

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。

立信会计师事务所(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:报告期内未变更会计师事务所。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以448,252,960股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),送红股0股(含税),以资本公积向全体股东每10股转增0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

二、公司基本情况

1. 公司简介

| | | | |
|----------|------------------------------|------------------------------|--------|
| 股票简称 | 彩讯股份 | 股票代码 | 300634 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董秘会秘书室 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王欣 | 胡小云 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区南山区科苑南路3176号彩讯科技园中心31层 | 深圳市南山区南山区科苑南路3176号彩讯科技园中心31层 | |
| 传真 | 0755-86111235 | 0755-86111235 | |
| 电话 | 0755-86022519 | 0755-86022519 | |
| 电子邮箱 | cio@richinfo.cn | cfo@richinfo.cn | |

2. 报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来始终深耕企业数字化转型领域,2024年依托自主研发的AI技术底座与行业领先的双中台战略,完成了主营协同办公、智慧渠道、算服服务与数据智能三大产品的AI换新升级。同时,公司构建了覆盖智算基础设施底座、大模型训练及推理平台、一站式AI应用开发平台到垂直行业大模型应用解决方案的全栈AI服务体系,助力客户实现基于AI技术的智能化转型,为客户提供产品软件定制开发、技术服务及效果运营灵活的业务模式,客户可根据需求选择个性化的业务服务。报告期内,公司主要业务如下:

1. 协同办公产品线

以数字化员工为核心的协同办公产品线,包括信创邮箱、AI智能邮箱、AI办公助手、企业级AI知识库、统一办公平台等基于彩讯Rich AIBox平台打造的系列智慧办公产品套餐,为大中型企业、政府和高校等组织机构提供移动端和PC端智慧办公协同管理软件和服务,创建智能高效的协同办公环境,快速打造企业专属的数字化办公平台,满足智能化、集成化、个性化需求及业务发展需要,公司主要客户涵盖中国移动、中国银行、中国银联、中国人寿、国家电网、南方电网、中国邮政、南方航空、中国通航等通信、金融、能源、交通行业的大型央企国企。

彩讯信创邮件系统Rich Mail拥有国产自主知识产权,可对微软Exchange和原IBM Domino邮件系统全面替代,入选了工信部数字技术融合创新应用典型案例解决方案,金融信创生态实验室第一批解决方案,是中国500强首选国产邮箱,公司目前已完成华为鲲鹏、飞腾等国产化芯片服务器,银河麒麟、统信UOS等国产操作系统,东芯鸿蒙、金蝶天燕、宝德等国产化中间件,达梦、人大金仓、巨杉等国产化数据库以及华为昇腾AI服务器等软硬件兼容性认证。此外,针对华为产品线,获得了泰山服务器、鲲鹏私有云、公有云三个认证,成为华为智能计算邮件系统解决方案合作伙伴及云务合作伙。

全面接入华为鸿蒙生态,为鸿蒙系统打造移动端及PC端邮箱应用Rich Mail APP,用户可以在鸿蒙系统使用并管理多种主流邮箱账户,享受全面、高效、便捷的邮箱体验。手机端产品于2024年8月成功上架鸿蒙应用市场,成为最早一批上架的应用之一。随着鸿蒙系统的不断完善,Rich Mail持续更新迭代,凭借产品功能便捷、多端适配,用户体验流畅、技术创新等特性,荣获由华为颁发的“鸿蒙原生应用体验提升奖”。

彩讯智慧办公AI系列产品,整合数十种智能体模块,覆盖邮件、审批、创作等高频办公场景,通过卡片模板、语音交互及零代码配置能力,实现公文智能检索、述职报告/PTP自动化生成、审批流程一键流转,突破传统模式单一局限。以大模型技术为基础,以企业文化为核心,结合复杂意图识别,调动多智能体协同,深度优化办公效率,并支持企业自定义创建智能体,满足个性化需求,打造从信息处理到业务创新的全链路AI办公体验,助力组织构建统一数字办公生态。

2. 智慧渠道产品线

证券代码:603777 证券简称:来伊份 编号:2025-034

上海来伊份股份有限公司 关于拟回购注销员工持股计划股份的 提示性公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月16日,2025年02月14日分别召开了公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案》、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

2023年08月28日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。拟回购金额不低于人民币3,500万元(含)且不超过人民币7,000万元(含),回购价格不超过人民币20.00元/股,回购期限自董事会审议通过之日起6个月内。

2024年02月26日,公司已完成回购,累计回购公司股份2,746,538股,占公司总股本的0.82%,回购最高价格14.39元/股,回购最低价格11.1652元/股,回购均价12.75元/股,使用资金总额35,020,076.16元(不含印花税、佣金等交易费用)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-050)、《关于股份回购实施暨股份变动的公告》(公告编号:2024-019)。

2024年04月18日、2024年05月23日,公司分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2024年06月07日,公司办理完成第二期员工持股计划非交易过户事项,公

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2025-026

债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司关于提供担保的进展公告

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:

- 被担保人名称:祥恒(常州)包装有限公司(以下简称“常州祥恒”)
- 本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额:本次公司为常州祥恒担保提供担保金额为人民币4,000万元,截至本公告披露日,累计为被担保方提供的担保余额为人民币60万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:截至公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1,561,056.19万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为113.55%,均为对合并报表范围内子公司的担保。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要,公司于2024年4月22日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第三次会议,于2024年6月6日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于〈山鹰国际控股股份公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》(公告编号:2024-039)和《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-059)。

(二)本次担保事项的基本情况

公司与江苏银行股份有限公司常州分行签署《最高额连带责任保证书》,为常州祥恒提供最高债权本金4,000万元人民币以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和的连带责任保证担保。常州祥恒资产负责率70%以上的全资子公司,本次将山鹰纸业销售尚未使用的担保额度调剂至常州祥恒,截止本公司公告披露日,公司已实际为常州祥恒提供的担保余额为人民币0万元,本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

(三)本次担保额度调剂情况

单位:人民币万元

| 公司名称 | 资产负债率 | 调剂前担保额度 | 本次调剂 | 调剂后担保额度 |
|--------|-------|---------|--------|---------|
| 山鹰纸业销售 | 70%以上 | 67,945 | -4,000 | 63,945 |
| 常州祥恒 | 70%以上 | 0 | +4,000 | 4,000 |

注:山鹰纸业销售2024年度审议担保额度为人民币90,000万元,调剂后集团内子公司担保额度人民币22,055万元,剩余担保额度67,945万元。

二、被担保人基本情况

祥恒(常州)包装有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王磊

成立日期:2006年3月22日

彩讯科技股份有限公司

证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2025-016

2024 年度报告摘要

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,488,186.24 52,631,438.29 62,149,173.74 33,001,743.76

经营活动产生的现金流量净额 -41,718,211.67 8,064,222.92 -8,488,398.35 75,740,368.82

上述财务指标或其他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 42,006 51,123 0 0

报告期普通股股东月平均数 51,123 0 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 0 0

报告期表决权恢复的优先股股东月平均数 0 0 0

持有特别表决权的股东数 0 0 0

持有特别表决权的股东月平均数 0 0 0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通借出股份)

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况