

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。

本公司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师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

√ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

√ 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

√ 不适用

经公司董事会审议,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

√ 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	戴斌斌	
办公地址	浙江省宁波杭州湾新区滨海路 78 号	浙江省宁波杭州湾新区滨海路 78 号	
传真	0574-63070388	0574-63070388	
电话	0574-63932279	0574-63932279	
电子信箱	ir@ci-xing.com	ir@ci-xing.com	

2. 报告期主要业务或产品简介

本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,实现针织产业升级的新高新技术企业,公司主要产品为智能针织机械设备,是全国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,电脑横机正在朝着智能化、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

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

√ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2024 年末		2023 年末		本年-末比上 年末减		2022 年末	
	调整前	调整后	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	3.65%	4,420,949,370.99	4,420,943,827.06			
归属于上市公司股东的净资产	3,204,927,900.29	2,957,181,133.14	8.38%	2,750,393,270.02	2,750,383,211.04			
营业收入	2,218,230,313.95	2,032,028,867.57	9.16%	1,900,848,528.55	1,900,848,528.55			
归属于上市公司股东的净利润	283,836,511.82	114,072,232.70	148.82%	91,264,560.50	91,264,560.50			
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	112.15%	41,851,618.83	41,851,618.83			
经营活动产生的现金流量净额	213,625,719.77	117,638,513.91	81.60%	-7,585,184.04	-7,585,184.04			
基本每股收益(元/股)	0.36	0.15	0.15	140.00%	0.12	0.12		
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.15	0.15	140.00%	0.12	0.12		
加权平均净资产收益率	9.10%	4.02%	4.02%	5.17%	3.38%	3.38%		

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

元

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》

“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。

(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	592,117,608.28	685,570,104.80	506,617,466.46	433,925,134.41
归属于上市公司股东的净利润	226,931,047.87	57,227,915.89	25,423,639.85	-25,746,091.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,659,833.38	49,336,721.42	24,095,888.79	12,821,776.22
经营活动产生的现金流量净额	106,128,183.24	-14,868,474.44	-79,047,831.21	201,413,842.18

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

√ 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	年度报告披露日前一日普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末普通股股东总股本数	持有特别表决权股股东数(如有)
41,813	55,078	0	0	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通借出股份)				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有特别表决权股份数量(股)
宁波慈星人智慧科技(集团)有限公司	境内非国有法人	17.09%	135,754,541.00	0
慈星人企业资产管理有限公司	境内非国有法人	9.80%	85,000,000.00	0
慈星人企业有限公司	境外法人	15.53%	123,377,907.00	0
徐松华	境内自然人	4.91%	39,027,000.00	0
宁波慈星投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	17,210,107.00	0

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司的经营情况未发生重大变化,未发生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。

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、特别提示

(一) 本公司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。

通过上海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:

15-13:00;13:00-15:00。

通过上海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有限公司 3 楼会议室。

4. 会议召集人: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) 股东出席总体情况

通过现场投票的股东 179 人,代表股份 107,649,937 股,占公司有表决权股份总数的 69.275%。

通过网络投票的股东 1 人,代表股份 35,487,094 股,占公司有表决权股份总数的 22.836%。

通过网络投票的股东 176 人,代表股份 22,665,136 股,占公司有表决权股份总数的 6.448%。

通过网络投票的股东 173 人,代表股份 12,333,298 股,占公司有表决权股份总数的 7.968%。

(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、见习律师出席了会议;公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。

三、本次股东大会采票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):

股东	同意	反对	弃权
(股)	(股)	(股)	(股)
107,510,637	99,870%	114	