（上接B181版）

（四）关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案

公司《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）《2024年年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）关于2024年度利润分配方案的议案

公司2024年度利润分配方案为：拟以公司截至2025年3月26日的总股本353,885,013股扣除回购专用证券账户股份4,413,388股后的349,471,625股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金人民币69,894,325元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不实施资本公积金转增股本。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2024年度内部控制评价报告的专项报告的核查意见》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（八）关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案

为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经营所需资金，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币100亿元（最终以实际审批的授信额度为准）。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（九）关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案

为经营发展的需要，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司、广东坚宜佳五金制品有限公司、广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司、坚朗五金（泰国）有限公司、越南坚朗有限责任公司向金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币40亿元。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度为子公司提供担保额度预计的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十）关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十一）关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-015）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十二）关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十三）关于提请召开2024年年度股东会的议案

董事会决定于2025年4月18日在公司总部会议室召开公司2024年年度股东会审议相关议案。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-020）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

（三）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》；

（四）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》；

（五）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度为子公司提供担保额度预计的核查意见》；

（六）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见》；

（七）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：002791　证券简称：坚朗五金　公告编号：2025-020

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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。

经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过，兹定于2025年4月18日（星期五）下午14:00召开2024年年度股东会，现将本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年4月18日下午14:00

网络投票时间为：

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18日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

公司将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）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的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年4月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日2025年4月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案	√
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案	√
4.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
6.00	关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
7.00	关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、上述议案已经公司于2025年3月26日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2025年3月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

3、上述议案6.00属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案均属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年4月16日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

3、登记地点：董事会办公室

地址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司董事会办公室

邮编：523722

传真：0769-87947885

（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金2024年年度股东会”字样）。

4、会议联系方式：

本次会议联系人：韩爽

联系电话：0769-82955232

联系传真：0769-87947885

电子邮箱：dsb@kinlong.com

本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.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

（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；

（二）公司第四届董事会第二十一次会议决议。

六、附件

（一）附件一《参加网络投票的具体操作流程》；

（二）附件二《授权委托书》；

（三）附件三《参会登记表》。

特此通知。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

附件一：

广东坚朗五金制品股份有限公司
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：362791

2、投票简称：坚朗投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，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、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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、通过深圳证券交易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为2025年4月18日上午9:15，结束时间为2025年4月18日下午15:00。

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：

广东坚朗五金制品股份有限公司
授 权 委 托 书

致：广东坚朗五金制品股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席广东坚朗五金制品股份有限公司2024年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案	√			
4.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案	√			
7.00	关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案	√			

说明：

1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票，没有明确投票指示的，授权受托人按自己的意见投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东会结束止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持有股份的性质：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：　　年　　月　　日

附件：受托人的身份证复印件

附件三：

广东坚朗五金制品股份有限公司
2024年年度股东会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东注册号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：　　年　　月　　日			

备注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002791　证券简称：坚朗五金　公告编号：2025-010

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2025年3月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月14日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）2024年度监事会工作报告

公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）2024年度财务决算报告

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入663,758.09万元，比上年同期减少14.92%；归属于上市公司股东的净利润8,998.92万元，比上年同期减少72.23%。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案

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。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）、《2024年年度报告》全文。

本议案尚需提交股东会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）关于2024年度利润分配方案的议案

监事会认为：董事会作出的2024年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意公司2024年度利润分配方案。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交股东会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为：报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《2024年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用，已履行了必要的程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在违规存放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-019）。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元进行现金管理。

三、备查文件

（一）第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：002791　证券简称：坚朗五金　公告编号：2025-019

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044号）批准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股，每股发行价格为人民币18.61元，募集资金总额为人民币60,194.07万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币59,213.95万元。

上述募集资金已于2024年8月19日全部到账。2024年8月20日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（中审亚太验字（2024）000042号）《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

1、募集资金以前年度已使用金额

上述募集资金于2024年8月19日到账，不涉及以前年度使用情况。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况列示如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	60,194.07
减：各项发行费用	980.12
募集资金净额	59,213.95
加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费的净额	114.26
减：累计使用募集资金金额（含前期自有资金投入置换金额）	40,224.68
募集资金账户余额	19,103.54

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度经本公司第四届第二十一次董事会审议通过。公司严格按照管理制度的要求对募集资金实施管理。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与募投项目实施主体、保荐机构招商证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施专户存储，实施严格审批以保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况具体如下：

金额单位：人民币万元

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额
兴业银行股份有限公司东莞分行	395100100200135424	募集资金理财专户	1,500.00
	395100100100225466	募集资金专户	2,290.38
交通银行股份有限公司东莞分行	483007618013000876319	募集资金理财专户	5,000.00
	483007618013000876319	募集资金专户	1.95
兴业银行股份有限公司东莞分行	395100100100226168	募集资金专户	-
交通银行股份有限公司东莞分行	483007618013000876243	募集资金专户	-
中国民生银行股份有限公司广州分行	647356278	募集资金专户	2,582.49
中国民生银行股份有限公司广州分行	647358396	募集资金专户	-
中国民生银行股份有限公司广州分行	647359442	募集资金专户	-
中国银行股份有限公司广东省分行	639279193637	募集资金理财专户	2,000.00
	691279145812	募集资金专户	1,623.05
招商银行股份有限公司东莞分行	769902600810001	募集资金专户	1,896.97
东莞银行股份有限公司塘厦支行	599000016542792	募集资金专户	2,208.69
小计			19,103.54

注：①公司、招商证券股份有限公司与东莞银行股份有限公司塘厦支行签订《募集资金三方监管协议》，账号599000016542792，该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，截至本报告出具日，该账户已注销。②合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

上述存款余额中，已包含累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费的净额为114.26万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年10月29日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2024）008492号《关于广东坚朗五金制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付费用的鉴证报告》，截至2024年10月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币19,374.96万元，公司拟置换金额为人民币19,374.96万元。

截至2024年12月31日，公司已完成上述置换。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年9月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、保本型的产品。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起十二月内。

截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理业务存在3笔未到期的结构性存款，未到期投资总额8,500.00万元，投资期限为2024年9月13日至2025年3月12日，截至2024年12月31日累计已收到投资收益99.76万元。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为19,103.54万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中：存放于募集资金专用账户余额10,603.54万元，募集资金用于现金管理余额8,500.00万元，公司将按管理制度的要求严格管理和使用。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年10月17日，公司在募集资金的使用过程中，由于操作人员的个人失误，误从公司一般户账户中将50.00万元转入公司本次募集资金专户中，发现上述情况后，公司于2024年10月17日当晚，将上述款项原路退回。针对以上事项，公司高度重视，积极开展全面整改并切实落实各项改进措施，确保募集资金使用严格遵循法律法规及相关规则的要求。

除上述情形外，公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

附表1：

募集资金使用情况对照表
2024年度

编制单位：广东坚朗五金制品股份有限公司　　金额单位：人民币元

募集资金总额①			592,139,464.38		本年度投入募集资金总额				402,246,762.94	
报告期内变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额				402,246,762.94	
累计变更用途的募集资金总额			–							
累计变更用途的募集资金总额比例			–							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本项目实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
坚朗五金中山数字化智能化产业园项目	否	551,340,000.00	200,000,000.00	112,473,103.33	112,473,103.33	56.24%	2026/9/30	不适用	否	否
坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目	否	83,430,000.00	100,000,000.00	74,422,178.44	74,422,178.44	74.42%	2025/12/31	不适用	否	否
坚朗五金信息化系统升级建设项目	否	107,000,000.00	58,000,000.00	21,821,815.71	21,821,815.71	37.62%	2027/9/30	不适用	不适用	否
坚朗五金总部自动化升级改造项目	否	102,170,000.00	58,000,000.00	39,251,611.92	39,251,611.92	67.68%	2026/12/31	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	356,060,000.00	176,139,464.38	154,278,053.54	154,278,053.54	87.59%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,200,000,000.00	592,139,464.38	402,246,762.94	402,246,762.94	67.93%				
超募资金投向小计			不适用							
合计		1,200,000,000.00	592,139,464.38	402,246,762.94	402,246,762.94	67.93%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体项目】			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2024年10月29日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2024）008492号《关于广东坚朗五金制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付费用的鉴证报告》，截至2024年10月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币19,374.96万元，公司拟置换金额为人民币19,374.96万元。截至2024年12月31日，公司已完成上述置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2024年12月31日，公司募集资金余额为19,103.54万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中：存放于募集资金专用账户余额10,603.54万元，募集资金用于现金管理余额8,500.00万元，公司将按管理制度的要求严格管理和使用。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			2024年10月17日，公司在募集资金的使用过程中，由于操作人员的个人失误，误从公司一般户账户中将50.00万元转入公司本次募集资金专户中，发现上述情况后，公司于2024年10月17日当晚，将上述款项原路退回。							

注：①募集资金总额系扣除各项发行费用后实际募集资金净额。

中铁装配式建筑股份有限公司

证券代码：300374　证券简称：中铁装配　公告编号：2025-008

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。

天健会计师事务所（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：公司本年度会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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	中铁装配	股票代码	300374
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	郑铁虎	张亚楠	
办公地址	北京市房山区长阳镇万兴路99号院	北京市房山区长阳镇万兴路99号院	
传真	010-57961616	010-57961616	
电话	010-57961616	010-57961616	
电子信箱	ztzpdb@crpcc.com.cn	ztzpdb@crpcc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是中国中铁旗下唯一的高科技创新型装配式建筑业务平台，是国内领先的装配式建筑部品部件供应商和集成商。公司以总部为中枢、装配式智能制造产品和装配式智慧建造服务为两翼，全力推进智能制造、智慧建造两大业务，全力打造集研发、制造、建造、运维于一体的装配式建筑全生态产业链。

公司具有住房和城乡建设部批准的建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包等施工资质，能提供集装配式建筑技术咨询服务及设备输出、工程设计、部品部件智能制造及仓储和物流管理、BIM技术智慧建造、智能集成房屋建造、工程总承包施工、基础设施投资运营七大领域的“装配式建筑全套解决方案”。

（二）主要产品及服务

1.装配式智能制造产品（装配式建筑产品）

公司设有北京智能云工厂、江苏智能云工厂和新疆工厂作为装配式智能制造产品的核心生产基地。通过引进国际先进的生产设备和技术，并将其与公司在装配式产品研发和生产优势相结合，我们显著提升了各工厂的智能化和标准化水平。由此，陆续推出了一系列具有明显市场竞争优势的拳头产品，不断增强公司在装配式产品市场的占有率。

序号	产品类别	主要产品	应用场景
1	装配式墙体材料	无机集料阻燃木塑复合墙板	应用低层建筑，特别适合于模块化建筑和集成房屋，如别墅、集装箱房。
		纤维增强水泥挤出成型中空墙板	应用于高层建筑、大型展馆、办公楼、住宅楼等各种装配式建筑的外围护墙、内隔墙、建筑室外挂板以及声屏障等场所。
		装修一体化墙板	应用于木屋、海景房、活动房屋、建筑物隔断墙、围挡等应急建筑。
		轻质水泥墙板	应用于各种公用建筑、民用建筑的内隔墙。
2	装配式结构材料	装配式钢结构体系、钢筋桁架楼承板、PC构件	应用于装配式建筑的钢结构体系；装配式PC构件广泛应用于大型建筑，商业地产、住宅、工业建筑、公共建筑等建筑领域。
3	装配式装饰材料	室内装饰材料（内墙装饰挂板、SPC地板）、室外装饰材料（复合生态外墙