



甘肃莫高实业发展股份有限公司  
2025 年年度股东会会议资料

(证券代码：600543 证券简称：\*ST 莫高)

2026 年 5 月 15 日

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议规则

### 一、会议的组织方式

(一) 本次股东会由公司董事会依法召集。

(二) 会议时间和召开方式

1. 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2. 现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30。

3. 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

4. 网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 15 日

至 2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票操作流程和注意事项详见 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-14）

(三) 本次会议的出席人员

1. 本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 8 日。截止 2026 年 5 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2. 公司董事、高级管理人员、律师等。

## 二、会议的表决方式

(一)出席本次现场会议的股东或股东代理人 and 参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(二)会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

## 2025 年年度股东会议程

会议召集人：公司董事会

会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30

会议地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）办公楼会议室

主持人：公司董事长牛济军

会议议程：

一、宣布会议开始及会议议程。

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员。

三、审议各项议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年度独立董事述职报告	√
3	关于 2025 年度计提资产减值准备及部分资产报废处理的议案	√
4	2025 年度财务决算报告	√
5	2025 年年度报告及摘要	√
6	2025 年度利润分配方案	√
7	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√
8	关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
9	2026 年度董事薪酬方案	√
10	公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）	√
11	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。

五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。

六、会议主持人宣布表决结果和决议。

七、律师宣布法律意见书。

八、宣布会议结束。

# 目 录

（一）2025 年度董事会工作报告 .....	- 2 -
（二）2025 年度独立董事述职报告 .....	- 12 -
（三）关于 2025 年度计提资产减值准备及部分资产报废处理的议案 .....	- 13 -
（四）2025 年度财务决算报告 .....	- 15 -
（五）2025 年度报告及摘要 .....	- 18 -
（六）2025 年度利润分配方案 .....	- 19 -
（七）关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 .....	- 20 -
（八）关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 .....	- 21 -
（九）2026 年度董事薪酬方案 .....	- 22 -
（十）未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年） .....	- 23 -
（十一）关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 .....	- 24 -

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，进一步健全治理体系，不断强化治理能力，全力推动公司各项产业发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

## 一、2025 年度经营情况

2025 年，面对复杂严峻的宏观经济形势和持续承压的行业经营环境，公司董事会与管理层紧密协作、迎难而上，团结带领全体职工，围绕市场需求变化和自身资源禀赋，采取差异化发展策略，直面挑战、攻坚克难，在品牌形象塑造、产业迭代升级、合规管理以及人才管理等方面开展了一系列工作。

### （一）经营指标完成情况

2025 年，公司实现营业收入 20,352.42 万元，比上年同期的 32,825.80 万元，降低 38.00%；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为 18,741.26 万元，比上年同期的 31,220.37 万元，降低 39.97%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,737.00 万元，比上年同期的净利润-5,207.53 万元，增亏 5,529.47 万元。

### （二）主要工作推进情况

**1. 品牌形象持续提升。**生产端，公司秉持“好的葡萄酒是种出来的”理念，从源头筑牢品质根基，通过持续优化自有酿酒葡萄基地管理，推行标准化、精细化种植，施行全流程质量管控；加工端，严格把控发酵、陈酿等关键环节，开发出小白玫瑰低泡酒、桃红低泡酒、河西秘境系列、大马白兰地等系列产品；销售端，聘请专业咨询公司对葡萄酒产品、渠道、价格、品牌重新定位，同时积极拓展电商、直播、社群等新零售渠道，并通过品鉴会、庄园游等体验营销方式，与消费者建立情感连接。报告期内，公司积极参加国内国际葡萄酒质量大赛，获“连续 25 年黑皮诺葡萄酒行业第一国货品牌”“中国第一个黑皮诺葡萄酒品牌”“黑皮诺葡萄酒国货领导者”认证，低泡葡萄酒、冰白葡萄酒获第 15 届（2025）亚洲葡萄酒质量大赛金奖，老藤赤霞珠干红-2021 获 2025IGC 国际葡萄酒大奖赛金奖及最具性价比奖。根据 2025 年中国酒类流通协会报告显示，公司葡萄酒品牌价值连续 13 年位列甘肃省葡萄酒类品牌价值第一名，中国葡萄酒品牌价值第三名，黑比诺连续 8 年位列全球十大葡萄酒品牌。

**2. 产业升级稳步推进。**膜袋产业方面，公司完成生物降解地膜和农用膜基础设施改造项目，对新材料生产车间相关设备进行了系统检修，完成新材料产业综合中试平台建设，为今后生产研发、工艺优化、产品创新、节能降耗提供基础支撑；药品产业方面，10ml 复方甘草口服溶液获批上市，引进 100 片复方甘草片电子成像数粒机、单瓶高速装盒机及 10ml 复方甘草口服溶液灌封包装线，进一步提高生产效率，完成对现有批文的复方甘草片、复方甘草口服溶液等 63 个品种的再注册。

**3. 合规管理纵深推进。**公司聚焦重点领域、关键环节和重点人员，进一步构建了“业务—法务—财务—内控”为一体的合规管理闭环体系，建立动态监测与预警响应机制；修订完善以《公司章程》为核心的内部管理制度体系，增强制度的科学性、有效性和可操作性；健全重大事项决策权责清单，严格落实党委会、董事会、经理层议事规则及其他相关规章制度，实现管理流程的标准化。报告期内，公司组织开展合规管理专题培训、生产企业复工复产专项检查、全级子企业合规检查等，相关董事、高级管理人员参加了学习了《2025 年上市公司董事、监事和高管合规履职培训》《董事和高管初任培训》《独立董事后续培训》等，有效保障了生产经营与制度约束的协同适配，进一步提升了董事、高级管理人员履职能力。

**4. 人才发展环境持续优化。**公司牢固树立“人才是第一资源”的发展理念，聚力育才，锤炼团队。在制度建设方面，深化用人制度改革，着力构建系统完备、科学规范的人力资源管理体系，通过修订完善考核激励配套制度，进一步强化了“能者上、庸者下”的用人导向，为公司稳健运营提供了坚实的制度保障；在人才引进方面，公司坚持“精准引才、按需引才”的原则，通过校园招聘、社会招聘、猎头推荐、行业推荐等多种方式拓宽引才渠道；在人才培养方面，通过实施青年骨干培养计划、深化校企合作等，做到在职在岗职工全覆盖，加快了复合型、创新型人才的成长步伐。

**5. 党建引领作用进一步显现。**公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，将党的政治优势和组织优

势有效转化为公司发展动能。通过强化思想建设工作、支持工会活动及其他群团组织切实履行职责，同时将党建要求深度融入公司治理体系与业务流程之中，在攻坚克难的重点任务中充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

## **二、董事会日常工作**

### **（一）董事会会议召开情况**

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定。会议共审议了董事会换届选举、2024 年年度报告及摘要、续聘会计师事务所、向全资子公司增加注册资本等 44 项议案，董事会严格执行各项决议，确保了决策的有效落地。

### **（二）股东会决议执行情况**

报告期内，公司共召开 3 次股东会，其中年度股东大会 1 次，临时股东会 2 次，会议全部由董事会召集，均采用网络投票与现场投票相结合的方式，为广大投资者参与股东会提供了便利，切实保障了中小投资者的投票权，维护了全体股东的利益。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，充分发挥董事会职能作用，不断提高公司治理水平。

### **（三）董事会专门委员会履职情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，战略委员会召开 1 次会议、审计委员会共召开 5 次会议、提名委员会共召开 2 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议。各专门委员会立足专业定位和具体职能，

严格遵循工作细则，围绕公司治理与经营发展的关键环节，深入开展专项研究并形成审议决议，为董事会科学决策提供了坚实的专业支撑。

#### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等监管要求以及《公司章程》《公司独立董事制度》等内部规定，以诚信、勤勉、独立的履职原则，积极参加股东会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议，依托自身专业优势，通过现场考察、会议审议、电话沟通等多种方式，深入了解公司经营发展状况，对各项议案进行客观审慎分析，促进董事会决策及决策程序的科学化，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。公司全年共召开 1 次独立董事专门会议，就日常关联交易预计等事项进行审议。

#### **（五）董事总体履职情况**

2025 年 1 月 27 日，公司完成董事会换届选举工作；2025 年 8 月 27 日，公司职工代表大会选举张雷先生为第十一届董事会职工董事；2025 年 9 月 15 日，公司补选靳跟强先生为第十一届董事会非独立董事。本年度，公司董事通过现场或通讯方式参会，在保证会议规范的前提下，提高了决策效率，各董事充分发挥各自优势，对公司发展战略、经营与财务状况、对外投资等事项进行充分讨论，保证了董事会决策的科学性、合理性。全体董事（含届满离任）均能够勤勉履职，公司独立董事按照相关要求对 2025 年度履职情况进行了自我评价和相互评价，具体出席董事会、股东会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
牛济军	否	8	8	5	0	0	否	3
马建林	否	9	9	6	0	0	否	3
张新军	否	8	8	5	0	0	否	3
张雷	否	5	5	4	0	0	否	1
邢亮	否	8	8	5	0	0	否	3
靳跟强	否	4	4	4	0	0	否	1
陈垣	是	8	8	5	1	0	否	3
王森	是	8	8	5	0	0	否	3
王雷	是	8	8	5	0	0	否	3
杜广真 (届满离任)	否	1	1	1	0	0	否	1
郭守斌 (届满离任)	否	1	1	1	0	0	否	1
周玉斌 (辞任)	否	4	4	2	0	0	否	2
赵小玲 (届满离任)	否	1	1	1	0	0	否	1
金宝山 (届满离任)	否	1	1	1	0	0	否	1
牛育林 (辞任)	否	3	3	1	0	0	否	2
贾明琪 (届满离任)	是	1	1	1	0	0	否	1
王秋红 (届满离任)	是	1	1	1	0	0	否	1
王攀 (届满离任)	是	1	1	1	0	0	否	1

## (六) 信息披露情况

董事会高度重视信息披露工作，严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露管理办法》要求，通过指定媒体和法定渠道合规披露信息，确保了公司重大信息传递的及时性、准确性与完整性。报告期内，公司编制并披露了 2024 年年度报告、2025 年半年度报告和 2 期

季度报告，以及 55 份临时公告。

### **（七）投资者关系管理情况**

公司持续加强投资者关系管理，积极搭建多维沟通平台，通过举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会，接待中小投资者来访及电话咨询等多种形式，积极与投资者沟通交流，传递公司价值、增进市场认同。

### **三、公司治理情况**

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及监管要求，紧密结合自身发展实际，修订完善《公司章程》《公司独立董事制度》等 27 部基本管理制度，进一步夯实依法决策基础，推动决策过程的科学化、民主化与法治化，增强公司治理的规范性与透明度。董事会持续督导公司加强内部控制体系建设与运行监督，高度重视风险防范工作，持续完善法人治理结构。根据证监会要求和公司取消监事会设置实际，及时调整和完善董事会下设审计委员会工作职责，有效衔接监事会设置取消后的相关工作执行。报告期，公司权力机构、监督机构和经营层之间权责明确，运转协调，制衡有效，全体董事、高级管理人员严格依照法律法规及《公司章程》赋予的职责与权限，恪尽职守、勤勉履职，切实维护公司及全体股东的整体利益。

### **四、2026 年重点工作计划**

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，组织公司围绕发展战略，紧密贴合实际情况，统筹推进葡萄酒、降解材料、膜袋、药品四大业务板块协同发展，全面强化

公司治理，努力争创良好业绩。

### **（一）聚焦战略引领，夯实可持续发展根基**

董事会将立足公司中长期发展战略，紧扣行业发展趋势与宏观经济环境变化，密切跟踪国家及地方产业政策，精准谋划战略布局。围绕产业发展急需，精准引进高层次管理人才、技术研发人才和市场营销人才；围绕产业技术瓶颈，与国内一流科研机构建立合作机制，联合开展技术攻关；围绕市场体系建设，加快市场布局以及渠道拓展，有序推进“十五五”储备项目的立项、审批与建设，进一步发挥董事会战略引领作用。

### **（二）强化公司治理能力，提升规范运作水平**

公司董事会将严格按照法律法规规定和中国证监会、上海证券交易所监管动态，健全完善相关配套制度，进一步厘清各治理主体权责边界，确保决策科学、执行有力、监督有效。积极组织参加监管部门、上市公司协会以及行业举办的各类专题培训，提升董事、高级管理人员履职能力与风险判断能力。充分发挥战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的专业作用，确保重大决策前经过充分的论证与评估，进一步提升董事会决策的专业性与独立性。

### **（三）深化投资者关系管理，赋能公司价值提升**

公司董事会继续高度重视投资者关系管理工作，并将其作为衔接公司与资本市场、传递公司价值、维护投资者权益的核心抓手。通过业绩说明会、股东会、上证 e 互动、投资者来电来信、现场交流调研等多种方式，建立常态化、多元化的沟通机制，确保沟通渠道畅通高效。严格遵循资本市场监管要求，合规、精准、

高效传播公司内在价值，构建良性互动、互信共赢的投资者关系生态，持续提升公司在资本市场的认可度与估值水平，助力公司价值持续提升。

#### **（四）强化合规风险管控，保障公司稳健运行**

公司董事会始终将风险防控与规范治理置于经营发展的核心位置，持续夯实合规管理根基，强化全流程重大风险管控，多措并举提升公司治理水平与发展质量。严格落实内部控制全流程管理要求，完善内控执行、监督、评价与整改闭环机制。持续优化适配公司治理结构、业务布局与管控模式的全面风险管理体系，健全风险识别、评估、预警、处置及复盘改进全链条响应机制，突出重点领域、关键环节和重点人员管理。坚持高质量发展与高水平安全协同并进，以健全的公司治理为引领，严密的内控体系为保障，高效的风险防控为支撑，推动公司安全、稳健运行。

#### **（五）积极履行社会责任，助力公司可持续发展**

公司将继续坚持并深化履行社会责任的理念与使命，进一步探索服务社会、回馈利益相关方的多元路径，统筹推进安全生产、环境保护、社会责任与公司治理协同发力。持续践行绿色低碳发展理念，强化环境管理与资源高效利用；扎实履行社会责任，切实维护职工、客户、合作伙伴等利益相关方合法权益；积极投身社会公益与全面乡村振兴等事业，以负责任的经营实践持续塑造良好企业形象，切实增强品牌公信力、投资者认可度与企业长期核心竞争力，实现经济效益、社会效益与环境效益的有机统一。

2026 年，公司董事会将继续从维护全体股东特别是中小股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责地履行董事会职责，引领经营

层及全体干部职工以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，团结一心、攻坚克难，不断提高公司核心竞争力，进一步推动公司发展，实现公司和全体股东利益最大化。

请审议。

2026年5月15日

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司 2025 年度因换届选举离任的 3 名独立董事贾明琪、王秋红、王伞及在任 3 名独立董事陈垣、王森、王雷，分别编制了个人述职报告，拟在 2025 年年度股东会进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《独立董事述职报告-贾明琪（已离任）》《独立董事述职报告-王秋红（已离任）》《独立董事述职报告-王伞（已离任）》《独立董事述职报告-陈垣》《独立董事述职报告-王森》《独立董事述职报告-王雷》。

请审议。

2026 年 5 月 15 日

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备 及部分资产报废处理的议案

各位股东：

为客观、真实地反映甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）资产状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2025 年期末资产进行了清查。经过认真分析及相关测试，对存在减值迹象的存货计提跌价准备 183.83 万元，转回或转销跌价准备 21.12 万元；对公司及子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司、子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司的固定资产计提固定资产减值准备 1,086.04 万元，其中房屋建筑物减值准备 958.23 万元，机器设备减值准备 127.81 万元；对应收账款计提信用减值准备 342.37 万元，转回信用减值准备 14.47 万元；对其他应收款计提信用减值准备 199.97 万元，转回信用减值准备 206.89 万元。

公司基于对当前葡萄酒市场综合分析研判后，结合公司实际，对品种老化单一、市场需求较小的 5,001.21 亩葡萄园予以报废处理，报废导致的损失为 2,083.17 万元。

本次计提资产减值准备及生物性资产报废处理遵循稳健的会计原则，符合公司实际情况。受此影响，公司 2025 年度合并报表净利润亏损增加。本次计提资产减值准备及部分资产报废处理事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于 2025 年度计提资产减值准备及部分资

产报废处理的公告》(公告编号:临 2026-16)。

请审议。

2026 年 5 月 15 日

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告

各位股东：

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务决算报告如下：

## 一、2025 年营业收入情况

2025 年，公司实现营业收入 20,352.42 万元，比上年同期的 32,825.80 万元，降低 38.00%。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为 18,741.26 万元，比上年同期的 31,220.37 万元，降低 39.97%。

其中：

1. 农业种植及加工品（葡萄酒）实现收入 2,690.56 万元，比上年同期的 6,055.64 万元，降低 55.57%；
2. 降解材料业务实现收入 4,019.26 万元，比上年同期的 11,081.43 万元，降低 63.73%；
3. 膜袋业务实现收入 8,855.81 万元，比上年同期的 7,371.18 万元，增长 20.14%；
4. 药品实现收入 3,175.63 万元，比上年同期的 6,712.11 万元，降低 52.69%；
5. 其他与主营业务无关的营业收入——土地租金等收入 1,611.16 万元，比上年同期的 1,605.42 万元，增长 0.36%。

## 二、2025 年利润及分配情况

2025 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润-10,737.00

万元，比上年同期的净利润-5,207.53 万元，增亏 5,529.47 万元。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司期末未分配利润为-20,015.37 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定以及《公司章程》约定的利润分配政策，鉴于截至 2025 年 12 月 31 日公司可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，故 2025 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

### 三、2025 年末资产情况

截止 2025 年 12 月 31 日，资产总额为 98,117.14 万元，比年初下降了 0.94%；归属于上市公司股东的净资产总额为 70,238.32 万元，比年初下降了 13.25%。

### 四、2025 年准备金的计提情况

1. 2025 年，对应收账款计提信用减值准备 342.37 万元，转回信用减值准备 14.47 万元，截止 2025 年末公司应收账款信用减值准备金余额为 3,674.87 万元；对其他应收款计提信用减值准备 199.97 万元，转回信用减值准备 206.89 万元，截止 2025 年末公司其他应收款信用减值准备金余额为 683.66 万元。

2. 2025 年，对存货计提跌价准备 183.83 万元，转回或转销跌价准备 21.12 万元，截止 2025 年末公司存货减值准备金余额为 697.67 万元。

3. 2025 年，对固定资产计提资产减值准备 1,086.04 万元，

截止 2025 年末，公司固定资产计提资产减值准备余额为 18,897.31 万元。

截止 2025 年末，公司各项资产减值准备余额 23,953.51 万元。

## 五、2025 年财务指标分析

1. 2025 年末资产负债率为 27.94%，比年初的 17.66%，增加了 10.28 个百分点。

2. 2025 年末每股净资产 2.19 元，比年初的 2.52 元，下降了 13.25%。

3. 2025 年每股收益-0.33 元/股，比上年同期的-0.16 元/股，减少了 0.17 元/股。

4. 2025 年加权平均净资产收益率-14.20%，比上年同期的-6.17%，减少了 8.03 个百分点。

请审议。

2026 年 5 月 15 日

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年度报告及摘要

各位股东：

《甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》已于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

请审议。

2026 年 5 月 15 日

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-10,737.00 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润-20,015.37 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，不计提法定盈余公积金和任意盈余公积金。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定以及《公司章程》约定的利润分配政策，鉴于截至 2025 年 12 月 31 日公司期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，故 2025 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于 2025 年度利润分配专项说明的公告》（公告编号：临 2026-11）。

请审议。

2026 年 5 月 15 日

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据业务发展需要及实际情况，公司预计 2026 年度将与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（下称“甘肃农垦”）及其所属企业，甘肃农垦的控股公司甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其所属企业，公司参股公司深圳数字莫高发展有限公司、莫高飞天（北京）科技有限公司、北京颐和莫高酒业有限公司发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或承租房屋和土地等的日常经营性关联交易。预计日常关联交易总额 6,730.00 万元。

该议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-13）。

请审议。

2026 年 5 月 15 日

## 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于制定 董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案

各位股东：

公司拟结合市场发展、公司经营业绩等，制定董事和高级管理人员薪酬管理制度。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

请审议。

2026 年 5 月 15 日

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案

各位股东：

公司拟结合行业发展状况、公司实际经营情况以及同行业薪酬水平，制定 2026 年度董事薪酬方案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

请审议。

2026 年 5 月 15 日

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司 未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）

各位股东：

为进一步完善和健全甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配事项的决策程序和机制，优化分红机制的持续、稳定、科学和透明性，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》的规定，公司拟制订《公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》。

请审议。

2026 年 5 月 15 日

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司关于 未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案

各位股东：

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2025 年度审计报告》(大信审字【2026】第 9-00642 号)，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-20,015.37 万元，其中母公司未分配利润为-22,624.74 万元，实收股本为 32,112.00 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：临 2026-16)。

请审议。

2026 年 5 月 15 日