证券代码:002316　　证券简称:亚联发展　　公告编号:2026-004

吉林亚联发展科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

截至报告期末,公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损 842,202,283.99 元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第 3 号—一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理,提升经营业绩。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	亚联发展	股票代码	002316
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	ST亚联		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王思邈	董丹彤	
办公地址	辽宁省大连市中山区五五路 12 号 2601-2604	辽宁省大连市中山区五五路 12 号 2601-2604	
传真	0411-84513196	0411-84513196	
电话	0411-84516696	0411-84516696	
电子信箱	asialink@asialink.com	ddtong@asialink.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途

报告期内,公司主要从事智慧专网、生物纤维素基材及农牧领域业务,智慧专网方面,持续发力智慧电网、智慧交通,促进所服务行业数字化、智慧化水平的提升;生物纤维素基材领域,主要从事生物纤维素基材领域的研究、生产及销售业务;农牧领域方面,主要从事农产品贸易及仓储服务。具体情况如下:

1)智慧专网领域

公司智慧专网领域主要为电力、交通等行业提供信息通信技术解决方案。报告期内,公司作为国内率先从事专网通信领域业务的高新技术企业,始终坚持专网通信技术整体解决方案服务商的定位,密切结合行业特点,突出专用性和个性化服务,通过不断引入先进技术成果,为电力、交通等行业内客户提供包括软硬件产品研发与服务在内的信息通信技术解决方案,持续推进电力、交通产业生态圈的数字化、智慧化革新升级和平台管理升级。

①智慧电网领域

报告期内,公司主要为包括国家电网有限公司(以下简称“国家电网”)、中国南方电网有限责任公司(以下简称“南方电网”)及下辖各省市电力公司等提供通信信息技术解决方案与服务;为光伏电站和风电场等新能源场站提供通信集成服务;为电力客户提供通信系统运维服务。公司深耕智慧电网领域二十余年,是电力行业优秀的信息通信技术整体解决方案服务商,提供覆盖“规划—建设—运维”全生命周期的专业化通信信息技术解决方案。在传统电网方面,公司为输变电、配电等环节提供高可靠、高安全的通信网络架构设计、设备集成及系统部署服务,为智能变电站、配电自动化等核心业务系统的稳定运行提供有力支撑。在新能源方面,公司积极把握“双碳”战略发展机遇,为集中式及分布式光伏电站、风电场等新能源场站提供定制化通信接入、数据传输与远程监控集成服务,助力新能源高效并网与智能化管理。此外,公司为各类电力客户提供 7×24 小时通信系统运维保障服务,确保电力通信网络持续畅通、安全可控,为电力系统安全稳定运行提供坚实保障。凭借深厚的技术积累、丰富的项目经验以及“量身定制、专业高效”的服务理念,公司已成为电力行业值得信赖的数字化合作伙伴,持续为构建安全、绿色、智能、高效的现代能源体系贡献力量。

②智慧交通领域

报告期内,公司主要在高速公路及城市智能交通业务领域开展基础设施新建与改扩建相关业务,为客户提供高速公路机电系统、城市道路监控系统、路口交通信号控制系统、电子警察系统、交通信息统计系统等整体解决方案。公司控股子公司南京凌云科技发展有限公司持续提升项目执行能力、工程服务水平以及客户满意度,并在以工程总包为主的传统集成业务的基础上,向产品与技术开发方向进行重点战略布局。目前,公司在智慧交通相关领域的业务已经覆盖江苏、上海、广东、广西、安徽等地,凭借专业的解决方案、优质的项目交付能力和完善的售后服务网络,获得业主广泛认可。轨道交通业务方面,公司提供轨道交通专用、警用通信系统解决方案,并为轨道交通客户提供优质的运维服务。

2)生物纤维素基材领域

公司主要从事生物纤维素基材的研究、生产及销售业务。生物纤维素基材具有独特的纳米三维网状结构,具有良好的透气性、极高的持水能力和高生物相容性,并具有良好的机械韧性和强度。同时,由于其使用食品级原料发酵而来,安全性高,并可降解,符合当前环保和可持续发展的趋势。公司以合成生物学为驱动,致力于通过创新研发,深耕生物技术的探索与应用,为客户提供高效、安全、环保的生物纤维素基材产品。公司产品目前主要应用于护肤品贴、膜类产品及医疗器械类敷料产品领域,其中,妆字号生物纤维素基材可提供妆字号生物纤维面膜及眼膜、鼻膜等其他部位膜基材定制化解决方案;械字号生物纤维素基材可提供二类械字号生物纤维素基材,用于医疗敷料、冷敷贴等领域。公司凭借产品优良的性能,在市场具有较高的品牌认可度,合作客户涵盖多家知名品牌企业。

3)农牧领域

公司农牧领域主要从事农产品贸易及仓储服务,主营小麦、玉米等农产品品种,公司充分利用自身资源优势推动农牧领域业务开展,通过整合公司内部优势和外部合作伙伴的资源,完成农产品采购到销售一体化服务。同时,利用自有仓库,开展仓储及粮食保管业务。

(2)主要的业绩驱动因素

报告期内,公司整体经营业绩保持稳健态势,在智慧专网、生物纤维素基材、农牧领域业务协同共进、多点布局下,依托政策持续赋能、产品技术创新、核心客户深耕、服务体系完善四大核心支撑,共同实现公司稳步发展。

1)智慧专网领域

①国家战略与行业政策持续赋能

在“双碳”目标、“新型电力系统”建设及交通基础设施高质量发展等国家战略推动下,电力与交通行业数字化、智能化投资保持高景气度。国家电网、南方电网加速推进配电网升级、新能源并网通信配套;各地政府加大高速公路智能化改造、城市交通治理投入,为公司智慧专网业务创造了广阔的市场空间。

②核心客户合作深化,项目执行高效顺畅

公司凭借长期行业服务经验与优质项目履约能力,持续巩固与核心客户的长期稳定合作关系,严格把控项目进度、质量与成本,项目执行高效顺畅、履约口碑良好,为业务收入稳步增长提供了有力支撑。

③垂直行业深耕优势显现,解决方案竞争力提升

公司聚焦电力与交通两大高壁垒行业,依托二十余年行业积淀,形成“专业方案 + 量身定制 + 高效交付”的差异化竞争优势。在新能源场站通信集成、高速公路机电系统、城市智能信号控制等细分场景中,公司解决方案的专业性、适配性与可靠性获得客户高度认可,项目复购率和客户黏性稳步提升。

④区域化营销与服务体系效能释放

公司已建立覆盖重点区域的销售与技术服务网络,能够快速响应地方项目需求,精准把握招投标机会,本地化团队在项目周期提供全方位服务,显著提升项目中标率与客户满意度,进一步强化区域市场优势。

2)生物纤维素基材领域

①技术研发驱动,巩固核心竞争优势

公司持续围绕合成生物学技术及材料应用进行研发投入,

②下游需求牵引,拓展市场应用空间

随着消费者对护肤品功效性、安全性要求的提升,以及医疗器械行业对高端敷料需求的增长,公司产品凭借独特的纳米三维网状结构、优异的透气性、持水性和生物相容性,在下游应用市场中获得持续认可,市场空间稳步拓展。

③定制化生产服务,提升客户价值与粘性

公司依托定制化生产能力,深度贴合下游客户需求,为客户提供差异化、功能化的生物纤维素基材解决方案。定制化生产服务不仅有效增强了客户粘性,更通过提升产品附加值优化了盈利结构,形成了与客户共同成长、互利共赢的良性发展格局。

3)农牧领域

①产业链协同整合,提升运营效率

公司整合内外部资源,构建从采购、仓储到销售的一体化服务体系,通过各环节高效协同提升整体运营效率。同时,依托政府储备粮轮换业务与市场化贸易业务的互补优势,业务结构更加稳健,整体抗风险能力持续增强。

②市场行情研判,把握经营节奏

公司具有专业化的市场运营团队,基于对农产品市场行情的深入分析和预判,灵活调整采购与销售策略,精准把握市场窗口期,持续优化购销价差水平,有效规避市场价格大幅波动带来的经营风险,在复杂多变的市场环境中实现稳健经营。

(3)报告期内公司所处行业情况

1)智慧电网领域

电力行业作为国民经济的基础性、支柱性和战略性产业,是能源安全与“双碳”目标实现的核心载体,当前正经历以数字化、网络化、智能化为核心的系统性变革,加速向清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好的新型电力系统演进。国家围绕碳达峰碳中和战略目标,持续出台顶层规划与产业支持政策,为智慧电网行业发展提供核心驱动力。

近年来,国家电网、南方电网持续加大投资力度,重点投向特高压输电、配电网升级、新能源并网、调度自动化、电力通信网络等关键领域,全面提升电网资源配置能力、安全运行水平与智能化管控能力,支撑能源结构优化与电力系统安全高效运行。根据国家能源局发布的数据,截至 2025 年底,全国累计发电装机容量达 38.9 亿千瓦,同比增长 16.1%,清洁能源装机规模与占比实现双重提升,结构持续优化:其中太阳能发电装机容量 12.0 亿千瓦,同比增长 35.4%;风电装机容量 6.4 亿千瓦,同比增长 22.9%,新能源已成为我国电力新增装机的主体,对电力通信、实时监控、数据传输、智能运维等支撑体系提出更高要求。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》(以下简称“十五五”)时期(2026—2030 年)是我国实现碳达峰目标的关键攻坚期,也是构建新型电力系统的决定性阶段。根据行业规划及公开信息测算,全国电网“十五五”期间固定资产投资规模预计将达到 5 万亿元。大规模、持续性的电网投资将持续释放电力通信设备、系统集成、智能运维、解决方案等细分市场需求,为公司在智慧电网领域的业务拓展奠定坚实的市场基础。

2)智慧交通领域

国家将智慧交通作为建设交通强国和数字中国的重要抓手,密集出台一系列顶层设计与专项支持政策,为智慧交通业务营造了良好的制度环境,显著加速了市场扩容与技术升级进程。

2025 年,我国完成交通固定资产投资超 3.6 万亿元,其中新增高速公路约 8,000 公里,路网持续扩容。同时,完成约 1,700 公里高速公路、2,200 余处公路水路附属设施数字化改造。

“十五五”期间,我国智慧交通行业正式迈入以“数据驱动、系统提升”为特征的高质量发展新阶段,行业增长动能已从传统要素投入转向数智赋能驱动。全面启动综合交通运输大模型建设,聚焦智慧公路、车路协同、交通指挥调度等十大重点方向,推动大数据、物联网、边缘计算等与交通业务深度融合落地。国家战略明确了高速公路智能化改造、车路协同等重点方向,为公司核心业务提供了清晰的政策导向;新基建投资加码直接带动公司在重点区域的智能监控、信号控制等项目机会;技术标准与试点示范协同推进,助力公司通过参与地方试点项目优化解决方案;安全可控与绿色低碳要求提升行业门槛,促使公司加快技术储备,巩固专业壁垒。

3)生物纤维素基材领域

在全球绿色发展、低碳转型与消费升级的大背景下,生物基材料、可降解材料、高性能医用材料已成为全球新材料产业的重要发展方向。随着我国对环境保护、资源高效利用、生物制造产业的重视程度不断提升,以合成生物学为底层技术的生物基新材料产业迎来政策、技术、市场多重共振的战略机遇期。生物纤维素基材由微生物发酵形成,是一种可再生、可降解的绿色材料,并具备优异的性能和独特的理化性质,属于国家鼓励发展的方向。

2022 年 5 月 10 日,国家发展和改革委员会印发《“十四五”生物经济发展规划》,作为中国首部生物经济五年规划,提出了发展生物医药、生物农业、生物质替代、生物安全 4 大重点发展领域,其中合成生物学作为关键技术创新领域,要求突破一系列核心技术,促进其在医药、农业、化工、能源等多领域的应用转化。2025 年,国家发展改革委、工业和信息化部等部门持续落实《“十四五”生物经济发展规划》战略部署,多省市出台合成生物制造或生物制造专项政策,将合成生物学作为关键技术创新领域,支持核心技术突破与应用转化。

“十五五”规划中,将生物制造与氢能、6G 等并列作为前瞻布局的未来产业,同时将新材料作为战略性新兴产业,与生物制造深度融合,推动传统材料产业向绿色化、生物基、可降解、高性能方向转型,为绿色低碳发展提供支撑。生物纤维素基材凭借其独特性能与广泛应用场景,有望在医疗健康、美妆护理、高端材料等领域持续渗透,行业成长空间广阔。

4)农牧领域

农业与农产品行业是关系国计民生的基础性、战略性产业,是保障国家粮食安全、推动乡村全面振兴、促进农民持续增收的关键支撑。国家一直致力于推动农产品行业的发展,通过政策、资金和技术支持等多种手段,为农产品生产、收购、仓储、贸易、加工等全链条发展提供坚实保障。

2025 年,我国粮食产业在宏观政策强力驱动、各部门协同发力、防灾减灾能力持续增强的背景下,整体呈现产能稳固、供应充足、运行平稳、质效提升的良好态势。全年全国粮食总产量达到 14,297.5 亿斤,较 2024 年增加 167.5 亿斤,同比增长 1.2%,连续两年站稳 1.4 万亿斤台阶,粮食安全保障能力持续增强。2025 年各类市场主体累计收购粮食 8,300 亿斤,连续三年稳定在 8,000 亿斤以上,粮食收购、仓储、流通体系运行稳健,充分体现了我国粮食产业链、供应链的强大韧性与政策协同效能。

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	708,214,563.29	813,109,226.42	-12.90%	780,617,924.39
归属于上市公司股东的净资产	76,873,325.60	70,046,589.74	9.75%	61,841,856.24
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	586,442,724.54	607,428,715.28	-3.45%	603,482,324.26
归属于上市公司股东的净利润	6,166,423.30	9,966,517.10	-38.06%	-20,005,848.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,342,263.56	5,394,222.70	-56.58%	-28,438,223.13
经营活动产生的现金流量净额	67,347,144.94	-5,043,796.47	1,436.25%	17,574,983.04
基本每股收益(元/股)	0.0157	0.0253	-37.94%	-0.0509
稀释每股收益(元/股)	0.0157	0.0253	-37.94%	-0.0509
加权平均净资产收益率	8.38%	14.97%	-6.59%	-40.03%

(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	104,963,421.29	180,380,194.91	157,399,851.97	143,709,256.37
归属于上市公司股东的净利润	3,415,360.16	2,763,179.17	-375,491.75	363,375.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,327,377.40	2,273,205.25	-879,145.15	-2,379,173.94
经营活动产生的现金流量净额	45,874,114.30	-29,259,776.37	3,787,550.66	46,945,256.25

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	28,616	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,337	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
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	
大连致利投资发展(集团)有限公司	境内非国有法人	13.29%	52,260,000	52,260,000	质押	52,260,000	
					冻结	52,260,000	
键桥通讯技术有限公司	境外法人	6.10%	23,990,806	0	质押	23,990,800	
嘉兴乾德鹏一投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.99%	19,608,819	0	不适用	0	
上海紫杰私募基金管理有限公司-紫杰宏观 1 号私募证券投资基金	其他	0.71%	2,796,200	0	不适用	0	
邓志军	境内自然人	0.58%	2,270,000	0	不适用	0	
黄铁雄	境内自然人	0.51%	2,020,300	0	不适用	0	
陆爱娟	境内自然人	0.51%	1,990,000	0	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.40%	1,936,666	0	不适用	0	
易少珍	境内自然人	0.42%	1,654,900	0	不适用	0	
张浩然	境内自然人	0.39%	1,537,100	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	王永彬为大连致利投资发展(集团)有限公司的控股股东,实际控制人,为键桥通讯技术有限公司的实际控制人,大连致利投资发展(集团)有限公司与键桥通讯技术有限公司构成一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	公司股东易少珍除通过普通证券账户持有公司股份 1,040,000 股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 614,900 股,实际合计持有 1,654,900 股。公司股东张浩然除通过普通证券账户持有公司股份 1,498,000 股外,还通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 39,100 股,实际合计持有 1,537,100 股。						

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、重要事项

1、关于公司完成董事会换届选举事项

公司于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会,会议选举产生了第七届董事会成员。公司第七届董事会由九名董事组成,其中六名为非独立董事,三名为独立董事。非独立董事分别为:王永彬先生、姚科辉先生、易欢欢先生、王连宏先生、薛璞先生、王思邈女士;独立董事分别为:傅荣女士、李延喜先生、高文晓女士。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在指定信息披露媒体刊登的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-036)。

2、关于公司股票交易撤销其他风险警示事项

公司于 2025 年 8 月 18 日召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》,并于同日向深圳证券交易所提交了撤销股票交易其他风险警示的申请。公司关于撤销股票交易其他风险警示的申请于 2025 年 8 月 25 日获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票于 2025 年 8 月 26 日(星期二)开市起停牌一天,并于 2025 年 8 月 27 日(星期三)开市起复牌,证券简称由“ST 亚联”变更为“亚联发展”,证券代码不变,仍为“002316”,撤销其他风险警示后,股票交易的日涨跌幅限制由 5%变为 10%。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告》(公告编号:2025-043)。

3、关于公司控股股东股份冻结及实际控制人持有的控股股东股权冻结事项

2025 年 12 月,公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》,并通过查询国家企业信用信息公示系统获悉,公司控股股东大连致利投资发展(集团)有限公司所持有的公司 5,226 万股股份被冻结以及公司实际控制人王永彬先生持有的大连致利投资发展(集团)有限公司 11,880 万股权数额被冻结。公司控股股东及其一致行动人、实际控制人均不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。公司控股股东及实际控制人正在积极处理上述冻结事项,截至报告期末,前述冻结事项目前不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营及公司治理等产生重大影响。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日及 12 月 30 日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东股份冻结及实际控制人持有的控股股东股权冻结的公告》(公告编号:2025-062)及《关于控股股东股份冻结及实际控制人持有的控股股东股权冻结进展的公告》(公告编号:2025-064)。

吉林亚联发展科技股份有限公司

法定代表人:王永彬

2026 年 3 月 9 日

证券代码:002316　　证券简称:亚联发展　　公告编号:2026-003

吉林亚联发展科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于 2026 年 2 月 27 日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于 2026 年 3 月 9 日下午 14:00 在辽宁省大连市中山区五五路 12 号 26 层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事 9 名,实际到会董事 9 名,会议由董事长王永彬先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了关于 2025 年度经营情况及 2026 年度工作计划,董事会审议通过该报告。

2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》。

《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),《公司 2025 年年度报告摘要》同时刊登于 2026 年 3 月 11 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案需提交公司股东会审议。

3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

2025 年度任职的独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

该议案需提交公司股东会审议。

4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,鉴于公司 2025 年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值,公司 2025 年度利润分配预案为:不分派现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会认为:公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《未来三年(2024-2026)股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案需提交公司股东会审议。

5、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

6、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

7、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告〉的议案》。

公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定,公司对 2025 年审计过程中大华会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况进行评估。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

8、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为:公司本次计提资产减值准备,严格遵循《企业会计准则》及公司相关会计估计的规定,计提依据充分、合规,与公司资产实际状况相符。本次计提基于谨慎性原则,能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,进一步提升公司会计信息的真实性、准确性与合理性,同意《关于计提及转回资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

9、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,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》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案需提交公司股东会审议。

10、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况,执行变更后的会计政策能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》。

11、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,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》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案需提交公司股东会审议。

12、逐项审议了《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》,表决结果如下:

12.1 关于 2026 年度董事薪酬方案

因涉及全体董事薪酬,在薪酬与考核委员会和董事会会议上,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

12.2 关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事王永彬先生、王思邈女士回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

13、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。关联董事王永彬先生、薛璞先生回避表决。

该议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。该议案需提交公司股东会审议。

14、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的公告》。

该议案需提交公司股东会审议。

15、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

根据公司日常经营情况和业务发展需要,公司拟向银行等金融机构申请不超过 8,000 万元的综合授信额度,期限一年,经公司 2025 年度股东会审议通过并自 2026 年 5 月 30 日起计算。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于申请综合授信额度的公告》。

该议案需提交公司股东会审议。

16、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》。

公司及合并范围内子公司 2026 年度预计对合并报表范围内子公司申请授信及日常经营提供总额度不超过 12,000 万元的担保,担保额度有效期需经公司 2025 年度股东会审议通过并自 2026 年 5 月 30 日起十二个月内有效。公司对下属子公司提供担保的财务风险处于可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况,有利于支持其经营和业务发展。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

该议案需提交公司股东会审议。

17、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司 2025 年度业绩承诺未完成及业绩补偿的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股子公司 2025 年度业绩承诺未完成及业绩补偿的公告》。

18、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司股权调整及放弃优先购买权的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股子公司股权调整及放弃优先购买权的公告》。

19、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

公司定于 2026 年 3 月 31 日召开公司 2025 年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日

证券代码:002316　　证券简称:亚联发展　　公告编号:2026-006

吉林亚联发展科技股份有限公司 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

吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 9 日召开第七届董事会第六次会议审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司实现净利润为 3,026,342.05 元,母公司报表未分配利润为 -842,202,283.99 元;合并报表归属于上市公司股东的净利润为 6,166,423.30 元,合并报表未分配利润为 -779,272,811.88 元。

公司 2025 年度母公司及合并报表累计未分配利润均为负值,鉴于此,公司拟定 2025 年度利润分配预案为: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。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案未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)	0	0	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)	6,166,423.30	9,966,517.10	-20,005,848.52
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	-779,272,811.88		
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	-842,202,283.99		
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)	0		
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)	-1,294,636.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
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)现金分红方案合理性说明

根据《中华人民共和国公司法》《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—一主板上市公司规范运作》等有关法规及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》等相关规定,鉴于公司 2025 年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值,公司 2025 年度拟不进行利润分配。公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要,符合公司的实际情况。

四、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日

证券代码:002316　　证券简称:亚联发展　　公告编号:2026-010

吉林亚联发展科技股份有限公司 关于 2026 年度董事