

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2026-007

## 成都秦川物联网科技股份有限公司 2025年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年度定期报告为准。敬请投资者注意投资风险。

### 一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	27,000.89	32,052.20	-15.76
营业利润	-11,163.03	-8,911.76	不适用
净利润	-11,147.21	-8,799.92	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-11,714.88	-6,523.65	不适用
扣除非经常性损益后的净利润	-11,901.44	-7,169.74	不适用
基本每股收益(元)	-0.74	-0.41	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-23.71%	-18.98%	减少12.82个百分点
本报告期末	报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	81,348.75	90,799.56	-10.41
归属于母公司的所有者权益	45,535.32	54,546.21	-16.52
股东权益	16,800.00	16,800.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	2.88	3.40	-15.29

注:1.以上报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标按合并报表数据填列,未经审计,最终结果以公司2025年度报告中披露的数据为准。

3.以上增减变动数据如有尾差,是由于四舍五入所造成的。

### 二、经营业绩和财务状况说明

#### (一) 报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

##### 1. 经营情况

2025年度,公司实现营业收入27,000.89万元,同比减少15.76%;实现归属于母公司所有者的净利润-11,714.88万元,较上年同期减少5,191.23万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,901.44万元,较上年同期减少4,731.70万元。

##### 2. 财务状况

报告期末,公司总资产81,348.75万元,较报告期初减少10.41%;归属于母公司的所有者权益45,535.32万元,较报告期初减少16.52%。

##### 3. 报告期影响公司经营业绩的主要原因

(1)营业收入下滑:公司物联网智能燃气表受国内市场竞争加剧影响,销量及销售单价下滑。燃气表海外市场和智能传感器的收入在报告期内有所增长,相关业务处于市场开拓的关键阶段,前期基数较低且客户导入周期较长,报告期内尚未形成规模效应。

(2)毛利率下滑:随着物联网智能燃气表销量下滑,加之智能传感器的产销量仍较低,公司各业务板块产能利用率较低,使得折旧摊销、人工等固定成本处于较高水平,公司产品单位成本较高,且市场竞争加剧导致销售单价下滑,综合使得毛利率下滑。

(3)费用投入较大:围绕公司战略布局,一方面通过高研发投入保持技术领先优势及产品创新能力,另一方面因公司围绕物联网布局三大业务板块,各板块人员及费用投入仍处于较低水平。因此,公司期间费用及期间费用率仍处于较高水平,对公司净利润产生了一定影响。

#### (二) 主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因

归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少5,191.23万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少4,731.70万元,基本每股收益较上年同期减少0.33元。

上述主要数据及指标增减变动的主要原因如下:

1. 利润总额变动原因:见前述“报告期影响公司经营业绩的主要原因”。

2. 所得税费用变动原因:根据《企业会计准则》的相关规定,企业应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。公司通过分析现有经营状况,未来发展趋势及盈利预测等情况,出于谨慎性考虑,对年度报表中涉及增计的递延所得税资产不予确认,导致所得税费用较同期增加,进而影响公司净利润。

##### 三、风险提示

本公司公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会  
2026年2月7日

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2026-010

## 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范

性文件及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日分别召开了职工代表大会,2026年第一次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会。

2026年2月6日,公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员,并聘任了高级管理人员。公司董事会的换届工作已经完成,现将相关情况公告如下:

### (一) 董事会换届选举情况

公司于2026年2月6日召开了2026年第一次临时股东大会,选举邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生、张晶女士担任公司第四届董事会非独立董事;选举任世财先生、廖伟碧女士、徐微敏先生担任公司第四届董事会独立董事。2026年第一次临时股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事,职工代表大会选举的1名职工董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司2026年第一次临时股东大会或职工代表大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事成员简历详见公司分别于2026年1月20日、2026年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-004)及《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司第四届董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-009)。

### (二) 董事长及职工董事选举情况

公司于2026年2月6日召开了2026年第一次临时股东大会第一次会议,全体董事一致同意选举邵泽华先生担任公司第四届董事会董事长,并选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会及薪酬与考核委员会成员,具体情形如下:

专门委员会	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	任世财先生	任世财先生、王泽华先生、廖伟碧女士
提名委员会	廖伟碧女士	廖伟碧女士、邵泽华先生、徐微敏先生
战略与发展委员会	邵泽华先生	邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生
薪酬与考核委员会	任世财先生	任世财先生、张晶女士、徐微敏先生

其中,审计委员会、提名委员会在独立董事过半数担任,并担任主任委员(召集人),同时委员会的主任委员(召集人)为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会任期同公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### (三) 高级管理人员聘任情况

公司于2026年2月6日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》,具体聘任情况如下:

总经理	邵泽华先生
副总经理	李勇先生
副总经理	邵汉舒先生
副总经理	李玲女士
副总经理	刘峰先生
副总经理	徐微敏先生
财务总监	邵泽华先生
董事会秘书	李玲女士

上述高级管理人员任期同公司第四届董事会任期一致。高级管理人员邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生的简历详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,公司董事会成员中设一名职工董事。公司于2026年2月6日召开职工代表大会,经与会代表民主讨论、表决,同意选举王军女士为公司第四届董事会职工董事(个人简历详见附件)。

王军女士作为职工董事将与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的7名董事共同组成公司第四届董事会,任期同本次职工代表大会选举通过之日起三年。

王军女士符合《公司法》《公司章程》有关规定任职资格。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,聘任公司财务总监的议案经公司董事会审议后予以通过。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会监督委员会、上海证券交易所处罚等情形。公司董事会秘书将已取得上海证券交易所科创板秘书资格证书,任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

### 四、换届离任人员情况

公司第四届董事会原经理李女士不再担任公司副总经理职务,亦不再担任公司任何职务,也不持有公司股份。公司董事会对李女士在任职期间勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心感谢!

### 五、公司证券事务部联系方式

联系地址:成都市龙泉驿区经开区南四路931号

电话:028-54855708

传真:028-54855708

邮箱:zhengquanbu@qinchuan-meters.com

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会  
2026年2月7日

附件:

### 一、其他高级管理人员简历

1. 李女士,中国国籍,无境外永久居留权,本科,中国注册会计师,具有上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。2010年7月至2015年11月,任建华会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理、审计经理。2015年12月至2021年9月,任华安证券股份有限公司投资银行部高级经理。2021年10月至2022年1月,任公司财务副总监;2022年1月至今,任公司财务总监。现任公司副总经理、董事会秘书,负责总账、现金管理、预算、税务、财务总监。

截至本公告披露日,李女士未持有公司股份,不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2. 刘彬先生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,电子技术工程师。2014年1月至

会第三十七次会议,以12票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于同意全资子公司果菜公司签订〈收地补偿协议〉的议案》,同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

3. 备查文件

第九届董事会第三十七次会议决议(经与会董事签字并盖董事会印章)。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年二月七日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2026-004

## 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十七次会议于2026年2月5日(星期四)15:00以通讯表决方式召开。会议通知于2026年2月2日以书面或电子邮件形式发出。

会议应到董事12名,实到董事12名。会议由董事长肖清先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行了审议并形成一致意见:

1. 审议通过《关于同意全资子公司果菜公司签订〈收地补偿协议〉的议案》。

2. 审议通过《关于全资子公司果菜公司2026年第一季度财务预算的议案》。

3. 审议通过《关于全资子公司果菜公司2026年第二季度财务预算的议案》。

4. 审议通过《关于全资子公司果菜公司2026年第三季度财务预算的议案》。

5. 审议通过《关于全资子公司果菜公司2026年第四季度财务预算的议案》。

6. 审议通过《关于全资子公司果菜公司2026年年度财务预算的议案》。

7. 审议通过《关于全资子公司果菜公司2026年日常关联交易的议案》。

8. 审议通过《关于全资子公司果菜公司2026年对外担保的议案》。

9. 审议通过《关于全资子公司果菜公司2026年计提资产减值准备的议案》。

10. 审议通过《关于全资子公司果菜公司2026年计提信用减值准备的议案》。

11. 审议通过《关于全资子公司果菜公司2026年计提资产减值准备的议案》。

12. 审议通过《关于全资子公司果菜公司2026年计提信用减值准备的议案》。

13. 审议通过《关于全资子公司果菜公司2026年计提资产减值准备的议案》。

14. 审议通过《关于全资子公司果菜公司2026年计提信用减值准备的议案》。

15. 审议通过《关于全资子公司果菜公司2026年计提资产减值准备的议案》。

16. 审议通过《关于全资子公司果菜公司2026年计提信用