

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

2025年3月28日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《**2024年度利润分配预案**》,经董事审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司向全体股东每**10股**派发现金红利**1.2180元**(含税),以**2024年12月31日**公司的总股本**1,575,492,153股**为基数,共计分配利润**191,894,944.24元**,母公司剩余可供股东分配的利润**661,745,946.09元**将用于以后年度的利润分配。除前述现金分红外,本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事項发生变化的,公司拟维持分配总额不变,相应调整分配比例。

6、其他

公司**2024年**实现营业收入**103.55亿元**,较上年同期下滑**10.55%**,实现归属于上市公司股东的净利润**6.40亿元**,较上年同期下滑**52.19%**。主要原因**2024年**年底公司与部分客户签订价格调整协议,对公司本年度及以前年度已售产品价格进行调减,公司根据会计估计准则相关规定冲减相关收入及净利润,导致公司第四季度净利润下滑幅度较大。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中航重机	600765	力神股份
联系人和联系方式				
姓名	王志刚	联系地址	贵州省贵阳市双龙航空经济园区机场路16号	
联系地址	贵州省贵阳市双龙航空经济园区机场路16号	电话	0851-88600765	
传真	0851-88600765	电子邮箱	zhzg@6163.com	
电子信箱	zhzg@6163.com			

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,公司主要从事锻铸、液压环控等业务,属于制造业中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。《国家创新驱动发展战略纲要》中明确提出**2050年**建成世界科技创新强国“三步走”目标;《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中再次提出将航空航天作为战略新兴产业大力发展,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业生态现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。上述政策都将为公司锻铸和液压环控业务带来新的发展机遇。

1、锻铸造行业

锻铸造作为机械制造基础性行业,对装备制造和国防建设具有重要意义,是关系国家安全和国民经济命脉不可或缺的战略战略性新兴产业。锻件是装备制造业的基础,在航空、船舶、工程机械、电力设备、高速列车等均大量使用,在机械装备中,锻件在整机中所占比重较高,大部分的飞机构件为锻件,铸件在通用机械、机床、轻纺机械等机电产品的比例较低。随着国外知名锻铸企业已形成原材料、熔炼合金、锻铸造设备、机加工、装配和部装等完整的产业链条,并具有较高的模拟仿真水平和对设备的个性化改造能力,中国作为世界锻铸件第一生产大

中航重机股份有限公司

公司代码:600765 公司简称:中航重机

2024 年度 报告摘要

归属于上 市公司股 东的扣除 少数股东 损益的净 利润	574,300,176.20	1,289,110,605.65	1,289,110,605.65	-35.45	1,184,756,223.14	1,184,756,223.14
经营活动 产生的现 金流量净 额	-78,694,784.09	700,474,948.36	593,620,934.98	不适用	828,233,107.92	774,381,979.22
加权平均 净资产收 益率(%)	5.49	9.67	12.02	减少 4.18 个百分点	11.87	12.19
基本每股 收益(元/股)	0.43	0.91	0.9	-52.75	0.82	0.82
稀释每股 收益(元/股)	0.43	0.91	0.9	-52.75	0.82	0.82

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	2,924,787,019.96	3,097,501,088.75	2,302,346,822.90	2,030,541,042.02	
归属于上市公司股东的净利润	324,117,166.38	405,807,910.13	291,555,176.92	-388,749,467.04	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,058,931.21	404,467,337.33	270,242,129.46	-388,468,221.80	
经营活动产生的现金流量净额	-377,549,972.64	-211,423,098.89	-14,866,666.93	528,141,954.37	

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
☒适用 ☐不适用

2024年12月份完成对安吉公司合并,由于本公司和安吉精铸同受中航工业集团控制,该项合并为同一控制下的企业合并,并依据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定,相应调整了合并财务报表的比较数据。

4.股东情况

4.1报告期期末及年报披露前一个月末的普通股股东总人数、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)				81,002	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				89,665	
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(不含通过融资融券出借股份)				
股东名称(全称)	报告期内持股数量	期末持股数量	比例(%)	持有质押或冻结的股份数量	质押、冻结或冻结情况
中国贵州航空工业(集团)有限公司	340,151,744	430,506,064	29.06	0	无
中航工业资产融资控股股份有限公司	0	75,363,636	5.10	0	无
中金企业乡村产业投资基金股份有限公司	0	28,707,997	1.94	0	无
中国通飞(珠海)有限责任公司	0	24,618,992	1.66	0	无
香港中远海运港口有限公司	13,311,259	18,911,814	1.28	0	无
中国航空科技工业股份有限公司	0	16,412,661	1.11	0	无

证券代码:601598 证券简称:中国外运 公告编号:临2025-027号

中国外运股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2025年4月3日
- (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	455
其中:A股股东人数	454
境外上市外资股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有效股份的股份总数(股)	4,952,096,710
其中:A股股东持有股份数	4,163,609,546
境外上市外资股东持有股份数(H股)	789,087,164
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.70%
其中:A股股东持有股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.8112
境外上市外资股东持有股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	10.8884
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。	
中国外运股份有限公司(简称“公司”)2025年第一次临时股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。经过半数董事推荐,本次会议由董事会余志良先生主持。	
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况	

1、公司在任董事**10人**,出席**7人**,董事罗立女士、余志良先生、陶武先生,独立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生和崔凡先生出席了本次股东大会;董事宋啸先生、杨国峰先生和许克威先生因其他事务安排未能出席本次股东大会;

2、公司在任董事**3人**,出席**2人**,监事范肇平先生和监事符布林先生出席了本次股东大会;监事会主席张致一女士因其他事务安排未能出席本次股东大会;

3、公司副总经理、董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于选举公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,146,145,146	99,58065	0.1413
H股	721,698,116	91,4599	63,540,088
普通股合计	4,867,843,262	90,7605	80,065,443
	1.6287	4.187405	0.0846

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李丰辰、张聆

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2025-008

南微医学科技股份有限公司

关于收到《无效宣告请求审查决定书》的公告

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。

重要内容提示:

● 无效宣告请求审查结果:中华人民共和国国家知识产权局经审查决定,在南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月10日提交的权利要求1-8基础上维持公司的“一种止血夹”(专利号:201410222753.7)发明专利有效。

● 公司所处的当事人地位:专利权人

● 是否会对公司损益产生负面影响:本次无效宣告事项不会对公司的日常生产经营产生负面影响,也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。

公司于2025年4月3日收到中华人民共和国国家知识产权局(以下简称“国家知识产权局”)出具的《无效宣告请求审查决定书》(第586612号)。国家知识产权局对北京中科盛康科技有限公司(以下简称“中科盛康”)提出的有关公司所持有的“一种止血夹”发明专利无效宣告请求进行了审查。现将有关情况公告如下:

一、本次事项的基本情况

2022年11月4日,无效宣告请求人中科盛康以公司“一种止血夹”(专利号:201410222753.7)发明专利权利要求不具有创造性等理由,向国家知识产权局提出无效宣告请求。具体内容详见公司于2022年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南微医学科技股份有限公司关于收到〈无效宣告请求受理通知书〉的公告》(公告编号:2022-037)。

经国家知识产权局专利局审查,向公司送达《无效宣告请求审查决定书》,具体情况如下:

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2025-036

一汽解放集团股份有限公司关于举办2024年度业绩说明会的公告

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

一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《2024年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司将于2025年4月14日举办2024年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、会议安排

1.会议时间:2025年4月14日(星期一)下午15:00-16:30

2.召开方式:网络远程的方式

3.出席人员:公司董事兼总经理于长信先生、独立董事毛志宏先生、董事会秘书王建勋先生、保荐代表人陈皓亮先生。(如遇特殊情况,参会人员可能会有调整)

二、投资者参与方式

投资者可通过登陆全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.p5w.net>),参加公司2024年度业绩说明会。

三、投资者问题征集

国银证券股份有限公司	9,925,860	14,628,723	0.99	0	无	其他
全国社保基金五零二组合	14,000,054	14,000,054	0.95	0	无	其他
中国银行股份有限公司-国银海顺养老混合型证券投资基金	1,022,880	13,018,362	0.88	0	无	其他
全国社保基金一一六组合	10,819,350	11,538,650	0.78	0	无	其他

前10名无限售条件、第一至第二无限售条件大股东均为单独同一实际控制人而持有法人股东,该两位股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露义务人规定的“一致行动人”。前10名无限售条件、第一至第二无限售条件大股东持有的事项同一实际控制人而持有法人股东,该两位股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露义务人规定的“一致行动人”。

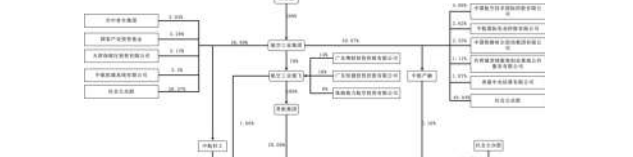
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

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报告期期末公司优先股股东数及**前10名**股东情况
☒适用 ☐不适用

5.公司债券情况

☒适用 ☐不适用

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。

(一)报告期内公司经营情况的回顾

报告期内,公司以认真落实中央“稳中求进,以进促稳”各项决策部署,抢抓外贸经济复苏,大飞机产业发展等有利形势,主动作为,降本增效,克服多重不利因素,经营保持平稳态势。实现营业收入**103.55亿元**,同比下降**10.55%**;利润总额**8.65亿元**,同比下降**48.71%**;归属于上市公司股东的净利润**6.40亿元**,同比下降**52.19%**。

(二)报告期内公司运营质量情况

2024年,公司全年未发生重大安全生产事故、失泄密事件、意识形态领域事件及重大风险应急事故,各项重点工作取得新成绩,实现新突破。

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

决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会
2025年4月4日

证券代码:601598 证券简称:中国外运 公告编号:临2025-028号

中国外运股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

中国外运股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2025年4月3日以书面议案方式召开,董事会于2025年3月26日向全体董事发出会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事**11人**,实际参加表决董事**11人**。截至2025年4月3日,共收到有效表决票**11票**。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案:

一、关于选举张翼先生担任公司董事长(法定代表人)的议案

经审议,董事会一致同意选举张翼先生(简历详见附件)为公司董事长(法定代表人),任期自二零二五年四月三日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决票**11票**,赞成票**11票**,反对票**0票**,弃权票**0票**。

二、关于调整董事会专门委员会成员的议案

经审议,董事会一致同意董事张翼先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会主席/召集人、提名委员会委员,其他成员构成保持不变。调整后董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会成员构成如下:

委员会	主席/召集人	委员
战略与可持续发展委员会	张 翼先生	宋 曜先生 杨国峰先生 余志良先生 崔新健先生
提名委员会	崔新健先生	张 翼先生 王小丽女士 崔新健先生 范九先生

表决票**11票**,赞成票**11票**,反对票**0票**,弃权票**0票**。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会
二〇二五年四月三日

附件:简历

张翼,1971年出生,本公司党委书记、董事。张先生为高级经济师,毕业于武汉水运工程学院,获交通运输部工程专业学士学位;于武汉理工大学获交通规划与管理专业工学博士学位。曾任湛江港务局局长助理,副局长,湛江港(集团)股份有限公司总裁、董事、董事长,党委书记;2017年7月至2021年8月任招商局港口控股有限公司(股份代码:HK00144)党委委员、纪委书记、副总经理;2018年12月至2021年8月任招商局港口集团股份有限公司(股份代码:SZ001872)董事、首席运营官、总经理、党委副书记;2020年4月至2022年2月任辽宁港口集团有限公司董事、首席执行官、党委书记;2021年11月至2022年2月任辽宁港口股份有限公司(股份代码:SH601880, HK02880)董事、董事长;2022年2月至2025年3月任中国长江航运集团有限公司党委书记、党委书记;2022年4月至2025年4月任招商局南京油运股份有限公司(股份代码:SH601975)董事、董事长。2025年3月,张先生任本公司党委书记。2025年4月,张先生任本公司董事。

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2025-022

聚辰半导体科技股份有限公司

关于参加2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年4月17日(星期四)下午15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年4月10日(星期四)至4月16日(星期三)16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/preCall/Qa>)或通过公司投资者关系邮箱“investors@giantec-semi.com”进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月25日披露公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况、发展理念等,公司计划于2025年4月17日下午15:00-17:00参加2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

- 1.会议召开时间:2025年4月17日(星期四)下午15:00-17:00
- 2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2025-002

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)《关于更换哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。

国泰君安为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,原持续督导保荐代表人陈洲寅先生因工作变动不再担任持续督导保荐代表人,国泰君安委派陈皓先生接替陈洲寅先生继续履行持续督导责任。本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的持续督导保荐代表人为赵鑫女士、陈航先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束止。

陈航先生的简历见附件。

公司董事会对陈洲寅先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市项目及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
董事会
2025年4月4日

附件:陈航先生简历

陈航先生,保荐代表人,硕士研究生,项目执行经验丰富,曾负责参与大秦铁路公开发行可转债项目、哈铁科技IPO项目、国电锦凌IPO项目、京仪装备IPO项目、太原重工IPO项目、凯波科技IPO项目等。