



2025年4月16日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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变更为天健会计事务所(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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以794,248,776为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	慈星股份	股票代码	300307	
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		杨雪兰	戴璇珍	
办公地址	浙江省宁波市杭州湾新区滨海路708号			
传真	0574-63070388			
电话	0574-63932279			
电子信箱	ir@ci-xing.com			

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事针织机械的研发、生产和销售,是一家致力于提高我国针织机械技术水平、推动针织工艺发展的进步,实现针织业产业升级的高新技术企业,公司主要产品为智能针织机械装备,是国内首批电脑横机研制企业,拥有行业最齐全的各类系列及针距的电脑横机,可满足不同需求的客户群体,同时公司设备的功能均能够覆盖和满足不同目标市场。

随着技术的不断进步,电脑横机正朝着智能化、自动化和高效化的方向加速发展。通过整合人工智能、物联网和大数据等前沿技术,电脑横机的智能化水平得到了显著提升。通过与工业互联网的深度融合,电脑横机能够实现远程监控和管理,使得操作者能够实时掌握设备的运行状态和工人的作业效率。此外,电脑横机的功能也在不断拓展,不再仅仅局限于传统的织造作业,它正在向多功能

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2025-020
债券代码:127071 债券简称:天箭转债

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。

- (一)本次股东大会未出现否决提案的情形。
- (二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 二、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.现场会议召开时间:2025年4月15日14:30。
- 2.网络投票时间:2025年4月15日。
- 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年4月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。
- 3.现场会议召开地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道晓山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:会议由公司董事长李树海先生主持。
- 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
- (二)网络出席总体情况
- 通过现场和网络投票的股东179人,代表股份107,649,937股,占公司有表决权股份总数的69.275%。
- 其中:通过现场投票的股东5人,代表股份72,162,843股,占公司有表决权股份总数的46.4387%。
- 通过网络投票的股东174人,代表股份35,487,094股,占公司有表决权股份总数的22.8369%。
- (三)中小股东出席情况
- 通过现场和网络投票的中小股东176人,代表股份22,665,136股,占公司有表决权股份总数的14.5856%。
- 其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份10,331,838股,占公司有表决权股份总数的6.6488%。
- 通过网络投票的中小股东173人,代表股份12,333,298股,占公司有表决权股份总数的7.9368%。
- (四)公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况
- 公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议;公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。
- 三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决:
- 议案1.00《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
- 审议结果:通过
- 总表决情况(出席会议所有股东):

同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
107,510,737	99.8707%	114,300	0.1062%	24,900	0.0231%
中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):					
同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
22,525,936	99.3858%	114,300	0.5043%	24,900	0.1099%
议案2.00《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》					
同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
107,510,637	99.8706%	114,300	0.1062%	25,000	0.0232%
中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):					
同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
22,525,836	99.3854%	114,300	0.5043%	25,000	0.1103%
议案3.00《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》					
同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
107,510,237	99.8702%	114,300	0.1062%	25,400	0.0236%
中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):					
同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
22,525,436	99.3838%	114,300	0.5043%	25,400	0.1121%
议案4.00《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》					
同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
107,505,737	99.8660%	114,300	0.1062%	29,900	0.0278%
中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):					
同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
22,520,936	99.3638%	114,300	0.5043%	29,900	0.1319%
议案5.00《关于<2024年度财务决算报告>的议案》					
同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
107,510,737	99.8707%	114,300	0.1062%	24,900	0.0231%
中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):					
同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
22,525,936	99.3858%	114,300	0.5043%	24,900	0.1099%

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-039

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。

重要提示:

- 1、本次回购注销限制性股票共计57.2130万股,约占注销前公司总股本的0.21%,其中首次授予部分回购价格为7.608元/股,涉及回购注销限制性股票共计53.2280万股;预留授予部分回购价格为7.424元/股,涉及回购注销限制性股票共计3.9850万股。
- 2、本次回购注销涉及及的激励对象共152人,本次用于回购的资金共计4,345,432.64元,回购资金为自有资金。
- 3、截至本公告日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
- 4、本次回购注销完成后,公司总股本将由276,465,495股变更为275,893,365股。
- 一、本次回购计划履行的审批程序及信息披露情况
- (一)2022年9月2日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》等议案,独立董事已就相关议案发表独立意见。
- (二)2022年9月2日,公司召开第五届监事会第九次会议,审议通过《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核对象名单>的议案》等议案。
- (三)2022年9月3日至2022年9月14日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和任职进行了公示。在公示期内,公司监事会均未收到任何异议,无反馈记录。2022年9月14日,公司披露《监事会关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见>》。
- (四)2022年9月14日,公司披露《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划相关信息知情人买卖公司股票情况的自查报告>》。
- (五)2022年9月19日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
- (六)2022年9月20日,公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票

的议案》,独立董事已就相关议案发表了独立意见。

(七)2022年11月8日,公司披露《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》,首次授予股票期权登记人数244人,登记数量654.00万股,本次授予股票期权登记完成日为2022年11月8日。

(八)2022年11月15日,公司披露《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》,首次授予限制性股票登记人数为157人,登记数量142.94万股,本次授予登记完成的限制性股票的上市日期为2022年11月16日。

(九)2023年8月31日,公司分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》,独立董事已就相关议案发表了独立意见。

(十)2023年9月13日,公司披露《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之预留股票期权授予登记完成的公告》,预留授予股票期权登记人数20人,登记数量31.78万股,本次授予股票期权登记完成日为2023年9月13日。

(十一)2023年9月20日,公司披露《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之预留限制性股票授予登记完成的公告》,预留授予限制性股票登记人数为11人,登记数量5.59万股,本次授予登记完成的限制性股票的上市日期为2023年9月22日。

(十二)2023年11月17日,公司分别召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》,独立董事已就相关议案发表了独立意见。

(十三)2024年1月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票的资产公告》。

(十四)2024年12月13日,公司分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

(十五)2024年12月30日,公司召开2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及定价依据、资金来源

(一)回购原因

1、鉴于首次授予限制性股票的29名激励对象已经离职不再符合《2022年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)规定之激励对象资格,因客观会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所有关股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示。

四、公司控股股东及其一致行动人股份质押风险

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为273,670,737股,占公司总股本的比例为45.92%;累计质押股份数量为135,721,600股,其合计持有公司股份总数的49.59%、占公司总股本的22.77%。公司控股股东及其一致行动人股份质押比例较高,请广大投资者注意投资风险。

五、董事会声明及相关承诺

本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司提醒广大投资者,有关公司的信息请以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二五年四月十六日

证券代码:603828 证券简称:ST柯利达 公告编号:2025-015

苏州柯利达装饰股份有限公司关于股票交易风险提示公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2025年4月10日、4月11日、4月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司于2025年4月15日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-014)。

2025年4月15日,公司股票再次连续涨停。鉴于公司股票连续多次涨幅较大,敬请广大投资者注意交易风险,理性决策,审慎投资。公司现对股票交易提示说明如下:

一、公司生产经营情况未发生重大变化

经自查,公司日常生产经营情况一切正常。

二、二级市场交易风险

2025年4月15日,公司股票再次涨停,收盘价5.26元/股,公司股票已连续续多次涨停,与2025年4月10日公司股票收盘价4.54元/股相比累计涨幅达15.86%。根据中证指数官网最新发布的市净率数据显示,公司市净率为3.97,公司所属的行业分类“E50 建筑装饰、装修和其他建筑业”最新的市净率为1.58。公司市净率高于行业平均水平。

公司股票交易价格短期涨幅较大,但公司基本面无发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

三、公司被实施其他风险警示

信息披露

宁波慈星股份有限公司

证券代码:300307 证券简称:慈星股份 公告编号:2025-011

2024 年度 报告摘要

化转型,能够快速生产出复杂图案和立体结构的织物。这种技术的突破不仅提高了生产效率,也为服装设计带来了新的可能性,满足了市场对多样化、个性化产品的需求。

- 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
- 追溯调整或重述原因
- 会计政策变更

		2024年末		2023年末		本年末比上年末增减		2022年末	
		调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
总资产		4,965,300,720.19	4,790,646,918.94	4,790,646,918.94	4,790,646,918.94	3.65%	4,420,949,370.99	4,420,943,827.06	827.06
归属于上市公司股东的净资产		3,204,927,900.29	2,957,181,133.14	2,957,181,133.14	2,957,181,133.14	8.38%	2,750,393,270.02	2,750,383,211.04	211.04
		2024年		2023年		本年比上年增减		2022年	
营业收入		2,218,230,313.95	2,032,028,867.57	2,032,028,867.57	2,032,028,867.57	9.16%	1,900,848,528.55	1,900,848,528.55	0
归属于上市公司股东的净利润		283,836,511.82	114,072,232.70	114,072,232.70	114,072,232.70	148.82%	91,264,560.50	91,264,560.50	0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		141,914,219.81	66,893,867.73	66,893,867.73	66,893,867.73	112.15%	41,851,618.83	41,851,618.83	0
经营活动产生的现金流量净额		213,625,719.77	117,638,513.91	117,638,513.91	117,638,513.91	81.60%	-7,585,184.04	-7,585,184.04	0
基本每股收益(元/股)		0.36	0.15	0.15	0.15	140.00%	0.12	0.12	0
稀释每股收益(元/股)		0.36	0.15	0.15	0.15	140.00%	0.12	0.12	0
加权平均净资产收益率		9.19%	4.02%	4.02%	5.17%	3.38%	3.38%	3.38%	0

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

陕西中天火箭技术股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

议案2.00《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
107,510,737	99.8707%	114,300	0.1062%	24,900	0.0231%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
22,525,936	99.3858%	114,300	0.5043%	24,900	0.1099%

议案3.00《关于<独立董事2024年度述职报告>的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
107,510,637	99.8706%	114,300	0.1062%	25,000	0.0232%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
22,525,836	99.3854%	114,300	0.5043%	25,000	0.1103%

议案4.00《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
107,510,637	99.8706%	114,300	0.1062%	25,000	0.0232%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
22,525,436	99.3838%	114,300	0.5043%	25,400	0.1121%

议案5.00《关于<2024年度财务报告全文及摘要>的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
107,510,637	99.8706%	114,300	0.1062%	25,000	0.0232%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
22,525,436	99.3838%	114,300	0.5043%	25,400	0.1121%

议案6.00《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
107,505,737	99.8660%	114,300	0.1062%	29,900	0.0278%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
22,520,936	99.3638%	114,300	0.5043%	29,900	0.1319%

议案7.00《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
107,509,837	99.8699%	114,300	0.1062%	25,800	0.0240%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
22,525,036	99.3619%	114,300	0.5043%	25,800	0.1138%

议案8.00《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

同意					
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
8,829,594	98.4260%	115,800			