

**(上接B27版)**  
 经营范围:许可项目:港口经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:装卸搬运;从事国际集装箱、普通货物运输;国际船舶代理;国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;港口理货;港口货物装卸搬运;船舶港口服务;机械设备租赁;集装箱维修;集装箱租赁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;电子产品、机械设备等货物及技术进出口业务;技术进出口;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)  
 关联关系:公司的关联企业  
 三、关联交易主要内容及定价政策  
 公司与其他关联方之间发生的关联交易以市场价格为基础,无利益输送及价格操纵行为,遵循公平合理的原则,符合关联交易公允性,不存在损害上市公司和股东,特别是中小股东的利益行为。  
 四、关联交易目的和对上市公司的影响  
 公司与关联方发生的关联交易,是在确保生产经营活动正常开展的同时,降低交易成本,防范风险,实现双赢。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和广大股东的利益的行为,不存在关联交易非关联化的情形,具备履行的能力。  
 六、本次预计关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。  
 五、备查文件  
 1.第四届董事会第四次会议决议  
 2.独立董事有会议决议  
 特此公告。

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2025-009  
**上海中谷物流股份有限公司**  
**2024年度利润分配方案公告**

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:  
 ● 每股分配比例:每股派发现金红利0.79元(含税)。  
 ● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中披露。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并在相关公告中披露。  
 ● 不满足《上海证券交易股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款(八)项规定的可被实施其他风险警示的情形。  
 (一)利润分配方案具体内容  
 经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度实现归属于上市公司股东净利润183,540.06万元,2024年底公司母公司未分配利润金额为320,582.35万元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:  
 1. 公司向全体股东派发现金红利0.79元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本2,100,063,103股,以此计算合计拟派发现金红利1,659,409,851.37元(含税),占当年归属上市公司股东净利润的比例为90.39%。  
 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,如存在总股本发生变化的,将另行公告具体调整方案。  
 2. 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。  
 (二)是否可能实施其他风险警示情形  
 公司最近一个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度平均净利润的247.19%,累计现金分红金额48,027.07万元,占最近一个会计年度末归属于上市公司股东的净资产的9.81%,符合《八项规定》的“最近一个会计年度末现金分红比例不低于最近三个会计年度平均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度平均净利润的50%”的要求,不存在最近一个会计年度累计现金分红总额低于5000万元”可能被实施其他风险警示的情形。具体指标列明如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	1,659,409,851.37	1,512,645,434.16	2,014,925,409.42
归属于上市公司股东的净利润	183,540.06	2,741,385,744.05	2,741,385,744.05
归属于上市公司股东的净资产	1,835,400,630.29	1,717,277,554.97	2,208,823,542.36
最近三个会计年度累计现金分红总额	3,171,025,695.05	3,186,020,695.05	0
最近三个会计年度平均净利润	2,098,021,309.80	2,098,021,309.80	0
最近三个会计年度末现金分红及现金分红总额是否高于5000万元	是	是	是
现金分红比例(%)	247.19	247.19	0
是否满足《上海证券上市规则》第9.8.1条第一款(八)项规定的可被实施其他风险警示的情形	否	否	否

二、公司利润分配程序  
 公司于2025年3月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过本利润分配方案。本方案经独立董事专门会议审议通过,符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。  
 三、相关风险提示  
 本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及资金需求安排等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

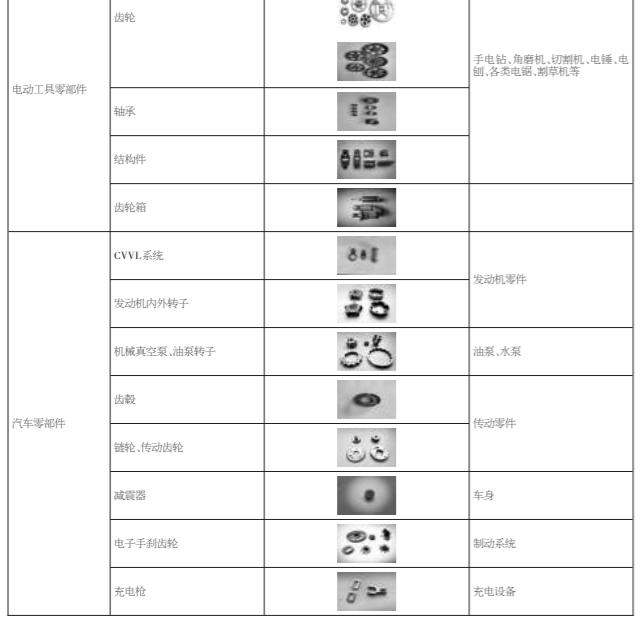
一、重要提示  
 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站查阅年度报告全文。  
 所有董事均已出席了审议年度报告的董事会会议。  
 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。  
 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中国中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。  
 非标准审计意见提示  
 □适用 √不适用  
 公司上市以来是否存在未分配利润  
 □适用 √不适用  
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
 √适用 □不适用  
 公司本次董事会审议通过的利润分配预案为:以248,151,800为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.209元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。  
 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  
 一、公司基本情况  
 1.公司简介

股票简称	南京新软件	股票代码	300855
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	余小波	滕莎莎	
办公地址	江苏省扬州市江都区南苑路江苏新软件股份有限公司行政楼7楼718室	江苏省扬州市江都区南苑路江苏新软件股份有限公司行政楼7楼718室	
传真	0514-85232308	0514-85232328	
电话	0514-85262605	0514-85262615	
电子信箱	stock@xinsoft.com.cn	ir@xinsoft.com.cn	

2. 报告期主要业务或产品简介  
 报告期内,公司实现营业收入297,427,206.81元,较上年同期增长32.29%;营业利润82,627,395.39元,较上年同期增长57.72%;利润总额81,932,395.39元,较上年同期增长57.02%;归属于上市公司股东的净利润71,225,797.26元,较上年同期增长54.24%。  
 报告期内主要经营情况如下:  
 (一)公司主营业务状况  
 南昌新材是一家专注于粉末冶金制品的研发、生产和销售的高新技术企业;成立以来,公司一直坚持“立足专业,持续创新”的道路,不断研发新产品,拓展新赛道;近年来公司业务扩张到MIM(金属注射成形)产品生产和生产、SMC(软磁)产品研发生产、机加工小模数精密齿轮及执行器变速箱齿轮和生产。

随着新应用新市场新产品研发稳步推进,为公司业绩的稳定和提升提供了重要支撑,也让公司有创新和发展的底气;在公司发展战略上,积极布局汽车、机器人、家电、新能源等新领域,拓展新赛道;公司研发MIM产品品类多,持续投入大产能,进入了快速发展通道,已大批量生产的工具、新能源汽车、智能家电等高难度精密零部件;SMC软磁产品也开盖量产并进入快车道,迅速成为公司业绩提升做出贡献;公司专注于机加工小模数精密齿轮及执行器变速箱的研发与生产,凭借卓越的技术实力,积极与高端电子、工具、新能源汽车、机器人、智能家电等前沿行业的客户开展合作,提供全方位优质服务。这一系列布局,正逐步构建起企业新的增长引擎,驱动南昌新材在市场中开辟出全新的上升通道,必将为企业业绩新的增长。

公司产品主要类别包括:轴承、齿轮、结构件、粉末冶金零件等,在电动工具、汽车(含新能源汽车)、办公设备、家电、工程机械等领域有着丰富的应用,具体如下图所示:



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个别及连带责任。  
 重要内容提示:  
 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联方:山西阳煤丰喜聚源能源有限公司(以下简称“丰喜聚源”)由阳煤集团(阳煤化工)有限公司(以下简称“阳煤化工”)、河内正元氢能科技有限公司(以下简称“正元氢能”)共同出资设立,本次担保不存在关联担保。  
 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额共计19.69亿元。截止本公告日,已实际为上述上市公司提供的担保余额为0亿元。  
 ● 本次担保期限:自2025年3月11日起至2026年3月11日止。  
 ● 对外担保累计余额:无。  
 ● 本公司及控股子公司累计对外担保余额59.24亿元人民币,占本公司最近一期经审计净资产比例约为131.85%;累计对外担保上市公司担保余额59.24亿元人民币,占本公司最近一期经审计净资产比例约为131.85%。  
 一、担保基本情况  
 (一)被担保及担保基本情况  
 阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司丰喜聚源、阳煤化工、正元氢能金融担保的融资业务提供担保,担保期限按照合同约定,公司将继续为上述公司在金融担保的融资业务提供担保,担保金额19.69亿元,具体情况如下:

被担保企业	金融机构	融资金额(亿元)	融资期限
丰喜聚源	民生银行	1.00	1年
	工商银行	2.00	1年
	招商银行	2.00	1年
	浦发银行	1.00	1年
阳煤化工	广发银行	1.20	1年
	中信银行	1.00	1年
正元氢能	交通银行	1.50	1年
	浦发银行	1.00	2年
正元氢能	浦发银行	1.00	1年
	招商银行	1.00	1年
正元氢能	招商银行	1.00	1年
	招商银行	1.00	1年

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。敬请投资者注意投资风险。  
 特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会  
 2025年4月1日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2025-011  
**上海中谷物流股份有限公司**  
**第四届监事会第四次决议公告**

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。  
 二、监事会会议召开情况  
 上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2025年3月28日召开,监事会会议及相关文件已于会议10日前以书面及通讯方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由监事会主席赵娟女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。  
 三、监事会审议通过关于2024年度监事会工作报告的议案  
 1. 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
 2. 本议案尚需提交股东大会审议。  
 具体内容详见上海证券交易所网站日常披露的《2024年度监事会工作报告》。  
 3. 审议通过关于续聘会计师事务所的议案及2025年度财务预算报告的议案  
 全体监事回避表决,该议案经直接提交公司股东大会审议。  
 监事2024年度薪酬详见公司《2024年年度报告》。2025年度在本公司担任专职工作的监事,根据在公司担任的具体职务,并按公司薪酬制度与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。不在公司担任专职工作的监事,不在本公司领取薪酬。  
 4. 审议通过关于2024年度审计会计师事务所履职情况评估报告  
 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见上海证券交易所网站日常披露的《关于2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。  
 5. 审议通过关于续聘2025年度审计机构的议案  
 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见上海证券交易所网站日常披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。  
 6. 审议通过关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案  
 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见上海证券交易所网站日常披露的《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。  
 7. 审议通过关于提请授权办理公司贷款事宜的议案  
 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见上海证券交易所网站日常披露的《关于授权办理公司贷款事宜的公告》。  
 8. 审议通过关于2024年度使用自有资金进行短期委托理财的议案  
 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见上海证券交易所网站日常披露的《关于公司使用自有资金委托理财的公告》。  
 9. 审议通过关于2024年度日常关联交易的议案  
 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见上海证券交易所网站日常披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。  
 10. 审议通过关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案  
 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见上海证券交易所网站日常披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。  
 11. 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》  
 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见上海证券交易所网站日常披露的《2024年度内部控制评价报告》。  
 12. 审议通过《关于2024年环境、社会及管治报告的议案》  
 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见上海证券交易所网站日常披露的《2024年环境、社会及管治报告》、《2024年环境、社会及管治报告》。  
 13. 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》  
 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见上海证券交易所网站日常披露的《2024年年度报告》及其摘要。  
 14. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》  
 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见上海证券交易所网站日常披露的《2024年年度利润分配方案公告》。  
 四、监事会审议情况  
 1. 第四届监事会第四次会议决议。  
 特此公告。

上海中谷物流股份有限公司  
 2025年4月1日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2025-003  
**上海中谷物流股份有限公司**  
**关于续聘会计师事务所的公告**

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。  
 一、会计师事务所基本情况的情况说明:  
 1. 会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)  
 2. 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 3. 拟聘任会计师事务所的股东大会决议  
 (一)机构信息  
 1. 基本信息  
 截至2024年12月31日,天健所基本情况如下:  
 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 成立日期:2011年7月18日  
 组织形式:特殊普通合伙  
 注册地址:浙江省杭州市西湖区天目山路128号  
 首席合伙人:钟祥  
 上海分所人数:241人  
 上海分所执业人数:2,596人  
 2023年年报审计机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 2023年年报审计机构人数:34,832人  
 2023年年报审计机构营业收入:19,492.40万元  
 2023年年报审计机构净利润:3,800.00万元  
 2024年1-3月营业收入:15,900.00万元  
 2024年1-3月净利润:3,720.00万元  
 2. 主要行业  
 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业、文化、体育和娱乐业、建筑业、采矿业、农林牧渔业、卫生和社会工作  
 3. 本公司聘任上述会计师事务所人数:7  
 (二)投资者保护情况  
 天健所具有较好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年度,天健所已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿额度合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《关于会计师事务所职业风险基金管理的指导意见》等文件的相关规定。  
 天健所近三年存在执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:  

原告	案由/案由	裁判结果	诉讼进展
投资者	股权投资合同纠纷、合同纠纷	2024年3月6日	天健所败诉,赔偿金额15.9万元。2019年度审计报告存在虚假记载,2019年度审计报告存在虚假记载,天健所应承担赔偿责任。天健所已全额赔偿,并承担案件受理费。

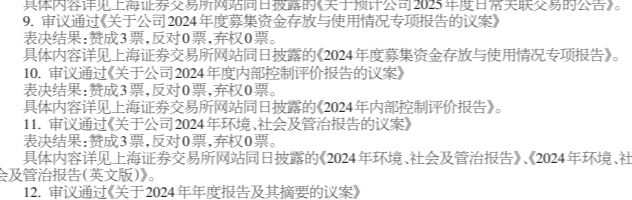
 上述案件已完结,且天健所已按期履行生效判决,不会对天健所履行能力产生任何不利影响。  
 3. 诚信记录  
 天健所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次,自律监管措施2次,纪律处分2次,未受到行政处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次,自律监管措施32人次,自律监管措施24人次,纪律处分13人次,未受到行政处罚。  
 (二)项目信息  
 1. 基本信息  

项目/成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在拟聘任机构执业	近三年签署或复核上市公司审计报告数量
项目负责人/签字注册会计师	吴刚	2003年	1996年	2017年	2022年
签字注册会计师	陈宇平	2020年	2018年	2020年	2025年
项目质量控制复核人员	李朝明	2010年	2010年	2010年	2022年

 近三年签署/复核上市公司审计报告数量:3  
 近三年复核/复核上市公司审计报告数量:0  
 2. 诚信记录  
 项目负责人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分等情况。  
 3. 独立性  
 天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。  
 4. 审计收费  
 公司2024年度审计费用金额为人民币114万元,内部控制在聘审计费用为30万元,合计审计费用为144万元。公司将根据2025年度具体工作量和市场价格水平,与天健所进行沟通,确定2025年度财务和内部控制审计费用。  
 二、拟聘任会计师事务所履行的程序  
 (一)审计委员会意见  
 经审计委员会审议,认为天健所具备证券期货从业资格,具有上市公司审计会计师事务所管理办法,公司审计委员会对天健所审计费用合理,会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理体系、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全制度、风险控制能力水平等评价要素进行了充分了解,保障了选聘工作的公平、公正进行。经综合评选,公司审计委员会同意续聘天健所为公司2025年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。  
 (二)董事会审议情况  
 2025年3月28日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,会议同意续聘天健所为公司2025年度外部审计机构。  
 (三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。  
 三、备查文件  
 1. 会计师事务所关于其基本情况的情况说明;  
 2. 审计报告及审计情况的书面文件。  
 上海中谷物流股份有限公司  
 2025年4月1日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2025-008  
**上海中谷物流股份有限公司**  
**关于调整公司组织架构的公告**

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。  
 上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开了第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,为进一步优化管理、提高运营效率,公司将进行组织架构调整,原中心片区、原长江片区合并为长江片区,原营销中心、原运营中心合并为营销中心。调整后的组织架构图详见附件。  
 上海中谷物流股份有限公司  
 2025年4月1日



附件:  
 组织架构调整图  
 上海中谷物流股份有限公司  
 2025年4月1日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2025-008  
**上海中谷物流股份有限公司**  
**关于调整公司组织架构的公告**

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。  
 上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开了第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,为进一步优化管理、提高运营效率,公司将进行组织架构调整,原中心片区、原长江片区合并为长江片区,原营销中心、原运营中心合并为营销中心。调整后的组织架构图详见附件。  
 上海中谷物流股份有限公司  
 2025年4月1日

扬州海昌新材股份有限公司  
**2024年度报告摘要**

单位:股  

报告期末普通股股东总数	12,406	年度报告披露日前末普通股股东总数	13,171	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结情况	数量	数量	数量
海光泰	境内自然人	41.12%	108,148,000.00	111,110,000.00	不适用	0.00	0.00
徐晓宇	境内自然人	12.56%	31,350,000.00	0.00	不适用	0.00	0.00
扬州海昌新材料股份有限公司	境内非自然人	7.23%	18,441,000.00	0.00	不适用	0.00	0.00
周宇华	境内自然人	0.75%	1,881,000.00	0.00	不适用	0.00	0.00
陈兵	境内自然人	0.37%	920,825.00	0.00	不适用	0.00	0.00
胡细国	境内自然人	0.30%	758,800.00	0.00	不适用	0.00	0.00
殷小梅	境内自然人	0.25%	637,700.00	0.00	不适用	0.00	0.00
凌明	境内自然人	0.25%	635,000.00	0.00	不适用	0.00	0.00
周延发	境内自然人	0.24%	602,100.00	0.00	不适用	0.00	0.00
郑东林	境内自然人	0.24%	594,000.00	0.00	不适用	0.00	0.00

 上述股东或表决权恢复的优先股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。  
 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  
 公司是否存在表决权差异安排  
 □适用 √不适用  
 (2) 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  
 (3) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5. 在年度报告披露日报后存续的债务情况  
 □适用 √不适用  
 三、重要事项  
 1. 2024年1-6月,持有公司1.881万股(占公司总股本比例约1.5%)的股东扬州海昌股权投资合伙企业(有限合伙)计划在披露日15个交易日后的90天内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过76,023万股(占本公司总股本比例0.3031%)。2024年3月18日,公司披露了《关于公司持股5%以上股东减持计划提前终止的公告》,截至本公告日,南昌股份通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份累计66.9万股,占公司总股本比例为0.2667%;南昌股份根据自身实际情况,经综合考虑提前终止本次减持计划,剩余未减持股份在本次减持计划期间不再减持。  
 2. 2024年2月6日,公司实际控制人、控股股东、董事长周光荣先生和总经理徐平生先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同,计划自公告发布之日起的6个月内,以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统,以集中竞价交易方式减持公司股份,拟增持金额合计不低于人民币100万元,不高于人民币200万元;上述减持计划已于2024年6月3日实施完毕。上述增持主体已合计增持1,814,307股,均不低于各自承诺增持股份数量。  
 3. 2024年3月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》等相关议案,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,用于注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元,不超过人民币4,000万元,回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。截至报告期末,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份216,330股,占公司当前总股本0.866%,最高成交价为7.29元/股,最低成交价为5.98元/股,成交金额为14,887,851.48元(含交易费用)。  
 4. 公司报告期内于6月18日、6月19日、6月20日连续三个交易日收盘价连续涨幅偏离度累计超过30%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。  
 5. 公司于2024年9月5日披露了《关于增持5%以上股东名称及减持计划履行的公告》,持股5%以上股东扬州海昌股权投资合伙企业(有限合伙),其名称由“扬州海昌股权投资合伙企业(有限合伙)”变更为“扬州海昌协力企业管理合伙企业(有限合伙)”,经营范围由“投资管理”变更为“企业管理咨询”。  
 6. 公司分别于2024年9月30日、11月19日披露了《关于部分首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》,公司对部分募集资金专户进行销户,并将注销的募集资金专户中节余募集资金全部转入公司一般账户。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。  
 7. 公司于2024年12月27日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购完成的公告》,截至12月26日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,648,200股,占公司当时总股本的1.06%,最高成交价为11.50元/股,最低成交价为5.98元/股,成交金额为20,002,289.48元(含交易费用)。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。  
 扬州海昌新材股份有限公司  
 2025年4月1日

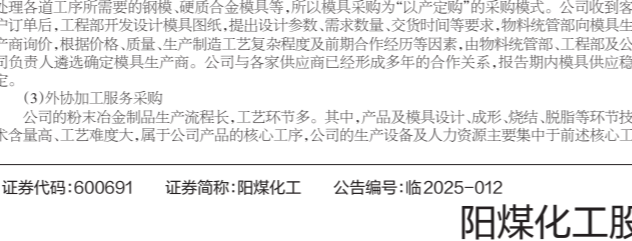
一、重要提示  
 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站查阅年度报告全文。  
 所有董事均已出席了审议年度报告的董事会会议。  
 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。  
 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中国中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。  
 非标准审计意见提示  
 □适用 √不适用  
 公司上市以来是否存在未分配利润  
 □适用 √不适用  
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
 √适用 □不适用  
 公司本次董事会审议通过的利润分配预案为:以248,151,800为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.209元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。  
 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  
 一、公司基本情况  
 1.公司简介

股票简称	南京新软件	股票代码	300855
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	余小波	滕莎莎	
办公地址	江苏省扬州市江都区南苑路江苏新软件股份有限公司行政楼7楼718室	江苏省扬州市江都区南苑路江苏新软件股份有限公司行政楼7楼718室	
传真	0514-85232308	0514-85232328	
电话	0514-85262605	0514-85262615	
电子信箱	stock@xinsoft.com.cn	ir@xinsoft.com.cn	

2. 报告期主要业务或产品简介  
 报告期内,公司实现营业收入297,427,206.81元,较上年同期增长32.29%;营业利润82,627,395.39元,较上年同期增长57.72%;利润总额81,932,395.39元,较上年同期增长57.02%;归属于上市公司股东的净利润71,225,797.26元,较上年同期增长54.24%。  
 报告期内主要经营情况如下:  
 (一)公司主营业务状况  
 南昌新材是一家专注于粉末冶金制品的研发、生产和销售的高新技术企业;成立以来,公司一直坚持“立足专业,持续创新”的道路,不断研发新产品,拓展新赛道;近年来公司业务扩张到MIM(金属注射成形)产品生产和生产、SMC(软磁)产品研发生产、机加工小模数精密齿轮及执行器变速箱齿轮和生产。

随着新应用新市场新产品研发稳步推进,为公司业绩的稳定和提升提供了重要支撑,也让公司有创新和发展的底气;在公司发展战略上,积极布局汽车、机器人、家电、新能源等新领域,拓展新赛道;公司研发MIM产品品类多,持续投入大产能,进入了快速发展通道,已大批量生产的工具、新能源汽车、智能家电等高难度精密零部件;SMC软磁产品也开盖量产并进入快车道,迅速成为公司业绩提升做出贡献;公司专注于机加工小模数精密齿轮及执行器变速箱的研发与生产,凭借卓越的技术实力,积极与高端电子、工具、新能源汽车、机器人、智能家电等前沿行业的客户开展合作,提供全方位优质服务。这一系列布局,正逐步构建起企业新的增长引擎,驱动南昌新材在市场中开辟出全新的上升通道,必将为企业业绩新的增长。

公司产品主要类别包括:轴承、齿轮、结构件、粉末冶金零件等,在电动工具、汽车(含新能源汽车)、办公设备、家电、工程机械等领域有着丰富的应用,具体如下图所示:



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个别及连带责任。  
 重要内容提示:  
 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联方:山西阳煤丰喜聚源能源有限公司(以下简称“丰喜聚源”)由阳煤集团(阳煤化工)有限公司(以下简称“阳煤化工”)、河内正元氢能科技有限公司(以下简称“正元氢能”)共同出资设立,本次担保不存在关联担保。  
 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额共计19.69亿元。截止本公告日,已实际为上述上市公司提供的担保余额为0亿元。  
 ● 本次担保期限:自2025年3月11日起至2026年3月11日止。  
 ● 对外担保累计余额:无。  
 ● 本公司及控股子公司累计对外担保余额59.24亿元人民币,占本公司最近一期经审计净资产比例约为131.85%;累计对外担保上市公司担保余额59.24亿元人民币,占本公司最近一期经审计净资产比例约为131.85%。  
 一、担保基本情况  
 (一)被担保及担保基本情况  
 阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司丰喜聚源、阳煤化工、正元氢能金融担保的融资业务提供担保,担保期限按照合同约定,公司将继续为上述公司在金融担保的融资业务提供担保,担保金额19.69亿元,具体情况如下:

被担保企业	金融机构	融资金额(亿元)	融资期限
丰喜聚源	民生银行	1.00	1年
	工商银行	2.00	1年