天虹数科商业股份有限公司

证券代码：002419　证券简称：天虹股份　公告编号：2026-012

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本(剔除公司回购专用证券账户持有股份数量)为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)。截至本报告披露日，按照公司总股本1,168,847,750股扣除回购专用证券账户持有股份20,422,700股后的股本1,148,425,050股计算，预计本次现金分红总额不超过80,389,753.50元。公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如果公司利润分配预案公告后至实施前，因发生股份回购注销等致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份数量发生变动的，公司将按照“每股现金分红金额固定不变”的原则相应调整现金分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

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	天虹股份	股票代码	002419
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	2017年3月31日股票简称由天虹商场变更为天虹股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈卓	罗曾琪	
办公地址	深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦20楼	深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦19楼	
传真	0755-23652166	0755-23652166	
电话	0755-23651888	0755-23651888	
电子信箱	ir@rainbowcn.com	ir@rainbowcn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司商业模式概述

公司已转型成为一家数智商业企业，主营业务涵盖数字零售与数字产业两大板块。数字零售业务持续推动数智化转型与业态创新，构建了全渠道、多业态深度融合的线上线下一体化消费服务平台。在此基础上，公司依托自主研发的零售垂类AI大模型——“百灵鸟AI”，将积累的数智化实践转化为智能技术产品与解决方案，面向零售及相关行业输出，逐步培育并壮大数字产业，形成“产业数字化+数字产业化”双轮驱动的发展格局。

在价值创造方面，公司聚焦四大核心维度：一是通过百货、超市、购物中心所构建的全渠道多业态网络，为顾客提供本地化生活消费与生活方式的到店与到家服务；二是以天虹APP为载体整合全域资源，并运用SCRM系统与AI技术实现顾客精准触达与个性化智慧服务；三是为B端企业客户提供定制化的消费服务解决方案；四是以“百灵鸟AI”为代表的数字资产与AI技术能力为支撑，赋能零售生态合作伙伴实现业务创新与效率提升。

(二)公司主要业务及经营模式

公司主营业务以数字零售与数字产业双轮驱动为核心，构建协同发展新格局。

1.数字零售业务通过线上线下融合、零售与服务协同，为C端顾客及B端企事业单位提供本地化消费服务。公司已形成“天虹”“君尚”“sp@ce”三大品牌矩阵，分别定位中高端百货与购物中心、品质生活中心和中高端超市业态。

线上以天虹APP为核心平台，整合会员、商品、营销与数据资源，实现公域引流与私域运营相结合，构建公司全域流量运营中枢。

线下业务分为平台型与垂直型两类：平台型业务以百货和购物中心为主，主要通过联营、租赁等合作模式运营。其中，百货聚焦品质时尚商品与生活服务，区分中心型与社区型两种定位；购物中心以“畅享欢乐时光”为定位，涵盖零售、餐饮、儿童、生活配套四大主题，并结合数字化技术打造特色消费场景，提升顾客体验。垂直型业务主要为超市业态，依托“万物精良，生活有光”的品牌理念，通过全球直采与数字技术深度融合，构建商品精准化、场景情感化、服务智能化的全新零售生态，为顾客提供覆盖日常全场景的品质生活解决方案。

2.数字产业业务由天虹科技子公司灵智数科承载，其沉淀天虹十多年零售数字化实践经验，构建了“一核两翼双支撑”战略生态——以自主研发的灵智百灵鸟AI大模型为核心，以新零售服务与智能用工(小活儿)平台为双翅，辅以运营陪跑与产业生态服务，形成覆盖购百、商超、餐饮等多业态的全链路数字化产品矩阵，为泛零售企业提供一站式数智化解决方案，助力其强化核心竞争力、实现降本增效与高质量发展。

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	25,771,478,496.60	28,304,086,062.17	-8.95%	28,497,099,631.74
归属于上市公司股东的净资产	4,070,709,883.63	4,098,327,920.28	-0.67%	4,208,470,205.40
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	11,559,200,729.94	11,786,061,908.57	-1.92%	12,086,467,638.90
归属于上市公司股东的净利润	83,187,111.38	76,717,389.27	8.43%	226,677,586.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,890,353.56	13,930,196.03	-29.00%	128,189,387.88
经营活动产生的现金流量净额	1,635,303,196.10	1,973,066,353.58	-17.12%	2,746,436,020.34
基本每股收益(元/股)	0.0712	0.0656	8.54%	0.1939
稀释每股收益(元/股)	0.0712	0.0656	8.54%	0.1939
加权平均净资产收益率	2.03%	1.86%	上升0.17个百分点	5.51%

(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	3,267,442,809.47	2,741,764,759.86	2,868,921,937.10	2,681,071,223.51
归属于上市公司股东的净利润	151,000,397.18	2,774,072.11	-91,234,766.55	20,647,408.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,388,516.86	-7,998,817.22	-101,861,480.08	-14,637,866.00
经营活动产生的现金流量净额	2,733,938.40	388,271,919.49	726,397,141.38	517,900,196.83

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	35,926	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,036	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	—	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	—
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	
中航科创有限公司	国有法人	44.56%	520,885,500	—	不适用	—	
五龙贸易有限公司	境外法人	7.35%	85,879,553	—	不适用	—	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%	21,389,938	—	不适用	—	
周宇光	境内自然人	0.97%	11,380,900	—	不适用	—	
张素芬	境内自然人	0.71%	8,270,000	—	不适用	—	
共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.50%	5,890,027	—	不适用	—	
中国银行股份有限公司—大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.38%	4,446,400	—	不适用	—	
徐春林	境内自然人	0.31%	3,573,080	—	不适用	—	
大家人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	0.30%	3,477,000	—	不适用	—	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.28%	3,287,981	—	不适用	—	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上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》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

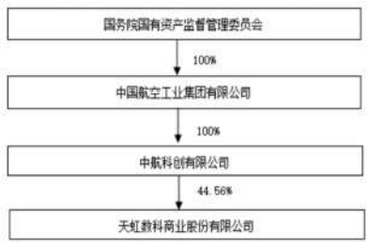
□适用 √不适用

(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、公司经营情况分析

(一)主要经营情况回顾

公司积极应对行业环境变化，聚力攻坚、勇闯难关，坚定产业数字化与数字产业化“双轮驱动”发展战略，持续推进核心业务转型升级与核心竞争力塑造，加速迭代和升级AI+零售技术，实现高质量发展。报告期内，公司实现销售额366亿元、同比增长2.2%，营业收入115.59亿元、同比下降1.92%，归属于上市公司股东的净利润0.83亿元、同比增长8.43%。

1.核心业务攻坚成效显著，门店竞争力持续提升

超市业态深化推进Sp@ce 3.0品牌升级，全年完成标准化升级门店6家以及经营性调改优化门店18家，6家标准化升级门店复业后销售额同比增长18%，客单量同比提升33%；Sp@ce天虹超市3.0服务设计获得中国国际服务贸易交易会第八届服务设计大会“2025服务设计优秀案例”。通过供应链整合、商品力建设以及精细化运营，超市可比店的毛利率同比提升0.89个百分点。

购物中心业态推进重点门店标杆店打造，深化门店功能创新与业态升级。公司积极推动存量项目转型，如南昌地铁大厦项目探索出主题商业创新路径，成功改造为“江西二次元应援首地”，实现客流同比增长37%；梅州天虹和长沙君尚2家新型购物中心顺利开业，为区域市场注入新活力。

百货业态积极优化业态结构，持续向社区生活中心升级，社区生活中心门店体验业态占比提升至51.4%，带动整体客流增长5.3%，社交属性与烟火气显著增强。

2.强化核心竞争力打造，筑牢发展基石

平台供应链持续丰富消费内容与场景体验，重点围绕运动户外、IP潮玩、数码科技等趋势品类深化品牌矩阵，全年引进350多个高潜品牌，其中城市首店、高级别店型超300个。持续突破高端供应链，引进高端化妆品、名品及头部趋势重点品牌等40多个，进一步强化商品力与品牌号召力。

垂直供应链通过部署比价系统、建立成本谈判跟踪机制，持续优化价格管理体系，同步强化价值营销能力，促销有效性显著提升。同时，持续优化商品结构，围绕民生与品质两大方向重点打造核心大单品。

公司持续深化全业务链的数字化能力建设，聚焦服务、供应链与营运等关键场景，推动智能化技术落地。垂直业务方面，着力构建端到端的数字化供应链体系，初步实现了覆盖正向研发、智能选品与自动补货、定价等环节的全链路能力。平台业务方面，通过构建铺位与商户智能匹配模型，上线招商协同平台，有效优化了资源匹配与流程效率。此外，公司搭建了全域顾客反馈分析系统“灵听”，借助AI智能分单与自动化处理技术，显著提升了客诉响应速度与问题解决闭环效率，为服务品质的持续提升提供了坚实的技术保障。

3.快速发展线上业务，大力发展ToB业务

线上业务持续稳定发展，全年线上商品销售及数字化服务收入GMV53.9亿元；数字化会员数超过5,600万，与美团、大众点评合作打造行业首批无感积分。线上业务通过中心化运营，分布式执行，激活了全域资源，推动APP日活同比提升5%。直播生态实现质与量的双重突破，打造了多场千万级直播，其中“职人带货”销售额增长5.5倍。

ToB业务打造专业的数字化平台，开发上线“天虹e福”系统，聚焦供应链整合与客户拓展，全年实现实物团购销售同比增长11%。公司团队凭借专业服务能力，成为十五运会和残特奥会运动员食品区域总仓暨深圳赛区运动员食品专仓运营服务商，以“安全零容忍、保障零延迟、服务零短板”为准则，圆满完成第十五届全国运动会保供任务。

4.乡村振兴扎实推进，产业帮扶成效明显

以产业赋能推动乡村振兴，通过派驻专业骨干深入帮扶地区，推动产品品质标准化建设，创新引入供应链“跟单生产”管理模式，强化全过程品控与溯源机制，成功培育并获得“深标”A+级认证的帮扶产品，实现从基础帮扶向系统赋能的全面升级。全年实现帮扶产品销售额1.8亿元，同比增长13.8%。

5.数字产业实现突破，AI赋能行业升级

加速推进AI+零售技术的升级与迭代，灵智百灵鸟AI大模型采用华为昇腾算力底座并融合DeepSeek等开源技术，已通过国家互联网信息办公室生成式人工智能服务备案。灵智数科获得CMMI3级认证，新获得发明专利授权8项和软件著作权33个，同时稳步扩大对外业务合作。

新零售业务稳步拓展市场，成功签约百信广场、渝月川菜、荆门东方百货等重点客户，覆盖商业综合体、餐饮、区域零售等多元业态，聚焦客户需求提供一体化会员运营、精准营销及代运营等服务，同时输出AI拍小票积分、商品文案生成、AI搜索推荐等能力，适配不同业态场景。

智能用工平台(小活儿)升级迭代3.0版本，借助AI技术重构人岗匹配逻辑，构建灵活用工智能调度与管理体系，实现从数字化到智能化的跨越。截至2025年底，小活儿平台累计注册用户超70万，合作商家门店超6,000家，企业灵活用工完单任务总金额GMV同比增长74%。

6.降本增效成果显著，经营质量稳步提升

公司以提升净资产收益率(ROE)为引领，对标行业先进水平，深化全面预算管理，通过数字化运营、持续创新与精益管理，系统推动全员、全域、全流程的降本增效。

公司积极推进合作模式变更和门店成本结构优化等工作，持续推进减亏扭亏专项工作，关闭长期亏损及无效门店。同时，扎实推进中后台数字化建设，与华为联合开展智慧门店试点，并在门店部署智慧安消系统，落地AI导购、AI拍小票等创新应用，提高人效；完成能力中心整合，持续优化人员成本结构，组织响应速度与决策效率显著提升。

四、重要事项

1.公司第六届董事会第二十八次会议和2024年度股东会审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，以公司总股本1,168,847,750股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，本次现金股利分配合计70,130,865元，已于2025年5月实施完毕。

具体内容详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年度权益分派实施公告》。

2.公司第六届董事会第三十五次会议和2025年第二次临时股东会审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》、《公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《公司董事会换届选举独立董事的议案》，根据新《公司法》等相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并在董事会设置职工董事；同时，公司股东会选举产生新一届董事会非独立董事及独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会通过之日起三年。

具体内容详见公司于2025年8月12日、9月2日、9月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.公司于2024年11月29日披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，该减持计划已于2025年3月实施完毕，五龙公司在该减持计划内减持公司股份30,679,500股，占公司总股本的2.62%；减持后，五龙公司持有公司股份116,884,953股，占公司总股本的10%。

公司于2025年5月29日披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，五龙贸易有限公司(以下简称“五龙公司”)计划自2025年6月23日起的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过35,065,432股(约占公司总股本的3%)。五龙公司该次减持计划已实施完毕，减持公司股份31,005,400股，占公司总股本的2.65%；减持后，五龙公司持有公司股份85,879,553股，占公司总股本的7.35%。

具体内容详见公司于2025年3月22日、5月29日、9月23日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

天虹数科商业股份有限公司
法定代表人：肖章林
二〇二六年三月十一日

证券代码：002419　证券简称：天虹股份　公告编号：2026-013

天虹数科商业股份有限公司 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、审议程序

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事专门会议第三次会议、第七届董事会审计委员会第四次会议和第七届董事会第四次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。本次利润分配预案需经公司股东会审议批准后实施。

(一)独立董事意见

公司全体独立董事一致认为：公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况及长远发展战略，有利于公司持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)审计委员会意见

公司审计委员会全体委员一致认为：公司2025年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来经营发展和股东回报等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司股东回报规划》的要求。公司审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)董事会意见

公司董事会全体董事一致认为：公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和《公司股东回报规划》等相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来经营发展和股东回报等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2026]361Z0077号标准无保留意见《审计报告》，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润83,187,111.38元，未分配利润1,225,918,387.35元；2025年度母公司净利润-22,251,617.75元，未分配利润3,256,264,972.03元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为1,225,918,387.35元。

(二)公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本(剔除公司回购专用证券账户持有股份数量)为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)。按目前公司总股本1,168,847,750股扣除回购专用证券账户持有股份20,422,700股后的股本1,148,425,050股计算，预计本次现金分红总额不超过80,389,753.50元。公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

(三)公司2025年通过集中竞价交易方式累计回购公司股份的资金总额为40,515,441.93元(不含交易费用)，公司预计2025年度现金分红和股份回购总额约120,905,195.43元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的145.34%。

(四)如果公司利润分配预案公告后至实施前，因发生股份回购注销等致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份数量发生变动的，公司将按照“每股现金分红金额固定不变”的原则相应调整现金分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

三、现金分红预案的具体情况

(一)公司2025年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	120,905,195.43	70,130,865.00	187,015,640.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,187,111.38	76,717,389.27	226,677,586.81
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,225,918,387.35		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	3,256,264,972.03		
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)	378,051,700.43		
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)	128,860,695.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	378,051,700.43		
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		

注：现金分红总额包含回购股份金额。

如上表所示，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且公司合并报表、母公司报表2025年度末未分配利润均为正值，公司2023-2025年度累计现金分红金额占公司2023-2025年度年均净利润的293.38%。因此，公司不触及《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情形。

(二)现金分红预案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、《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》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《公司股东回报规划》等相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来经营发展和股东回报等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为72,110.89万元、88,170.19万元，其分别占总资产的比例为2.55%、3.42%，均低于50%。

四、备查文件

1.公司2025年度审计报告；

2.公司第七届董事会第四次会议决议；

3.公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议；

4.公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会
二〇二六年三月十二日

证券代码：002419　证券简称：天虹股份　公告编号：2026-014

天虹数科商业股份有限公司 为全资子公司提供担保及接受反担保的公告

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、担保情况概述

为满足天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司经营管理的资金需要，公司拟在未来十二个月内(自公司股东会通过之日起算)就下属全资子公司使用金融机构授信额度办理相关业务提供担保，担保金额不超过人民币29,550万元。同时，为降低公司担保风险，保障追偿权，公司下属全资子公司将就该担保事项为公司提供反担保。

上述事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需获得公司股东会批准。

二、担保额度预计情况

公司为资产负债率小于70%的全资子公司提供担保的额度不超过2,100万元；公司为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的额度不超过27,450万元。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年末资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	合计担保额度	担保额度占公司2025年末归母净资产比例	是否关联担保
天虹数科商业股份有限公司	东莞市天虹商场有限公司	100%	59.12%	-	1,500.00	1,500.00	0.37%	否
	吉安市天虹商场有限公司	100%	67.56%	-	300.00	300.00	0.07%	否
	东莞市天虹工贸有限公司	100%	61.90%	-	300.00	300.00	0.07%	否
	被担保方资产负债率小于70%的担保额度小计			-	2,100.00	2,100.00	0.52%	-
	北京时尚天虹百货有限公司	100%	149.64%	-	1,500.00	1,500.00	0.37%	否
	娄底市天虹百货有限公司	100%	81.00%	135.00	365.00	500.00	0.12%	否
	杭州天虹商场有限公司(原名：嘉兴天虹百货有限公司)	100%	102.52%	500.00	300.00	800.00	0.20%	否
	北京天虹商业管理有限公司	100%	92.64%	-	3,000.00	3,000.00	0.74%	否
	南昌市天虹商场有限公司	100%	103.67%	-	10,000.00	10,000.00	2.46%	否
	长沙市天虹百货有限公司	100%	112.12%	-	10,000.00	10,000.00	2.46%	否
	厦门市天虹商场有限公司	100%	96.72%	-	500.00	500.00	0.12%	否
	福州市天虹百货有限公司	100%	141.10%	-	850.00	850.00	0.21%	否
	浙江天虹百货有限公司	100%	113.33%	-	300.00	300.00	0.07%	否
	被担保方资产负债率超过70%的担保额度小计			635.00	26,815.00	27,450.00	6.74%	-
合计	-	-	-	635.00	28,915.00	29,550.00	7.26%	-

本次预计的担保额度可以在上述子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率小于70%的子公司仅能从资产负债率小于70%的子公司获得担保额度(资产负债率超过70%的子公司调剂亦同此原则)，且获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

三、担保协议的主要内容

1.担保金额及担保对象：本次预计的29,550万元担保额度为有效期内公司向被担保人提供的担保总额度上限，被担保人均为公司合并报表范围内全资子公司，实际担保金额和担保对象将根据公司及子公司业务需要与相关金融机构协商确定。

2.担保类型：连带责任担保。

3.反担保情况：被担保人将相应提供反担保。

具体内容以最终签订的合同或协议为准。

四、董事会意见

1.本次事项是为满足公司下属全资子公司的经营需要；

2.被担保人经营稳定，具备相应的偿债能力，信用状况良好；

3.被担保人将对上述担保事项为公司提供反担保，有利于降低公司担保风险，保障追偿权；

4.本次事项符合公司整体利益，风险可控，不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益；

5.提请股东会授权经理层对符合上述条件的担保及反担保事项进行决策，并办理与担保相关的具体事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保余额为人民币14.82亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的36.42%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币0.08亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.18%。公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

公司将根据前述担保及反担保事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

七、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会
二〇二六年三月十二日

证券代码：002419　证券简称：天虹股份　公告编号：2026-015

天虹数科商业股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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。

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年度股东会的议案》，将于2026年4月9日召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会。

2.会议召集人：公司第七届董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议日期、时间：2026年4月9日(星期四)14:30。

网络投票日期、时间：2026年4月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月9日9:15-15:00。

5.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦18楼2号会议室。

6.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，截至股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

7.会议的股权登记日：2026年3月31日。

8.出席会议对象：

(1)2026年3月31日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√
2.00	公司2025年度利润分配预案	√
3.00	公司为全资子公司提供担保及接受反担保的议案	√
4.00	公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
5.00	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6.00	公司2025年度董事薪酬的议案	√

2.议案披露情况

第4项议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，第1至第3项、第5至6项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职。

具体内容详见公司于2026年1月31日、3月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

3.第1至第3项、第5至6项议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过；第4项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决，需经出席股东会非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间

2026年4月1日至4月3日、4月7日至4月8日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00，4月9日上午9:00-12:00。

2.登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及持股凭证进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函或传真应包括上述资料及联系方式，并在登记时间内送达或传真至公司资本运营部。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

3.登记地点

深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦19楼资本运营部。如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东会”字样。

4.联系方式

联系人：陈卓、罗曾琪

联系电话：0755-23651888

联系传真：0755-23652166

电子邮箱：ir@rainbowcn.com

邮政编码：518052

5.出席会议的股东或股东代理人交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.公司2025年度股东会授权委托书

天虹数科商业股份有限公司董事会
二〇二六年三月十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362419”，投票简称为“天虹投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月9日上午9:15，结束时间为2026年4月9日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

天虹数科商业股份有限公司2025年度股东会授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表本公司(本人)出席2026年4月9日召开的天虹数科商业股份有限公司2025年度股东会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2025年度利润分配预案	√			
3.00	公司为全资子公司提供担保及接受反担保的议案	√			
4.00	公司2026年度日常关联交易预计的议案	√			
5.00	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
6.00	公司2025年度董事薪酬的议案	√			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：　年　月　日

注：1.表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002419　证券简称：天虹股份　公告编号：2026-011

天虹数科商业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2026年3月11日在深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦20楼1号会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2026年3月1日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由公司董