

辽宁申华控股股份有限公司

关于 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年05月21日（星期四）上午9:00-10:00在上海证券交易所“路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络互动的方式召开“辽宁申华控股股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2026年05月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》。

现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2026年05月21日，公司董事长、总裁高新刚先生、董事、副总裁陈剑飞先生、独立董事李卓女士、副总裁、财务总监、董事会秘书周春先生线上出席了本次业绩说明会，针对2025年度和2026年第一季度公司经营情况、未来发展规划情况与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1：2025年公司实现营收36.59亿元，归母净利润亏损1.78亿元。财报指出，这主要是受汽车市场价格战白热化以及金融政策调整导致整车厂向上下游传导降价压力所致。然而，我们注意到同行业一些头部汽车经销商通过优化品牌结构、发力二手车与售后服务等方式实现了逆势盈利。请问管理层，公司在2026年有哪些具体的“自救”措施来改善汽车销售板块的盈利能力？

答：面对严峻的汽车销售市场环境，我们已经并将持续采取以下措施减亏增效：

1. 调整运营结构，以缩减、降级或关停等方式减少持续亏损的门店；
2. 深度挖掘售后潜力，通过打造个性化服务和优化线下体验提高客户留存率；
3. 拥抱数字化转型，充分利用新媒体提高线上引流占比；
4. 通过人员精简和空间合理布局，提高产出效率；
5. 统筹优化资金流转，提升资金使用效率。

问题2：公司一直说转型，请问进展怎么样了？自公司2024年提出提质增效以来，已经跨3个年头了，但至今没有着落，想给公司管理层提点建议，公司一直说寻找科技相关标的，现在科技热，好的科技标的都是待价而沽，越拖越涨，建议公司领导适当超前一点，便宜没好货，好货不便宜，也不要太瞻前顾后了，要有所担当，敢作敢为，如果总是担心这担心那，只想买物美价廉，哪有这样的好事啊，只有在经济不景气衰退的时候，才有篓子捡！在当前科技大热的形势下，时不我待啊！

答：感谢您的关注和建议。自发布提质增效方案以来，公司已清理5家非主营低效企业，清欠回款和贷款降息效果显著。在科技转型方面，我们已设立合资公司探索AI预测性运维，并参与设立沈阳汽车投资基金，同时，2026年公司明确“集中主攻+动态储备”策略，目前各项工作正积极有序推进中，争取尽早取得实质性突破。

问题3：请问公司领导，大盘创新高，到了4200点，当前股价却跌跌不休，公司难道无动于衷吗？大盘涨不跟，大盘跌却跟，现在已经跌到1.7元多了，记得去年公司增持还是1.8元多，请问公司有没有新的维护公司市值的举措？

答：前期大盘一度突破4200点，公司股价未能同步表现，我们感到沉重的压力，并对投资者的感受深表理解。维护公司市值、保障股东利益是上市公司不可推卸的责任，公司已于2025年内正式发布《市值管理制度》，明确将股份回购、员工持股等措施纳入工具箱，公司将在适当时期充分运用工具箱，在合法合规前提下采取维护市值举措，具体请以公告为准。

问题4：公司2025年营收及一季度营收情况如何

答：2025年全年，公司实现营业收入36.59亿元，同比下降12.75%；2026年第一季度，公司实现营业收入7.34亿元，同比下降17.02%。业绩下滑主要受国内汽车行业整体下滑影响，今年以来全国乘用车市场零售同比下降19%。感谢您的关注。

问题5：为了摆脱对传统产业的依赖，公司正在积极培育“第二增长曲线”，例如2025年与硕橙科技合资设立了申维探索（沈阳）科技有限公司（简称“申维探索”），进军工业资产全生命周期AI运维领域，并参与了沈阳汽车产业投资基金。目前公司新业务落地情况如何？在探索新业态的过程中，公司如何平衡短期财务报表的压力与长期战略转型的投入？

答：公司控股子公司申维探索自去年第四季度进入正式运营以来，积极开拓进取，对有生产环节改进提效需求的企业，深入生产车间、梳理工艺逻辑、分析生产痛点、研究产品方案，目前已与两家企业达成了正式合作并签署了合作协议，并有部分意向订单正在洽谈推进。

2026年初，工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委等8部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，以加快推进人工智能技术在制造业融合应用，打造新质生产力，全方位、深层次、高水平赋能新型工业化。在此背景下，申维探索将迎来更多发展机遇。

对于新业态，公司采取“资金分批投入、经营全面支持”的方针。同时公司将继续处置低效无效资产回笼资金，为战略转型储备所需资金。

问题6：请问贵公司是如何拓宽融资渠道的？

答：过去一段时期，公司面临转型发展的严峻局面，市场环境波动加剧、运营压力持续攀升，而存量贷款存在利率偏高、还款密集期临近等问题，进一步加重了公司财务负担。为移除这块挡路石，让公司降低财务负担，轻装再出发，公司制定了收缩贷款规模、存量整体置换的阶段目标。

一年多来，公司财务部门积极对接洽谈银行、信托等金融机构达数十家，系统梳理企业情况、精准对接金融政策，反复优化融资方案、力争最优利率，最终成功将高利率经营性物业融资借款置换为低成本银团借款，实现利率下降200个基点，每年为公司节约融资成本近1400万元，同时优化了还款计划，降低了公司未来5年资金偿付压力，为公司稳健发展提供了坚实的金融支撑。

问题7：请问贵公司预计未来会有哪些改革措施，对贵公司会有怎样的影响？

答：除了前述对现有主营业务（汽车销售板块）的提质举措外，公司也将继续推动非主营业务、低效无效资产的处置与盘活，加快存量资产优化整合，回笼资金，集中力量服务于公司转型。

本次业绩说明会具体情况详见上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）。
公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
本次业绩说明会中对公司计划的表述不构成承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁中华控股股份有限公司董事会
2026年05月22日