北京大豪科技股份有限公司

公司代码:603025　　公司简称:大豪科技

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据第五届董事会第四次会议决议,建议以总股本1,109,174,773股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.5元(含税),共计支付现金股利388,211,170.55元。前述预案尚待2024年度股东年会批准。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大豪科技	603025	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓军	董琴、郭玉静
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥东路1号	北京市朝阳区酒仙桥东路1号
电话	010-59248942	010-59248923
传真	010-59248880	010-59248880
电子信箱	zqb@dahaobj.com	zqb@dahaobj.com

2、报告期公司主要业务简介

1、中国缝制机械行业经济运行情况

2024年,中国缝制机械行业经济运行呈现复苏与增长态势。在政策支持和市场需求回暖的背景下,行业经济效益大幅回升。"一带一路"倡议和国家相关战略的实施,为缝制机械行业拓展国际市场提供了有力支持。新公布的行业标准和质量规范对缝制机械产品的质量和性能提出了更高要求,促使企业提升产品质量,加强品牌建设,推动行业整体技术水平的提升。

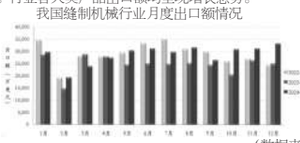
2024年,国内外市场需求逐步释放,下游服装、鞋帽等行业设备智能化转型升级加速,拉动缝制机械行业产销规模较快回升,企业质效明显改善。据国家统计局数据显示,2024年行业275家规上企业实现营业收入316.11亿元,同比增长19.04%;利润总额17.48亿元,同比增长76.72%;营业收入利润率5.53%,远高于行业上年同期3.40%的均值,亦高于全国工业5.39%的均值。行业规上企业总资产较上年同期增长4.39%,百元营业收入成本81.24元,同比下降1.30%。

2024年行业规上企业经营情况

(数据来源:中国缝制机械协会)

2024全年我国缝制机械产品累计出口额34.24亿美元,同比增长18.39%。其中,工业缝纫机出口量469万台,出口额15.22亿美元,同比分别增长8.42%和16.48%;刺绣机出口量9.6万台,同比下降19.37%,出口额6.83亿美元,同比增长38.41%;缝前缝后设备出口量197万台,出口额4.94亿美元,同比分别增长23.18%和14.58%。行业各大类产品出口额均呈现增长态势。

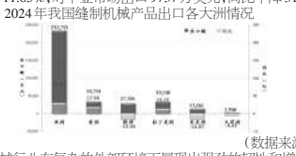
我国缝制机械行业月度出口额情况



(数据来源:中国缝制机械协会)

2024年,我国对亚洲、拉丁美洲、非洲市场出口缝制机械产品呈现增长,而对欧洲、北美、大洋洲出口同比呈现下滑态势。各区域市场中,我国对"一带一路"市场出口额23.93亿美元,同比增长26.95%,占行业出口额比重69.88%,比重较上年同期增长4.71个百分点;对RCEP市场出口额10.29亿美元,同比增长40.90%,占行业出口额比重30.05%,比重较上年同期增长4.80个百分点;对南亚市场出口9.13亿美元,同比增长44.31%,占行业出口额比重26.66%,比重较上年同期增长4.79个百分点;对东盟市场出口9.03亿美元,同比增长53.43%,占行业出口额比重26.36%,比重较上年同期增长6.02个百分点;对西亚市场出口2.49亿美元,同比下降12.86%;对欧盟市场出口1.38亿美元,同比下降23.71%;对东亚市场出口1.10亿美元,同比下降11.85%;对中亚市场出口9737万美元,同比下降31.68%。

2024年我国缝制机械产品出口各大洲情况



(数据来源:中国缝制机械协会)

综合来看,2024年缝制机械行业在复杂的外部环境下展现出强劲的韧性和增长潜力。尽管全球经济形势仍存在不确定性,但行业整体呈现出显著的回暖态势。2024年缝制机械行业在高质量发展道路上取得了显著成效,未来,随着产业升级和国际市场的拓展,缝制机械行业有望继续保持良好的发展势头。

2、中国网络安全硬件和SD-WAN行业发展情况

网络安全市场正经历迅速变化的环境。当前全球经济复苏趋势,尤其是数字化进程加速和数字化转型需求的增长,为网络安全领域提供了新的机遇。预计2025年全球网络安全市场规模将达到约2,000亿美元,较2020年增长超过40%。各大厂商正在通过技术创新、服务升级和生态合作来提升驱动力和竞争力,在这一蓬勃发展的市场中抢占先机。这些驱动力包括:

(1)数字化转型推进:疫情后各行业加快数字化进程,推动企业对网络安全的投入增加。

(2)威胁形势复杂化:网络犯罪、勒索软件、供应链攻击等频率和严重性上升,促使企业在防御技术上加大投资。

(3)宏观经济影响:全球经济逐步复苏带动企业IT支出回升,利好网络安全产业发展。

(4)技术创新推动:云安全、AI驱动的威胁检测等新技术应用范围扩大,优化了防护效果和效率。

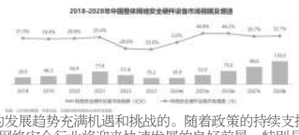
(5)监管环境趋严:各国加强数据隐私保护立法(如GDPR),促使企业增加合规性投入。

(6)新兴技术应用扩大:智能家居、自动驾驶等物联网场景普及带来新的安全需求。

(7)政策支持加大:政府对关键信息基础设施的保护力度增强,推动公共部门网络安全预算提升。

预计2024年中国网络安全市场规模约为1200亿元人民币,同比增长约20%。中国网络安全市场正处于快速增长期,预计到2025年市场规模将突破1500亿元,在政策推动和技术创新的双重驱动下,有望迎来更大发展。艾瑞咨询发布的《2024年中国网络安全硬件设备发展洞察报告》获悉,2024年中国网络安全硬件设备整体规模预计达到35.9亿元,其中专用网络安全硬件平台占比40%;随着国产化电子元器件的成熟,下游行业涌现对于信创设备的需求,在专用网络硬件安全平台中占比已达到30%,并有望进一步提升。

"网络安全硬件设备市场一度出现供过于求的情况,导致相关企业在2022年至2023年间采购重点从'寻增量'转变为'清库存',短期内限制了市场的进一步增长。"艾瑞咨询分析师表示,2024上半年开始,网络安全企业"清库存"陆续完成,网络安全硬件采购需求逐步恢复,新的采购需求相继释放,行业重新回到增长区间。预计在2025年,网络安全硬件设备市场将迎来拐点,并在数字化和国产化双重因素推动下,步入新的高速发展期。



网络安全行业信创的发展趋势充满机遇和挑战的。随着政策的持续支持、市场需求的增长以及技术的不断创新,信创在的网络安全行业将迎来快速发展的良好前景。特别是对2+8重点行业的网络安全保障方面的投入都将不断增加,抓住这一机遇,优化技术研发,提升产品竞争力,以适应未来的市场需求和安全挑战。

2024年,中国SDN市场规模达到96亿元,其中SD-WAN场景规模约为33亿元。随着智算中心的建设和企业数字化的推进,未来数据中心场景和SD-WAN场景的比重会增加?,根据IDC的预测,中国SD-WAN市场在未来五年内将保持超过10%的年复合增长率?。SD-WAN技术正在加速形成SD-WAN2.0共识,服务维度呈现快速聚合趋势,逐渐从传统的网络服务向网络+安全+智能服务演进?。组网能力、安全能力的高度融合成为当前的关键点?。SD-WAN在多个行业中的应用逐渐普及,特别是在政务、医疗和制造等行业部署较快?。交通、金融等关键基础设施的部署也在稳步进行中。

经过多年的开拓与发展,目前公司业务主要聚焦于信息技术领域,涵盖智能装备电控系统及相关产品、智能工厂云平台系统、信息安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务等。

1、智能装备电控系统

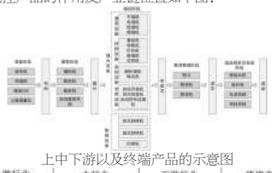
公司是国内缝制与针织设备电控领域的龙头企业,公司的智能装备电控系统在缝制与针织领域不断引领行业技术革新,产品市场占有率在细分领域持续保持领先。

智能装备电控系统为智能设备工业控制计算机及装置,集伺服驱动、多轴联动等自动化核心技术为一体,是电控类智能机械设备整机产品的"神经中枢"和"大脑系统",系统通过电脑程序实现对机械设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制,并通过网络管理,使软件与机器交互,实现工厂的智能制造。目前公司智能装备电控系统产品主要包括刺绣机控制系统、特种工业缝纫机控制系统、袜机控制系统、手套机控制系统和横机控制系统等。

(1)缝制机械电控系统

缝制机械是服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、家纺装饰等产品的主要生产设备,按照工业化服装生产中的用途和功能划分,可分为生产准备、裁剪、缝纫、整烫整理和成品检验及包装,公司电控产品在缝制机械行业目前主要配套用于缝纫阶段的刺绣机、特种工业缝纫机等设备。

缝制机械设备及公司电控产品的作用及产业链位置如下图:



上中下游以及终端产品的示意图

电脑刺绣机在电控系统的控制下,可以驱动挑线、机针、绣框、换色、剪线等多个复杂的机械机构,进而带动机针和绣线形成线环,使绣线在面料上产生特定线迹,从而在棉、麻、化纤等不同面料上绣出各种花型图案,广泛应用于时装、内衣、窗帘、床罩、饰品、工艺品的装饰绣。公司刺绣机电控系统的品牌市场地位和产品技术水平在该领域三十余年一直保持领先,公司不断推动产品技术革新,向高端化和智能化发展,产品性能、用户体验、服务质量在行业内始终保持较高水平。

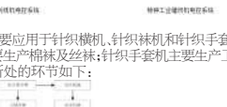
特种工业缝纫机能够实现多种特殊缝制功能、种类繁多,主要包括花样机、模板机、锁眼机、套结机和曲折缝等。特种工业缝纫机的电控系统可以实现自动控制各种缝制动作精细化和模块化,整机的工艺性能得到有效提升。公司是特种缝纫机电控领域的产品种类与规格最多的厂家,在该领域的品牌影响力较强,公司通过产品不断创新升级,产品性能提升的同时实现技术降本,市场竞争力持续上升。

(2)针织机械电控系统

公司的针织机械电控系统主要应用于针织横机、针织袜机和针织手套机。针织横机主要生产毛衫、针织鞋面等针织制品;针织袜机主要生产棉袜及丝袜;针织手套机主要生产工业劳保手套和民用手套。

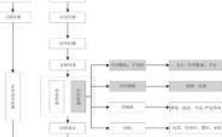
各针织机械在纺织过程中所处的环节如下:

公司的电控系统是针织机械的核心部件,近年来公司在针织机械领域的业务取得了良好的发展,目前针织机械电控已成为公司电控业务版块的重要产品线之一。公司袜机电控系统、手套机电控系统国内市场领先优势明显,横机电控系统的市场地位也在稳步上升。



2、智能工厂解决方案

基于多年来对行业的理解和市场积累,公司在行业内领先推出缝制、针织行业智能工厂云平台系统,致力于为行业用户打造工业互联网管理平台,为终端制造工厂用户提供多方位解决方案,进一步增加公司在缝制针织行业终端工厂的用户价值粘性。目前系统在袜厂、绣花厂、服装厂等终端用户的应用数量快速增长。



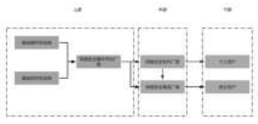
同时,公司也持续加大机器视觉、人工智能等技术在智能工厂解决方案中的应用投入,推出自动换底线机器人产品,利用图像识别技术视觉自动寻边绣等产品,获得行业用户认可,产品的市场覆盖面不断扩大。

3、网络安全硬件及网络通信硬件开发及平台集成服务

公司2022年8月控股收购了北京兴汉网际股份有限公司,进入了高速成长的网络安全硬件市场和云边端市场。

网络安全行业以"硬件-软件-服务"构建产品体系,网络安全硬件产品是指由网络安全硬件平台和其上搭载的基础软件产品组成,此处搭载的软件主要指操作系统、BIOS、算法、引擎等。根据网络安全硬件平台中央处理器的基础架构,当前市场主要有X86架构、ARM架构和其他MIPS等架构,其中X86架构是当前市场主流。

网络安全行业产业链上中下游关系如下:



网络安全行业产业链结构

兴汉网际的产品主要包括网安主机及模组、网络接入及边缘通讯白盒、国产自主可控信创平台以及特种行业通讯加固整机等系列产品,广泛应用于防火墙、IDS、IPS、UTM、WAF、审计、VPN、网闸等各类网络安全及工业安全产品,以及MEC边缘计算、轻量级5GUPF、SD-WAN、白盒uCPE等云网接入场景。兴汉网际多年来是中国网络安全市场领先的硬件供应商,是众多领先的中国网络安全厂商的长期合作伙伴。拥有较为完善的客制化产品服务体系,提供从解决方案规划、硬件&驱动级软件设计、产品工程设计、生产制造、软件灌装、到售后服务的全流程服务,形成了基于X86、ARM、国产飞腾、海光、龙芯处理器等全系列硬件平台产品,构建了在网安硬件、网络接入及边缘接入、产业物联网等领域广受好评的口碑和品牌。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,412,490,463.83	3,935,606,150.87	12.12	3,126,526,740.15
归属于上市公司股东的净资产	2,386,298,458.03	2,158,289,443.54	10.56	2,037,847,891.42
营业收入	2,528,884,785.79	2,032,519,151.50	24.42	1,597,623,961.84
归属于上市公司股东的净利润	584,253,941.44	405,496,187.74	44.08	435,201,809.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	586,162,278.97	396,698,030.36	47.76	343,142,583.94
经营活动产生的现金流量净额	227,388,890.46	332,052,664.72	-31.52	218,229,008.39
加权平均净资产收益率(%)	25.89	19.01	增加6.88个百分点	22.78
基本每股收益(元/股)	0.53	0.37	43.24	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.37	43.24	0.39

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	642,658,607.43	666,166,169.60	604,581,001.83	615,479,006.93
归属于上市公司股东的净利润	148,375,682.22	173,079,855.58	170,692,625.65	92,105,777.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	143,423,007.75	178,160,720.15	169,337,531.34	95,241,019.73
经营活动产生的现金流量净额	30,747,308.01	68,679,742.50	23,155,953.54	104,805,886.41

备注:四季度因兴汉等低毛利的产品收入占比提高,以及计提奖金等因素影响,导致四季度利润相对其他季度有所降低。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

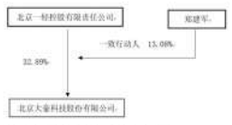
截至报告期末普通股股东总数(户)	40,175
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,981
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京一轻控股有限责任公司	0	364,783,369	32.89	0	无	0	国有法人
郑建军	0	145,131,422	13.08	0	无	0	境内自然人
吴海宏	0	120,234,091	10.84	0	无	0	境内自然人
谭庆	0	95,721,149	8.63	0	无	0	境内自然人
孙雪理	0	95,721,149	8.63	0	无	0	境内自然人
赵玉岭	0	95,721,149	8.63	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	4,920,509	9,422,940	0.85	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,575,240	1,841,220	0.17	0	无	0	其他
爱慕股份有限公司	-279,000	1,398,000	0.13	0	无	0	境内非国有法人
谭启	1,298,800	1,298,800	0.12	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

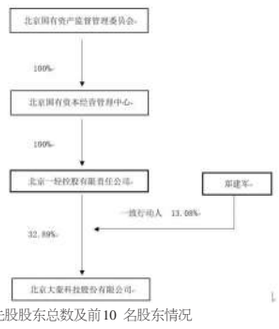
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)			
扣除非经常性损益后净利润	586,162,278.97	396,698,030.36	47.76
EBITDA全部债务比			
利息保障倍数			

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年公司全年实现营业总收入25.29亿元,同比2023年增长24.42%;归属于上市公司股东的扣非后净利润5.86亿元,同比2023年增长47.76%;加权平均净资产收益率25.89%;公司基本每股收益为0.53元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:贺群

董事会批准报送日期:2025年3月20日

证券代码:603025　证券简称:大豪科技　公告编号:2025-013

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年3月20日,公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第四次会议。会议应到董事8人,实到董事8人。会议由代董事长贺群女士召集和主持。本次会议通知于2025年3月10日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

2、审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

3、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意公司2024年利润分配方案:以总股本1,109,174,773股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.5元,共计支付现金股利388,211,170.55元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

4、审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

同意公司2024年度报告及其摘要的内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2024年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

5、审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

6、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

7、审议通过《关于公司聘请2025年度审计机构及2024年度年审费用的议案》

同意2024年度财务审计和内控审计服务费用为不超过70万元,具体金额授权经理层根据服务质量、水平和及时性确定。

公司2025年度审计机构采用邀请招标方式进行选聘,根据招标结果,2025年度继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司财务审计机构和内控审计机构,2025年度财务审计和内控审计服务费用为不超过70万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

8、审议通过《关于公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

9、审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》

根据公司及子公司日常经营及业务发展需要,公司拟向银行等金融机构申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度,并向使用授权额度的子公司提供不超过15亿元人民币的对外担保总额。有效期为自公司2024年度股东年会审议通过之日起至2025年度股东年会结束后止。以上额度在授权期限内可循环使用。

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告》(公告编号:2025-017)。

10、审议通过《关于公司2025年度开展票据池业务的议案》

根据公司及控股子公司日常经营与业务发展需要,充分利用公司与控股子公司闲置票据,有效提升资金使用效率,降低管理成本,公司2025年度拟开展不超过5亿元的票据池业务,有效期为自公司2024年度股东年会审议通过之日起至2025年度股东年会召开之日止。以上额度在授权期限内可循环使用。

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

11、审议通过《关于融资租赁子公司2025年度预计业务规模的议案》

公司全资子公司天津大豪融资租赁有限公司预计2025年融资租赁业务总体新增放款规模不超过4亿元,租赁业务总规模控制在6亿元以内。

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

12、审议通过《关于公司2025年度预计发生关联交易的授权议案》

同意2025年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过6500万元的授权。

本议案已经公司第五届董事会独董专门会议第三次会议审议通过,已经独董专门会议事前认可。

本项议案表决情况:同意:6票;反对:0票;弃权0票。关联董事郑建军、贺群回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度关联交易预计的公告》(公告编号:2025-018)。

13、审议通过《关于审定公司非独立董事2024年度薪酬的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

13.1、《关于审定执行董事郑建军先生2024年度薪酬的议案》

本项议案表决情况:同意:7票;反对:0票;弃权0票。董事郑建军回避表决。

13.2、《关于审定董事谭庆先生2024年度薪酬的议案》

本项议案表决情况:同意:7票;反对:0票;弃权0票。董事谭庆回避表决。

13.3、《关于审定董事吴海宏先生2024年度薪酬的议案》

本项议案表决情况:同意:7票;反对:0票;弃权0票。董事吴海宏回避表决。

13.4、《关于审定董事兼总经理茹水强先生2024年度薪酬的议案》

本项议案表决情况:同意:7票;反对:0票;弃权0票。董事茹水强回避表决。

第13项议案尚需提交股东会审议通过。

14、审议通过《关于审定公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

14.1、《关于审定高级副总经理邢少鹏先生2024年度薪酬的议案》

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

14.2、《关于审定高级副总经理王晓军先生2024年度薪酬的议案》

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

14.3、《关于审定副总经理杨艳民先生2024年度薪酬的议案》

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

14.4、《关于审定副总经理傅晓旗先生2024年度薪酬的议案》

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

14.5、《关于审定副总经理孙永炎先生2024年度薪酬的议案》

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

14.6、《关于审定副总经理刘超先生2024年度薪酬的议案》

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

14.7、《关于审定副总经理穆子健先生2024年度薪酬的议案》

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

14.8、《关于审定财务总监周斌先生2024年度薪酬的议案》

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

15、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责,保障公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险(以下简称"董监高责任险")。

本项议案表决情况:公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象,属于利益相关方,故对本议案均回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于公司独立董事独立性评估的专项意见的议案》

公司董事会依据《独立董事独立性情况自查报告》作出了专项意见,相关内容详见2025年3月21日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京大豪科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本项议案表决情况:同意:5票;反对:0票;弃权0票。关联董事毛群、王敦平、黄磊回避表决。

17、审议通过《关于制订〈公司市值管理制度〉的议案》

同意根据新《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》等最新法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,拟制订《公司市值管理制度》。

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

18、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买理财产品,投资理财期限内资金额度可滚动使用,并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜(包括但不限于签署相关合同文件)。

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

19、审议通过《关于提请召开公司2024年度股东年会的议案》

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

20、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关规定和业务需要,同意公司聘任董琴担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期与本届董事会任期一致。简历附后。

本项议案表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权0票。

21、听取《独立董事毛群2024年度述职报告》

22、听取《独立董事王敦平2024年度述职报告》

23、听取《独立董事黄磊2024年度述职报告》

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2025年3月21日

● 报备文件

(一)董事会决议

附:聘任证券事务代表简历

董琴,1996年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科双学士。2015年9月至2019年6月就读于中国政法大学成思危现代金融菁英班,获经济学与数学双学位;2019年9月至2021年6月,就读于中国政法大学法学院,获法学双学士学位。2021年1月入职北京大豪科技股份有限公司,任证券投资部实习生;2021年6月至今,就职于北京大豪科技股份有限公司,任证券投资专员。2021年5月通过上交所第31期上市公司董秘、证代实操培训;2021年8月通过上海证券交易所资格培训获董秘资格证书。

证券代码:603025　证券简称:大豪科技　公告编号:2025-014

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2025年3月20日在公司会议室召开。会议应到会监事3人,实际到会监事3人。本次会议通知于2025年3月10日以电子邮件方式发出,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年监事会工作报告的议案》

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

2、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

同意公司2024年利润分配方案:以总股本1,109,174,773股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.5元,共计支付现金股利388,211,170.55元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

公司监事会认为:公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时,利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述,同意将2024年度利润分配预案提交股东会审批。

该议案表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

3、审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件,编制的《北京大豪科技股份有限公司2024年度报告》及其摘要。

公司监事会认为:公司对2024年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2024年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本项议案表决情况:同意:3票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

4、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

本项议案表决情况:同意:3票;反对:0票;弃权0票。

5、审议通过《关于公司聘请2025年度审计机构及2024年度年审费用的议案》

同意2024年度财务审计和内控审计服务费用为不超过70万元,具体金额授权经理层根据服务质量、水平和及时性确定。

公司2025年度审计机构采用邀请招标方式进行选聘,根据招标结果,2025年度继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司财务审计机构和内控审计机构,2025年度财务审计和内控审计服务费用为不超过70万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况:同意:3票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

6、审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》

根据公司及子公司日常经营及业务发展需要,公司拟向银行等金融机构申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度,并向使用授权额度的子公司提供不超过15亿元人民币的对外担保总额。有效期为自公司2024年度股东年会审议通过之日起至2025年度股东年会结束后止。以上额度在授权期限内可循环使用。

本项议案表决情况:同意:3票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

7、审议通过《关于公司2025年度开展票据池业务的议案》

根据公司及控股子公司日常经营与业务发展需要,充分利用公司与控股子公司闲置票据,有效提升资金使用效率,降低管理成本,公司2025年度拟开展不超过5亿元的票据池业务,有效期为自公司2024年度股东年会审议通过之日起至2025年度股东年会召开之日止。以上额度在授权期限内可循环使用。

本项议案表决情况:同意:3票;反对:0票;弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

8、审议通过《关于公司2025年度预计发生关联交易的授权议案》

同意2025年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过6500万元的授权。

本项议案表决情况:同意:2票;反对:0票;弃权0票。关联监事潘嘉回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度关联交易预计的公告》(公告编号:2025-018)。

9、审议通过《关于审定公司监事2024年度薪酬的议案》

9.1《关于审定监事刘艳红女士2024年度薪酬的议案》

本项议案表决情况:同意:2票;反对:0票;弃权0票。监事刘艳红回避表决。

9.2《关于审定监事郑佳女士2024年度薪酬的议案》

本项议案表决情况:同意:2票;反对:0票;弃权0票。监事郑佳回避表决。

议案9尚需提交股东会审议通过。

10、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人