



证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2025-012
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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。

2025年2月24日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董事会第二次会议的通知》及相关议案。

2025年2月27日,第七届董事会第二次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事5人,实际参加董事5人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长沈臻宇女士主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

具体修订内容如下:

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人由公司的总经理担任。
第一百一十一条 董事会设董事长一名。董事长为公司法定代表人。董事长由董事担任,由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长一名。董事长为公司法定代表人。董事长由董事担任,由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十二条 董事长行使下列职权:(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;(二) 督促、检查董事会决议的执行;(三) 签署董事会报告和其他有价证券;(四) 签署聘任和解聘高级管理人员的决议;(五) 签署聘任和解聘会计师事务所的决议;(六) 签署聘任和解聘律师事务所的决议;(七) 签署聘任和解聘审计师事务所的决议;(八) 签署聘任和解聘资产评估机构的决议;(九) 签署聘任和解聘其他中介机构的决议;(十) 签署聘任和解聘其他中介机构的决议。	第一百一十二条 董事长行使下列职权:(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;(二) 督促、检查董事会决议的执行;(三) 签署董事会报告和其他有价证券;(四) 签署聘任和解聘高级管理人员的决议;(五) 签署聘任和解聘会计师事务所的决议;(六) 签署聘任和解聘律师事务所的决议;(七) 签署聘任和解聘审计师事务所的决议;(八) 签署聘任和解聘资产评估机构的决议;(九) 签署聘任和解聘其他中介机构的决议;(十) 签署聘任和解聘其他中介机构的决议。
第一百一十三条 董事长在发生特大自然灾害等不可抗力紧急情况时,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告。	第一百一十三条 董事长在发生特大自然灾害等不可抗力紧急情况时,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告。
(七) 法律、行政法规和本章程规定的以及董事会授予的其他职权。	(七) 法律、行政法规和本章程规定的以及董事会授予的其他职权。
第一百三十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权:(一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;(四) 拟订公司的基本管理制度;(五) 制定公司的具体规章;(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;(九) 本章程和董事会授予的其他职权。	第一百三十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权:(一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;(四) 拟订公司的基本管理制度;(五) 制定公司的具体规章;(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;(九) 本章程和董事会授予的其他职权。
第一百一十七 条 本章程自股东大会通过之日起生效,自二〇二三年十月起实施。	第一百一十七 条 本章程自股东大会通过之日起生效,自二〇二五年二月起实施。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司章程》(2025年2月)。

表决结果: 表決票數5票,贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。

本項议案尚需公司2025年第二次临时股东大会审议、批准。

二、审议并通过了《关于由总经理国嘉峰先生担任公司法定代表人的议案》;根据《公司法》、《公司章程》(2025年2月)等相关规定,结合公司经营发展需要,拟由总经理国嘉峰先生担任公司的法定代表人。同时,公司董事会授权经理层办理后续变更企业登记信息等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

表决结果: 表決票數5票,贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。

本項议案尚需公司2025年第二次临时股东大会审议、批准。

三、审议并通过了《关于提名刘月寅女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案》;

根据《公司章程》第一百〇六条规定“董事会由6名董事组成”。截至当前,公司第七届董事会议仅有5名董事。鉴于前述情况,公司股东沈臻宇女士(持有公司4.85%股权)拟提名刘月寅女士为第七届董事会非独立董事候选人,任期至第七届董事会届满为止,刘月寅女士简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会中兼任公司高级管理人员的人员的总数计未超过董事总数的二分之一。

表决结果: 表決票數5票,贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。

本項议案尚需公司2025年第二次临时股东大会审议、批准。

四、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 表決票數5票,贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十七日

附件: 刘月寅女士简历

刘月寅女士,出生于1986年3月,中国国籍,硕士研究生,无境外永久居留权。现任公司副总经理、董事会秘书。

刘月寅女士持有公司1,038,475股股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事候选人的情形。

经查询,刘月寅女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2025-013
哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开
2025年第二次临时股东大会的通知

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。

2025年2月27日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- (一) 股东大会会议届次:2025年第二次临时股东大会。
- (二) 会议召集人:公司董事会。
- (三) 会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
- 二、会议地点:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。
- 三、会议时间:2025年3月14日15:00起。
- 四、会议议程:2025年3月14日15:00起。
- 五、会议地点:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

- (六) 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- (七) 股权登记日:2025年3月5日。
- (八) 会议登记日:2025年3月6日。
- (九) 出席对象:
1. 2025年3月5日15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会;
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。
- 二、会议审议事项
- (一) 提案名称

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于由总经理国嘉峰先生担任公司法定代表人的议案》	√
3.00	《关于选举刘月寅女士为第七届董事会非独立董事的议案》	√

(二) 披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

- (三) 有关说明
1. 本次股东大会议案1属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。
2. 本次股东大会议案将针对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记方法

(一) 登记方式:

1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二;
3. 异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
- (二) 登记时间:2025年3月6日9:00-12:00,13:00-17:00。
- (三) 登记地点:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。
- (四) 会议联系方式:
1. 会议联系人:刘月寅、白雪龙;
2. 联系地址:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼;
3. 电话号码:010-80479607、010-68002437-8018;
4. 传真号码:010-68002438-607;
5. 电子邮箱:im@gloria.cc。
- (五) 注意事项:
1. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;
2. 本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 <http://wtp.cninfo.com.cn> 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、备查文件
1. 公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十七日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书》。

附件一:

- 参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
- (一) 投票代码:362437。
- (二) 投票简称:誉衡投票。
- (三) 填报表决意见或选举票数。
- 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- (一) 投票时间:2025年3月14日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
- (二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
- (一) 互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月14日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年3月14日(现场股东大会结束当日)15:00。
- (二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wtp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
- (三) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wtp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权,请勾选。如委托人未对本次议案作出具体表决指示,被委托人可酌情按个人意愿表决:

☐ 可以 ☐ 不可以

提案编码	提案名称	备注	表决结果
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√	
2.00	《关于由总经理国嘉峰先生担任公司法定代表人(的议案》	√	
3.00	《关于选举刘月寅女士为第七届董事会非独立董事的议案》	√	

委托人姓名(或名称): _____

委托人身份证号码(或营业执照号码): _____

委托人证券账户号: _____

委托人持有股数: _____

受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

委托人签名(或盖章): _____

委托日期:二〇二五年 月 日

备注:

1. 委托人应在授权委托书相应“☐”中用“√”明确授权受托人投票;

2. 请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,选择一项以上或未选择的,视为弃权。

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2025-002
杭州爱科科技股份有限公司
2024年年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	45,093.59	38,400.06	17.43
营业利润	7,624.80	8,329.74	-8.46
利润总额	7,630.55	8,345.23	-8.56
归属于母公司所有者的净利润	6,784.36	7,529.51	-9.90
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	6,554.04	7,061.60	-7.19
基本每股收益(元)	0.83	0.92	-9.78
加权平均净资产收益率	11.08%	13.32%	下降2.24个百分点
总资产	76,894.52	71,568.04	7.44
归属于母公司的所有者权益	62,357.80	59,742.43	4.38
股本	8,269.07	9,929.87	39.45
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	7.54	7.30	3.29

注:1. 基本每股收益、归属于母公司所有者的每股净资产上年同期数系报告期公司资本公积转增股本重新计算所得,除此之外本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。数据若有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一) 报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1. 报告期的经营情况、财务状况

2024年度,公司实现营业收入45,093.59万元,同比增长17.43%;实现归属于母公司所有者的净利润6,784.36万元,同比下降9.90%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,554.04万元,同比下降7.19%;基本每股收益0.83元,同比下降9.78%。

报告期末,公司总资产76,894.52万元,同比增长7.44%;归属于母公司的所有者权益62,357.80万元,同比增长4.38%;归属于母公司所有者的每股净资产7.54元,同比增长3.29%。

2. 影响经营业绩的主要因素

报告期内,得益于境内外下游行业需求的稳定增长,公司围绕既定发展战略,积极发挥技术、产品质量以及品牌影响力等优势,稳步推进产品更新迭代并加强海内外市场开拓,实现了营业收入的持续性增长。

报告期内,公司聚焦于内生增长与外延扩张的协同推进,致力于优化业务布局并提升综合竞争力。一方面,公司持续强化自主研发能力,加大对新技术和新产品的研发投入,优化产品与服务,以更好地满足市场多样化需求。另一方面,通过投资收购等举措,加速推进全球本地化战略落地,进一步拓展市场版图。与此同时,报告期内公司管理费用和研发费用等期间费用较上一年度有所增长,主要系并购费用及为引进高素质管理与研发人才而增加的人力成本所致。

公司根据目前Aristo德国经营情况,基于谨慎性原则,判断收购Aristo德国股权形成的商誉存在减值迹象,经与公司聘请的评估机构进行了预沟通后,计提商誉减值金额约400万元,减少归属于上市公司股东的净利润约400万元。

2025年,公司将主动迎接挑战,把握机遇,全力响应国家高质量发展的号召,持续聚焦战略目标,确保战略有效落地。同时,公司将深化核心技术 with 新兴技术的融合创新,充分发挥技术与行业业务的协同优势,紧密围绕客户应用场景,强化解决方案创新,进一步提升公司的核心竞争力。此外,公司还将通过优化经营管控、提升运营效率、严谨管理运营成本等策略,着力强化盈利能力。加速推进并购资产的整合工作,为公司发展注入新动力。

(二) 上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

报告期末股本同比大幅增加,主要系报告期内公司实施2023年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增4股所致。

三、风险提示

1. 公司本次拟计提的商誉减值金额为公司初步测算结果,最终计提商誉减值准备金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定,最终评估结果与初步测算数据可能存在一定差异,并可能影响公司2024年业绩的最终数据。

2. 本公告所载公司2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2025-007
成都苑东生物制药股份有限公司
2024年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	134,830.15	111,712.07	20.69
营业利润	25,022.87	24,173.70	3.51
利润总额	24,945.40	24,163.97	3.23
归属于母公司所有者的净利润	23,656.53	22,657.44	4.41
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	17,466.48	15,758.48	10.84
基本每股收益(元)	1.36	1.28	6.25
加权平均净资产收益率	9.08%	9.00%	增加0.08个百分点
总资产	343,281.04	330,645.43	2.57
归属于母公司的所有者权益	269,625.57	264,372.02	3.57
股本	17,653.23	12,069.00	47.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	15.27	21.68	-29.57

注:1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。

3. 本报告期内共计计提股权激励费用2,012.29万元,剔除股权激励费用影响,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长21.69%。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一) 报告期内公司经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业收入134,830.15万元,同比增长20.69%;实现归属于母公司所有者的净利润23,656.53万元,同比增长4.41%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润17,466.48万元,同比增长10.84%。

报告期末公司总资产343,281.04万元,较报告期初增长2.57%,归属于母公司的所有者权益269,625.57万元,较报告期初增长3.57%。

报告期内,新年新上市制剂产品持续贡献增量,加大原料药市场开拓力度,原料药国内外销售稳步增长,营业总收入同比增长20.69%。公司于2024年5月实施为期三年的员工持股计划及限制性股票激励计划,报告期内共计计提股权激励费用2,012.29万元,剔除股权激励费用影响,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长21.69%。

(二) 上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期末股本及归属于母公司所有者的每股净资产增减变动幅度较大,主要系公司在报告期内以资本公积向全体股东每10股转增4.7股所致。

三、风险提示

1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位。

3. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-006
威龙葡萄酒股份有限公司
关于控股股东增持股份时间过半暨增持进展公告

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:

● 增持计划基本情况:威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东星河慧康(浙江)数智科技有限公司(以下简称“星河慧康”)计划自2024年11月30日起6个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份,金额不低于人民币1000万元(含),不超过2000万元(含)。

● 增持计划实施进展:截至本公告披露日,本次增持计划时间已过半,控股股东星河慧康尚未增持股份,本次增持计划尚未实施完毕。

● 本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无无法预判的因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、增持主体基本情况

(一) 增持主体:星河慧康(浙江)数智科技有限公司

(二) 增持主体持有公司股份的数量:本次增持计划实施前,控股股东星河慧康持有公司62,571,880股股份,占总股本的18.84%。

(三) 本次增持前12个月内,星河慧康未增持公司股份,亦未披露增持计划。

二、增持计划的主要内容

基于对上市公司长期投资价值的认可及未来持续发展的信心,维护投资者

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2025-012
深圳云天励飞技术股份有限公司
2024年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	91,799.34	50,600.86	81.42
营业利润	-57,215.34	-38,457.23	不适用
利润总额	-56,932.51	-38,472.94	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-57,328.52	-38,311.72	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-71,091.31	-49,968.67	不适用
基本每股收益(元)	-1.62	-1.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-13.79%	-10.55%	不适用
总资产	492,284.08	485,358.40	1.43
归属于母公司的所有者权益	394,645.64	430,022.49	-9.90
股本	35,513.37	35,513.37	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	11.11	12.33	-9.90

注:1. 上述主要数据按四舍五入原则保留至小数点后两位,数据若有尾差,为四舍五入所致。

2. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

3. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一) 报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1. 经营情况

公司2024年度实现营业收入91,799.34万元,较上年同期增加81.42%;实现归属于母公司所有者的净利润-57,328.52万元,较上年同期亏损增加19,

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2025-011
深圳市倍轻松科技股份有限公司
2024年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	108,485.57	127,479.82	-14.90
营业利润	769.26	-4,155.50	不适用
利润总额	863.31	-4,344.97	不适用
归属于母公司所有者的净利润	943.43	-5,086.54	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-346.21	-5,599.34	不适用
基本每股收益(元)	0.11	-0.60	不适用
加权平均净资产收益率	2.50%	-11.75%	增加14.25个百分点
总资产	78,312.88	74,858.65	4.61
归属于母公司的所有者权益	37,207.43	40,465.10	-8.05
股本	8,594.54	8,594.54	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	4.33	4.71	-8.05

注:

1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位。

3. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。

证券代码:688570 证券简称:天玛智控 公告编号:2025-001
北京天玛智控科技股份有限公司
2024年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	186,080.38	220,618.20	-15.66
营业利润	35,165.61	47,875.10	-26.56
利润总额	38,043.71	48,027.50	-20.79
归属于母公司所有者的净利润	33,957.51	42,450.47	-20.01
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	31,093.75	41,938.71	-25.86
基本每股收益(元)	0.78	1.07	-27.10
加权平均净资产收益率	8.02%	14.72%	减少6.70个百分点
总资产	583,387.51	546,952.79	6.66
归属于母公司的所有者权益	434,447.89	417,651.97	4.02
股本	43,300.00	43,300.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	10.03	9.65	3.94

注:1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

016.80万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-71,091.31万元,较上年同期亏损增加21,122.64万元。

2. 财务状况

2024年末,公司总资产492,284.08万元,同比增长1.43%;归属于母公司的所有者权益394,645.64万元,同比下降9.90%;归属于母公司所有者的每股净资产11.11元,同比下降9.90%。

3. 影响业绩的主要因素

报告期内,公司主营业务经营保持稳健,公司在技术研发、市场拓展等方面的投入加大。同时,为把握行业发展机遇,巩固公司核心技术竞争优势,公司在高端产品、底层技术方面继续加大投入,报告期内,公司研发投入仍保持较高水平,故公司经营毛利未覆盖研发等方面投入,呈现亏损状态。

(二) 上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

公司2024年实现营业总收入91,799.34万元,同比增长81.42%,主要系智算运营业务及智能硬件产品的销售收入增加所致,智能硬件产品的收入主要来自本期新增控股孙公司深圳市研圣技术有限公司。

报告期内,实现归属于母公司所有者的净利润-57,328.52万元,较上年同期亏损增加19,016.80万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-71,091.31万元,较上年同期亏损增加21,122.64万元,亏损增加主要系报告期内股份支付费用增加、芯片业务研发投入增加及本期计提信用减值损失增加所致。

三、风险提示

(一) 截至本公告披露日,公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。

(二) 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2024年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2024年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司
董事会
2025年2月28日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2025-011
深圳市倍轻松科技股份有限公司
2024年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一) 报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1. 经营情况

公司2024