深圳华控赛格股份有限公司

证券代码：000068　证券简称：华控赛格　公告编号：2025-10

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	华控赛格	股票代码	000068
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	丁勤	杨新年	
办公地址	深圳市福田区太平金融大厦29楼	深圳市福田区太平金融大厦29楼	
传真	0755-89938787	0755-89938787	
电话	0755-28339057	0755-28339057	
电子信箱	qin.ding@huakongseg.com.cn	xinnian.yang@huakongseg.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司核心业务板块及经营模式保持稳定，持续深耕PPP模式下的海绵城市建设、城镇水系综合治理和生态环保等领域。主营业务涵盖水环境综合治理、城市水系统综合技术服务、海绵城市建设、市政设计、EPC总承包和工程咨询规划、设计以及集采集供业务等。同时，公司不断拓展业务范围，通过并购优质资产引入信息化、智能化、数字化技术，赋能传统业务协同发展，探索新的盈利模式，寻找新的利润增长点。

2024年，公司紧密围绕董事会战略规划和股东大会决议，坚持以党建为引领提升公司治理效能，全面推进经营管理体系的优化与改革，积极应对并化解各类经营风险，全力盘活存量资产，主要经营指标呈现季度性改善，发展态势稳健向好，资产运营质量得到显著提升。报告期内，公司实现营业收入10.1亿元，同比增长9.62%；扣非后，归属于上市公司股东净利润-1.01亿元；同比减亏51.92%；归属于上市公司股东的净资产7.13亿元，同比增加1.87%，资产负债率下降至73.72%。具体经营情况如下：

（一）聚焦核心业务，盘活存量资产

报告期内，公司持续围绕迁安、遂宁、玉溪三个海绵城市PPP项目的风险化解、项目运营、竣工验收、结算审计等方面开展工作。公司委派专人负责与政府部门直接对接，确保项目稳定运行及政府付费的及时兑现。此外，公司致力于水环境处理业务开拓，以"水环境治理"、"智慧水务"、"生态修复"为发展指引，在城市水系统、生活污水处理、智慧水务信息系统建设等方面精准发力，全力促进项目落地；贸易集采集供业务板块，经营保持稳定，为公司业绩增长贡献相应的力量。同时，公司坪山土地参与深圳土地整备利益统筹项目正在有序推进，公司已聘请专业规划咨询机构与政府部门紧密合作，高效推动项目进程，为后续审批工作打下了坚实基础。

（二）优化资产结构，提升运营效率

报告期内，公司持续优化资产结构，通过清算注销方式完成五色检测股权退出，并以公开挂牌转让方式实现清城环境15%股权的退出，主动剥离了非主业、非优势的小额参股项目，优化资源配置，进一步聚焦核心业务领域。同时，为了进一步拓展业务布局，压缩管理层级，提升资本运营效率，研究制定子企业股权调整及增资方案并报国资审批；同步开展内外部优质资产的梳理和尽调工作，并于2025年初完成云数智公司的收购，为业务协同发展和赋能创造新的机遇。

（三）妥善应对诉讼，维护合法权益

报告期内，公司与同方投资相关仲裁案件取得重大突破，经过山东潍坊中院一审以及山东高院的二审审理、裁定，公司依法获得同方环境20.25%股权并执行过户至公司名下。公司依据案件生效判决结果积极主张权利，经与上海迈众协商达成一致意见，聘请专业机构对同方环境20.25%股权进行了审计评估，并以11,620.31万元入账，对公司2024年度业绩产生重大影响。

2025年初，因同方投资不服〔2024〕鲁民终645号民事判决书，再次向最高人民法院提起再审申请。因案件尚处于再审立案审查阶段，是否符合再审立案条件尚需最高人民法院审查后裁定，公司已聘请专业的法律团队积极应对，确保应诉工作有序推进，最大限度降低再审案件对公司的影响，维护公司和投资者的合法权益。公司将密切关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务。

（四）开展合规管理，延伸管理职能

报告期内，公司致力于进一步强化法人治理机构，紧跟监管新规，借助第三方专业咨询机构力量，对公司业务流程、管理制度以及权责划分进行了全面的梳理和优化。遵循合规管理和规范运作的要求，在专业机构的指导下，针对性制定了权责、内控等手册清单，并对基本管理制度、议事规则等进行了全面修订、更新和完善。本年度，公司完成114份的制度修订工作，其中涉及38份实质内容优化的制度，10份新增制度，以及删除合并无效制度11份；上述修订涉及董事会决策制度12份，涉及总办会决策制度45份，涉及党总支决策制度2份。同时，为了深入贯彻依法治企和合规管理理念，加强内部监督与风险控制，公司采取"横向到边，纵向到底"的改革策略，确保管理措施覆盖经营业务全过程，有效将管理职能延伸到所有并表子公司，构建高效的组织运营体系，实现对子公司运营全方位监控和精细化管理。

（五）党建引领发展，夯实组织根基

公司党总支坚持党建融入中心工作，围绕年度经营业绩指标任务，充分发挥把方向、管大局、促落实的政治和领导核心作用，先后修订了《落实"三重一大"决策制度实施办法》和《前置研究讨论重大经营管理事项清单》，进一步规范党组织会议议事程序。立足公司经营管理实际，深入开展党建特色品牌创建活动，大力推进党建与业务互建互动、深度融合。根据人事调整安排和党组织规范设置需要，对所属子公司党支部进行优化调整，选优配齐基层单位党支部书记和支委会班子，实现基层党支部领导机构合理配置、基层党建活动规范开展，有效发挥战斗堡垒作用。扎实开展党纪学习教育，落实全面从严治党政治责任，纵深推进清廉国企建设走深走实，持续巩固风清气正政治生态。

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	4,066,401,236.23	4,245,801,526.61	-4.23%	4,312,407,489.49
归属于上市公司股东的净资产	712,525,669.43	699,412,893.06	1.87%	45,533,240.20
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,009,783,945.13	921,171,706.71	9.62%	1,108,589,760.29
归属于上市公司股东的净利润	13,112,776.37	653,879,652.86	-97.99%	-217,469,849.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,299,216.42	-210,700,256.06	51.92%	-101,749,183.01
经营活动产生的现金流量净额	199,464,836.00	333,260,660.63	-40.15%	84,735,733.23
基本每股收益（元/股）	0.0130	0.6495	-98.00%	-0.2160
稀释每股收益（元/股）	0.0130	0.6495	-98.00%	-0.2160
加权平均净资产收益率	1.86%	175.55%	-173.69%	-140.99%

（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	163,538,166.09	242,787,645.84	295,089,323.52	308,368,809.68
归属于上市公司股东的净利润	-23,600,029.85	-55,587,651.74	-19,515,631.78	111,816,089.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,058,299.19	-56,330,756.27	-19,492,897.46	-1,417,263.50
经营活动产生的现金流量净额	-12,517,612.58	40,317,370.90	0.00	171,665,077.68

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	44,436	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,729	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	
深圳市华融泰资产管理有限公司	国有法人	26.48%	266,533,049	0	不适用	0	
深圳赛格股份有限公司	国有法人	14.18%	142,792,846	0	不适用	0	
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	3.39%	34,077,600	0	不适用	0	
陈进平	境内自然人	0.80%	8,038,500	0	不适用	0	
高玫	境内自然人	0.31%	3,134,632	0	不适用	0	
任建铭	境内自然人	0.30%	3,000,000	0	不适用	0	
姚淼	境内自然人	0.29%	2,901,900	0	不适用	0	
厦门聚象私募基金管理合伙企业（有限合伙）－聚象诚毅1号私募证券投资基金	其他	0.29%	2,900,000	0	不适用	0	
蔡鸿华	境内自然人	0.29%	2,881,900	0	不适用	0	
北京和通天下投资管理有限公司－和通天下恒利二号私募证券投资基金	其他	0.28%	2,817,400	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赛格集团与赛格股份之间存在关联关系及一致行动人关系，赛格集团持有赛格股份56.54%的股份；2、其他流通股不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明	1、股东姚淼因参与融资融券业务，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2446200股，持股比例为0.24%；2、股东陈进平因参与融资融券业务，通过世纪证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份489500股，持股比例为0.049%。						

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

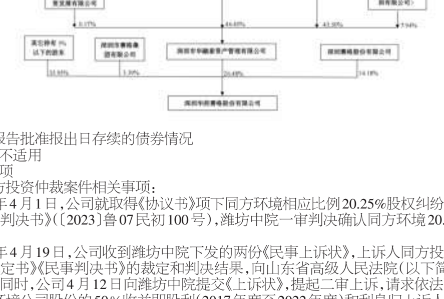
□适用 √不适用

（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

关于与同方投资仲裁案件相关事项：

（一）2024年4月1日，公司就取得《协议书》项下同方环境相应比例20.25%股权纠纷一案收到潍坊中院下发的《民事判决书》（〔2023〕鲁07民初100号），潍坊中院一审判决确认同方环境20.25%的股份归公司所有。

（二）2024年4月19日，公司收到潍坊中院下发的两份《民事上诉状》，上诉人同方投资不服潍坊中院作出的《民事裁定书》《民事判决书》的裁定和判决结果，向山东省高级人民法院（以下简称"山东高院"）提起二审上诉；同时，公司4月12日向潍坊中院提交《上诉状》，提起二审上诉，请求依法改判同方投资公司持有的同方环境公司股份的50%收益即股利（2017年度至2022年度）和利息归上诉人所有。

（三）2024年7月11日，公司收到北京仲裁委员会邮寄的《仲裁申请书》《答辩通知》、证据材料等相关法律文书，申请人同方投资请求裁决公司偿还同方投资本金人民币216,172,800元、因公司延迟支付产生的资金占用费以及仲裁费用，在公司全额支付前述款项后，公司应完成同方投资名下同方环境40.5%股份的指定过户手续；7月23日，公司向北京金融法院提交了《确认仲裁协议无效申请书》，就同方投资再次向北京仲裁委申请仲裁事项向北京金融法院申请立案，请求确认仲裁协议条款无效（失效）。

2024年11月29日，公司收到北京金融法院下发的《民事裁定书》，北京金融法院裁定确认华控赛格与同方投资之间的仲裁协议已失效；2024 年12月13日，公司收到北京仲裁委下发的《撤案决定》，根据仲裁规则及相关法律规定，北京仲裁委决定撤销同方投资再次提起仲裁一案。

（四）2024年7月18日，公司收到山东高院下发的《民事判决书》（〔2024〕鲁民终645号），山东高院二审驳回上诉，维持原判，8月26日，公司通过山东法院电子诉讼服务网向潍坊中院申请强制执行。

（五）2024年10月14日，公司收到潍坊中院下发的《结案通知书》（〔2024〕鲁07执705号），确认结案并于2024年9月26日强制扣划同方投资在中国银行的存款1,141,341元、2024年9月26日通过北京股权登记管理中心，将同方投资持有的同方环境20.25%（36,028,800股）的股权强制过户到公司名下，并对变更情况进行了公示。

（六）2025年1月21日，公司收到最高人民法院下发的《应诉通知书》（〔2025〕最高法民申165号），因同方投资不服〔2024〕鲁民终645号民事判决书，向最高人民法院申请再审。

深圳华控赛格股份有限公司

法定代表人：卫炳章

二〇二五年三月十五日

股票代码：000068　股票简称：华控赛格　公告编号：2025-08

深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于2025年3月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年3月4日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议，会议由董事长卫炳章主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议审议并通过了如下事项。

二、董事会会议审议情况

1.审议《2024年年度报告全文及摘要》

公司全体董事和高级管理人员对2024年年度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司2024年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议《2024年度董事会工作报告》

董事会工作报告内容详见《2024年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"中"报告期内董事履行职责的情况"等相关内容。同时，独立董事昝志宏、陈运红、曹俐分别向董事会提交了《独立董事2024年度工作报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

述职报告全文详见同日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议《2024年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议《2024年度财务决算报告》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议《2025年度财务预算报告》

公司根据财务制度及公司预算管理的要求编制了2025年财务预算。

公司2025年主要财务预算指标如下：

单位：万元

主要指标	2024年实际	2025年预算	增减幅度
资产总额	406,640	428,990	5.50%
负债总额	299,764	330,763	10.34%
所有者权益	106,876	98,227	-8.09%
营业收入	100,978	130,000	28.74%

上述财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议《关于董事会对2024年度独立董事独立性进行评估的议案》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于董事会对独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》。

独立董事昝志宏、陈运红、曹俐回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

8.审议《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.审议《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.审议《关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.审议《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于公司向控股股东申请借款的公告》。

本次议案中涉及的事项构成关联交易，关联董事卫炳章、柴宏杰、郎永强、李青山、秦军平回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议全票审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

14.审议《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。

副董事长周杨对该议案投反对票，反对理由：鉴于华控凯迪资产负债率过高，净资产无法覆盖担保金额，故对本议案投反对票。

15.审议《关于公司2024年度投资项目完成情况及2025年度投资计划报告的议案》

公司经营层向董事会汇报了2024年度投资项目完成情况及2025年度投资计划，分别对2024年度投资完成情况进行了总结，并科学谋划了下年度的投资计划。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.审议《关于修订公司〈履职待遇管理办法〉的议案》

为进一步健全公司治理体系，提升公司治理效能，结合实际发展需要，公司对《履职待遇管理办法》进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.审议《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会同意于2024年4月8日召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年三月十五日

股票代码：000068　股票简称：华控赛格　公告编号：2025-17

深圳华控赛格股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2024年年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2025年3月14日召开了第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间

2025年4月8日（星期二）下午14:50开始。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月8日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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1日（星期二）

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2025年4月1日，在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注：该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《2025年度财务预算报告》	√
6.00	《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
7.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8.00	《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》	√
9.00	《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》	√
10.00	《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》	√

1.独立董事昝志宏、陈运红、曹俐将在本次股东大会上进行2024年度独立董事述职报告，该述职报告作为2024年度股东大会的一项议程，不作为单独议案进行审议。

2.提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第八届董事会第九次临时会议、第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。上述提案内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2024年年度股东大会审议事项积极发表意见。

3.公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1.登记方式：凡出席现场会议的股东。

法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。

2.登记时间：2025年4月2日（星期三）8:30-12:00，14:00-17:30至2025年4月8日（星期二）8:30-12:00。

3.登记地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

4.受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

电话：0755-28339057

传真：0755-89938787

地址：深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

邮编：518118

联系人：杨新年

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议；

2.第八届监事会第六次会议决议；

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年三月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360068

2、投票简称：华赛投票

3、填报表决意见：

本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2025年4月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间2025年4月8日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

2、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4月修订）》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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.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：

深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

致深圳华控赛格股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席于2025年4月8日在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2024年年度股东大会，并代为对全部议案行使以下表决权：

委托人姓名或名称：　　委托人股东帐户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　委托人持股数：

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

委托人对所有提案表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打钩的栏目可以投票	投票表决：同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《2025年度财务预算报告》	√			
6.00	《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
7.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
8.00	《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》	√			
9.00	《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》	√			
10.00	《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》	√			

注：在"同意"、"反对"或"弃权"项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人为单位的，请加盖单位公章）。

股票代码：000068　股票简称：华控赛格　公告编号：2025-09

深圳华控赛格股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于2025年3月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年3月4日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席陈婷主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议《2024年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

2.审议《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

3.审议《2024年度财务决算报告》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

4.审议《2025年度财务预算报告》

公司根据财务制度及公司预算管理的要求编制了2025年财务预算。

公司2025年主要财务预算指标如下：

单位：万元

主要指标	2024年实际	2025年预算	增减幅度
资产总额	406,640	428,990	5.50%
负债总额	299,764	330,763	10.34%
所有者权益	106,876	98,227	-8.09%
营业收入	100,978	130,000	28.74%

上述财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

5.审议《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

6.审议《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

7.审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

8.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

9.审议《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意2票，反对1票，弃权0票

监事会主席陈婷对该议案投反对票，反对理由：鉴于华控凯迪资产负债率过高，净资产无法覆盖担保金额，故对本议案投反对票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇二五年三月十五日

股票代码：000068　股票简称：华控赛格　公告编号：2025-12

深圳华控赛格股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议并通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，具体内容如下：

一、审议程序

1、董事会、监事会审议情况

公司于2025年3月14日分别召开了第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。

2、本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度利润分配方案基本情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币13,112,776.37元，年初未分配利润为人民币-1,658,136,363.49元，年末可供股东分配的利润为人民币-1,645,023,587.12元。

三、现金分红方案的具体情况

1.公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,112,776.37	653,879,652.86	-217,469,849.37
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,645,023,587.12		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,512,115,948.98		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	136,984,857.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2. 公司2024年度不派发现金红利的合理性说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司合并及母公司报表截至2024年度末未分配利润均为负数，并综合考虑公司2025年资金需求状况等因素，公司董事会拟决定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

四、备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议；

2.第八届监事会第六次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年三月十五日

股票代码：000068　股票简称：华控赛格　公告编号：2025-16

深圳华控赛格股份有限公司关于为全资子公司华控凯迪提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次提供担保的对象深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司（以下简称"华控凯迪"）资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况

公司全资子公司华控凯迪为优化融资结构，进一步降低融资成本，在与兴业银行太原漪汾支行沟通后，拟将兴业银行太原漪汾支行存续的3,000万授信额申请增加至5,000万元并续授信，期限不超过1年，年利率不超过3.8%，担保方式为华控凯迪应收账款质押及股东华控赛格提供保证担保，用途为经营周转。

（二）董事会审议情况

公司于2025年3月14日召开了第八届董事会第六次会议，会议以8票同意、1票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》。上述担保事项尚须获得股东大会的批准。

二、被担保方基本情况

公司名称：深圳市华控凯迪投资发展有限公司；

成立日期：2017年02月23日；

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）8号楼3005A；

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：刘全红；

注册资本：10,000万元人民币；

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；建筑材料销售；五金产品零售；建筑工程用机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；水泥制品销售；仪器仪表销售等。

股权结构及关联关系：华控赛格持有华控凯迪100%股份，华控凯迪为公司全资子公司；

履约能力分析：华控凯迪系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，华控凯迪不属于失信被执行人。

华控凯迪最近一期的主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2024年12月31日（经审计）
资产总额	56,521.18
负债总额	54,683.57
净资产	1,837.61
营业收入	66,151.33
利润总额	216.73
净利润	164.11

三、担保协议的主要内容

1.担保方：深圳华控赛格股份有限公司

2.债权方：兴业银行太原漪汾支行

3.债务方：深圳市华控凯迪投资发展有限公司

4.担保额：5,000万元人民币；

5.协议主要内容：公司为华控凯迪向兴业银行太原漪汾支行提供担保，若华控凯迪未按约定履行付款义务，公司承诺按约定履行还款责任。

四、董事会意见

本次公司为华控凯迪申请授信提供保证担保，是为了支持华控凯迪的发展，解决其自身经营发展的资金需求。华控凯迪经营稳定、企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，公司董事会同意本次担保事项。华控凯迪为公司全资子公司，公司未就上述担保事项要求其提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额30,000万元；截止2024年12月31日，公司为华控凯迪担保实际发生余额27,978.99万元，占最近一期经审计归母净资产的比例为40%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保的情形；公司及控股子公司无对外逾期担保的情形。

六、备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议；

2.第八届监事会第六次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年三月十五日

股票代码：000068　股票简称：华控赛格　公告编号：2025-11

深圳华控赛格股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17 号〉的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《准则解释第17号》"）、《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《准则解释第18号》"）要求变更会计政策，本次变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

1.变更原因

2023年10月，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目。该解释规定自2024年12月16日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

2.变更日期

根据《准则解释第17号》要求，公司对会计政策予以相应的变更，拟自2024 年1月1日起开始执行。

根据《准则解释第18号》要求，公司对会计政策予以相应的变更，拟自2024 年1月1日起开始执行。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，公司按照上述规定，对可比期间财务报表数据进行了追溯调整。

3.变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4.变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照《准则解释第17号》《准则解释第18号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部有关规定和要求进行相应的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计政策变更对公司合并报表相关项目的影响如下：

单位：元

受影响的合并报表项目	2023年度：调整前	调整金额	调整后
营业成本	920,277,974.17	34,000.00	920,311,974.17
销售费用	11,047,804.42	-34,000.00	11,013,804.42

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年三月十五日

股票代码：000068　股票简称：华控赛格　公告编号：2025-15

深圳华控赛格股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》。根据公司目前实际经营需要，拟向控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称"华融泰"）借款13,000万元，借款期限至2025年12月31日，借款利率为6.45%，用于归还向全资子公司华控凯迪的借款；

2.华融泰直接持有公司26.48%的股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次借款事项构成了关联交易。

3.公司于2025年3月14日召开了第八届董事会第六次会议，以同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票审议通过了《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》。本议案尚须提交股东大会审议批准，控股股东华融泰将回避表决。

4.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：深圳市华融泰资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦2905

法定代表人：卫炳章

成立日期：2009年6月29日

注册资本：65142.26299万元

主要股东及实际控制人：华融泰控股股东为山西建设投资集团有限公司，实际控制人为山西省国有资本运营有限公司。

经营范围：资产管理；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

关联关系说明：华融泰持有公司266,533,049股，占总股本比例26.48%，为公司控股股东。

经查询，华融泰不属于失信被执行人。

华融泰近最近一期的主要财务指标：

单位：万元

资产负债表	2024年12月31日（未经审计）
营业收入	212,879.86
净利润	-8,819.78
净资产	326,252.19
总资产	766,389.73

三、借款的主要内容

借款金额：13,000万元；

借款用途：偿还向全资子公司华控凯迪的借款；

借款利率：6.45%

借款期限：自借款到账之日起至2025年12月31日止，到期还本、按季结息（可提前还款）。

四、交易的定价政策及定价依据

本次借款的利率为6.45%，借款的利率定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

为了保证全资子公司华控凯迪业务正常运转，避免因资金周转不畅带来供应商合同流失，本次关联借款将用于偿还华控凯迪借款，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述关联交易外，年初至披露日公司与该关联人及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为8.64万元。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年3月13日，公司第八届董事会独立董事第七次专门会议审议通过了《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》，独立董事认为本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，遵循了公平公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和股东的利益。

八、备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年三月十五日

股票代码：000068　股票简称：华控赛格　公告编号：2025-14

深圳华控赛格股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》，具体情况如下：

一、情况概述

根据中兴财的审计，截至2024年12月31日，公司未弥补亏损金额为1,645,023,587.12元，实收股本1,006,671,464.00元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，应在事实发生之日起两个月内召开股东大会审议该事项。

二、导致亏损的主要原因

1.公司前身赛格三星2009年度发生亏损1,926,370,072.72元，其中由于经营环境恶化，赛格三星全面终止CRT生产，导致计提固定资产减值准备1,474,017,423.29元。截至2009年12月31日，赛格三星未分配利润为-1,603,543,542.88元，未弥补亏损金额1,603,543,542.88元。

2.根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司年度财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于谨慎性原则，在充分参考年审审计机构审计意见的基础上，对应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。截止2024年12月31日，累计计提减值金额为264,447,522.64元。

3.公司近几年带息负债较高，财务费用多，公司经营持续亏损。

三、应对措施

1.业务方面

一是公司继续充分发挥在水环境和海绵城市项目中所积累的经验和优势，聚焦晋深两地，锁定存量市场，开拓增量业务；二是抓住同方环境20.25%股权收回的契机，依托其在环保领域的行业影响和资质优势，探索新的业务赋能和协同发展路径；三是继续保持与坪山政府的紧密合作，按照协议稳步推进留用地置换工作，取得坪山项目土地盘活开发的突破；四是不懈推进与主业相关资产的筛选和并购工作，加速提升在环保水务领域的市场份额，做实公司主业，巩固和提升公司的主业实力。

2.管理方面

公司将按照权责明确、控制有力、运转高效的精细化管理原则，以战略为导向，以制度为依据，以强化执行为基础，进一步强化目标管理。一是持续优化内部组织架构、业务流程，关注过程，落实责任，不断提升经营管理效率与发展质量，保障公司各项业务稳中向好发展；二是不断加强人才梯队建设，完善人才多层次的培训机制，继续优化公司人才结构；三是加强往来款项清收及动态管理。要加强财务对账管理，坚持分类施策，确保债权清晰有效，持续推进"存量"应收款项的清收处置，严控"增量"应收款项的规模和增速。

3.资本方面

一是公司将持续推进向特定对象发行股票工作，充实公司资本，改善公司财务结构，缓解公司资金压力，为公司未来业务发展提供流动性资金支持；二是强化资金集中管控，有效提高资金运营效率，加强资本结构规划与管理，改善公司资产负债结构，补充公司流动资金；三是积极拓展多元化的融资渠道，争取金融机构融资授信，统筹推进金融创新工作，优化融资结构，降低财务成本。

4.治理方面

公司将持续深化合规体系建设，巩固治理根基，致力于提升风险防控能力，保障稳健发展。一是根据监管新规和实际经营情况，公司将不断完善和修订规章制度，构建层次分明、结构完整、科学合理且适用性强的规章制度体系，强化风控防控能力；二是秉承"系统化、制度化、专业化、精细化"的管理理念，持续推动业务的高效与稳健运作，有效控制经营风险，确保运营流程的规范性与效率性；三是全面推进依法治企，坚持规范运作，形成权责明晰、精简高效、运行专业、管理科学的体制机制。

四、备查文件：

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年三月十五日

股票代码：000068　股票简称：华控赛格　公告编号：2025-13

深圳华控赛格股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容如下：

一、本次计提减值准备情况概述

为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年的经营成果，公司对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024年，公司共计计提资产减值准备3,215.15万元。

二、本次计提减值准备的具体情况

（一）信用减值损失

公司对应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年，公司结合年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息，对于应收款项的可回收性进行综合评估后，共计提信用减值损失1,761.75万元。

（二）资产减值损失

1.存货跌价准备

公司在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。2024年，计提存货跌价准备465.94万元。

2.合同资产减值准备

公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产减值准备466.89万元。

3.在建工程减值准备

公司在对在建工程进行全面清查的基础上，按照在建工程的账面价值和可收回金额孰低的原则提取或调整在建工程减值准备。2024年，计提在建工程减值准备520.57万元。

上述共计提资产减值准备1,453.40万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2024年度计提减值准备金额共计3,215.15万元 ，减少公司合并报表利润总额3,215.15万元，上述数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，公允反映了公司2024年12月31日合并财务状况以及合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年三月十五日