证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2026-29

秦川机床工具集团股份公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议于2026年4月19日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知，2026年4月29日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人(其中现场参会4人，视频参会4人)。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第一季度报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案中的财务报告部分已经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026年第一季度报告》。

2、审议通过《关于修订<国有资产交易监督管理办法>的议案》；

为规范公司国有资产交易行为，促进国有产权有序流转，防止资产流失，结合公司资产交易实际情况，对公司《国有资产交易监督管理办法》进行了修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《国有资产交易监督管理办法(2026年4月修订)》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十四次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2026-30

秦川机床工具集团股份公司
2026年第一季度报告

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,144,252,526.34	1,043,629,758.66	9.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,266,779.73	27,486,107.65	-11.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,525,576.17	6,865,313.18	-4.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,867,863.06	31,192,524.57	-131.64%
基本每股收益(元/股)	0.0241	0.0273	-11.72%
稀释每股收益(元/股)	0.0241	0.0273	-11.72%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.57%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	10,099,255,084.52	10,052,792,147.12	0.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,925,529,182.99	4,880,718,084.16	0.92%

扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据	本报告期	上年同期	本期比上年同期增减(%)
扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润(元)	34,496,950.85	27,486,107.65	25.51%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-137,498.37	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	21,755,005.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,247,271.03	
债务重组损益	828,365.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,649.19	
减：所得税影响额	3,191,570.49	
少数股东权益影响额(税后)	2,688,720.21	
合计	17,741,203.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率	原因
交易性金融资产	80,178,520.54	135,273,013.69	-55,094,493.15	-40.73%	主要为本期结构性存款到期赎回影响所致。
应收票据	124,092,674.65	186,411,091.31	-62,318,416.66	-33.43%	主要为本期公司收到的商业承兑汇票到期兑付所致。
开发支出	108,365,284.20	81,564,097.86	26,801,186.34	32.86%	主要为本期加大了研发投入影响所致。
其他非流动资产	69,845,936.97	53,474,459.24	16,371,477.73	30.62%	主要为本期预付设备款增加影响所致。
预收款项	1,520,026.96	1,092,154.59	427,872.37	39.18%	主要为本期预收的租赁款增加影响所致。
应交税费	40,518,460.10	28,546,351.93	11,972,108.17	41.94%	主要为本期增值税留抵减少所致。
利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减额	增减率	原因
财务费用	764,140.68	-445,464.49	1,209,605.17	271.54%	主要为本期利息收入及汇兑收益同比减少影响所致。
其他收益	38,553,664.33	24,273,186.51	14,280,477.82	58.83%	主要为本期收到的计入其他收益的政府补助增加影响所致。
投资收益	1,845,129.51	561,547.56	1,283,581.95	228.58%	主要为本期债务重组收益增加以及其他债权投资在持有期间取得的利息收入增加影响所致。
资产处置收益	-137,498.37	9,825,150.69	-9,962,649.06	-101.40%	主要为上期子公司泰川美国工业公司处置资产影响所致。
营业外收入	137,401.07	953,829.08	-816,428.01	-85.59%	主要为本期资产报废处置减少所致。
营业外支出	209,050.26	613,998.45	-404,948.19	-65.95%	主要为本期资产报废处置减少所致。
现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减额	增减率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-9,867,863.06	31,192,524.57	-41,060,387.63	-131.64%	主要由于本期支付货款同比增加、收到政府补助同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	77,718,419.38	-75,549,186.07	153,267,605.45	202.87%	主要是本期办理结构性存款同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-60,261,553.95	-121,759,616.40	61,498,062.45	50.51%	主要为上期归还银行借款影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	92,197	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	国有法人	34.73%	355,389,547.00	0	不适用	0
陕西省产业投资有限公司	国有法人	9.89%	101,196,554.00	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.65%	16,857,000.00	0	不适用	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.96%	9,790,775.00	0	不适用	0
国器元禾私募基金管理有限公司—工业母机产业投资基金(有限合伙)	其他	0.88%	8,984,725.00	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司—天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	6,538,278.00	0	不适用	0
吴鸣霄	境内自然人	0.62%	6,349,500.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	6,237,098.00	0	不适用	0
吴广来	境内自然人	0.39%	4,001,600.00	0	不适用	0
宝鸡市工业高质量发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.35%	3,593,890.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	355,389,547.00	人民币普通股	355,389,547.00			
陕西省产业投资有限公司	101,196,554.00	人民币普通股	101,196,554.00			
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	16,857,000.00	人民币普通股	16,857,000.00			
中国长城资产管理股份有限公司	9,790,775.00	人民币普通股	9,790,775.00			
国器元禾私募基金管理有限公司—工业母机产业投资基金(有限合伙)	8,984,725.00	人民币普通股	8,984,725.00			
国泰海通证券股份有限公司—天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	6,538,278.00	人民币普通股	6,538,278.00			
吴鸣霄	6,349,500.00	人民币普通股	6,349,500.00			
香港中央结算有限公司	6,237,098.00	人民币普通股	6,237,098.00			
吴广来	4,001,600.00	人民币普通股	4,001,600.00			
宝鸡市工业高质量发展基金合伙企业(有限合伙)	3,593,890.00	人民币普通股	3,593,890.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	吴鸣霄通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,349,500股，实际合计持有6,349,500股；吴广来通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,001,600股，实际合计持有4,001,600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

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、募投项目结项

公司于2026年2月27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，公司2022年度向特定对象发行股票募投项目中“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，予以结项；公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期)”项目结项并将节余资金永久补充流动资金，截至本公告披露日，该议案已经2026年4月16日召开的2025年度股东会审议通过。以上具体内容详见公司分别于2026年2月28日、3月27日、4月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、变更职工董事

公司原职工董事杭宝军先生因退休离任，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司工会于2026年3月13日召开第四届第一次职工代表组长联席(扩大)会议，选举华斌先生为公司第九届董事会职工董事，任期自2026年3月13日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年3月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：秦川机床工具集团股份公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,225,766,525.01	1,242,405,417.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,178,520.54	135,273,013.69
衍生金融资产		
应收票据	124,092,674.65	186,411,091.31
应收账款	1,230,696,952.26	1,040,798,842.34
应收款项融资	620,422,222.37	514,198,020.79
预付款项	34,146,537.76	31,996,695.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	144,434,951.97	171,943,653.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,970,649,235.62	2,067,680,770.80
其中：数据资源		
合同资产	40,847,503.22	40,613,182.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,219,706.34	32,439,038.76
流动资产合计	5,496,454,829.74	5,463,759,726.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	162,001,722.21	161,287,972.22
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	17,630,869.37	17,630,869.37
其他非流动金融资产	28,346,382.24	28,346,382.24
投资性房地产	1,803,610.30	1,817,018.74
固定资产	3,131,389,269.20	3,153,673,062.38
在建工程	503,450,405.05	507,120,991.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,923,305.98	4,955,069.23
无形资产	453,434,225.07	457,336,031.67
其中：数据资源		
开发支出	108,365,284.20	81,564,097.86
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,075,660.93	3,666,870.09
递延所得税资产	118,533,583.26	118,159,595.40
其他非流动资产	69,845,936.97	53,474,459.24
非流动资产合计	4,602,800,254.78	4,589,032,420.15
资产总计	10,099,255,084.52	10,052,792,147.12
流动负债：		
短期借款	292,896,824.26	328,552,579.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	605,130,318.03	615,345,618.05
应付账款	1,546,370,170.77	1,466,577,529.36
预收款项	1,520,026.96	1,092,154.59
合同负债	431,738,658.32	423,481,701.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	133,941,579.25	176,583,364.88
应交税费	40,518,460.10	28,546,351.93
其他应付款	142,004,021.87	138,148,189.73
其中：应付利息	5,439,881.11	5,439,881.11
应付股利	1,074,000.00	1,074,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	250,799,772.25	271,941,304.14
其他流动负债	70,534,189.29	71,356,220.56
流动负债合计	3,515,454,021.10	3,521,625,014.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	137,532,647.45	135,932,647.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,229,278.99	5,241,958.70
长期应付款	129,200,000.00	134,200,000.00
长期应付职工薪酬	21,578,199.91	21,098,171.56
预计负债	35,329,467.98	34,036,328.50
递延收益	663,634,333.57	662,177,237.08
递延所得税负债	525,738.45	525,738.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	993,029,666.35	993,212,081.74
负债合计	4,508,483,687.45	4,514,837,095.90
所有者权益：		
股本	1,023,145,837.00	1,023,145,837.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,049,263,986.67	3,030,312,371.29
减：库存股	71,696,880.00	71,696,880.00
其他综合收益	-13,764,169.55	-13,553,005.43
专项储备	40,925,761.92	39,121,894.08
盈余公积	126,511,934.90	126,511,934.90
一般风险准备		
未分配利润	771,142,712.05	746,875,932.32
归属于母公司所有者权益合计	4,925,529,182.99	4,880,718,084.16
少数股东权益	665,242,214.08	657,236,967.06
所有者权益合计	5,590,771,397.07	5,537,955,051.22
负债和所有者权益总计	10,099,255,084.52	10,052,792,147.12

法定代表人：马旭耀　　主管会计工作负责人：刘 源　　会计机构负责人：石列文

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,144,252,526.34	1,043,629,758.66
其中：营业收入	1,144,252,526.34	1,043,629,758.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,151,232,935.15	1,044,489,301.67
其中：营业成本	950,953,865.04	863,668,179.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,863,487.14	12,077,827.81
销售费用	33,073,277.25	29,830,250.44
管理费用	89,891,576.69	85,952,812.41
研发费用	63,686,588.35	53,405,695.99
财务费用	764,140.68	-445,464.49
其中：利息费用	4,263,876.03	5,174,204.97
利息收入	3,959,827.27	4,329,143.71
加：其他收益	38,553,664.33	24,273,186.51
投资收益(损失以“-”号填列)	1,845,129.51	561,547.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,500.00	
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	230,506.84	217,767.11
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-137,498.37	9,825,150.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,511,393.50	34,018,108.86
加：营业外收入	137,401.07	953,829.08
减：营业外支出	209,050.26	613,998.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,439,744.31	34,357,939.49
减：所得税费用	2,418,621.54	2,996,589.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,021,122.77	31,361,350.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31,021,122.77	31,361,350.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	24,266,779.73	27,486,107.65
2.少数股东损益	6,754,343.04	3,875,242.81
六、其他综合收益的税后净额	78,198.85	72,815.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	78,198.85	72,815.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	78,198.85	72,815.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	78,198.85	72,815.77
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,099,321.62	31,434,166.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,344,978.58	27,558,923.42
归属于少数股东的综合收益总额	6,754,343.04	3,875,242.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0241	0.0273
(二)稀释每股收益	0.0241	0.0273

法定代表人：马旭耀　　主管会计工作负责人：刘 源　　会计机构负责人：石列文

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	706,603,242.67	632,792,361.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,440,000.57	8,490,771.94
收到其他与经营活动有关的现金	35,722,081.78	62,506,671.00
经营活动现金流入小计	748,765,325.02	703,789,804.54
购买商品、接受劳务支付的现金	381,999,936.33	299,622,765.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	311,604,630.53	306,332,781.30
支付的各项税费	39,360,009.14	39,969,888.81
支付其他与经营活动有关的现金	25,668,612.08	26,671,843.91
经营活动现金流出小计	758,633,188.08	672,597,279.97
经营活动产生的现金流量净额	-9,867,863.06	31,192,524.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	628,014.19	578,127.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,567,820.00	16,397,032.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,395,020.73	
投资活动现金流入小计	95,590,854.92	16,975,160.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,872,435.54	72,524,346.54
投资支付的现金		20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,872,435.54	92,524,346.54
投资活动产生的现金流量净额	77,718,419.38	-75,549,186.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	103,000,000.00	189,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	103,000,000.00	189,500,000.00
偿还债务支付的现金	158,300,000.00	305,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,961,553.95	5,060,839.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		538,777.00
筹资活动现金流出小计	163,261,553.95	311,259,616.40
筹资活动产生的现金流量净额	-60,261,553.95	-121,759,616.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,146.02	335,585.99
五、现金及现金等价物净增加额	7,405,856.35	-165,780,691.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,440,664.15	1,483,835,197.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,121,846,520.50	1,318,054,506.04

法定代表人：马旭耀　　主管会计工作负责人：刘 源　　会计机构负责人：石列文

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码：003010　　证券简称：若羽臣　　公告编号：2026-023

广州若羽臣科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2026年4月24日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2026年4月29日上午10:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《公司2026年一季度报告》；

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，同意公司编制的《2026年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：003010　　证券简称：若羽臣　　公告编号：2026-024

广州若羽臣科技股份有限公司
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。

本次会计政策变更是广州若羽臣科技股份有限公司(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”)颁布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号，以下简称“准则解释19号”)的要求进行的。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策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。现将具体事项公告如下：

一、会计政策变更概述

1.会计政策变更的原因及执行日期

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号)，规定“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”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述文件的要求，公司自2026年1月1日起对会计政策予以相应变更。

2.变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释19号的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的准则解释19号的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：003010　　证券简称：若羽臣　　公告编号：2026-025

广州若羽臣科技股份有限公司
2026年第一季度报告

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	994,620,362.78	573,811,489.21	73.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,333,748.41	27,422,020.97	163.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,403,755.41	25,202,640.75	167.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,536,608.90	90,741,883.86	-131.45%
基本每股收益(元/股)	0.2325	0.0853	172.57%
稀释每股收益(元/股)	0.2167	0.0784	176.40%
加权平均净资产收益率	8.82%	2.39%	6.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,196,132,129.33	2,183,608,527.43	0.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	791,491,014.80	719,158,352.42	10.06%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6,934,173.11	
委托他人投资或管理资产的损益	175,404.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,829.42	
减：所得税影响额	1,990,754.73	
合计	4,929,993.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

资产负债项目					
项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动率	变动原因
其他应收款	98,245,725.43	57,832,604.30	40,413,121.13	69.88%	主要系应收代垫款增加所致
其他流动资产	35,122,756.09	54,100,496.00	-18,977,739.91	-35.08%	主要系待抵扣增值税减少所致
应付账款	98,761,165.87	176,440,083.68	-77,678,917.81	-44.03%	主要系采购到期款支付所致
其他应付款	78,026,532.32	42,218,279.47	35,808,252.85	84.82%	主要系应付代垫费用增加所致
预计负债	4,557,329.36	8,173,068.80	-3,615,739.44	-44.24%	主要系预计退货减少所致
利润表项目					
项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动原因
营业收入	994,620,362.78	573,811,489.21	420,808,873.57	73.34%	主要系自有品牌及品牌管理增加所致
营业成本	351,516,900.57	264,305,323.02	87,211,577.55	33.00%	主要系收入增长对应的成本增加所致
税金及附加	2,838,126.74	1,081,739.37	1,756,387.37	162.37%	主要系收入增长对应交税费增加所致
销售费用	528,698,509.65	263,296,327.89	265,402,181.76	100.80%	主要系市场推广费用增加所致
研发费用	8,891,948.42	6,450,180.30	2,441,768.12	37.86%	主要系产品研发增加所致
财务费用	9,981,340.58	-602,939.75	10,584,280.33	1755.45%	主要系汇兑损失及利息