广州市红棉智汇科创股份有限公司

证券代码:000523 证券简称:红棉股份 公告编号:2025-023

2024 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	红棉股份	股票代码	000523
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	广州浪奇		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程默	刘直	
办公地址	广州市天河区黄埔大道西100号之二1907-1908房	广州市天河区黄埔大道西100号之二1907-1908房	
电话	020-82162933	020-82162933	
电子信箱	dm@hongmian000523.com.cn	liuyaohongmian000523.com.cn	

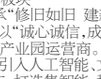
2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

报告期内,公司的主要业务为食品饮料及文化创意产业园区开发和运营。

1.食品饮料板块

公司全资子公司华糖食品长期专注于食糖、饮料的生产制造及销售,在食用糖、饮料、啤酒等多个领域具有深厚的产业基础和技术积累。拥有调味糖系列"红棉"及国内菠萝果味饮料始创品牌"广氏"两大核心品牌,产品包括各类精制糖、菠萝啤饮料、精酿啤酒等,产品品类丰富。2024年推出了金黄方糖、葡萄糖方糖等新品,饮料方面完成了新品开发。相关品牌及产品简介如下:

品牌	主要产品	产品示例	产品简介
红棉 HongMian	红糖		1.甄选优质当季新鲜甘蔗,纯甘蔗熬制,无赤砂糖/白糖勾兑。 2.不加色素、香精;无防腐剂,0脂肪。
	黑糖		甄选优质当季新鲜甘蔗,香心慢熬,无赤砂糖/白糖勾兑,有黑糖独特的焦香风味。
	白糖		1.采用先进的膜法提纯工艺,具有糖分高、口感纯、出口速溶等特点。 2.颗粒洁白、细幼易溶,易溶于面团,面糊中,提高奶油、黄油的打发率,打发蛋白时,提高稳定性。
广氏 Guang's 氏	苏打汽水		咸柠苏打汽水:鲜柠檬味与天然海盐的碰撞,冰爽微咸又清新! 蜜桃苏打汽水:蜜桃汁+苏打
	零卡系列		0糖0卡0脂,气泡足,多口味可选,酸甜解腻。
	菠萝啤		菠萝啤饮料≥10酒精-菠萝味甜而不腻,开车也能畅饮;独有啤酒花原料,在没有酒精度数下也能带来啤酒口味般的口感,适合更广泛的聚餐狂欢。 菠萝啤酒:原麦汁浓度8.0°P,低度酒精度:≥0.45vol,低度微醺,既满足想喝酒时刻,又不怕喝醉的烦恼。 菠萝果汁汽水,含菠萝汁,复刻小时候的经典味。
广氏桂林	精酿啤酒系列		白桃汁精酿啤酒:真实浓缩白桃汁添加20%kg/L,复原后果汁含量≥25%,优质麦芽,鲜活酵母,纯洁酿造。 青柠精酿啤酒:添加真实青柠浓缩汁≥27g/L,复原后果汁含量≥25%,优质麦芽,鲜活酵母,纯洁酿造。
桂林漓泉	精酿啤酒		原料采用德国进口麦芽,比利时进口酵母,美国进口新鲜酒花。 传统发酵工艺长达25天,多喝不上头。
双喜啤酒	双喜精酿		传统发酵工艺长达30天,优质麦芽,鲜活酵母,新鲜酒花赋予多层次丰富的口感。

2.文化创意产业园区开发和运营板块

公司控股子公司新仕诚公司秉承"修旧如旧 建新如故"的改造理念,将旧厂房打造成符合时代发展趋势的产业集群生态圈,以"诚心诚信,成人成已"的企业精神传承城市记忆、助力企业发展,致力成为全国领先的创意产业园运营商。新仕诚继打造旧改标杆园区 T.I.T 创意园后,积极打造了T.I.T品牌园区6个,引入人工智能、文化创意、新业态企业孵化等领域的优秀企业,形成粤港澳大湾区科技创新节点,打造集智能、科技、创意于一体的产业生态圈。相关品牌及园区简介如下:

品牌	园区名称	园区示例	园区简介
T.I.T	T.I.T 创意园		T.I.T 创意园位于广州市海珠区新港中路 397 号,园区占地面积约为7.5万平方米,总建筑面积近4.5万平方米,是以"时尚、创意、科技"为主题的创意园。
	T.I.T 文创园		T.I.T 文创园位于广州市海珠区工业大道北 132 号,园区占地面积约为3.98 万平方米,总建筑面积约 5 万平方米,是以"人文、创新、科技、生态"四元互动机制为特色,以文化创意为核心的文创产业园区。
	T.I.T 智慧园		T.I.T 智慧园位于广州市天河区昌村西街 2 号大院,园区整体占地面积约为6.8万平方米,总建筑面积约5.1万平方米,是以人工智能、数字经济、科技创新孵化为主题,集智能制造、文化创意、智慧生态体验于一体的开放式、生态化、复合活力共享协同的科技创新产业园区。
	T.I.T 文体园		T.I.T 双鱼数字文体产业园位于海珠区燕子岗南路,比邻南岗地铁站,江泰路地铁站,项目总占地面积约3.9万平方米,总建筑面积约 4.4 万平方米,是一个集大湾区腹地的"体育文化博览园"、海珠创新岛上的"体育产业孵化器"、燕子岗的社区"体育公园"于一体的文体创意园。
	T.I.T 汇智谷		T.I.T 汇智谷位于海珠区赤岗西路265号、266号、236号、238号,占地面积为1.35万平方米,总建筑面积约3.7万平方米,是以智能制康、时尚创新、视讯科技为主题的时尚创新产业示范区。
	T.I.T 乐善园区		T.I.T 乐善园区位于海珠区革新路乐善大街2号,临近8号线凤凰新村地铁站,园区建筑面积超1万平方米,是集创意、艺术、办公概念为一体的创意产业园区,遵循业态织动理、服装、设施、工艺品等设计行业为主。

(二)2024年公司整体经营情况

报告期内,公司紧扣"资本赋能,创新发展"的年度工作主题,抓实抓细各项工作,形成创新发展新局面,不断夯实食品饮料及文化创意产业园区开发和运营双主业,经营业绩同比大幅提升。报告期内,公司实现营业收入205,315.65万元,归属于上市公司股东的净利润51,303.56万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,713.95万元。

2024年主要工作如下:

1.与关联方成立投资基金,有序推动并购事宜,完善战略发展布局

报告期内,公司与公司控股股东轻工集团下属企业广州现代私募股权投资基金管理有限公司(以下简称"现代私募")、广州现代投资有限公司(以下简称"现代投资")、广州市虎头电池集团股份有限公司(以下简称"虎头公司")发起设立广州穗越兴壹期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"穗越兴投资基金""基金"或"合伙企业"),基金总规模为人民币30,000万元,其中现代私募出资100万元,现代投资出资9,900万元,公司出资10,000万元,虎头公司出资10,000万元。本次合作设立穗越兴投资基金符合公司发展战略和投资方向,公司将及时了解基金管理人的运作情况,关注投资项目的实施过程,督促基金管理人防范各方面的投资风险,维护公司投资资金的安全。

报告期内,公司启动了通过现金方式购买轻工集团公司全资子公司鹰金钱的收购项目,公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程,经审慎评估公司净资产规模变化情况,结合对鹰金钱的尽职调查进展及其最近一期财务数据情况,公司收购鹰金钱100%股权事项将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,后续公司将按照股权收购事项履行相关审议程序。截至目前,相关工作仍在推进中。

2.控股股东增持公司股份,传递长期发展信心

2024年2月,公司披露了关于控股股东增持公司股份计划的公告,轻工集团拟增持公司股份不少于2,700万股,且不超过5,400万股。自2024年2月20日至2024年8月19日期间,轻工集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份4,187.51万股,占增持公告披露时公司总股本的2.28%,增持金额为12,179.21万元(不含交易费用)。轻工集团通过增持向市场传达了轻工集团对红棉股份长期投资价值的认可,对公司未来持续稳定发展的信心,维护了广大投资者权益和资本市场稳定。

3.以创新为牵引,提升经营效益

食品饮料板块,华糖食品加强数字化转型,实现对能耗系统、生产管理系统、质量管理系统、仓储管理系统等各个系统进行了整理和完善,有效推动节能降耗,提高生产效率,同时,以新品为"切入点",响应年轻、中产等人群需要,完善终端产品矩阵,推出菠萝啤果汁型汽水(玻璃瓶款),完成了新品金黄方糖、葡萄糖方糖、陈皮红糖等的开发,进行了防潮糖粉的工艺开发以及OEM咖啡豆产品的风味测试等,进一步丰富产品矩阵,筑牢发展根基。

报告期内,华糖食品"制糖行业特色产业集群平台创新应用"入选工信部2023年新一代信息技术典型应用案例,是全国制糖行业唯一入选单位。华糖食品的"全链条多模块协同生产管理系统搭建"案例入选2024年中国轻工业数字化转型"领跑者"案例。华糖食品完成投资建设液体糖低碳绿色生产技术改造项目,该项目充分利用现有精炼糖车间的基础进行技术改造,项目规模为500吨/天液体糖生产线,年产量预计达9万吨以上,项目已完成产品初试。

文化创意产业园区开发和运营板块,新仕诚以扎实推进"三个深化"为抓手,加速园区项目建设,深化外部招商和服务体系,构建全方位、多层次增值服务生态,奋力开创工作新局面。

报告期内,新仕诚新增两个品牌园区T.I.T汇智谷和T.I.T乐善园区,对承租的180项目物业启动改造运营。报告期内,新仕诚公司旗下T.I.T文创园荣获"广州市2024年市级文化产业示范园区"称号,入库第三批广州市中小企业服务站;T.I.T智慧园荣获"广州市2024年市级文化产业园区"称号,运营服务能力广受认可。

4.以需求为导向,全力抢占市场

食品饮料板块,华糖食品以客户需求为导向,全力抢占市场,助力发展。一是以"自营直播团队+品牌运营商"模式,积极布局兴趣电商渠道,多次参与"与辉同行"直播合作,2024年电商线上销售额突破5,000万。二是广氏饮料持续开发餐饮渠道,开拓国内市场,巩固华南地区客户份额,旺季产品促销合理,确保主力单品价格体系稳定,提高产品渠道竞争力,外省销售同比大幅增长。报告期内,产品推广活动举行1,678场,新增餐饮销售点7,510个,样板街81条。

文化创意产业园区开发和运营板块,新仕诚积极响应市场需求,促进资源优化配置,加大对空置物业的推介力度。一是充分利用新媒体平台的广泛影响力和精准触达能力,形成以微信公众号、微信视频号、小红书三个平台多向发力、各有特色、互为补充的宣传格局,创新宣传风格和形式,加大宣传推广时效性,力求全方位、多维度展示T.I.T品牌园区的形象。二是充分发挥大数据技术的核心优势,与智慧招商平台达成战略合作意向,利用强大的数据分析能力,精准定位目标客户群体,构建高效、精准的物业招商生态系统。

5.推动高质量发展,提升品牌影响力

2024年,公司重点推进"红棉"商标保护工作,保护好企业品牌及企业字号。报告期内,公司已取得红棉股份logo的版权,已有1个"红棉智汇"商标成功注册,2个申请注册商标进入初审公告阶段。

食品饮料板块,以广氏"90"周年为契机,积极参与对应渠道商的专业展会,形成持续有效的品牌输出阵地。启动"广氏"品牌的"非物质文化遗产申报"的品牌认定以及"广东老字号""中华老字号"申报工作。以"绿色生产力"为动力,加强全链条全过程监控,全年完成国家市场监督管理总局的监督抽检42批次,合格率100%,增强消费者对产品的信赖。

报告期内,华糖食品获得"广州市绿色工厂"",广氏食品获得"广州市绿色供应链管理企业"称号。"红棉精制白砂糖"和"广氏菠萝啤"均获得广东省首张"湾区认证"证书。"红棉"精制白砂糖,经全国糖业质量检验检测,再度荣获全国糖业质量奖第一名。2024年10月,广东省科学院生物与医学工程研究所与广州华糖食品有限公司达成共建"广东省糖业先进加工标准化试点企业示范基地"合作意向并举行授牌仪式,努力实现以标准化建设带动产业高质量发展的目标。

文化创意产业园区开发和运营板块,发挥"红链主·新仕诚"党建品牌优势。一是在T.I.T文创园建立首个校企合作共建项目——岭南艺术产业系实践基地,打造T.I.T文创园艺术产业"人才链"培育体系,持续为园区文创企业输送人才资源。二是打造"红链巾帼,聚丽美好"妇联品牌,推动妇女组织向"三新"领域拓展覆盖,全国妇联有关领导、中央主流媒体等多次到T.I.T创意园调研园区妇联建设情况,广州市海珠区妇联在T.I.T创意园设立海珠区"三新"领域妇联组织建设示范点。

6.推进制度汇编,完善合规管理

报告期内,公司有序推进制度立、改、废,完成规章制度的汇编工作,健全完善合规管理体系,强化防范法律合规风险。同时,组织参与各类法律合规教育培训活动,通过举办2024年依法治企暨新《公司法》培训、上市公司重大信息内部传递与规范运作风险防范培训、知识产权专题培训等会议,积极做好法律宣传活动,推动合规管理企业文化建设。

7.筑牢安全底线,为企业经营保驾护航

公司始终坚持"安全第一、预防为主,综合治理"的原则,不断加强安全生产管理,完善安委会架构,提升安全治理能力,积极部署各项防御应急措施,全周期各环节做好排查整治工作。

(三)2025年工作展望

2025年,公司将紧扣"外延突破,智汇向新"的年度工作主题,聚焦主业,扎实做好经营管理,充分发挥上市公司平台优势,持续推动公司高质量发展。

1.寻求外延突破,推动公司创新发展

一是继续推进收购鹰金钱股权项目,并根据交易进展情况及时履行信息披露义务。二是结合公司实际情况,适时通过并购等方式寻求外延突破,提高企业竞争能力和盈利水平,确保企业健康持续发展。

2.强化数字化转型,深化创新服务,加大可持续发展竞争力

食品饮料板块,继续强化数字化转型,加快发展新质生产力,推动工厂智能化、绿色化、焕发新的生机活力。一方面,坚持市场导向,发挥精炼糖基地优势,做到控成本、提效能,以高品质产品满足消费者需求。坚持推陈出新、质量为本,继续利用跨界合作和IP联名,线上+线下等宣传方式,焕发老字号新活力,提升品牌价值。另一方面,加大自有品牌发展力度,探索品牌营销创新,利用线上全渠道优势,助力红棉、广氏品牌的外区拓展。整合外部资源,实现从消费端、销售储运到生产端的数据可视化控制,助力品牌市场深度化发展。

文化创意产业园区开发和运营板块,继续坚持以品牌为支撑,拓展市场布局。一方面,创新招商策略,精准招商布局,加速产业集聚,强化产业链招商,提高招商效率和成功率。加强与行业协会、商会等机构的合作,拓宽招商渠道,寻找新的合作伙伴。另一方面,优化园区管理,提升综合运营效能,完善园区硬件配套,提升客户需求响应速度,尽最大努力提高客户满意度和运营公司服务水平。

3.坚持企业合规治理,提高风险防御能力

公司将持续推进开展合规管理体系建设工作,落实重大业务事项合规审查机制、强化合同合法性审查工作,积极开展法律培训,增强员工的法律合规意识,促进公司依法合规经营、持续健康发展。

4.持之以恒,以高质量党建助推高质量发展

一是始终坚持以政治建设为统领,不断加强党的全面领导,巩固发展主题教育成果。二是始终坚持党建业务深度融合,以高质量党建引领保障高质量发展。三是始终坚持抓好基层打牢基础,着力提升基层党建整体水平。四是始终坚持党要管党从严治党,把全面从严治党要求落到实处。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,366,377,571.09	3,215,801,173.84	4.68%	3,412,186,725.99
归属于上市公司股东的净资产	1,921,527,847.46	1,401,121,756.53	37.14%	1,157,682,896.88
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,053,156,540.43	2,629,215,949.83	-21.91%	2,636,881,610.22
归属于上市公司股东的净利润	513,035,556.89	74,832,868.13	585.58%	-48,156,295.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,139,456.24	41,650,540.33	85.21%	-72,764,357.11
经营活动产生的现金流量净额	135,243,671.59	503,648,346.27	-73.15%	-204,675,670.50
基本每股收益(元/股)	0.28	0.04	600.00%	-0.03
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.04	600.00%	-0.03
加权平均净资产收益率	30.95%	5.85%	25.10%	-4.74%

(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	538,465,316.08	573,209,689.33	472,140,274.35	469,341,260.67
归属于上市公司股东的净利润	21,731,571.68	15,773,961.51	24,088,894.80	451,441,128.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,079,245.53	22,222,557.14	24,466,371.39	9,371,282.18
经营活动产生的现金流量净额	77,165,009.05	69,988,036.37	-182,866,347.07	170,956,973.24

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	38,935	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,620	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
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	27.80%	510,308,307	510,308,307	不适用	0
广州市浪奇实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	14.35%	263,336,202	0	不适用	0
兴业资产管理有限公司	境内非国有法人	5.45%	100,070,672	0	不适用	0
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	4.86%	89,256,197	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司广东省分行	境内非国有法人	3.62%	66,423,760	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司广东省分行	国有法人	2.62%	48,109,869	0	不适用	0
林旺田	境内自然人	1.86%	34,059,814	0	不适用	0
广州华糖商务发展有限公司	境内非国有法人	1.51%	27,749,054	0	冻结	27,749,054
中国农业银行股份有限公司广东省分行	境内非国有法人	1.16%	21,360,707	0	不适用	0
广州市广永国有资产经营有限公司	国有法人	1.15%	21,066,827	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州轻工工贸集团有限公司的控股股东为广州市人民政府,广州产业投资控股集团有限公司的控股股东为广州市人民政府,广州华糖商务发展有限公司为广州轻工工贸集团有限公司的一致行动人。除此以外,本公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

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

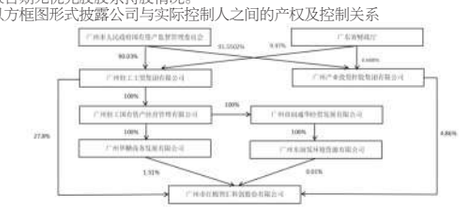
□适用 √不适用

(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

公司控股股东增持情况

2024年2月20日,公司披露了关于控股股东增持公司股份计划的公告,轻工集团拟增持公司股份不少于2,700万股,且不超过5,400万股。自2024年2月20日至2024年8月19日期间,轻工集团通过深圳证券交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份4,187.51万股,占增持公告披露时公司总股本的2.28%,增持金额为12,179.21万元(不含交易费用)。轻工集团通过增持向市场传达了轻工集团对红棉股份长期投资价值的认可,对公司未来持续稳定发展的信心,维护了广大投资者权益和资本市场稳定。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月一日

证券代码:000523 证券简称:红棉股份 公告编号:2025-020

广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届董事会第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

广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年3月14日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十四次会议的通知,并于2025年3月31日在公司大会议室以现场方式召开了会议。应到董事7人,实到董事7人,占应到董事人数的100%。本次会议由郑坚雄董事长主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过公司《2024年度董事会工作报告》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

公司第十一届董事会独立董事邢益强先生、邢良文先生和吴振强先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,邢益强先生、邢良文先生和吴振强先生将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》和《独立董事2024年度述职报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2. 审议通过公司《2024年度财务决算》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

经中职信会计师事务所审计确认,2024年末,公司资产总额为33.66亿元,较年初增加了4.68%;归属于母公司股东权益为19.22亿元;报告期内,公司营业收入为20.53亿元,比去年同期减少了21.91%;归属于母公司股东的净利润为5.13亿元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.77亿元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

3. 审议通过公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4. 审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

5. 审议通过公司《2024年度利润分配预案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

截至2024年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值,公司每股累计可供分配利润低于0.01元,不满足现金分红的条件。公司2024年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营发展情况,有利于公司的长远发展。

未来,待公司符合利润分配相关条件后,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6. 审议通过公司《2024年度环境、社会和公司治理报告》。(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度环境、社会和公司治理报告》。

7. 审议通过公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

8. 审议通过公司《董事会关于广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

9. 审议通过公司《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

10. 审议通过公司《关于核销部分其他应收款的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于核销部分其他应收款的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

11. 审议通过公司《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

12. 审议通过公司《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

13. 审议通过公司《2025年日常关联交易预计的议案》;(郑坚雄、刘勇和磨莉三位关联董事回避表决,其余4位董事表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。)

本次2025年度日常关联交易预计事项,符合公司业务发展及战略规划需要,有利于公司经营业务的发展,交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,价格公允,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年日常关联交易预计公告》。

本次关联交易事项在提交董事会审议前,已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

14. 审议通过公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

为充分利用期货市场的套期保值功能,规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险,保证产品成本的相对稳定,降低对正常生产经营的影响。董事会同意子公司广州华糖食品有限公司继续开展期货套期保值业务,计划投入保证金不超过人民币4,000万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

15. 审议通过公司《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

16. 审议通过公司《2025年度董事薪酬(津贴)方案》。(全体董事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。)

本议案已在提交董事会审议前先行提交董事会薪酬与考核委员会审议,由于薪酬委员会委员回避表决后表决人数不足,该议案直接提交董事会审议。

17. 审议通过公司《2025年度高级管理人员薪酬方案》。(黄志华董事回避表决,表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权。)

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案16-17具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

18. 审议通过公司《关于召开2024年度股东大会的议案》。(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

公司定于2025年4月25日(星期五)召开2024年度股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十四次会议决议;

2. 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议;

3. 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月一日

证券代码:000523 证券简称:红棉股份 公告编号:2025-031

广州市红棉智汇科创股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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。

广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》,定于2025年4月25日(星期五)召开2024年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,决定召开2024年度股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期及时间:

(1)现场会议召开时间:2025年4月25日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)公司股东只能选择上述一种投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年4月17日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至股权登记日2025年4月17日(星期四)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908公司大会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算》	√
4.00	《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》	√
5.00	《2024年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√
8.00	《2025年日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》	√
10.00	《2025年度董事薪酬(津贴)方案》	√
11.00	《2025年度监事薪酬(津贴)方案》	√

上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过,议案内容详见公司于2025年4月1日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》刊登的相关公告。

(二)注意事项

1、上述第8项议案为关联交易事项,关联股东应回避表决;

2、上述议案均为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意;

3、上述议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并予披露;

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,持代理人本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件、委