证券代码:002445　　证券简称:中南文化　　公告编号:2026-022

中南红文化集团股份有限公司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,母公司存在未弥补亏损

母公司报表层面未分配利润为 -2,208,201,306.17 元,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》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。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中南文化	股票代码	002445
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	中南文化		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋荣钦	陈燕	
办公地址	江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号	江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号	
传真	0510-86996030	0510-86996030	
电话	0510-86996882	0510-86996882	
电子信箱	qlx@znhi.com.cn	qlx@znhi.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务未发生重大变化。

1、机械制造板块

主要业务:金属管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售,产品广泛应用于石油、化工、海洋工程、船舶、电力等行业。公司延续“以销定产”的经营模式,依托完善的销售网络和技术储备,为国内外客户提供定制化产品及配套服务。报告期内,公司进一步拓展海外市场和电力管道领域,优化产品结构,重点推进大口径复合管件、高端压力容器等产品的生产与销售,强化与大型能源企业、工程总包商的长期合作关系,业务规模稳步增长。

2、文化传媒板块

主要业务:电视剧、电影等项目的投资、策划、制作、发行、营销及其衍生品开发业务;文化产业的股权投资。公司在电视剧、电影、网络剧等项目上主要通过投资、制作、发行、销售影视项目来获取收入,影视项目主要由公司独立或与其他投资方共同出资筹备剧组进行拍摄、制作,并按照出资比例或合同约定的方式承担销售结果。

3、新能源板块

主要业务:通过控股子公司江阴国联新能源有限公司开展屋顶分布式光伏电站的开发、投资、建设及运营,核心经营模式为“自发自用,余电上网”。报告期内,公司持续拓展江阴及周边区域的优质屋顶资源,重点开发党政机关、公立学校、大型工业园区等屋顶项目,通过规模化、区域化布局提升运营效率。所发电量优先满足合作企事业单位的用电需求,剩余电量并入国家电网,形成相对稳定的现金流收入;同时,公司探索光伏与储能结合的发展模式,提升能源供应的稳定性和可持续性。

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	2,964,583,427.07	2,862,807,453.09	3.56%	2,647,421,209.34
归属于上市公司股东的净资产	2,257,879,782.64	2,200,339,135.11	2.62%	2,155,301,220.65
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,166,802,608.44	921,158,599.89	26.67%	721,033,663.95
归属于上市公司股东的净利润	74,667,070.71	57,421,686.30	30.03%	128,712,718.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,605,656.49	53,196,218.32	-25.55%	76,529,901.01
经营活动产生的现金流量净额	-33,594,969.85	103,652,300.09	-132.41%	33,208,279.74
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00%	0.05
加权平均净资产收益率	3.38%	2.63%	上升 0.75 个百分点	6.35%

(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	250,794,696.24	308,335,620.11	350,809,483.97	256,863,409.12
归属于上市公司股东的净利润	48,559,352.89	12,429,574.30	21,236,808.48	-7,558,664.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,279,353.27	16,786,609.32	14,165,824.94	-3,626,131.04
经营活动产生的现金流量净额	-110,343,638.97	-4,754,988.49	30,348,377.29	51,155,290.32

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	54,670	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	130,362	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	
江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	29.02%	689,798,380.00	0	不适用	0	
北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-鼎融嘉盈 6 号投资基金	其他	6.75%	160,539,072.00	0	不适用	0	
江阴市新国联电力发展有限公司	国有法人	1.14%	27,000,010.00	0	不适用	0	
芒果创意投资管理有限公司	境内非国有法人	0.94%	22,368,418.00	0	不适用	0	
镇江新利拓车用能源有限公司	境内非国有法人	0.86%	20,337,946.00	0	不适用	0	
芒果传媒有限公司	国有法人	0.81%	19,273,613.00	0	不适用	0	
范雯	境内自然人	0.69%	16,410,000.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	15,453,745.00	0	不适用	0	
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	0.50%	11,892,600.00	0	不适用	0	
蒋莹	境内自然人	0.43%	10,226,568.00	10,226,568.00	冻结	9,010,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴市新国联电力发展有限公司是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的全资子公司,江阴市新国联电力发展有限公司与江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)均为实际控制人江阴市人民政府国有资产监督管理办公室控制的企业。除上述情形外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东范雯通过投资者信用账户持有 16,410,000.00 股,通过普通账户持有 0 股,合计持有 16,410,000.00 股。股东华熙昕宇投资有限公司通过投资者信用账户持有 11,892,600.00 股,通过普通账户持有 0 股,合计持有 11,892,600.00 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

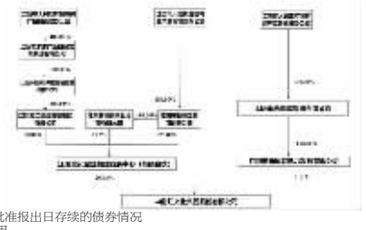
□适用 √不适用

(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

无

中南红文化集团股份有限公司董事长:蒋健

2026年4月17日

证券代码:002445　　证券简称:中南文化　　公告编号:2026-012

中南红文化集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 4 月 5 日以邮件方式送达全体董事,本次董事会于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中,董事刘龙、李华以通讯方式参会表决,公司高级管理人员列席会议,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定,会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议:

一、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

《公司 2025 年年度报告》于 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《公司 2025 年年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司 2025 年度董事会工作报告内容详见 2026 年 4 月 17 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《公司 2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

此外,公司独立董事金剑、李华、张文栋、许庆华、蔡建(已离任)向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》(详见同日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn),并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

四、审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年年度利润分配预案为:2025 年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年年度报告摘要》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于公司 2025 年年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2025 年年度内部控制评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

六、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用合计人民币 158 万元(含税),其中:2026 年度财务报告审计费 130 万元,内部控制审计费 28 万元。自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案因董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

公司全体董事在审议本议案时回避表决,本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

八、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事、副总经理、董事会秘书蒋荣钦先生回避表决,本议案获得通过。

九、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为促进公司健康持续发展,满足公司及子公司日常经营的需求,公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 30 亿元(含),授信有效期为 12 个月,授信期间内,授信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现等综合业务。董事会提请股东会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财,额度不超过 16 亿元(含),在该额度内资金可循环滚动使用。项目限定为:购买金融机构发行的理财产品与债券。公司董事会提请股东会授权管理层负责实施具体相关事宜,期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于公司年度内部控制审计机构的议案》

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

十二、审议通过了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》

公司董事会依据现任独立董事出具的《独立董事自查情况表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估,并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,独立董事金剑、李华、许庆华、张文栋先生回避表决,本议案获得通过。

十三、审议通过了《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,保持核心管理团队的稳定性及经营管理水平,董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

十四、审议通过了《关于公司控股子公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司 2026 年 1 月日常关联交易预计额度的议案》,预计 2026 年 1 月份公司控股子公司江阴市华西新法兰管件有限公司与关联方江阴市华西法兰管件有限公司、江苏华西售电有限公司、江阴市华西热电有限公司、江阴市华西热电有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 2,815 万元(不含税),额度不超过 16 亿元(含),在该额度内资金可循环滚动使用。

现根据公司及子公司实际经营情况及业务发展规划,公司控股子公司拟增加与关联方江阴市新国联集团有限公司(以下简称“新国联集团”)及其控股子公司的 2026 年度日常关联交易预计 30,000 万元(不含税),其中向新国联集团及其控股子公司出售商品增加 30,000 万元(不含税)。

新国联集团是公司间接控股股东,本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

该议案已经独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事薛健、许晓蔚先生已回避表决,本议案获得通过。

十五、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司决定于 2026 年 5 月 15 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:002445　证券简称:中南文化　公告编号:2026-023

中南红文化集团股份有限公司关于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。

为了真实、准确地反映中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对可能发生减值迹象的资产计提相应减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行,无需提交公司董事会审议。现将相关事宜公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值及 2025 年度的经营成果,公司对合并范围内各类资产进行了全面清查、对可能发生减值迹象的进行减值测试。

(二)本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的各类资产进行全面清查和减值测试后,本年计提各项资产减值准备合计 1,054.16 万元,转回资产减值准备金额合计 62.59 万元,具体见下表所示:

单位:万元

项目	计提金额	转回金额	小计
一、坏账准备	545.00	62.59	482.41
其中:应收账款	416.72		416.72
应收票据	53.95		53.95
其他应收款	37.55	62.59	-25.04
合同资产	36.78		36.78
二、存货跌价准备	509.16		509.16
三、固定资产减值准备			
合计	1,054.16	62.59	991.57

本次计提和转回资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

(一)信用减值损失的确定方法

1、应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据及预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行,不计提坏账准备
商业承兑汇票	承兑人为非金融机构或非银行金融机构,对应收账款转为商业承兑汇票结算的,按照账龄连续计算的原则,按类似信用风险特征(账龄)进行组合
财务公司承兑汇票	

根据以上方法,公司本年计提应收票据坏账准备 53.95 万元。

2、应收账款和合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款,公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
组合 1	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合,针对制造业领域
组合 2	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合,针对除组合 3 以外的文化行业
组合 3	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合,针对影视行业
组合 4	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合,针对光伏发电行业
合并范围内母子公司之间的应收款项	以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

项目	坏账准备计提方法
组合 1	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
组合 2	
组合 3	
组合 4	
合并范围内母子公司之间的应收款项	经单独测试后未减值的不计提坏账准备

根据以上方法,公司本年计提应收账款坏账准备 416.72 万元及计提合同资产坏账准备 36.78 万元。

3、其他应收款

公司对其他应收款采用一般模型确定预期信用损失,在资产负债表日根据其信用风险自初始确认后的变化程度,将其坏账准备划分为三个阶段中的一个,不同的阶段对应不同的预期信用损失计算方式。自初始确认后,信用风险未显著增加的,划分为阶段一,本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备;自初始确认后,信用风险显著增加的,划分为阶段二,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;自初始确认后,信用风险显著增加并且已经发生信用减值的,划分为阶段三,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

根据以上方法,公司本年计提其他应收款坏账准备 37.55 万元,因收回其他应收款转回其他应收款坏账准备 62.59 万元。

(二)资产减值损失的确定方法

存货跌价准备

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

根据以上方法,公司本年计提存货跌价准备 509.16 万元。

三、本年核销资产情况

2025 年度,因应收账款和其他应收款确认无法收回,分别核销应收账款 1,056.50 万元和其他应收款 50.00 万元,已全额计提坏账准备。因部分固定资产处置或报废,核销固定资产原值 1,036.07 万元、累计折旧 909.26 万元和减值准备 5.20 万元,确认资产处置损失 64.01 万元。因部分在建工程处置,核销在建工程原值 1,031.77 万元,确认资产处置损失 0.00 万元。

四、本次计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,遵循会计谨慎性原则,真实、客观地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

本次计提减值准备及核销资产导致公司 2025 年度合并报表净利润减少 1,055.58 万元。本次计提减值准备及核销资产已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:002445　证券简称:中南文化　公告编号:2026-013

中南红文化集团股份有限公司关于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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》,上述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体情况公告如下:

一、2025 年度利润分配预案

公司经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 74,667,070.71 元,母公司净利润为 -35,205,020.23 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本年度净利润应先用于弥补亏损,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润为 -2,383,386,183.34 元,母公司报表累计未分配利润 -2,208,201,306.17 元。

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,也不进行资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

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)	30,541,499	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,667,070.71	57,421,686.30	128,712,718.83
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-2,383,386,183.34		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-2,208,201,306.17		
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)	30,541,499		
最近三个会计年度平均净利润(元)	86,933,825.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	30,541,499		
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		

三、2025 年度不进行利润分配的原因

尽管公司 2025 年度盈利,但 2025 年末合并财务报表及母公司财务报表可供普通股股东分配利润为负数,为保障公司正常生产经营和未来发展,故本年度拟不进行利润分配,确保为公司后续发展提供必要的、充足的资金,以促进公司未来可持续发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

四、报备文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议

2、2025 年度审计报告

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:002445　证券简称:中南文化　公告编号:2026-014

中南红文化集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》,审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,上述议案中董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下:

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、本方案适用对象:在公司领取薪酬的董事、高级管理人员

二、本方案适用期限:2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬标准

(1)在公司担任管理职务的非独立董事,依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇,公司不再另行支付非独立董事津贴。

(2)未在公司担任任何管理职务,且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事,不从公司领取任何薪酬、津贴,也不在公司享有任何福利待遇。

(3)独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 10 万元(税前)的津贴,并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇,该等独立董事津贴按月度发放。

2、公司高级管理人员薪酬标准

目前在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬管理制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评,并将考评结果作为确定薪酬的依据,公司将按期发放高级管理人员薪酬。

四、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司可根据经营情况和市场变化针对非独立董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等长期激励措施,具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

2、非独立董事、高级管理人员其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展,在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度发放;独立董事津贴按月度发放。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

4、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事薪酬方案须提交 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:002445 证券简称:中南文化　公告编号:2026-015

中南红文化集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,项目限定为:购买金融机构发行的理财产品与债券。

2、投资金额:不超过 16 亿元(含),在该额度内资金可循环滚动使用。

3、特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此投资理财的实际收益不可预期。

一、委托理财概况

(一)基本情况

为提高中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财,额度不超过 16 亿元(含),在该额度内资金可循环滚动使用。在董事会批准上述事项后,公司董事会提请股东会授权管理层负责实施具体相关事宜。期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。

(二)审议情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第二十二次会议,以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(三)本次委托理财事项不构成关联交易。

(四)本次委托理财事项尚未正式签署协议。

二、委托理财的主要内容

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财。

(二)资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。额度不超过 16 亿元(含),在该额度内资金可循环滚动使用。如公司及下属子公司以额度金额在规定期限内进行投资,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。

(三)委托理财产品的品种

公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,项目限定为:购买金融机构发行的理财产品与债券。

(四)投资及授权期限

投资及授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。

(五)实施方式

委托理财以公司或子公司名义进行,股东会授权公司管理层实施具体相关事宜。

(六)资金来源

资金来源为公司及子公司闲置自有资金,资金来源合法合规,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资理财的实际收益不可预期。

(二)公司对委托理财相关风险的内部控制措施

1、使用自有资金委托理财的事项由公司董事会授权管理层具体实施。财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公司核准权限进行审核批准。及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查;根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

5、公司董事会将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司及下属子公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码:002445 证券简称:中南文化　公告编号:2026-016

中南红文化集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示:

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第 19 号》(财会〔2025〕32 号,以下简称“《准则解释第 19 号》”)的相关规定变更会计政策。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规、国家统一的会计制度的要求变更,无需提交公司董事会和股东会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及日期

2025 年 12 月 5 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》(财会〔2025〕32 号),规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于企融资产合同现金流量特征的评估