包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

证券代码:301622 证券简称:英思特 公告编号:2026-016

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。

容诚会计师事务所(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115,931,880股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50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	英思特	股票代码	301622
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	范立忠	雷永龙	
办公地址	内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道2号英思特稀磁产业园	内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道2号英思特稀磁产业园	
传真	0472-3331622	0472-3331622	
电话	0472-3331622	0472-3331622	
电子信箱	zqb@instmagnets.com	zqb@instmagnets.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家主要从事稀土永磁材料应用器件研发、生产和销售的高新技术企业。公司专注于磁性器件终端应用技术开发,为客户提供磁路设计、精密加工、表面处理、智能组装等综合性解决方案。公司根据终端客户对新产品在功能和设计方面的需求,同步参与新产品的磁性器件开发,为磁性器件的设计、试制、测试和优化提供完整的技术支持。公司主要产品包括单磁体应用器件和磁组件应用器件,广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电子配件产品、智能家居、电机产品、新能源汽车、机器人等。公司自设立以来坚持深耕消费电子领域,凭借出色的研发设计能力、生产制造工艺和卓越的产品质量,不断获得下游客户对公司产品的认可与信任,已成为众多家国际知名消费电子品牌的稀土永磁材料应用器件主要供应商之一。报告期内,公司的主要业务和产品未发生重大变化。

(1)单磁体应用器件

单磁体应用器件是以磁性材料为基础,通过精密加工、表面处理及定向充磁等工艺制成的独立功能单元。其性能主要取决于稀土永磁等原材料的磁特性,并借助后续工艺实现稳定的磁性能输出。通常在消费电子领域的终端中应用于结构复杂,但对产品体积、磁性能、磁屏蔽等参数无极限要求的位置。此类产品凭借优异的磁性能稳定性,主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能家居产品、电子配件产品、电机、机器人等领域,满足消费电子产品对磁性器件小型化,精密化,轻量化,高性能的需求。单磁体还可以凭借其优异的稳定性与一致性,在电机领域发挥广泛作用,为各类智能设备提供稳定、高效的磁驱动力。

(2)磁组件应用器件

磁组件应用器件是公司重要的核心产品之一,其核心在于将多个单磁体应用器件与精密结构件有机结合,依托公司磁路设计和后端生产制造工艺及自动化设备的设计开发能力,形成功能更集成、性能更精确的磁性器件解决方案。相比常规单磁体应用器件,磁组件可实现磁场聚集、磁场可控、超强磁性、自屏蔽效应等多项功能,在消费电子等下游领域的应用日益广泛。随着消费电子产品向小型化、轻薄化、精密化与定制化发展,磁组件的生产技术难点不仅包括单磁体所涉及的精密加工与表面处理工艺,更延伸至磁路设计、性能设计、充磁设计、组装工艺设计以及非标自动化设计等多个环节。该类产品可广泛应用于折叠手机转轴磁铁、智能终端的摄像头马达模组、高端平板电脑的自由分离式键盘、手机磁吸无线充电模块,以及新能源充电桩断路器的永磁体等场景。公司与多家知名消费电子品牌保持紧密合作,为其提供高性能、高可靠性的磁组件产品,持续支持客户在产品功能创新与设计优化方面的需求。

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	2,480,937,125.89	2,265,975,080.84	9.49%	1,468,608,406.48
归属于上市公司股东的净资产	1,568,516,839.31	1,485,877,979.85	5.56%	736,877,247.89
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,443,801,975.66	1,184,525,938.02	21.89%	951,839,691.17
归属于上市公司股东的净利润	131,534,409.74	177,275,088.26	-25.80%	138,338,545.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,912,122.72	156,178,964.11	-28.98%	119,865,728.50
经营活动产生的现金流量净额	112,756,378.48	128,196,487.17	-12.04%	154,535,834.86
基本每股收益(元/股)	1.13	2.04	-44.61%	1.59
稀释每股收益(元/股)	1.13	2.04	-44.61%	1.59
加权平均净资产收益率	8.63%	21.47%	-12.84%	20.70%

(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	262,708,235.74	329,357,693.24	434,593,697.39	417,142,349.29
归属于上市公司股东的净利润	40,986,312.52	35,998,010.78	45,548,859.25	9,001,227.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,172,610.65	30,847,662.46	42,848,187.12	4,043,662.49
经营活动产生的现金流量净额	93,282,468.26	-43,791,848.99	-12,697,581.58	75,963,340.79

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	17,558	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,496	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
周保平	境内自然人	14.69%	17,025,669.00	17,025,669.00	不适用	0.00
费卫民	境内自然人	11.90%	13,797,139.00	13,797,139.00	不适用	0.00
王诗畅	境内自然人	9.12%	10,568,608.00	10,568,608.00	不适用	0.00
包头市英思特有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.14%	8,278,283.00	8,278,283.00	不适用	0.00
丁远达	境内自然人	6.00%	6,955,910.00	0.00	不适用	0.00
湖州建弘企业管理有限公司	境内非国有法人	3.24%	3,756,812.00	0.00	不适用	0.00
深圳市鲲鹏一创私募股权投资管理有限公司-深圳市鲲鹏一创战略新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.96%	3,432,000.00	0.00	不适用	0.00
黄运能	境内自然人	1.79%	2,073,841.00	0.00	不适用	0.00
章艳梅	境内自然人	1.38%	1,601,672.00	0.00	不适用	0.00
深圳市高新投创业投资有限公司	国有法人	1.14%	1,320,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,周保平先生、费卫民先生、王诗畅女士为一致行动人,包头市英思特有限合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为周保平先生。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

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

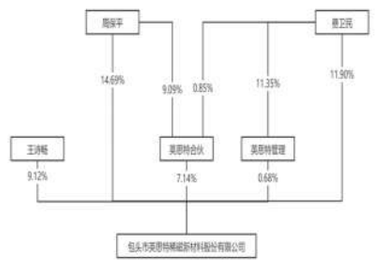
公司是否具有表决权差异安排

□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

2025年,全球稀土产业正迎来政策密集调整期,各国纷纷将稀土纳入国家安全战略范畴,通过立法、出口管制、产业补贴等多元化手段重塑稀土供应链。在此背景下,磁性元器件整体市场规模持续增长,并加速向高端化、集成化演进。行业技术创新围绕"高性能、低成本、绿色化"三大方向展开。公司专注于生产、研发和销售消费电子领域磁性应用器件,伴随行业整体景气度的提升、终端产品因AI等技术驱动带来的升级换机需求等市场现象,为公司所处行业带来了持续的发展动力。

报告期内,公司紧密围绕市场需求变化,不断增强从材料到器件的垂直整合、横向发展和内部精益管理能力。坚持纵向深耕与横向拓展并重的发展思路,持续优化业务布局,构建多层次、多元化的可持续增长格局。报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项,请详见公司年度报告"第三节 管理层讨论与分析"以及"第五节 重要事项"的相关内容。

证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:2026-013

浙江三星新材股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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13日

(二)股东会召开的地点:浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室。

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	90,731,952
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(%)	54.3013

(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。

本次股东会由浙江三星新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,会议由公司副董事长杨敏先生主持。本次股东会采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人;

2、公司董事、董事会秘书张以涛先生列席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

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	90,619,152	99.8757	109,274	0.1204	3,526	0.0039

2、议案名称:《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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	90,629,352	99.8869	99,074	0.1092	3,526	0.0039

(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(%)
1	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	359,214	76.1024	109,274	23.1505	3,526	0.7471
2	《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》	369,414	78.2633	99,074	20.9896	3,526	0.7471

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、根据《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划》的规定,本次股东会股权登记日2026年4月7日,公司第一期员工持股计划专用账户持有的940,000 股公司股份不享有股东会表决权。

2、根据杨敏先生、杨阿永先生于2023年3月22日签署的《表决权放弃协议》,其中,杨敏先生放弃其持有的36,262,449股股份对应的表决权,杨阿永先生放弃其持有的29,768,145股股份对应的表决权。

3、议案2为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

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(上海)事务所

律师:陈杰、沈文

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:浙江三星新材股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会
2026年4月14日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:2026-008号

成都博瑞传播股份有限公司
关于控股股东无偿划转国有股份暨控股股东变更的进展公告

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、本次无偿划转的基本情况

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")控股股东成都传媒集团拟将直接所持的公司股份133,612,937股(占公司总股本的12.22%)及成都新闻实业有限责任公司(下称"新闻实业")100%股权无偿划转至其全资子公司成都传媒产业集团有限公司。本次无偿划转完成后,成都传媒产业集团将直接取得公司12.22%股份,并通过取得新闻实业100%股权间接拥有公司23.37%的股份权益,合计持有公司35.59%股份。公司实际控制人仍为成都市国有资产监督管理委员会。公司已于2025年10月30日、2026年1月16日、2026年1月17日、2026年2月11日、2026年3月13日在上海证券交易所官网分别披露了此次无偿划转事项涉及的相关内容。

二、本次国有股份无偿划转进展情况

截至本公告披露日,本次国有股份无偿划转事项涉及的相关手续正在办理中。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并按照相关法律法规的规定,及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2026年4月13日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:2026-007号

成都博瑞传播股份有限公司
关于2025年年度业绩预告公告

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:

● 本业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润-1350万元到-1650万元,与上年同期相比,将出现亏损;预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3800万元到-4100万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-1350万元到-1650万元,与上年同期相比,将出现亏损。

预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-3800万元到-4100万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:3726万元。归属于母公司所有者的净利润:1882万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-339.50万元。

(二)每股收益:0.02元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2026年年初,年度审计工作尚未全面开展,相关财务数据及信息尚处于初步整理阶段。公司初步预计2025年度经营业绩未在业绩预告披露范围内,因此,公司未在2026年1月底之前披露2025年的业绩预告。

随着年度审计工作的深入推进及相关资料的进一步汇总核实,公司与年审会计师事务所在充分沟通的基础上对2025年度业绩情况进行了重新评估,对营业收入进行全面复核,基于审慎性判断,部分项目未完全满足收入确认条件,暂不将相应收入计入2025年度;对存在减值迹象的资产逐项开展减值测试,部分应收款项存在减值风险,公司补提了信用减值损失。上述事项导致公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润相应调减,故公司2025年年度业绩预计亏损。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

1、以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司就本次业绩预亏给广大投资者带来的不便深表歉意,公司将以此为鉴,在以后的财务核算工作中审慎判断,加强与年审会计师的沟通,避免类似情况再次发生。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2026年4月13日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2026-028

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告

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、交易概述

2025年3月20日,公司召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中,公司拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、Wingtech Group(HongKong)Limited(以下简称"香港闻泰",含PT.Wingtech Technology Indonesia(以下简称"印尼闻泰"))的100%股权以及下属公司闻泰科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications(India) Private Limited(以下简称"印度闻泰")的业务资产包(以下合称"标的资产",前述事项以下合称"本次交易")。具体内容详见公司于2025年3月21日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:临2025-033)、《第十二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:临2025-034)。

2025年4月19日,公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》(公告编号:临2025-052)。

2025年5月16日,公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议〈闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》等本次交易的相关议案,具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-076)、《第十二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:临2025-077)。2025年6月9日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》等本次交易的相关议案,具体情况详见公司于2025年6月10日披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2025-100)。

公司于2025年7月12日、2025年8月9日、2025年8月12日、2025年9月10日、2025年10月13日、2025年11月11日、2025年12月10日、2026年1月13日、2026年2月10日、2026年3月11日,分别披露了本次重大资产出售的相关进展公告(公告编号:临2025-115、临2025-130、临2025-131、临2025-138、临2025-147、临2025-155、临2025-162、临2026-005、临2026-013、临2026-021)。

二、进展情况

(一)印度业务资产包

为实施印度业务资产包的交易,公司依据2025年6月9日召开的2025年第二次临时股东大会所审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》之授权,由印度闻泰与立讯联滔签署了《Asset Transfer Agreement》(以下简称《印度资产协议》),其中约定了印度业务资产包交易的具体内容。

双方对印度业务资产包协议履行有争议,该争议事项已被立讯联滔提交至新加坡国际仲裁中心(SIAC)。截至目前,本次仲裁尚未开庭,目前仍在组庭程序中。

(二)公司后续应对

上述仲裁仅涉及印度业务资产包,公司已启动法律应对程序,积极准备相关法律文件、确认仲裁程序、评估各项可行法律途径。本次争议背景复杂,涉及跨境交易中常见的多法域法律适用与行政程序的交叉影响。最终裁决结果及责任归属尚存在不确定性,目前暂无法准确预估该事项对公司财务的具体影响。公司将持续应对本次争议,力求在法律框架内寻求有利于保障公司利益的解决方案。

(三)其他标的资产已交割完毕且不涉及诉讼仲裁

截至本公告披露日,除上述仲裁涉及的印度业务资产包外,本次交易的其他标的资产已完成所涉权属变更登记手续,且不涉及仲裁诉讼程序。

三、风险提示

鉴于本次仲裁案件涉及复杂的跨境法律,审理周期及最终结果均存在不确定性。公司将根据后续进展情况,严格按照相关法律法规的要求履行相应信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十四日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2026-11

湖南电广传媒股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票并在创业板上市的公告

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、参股公司上市情况概述

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")参股公司南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称"三瑞智能")于2026年4月10日在深圳证券交易所创业板上市,股票简称:三瑞智能,股票代码:301696,发行价格为24.68元/股,具体内容详见三瑞智能在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)公告的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

二、持股情况

截至本公告披露日,公司全资持有的合伙企业深圳市达晨汇盈壹号投资中心(有限合伙)(以下简称"达晨汇盈")持有三瑞智能股份141.18万股,占其发行后总股本的0.35%;公司控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理的深圳市达晨创程私募股权投资基金企业(有限合伙)(公司出资比例约5.72%,以下简称"深圳创程")、杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙)(公司出资比例约5.54%,以下简称"杭州创程")、深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙)(公司出资比例约0.10%,以下简称"达晨创赢")分别持有三瑞智能股份770.29万股、462.18万股、38.12万股,占三瑞智能发行后总股本的1.93%、1.16%、0.10%。上述主体所持有的三瑞智能股份限售期均为三瑞智能上市后12个月。

三、对公司的影响

根据《企业会计准则》相关规定,公司将通过达晨汇盈所持三瑞智能的股份划分为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产",并列报在"交易性金融资产"。本次三瑞智能上市,按照2026年4月10日三瑞智能上市首日股票收盘价测算,预计对公司当期净利润影响金额约为8,000万元;受股票二级市场价格波动影响,公司所持三瑞智能股份的公允价值也会相应变动,其对公司当期及后续会计期间财务状况的实际影响均存在较大不确定性,需以公司后续披露的定期报告为准。

根据《企业会计准则》相关规定,公司将持有的深圳创程、杭州创程和达晨创赢股权列报在"其他权益工具投资"。本次三瑞智能上市,深圳创程、杭州创程和达晨创赢持有的三瑞智能股份股价波动不会对公司2026年度损益产生重大影响,其对公司当期及后续会计期间财务状况的实际影响以公司披露的定期报告为准。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2026年4月13日

(上接B81版)

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据公司实际业务情况及审计机构提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准情况等与审计机构协商确定2026年度审计费用及内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具有丰富的执业经验,具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求,遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行审计职责。信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

根据信永中和的专业资质和技术能力,并结合其在公司2025年度审计中的工作质量,2026年4月10日,公司第五届审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能满足公司对于审计机构及内部控制审计机构的要求,同意向董事会提议续聘信永中和为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告的审计机构及内部控制审计机构,并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》;

2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》;

3.信永中和会计师事务所基本情况说明、营业执照证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2026年4月14日

证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2026-011

广州金逸影视传媒股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月10日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、情况概述

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的2025年度审计报告,公司2025年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为29,523,606.43元,截至2025年12月31日,公司合并未分配利润为-1,004,010,373.92元,公司未弥补亏损金额为-1,004,010,373.92元,实收股本为376,320,000元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时,需提交公司股东大会审议。

二、主要原因

2025年,电影行业春节档、暑期档、贺岁档梯次发力,推动行业整体向好,为公司经营业绩增长奠定坚实行业基础。报告期内,公司紧抓行业高质量发展契机,围绕"放映提效、非票增收、业态创新、成本优化、投资赋能"五大核心方向,深化全产业链布局,实现归属于上市公司股东的净利润 29,523,606.43元,但尚不足弥补以前年度亏损。

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,主要原因如下:

1、受不确定因素影响,2020年度、2021年度、2022年度,公司归属于上市公司股东的净利润分别为 -505,957,287.98元 、-355,949,382.35元、-381,333,271.83元,3年累计亏损达12.43亿元。

2、适用新租赁准则,根据相关新旧准则衔接规定,公司按照首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。公司自 2021 年1月1日起按新准则要求进行衔接会计处理,按照新租赁准则的规范重新评估了公司主要租赁事项的确认和计量、核算和列报等方面,根据首次执行日的累积影响数对财务报表相关项目进行调整,2021年合并资产负债表未分配利润调减了585,226,741.64元。

3、2024 年,受全球经济形势、外部环境不确定性及观众观影习惯变化等多重因素影响,中国电影市场整体处于结构调整阶段。报告期内,受行业阶段性运行特点及公司较高固定成本支出等因素综合影响,公司经营业绩出现阶段性亏损,实现营业收入1,012,421,117.93元,归属于上市公司股东的净利润-90,354,207.61元。

三、应对措施

2026年,公司具体将从以下几方面开展经营活动:

1、持续优化影院网络,提升存量影院盈利能力

2026 年,公司将继续实施 "稳健拓展 + 存量升级 + 低效关停"的影院网络策略:加快对开业年限长、设备设施陈旧但营运能力及市场潜力佳的存量影院进行改造与升级,重点提升放映设备、影厅环境与服务水平;对市场经营环境发生巨大改变且无发展潜力的低效影院进行有序关停,优化影院网络结构;新影院项目继续坚持稳健拓展,以一二线城市核心商圈及具有发展潜力的三四线城市优质商圈为重点,拟新增影城 1-3 家,重点选择租赁成本较低、商业配套完善、场景消费融合较好的商场入驻,提升优质影院份额。

2、继续深挖非票业务,培育新增长点

非票业务将继续成为公司 2026 年营收增长的核心抓手,公司将从产品、运营、管理三方面持续挖潜:继续推进卖品新品研发和推广,结合市场趋势与观影需求,开发更多网红特调饮品、特色轻食产品,打造自有卖品品牌,同时加强卖品采购管理,提高库存周转率,提升卖品毛利率;进一步整合影城广告资源,以规模优势吸引优质广告主,全力提升广告业务智能化、自动化管理水平,规范广告发布管理,实现映前广告与阵地广告的联动营销,提升广告资源变现效率;探索卖品与广告的融合营销模式,实现非票业务协同增长。

3、升级电商营销体系,实现流量高效转化

2026 年,公司将继续加强 "金逸电影" 微信公众号、小程序、APP 等自营电商矩阵的建设与升级优化,提升用户体验与线上粘性;同时深化与抖音、快手、微信视频号等短视频平台的合作,创新内容创作形式,探索更多趣味视频玩法,以电影资讯、明星路演、福利发放等内容吸引用户,扩大品牌影响力;持续优化直播带货与团购核销模式,提升直播场均观看人次与转化效率,推动线上流量向线下票房、卖品消费高效转化,进一步提升自营电商与短视频平台的营收贡献。

4、深化 "影院 +" 业态创新,激活影院空间多元价值

公司将继续从影院硬件条件出发,深化 "影院 +" 模式创新,推动影院向综合文化消费空间转型:在电竞赛事、音乐会、脱口秀等非影内容基础上,进一步拓展新内容,实现非影内容的常态化、多元化落地,提升影厅闲时利用率;加强与潮玩、餐饮等行业的跨界合作,打造 "影院 + 潮玩""影院 + 轻餐" 等融合模式,丰富影院消费场景;优化影院大堂空间开发,引入更多优质业态,提升大堂空间的盈利效率,实现影院空间价值最大化。

5、强化特色影厅布局,打造差异化观影体验

2026 年,公司将继续致力于为客户提供更高端、更具差异化的服务体验,持续强化特色主题影厅布局:在现有床厅、情侣厅、儿童影厅、IMAX 厅、LUXE 厅、CINITY 厅、剧场厅等基础上,加快新型高新特色影厅的布局与建设,适配新片种、新技术的放映需求;优化特色影厅的运营与推广,针对不同特色影厅制定差异化的排片与营销策略,提升特色影厅的票房贡献与用户口碑,以差异化观影体验打造核心竞争优势。

6、完善会员生态体系,提升会员价值与粘性

公司将继续全方位打造会员生态体系,实现会员从 "流量" 向 "价值" 的深度转化:通过积分商城升级、差异化权益设计、限量联名礼品发放等措施,提升会员荣誉感与归属感;扩大异业合作范围,整合影院、餐饮、潮玩等多领域权益,将会员身份打造为 "跨场景高价值通行证";建立会员分层运营体系,针对不同等级会员提供定制化的服务与权益,提升高价值会员的复购率;通过社交裂变、会员拉新奖励等活动,持续扩大会员规模,进一步提升会员消费占公司总营收的比重。

7、加大优质影视投资,强化产业链协同效应

2026 年,公司将充分发挥终端影院资源与院线发行渠道优势,持续加大优质影视投资力度,积极参与联合出品,抢抓重要档期、重要项目的投资机会;建立更完善的项目评估体系,提升投资项目的精准度与成功率;强化 "投资 + 发行 + 放映" 的产业链协同,提升影片票房转化效率与公司投资收益,打造产业链闭环。

8、持续降本增效,优化成本与运营管理

2026 年,公司将继续把降本增效作为经营工作的重点,实现精细化管理:持续推进租金减免谈判工作,针对核心影院、优质项目争取更优惠的租赁政策;加强对影城能耗、空调水电、放映维修、消防维保、保洁清理等重点费用的精细化管控,根据影城体量制定具体的成本管控目标,并建立跟踪考核机制,确保目标达成;进一步优化公司组织架构与人员配置,提升人均效能。

四、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》;

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2026年4月14日

证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2026-012

广州金逸影视传媒股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,将公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准