题，核心业务是面向水利和市政给排水建设工程领域的勘测设计。自设立以来，公司主营业务没有发生变化。

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	2,029,286,869.79	1,972,901,812.06	2.86%	1,841,015,454.80
归属于上市公司股东的净资产	930,592,660.13	893,668,242.00	4.13%	840,835,275.79
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	783,821,317.76	854,725,052.02	-8.30%	769,042,698.33
归属于上市公司股东的净利润	52,711,618.13	52,832,966.21	-0.23%	-29,664,846.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,865,330.91	48,100,525.68	5.75%	-45,198,470.32
经营活动产生的现金流量净额	69,789,644.20	156,166,086.13	-55.31%	64,349,068.13
基本每股收益（元/股）	0.2363	0.2368	-0.21%	-0.1330
稀释每股收益（元/股）	0.2363	0.2368	-0.21%	-0.1330
加权平均净资产收益率	5.79%	6.09%	-0.30%	-3.47%

（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	96,522,742.03	230,314,862.64	154,189,115.34	302,794,597.75
归属于上市公司股东的净利润	-29,462,011.86	23,287,902.86	21,983,148.16	36,902,578.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,649,650.97	21,895,939.49	21,515,868.66	38,103,173.73
经营活动产生的现金流量净额	-109,445,707.63	-44,644,321.67	12,172,788.94	211,706,884.56

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	20,397	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,701	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

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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	37.50%	83,655,000.00	0.00	不适用	0.00
深圳水规院投资股份有限公司	境内非国有法人	12.01%	26,790,300.00	0.00	不适用	0.00
深圳高速公路集团股份有限公司	国有法人	11.25%	25,096,500.00	0.00	不适用	0.00
深圳市水务（集团）有限公司	国有法人	7.50%	16,731,000.00	0.00	不适用	0.00
中节能铁汉生态环境股份有限公司	国有法人	2.65%	5,913,700.00	0.00	质押 冻结	1,841,450.00 4,072,250.00
辛巧霞	境内自然人	0.35%	778,176.00	0.00	不适用	0.00
陆寒	境内自然人	0.26%	588,970.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.26%	573,309.00	0.00	不适用	0.00
高盛国际－自有资金	境外法人	0.20%	442,257.00	0.00	不适用	0.00
上海旨福供应链管理有限公司	境内非国有法人	0.19%	417,500.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务（集团）有限公司的实际控制人均为深圳市国资委。					

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

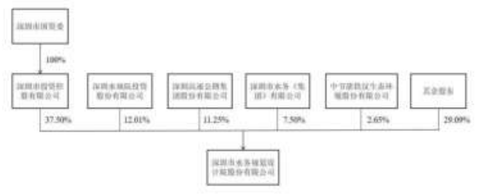
公司是否具有表决权差异安排

□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

无

证券代码：600702　证券简称：舍得酒业　公告编号：2026-018

舍得酒业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月28日

（二）股东会召开的地点：公司艺术中心会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	587
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,010,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.2651

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书张伟先生及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,691,351	99.7898	271,100	0.1783	48,381	0.0319

2、议案名称：《公司2025年年度报告及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,682,051	99.7837	271,900	0.1788	56,881	0.0375

3、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,690,551	99.7893	267,900	0.1762	52,381	0.0345

4、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,690,851	99.7895	267,000	0.1756	52,981	0.0349

5、议案名称：《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,641,551	99.7570	301,600	0.1984	67,681	0.0446

6、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,649,151	99.7620	298,900	0.1966	62,781	0.0414

7、议案名称：《公司2026年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,979,883	99.3468	269,200	0.5246	65,981	0.1286

8、议案名称：《关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,636,151	99.7535	299,500	0.1970	75,181	0.0495

9、议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,439,859	99.6243	506,192	0.3329	64,781	0.0428

10、议案名称：《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,692,851	99.7908	260,700	0.1715	57,281	0.0377

11、议案名称：《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,683,851	99.7848	265,400	0.1745	61,581	0.0407

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《公司2025年度利润分配方案》	50,994,783	99.3758	267,900	0.5220	52,381	0.1022
4	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	50,995,083	99.3764	267,000	0.5203	52,981	0.1033
6	《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	50,953,383	99.2951	298,900	0.5824	62,781	0.1225
7	《公司2026年度预计日常关联交易的议案》	50,979,883	99.3468	269,200	0.5246	65,981	0.1286
8	《关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的议案》	50,940,383	99.2698	299,500	0.5836	75,181	0.1466
9	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	50,744,091	98.8873	506,192	0.9864	64,781	0.1263
10	《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》	50,997,083	99.3803	260,700	0.5080	57,281	0.1117

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联股东回避表决，关联股东四川沱牌舍得集团有限公司已回避表决，其所持有效表决权股份数量为100,695,768股。

议案10、11涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：杨波、陈艺

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年4月29日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：600702　证券简称：舍得酒业　公告编号：2026-019

舍得酒业股份有限公司关于注销部分回购股份减少公司注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月19日、2026年4月28日召开第十一届董事会第二十次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提升公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司对回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的66.8014万股股份的用途进行调整，由“用于实施员工持股计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司已发行的股份数将由33,275.8879万股变更为33,209.0865万股，公司注册资本将由人民币33,275.8879万元变更为人民币33,209.0865万元。

具体内容详见公司分别于2026年3月21日、2026年4月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于调整公司部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-010）、《舍得酒业关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-011）、《舍得酒业2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-018）。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次调整部分回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，具体方式如下：

1、申报时间：2026年4月29日至2026年6月12日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，寄出时请致电公司证券事务部。

2、申报地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号

3、联系人：公司证券事务部

4、联系电话：0825-6618269

5、邮政编码：629209

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年4月29日