# 浙江蓝宇数码科技股份有限公司

证券代码:301585 证券简称:蓝宇股份 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。

中汇会计师事务所(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104,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10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 | 蓝宇股份 | 股票代码 | 301585 |
| 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 | 屠宁 | 蒋昭瑾 | |
| 办公地址 | 浙江省义乌市佛堂镇剡溪路601号 | 浙江省义乌市佛堂镇剡溪路601号 | |
| 传真 | 021-39882516 | 021-39882516 | |
| 电话 | 021-39882516 | 021-39882516 | |
| 电子信箱 | securitiesservices@lanyudigital.com | securitiesservices@lanyudigital.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所处行业基本情况

报告期内,公司主营业务未发生变更。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所属的行业为"CE264涂料、油墨、颜料及类似产品制造";根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于"C制造业"之"C26化学原料和化学制品制造业"之"C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造"之"C2642油墨及类似产品制造"。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司业务属于"3新材料产业"之"3.3先进石化化工新材料"之"3.3.7新型功能涂层材料制造"之"3.3.7.2油墨制造(新型水基喷印油墨)"。公司所处行业为新材料行业。

(二)公司所处行业特点和发展状况

1.数码喷印行业概况

(1)数码喷印技术简介

数码喷印技术是一种先进环保且发展迅速的数字化印刷技术,该技术集计算机、机电一体化、精密机械制造、精细化工等高新技术于一体,主要运用数字化原理和喷印技术,将各种经数字化手段制作处理的数字化图案输入计算机,通过计算机编辑处理,由控制系统控制数码喷头将各类专用数码喷印墨水喷印至基材,形成所需图案。

目前数码喷印技术广泛应用于纺织印染、桌面办公、广告喷绘等行业,其中用于纺织印染领域的数码喷印墨水由于会直接与人体接触,所以对于产品的使用安全及环保指标要求更高,同时还需要产品具有更高的色彩准确度和耐水洗的特性,因此相比用于广告和桌面办公场景下的墨水产品,用于纺织服饰的数码墨水在材料配方、生产工艺等方面更加复杂,故纺织领域成为数码喷印墨水应用攻坚的"至高点"。

随着数码喷印技术的发展,数码喷印技术向工业化应用推广,大宽幅、高频率、高效率的特性在工业打印尤其是纺织数码领域得到良好的应用 。

(2)数码喷墨印花与传统印花的区别

目前,纺织印花工艺主要包括传统丝网印花及数码喷墨印花。数码喷墨印花与传统丝网印花相比,具有显著的环保优势和灵活性等优势,它通过计算机系统直接将图案喷印到纺织品上,减少了制版成本,提高了打印精度和印花鲜艳度,同时大幅降低了废水废墨排放,符合环保节能趋势。数码喷墨印花在多品种小批量订单中生产周期更短,自动化程度高,用工成本较低,且图案设计不受限制,精度和效果更优。然而,传统印花在单一品种大批量订单中仍具有速度和成本优势。尽管数码喷墨印花设备和墨水成本较高,但随着技术进步和成本逐渐下降,其市场比重将不断提高,与传统印花工艺长期并存、优势互补。

2.行业发展状况

(1)数码喷墨印花行业发展状况

①数码喷墨印花产业发展环境

当前,印染行业在建设纺织现代化产业体系中的重要性不断凸显。对于加快推动印染行业数字化转型,国家及地方政府纷纷出台相关政策规划,其中关于数码喷墨印花行业高质量发展多项利好政策效应不断释放。工业和信息化部印发的《印染行业绿色低碳发展技术指南(2024版)》,将数码喷墨印花作为绿色先进适用技术。国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》将数码喷墨印花作为鼓励类技术。《纺织行业"十四五"发展纲要》将数码喷墨印花关键技术列为纺织行业"十四五"发展重点任务之一等等。

与此同时,行业自身技术创新持续突破,国产设备与墨水技术快速迭代,为产业发展注入强劲动力。过去制约数码喷墨印花大规模推广的主要瓶颈是较高的设备投入与墨水成本,尤其是数码直喷工艺(适用于棉、丝等天然纤维)成本约为数码热转印的3倍,而热转印设备价格也长期高于传统印花线。近年来,国内设备厂商和墨水企业通过自主研发,在喷头控制、墨水配方、生产效率等方面取得突破,大幅降低了单位面积印花成本,推动行业发展迎来关键转折点。此外,绿色制造政策加码、快时尚与个性化消费兴起、电商与直播带货催生的定制化浪潮,多重外部推力叠加,进一步优化了数码喷墨印花产业的发展环境,使其成为推动行业高质量发展的关键一环。

②数码喷墨印花市场规模

印染行业作为具有国际竞争优势的产业,已经开启以新质生产力推动现代化产业体系建设的新征程。作为印染产业链重要的组成部分,数码喷墨印花行业具有较强的技术创新能力和深蕴的文化创意内涵,符合新质生产力发展方向;同时,伴随着创新型耗材与设备的加速涌现,数码喷墨印花消费市场活力不断增强,行业产业链整合化、高值化、现代化发展趋势将愈发凸显,进一步推动数码喷墨印花行业规范化、绿色化、智能化发展。随着数码喷墨印花技术的持续创新,以及下游市场对多品种、快反应、小批量订单需求的增长,数码喷墨印花市场规模将进一步扩大,其应用领域也将加速拓展。中国印染行业协会预计"十五五"时期(2026-2030年),我国纺织品数码喷墨印花行业将保持10%的年均复合增长率,到2030年,我国纺织品数码喷墨印花产量有望突破70亿米,占印花总量的35%。

(2)数码喷印墨水发展状况

数码喷印墨水处于数码喷印行业产业链的中游。公司生产的数码喷印墨水产品作为数码喷印技术中的关键耗材,与数码喷头、系统板卡等核心部件以及其他配件产品配套于数码喷印设备,主要应用于纺织领域。

①数码喷印墨水与传统染料油墨的区别

纺织数码喷印墨水与传统染料油墨在化学原料上有类似之处,但因数码喷印墨水采用基于液体从微小流体分裂成液滴原理的应用技术,由计算机指令将细微的墨滴导向承印物,通过两者间相互作用,使之产生图像文字以及具备一定功能性。因此,墨滴的形成、形状和大小对印花的质量有非常重要的影响,故喷墨印花墨水与传统染料油墨在生产工艺、技术指标、性能要求等方面上区别极大。一方面,因给墨和上色形式不同,纺织数码喷墨印花墨水在颗粒粒径、悬浮稳定性、结晶控制等方面比传统染料油墨的要求更高,以适应高精度数码喷印喷头的高效工作状态和使用寿命要求。相比传统染料油墨,数码喷印墨水品质更高且专用性强,必须稳定、无毒、不堵塞喷头,保湿性和可喷射性要好,对数码喷头等金属物件无腐蚀作用,不易燃烧和褪色。另一方面,用于纺织数码喷墨印花的印墨配方必须符合严格的物理和化学标准,如色素纯度、不溶性固体颗粒粒径、墨水的粘度、表面张力、稳定性、pH和起泡性等均具有特定的要求,才能形成最佳墨滴,适合特定的喷墨印花系统,得到优良的图像和色泽鲜艳度。如果数码喷印墨水质量低下,极易造成喷头堵塞,喷墨流畅性不良,既损坏数码喷印设备又无法得到高品质的印花效果。

②数码喷印墨水市场规模

数码喷印墨水作为数码印花领域的核心配套耗材,是保障印花生产高效运转、实现色彩精准呈现的关键要素,其品质直接决定终端产品的印花效果与市场竞争力,更是推动数码印花产业高质量发展的重要支撑。当前,随着数码印花技术迭代升级、国产墨水替代进程有序推进,叠加下游市场对多品类、快响应、小批量、绿色化产品的需求持续攀升,数码喷印墨水市场活力不断释放,行业正朝着产业链一体化、产品高端化、生产绿色化方向稳步发展,带动整个细分领域实现规范化、规模化升级。行业报告显示,2025年全球喷墨墨水市场规模已突破至215.02亿元,其中国内喷墨墨水市场规模达44.17亿元;至2032年,全球喷墨墨水市场规模预计将达到528.26亿元。

(三)公司所处行业市场竞争格局

数码喷墨印花灵活环保,相较于传统印花,优势显著。目前,纺织印花工艺主要包括传统丝网印花及数码喷墨印花。数码喷墨印花与传统丝网印花相比,具有显著的环保优势和灵活性等优势,它通过计算机系统直接将图案喷印到纺织品上,减少了制版成本,提高了打印精度和印花鲜艳度,同时大幅降低了废水废墨排放,符合环保节能趋势。数码喷墨印花在多品种小批量订单中生产周期更短,自动化程度高,用工成本较低,且图案设计不受限制,精度和效果更优。然而,传统印花在单一品种大批量订单中仍具有速度和成本优势。

数码喷墨印花成本呈下降趋势,目前部分数码转移印花成本低于传统印花。尽管数码喷墨印花设备和墨水成本较高,但随着技术进步和成本逐渐下降,其市场比重将不断提高,与传统印花工艺长期并存、优势互补。据中国印染行业协会数据,目前从加工费来看,数码转移印花在2元/米左右,部分企业仅1.5-1.6元/米,低于传统印花,因此数码转移印花对传统印花的替代率较高,原来从事传统转移印花的企业,陆续向数码转移印花转型。印花生产方式变化,导致了传统印花设备需求下降。根据中国纺织机械协会数据,2021-2023年,圆网印花机、平网印花机销售数量年均分别下降22%和32%。在行业数字化转型背景下,印花生产方式不断调整变化,中国市场传统印花设备市场需求呈逐年下降态势,而以数码喷墨印花为代表的数字化技术在行业应用面不断扩大。

我国的数码喷印墨水行业起步较晚,企业规模、研发能力以及产品稳定性等方面参差不齐,且主要以中小型企业为主,但随着最近几年国产数码喷印墨水的快速发展,国内数码喷墨印花渗透率以及数码喷印墨水消耗量的提升,我国也出现了少数综合实力相对较强的墨水专业生产商,如蓝宇股份等。

(四)公司所处行业地位

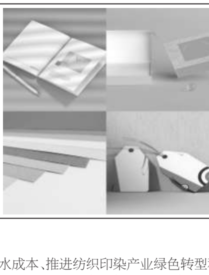
公司是国家高新技术企业,多年来积累了丰富的数码喷印墨水研发和生产经验,拥有以海外归国博士郭振荣为核心的研发团队和管理团队,通过长期的研发投入和技术积累,公司部分产品的性能指标已达到或优于同类进口产品的水平,降低了客户对进口产品的依赖度及采购成本。目前公司研发中心被浙江省科学技术厅认定为"省企业研究院""省级高新技术企业研究开发中心",公司先后被认定为"浙江省隐形冠军培育企业""浙江省科技型中小企业""浙江省博士后流动工作站分站""浙江省科技小巨人企业""中国印染行业协会理事单位""国家专精特新'小巨人'企业""中国纺织数码喷墨墨水研发生产基地",在行业内具有广泛的影响力。

公司在行业内持续深耕,针对每年快速更新的数码喷印设备及喷头研发相应的数码喷印墨水,截至本报告期末,公司已研发积累了3,000多种应用于纺织和印刷领域的水性数码喷印墨水配方,拥有10项发明专利。公司目前产品可适配于爱普生喷头及京瓷、精工、理光、星光、松下、柯尼卡、Spectra等工业喷头使用,公司于2020年被爱普生(中国)有限公司认定为"年度优秀项目合作伙伴"、2022年、2023年、2024年连续三年被爱普生(中国)有限公司认定为"年度优秀战略合作伙伴"。2024年公司与Epson喷头事业部(中国)成立联合实验室,主要从事水性数码应用的开发,目前已完成合作协议续签。

(五)公司主营业务、主要产品及用途

报告期内,公司主要从事符合国家节能环保战略方向的数码喷印墨水的研发、生产和销售,为国家专精特新"小巨人"企业和国家高新技术企业,所处行业为新材料行业,公司生产的数码喷印墨水作为数码喷印技术中的关键耗材,与数码喷头、系统板卡等核心部件以及其他配件产品配套于数码喷印设备,主要应用于纺织领域。公司主要产品包括分散墨水、活性墨水、酸性墨水、涂料墨水等,适用于纯棉、丝绸、尼龙、晴纶、涤纶等面料,可以满足大多数客户的不同需求。2025年,公司实现营业收入485,118,150.96元,同比增长1.39%。

自成立以来,公司一直专注于纺织领域数码喷印墨水的研究、开发和应用,通过长期的研发投入和技术积累,在纺织领域数码喷印墨水中的诸多关键要素如墨水稳定性、色彩饱和度、与喷头和供墨系统匹配性,以及研磨、过滤、分散等关键生产工艺均取得了突破,使得公司市场竞争能力进一步增强。同时,公司部分墨水产品的性能指标已达到或优于同类进口产品的水平,部分墨水产品已获得国际知名的OEKO-TEX?(国际环保纺织协会)ECO-PASSPORT认证及Bluesign?(蓝标)认证。

| 产品 | 应用领域 | | 特性 | 适用喷头品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 分散墨水 | 主要用于涤纶等化纤面料 | | 使用分散染料,利用纳米研磨技术生产的纺织分散墨水。使用热转印或者高温直喷方式使分散墨水受热,在染料和面料纤维之间产生氢键和范德华力而使面料上色 | 适用于爱普生喷头及京瓷、精工、理光、星光、松下、Spectra等工业喷头 |
| 活性墨水 | 主要用于亲水性的纯棉、丝绸等天然织物 | | 使用活性染料,利用脱盐纳滤技术生产的纺织活性墨水。使用直喷方式将活性墨水喷至经过处理的面料上,利用染料中的活性基团与面料中的纤维反应,形成共价键而使面料上色 | 适用于爱普生喷头及京瓷、精工、理光、星光、松下、Spectra等工业喷头 |
| 酸性墨水 | 主要用于能在酸性环境中产生正电荷的尼龙、羊毛等织物 | | 使用酸性染料,利用脱盐纳滤技术生产的纺织酸性墨水。使用直喷方式将酸性墨水喷于经过处理的面料上,在酸性环境中利用染料电离出的有色阴离子,与面料纤维细胞中带正电荷的部分结合,达到上色目的 | 适用于爱普生喷头及京瓷、精工、理光、星光、松下、Spectra等工业喷头 |
| 涂料墨水 | 主要用于纯棉及混纺面料 | | 使用颜料,利用纳米研磨技术及粘合剂乳化技术生产的稳定水性颜料墨水。使用直喷方式将涂料墨水喷至经过预处理的面料表面而使其上色。可以实现纺织印花工艺污水零排放,适用范围广且日晒色牢度好 | 适用于爱普生喷头及京瓷、精工、理光、星光、松下、Spectra等工业喷头 |
| 印刷墨水 | 主要用于双胶纸、铜版纸、卡纸等书刊、标签和包装的水性数码印刷 |  | 使用分散颜料,利用自分散工艺和纳米研磨技术生产的颜料墨水。采用直喷方式将墨水喷印至有底涂或者无底涂的纸张类材料上,通过胶黏剂的作用将颜料填充在纸面上,达到展色及防水效果 | 适用于爱普生喷头及京瓷、精工、理光、星光、松下、Spectra等工业喷头 |

(六)公司主要经营模式

1.盈利模式

公司以降低数码喷印墨水成本、推进纺织印染产业绿色转型和技术升级为目标。公司通过对原材料进行深入分析、对生产工艺和生产设备不断进行改良升级,在满足产品指标需求的情况下对墨水配方进行迭代升级,持续降低数码喷印墨水成本,使得公司能够提供性价比高且质量稳定的数码喷印墨水,强化公司在行业中的竞争优势,并以此实现盈利。

2.采购模式

公司原材料由采购部门综合考虑生产计划、安全库存、供应商交期、色料的价格及预期走势等因素向供应商进行采购。公司采购的原材料分为两类,一类是色料类化工制品,色料类原材料按物理状态可以分为干粉类及色浆类,分散墨水主原材料主要为干粉类,活性墨水原材料主要为色浆类。色料类原材料的主要作用是影响墨水的色彩、浓度、稳定性、色牢度、喷头相容性、喷墨流畅性,是生产数码喷印墨水最重要的一类原料。公司常年对色料的市场价格变化进行监测,依靠多年从业经验对色料价格走势进行预判并采取应对措施,在保证产品品质的基础上,尽可能地降低色料的采购成本;另一类是溶助剂类化工制品,包括乙二醇、分散剂、表面活性剂、黏度调节剂等化工制品。溶助剂主要用以改善墨水的使用品质,协同色料类原料一起完成印花的颜色要求,同时达到一定的功能性要求,主要影响墨滴的形成、喷头相容性、喷墨流畅性。公司经索样检测、供应商报价、比价、核价等环节最终确定供应商及交易价格。色料及溶助剂的化学特性较为稳定,贮存条件也较为简单,可以存放较长时间以备生产,保质期较长。报告期内,色料及溶助剂的采购价格波动较大、供应商交货周期存在不确定性,公司综合考虑生产计划、安全库存、供应商交期、色料的价格预期走势等因素,会提前采购色料和助剂,保有一定的安全库存。

3.生产模式

报告期内,公司以自主生产为主,受托加工为辅。对市场需求量较小的墨水如酸性墨水、涂料墨水等,公司采用"订单式"生产模式,而对于市场需求量较大的墨水,如部分分散墨水、活性墨水,公司主要采取以销定产的"订单式"生产模式结合"备货式"生产模式。另外,对于半成品色浆,由于保质期较长,便于存储,可按不同比例混合后进行配墨并生产墨水,能大幅缩短订单生产时间,公司会提前制备一定数量的半成品色浆。

公司拥有较强的设备优势和生产技术优势,除投料、包装等环节外,主要生产流程如分散研磨、脱盐纳滤及配置墨水等环节基本实现自动化操作,从而保证产品产量、品质稳定。

4.销售模式

公司销售模式包括直销和贸易服务商两种模式,具体情况如下:

| 销售模式 | | 定义 |
|---|---|---|
| 直销 | 数码喷印设备商 | 专门生产数码喷印设备(数码喷墨打印机等)的生产型企业,其采购公司墨水与其生产的机器配套销售 |
| | 终端客户 | 终端实际使用数码喷印墨水的印染印花企业 |
| 贸易服务商 | | 同时销售多种数码喷印设备(数码喷墨打印机及配件)和耗材(墨水),并提供一定的技术及售后服务的贸易型企业 |

直销模式主要指购买公司墨水直接使用的终端客户及数码喷印设备商。终端客户为实际使用数码喷印墨水的印染印花企业,客户从公司采购数码喷印墨水进行印花、印刷;数码喷印设备商指专门生产数码喷印设备(数码喷墨打印机等)的生产型企业,其采购公司墨水与其生产的机器配套销售。

贸易服务商指同时销售多种数码喷印设备(数码喷墨打印机及配件)和耗材(墨水),并提供一定的技术及售后服务的贸易型企业。公司将墨水产品销售给贸易服务商,再由贸易服务商将产品销售给终端客户,并由该等贸易服务商提供诸如硬件选型及安装、软件调试、墨水堵头维修等方面的售后服务。

5.研发模式

公司坚持以市场需求为导向、以技术创新为支撑,以自主研发为主开展研发工作。一方面,公司在与客户的日常合作中,及时保持沟通,将客户需求及技术反馈意见纳入自身研发计划中,通过研发测试对现有产品及配方进行改良升级,以满足更多品牌型号的数码喷头、系统板卡及其他配件组合所产生的差异化需求,以及不同纺织面料所产生的色密度、待机性能、打印流畅性、固色率、耐皂洗和耐摩擦牢度等多种打印性能需求。另一方面,公司密切关注市场和行业前沿技术的发展趋势,针对产品的新工艺、新材料、设备改进等展开研究,积极储备数码喷印墨水生产过程中的研磨、过滤、分散等关键技术。

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 | 1,223,035,333.23 | 1,077,931,945.42 | 13.46% | 519,666,722.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 988,375,371.45 | 949,770,578.36 | 4.06% | 433,047,714.29 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 485,118,150.96 | 478,460,736.42 | 1.39% | 383,623,710.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,776,508.31 | 100,508,544.16 | -29.58% | 92,688,356.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 64,263,704.61 | 95,672,555.69 | -32.83% | 87,298,395.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,938,997.27 | 82,563,824.61 | -43.15% | 76,206,674.35 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.68 | 1.29 | -47.29% | 1.19 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 1.29 | -47.29% | 1.19 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.32% | 20.80% | -13.48% | 23.97% |

(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 | 95,041,860.84 | 115,760,638.03 | 125,355,618.92 | 148,960,033.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,375,111.51 | 15,287,802.86 | 18,827,066.51 | 23,286,527.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,509,982.40 | 14,456,902.62 | 15,941,844.97 | 21,354,974.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,192,276.81 | 26,085,724.15 | 9,999,945.57 | 22,045,604.36 |

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 | 10,230 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 9,933 | 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 |
| 郭振荣 | 境内自然人 | 19.47% | 20,248,996 | 20,248,996 | 不适用 | 0 |
| 义乌蓝宇投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.57% | 7,869,255 | 7,869,255 | 不适用 | 0 |
| 杭州蓝兴投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.80% | 7,069,637 | 7,069,637 | 不适用 | 0 |
| 王英海 | 境内自然人 | 5.04% | 5,246,327 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杭州御硕创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.04% | 5,246,327 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐汉杰 | 境内自然人 | 4.93% | 5,123,891 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王满 | 境内自然人 | 2.98% | 3,094,518 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱群 | 境内自然人 | 2.63% | 2,730,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杭州全盈投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.52% | 2,622,927 | 0 | 不适用 | 0 |
| 练国华 | 境内自然人 | 2.27% | 2,363,637 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郭振荣系本公司控股股东、实际控制人;义乌蓝宇投资管理有限公司和杭州蓝兴投资合伙企业(有限合伙)为本公司控股股东、实际控制人控制的企业。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

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

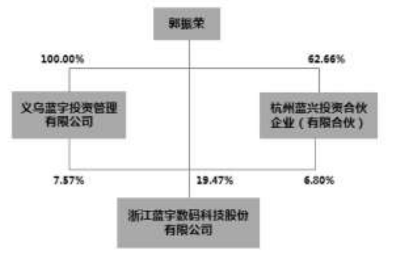
公司是否具有表决权差异安排

□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

无

---

(上接B996版)

为增强与大型原料供应商的战略合作,根据采购业务的实际需要,拟对197家下属公司与中粮贸易有限公司等113家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过762,750.00万元的原料采购货款担保,为公司最近一期经审计(2025年度)归属于上市公司股东的净资产2,220,023.03万元的34.36%。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下属公司提供原料采购货款担保的公告》。

(九)审议通过了"关于对公司2026年度向各金融机构申请综合授信额度进行预计的议案"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为充分发挥公司信用评级优势(AAA级),丰富融资渠道,优化资金成本,保障公司投资发展需要,提高风险抵抗能力,2026年度拟向各金融机构申请总额度不超过1,000亿元人民币的综合授信额度,授信额度有效期:本次董事会通过之日起至2026年年度董事会审议2027年度授信额度之日止。

(十)审议通过了"关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案"

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

本议案关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决。

根据深圳证券交易所要求,公司在与财务公司进行关联交易期间,应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露,并每半年提交一次风险持续评估报告。

本议案已经公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2026年第一次例会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《新希望财务有限公司风险持续评估报告》。

(十一)审议通过了"关于签订日常关联交易框架协议暨对2026年度日常关联交易进行预计的议案"

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

本议案关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决。

新希望乳业股份有限公司系本公司董事长刘畅控制的企业;草根知本集团有限公司及其控股子公司、新希望五新实业集团有限公司、德阳新希望六和食品有限公司及其控股子公司为与公司受同一实际控制人控制的企业;兴源环境科技股份有限公司为公司董事担任董事的企业;山东中新食品集团有限公司及其控股子公司、成都天府兴新鑫农牧科技有限公司及其控股子公司为公司联营企业,公司高管担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。

公司与上述各关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括:2026年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币418,000.00万元,2025年同类交易实际发生总金额为251,627.32万元;接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币57,000.00万元,2025年同类交易实际发生总金额为46,591.27万元;向关联人及其下属企业承租资产不超过人民币1,000.00万元,2025年同类交易实际发生总金额为450.88万元;向关联人及其下属企业出租资产不超过人民币2,500.00万元,2025年同类交易实际发生总金额为2,139.23万元;向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、包装物、配件等产品的金额不超过人民币931,100.00万元,2025年同类交易实际发生总金额为683,271.48万元。

本议案已经公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2026年第一次例会审议通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订日常关联交易框架协议暨对2026年度日常关联交易进行预计的公告》。

(十二)审议通过了"关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议案"

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

本议案关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决。

新望融资租赁(天津)有限公司(以下简称"新望租赁")为公司推荐的客户(包括公司分子公司、子公司的上游供应商及下游客户,包括但不限于饲料厂、屠宰厂、冷藏厂、供应商和养殖客户等)提供融资租赁业务。协议生效后24个月内,新望租赁为公司的分子公司推荐的客户提供的融资租赁发生额不超过人民币50,000万元。

新望租赁为公司控股股东新希望集团有限公司及公司实际控制人刘永好先生控制下的企业。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,其与本公司的交易构成关联交易。

本议案已经公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2026年第一次例会审议通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的公告》。

(十三)审议通过了"关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案"

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

本议案关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决。

新希望(天津)商业保理有限公司(以下简称"新希望保理")基于双方业务发展需要,本着互惠互利、等价有偿的原则,公司与新希望保理拟达成新一期的合作协议,双方拟新签的协议合作时间为2年,明确了保理融资额度及使用条件、保理业务受理、保理费及违约金、双方陈述与保证等内容,以确保双方利益。合作协议有效期内,新希望保理将为公司推荐的客户提供的保理融资额度为150,000万元。原有的协议将自公司2025年年度股东会审议通过新一期协议之日起废止。

新希望保理为公司控股股东新希望集团有限公司及公司实际控制人刘永好先生控制下的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,新希望保理为公司之关联法人,其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。

本议案已经公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2026年第一次例会审议通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的公告》。

(十四)审议通过了"关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《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》的规定要求,公司编制了截至2025年12月31日止的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十五)审议通过了"关于公司前次募集资金使用情况报告的议案"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定,公司董事会已就前次募集资金的使用情况编制了《新希望六和股份有限公司董事会截至 2025年12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》,并委托四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)编制了《新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况报告》。

(十六)审议通过了"关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系,建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励与约束机制,充分调动董事及高级管理人员的积极性,提高公司经营管理水平,促进公司健康、持续、稳健发展,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合行业特点与公司实际情况,制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

(十七)审议通过了"关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案"

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,9票回避。

本议案涉及全体董事,全体董事回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

(十八)审议通过了"关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案"

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案公司董事兼总裁陶玉岭回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

(十九)审议通过了"关于修订《公司章程》的议案"

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步提升公司治理水平,充分保障中小投资者合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及市场监督管理部门的指导意见,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

本次修订主要涉及更新注册资本与已发行股份数,修订法定代表人相关表述,修订总裁等相关职位表述(《公司章程》修订对照表详见附件)。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日

附件:《公司章程》修订对照表

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币4,502,580,201元 | 第六条 公司注册资本为人民币4,502,775,237元 |
| 2 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总裁为公司的法定代表人。<br>担任法定代表人的董事或者总裁辞任的,视为同时辞去法定代表人,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。 | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任,由董事会过半数选举产生。<br>担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。 |
| 3 | 第二十一条 公司已发行的股份数为4,502,580,201股,均为人民币普通股股票。 | 第二十一条 公司已发行的股份数为4,502,775,237股,均为人民币普通股股票。 |
| 4 | 文中所有的"总裁""执行总裁""副总裁""总裁助理" | 修订为"总裁(经理)""执行总裁(执行经理)""副总裁(副经理)""总裁助理(经理助理)" |

---

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2026-35
债券代码:127049 债券简称:希望转2

# 新希望六和股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")于 2026年4月28日召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了《2025年年度利润分配预案》,本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

公司2025年年度财务报告经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计,并由其出具了川华信审(2026)第0033000号审计报告:根据审计报告,公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,784,352,202.18元,按规定提取法定盈余公积金139,248,895.80元,支付永续债利息66,766,999.30元,实施2024年度利润分配方案每10股派发现金股利0.24元,支付普通股股利108,622,565.69元,加年初未分配利润10,111,428,819.21元,股东权益内部结转增加未分配利润221,650,508.09元,年度可分配利润为8,234,088,664.33元。母公司2025年度实现净利润为-692,556,913.20元,支付永续债利息66,766,999.30元,实施2024年度利润分配方案每10股派发现金股利0.24元,支付普通股股利108,622,565.69元,加年初未分配利润2,520,643,705.50元,年度可分配利润为1,652,697,227.31元。

公司2025年年度利润分配预案拟为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的30%。

二、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案指标

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 0 | 108,622,565.69 | 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) | -1,784,352,202.18 | 473,599,068.10 | 249,195,333.87 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 8,234,088,664.33 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 1,652,697,227.31 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 108,622,565.69 | | |
| 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) | -353,852,600.07 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 108,622,565.69 | | |
| 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 | 否 | | |

(二)不触及其他风险警示的情况说明

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,且最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的30%。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、2025年度不进行利润分配的原因

由于本年度公司业绩亏损,未达到《公司章程》规定的现金分红条件。结合公司经营发展实际情况,2026年公司日常经营对资金需求较大,留存未分配利润用于满足公司日常经营需求,有利于保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展,公司董事会同意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,未分配利润结转至下一年度。

四、未分配利润的用途和计划

公司2025年度未分配利润滚存至下一年度,以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需要。今后,公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报,严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和股东回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日

---

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2026-39
债券代码:127049 债券简称:希望转2

# 新希望六和股份有限公司关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、基本情况

新希望(天津)商业保理有限公司(以下简称"新希望保理")是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业,新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月30日召开的2023年年度股东大会,审议通过了《关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案》,公司与新希望保理签订了合作协议,该协议有效期两年,将于2026年7月31日到期。

基于双方业务发展需要,本着互惠互利、等价有偿的原则,公司与新希望保理拟达成新一期的合作协议,双方拟新签的协议合作时间为2年,明确了保理融资额度及使用条件、保理业务受理、保理费及违约金、双方陈述与保证等内容,以确保双方利益。合作协议有效期内,新希望保理将为公司推荐的客户提供的保理融资额度为150,000万元。

2、关联关系说明

新希望保理系公司控股股东新希望集团有限公司(以下简称"新希望集团")及本公司的实际控制人刘永好先生控制下的企业(刘永好先生直接持有新希望集团 14.60%股权,通过其他主体间接持有新希望集团75%股权,新希望集团持有南方希望实业有限公司51%股权,南方希望实业有限公司持有新希望保理96.67%股权)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,新希望保理为公司之关联法人,其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。

3、董事会审议情况

2026年4月28日,公司召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案》。关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决,5名非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。本议案已经公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2026年第一次例会审议通过。

4、该交易尚需提交公司股东会审议

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易事项经本公司董事会审议通过后,尚须获得股东会的批准,关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、李巍、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、刘畅、张明贵、刘永好将在股东会上对本议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,也不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本信息

公司名称:新希望(天津)商业保理有限公司

住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务办公区D座二层202-30室

企业类型:有限责任公司

注册地:天津市

法定代表人:何成

注册资本:叁亿元人民币

统一社会信用代码:91120116300527373G

经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;相关咨询服务。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东和实际控制人:南方希望实业有限公司;刘永好。

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和财务数据

(1)历史沿革

新希望保理于2014年8月14日正式成立并取得营业执照,初由南方希望实业有限公司、西藏恒业峰实业有限公司及天津天之望企业管理咨询合伙企业(普通合伙)共同出资设立的有限责任公司。

新希望保理注册资本为人民币10,000.00万元,其中南方希望实业有限公司货币出资9,000.00万元,占注册资本的90.00%,西藏恒业峰实业有限公司货币出资500.00万元,占注册资本的5.00%;天津天之望企业管理咨询合伙企业(普通合伙)货币出资500.00万元,占注册资本的5.00%。

2020年3月,股权转让。天津天之望企业管理咨询合伙企业(普通合伙)与西藏恒业峰实业有限公司签订《股权转让协议》,约定天津天之望企业管理咨询合伙企业(普通合伙)将其持有新希望保理5%的股权转让给西藏恒业峰实业有限公司。变更后,南方希望出资9,000.00万元,占注册资本90%,西藏恒业峰出资1,000.00万元,占注册资本的10%。

2020年8月,注册资本变更。经天津市地方金融监督管理局审批同意,新希望保理注册资本由10,000.00万元增加至30,000.00万元,其中南方希望增加出资20,000.00万元。变更后,南方希望出资29,000.00万元,占注册资本的96.67%,西藏恒业峰出资1,000.00万元,占注册资本的3.33%。

2023年5月,股东名变更。新希望保理股东之一西藏恒业峰实业有限公司更名为宁波卓晟投资有限公司,同时注册地由拉萨变更为宁波。

(2)近三年发展情况及财务数据

新希望保理业务发展坚持以新希望集团内部产业链为核心,外部泛农产业链为重点,其它产业链为补充,深耕现代农业、现代物流、医疗健康、先进制造、汽车产业等六大领域,争做一流的产业金融专家。

2023年度,新希望保理营业收入为9,677.28万元,净利润为268.34万元,净资产33,907.09万元。

2024年度,新希望保理营业收入为6,962.55万元,净利润为 613.81万元,净资产34,520.90万元。

2025年度,新希望保理营业收入为4,683.48万元,净利润为 172.79万元,净资产 34,693.70万元。

3、关联关系说明

新希望保理为公司控股股东新希望集团及公司实际控制人刘永好先生控制下的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司与新希望集团及其下属企业之间发生的交易行为构成关联交易。

4、截至披露日,新希望保理不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

乙方收取的费用包括但不限于:保理费、服务费、保理手续费、保理保证金等各项费用。以上各种费用的金额和支付时间以保理合同约定为准。如果逾期归还的,按融资保理合同相关约定收取违约金。

双方采取协商方式定价,主要考察地方性商业银行的短期贷款资金成本和涉农的保理公司或融资租赁公司的资金成本,以不高于市场融资成本进行定价。

四、关联交易协议的主要内容:

1、新希望保理为公司推荐的客户(包括分子公司、子公司的上游供应商及下游客户,包括但不限于饲料厂、屠宰厂、冷藏厂、供应商和养殖客户等)提供保理融资业务,保理融资用途由公司严格监管使用,用于支付下属子公司与上下游客户间贸易或劳动服务合同的款项。

2、合作协议有效期内,新希望保理为公司推荐的客户提供的保理融资额度金额:人民币15亿元整。

3、协议有效期两年,到期后经双方协商可以重新签订。

五、本次关联交易目的和对公司的影响

交易目的:为促进协议双方的业务发展,互惠互利,同时响应支持国家"三农"政策,促进农村经济发展,切实增加农户收入。

对公司的影响:通过本次交易,将为上市公司客户群提供生产经营资金,进而增加公司销售收入及现金流;同时,可以降低公司应收账款金额,降低坏账风险,优化公司资产结构。

本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性,对公司 2026年度及以后年度财务状况和经营成果不会产生负面影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年初至披露日,公司与该关联人累计发生保理业务18,730.02万元,截至披露日保理业务余额23,857.88万元。

七、独立董事专门委员会意见

本次交易已经公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议全票通过,独立董事认为:新希望保理一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业,其与公司基于业务发展需要,本着互惠互利、等价有偿的原则,于2024年达成了有效期为两年的合作协议,现该协议即将到期。公司和新希望保理过去两年的合作是风险可控的,双方继续合作将继续促进双方的业务发展,互惠互利,并有利于促进公司商业保理业务发展,提高经营管理水平,因此同意双方重新签订新一期合作协议。

八、备查文件

1、第十届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事2026年第一次专门会议决议;

3、第十届董事会审计委员会2026年第一次例会决议;

4、公司与新希望保理签署的协议。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日

---

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2026-40
债券代码:127049 债券简称:希望转2

# 新希望六和股份有限公司关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的公告

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、关联交易概述

1、基本情况

新望融资租赁(天津)有限公司(以下简称"新望租赁")于2017年10月正式成立,注册资本17,000万元,南方希望实业有限公司持股100%,是一家专门从事融资租赁业务的企业,基于业务发展需要,本着互惠互利、等价有偿的原则,公司拟与其达成合作协议,让其为公司推荐的客户(包括公司分子公司、子公司的上游供应商及下游客户,包括但不限于饲料厂、屠宰厂、冷藏厂、供应商和养殖客户等)提供融资租赁业务。

本协议目前尚未正式签署,待股东会审批通过后予以签署。

2、关联关系说明

新望租赁为公司控股股东新希望集团有限公司(以下简称"新希望集团")及公司实际控制人刘永好先生控制下的企业(刘永好先生直接持有新希望集团14.60%股权,通过其他主体间接持有新希望集团75%股权,新希望集团持有南方希望实业有限公司51%股权,南方希望实业有限公司持有新望租赁100%股权)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,新望租赁为公司之关联法人,其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议案》。在4名关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决的情况下,5名非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了上述议案。本议案已经公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2026年第一次例会审议通过。

4、该交易尚需提交公司股东会审议

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易事项经本公司董事会审议后,尚须提交公司股东会批准,关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、李巍、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、刘畅、张明贵、刘永好将在股东会上对本议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,也不需要经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本信息:

企业名称:新望融资租赁(天津)有限公司

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1718

主要办公地点:天津市经济技术开发区第一大街MSD-C3-605

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:何成

注册资本:17,000万元

税务登记证号码:91120118MA05X09E36

经营范围:许可项目:融资租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

实际控制人:刘永好

现有股权结构见下表:

| 股东单位 | 股本结构 | |
|---|---|---|
| | 股份(万元) | 占比 |
| 南方希望实业有限公司 | 17000 | 100% |
| 合计 | 17000 | 100% |

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和财务数据

(1)历史沿革

新望租赁(天津)有限公司于2017年10月13日正式成立并取得营业执照,由南方希望实业有限公司独资设立,注册资本17,000万元。

2017年11月28日,变更公司名称为新望融资租赁(天津)有限公司。

2018年11月30日,注册地址变更为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1718。

2019年5月16日,法定代表人变更为何成。

2025年1月20日,经营范围变更为"许可项目:融资租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)"

(2)近三年发展情况及财务数据

2022年度,新望租赁营业收入为1,405.74万元,净利润为20.56万元,净资产19,122.77万元。

2023年度,新望租赁营业收入为104.15万元,净利润为16.03万元,净资产19,138.80万元。

2024年度,新望租赁营业收入为 160.73万元,净利润为-317.16 万元,净资产18,821.64万元。

2025年度,新望租赁营业收入为 45.32万元,净利润为-435.48万元,净资产 18,386.16万元。

3、关联关系说明

新望租赁为公司控股股东新希望集团及公司实际控制人刘永好先生控制下的企业,与公司构成关联关系,是公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,其与本公司的交易构成关联交易。

4、截至披露日,新望租赁不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

双方采取协商方式定价,主要考察地方性商业银行的长期贷款资金成本和涉农的融资租赁公司或金融租赁公司的资金成本,以不高于市场融资成本进行定价。

因此,本协议定价政策及定价依据是公允的,符合公司及股东的整体利益。

四、关联交易协议的主要内容

1、合作方式

新望租赁为公司推荐的客户(包括分子公司、子公司的上游供应商及下游客户,包括但不限于饲料厂、屠宰厂、冷藏厂、供应商和养殖客户等)提供融资租赁业务。根据不同的业务,由公司及其分子公司与新望租赁另行签订相应的融资租赁合同。

2、融资租赁服务范围

融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,财务信息咨询,商务信息咨询,与主营业务有关的商业保理业务。

3、协议有效期

本协议有效期2年。本次协议尚未正式签署,待董事会及股东会审批通过后予以签署。协议期满后,双方协商可重新签订。

4、融资额度

本协议有效期内,新望租赁为公司推荐的客户提供的合计融资额度发生额不超过人民币:伍亿元整(小写:¥500,000,000.00)。

5、融资额度使用条件

在办理具体融资租赁业务中融资额度的每次使用,以符合下列全部条件为前提:

(1)申请的融资本金金额不超过融资额度余额;

(2)融资申请在额度有效期内提出;

(3)租赁物权属明确、清晰;

(4)在本协议生效后,公司的经营状况和财务状况未发生重大不利变化;

(5)公司无违反融资租赁合同的行为。

6、费用及违约金

新望租赁向公司推荐的客户收取的费用包括但不限于:利息、租赁手续费、服务费、预付租金、租赁保证金以及留购价款等各项费用。以上各种费用的金额和支付时间以融资租赁合同约定为准。如果逾期归还租金及其他应付款项的,按融资租赁具体业务合同相关约定收取违约金。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

1、关联交易的必要性

新望租赁是专业的三农领域融资租赁公司,秉承"手续简单、产品设计灵活,放款高效"的服务理念,为中小微企业及养殖户提供低利率成本的融资服务。

通过本次交易,将借助农牧行业和品牌企业大发展的优势与契机,促进公司子公司及上下游客户的业务发展,互惠互利。

2、对公司的影响

本次和新望租赁签订合作协议,对公司本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法等均无负面影响,也不会影响公司生产经营相关指标。

3、对新望租赁的影响

通过本次交易,新望租赁将扩大业务规模,促进其快速发展,立足三农领域,服务中小微企业。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至披露日,公司与新望租赁无关联交易。

七、独立董事专门委员会意见

本次交易已经公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议全票通过,独立董事认为:新望租赁为公司的上游供应商和下游客户提供融资租赁业务,有助于公司更好地为上下游客户服务,增强客户黏性,扩大销售规模和市场份额。同时双方采取协商方式定价,主要考察地方性商业银行的长期贷款资金成本和涉农的融资租赁公司或金融租赁公司的资金成本,以不高于市场融资成本进行定价,本协议定价政策及定价依据是公允的,本次交易风险可控,符合公司整体利益,可为股东创造良好回报。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事2026年第一次专门会议决议;

3、第十届董事会审计委员会2026年第一次例会决议;

4、本次交易的协议。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日

---

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2026-41
债券代码:127049 债券简称:希望转2

# 新希望六和股份有限公司关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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。

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,因全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司董事2025年度薪酬情况

为了充分调动董事的积极性,提高公司经营管理水平,促进公司健康、持续、稳健发展,公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,结合公司实际经营情况与未来发展战略、个人绩效考核结果与未来考核要求,并参照所处行业及地区的薪酬水平与运行特点,对公司董事2025年度薪酬做出考核确认,并制定2026年度薪酬方案。

公司董事2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告中》"董事、高级管理人员薪酬情况"部分。其中,董事长刘畅女士和兼任总裁的董事陶玉岭先生根据行业薪酬水平,公司经营情况以及年度业绩目标达成结果核发薪酬。在公司担任供应链负责人职务的董事庞允东先生根据负责业务的考核模式和考核目标达成情况核发薪酬。

未在公司担任高级管理人员的董事不在公司领取报酬,独立董事根据任职期限核发薪酬。

报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬,尾差为数据四舍五入影响所致;

公司于2025年4月3日完成新一届董事会换届选举,部分董事2025年度税前报酬总额按照其实际担任董事的任职期间核算统计。

二、公司董事2026年度薪酬方案

(一)本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2026年度任期内的董事。

适用期限:董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过之日自动失效。

(二)薪酬方案具体内容

1、非独立董事

非独立董事薪酬方案为:公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成,其中,绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展状况及经营业绩挂钩,根据个人岗位绩效考核、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定,并按照公司薪酬管理制度相关规定进行考评,实际发放金额以考评结果为准。其中,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、独立董事

独立董事薪酬方案为:每人每年薪酬(津贴)人民币20 万元(税前),自任期开始起按月发放,因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

(三)其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;

3、同时担任多个岗位的,根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬;

4、除上述薪酬方案外,公司可以根据经营情况和市场情况,针对董事采取中长期激励措施,包括股权激励、员工持股计划等,具体方案根据相关法律法规由公司另行确定;

5、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,上述董事薪酬还需提交股东会审议,经股东会审议通过方可生效。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议

2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日

---

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2026-42
债券代码:127049 债券简称:希望转2

# 新希望六和股份有限公司关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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。

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28召开了第十届董事会第十三次会议,公司董事兼总裁陶玉岭回避表决,8名董事8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司高级管理人员2025年度薪酬情况

为了充分调动高级管理人员的积极性,提高公司经营管理水平,促进公司健康、持续、稳健发展,公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,结合公司实际经营情况与未来发展战略、个人绩效考核结果与未来考核要求,并参照所处行业及地区的薪酬水平与运行特点,对公司高级管理人员2025年度薪酬做出考核确认,并制定2026年度薪酬方案。

公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告中》"董事、高级管理人员薪酬情况"部分。高级管理人员根据公司经营情况、公司业绩目标达成结果、个人岗位绩效考核结果以及综合评价核算薪酬。

报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬,尾差为数据四舍五入影响所致;

公司于2025年4月3日完成新一届董事会换届选举,部分高级管理人员2025年度税前报酬总额按照其实际担任高级管理人员的任职期间核算统计。

二、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2026年度任期内的高级管理人员(兼任公司董事的高级管理人员除外)。

适用期限:高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过之日自动失效。

(二)薪酬方案具体内容

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成,其中,绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展状况及经营业绩挂钩,根据个人岗位绩效考核、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定,并按照公司薪酬管理制度相关规定进行考评,实际发放金额以考评结果为准。其中,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价完成后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(三)其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;

3、同时担任多个岗位的,根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬;

4、除上述薪酬方案外,公司可以根据经营情况和市场情况,针对高级管理人员采取中长期激励措施,包括股权激励、员工持股计划等,具体方案根据相关法律法规由公司另行确定;

5、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案经董事会审议即可生效。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议

2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日