证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2026-012

广州御银科技股份有限公司 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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	御银股份	股票代码	002177
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	谭骅	陈穗娟	
办公地址	广州市天河区高唐路 234 号 9 层	广州市天河区高唐路 234 号 9 层	
传真	020-29087850	020-29087850	
电话	020-29087848	020-29087848	
电子信箱	zqb@kingteller.com.cn	zqb@kingteller.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务业务。

1、产业园运营业务

目前,公司自有物业运营的三大产业园区,分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。公司运营产业园的经营租赁,其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据服务对象与功能定位的差异,产业园租赁业务分为两类:一类是产业生态型租赁,以智慧园区为载体,深度融合区域产业规划及市场需求,通过产业链聚合、技术创新平台搭建及智能化管理手段,构建产业规划、空间匹配、服务集成的全周期运营体系;另一类是配套服务型租赁,针对园区企业多元化需求,形成基础保障与增值服务的立体配套网络,满足园区企业不同的需求服务补充,涵盖有生活配套如人才公寓、商业餐饮、休闲娱乐设施等,商务配套如酒店、金融服务网点、共享办公空间等,产业配套如物流仓储、技术展示中心等。完善的配套服务能有效提升出租率、增强企业粘性,同时通过优质服务塑造园区口碑,形成招商良性循环。

2、智能金融设备行业相关运营服务业务

主要包括为银行类金融机构提供 ATM 合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。

在非现金支付持续普及、银行业对现金设备投入呈结构性收缩的背景下,公司对智能金融设备运营服务业务进行了战略性调整。截至报告期末,该相关存量业务已实现全面交付与平稳收尾。基于在金融领域长期积累的运营与服务能力,公司将紧密围绕产业政策与市场趋势,审慎探索新的业务方向,致力于构建更具成长性和韧性的业务结构,以推动公司实现可持续发展。

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	1,730,509,702.42	1,725,892,010.99	0.27%	1,731,334,739.31
归属于上市公司股东的净资产	1,705,631,604.22	1,698,012,322.15	0.45%	1,697,923,838.76
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	58,882,801.98	66,874,744.79	-11.95%	70,058,989.82
归属于上市公司股东的净利润	12,947,599.96	10,906,913.40	18.71%	15,448,735.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,231,240.52	9,839,626.08	-16.35%	8,787,893.34
经营活动产生的现金流量净额	48,282,590.30	34,003,963.78	41.99%	24,995,782.69
基本每股收益(元/股)	0.0170	0.0143	18.88%	0.0203
稀释每股收益(元/股)	0.0170	0.0143	18.88%	0.0203
加权平均净资产收益率	0.76%	0.64%	0.12%	0.91%

(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	15,337,570.07	14,275,184.87	14,843,133.53	14,426,913.51
归属于上市公司股东的净利润	6,571,541.16	4,048,332.52	1,071,232.21	1,256,494.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,061,199.66	3,905,338.03	185,210.50	-920,507.67
经营活动产生的现金流量净额	7,750,656.91	12,827,871.33	9,776,938.36	17,927,123.70

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	146,460	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	121,273	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
#杨文江	境外自然人	13.67%	104,041,521	86,272,331	质押	31,050,000
占志颖	境内自然人	1.13%	8,582,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	8,501,100	0	不适用	0
#徐伟东	境内自然人	0.97%	7,357,700	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	6,513,500	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.83%	6,306,350	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.75%	5,697,162	0	不适用	0
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.	境外法人	0.75%	5,681,092	0	不适用	0
#张声茂	境内自然人	0.72%	5,471,700	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.66%	5,005,754	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名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)	公司股东杨文江通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 69,267,655 股,通过普通证券账户持有本公司股票 34,773,866 股,合计持有本公司股票 104,041,521 股,占本公司总股本的 13.67%;公司股东徐伟东通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 7,357,700 股,通过普通证券账户持有本公司股票 0 股,合计持有本公司股票 7,357,700 股,占本公司总股本的 0.97%;公司股东张声茂通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 5,471,700 股,通过普通证券账户持有本公司股票 0 股,合计持有本公司股票 5,471,700 股,占本公司总股本的 0.72%。					

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

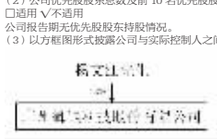
□适用 √不适用

(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、截至本报告披露日,杨文江先生持有本公司股份 104,041,521 股,占公司总股本的 13.67%;其中,通过普通证券账户持有 34,773,866 股,占其所持有公司股份总数的 33.42%;通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 69,267,655 股,占其所持有公司股份总数的 66.58%。杨文江先生累计质押 31,050,000 股,占其所持公司股份的 29.84%,占公司总股本的 4.08%。

2、2025 年 10 月 29 日,公司总经理及法定代表人由杨文江先生变更为谭骅先生。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司部分高级管理人员辞职暨聘任总经理、变更法定代表人的公告》(2025-056)等相关公告。

3、2026 年 1 月 9 日,公司董事会审议通过全资子公司御新智合出售北京房产及车位的交易(对价 2,823 万元)议案。截至 2026 年 2 月 10 日,该交易已完成过户及全款收取。具体内容详见公司分别于 2026 年 1 月 10 日、2026 年 2 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于全资子公司出售资产的公告》(2026-002)、《关于全资子公司出售资产完成的公告》(2026-003)等相关公告。

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2026-004

广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出,会议于 2026 年 4 月 22 日 14:00 在公司会议室召开。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,由董事长杨文江先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”。

公司独立董事张华(报告期内因任期届满已离任)、朱维彬、郑蕾向董事会书面提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司现任独立董事朱维彬、郑蕾对独立性情况进行自查并已将《独立董事独立性自查报告》提交董事会,董事会对其独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

《2025 年度财务决算报告》相关数据详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度审计报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案已经公司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。

4、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-012)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案已经公司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。

5、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求,公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价,出具了《2025 年度内部控制评价报告》。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过了《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,具备合理性,不会对公司的正常经营产生重大影响。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司 2025 年第一季度、半年度及第三季度的利润分配方案均已实施,经综合考虑公司经营情况与未来发展战略,公司 2025 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2025 年度未分配利润将滚存至下一年度,作为公司发展的核心资金储备。留存未分配利润将用于满足日常运营与业务拓展,巩固市场优势及支持外延并购战略,为公司稳健运营和持续发展提供资金保障。同时,通过优化资金配置,公司将进一步增强抵御风险的能力及核心竞争力,实现公司持续、稳定、健康发展,从而为投资者创造更大的价值。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案已经公司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。

10、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》

依照公司所处的行业、规模对应的薪酬水平,本着“责任、风险、利益相一致”的原则,结合公司 2025 年度的实际经营运行情况,以及董事履职情况、公司绩效奖励政策,对 2025 年度公司董事的薪酬考核情况进行了确认,2025 年度公司董事薪酬的发放情况与公司《2025 年年度报告》披露的情况一致。

公司董事 2026 年度薪酬方案,具体如下:

(一)非独立董事

1、兼任高级管理人员的非独立董事,其薪酬构成和绩效考核按高级管理人员相关规定执行。

2、兼任公司其他职务的非高级管理人员董事,按其所任具体职务领取相应岗位薪酬,不另计董事津贴。

3、未在公司担任其他职务的非独立董事,仅领取董事津贴。

(二)独立董事

2026 年,公司独立董事津贴 12 万元/年(税前),按月发放。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若董事自愿放弃领取薪酬,应向董事会提交书面声明,经公司确认后执行。

本议案公司董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事均回避表决。本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》

依据公司所处的行业、规模对应的薪酬水平,本着“责任、风险、利益相一致”的原则,结合公司 2025 年度的实际经营运行情况,以及高级管理人员履职情况、公司绩效奖励政策,对 2025 年度公司高级管理人员的薪酬考核情况进行了确认,2025 年度公司高级管理人员薪酬的发放情况与公司《2025 年年度报告》披露的情况一致。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案拟定如下:

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成,其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合职务价值、岗位责任、专业能力等因素综合考量后确认,按月发放。绩效薪酬根据公司的经济效益、被考核人员完成公司经营管理目标情况以及完成工作效率与质量等因素,按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行考核后发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。报告期内兼任高级管理人员的关联董事谭骅先生回避表决。

12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下,为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平,同意公司(含合并报表范围内子公司)使用不超过人民币 90,000 万元(含本数)额度的自有资金进行委托理财,使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止,该期限不超过十二个月,额度可循环使用。公司董事会提请股东会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在股东会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施委托理财具体事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度开展公司审计工作的履职情况的总体评价及提议,董事会同意拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,并提请股东会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情况与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2026 年度审计费用。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-008)《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案已经公司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。

14、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求,同时结合公司实际经营管理,对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》(2026 年修订)全文及《关于修订(公司章程)及部分制度的公告》(公告编号:2026-009)。

公司董事会提请公司股东会授权公司董事会并同意公司经理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于修订(股东会议事规则)的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东会议事规则》(2026 年修订)全文。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》(2026 年修订)全文。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过了《关于修订(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同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026 年修订)全文。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

18、审议通过了《关于修订(控股股东和实际控制人行为规范)的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《控股股东和实际控制人行为规范》(2026 年修订)全文。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

19、审议通过了《关于修订(董事会提名委员会工作细则)的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会提名委员会工作细则》(2026 年修订)全文。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20、审议通过了《关于修订(董事和高级管理人员离职管理制度)的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事和高级管理人员离职管理制度》(2026 年修订)全文。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21、审议通过了《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露管理制度》(2026 年修订)全文。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

22、审议通过了《关于举行 2025 年度网上业绩说明会的议案》

为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况,现定于 2026 年 5 月 11 日(星期一)15:30 至 17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目举行 2025 年度报告网上业绩说明会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

23、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-013)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

24、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

现定于 2026 年 5 月 18 日(星期一)14:30 在广州市天河区高唐路 234 号 9 楼会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议;

2、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2026-005

广州御银科技股份有限公司 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。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

(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备的原因

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司及下属子公司对 2025 年末各项资产进行了全面清查和减值测试,判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试,公司对存在减值迹象的资产依据会计政策进行了减值计提。

2、公司 2025 年度拟计提的资产减值准备,其报告期间、涉及的资产范围及总金额如下:本次计提拟计入 2025 年度,对相关资产拟计提的减值准备合计为人民币 -8,814,270.50 元(损失以“-”号填列)。具体明细如下表所示:

项目	2025年度计提金额(元)
1、信用减值准备(损失以“-”号填列)	780,943.54
其中:应收账款坏账损失	740,664.30
其他应收款坏账损失	40,279.24
2、资产减值准备(损失以“-”号填列)	-9,595,214.04
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	--
投资性房地产减值损失	-7,320,969.72
固定资产减值损失	-2,274,244.32
无形资产减值损失	--
合计	-8,814,270.50

注:上述表格的“元”均指人民币元,数据如有尾差,因计算时四舍五入所致。

(二)本次核销资产的情况概述

经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定,本次核销处理的资产属于无法收回的应收款项,已无使用价值的材料、旧机,无法维修的电子设备等,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销处置的应收款项账面余额合计 47,172.50 元,已计提信用减值准备 47,172.50 元,对合并报表利润总额影响 0.00 元。本次报废处置的存货账面余额合计 1,873,200.97 元,已计提跌价准备 1,873,200.97 元,对合并报表利润总额影响 0.00 元;本次累计报废固定资产原值 30,073.33 元,累计折旧 26,928.17 元,净值 3,145.16 元,对合并报表利润总额影响 -3,145.16 元;本次累计报废无形资产原值 38,529,403.58 元,累计摊销 25,853,414.91 元,净值 12,675,988.67 元,已计提减值准备 12,675,988.67 元,对合并报表利润总额影响 0.00 元。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)计提应收项目减值损失情况

公司对应收账款、其他应收款等应收项目,以预期信用损失为基础进行减值测试并确认减值损失。公司计提应收及其他应收信用减值损失 780,943.54 元。

(二)计提存货跌价准备情况

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,对于存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。公司本期未计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失。

(三)计提长期资产减值准备情况

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、其他非流动资产等长期资产,于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。公司计提投资性房地产减值损失 -7,320,969.72 元,固定资产减值损失 -2,274,244.32 元。

三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产已经公司年度报告审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。本次计提资产减值准备和核销资产将减少公司 2025 年度利润总额 8,817,415.66 元。本次计提资产减值准备及资产核销真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形,其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而做出的,计提资产减值准备及核销资产依据充分。计提资产减值准备及核销资产后,2025 年度财务报表能更加公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2025 年度的经营成果,具有合理性。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产。

五、董事会关于计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

公司本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,具备合理性,不会对公司的正常经营产生重大影响。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议;

2、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告

广州御银科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2026-006

广州御银科技股份有限公司 关于 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 22 日召开了第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》;本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提请公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)2025 年度利润分配预案

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,947,599.96 元,公司合并报表可供分配利润 819,069,163.61 元。公司 2025 年度母公司实现净利润 -9,414,149.12 元,公司根据《公司章程》的规定,按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0.00 元,加年初未分配利润 657,794,333.30 元,减去本年度已实际派发现金股利合计 5,328,317.89 元(其中包括 2024 年度现金股利 761,186.61 元,以及 2025 年第一季度、半年度和第三季度现金股利总计 4,567,131.28 元)。截至 2025 年 12 月 31 日,可供分配利润 643,051,866.29 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司 2025 年第一季度、半年度及第三季度的利润分配方案均已实施,经综合考虑公司经营情况与未来发展战略,公司 2025 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

(二)2025 年现金分红情况的说明

公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》。根据该授权,公司董事会后续分别于 2025 年 5 月 16 日、8 月 18 日和 10 月 29 日召开了第八届董事会第七次、第九次及第十次会议,审议通过了 2025 年第一季度、半年度及第三季度的利润分配方案。上述三项利润分配方案均已实施完毕,合计派发现金股利 4,567,131.28 元。

三、现金分红预案的具体情况

(一)公司不存在可能触及其他风险警示情形

1、公司近三年利润分配情况

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	4,567,131.28	761,186.61	10,656,670.89
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)	12,947,599.96	10,906,913.40	15,448,735.66
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	819,069,163.61		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	643,051,866.29		
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)	15,984,988.78		
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)	13,101,083.01		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	15,984,988.78		
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		

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%,因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1、2025 年度不实施利润分配的原因

公司在综合考虑实际经营情况及未来发展战略规划的基础上,充分结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求,本着保障公司持续、稳定、健康发展,进一步提升公司风险抵御能力,维护公司经营的稳定性与持续性,经审慎研究,2025 年度的利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《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》及《公司章程》的有关规定,具备合法性、合规性及合理性。

2、公司 2024 年、2025 年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 9.02 亿元、9.35 亿元,其分别占对应年度总资产的 52.29%、54.07%。

3、留存未分配利润的预计用途及收益情况

2025 年度未分配利润将滚存至下一年度,作为公司发展的核心资金储备。留存未分配利润将用于满足日常运营与业务拓展,巩固市场优势及支持外延并购战略,为公司稳健运营和持续发展提供资金保障。同时,通过优化资金配置,公司将进一步增强抵御风险的能力及核心竞争力,实现公司持续、稳定、健康发展,从而为投资者创造更大的价值。

4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,兼顾好业绩增长与股东回报的关系,在确保公司持续、稳定发展的前提下,适时实施合理的利润分配方案,切实提升投资者回报水平,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(三)为中小股东参与现金分红决策提供的便利

公司建立了健全的多渠道投资者沟通机制。中小股东可通过投资者咨询电话、互动易平台等方式来表达对现金分红政策的建议和诉求。本次利润分配预案将提交公司 2025 年年度股东会审议,中小股东可通过现场或网络投票方式对利润分配预案进行表决,公司将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果,充分保障中小股东参与决策的权利。

四、备查文件

1、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议;

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2026-008

广州御银科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至 2025 年 12 月