深圳市名家汇科技股份有限公司

证券代码:300506 证券简称:*ST名家 公告编号:2025-028

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。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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	*ST名家	股票代码	300506
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	名家汇		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周家糠	饶依琳	
办公地址	深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20楼	深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20楼	
传真	0755-26070372	0755-26070372	
电话	0755-26067248	0755-26067248	
电子信箱	minkave@minkave.com	minkave@minkave.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司报告期内的主营业务为景观照明工程业务,包含了照明工程的设计、施工及相关照明产品的研发、生产、销售。公司的照明产品主要包括LED洗墙灯、LED点光源、LED线条灯、LED护栏灯、投光灯、照树灯、瓦楞灯、窗台灯等特殊艺术造型灯具,应用场景主要为商业照明、市政道路照明、景观装饰照明,主要用于自行的照明项目施工,同时也对外销售。

景观照明产业链下游主要应用领域为市政工程、商业照明,根据数据显示,商业地产占比20%,政府机构的市政工程占比80%。商业地产主导的景观照明工程主要是独立地产项目,具有实施周期长、项目规模小的特点,而政府机构主导的景观照明工程多是城市整体项目,具有实施周期短、项目规模大的特点,相比之下政府机构主导的景观照明将在更短的时间内带来更大的市场规模。

从短期来看,2024年,受全球经济形势和内需市场的影响,景观照明工程行业仍面临一定的波动。特别是在内销市场疲软和国际市场需求收缩的背景下,行业竞争加剧,企业需要通过技术创新和市场拓展来应对挑战。伴随着行业规模的持续扩大,市场进入存量竞争阶段,同质化竞争和价格战愈演愈烈,导致企业利润空间被压缩。

从长期来看,随着智慧城市和夜间经济的持续发展,景观照明工程行业仍将保持稳定增长。特别是在智能化、绿色化和个性化照明的推动下,行业将迎来新的发展机遇。

未来,更加智能、绿色、环保、节能的照明产品将是新的行业发展方向,并引领包括景观照明、功能性照明在内的照明行业发展新潮流。

照明工程行业的市场集中度相对较低,但近年来有逐步提升的趋势。随着行业的发展和市场的成熟,一些大型企业通过技术创新、品牌塑造和市场拓展,逐渐在市场上占据了领先地位。这些企业在技术研发、产品质量、售后服务等方面具有较高的水平,是市场上的主要竞争者。与大型企业相比,中小型企业通常规模较小、资金实力有限,但它们在细分市场上具有一定的竞争力。这些企业通常专注于某一特定领域或某一特定客户群体,通过提供定制化、个性化的照明工程解决方案来满足客户需求。随着智能家居、智慧城市等新兴领域的快速发展,照明工程行业也面临着跨界竞争的压力。一些非传统照明企业开始进入照明工程领域,通过提供智能化的照明解决方案来抢占市场份额。

尽管面临激烈的市场竞争和行业分散的局面,公司凭借其综合解决方案提供能力、资质与技术优势、品牌影响力、智慧城市建设的先行者地位以及人才管理与创新能力,在全国范围内建立了较为完善的业务布局,在景观照明工程行业中占据重要地位。公司通过不断的技术创新和市场拓展,逐步提升其在行业内的竞争力和市场份额。公司在行业内的市场占有率仍位于中游偏上的地位。

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	792,729,388.46	972,489,914.33	-18.48%	1,477,301,691.67
归属于上市公司股东的净资产	96,440,101.87	144,108,592.70	-33.08%	520,573,947.59
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	116,892,945.74	81,126,434.74	44.09%	122,960,330.59
归属于上市公司股东的净利润	-130,952,050.79	-376,465,354.89	65.22%	-474,913,360.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-152,764,442.24	-400,025,767.72	61.81%	-482,948,959.22
经营活动产生的现金流量净额	5,946,871.75	22,184,306.30	-73.19%	-35,448,979.19
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.54	64.81%	-0.68
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.54	64.81%	-0.68
加权平均净资产收益率	-166.57%	-113.28%	-53.29%	-62.65%

(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	24,788,957.08	55,417,959.50	20,550,143.72	16,135,885.44
归属于上市公司股东的净利润	11,252,968.55	-25,505,859.07	-19,980,762.78	-96,718,397.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,341,591.72	-33,075,724.53	-23,078,372.69	-106,951,936.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,765,792.36	8,065,994.95	-2,533,962.02	3,180,631.18

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	17,014	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,686	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
程宗玉	境内自然人	19.67%	136,806,028.00	-6,955,968.00	冻结	136,806,028.00
中国新兴集团有限责任公司	国有法人	10.72%	74,556,697.00	0.00	不适用	0.00
张经时	境内自然人	1.65%	11,443,266.00	-3,814,422.00	不适用	0.00
吴玉胜	境内自然人	1.08%	7,515,000.00	6,489,900.00	不适用	0.00
刘成林	境内自然人	0.93%	6,477,430.00	-2,500,000.00	不适用	0.00
杨治寰	境内自然人	0.66%	4,579,725.00	4,044,225.00	不适用	0.00
张家强	境内自然人	0.61%	4,222,200.00	4,222,200.00	不适用	0.00
田足强	境内自然人	0.59%	4,119,400.00	-453,400.00	不适用	0.00
深圳市荣诚科技有限公司	境内非国有法人	0.57%	3,955,047.00	3,955,047.00	不适用	0.00
周顺佳	境内自然人	0.55%	3,854,100.00	3,854,100.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东程宗玉先生与上述股东之间不存在关联关系,亦不构成一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否构成一致行动人。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司流动资金比较紧张,暂时无法归还用于补充流动资金的闲置募集资金3,000万元。	2024-03-14	《关于暂时无法按期归还募集资金的公告》(公告编号:2024-023)
公司应收账款回收缓慢,短期内流动资金较为紧张,暂无能力偿付珠海华润银行股份有限公司深圳分行提供的贷款,逾期本金人民币1,299.37万元。	2024-03-14	《关于公司银行贷款逾期的公告》(公告编号:2024-024)
中兴华所作为公司2023年度财务报表的审计机构,原指派项目签字注册会计师为罗东风和曾双,项目质量控制复核人员为尹淑英,由于中兴华所委派的项目人员发生变更,变更委派戈三平、谭炜杰为签字注册会计师为公司提供审计服务,同时委派张丽丹担任项目质量控制复核人员。	2024-03-26	《关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告》(公告编号:2024-025)
依据公司与南大行旅游公司诉讼案件一审结果,公司对前期会计差错更正及追溯调整。	2024-05-31	《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2024-057)
公司终止以发行股份及支付现金方式购买张家港悦金产业投资基金合伙企业(有限合伙)所持爱特微(张家港)半导体技术有限公司57.4941%股权事项。	2024-06-17	《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2024-065)
公司部分董事、高级管理人员计划六个月内通过深圳证券交易所系统以集合竞价交易方式,以其自有资金或自筹资金增持公司股份。	2024-06-26	《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-070)
控股股东程宗玉所持股份可能被深圳市南山区人民法院强制执行25,952,503股(占公司总股本3.73%),该情形不会导致公司控股股东、实际控制权发生变更。	2024-08-26	《关于控股股东所持部分股份可能被强制执行的提示性公告》(公告编号:2024-085)
公司与兴业银行深圳分行存在金融借款合同纠纷被仲裁;公司作为第三人涉及清华康和和西海岸城管局的建设工程合同纠纷,前述涉案金额达到重大标准。	2024-09-10	《关于重大诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2024-088)
部分董事、高级管理人员以集中竞价交易方式合计增持公司800,075股股份,占公司总股本0.12%,增持金额合计2,952,523.53元,增持计划已全部实施完毕。	2024-12-02	《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告》(公告编号:2024-103)

证券代码:300506 证券简称:*ST名家 公告编号:2025-026

深圳市名家汇科技股份有限公司第五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内容的真实、准确和完整,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

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通知于2025年3月3日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事,会议于2025年3月19日(星期三)在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事李太权、范智泉、李海荣、周家糠及独立董事周台、蒋岩波、张博以通讯方式出席。

会议由董事长程宗玉主持,监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》

与会董事认真审议了《2024年度总裁工作报告》,听取了公司管理层代表汇报的公司2024年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来经营计划与目标展望等。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》全文之"第三节 管理层讨论与分析"部分。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事周到、张博、蒋岩波分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。

经核查独立董事任职经历及其签署的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为:《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》

董事会认为:公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》全文及摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

截至2024年末,公司累计可供分配的利润为负数,不具备分配利润的法定条件。根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素,为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展,公司拟定2024年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,也不进行公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

董事会认为:公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年年度募集资金存放与使用的实际情况。

本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

保荐机构发表了核查意见,审计机构出具了鉴证意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为公司现有内部控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。对存在不完善的问题,通过整改措施的落实,弥补了内控系统的不足。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。

本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。

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

审计机构出具了《2024年度内部控制审计报告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于确定董事2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的议案》

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,独立董事津贴标准为9.6万元/年;非独立董事中的外部董事李太权、范智泉不在公司领取薪酬;未兼任高级管理人员的非独立董事程治文,其薪酬根据在公司的具体任职岗位确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于确定董事、监事及高级管理人员2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的公告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事程宗玉、程治文、周台、张博、蒋岩波回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议后方提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于确定高级管理人员2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的议案》

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,同时兼任高级管理人员的内部董事,根据其在公司任职的高管职务确定薪酬。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于确定董事、监事及高级管理人员2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的公告》。

表决结果:3票同意,2票反对,0票弃权。

关联董事周家糠、李海荣、程宗玉、程治文回避表决。

董事李太权投反对票的理由为:企业经营困难,希望董事长、大股东程宗玉先生主动降低薪酬,对其他高管薪酬没有意见。

董事范智泉投反对票的理由为:名家汇公司目前处于经营困难阶段,程宗玉先生作为名家汇公司的实际控制人、总裁,薪酬与公司经营实际情况和公司全体股东的期望不符。程宗玉先生本人应顾全大局降低2024年和2025年薪酬至年薪60万元内。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议后方提交董事会审议。

(十)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2024年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

董事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,为公司2024年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,符合《企业会计准则》等相关法律法规,客观地反映了公司的实际情况和财务状况,充分揭示了公司面临的风险,公司董事会予以理解和认可。

本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于公司2024年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《第五届董事会第二次会议决议》

《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》

《第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

2025年3月21日

证券代码:300506 证券简称:*ST名家 公告编号:2025-027

深圳市名家汇科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议通知于2025年3月3日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2025年3月19日(星期三)在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中,监事余承诚以通讯方式出席。

会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为:公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》

监事会认为:公司编制和审核《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》全文及摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为:鉴于公司的累计未分配利润为负数,不满足规定的分红条件,同意2024年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求,充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要,符合公司和全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为:《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为:2024年度,公司建立了规范运行的内部控制环境。对存在不完善的问题,通过整改措施的落实,弥补了内控系统的不足。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于确定监事2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于确定董事、监事及高级管理人员2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的公告》。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事余承诚、侯艳丽、胡艳君回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2024年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告及董事会对相关事项的说明,客观、真实地反映了公司的实际情况,监事会予以理解和认可。作为公司监事,我们将督促和配合董事会和管理层,采取有效措施推进消除相关事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于公司2024年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司监事会

2025年3月21日

证券代码:300506 证券简称:*ST名家 公告编号:2025-029

深圳市名家汇科技股份有限公司关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月19日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,现将该分配方案的专项说明公告如下:

一、2024年度利润分配方案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2025)第410017号审计报告确认,公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-130,952,050.79元,其中,母公司实现净利润-114,378,942.32元。公司合并报表期末可供股东分配的利润为-1,479,166,262.51元,其中,母公司期末可供股东分配的利润-1,303,885,273.80元。

公司董事会拟定2024年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年度不分配利润的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关公司利润分配政策,利润分配的原则是公司重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。利润分配应当坚持按法定顺序分配的原则,不得超过累计可分配利润的范围。同时,现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值且现金流充裕,公司实施现金分红不会影响公司正常经营及长远发展。

截至2024年末,公司累计可供分配的利润为负数,不具备分配利润的法定条件。根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素,为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展,2024年度拟不进行利润分配,确保为公司长远发展提供必要的资金,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

今后,公司管理层将努力改善公司经营现状,提升公司效益。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,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

三、监事会意见

监事会认为:鉴于公司的累计未分配利润为负数,不满足规定的分红条件,同意2024年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求,充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要,符合公司和全体股东的长远利益。

四、备查文件

1、《第五届董事会第二次会议决议》;

2、《第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

2025年3月21日

证券代码:300506 证券简称:*ST名家 公告编号:2025-034

深圳市名家汇科技股份有限公司关于2024年计提减值损失的公告

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

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》及公司会计政策等相关规定的要求,为公允反映公司各类资产的价值,每年末公司对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时,经过确认或计量,计提减值准备。现将相关情况公告如下:

一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述

本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、长期应收款、存货、其他应收款、一年内到期的非流动资产、固定资产、合同资产、其他非流动资产—抵顶工程款的房产、无形资产、在建工程、投资性房地产等资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需计提的资产减值准备及信用减值准备。

二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的具体资产范围

公司2024年度计提减值损失的资产主要为应收账款、长期应收款、存货、其他应收款、一年内到期的非流动资产、固定资产、合同资产、其他非流动资产—抵顶工程款的房产、无形资产、在建工程、投资性房地产,计提资产减值损失与信用减值损失合计64,112,865.45元,明细情况如下表:

单位:人民币元

项目名称	2024年计提减值准备金额
1、资产减值损失	35,529,729.31
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	11,454,971.24
合同资产减值损失	19,178,621.05
投资性房地产减值损失	-
固定资产减值损失	76,051.61
其他非流动资产—抵顶工程款的房产减值损失	-
在建工程减值损失	4,558,286.45
无形资产减值损失	261,798.96
2、信用减值损失	28,583,136.14
其中:应收账款坏账准备	39,314,508.49
长期应收款坏账准备	692,487.90
其他应收款坏账准备	-11,534,432.97
应收票据坏账准备	-
一年内到期的非流动资产坏账准备	110,572.72
合计	64,112,865.45

三、主要资产减值准备计提情况说明

(一)资产减值损失

1、存货跌价损失及合同履约成本减值损失情况说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求,期末公司对存在减值迹象的存货和合同履约成本可变现净值进行了测算。经测算,部分存货可变现净值低于账面价值,公司计提了存货跌价准备,具体情况如下:

单位:人民币元

类别	2023年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2024年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	-	488,405.47				488,405.47
库存商品	5,060,073.81	1,344,835.65		2,270,389.09		4,134,520.37
合同履约成本	8,168,100.00	9,621,730.12		6,831,277.00		10,958,553.12
合计	13,228,173.81	11,454,971.24		9,101,666.09		15,581,478.96

2、固定资产减值损失计提情况说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求,期末公司对存在减值迹象的固定资产的可收回金额进行了测算。经测算,部分固定资产可收回金额低于账面价值,公司计提了固定资产减值损失,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	期末账面原值	累计折旧	减值准备	期末账面价值
固定资产	59,905,303.24	34,618,620.46	5,431,121.85	19,855,560.93
合计	59,905,303.24	34,618,620.46	5,431,121.85	19,855,560.93

项目	2023年12月31日	本期增加金额	本期减少金额	2024年12月31日
固定资产减值准备	5,524,611.26	76,051.61	169,541.02	5,431,121.85
合计	5,524,611.26	76,051.61	169,541.02	5,431,121.85

3、合同资产减值损失计提情况及说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求,期末公司对合同资产的可收回金额进行了测算。公司计提了合同资产减值损失,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日	本期计提	本期转回	2024年12月31日
已完工未结算资产	206,983,216.00	21,788,327.34	145,991,815.13	82,779,728.21
未到期的质保金	19,611,899.52	-2,609,706.29		17,002,193.23
合计	226,595,115.52	19,178,621.05	145,991,815.13	99,781,921.44

4、其他非流动资产—抵顶工程款的房产减值损失准备计提情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求,期末公司对其他非流动资产的可收回金额进行了测算。经测算,部分其他非流动资产可收回金额低于账面价值,公司计提了其他非流动资产—抵顶工程款的房产减值损失,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
抵顶工程款的房产	294,105.13		294,105.13
预付工程款			
预付土地款			
合计	294,105.13		294,105.13

5、在建工程减值损失计提情况说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求,期末公司对在建工程的可收回金额进行了测算。公司计提了在建工程减值损失,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日	本期增加金额	本期减少金额	2024年12月31日
在建工程减值准备	5,208,290.21	4,558,286.45	0.00	9,766,576.66
合计	5,208,290.21	4,558,286.45	0.00	9,766,576.66

6、无形资产减值损失计提情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求,期末公司对无形资产的可收回金额进行了测算。公司计提了无形资产减值损失,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	期末账面原值	累计折旧	减值准备	期末账面价值
土地使用权	15,139,530.00	2,554,601.13	568,751.05	12,016,177.82
软件	1,311,470.11	655,213.35		656,256.76
专利权	-			
合计	16,451,000.11	3,209,814.48	568,751.05	12,672,434.58

7、投资性房地产减值损失计提情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求,期末公司对投资性房地产的可收回金额进行了测算。公司计提了无形资产减值损失,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	期末账面原值	累计折旧	减值准备	期末账面价值
投资性房地产(房屋建筑物)	6,778,299.80	6,100,470.80	-	677,829.00
合计	6,778,299.80	6,100,470.80	-	677,829.00

项目	2023年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2024年12月31日
		计提	固定资产转入	处置		
投