上海矩子科技股份有限公司

证券代码:300802 证券简称:矩子科技 公告编号:2025-011

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。

信永中和会计师事务所(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未发生变更。

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:以本次权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6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	矩子科技	股票代码	300802
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	刘阳	葛燕雯	
办公地址	上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元	上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元	
传真	021-34687805	021-34687805	
电话	021-64969730	021-64969730	
电子信箱	investors@jutze.com.cn	investors@jutze.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主要业务为机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备的研发、生产和销售。公司秉承墨家工匠精神,以技术创新为驱动、以卓越品质为核心,不断为客户提供优质可靠、技术领先的产品和服务。公司主要产品均具有自主知识产权,广泛应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、汽车等多个国民经济重要领域,在业内已经树立了良好的品牌形象,稳步推进国产替代。

公司自主研发了一系列基于可见光成像技术的2D/3D AOI机器视觉检测全系列产品、基于X射线成像技术的3D在线X射线检查设备,以及高速高精度点胶机等产品。通过技术创新,公司不断拓展产品应用边界,从外观缺陷检测延伸至内部缺陷检测,实现多产品协同效应,进一步增加客户采购品类,增强客户粘性。同时,依托可提供整体检测解决方案的平台化优势,公司积极开拓新客户,拓展更多行业应用,扩大公司的市场规模和品牌影响力,巩固并强化公司在行业的领先地位。

(二)主要产品

公司主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。

1、机器视觉设备

公司机器视觉设备主要为自动光学检测设备(Automated Optical Inspection,简称AOI)、基于X射线成像技术的3D在线X射线检查设备(Automated X-ray Inspection,简称AXI)和高端自动化生产设备。产品核心是公司自主研发设计并拥有自主知识产权的软件算法、光学设计以及软硬件相结合的2D/3D机器视觉系统,包括公司自主开发的图像处理底层算法、高精度光学成像系统及其核心零部件、多角度彩色照明系统、电气控制系统和伺服驱动高速移动、精准定位系统等等。公司机器视觉产品具有智能化、自动化程度高、精密度高、信息化程度高、产品质量好等特点。同时公司积极推进AI等前沿技术的探索及应用,已全面将AI算法应用于多种场景的缺陷检测、缺陷复判、元器件自动编程等任务,以数据为驱动不断提升产品检测性能,提高检测效率,增强了公司产品核心竞争力。

截至目前,公司自动光学检测设备主要有2D AOI、3D AOI、3D SPI、Mini LED AOI、半导体AOI等产品,累计服务客户已超1000家。公司产品性能已达到国际先进水平,并已获得诸如和硕集团、比亚迪、京东方等行业标杆客户的高度认可,实现了进口替代。在国内厂商中,公司在3D机器视觉检测设备的研发和批量生产方面占据先发优势,打破了海外品牌在该品类的垄断。当下正积极向半导体、显示等更多下游应用领域扩展。公司的半导体封测第三道光检AOI产品,采用创新的超景深融合技术实现微米级的3D成像,满足半导体封测对高分辨率3D检测的需求。截至目前,公司已开发多款半导体AOI设备,分别适用于半导体的微组装、先进封装等芯片粘合及金线、铝线键合的外观缺陷检测以及Post dicing工艺的外观缺陷检测。随着汽车电子行业的快速发展,上述工艺环节的检测需求逐步增加。报告期内,公司已向知名封测厂商、知名功率器件厂商供货,其中部分型号产品取得了复购订单,体现了头部客户对公司产品性能的认可。通过上述客户的示范性应用,目前公司产品已在更多客户开展装机测试,半导体AOI设备将成为公司新的业务增长点。

除了基于可见光成像技术的AOI产品,公司也推出了自主研发的基于X射线成像技术的3D在线X射线检查设备AXI,目标进入由国外企业占据的高端X射线检测设备领域。X射线可以穿透普通可见光无法穿透的物质,作为常规无损检测方式之一,X射线检测技术已在工业中得到广泛应用,可以实现其他检测方法无法实现的独特检测效果。该产品应用于电子制造及半导体封装,与公司外观缺陷AOI产品互相协同,形成互补。目前该产品正与相关客户开展验证测试,性能比肩国际知名品牌。

除上述产品外,为了覆盖客户生产线上的更多环节,为客户提供更丰富的产品品类,公司也拥有高速高精度点胶机、镭雕机等多款自动化生产设备。其中,公司的新产品高速高精度点胶机可应用于半导体、电子制造等行业,该产品结合了AI精确算法和AOI技术,可实现高精度点胶并兼顾高UPH,并能在点胶的同时完成实时自动光学检测,报告期内已实现批量出货。此外,经过多年的技术研发和大量胶量及稳定性测试,公司自主研发了点胶机的核心零部件——高精度压电陶瓷阀,该陶瓷阀最高能够以1000hz的点胶频率持续稳定的运作,品质性能达到国际一流水平。

此外,顺应汽车电子行业不断攀升的新需求,公司正在研发一款机械臂多角度不良检查设备,以应对汽车功率模块生产测试环节中对多角度缺陷检测的迫切需求。该设备可实现各模块部件组装精度检测、细微外观不良检出、确认生产组装各工序是否完成等检测项目。同时,该产品可通过光学定位实现自动化转运和自动化拿放载具功能,从而可拓展至自动化搬运及各种非标测试项目。

2、控制线缆组件

公司为全球知名客户提供前沿的电子装联技术及全面的服务支持。控制线缆组件产品是智能设备中连接各电子元器件、功能模块及外围设备并进行控制信号传输的重要基础材料。公司针对多种特殊场合、特殊功能需求,提供功能、材质、结构、形态各异的不同种类控制线缆组件产品,能够满足工业、金融、医疗、汽车等多个国民经济重要领域的智能设备企业对控制线缆组件的多样化需求,包括控制信号线缆组件、高速数据传输线缆组件、特殊功能及用途线缆组件等,下游应用主要为半导体设备、金融电子设备、工控电子设备、医疗健康设备、特种车辆等。

公司持续优化核心工艺技术,全面提升产品质量性能,在控制线缆整体解决方案、产品个性化定制、质量稳定与效益等方面,均具有较强竞争力,产品远销海外,主要客户包括全球领先的金融设备制造商NCR集团、Diebold集团,知名半导体设备制造商Ultra Clean集团等。报告期内,公司市场开拓进展顺利,其中来自半导体设备商的新订单增长显著。

3、控制单元及设备

公司控制单元及设备产品种类丰富,细分产品超过二十种,包括多种智能制造及检测系统、太阳跟踪系统、半导体设备电气盘柜、光伏储能柜、光伏面板清洁机器人、储能热管理系统等产品。下游应用包括工业自动化、工业分析、新能源、电子信息系统、半导体等诸多应用领域。公司的控制单元及设备业务和控制线缆组件业务有较强的协同性,可以向客户提供稳定可靠的整体解决方案。

(三)经营模式

1、采购模式

公司由于产品结构复杂、型号较多等原因,采购的原材料较为分散,品种多达近万种,其中主要原材料包括光学元器件、连接器、线材、机械五金加工件等。主要原材料的上游供应市场属于充分竞争市场,原材料供应充足,且公司目前已与主要供应商建立了稳定的长期合作关系。

公司下设采购部,采购部负责向原材料供应商采购原材料。对于重要零部件,公司采购知名品牌产品。在选择采购渠道方面,公司按照"厂家优先,最大代理商优先"的原则,与供应商建立了长期、稳定的合作关系,供货渠道为厂家或者厂家在国内较大的代理商,避免商品质量问题以及供货不及时问题。

公司产品中部分非核心生产工序委托外协厂商进行加工,主要内容为机械加工、表面处理等,不涉及公司的核心生产工艺及关键技术环节。

2、生产模式

公司采取"以销定产"的生产模式,即根据公司订单情况,按照产品规格、质量要求和供货时间组织生产,并确定原材料采购计划和生产计划。生产部门根据生产计划,组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源,以达到公司对成本控制、产品数量、质量和计划完成等方面的要求。

3、销售模式

公司采取直销和代理商经销相结合的销售模式销售机器视觉设备。一方面,公司通过在全国范围内建立营销网络,采取直接销售方式,建立长期、稳定的客户渠道,有效管控公司产品销售价格体系,实现公司效益最大化,降低公司经营风险;另一方面,公司采取代理商经销模式有利于公司开拓市场。

公司控制线缆组件、控制单元及设备为定制化产品,销售模式为直销。

(四)主要业绩驱动因素

1、公司领先的技术和持续的创新能力是公司发展的内在动力。

公司在机器视觉的关键核心技术领域进行了大量持续的自主创新、自主设计技术研发工作,在图像处理算法、光电成像系统等软、硬件方面取得重要成果。公司已形成拥有自主知识产权的2D/3D自动光学检测全系列产品、3D在线X射线检查设备AXI以及高速高精度点胶设备等产品,能够为客户提供更丰富的产品品类,大大提高了公司综合竞争力,有利于公司市场份额的提升。同时,公司也全面推进AI算法研发投入,将深度学习算法和传统算法相结合,成功应用于多个检测场景。目前公司产品检测速度、检测精度、检出率、漏失率、误判率等关键性能指标已处于国际领先地位。且公司每年持续对产品的软件及硬件进行优化和迭代,提升产品性能,保持公司的持续竞争优势。同时,公司顺应市场需求,积极开展新产品的研发,实现产品品类、下游应用领域的拓展,在夯实原有客户及拳头产品的基础之上,不断突破自我开辟新赛道,助力公司实现快速高质量发展。

2、公司突出的竞争优势和良好的品牌及口碑是公司成长的保障。

公司凭借持续不断的技术创新、优质的产品质量和长期的市场培育,已经具有良好的口碑,建立了突出的品牌。公司产品跟国内外同类产品相比,质量优良、性能优越,且交货及时,售后服务良好,市场竞争优势明显,获得海内外众多客户的认可。公司近年推出的半导体封测产品、点胶机产品均已成功开拓新行业市场,在行业头部客户实现销售,部分型号产品取得复购订单,逐步在行业内站稳脚跟,是公司持续成长的保障。面对国际供应链重构的挑战与机遇,公司积极推进海外布局,报告期内,公司马来西亚生产基地产能稳步爬升,并成功取得了当地公司及国际知名企业在当地子公司的新订单;同时截至报告期末,公司已在日本、新加坡、马来西亚、香港、捷克、越南、墨西哥设立了机器视觉业务相关分支机构。

3、产业转型升级需求和国家政策支持是公司成长的主要外部驱动因素。

随着中国制造业的转型升级和跨越发展,我国制造业对机器视觉系统精确性与准确性产生了大量的需求。机器视觉设备具有精确性强、速度快、适应性强、客观性高、重复性强、检测效果稳定可靠、效率高、方便信息集成等优点,能够实现精确、高效的品质控制并显现成本效益,是工业自动化、智能化、数字化的关键核心技术和驱动力。近年国家也相继出台了一系列重大政策和强国战略支持、促进我国工业提质增效。在产业结构转型升级、国家政策大力支持以及科技发展日新月异的多重作用下,机器视觉设备领域具有广阔的市场空间和发展前景。

与此同时,在国家政策大力推进高端、智能装备制造产业发展、加速推进半导体国产化进程的背景下,控制线缆组件作为计算机控制设备等高端、智能装备的重要上游产品,在日益增长的市场需求带动下也将迎来更为广大的市场空间。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,845,025,084.69	1,868,082,534.86	-1.23%	1,397,973,749.61
归属于上市公司股东的净资产	1,618,278,399.41	1,705,697,672.59	-5.13%	1,210,384,288.11
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	662,138,575.32	560,937,843.46	18.04%	683,546,993.15
归属于上市公司股东的净利润	66,302,491.71	82,432,373.58	-19.57%	128,939,727.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,101,882.48	49,125,461.45	12.17%	113,775,447.03
经营活动产生的现金流量净额	21,166,005.53	134,430,462.41	-84.26%	15,965,366.95
基本每股收益(元/股)	0.23	0.30	-23.33%	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.30	-23.33%	0.61
加权平均净资产收益率	4.05%	5.80%	-1.75%	11.42%

(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	163,689,206.99	152,489,822.38	190,760,169.50	155,199,376.45
归属于上市公司股东的净利润	31,792,405.24	13,698,103.02	16,154,975.72	4,657,007.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,303,553.49	12,046,462.23	12,988,394.88	1,763,471.88
经营活动产生的现金流量净额	70,626,060.85	-22,503,766.52	18,771,969.11	-45,728,257.91

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	17,608	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,058	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			
杨勇	境内自然人	31.83%	92,080,704.00	76,403,424.00	质押	53,986,000.00			
上海矩子投资管理有限公司	境内非国有法人	6.34%	18,336,000.00	0.00	不适用	0.00			
徐晨明	境内自然人	5.42%	15,677,376.00	11,758,032.00	不适用	0.00			
何丽	境内自然人	3.58%	10,361,504.00	0.00	不适用	0.00			
王建勋	境内自然人	2.98%	8,624,620.00	0.00	不适用	0.00			
李俊	境内自然人	2.17%	6,270,912.00	0.00	不适用	0.00			
徐建宏	境内自然人	2.13%	6,164,555.00	0.00	不适用	0.00			
雷保家	境内自然人	1.86%	5,381,764.00	5,381,764.00	不适用	0.00			
聂庆元	境内自然人	1.40%	4,058,862.00	0.00	不适用	0.00			
赵慧芸	境内自然人	1.29%	3,735,776.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所控制的企业,李俊先生为杨勇先生的妻兄,徐建宏先生为王建勋先生的妹夫,徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、截至报告期末,上海矩子科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为7,091,252股,占公司总股本的2.45%,未纳入前10名股东中列示。								

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

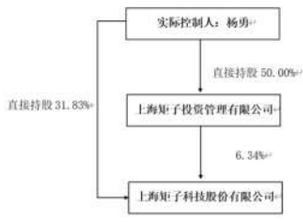
公司是否具有表决权差异安排

□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

1、公司于2024年1月22日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份,本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励,或用于可转换为股票的公司债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元(含)且不超过人民币8,000万元(含),回购价格不超过人民币24元/股(含)。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2024年2月6日,本次回购公司股份已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为5,217,300股,占公司总股本的比例为1.8034%,最高成交价为16.20元/股,最低成交价为13.00元/股,成交总金额为79,992,141.36元(不含交易费用),上述回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、公司于2024年9月8日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含),回购价格不超过人民币20.8元/股(含)。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2024年12月31日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购股份数量1,873,952股,占公司总股本的0.6478%,最高成交价为16.88元/股,最低成交价为13.12元/股,成交总金额29,196,966.78元(不含交易费用)。公司本次回购股份的实施符合既定方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2025-028

普冉半导体(上海)股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区申江路5005弄1号楼9楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	103
普通股股东人数	103
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,708,749
普通股股东所持有表决权数量	45,708,749
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.3955
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.3955

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为279,160股,不享有股东大会表决权。

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,687,468	99.9534	12,366	0.0270	8,915	0.0196

2、议案名称:《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,686,968	99.9523	12,866	0.0281	8,915	0.0196

3、议案名称:《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,686,968	99.9523	12,866	0.0281	8,915	0.0196

4、议案名称:《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,634,684	99.8379	65,150	0.1425	8,915	0.0196

5、议案名称:《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,690,782	99.9606	11,052	0.0241	6,915	0.0153

6、议案名称:《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,686,968	99.9523	12,866	0.0281	8,915	0.0196

7、议案名称:《关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,687,368	99.9532	12,866	0.0281	8,515	0.0187

8、议案名称:《关于2025年日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,686,768	99.9519	13,466	0.0294	8,515	0.0187

9、议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,623,080	99.8125	68,350	0.1495	17,319	0.0380

10、议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,675,364	99.9269	15,066	0.0329	18,319	0.0402

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,671,640	99.9188	23,466	0.0513	13,643	0.0299

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	44,378,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,311,916	98.6489	11,052	0.8310	6,915	0.5201
其中:市值50万以下普通股股东	141,117	88.7059	11,052	6.9472	6,915	4.3469
市值50万以上普通股股东	1,170,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	1,311,916	98.6489	11,052	0.8310	6,915	0.5201
7	《关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》	1,308,502	98.3922	12,866	0.9674	8,515	0.6404
8	《关于2025年日常关联交易预计的议案》	1,307,902	98.3471	13,466	1.0125	8,515	0.6404
9	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	1,244,214	93.5581	68,350	5.1395	17,319	1.3024
10	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	1,296,498	97.4896	15,066	1.1328	18,319	1.3776
11	《关于提请股东大会授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	1,292,774	97.2096	23,466	1.7645	13,643	1.0259

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案5、11特别决议议案,由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过;其他议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案5、7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票;

3、涉及关联股东回避表决情况:不涉及,关联股东未进行相关投票;

4、本次会议分别听取了公司独立董事蒋守雷先生及陈德荣先生的《公司第二届董事会独立董事2024年度述职报告》

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海贤云律师事务所

律师:陈海杰、徐晨玉

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:002602 证券简称:ST华通 公告编号:2025-015

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于大股东部分股份质押的公告

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。

特别风险提示:

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"本公司")第一大股东及其一致行动人质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

一、股份质押情况

本公司于近日接到大股东王佶先生的通知,获悉王佶先生将其持有的本公司部分股份进行了质押,具体情况如下:

(一)本次股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及一致行动人	本次质押股数(万股)	占其所持股份的比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日	质权人	质押用途
王佶	是	2,200.00	2.88	0.30	否	否	2025年4月21日	质押人申请解除质押为止	苏州功晟企业管理有限公司	融资
王佶	是	1,800.00	2.36	0.24	否	否	2025年4月21日	质押人申请解除质押为止	苏州功晟企业管理有限公司	融资
合计	--	4,000.00	5.24	0.54	--	--	--	--	--	--

2、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(万股)	已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例(%)
王佶	76,404.56	10.25	71,462.78	75,462.78	98.77	10.13	875.13	1.16	641.77	68.15
上海吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	19,605.71	2.63	19,605.71	19,605.71	100	2.63	0.00	0	0	0
绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	14,988.63	2.01	0	0	0	0	0	0	0.00	0
合计	110,998.90	14.89	91,068.49	95,068.49	85.65	12.76	875.13	0.92	641.77	4.03

(二)大股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押融资不用于满足本公司生产经营相关需求。

2、王佶先生及其一致行动人不存在未来半年及未来一年内到期的质押股份。王佶先生及其一致行动人还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金,具有足够的资金偿付能力。

3、王佶先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

4、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响,本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

5、大股东及其一致行动人信息

(1)王佶

姓名:王佶

性别:男

国籍:中华人民共和国

住所:杭州市上城区****

最近三年的职业和职务:2021年8月至今,担任本公司董事长、董事,2014至2024年3月,担任本公司CEO;自2019年起至今担任盛趣游戏董事长。

控制的核心企业或资产为上海吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、上海吉虞梵企业管理咨询合伙企业(有限合伙),主营业务情况、最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标情况为以下(2)、(3)内容。

(2)上海吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)

企业名称:上海吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

注册地:上海市静安区中兴路1500号401-30室

执行事务合伙人:上海吉赟企业管理有限公司

注册资本:75,100万元人民币

经营范围:一般项目:企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一年及一期主要财务数据(未经审计)如下:

单位:元人民币

项目	截至2024.12.31/2024年度	截至2025.03.31/2025年1季度
主要财务数据		
资产总额	1,519,997,421.51	1,520,326,975.37
负债总额	920,128,056.59	939,107,139.93
营业收入	0.00	0.00
净利润	-28,762,431.55	-18,649,529.48
经营活动产生的现金流量净额	28,478,401.21	7,086,945.53
偿债能力指标		
资产负债率	60.53%	61.77%
流动比率	0.11%	0.18%
速动比率	0.11%	0.18%
现金/流动负债比率	0.11%	0.18%

截至公告披露日,上海吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"吉运盛")各类借款总余额为49,138万元。未来半年内吉运盛需偿付的债务金额为100万元,未来一年内吉运盛需偿付的债务金额为200万元。吉运盛不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况,不存在偿债风险

(3)上海吉虞梵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(即原"绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)")

企业名称:上海吉虞梵企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

注册地:上海市静安区中兴路1500号401-20室

执行事务合伙人:上海熠如财务信息咨询有限公司

注册资本:12,613.35万元人民币

经营范围:一般项目:企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一年及一期主要财务数据(未经审计)如下:

单位:元人民币

项目	截至2024.12.31/2024年度	截至2025.03.31/2025年1季度
主要财务数据		
资产总额	830,616,200.30	830,615,955.41
负债总额	60,988,280.00	60,988,280.00
营业收入	0.00	0.00
净利润	-745,609.17	-244.89
经营活动产生的现金流量净额	-229.17	-244.89
偿债能力指标		
资产负债率	7.34%	7.34%
流动比率	99.19%	99.19%
速动比率	99.19%	99.19%
现金/流动负债比率	0.00%	0.00%

截至公告披露日,上海吉虞