证券代码：000972　　证券简称：*ST中基　　公告编号：2026-022号

中基健康产业股份有限公司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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度报告出具了带有持续经营能力产生重大不确定性的无保留意见的审计报告，请投资者注意风险。

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

√适用 □不适用

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司计划2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST中基	股票代码	000972
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	邢江	任远	
办公地址	新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园	新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园	
传真	0994-5712188	0994-5712067	
电话	0994-5712188	0994-5712067	
电子信箱	xingjiang@chalkistomato.com	renyuan@chalkishealth.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2025年度，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，认真贯彻落实兵团党委关于推动企业高质量发展的重大部署，以“传承红色基因、屯垦戍边固疆、产业战略先行、打造科创高地、共同创富报国、实现健康中国”为使命，以“管理提升年”为主题，狠抓主营业务降本增效。

公司提前谋划、加强部署、全力推进生产经营工作，公司对部分环节实施智能化、节能化、环保化技改，2025年共投资2,139.19万元实施5项技改技措项目，涉及炉煤改气项目、安装燃气锅炉、变压器更换项目、燃气管道接入项目、燃气锅炉供气方式由罐车供气改为管道燃气供气、四级水管道、四级水电缆等设备进行维修和改造，产能与市场需求精准匹配。同时，公司积极应对气候变化的重大挑战，做好了防灾减灾应急处置工作，全力调配生产资源，狠抓安全生产、食品安全和产品质量，确保公司生产经营活动有序开展。

为全面构建“双循环”新发展格局，打开国内市场销售渠道，公司2024年度丰富了快消品品类，涵盖了番茄汁饮料、番茄红素面膜、番茄益生菌等；小罐产品包装规格方面，兼顾了国内B端、C端市场客户需求，实现了小罐产品的差异化和客制化；公司对番茄红素维生素E软胶囊产品，开发了便携装、旅行装等规格包装，更加适应于商务人士使用需求；公司下属销售公司，补充了专业化销售团队，制定了“以B端市场为主，C端市场为辅”的营销策略，加强与国际客户的交流，力争稳定国际市场大包装番茄酱销售，积极开拓非欧洲地区的国际市场；公司在2025年度加大了线上电商（如天猫、京东生鲜、社区团购）的布局，并通过营销活动培养了消费者习惯，渠道拓展与市场教育见效。

报告期内，公司实现营业总收入49,211.56万元；实现归属母公司所有者的净利润-4,623.18万元；归属于上市公司股东的净资产2,612.23万元。

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	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入（元）	492,115,607.53	308,153,878.02	59.70%	575,779,449.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,231,823.92	-230,776,352.35	不适用	108,237,777.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-293,203,459.03	-307,780,368.14	不适用	38,560,190.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	246,689,254.24	-97,598,627.43	不适用	-182,233,893.41
基本每股收益（元/股）	-0.0599	-0.2992	不适用	0.1403
稀释每股收益（元/股）	-0.0599	-0.2992	不适用	0.1403
加权平均净资产收益率	不适用	-261.79%	不适用	72.43%
	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产（元）	1,221,981,043.28	1,739,625,960.93	-29.76%	1,224,071,923.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,122,298.88	-27,368,045.66	195.45%	203,541,954.43

（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	78,693,422.51	166,239,897.76	109,239,299.24	137,942,988.02
归属于上市公司股东的净利润	-7,255,722.34	-67,447,425.44	-69,384,333.17	97,855,657.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,883,062.71	-71,450,275.60	-127,977,656.40	-85,892,464.32
经营活动产生的现金流量净额	-164,352,642.87	63,131,787.97	63,851,815.07	284,058,294.07

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	25,327	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,225	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0

持股5%以上的股东或前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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	国有法人	16.18%	124,769,223.00	0	0	124,769,223.00	质押	59,621,900
新疆国恒投资发展集团有限公司	国有法人	12.97%	100,000,000.00	0	0	100,000,000.00	不适用	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	6.50%	50,103,596.00	0	0	50,103,596.00	不适用	0
新疆双河国投运营集团有限公司	国有法人	2.42%	18,692,883.00	0	0	18,692,883.00	不适用	0
胡祖平	境内自然人	2.34%	18,050,000.00	增加7939700	0	18,050,000.00	不适用	0
新疆合领国有资产经营管理有限公司	国有法人	1.86%	14,308,290.00	减少5300000	0	14,308,290.00	不适用	0
王兴文	境内自然人	0.97%	7,515,930.00	增加117630	0	7,515,930.00	不适用	0
郑毅仁	境内自然人	0.64%	4,920,000.00	增加4920000	0	4,920,000.00	不适用	0
杨建	境内自然人	0.47%	3,660,000.00	增加3660000	0	3,660,000.00	不适用	0
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	0.45%	3,480,050.00	减少7622500	0	3,480,050.00	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）						无		
上述股东关联关系或一致行动的说明						六师国资公司、国恒投资公司均属于六师国资委的控股子公司。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	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

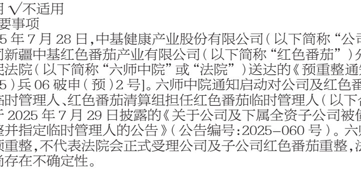
□适用 √不适用

（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、重要事项

1、2025年7月28日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）及公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）分别收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“六师中院”或“法院”）送达的《预重整通知书》[（2025）兵06破申（预）1号、（2025）兵06破申（预）2号]。六师中院通知启动对公司及红色番茄的预重整，并指定公司清算组担任公司临时管理人、红色番茄清算组担任红色番茄临时管理人（以下合称“临时管理人”）。具体内容详见公司于2025年7月29日披露的《关于公司及下属全资子公司被债权人申请重整与预重整暨法院启动预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号：2025-060号）。六师中院通知启动公司及子公司红色番茄的预重整，不代表法院会正式受理公司及子公司红色番茄重整，法院能否受理公司及子公司红色番茄重整尚存在不确定性。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（九）项“法院依法受理公司重整、和解和破产清算申请”的规定，如果法院裁定受理申请人对公司重整的申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易叠加退市风险警示情形。如果公司因重整失败而被宣告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。

证券代码：000972　　证券简称：*ST中基　　公告编号：2026-021号

中基健康产业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2026年4月15日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2026年4月3日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事将在2025年年度股东会上进行述职汇报。

五、审议通过《公司2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《公司2025年度利润分配预案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于同日披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

七、审议通过《公司2025年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

按照《企业会计准则》等规定：

1、2025年度公司计提各项资产减值准备为159,716,007.53元，其中：存货跌价准备147,435,641.26元，固定资产减值准备12,280,366.27元。

2、2025年度公司计提信用减值准备-5,965,495.51元。

此议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于同日披露的《2025年度计提资产减值准备、信用减值准备的公告》。

八、审议通过《公司2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《公司2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

九、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》。

十、审议通过《关于董事会对公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于董事会对公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十一、审议通过《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于2026年年度担保额度预计的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于2026年年度担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于召开2025年年度股东会通知的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：000972　　证券简称：*ST中基　　公告编号：2026-027号

中基健康产业股份有限公司关于2026年担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展需求，根据公司2026年申请的综合授信额度，预计2026年公司为子公司、子公司之间提供担保额度82,500万元，子公司为本公司提供担保不超过4,000万元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、保证金等。担保方式包括直接担保或提供反担保。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述担保事项需提交公司股东会审议。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在担保额度内代表公司及子公司签署上述担保事宜的相关文件；提请股东会授权公司经营管理层，在对外担保额度范围内，可根据实际经营需要，适度调整各控股子公司及下属公司之间的担保额度，但对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象中调剂。本次担保事项不构成关联交易。

二、2026年担保额度预计

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	截止2025年12月31日被担保方资产负债率	截至2025年12月31日担保余额	本年预计担保总额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
一、公司为子公司、子公司之间提供担保							
本公司	新疆中基红色番茄产业有限公司	100%	88.97%	49,937.86	64,500.00	1849%	否
本公司	五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司	80%	113.11%	13,975.09	18,000.00	518%	否
小计				63,912.94	82,500.00		
二、子公司对本公司担保							
新疆中基红色番茄产业有限公司	本公司		37.66%	4,000.00	4,000.00	148%	否
小计				4,000.00	4,000.00		
合计				67,912.94	86,500.00		

上述担保额度，包括公司为子公司及子公司之间提供担保，子公司将以其资产或信用为本公司提供的担保。

以上担保额度包括新增担保、原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保协议为准。若债权合同项下有多个保证人，各保证人为连带共同保证人，承担连带共同保证责任，担保额度以债权合同金额为准，不累计计算各保证人的担保额度。

三、被担保方基本情况

1、新疆中基红色番茄产业有限公司

注册地址：新疆五家渠芳草湖农场呼芳路31公里处（芳草湖农场32连）

法定代表人：李智

注册资本：147,129.38万元人民币

成立日期：2008年12月30日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；番茄酱的生产、销售；农产品加工；生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广；金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本公司持有其100%股权。

该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：万元

科目	2025年9月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	119,455.86	114,529.84
负债总额	125,207.17	101,895.58
营业收入	32,286.85	44,539.89
净利润	-8,949.49	-536.14

2、五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司

成立日期：2023年1月18日

注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新湖农场新棉西路大学生电子商务创业园417号

法定代表人：吴玉江

注册资本：11,758万元人民币

主营业务：食品生产；食用农产品初加工；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：新疆中基红色番茄产业有限公司持有中基天兴80%股权，新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司持有中基天兴20%股权。

该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：万元

科目	2025年9月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	20,586.57	18,879.21
负债总额	21,847.53	21,353.57
营业收入	229.67	925.28
净利润	-2,985.19	-4,198.59

四、担保协议的主要内容

公司2026年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、授权事项

公司董事会提请股东会授权经营层及经营层授权人士办理与本次担保相关的一切事宜，包括但不限于在担保额度内全权代表公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件；对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂，在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

六、董事会意见

本次担保额度预计事项有助于解决公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益。本次被担保对象经营情况良好，具备偿还负债能力，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司担保及子公司之间实际担保余额63,912.94万元，占公司最近一期经审计归母净资产比例2447%，占总资产的52%。

公司及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。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：000972　　证券简称：*ST中基　　公告编号：2026-026号

中基健康产业股份有限公司关于2026年向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、申请综合授信额度情况概述

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司拟向各家金融机构申请综合授信，总额不超过人民币9亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资有关业务。授信额度可在授信期限内循环使用，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司将在授权范围内根据实际需求及授信条件对融资金额、融资单位、金融机构进行调整，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定签署的合同为准。此议案尚需提交公司股东会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述事项需提交公司股东会审议。本次申请的综合授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内代表公司及子公司签署上述授信事宜的相关文件。

二、对公司的影响及存在的风险

本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

第十届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：000972　　证券简称：*ST中基　　公告编号：2026-025号

中基健康产业股份有限公司关于申请撤销退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，撤销退市风险警示情况以深交所审核意见为准，能否获得批准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2.在深交所审核期间，公司股票不停牌，证券简称仍为“*ST中基”，证券代码仍为“000972”，股票日涨跌幅限制仍为5%。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日披露了《2024年年度报告》。年报数据显示，公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，同时，归属于上市公司股东的净资产为负。上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”规定的情形，公司股票交易因此被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

详见公司于2025年3月29日，披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-028号）。

二、申请撤销股票交易退市风险警示的情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）审计，截至2025年末公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,612.23万元，由负转正，同时，2025年度实现扣除后的营业收入4.88亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4,623.18万元。中兴华所对公司2025年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（中兴华审字[2026]第630001号）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8条的规定“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则9.3.12条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。经公司自查，公司2025年年度报告不存在《股票上市规则》9.3.12条第一项至第七项任一情形，符合向深交所提交撤销退市风险警示申请的条件。

三、风险提示

公司已向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所的同意尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：000972　　证券简称：*ST中基　　公告编号：2026-028号

中基健康产业股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中基健康产业股份有限公司2026年4月15日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过的相关议案，公司拟于2026年5月12日（星期二）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园，召开公司2025年年度股东会。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东会具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会；

（二）召集人：公司董事会；

（三）本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

（四）召开时间：现场会议时间：2026年5月12日（星期二）上午11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年5月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；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5月12日上午9:15一下午15:00；

（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

（六）会议的股权登记日：2026年5月7日（星期四）

（七）出席对象：

1、于股权登记日2026年5月7日（星期四）下午收市时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（含表决权恢复的优先股股东）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、部分高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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年年度报告全文及摘要》	√
3.00	《公司2025年度内部控制自我评价报告》	√
4.00	《公司2025年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2025年度利润分配预案》	√
6.00	《公司2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》	√
7.00	《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于2026年年度担保额度预计的议案》	√

上述议案内容已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》。公司独立董事将在本次股东会上进行述职汇报。

三、会议登记等事项

（一）现场股东会登记方式：

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月11日（星期一）10:00-13:30；16:00-19:30。

（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

（五）会议联系方式：

电话：0994-5712188、0994-5712067；

传真：0994-5712067；

会务常设联系人：邢江、任远。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东会，股东可以通过深交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，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。

五、备查文件

（一）董事会关于召开股东会的决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月16日

附件1：

授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2025年年度股东会并代为行使表决权。

委托人名称：　　　　　；持有中基健康股数：　　　　股；

委托人持股帐号：　　　　　；委托人证件/执照号码：　　　　；

受托人姓名（签名）：　　　　　；受托人身份证号码：　　　　；

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
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年年度报告全文及摘要》	√			
3.00	《公司2025年度内部控制自我评价报告》	√			
4.00	《公司2025年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2025年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》	√			
7.00	《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于2026年年度担保额度预计的议案》	√			

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

授权委托书签发日期：2026年5月12日；有效期限：会议当日 附件2：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360972

2、投票简称：中基投票

3、填报表决意见：

本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

4、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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月12日的9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

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、通过深交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5月12日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月12日（现场股东会结束当日）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》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，可登录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。

证券代码：000972　　证券简称：*ST中基　　公告编号：2026-024号

中基健康产业股份有限公司2025年度计提资产减值准备、信用减值准备的公告

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。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2025年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》，按照《企业会计准则》等规定：2025年度公司计提各项资产减值准备为159,716,007.53元，其中：计提存货跌价准备147,435,641.26元，计提固定资产减值准备12,280,366.27元；计提信用减值准备3,065,884.67元、转回信用减值准备9,031,380.18元，合计转回信用减值准备5,965,495.51元。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2025年末应收账款、其他应收款、存货、在建工程进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备及信用减值准备的资产项目。

根据评估和分析的结果判断，计提2025年度各项资产减值准备159,716,007.53元，计提信用减值准备3,065,884.67元、转回信用减值准备9,031,380.18元，合计转回信用减值准备5,965,495.51元，具体情况如下：

项目	对净利润的影响（元）
1、资产减值损失	-159,716,007.53
其中：存货跌价损失（损失以“-”号填列）	-147,435,641.26
固定资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,280,366.27
2、信用减值损失	5,965,495.51
其中：应收账款坏账损失（损失以“-”号填列）	5,977,547.67
其他应收款坏账损失（损失以“-”号填列）	-12,052.16
合计	-153,750,512.02

以上数据经会计师事务所审计确认。

二、本次计提资产减值准备和信用减值准备的确认标准及计提方法

（一）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

存货跌价准备计提情况具体如下：

项目	期初余额	计提	转回或转销	期末余额
原材料	3,688,381.77	573,583.86	14,314.14	4,247,651.49
库存商品	238,306,287.26	146,857,006.18	225,908,779.50	159,254,513.94
包装物、低值易耗品、周转材料	707,966.84	5,051.22	12,876.47	700,141.59
合计	242,702,635.87	147,435,641.26	225,935,970.11	164,202,307.02

（二）固定资产减值准备计提方法

本期由于公司主要番茄制品价格持续下滑，本公司番茄制品生产线相关的资产组本期确认的资产减值损失为12,280,366.27元。

公司委托中盛华资产评估有限公司对中基健康、全资子公司红色番茄、控股孙公司可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司（以下简称“中基天晟”）、控股孙公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称“中基天兴”）的固定资产进行了评估。具体评估情况如下：

Ⅰ评估目的：对公司申报的固定资产进行评估，为公司以财务报告为目的进行资产减值测试需确定公司固定资产的可收回金额提供价值参考依据。

Ⅱ评估对象：公司申报的固定资产可收回金额。

Ⅲ评估范围：公司申报的固定资产，主要包括房屋建（构）筑物、机器设备、车辆及电子设备等。

Ⅳ评估基准日：2025年12月31日。

Ⅴ价值类型：可收回金额。

Ⅵ评估方法：

根据《以财务报告为目的的评估指南》《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，本次评估所选用的价值类型为减值测试相关资产组的可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。而资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

预计未来现金流量的现值通常采用收益法，即按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

由于本次评估范围仅涉及产权持有人的固定资产。首先，就资产的完整性而言，并不是一个有机整体，未包括固定资产所占用的土地使用权等其他长期资产，该部分资产并不能独立发挥运营组合作用，且不具备独立运营能力和获利能力；其次，公司每年根据国际市场需求和价格制定生产计划，近几年番茄制品受国际市场影响较大，导致产权持有人未来生产经营计划不确定较大；最后，经了解，受公司近年连续亏损影响，公司股票自2025年4月1日起被实行退市风险警示，根据新疆生产建设兵团第六师中级人民法院送达的《预重整通知书》，公司未来预计将会发生重整，届时公司经营结构将会发生变化。综上，企业管理层无法合理地预计资产的未来现金流量，且企业历史经营数据波动较大，难以作为未来现金流量预测的基础。因此本次不适宜采用预计未来现金流量的现值测算可收回金额。

综上，本次评估采用公允价值减去处置费用的方法测算固定资产的可收回金额。

即：可收回金额＝公允价值－处置费用

Ⅶ公允价值的确定：

《企业会计准则第8号一资产减值》对资产的公允价值减去处置费用的规定为：

（1）根据公平交易中资产组的销售协议价格减去可直接归属于该资产组处置费用的金额确定；

（2）不存在销售协议但存在资产组活跃市场的，应当按照该资产组的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产组的市场价格通常应当根据资产组的买方出价确定；

（3）在不存在资产组销售协议和资产组活跃市场的情况下，应当以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。

本次评估，产权持有人对委估资产没有销售意图，不存在销售协议价格，也不存在活跃的交易市场，无法取得最近的交易价格。根据《以财务报告为目的的评估指南》当不存在相关活跃市场或者缺乏相关市场信息时，资产评估专业人员可以根据企业以市场参与者的身份，对单项资产或者资产组的运营作出合理性决策，并适当地考虑相关资产或者资产组内资产有效配置、改良或重置前提下提交的预测资料，参照企业价值评估的基本思路及方法，分析及计算单项资产或者资产组的公允价值。

即：公允价值＝重置成本（不含税）×综合成新率

Ⅷ处置费用的确定：

《企业会计准则第8号一资产减值》，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

本次评估模拟处置委估资产，处置费用主要考虑在处置相关资产时发生的相关税金、产权交易服务费。计算公式为：

处置费用＝相关税金＋产权交易服务费

（三）应收款项计提坏账准备的依据

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

应收款项计提信用减值准备情况具体如下：

名称	类别	期初数	本期计提	收回或转回	期末数
应收账款	按单项计提坏账准备	43,216,069.96	-728,825.99		42,487,243.97
	按组合计提坏账准备	88,807,371.36	3,751,278.32	9,000,000.00	83,558,649.68
其他应收款	按单项计提坏账准备	106,559,189.81		31,380.18	106,527,809.63
	按组合计提坏账准备	92,271,237.41	43,432.34		92,314,669.75
合计		330,853,868.54	3,065,884.67	9,031,380.18	324,888,373.03

三、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备、计提及转回信用减值准备，将合计减少公司2025年度利润总额153,750,512.02元，本次计提资产减值准备和信用减值准备已经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本次计提减值准备事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求以及公司的实际情况。

四、本次计提资产减值准备和信用减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：000972　　证券简称：*ST中基　　公告编号：2026-023号

中基健康产业股份有限公司关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月15日召开第十届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，并同意将此议案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司于2026年4月15日召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》。全体独立董事经认真审议一致认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，对董事会提出的公司2025年度拟不进行利润分配及公积金转增预案无异议，并提交公司董事会审议，在公司董事会审议通过后提交股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经中兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为-46,231,823.92元，母公司实现净利润为-20,068,883.27元，加上期初未分配利润-1,464,693,208.94元，母公司累计实际可供分配利润为-1,484,762,092.21元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，2025年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、2025年度不进行现金分红的具体情况

（一）公司2025年度分红方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）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,231,823.92	-230,776,352.35	108,237,777.85
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,952,830,476.95		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,484,762,092.21		
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）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-56,256,799.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
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《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号一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至2025年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司董事会拟定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。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。本次利润分配预案尚须提交公司股东会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第十届董事会第二十一次会议决议；

2. 第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审核意见。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2026年4月16日

股票代码：600423 股票简称：柳化股份　　公告编号：2026-011

柳州化工股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告

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

- 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为-3000万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3020万元。
- 预计2025年实现营业收入1.37亿元，低于3亿元。
- 依据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2条（一）之规定，在披露2025年度报告后，公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

经财务部门测算，公司预计2025年年度，归属于上市公司股东的净利润为-3000万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3020万元。2025年实现营业收入1.37亿元，低于3亿元。具体内容详见公司2026年4月11日披露的《2025年年度业绩预告更正暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号：2026-008）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2条（一）之规定，上市公司出现“经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的情形，在披露2025年度报告后，公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

若公司2025年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，将触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）之情形，公司股票将于2025年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票停牌之日后5个交易日内，根据实际情况，对公司股票实施退市风险警示。公司将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告，公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起，公司股票实施退市风险警示。

三、历次风险提示公告的披露情况

2026年4月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报披露了《2025年年度业绩预告更正暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号：2026-008）。

本次风险提示公告为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告，公司将在2025年年度报告披露前再披露1次风险提示公告。

四、其他事项

截至本公告披露日，公司2025年度报告审计工作正在进行中，具体准确数据以公司正式披露的2025年度报告为准。公司《2025年年度报告》预约披露时间为2026年4月25日，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：001227　　证券简称：兰州银行　　公告编号：2026-011

兰州银行股份有限公司关于持股5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到《广东省佛山市中级人民法院网络拍卖事项告知书》（（2026）粤06执275号），获悉本行股东华邦控股集团有限公司（以下简称“华邦集团”）持有的300,879,700股本行股份将于2026年5月13日10时0分起至2026年5月14日10时0分止（延时除外）在广东省佛山市中级人民法院京东网司法拍卖（变卖）网络平台上进行公开拍卖，现将有关情况公告如下：

一、股东股份被拍卖的基本情况

（一）本次股份被拍卖基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次拍卖股份数量（股）	占其所持股份比例	占本行总股本比例	是否为限售股及限售类型	拍卖开始时间	拍卖结束时间	拍卖人	原因
华邦集团	否	297,451,000	98.86%	5.22%	否（为首发前股份，已上市流通）	2026年5月13日10时0分	2026年5月14日10时0分（延时除外）	广东省佛山市中级人民法院	司法执行
		3,428,700	1.14%	0.06%	否				
合计	-	300,879,700	100%	5.28%	-	-	-	-	-

本次股份被司法拍卖的具体内容详见广东省佛山市中级人民法院京东网司法拍卖（变卖）网络平台（http://sifa.jd.com/2597）公示的拍卖公告。

（二）股东股份累计被拍卖情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被公开拍卖的具体情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计拟被拍卖数量（股）	合计占其所持股份比例	合计占本行总股本比例
华邦集团	300,879,700	5.28%	300,879,700	100%	5.28%

二、其他情况说明及相关风险提示

（一）本次将被司法拍卖标的为本行持股5%以上股东，暨本行第三大股东华邦集团所持有的全部本行股份，共300,879,700股，占本行总股本的5.28%。如本次拍卖成功，华邦集团将不再是本行股东，本次股东减持属于因司法执行导致的被动减持，减持时间和减持价格均存在不确定性，实际减持情况以最终法院执行为准。

（二）华邦集团非本行控股股东，其持有股权处于质押及多轮次冻结状态，被拍卖不会导致本行控制权发生变更，不会对本行日常经营管理产生不利影响，该股东不存在需要履行业绩补偿义务的情形。拍卖、过户等事项完成后，有利于降低本行股权质押比率，优化本行股权结构和公司治理体系。

（三）本次司法拍卖受让方应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第（三）项、第十五条第二款以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。华邦集团作为持有本行5%以上股份的股东，在本行上市时做出了“在股份锁定期满后2年内减持的，每年减持股份数量不超过发行人上市时其持有的发行人股份的100%，减持价格不低于本行首次公开发行股票的股票发行价，如果本行上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理”等承诺，受让方应继续遵守，具体承诺内容详见本行2022年1月14日披露的《首次公开发行股票上市公告书》。

（四）本次股份被拍卖事项尚处在公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。本行将持续关注股东股份被拍卖的进展情况，并依照法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

三、备查文件

广东省佛山市中级人民法院网络拍卖事项告知书

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会
2026年4月16日