

重要提示: 本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年度股东大会。非标准审计意见提示: 不适用。董事会对会计师事务所出具的审计报告或公告无异议。

1. 公司简介: 股票代码: 002036, 证券简称: 联创电子, 公告编号: 2025-030, 债券代码: 128101, 债券简称: 联创转债。主要业务和产品简介: 公司主要从事光学镜头、平板显示模组、智能终端等产品的研发、生产和销售。

2. 报告期主要业务或产品简介: 作为一家高科技企业, 公司深耕于智能手机、平板电脑、智能电视、智能座舱、运动相机、机器视觉等领域。报告期内, 公司承接了多个重大项目, 产品广泛应用于消费电子、工业制造、安防监控等领域。

3. 主要财务数据和财务指标: 2024年营业收入15.78亿元, 同比增长11.73%; 归母净利润1.51亿元, 同比增长22.30%。主要财务指标显示公司盈利能力持续提升, 运营效率进一步优化。

4. 公司治理与内部控制: 报告期内, 公司严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求, 不断完善公司治理结构, 强化内部控制体系建设, 确保公司规范运作。

5. 未来展望: 公司将持续加大研发投入, 聚焦核心业务领域, 提升产品竞争力。同时, 公司将积极拓展海外市场, 寻求新的增长点, 为实现高质量发展奠定坚实基础。

Table with 4 columns: 项目, 2024年, 2023年, 本年比上年增减, 2022年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 第一二季度, 第二三季度, 第三四季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

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。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 报告期内增减. Rows include 郭德龙, 曾吉勇, etc.

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。重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整, 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。

2. 公司负责人、主管会计人员及会计机构负责人(会计主管人员)声明: 保证季度报告财务信息的真实、准确、完整。3. 第一季度报告是否经审计: 不适用。

Table with 4 columns: 项目, 本报告金额, 上年同期金额, 本报告比上年同期增减(%)。Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用。公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明: 不适用。

3. 第一季度报告是否经审计: 不适用。4. 归属于上市公司股东的净资产: 本报告期末12,810,938.00元, 比上年末增加14,938.05元, 增幅为0.12%。

5. 归属于上市公司股东的净利润: 本报告期末15,780,997.51元, 比上年末增加1,510,000.00元, 增幅为9.57%。6. 归属于上市公司股东的营业收入: 本报告期末157,809,975.10元, 比上年末增加15,780,997.51元, 增幅为11.73%。

7. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 本报告期末13,270,997.51元, 比上年末增加1,510,000.00元, 增幅为12.57%。8. 归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额: 本报告期末2,814,323.26元, 比上年末增加2,814,323.26元, 增幅为100%。

9. 归属于上市公司股东的总资产: 本报告期末157,809,975.10元, 比上年末增加15,780,997.51元, 增幅为11.73%。10. 归属于上市公司股东的净资产: 本报告期末12,810,938.00元, 比上年末增加14,938.05元, 增幅为0.12%。

11. 归属于上市公司股东的营业收入: 本报告期末157,809,975.10元, 比上年末增加15,780,997.51元, 增幅为11.73%。12. 归属于上市公司股东的净利润: 本报告期末15,780,997.51元, 比上年末增加1,510,000.00元, 增幅为9.57%。

13. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 本报告期末13,270,997.51元, 比上年末增加1,510,000.00元, 增幅为12.57%。14. 归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额: 本报告期末2,814,323.26元, 比上年末增加2,814,323.26元, 增幅为100%。

15. 归属于上市公司股东的总资产: 本报告期末157,809,975.10元, 比上年末增加15,780,997.51元, 增幅为11.73%。16. 归属于上市公司股东的净资产: 本报告期末12,810,938.00元, 比上年末增加14,938.05元, 增幅为0.12%。

17. 归属于上市公司股东的营业收入: 本报告期末157,809,975.10元, 比上年末增加15,780,997.51元, 增幅为11.73%。18. 归属于上市公司股东的净利润: 本报告期末15,780,997.51元, 比上年末增加1,510,000.00元, 增幅为9.57%。

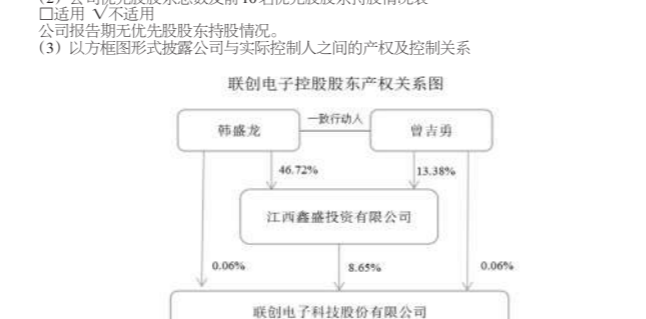
2024 年度报告摘要

证券代码: 002036 证券简称: 联创电子 公告编号: 2025-030 债券代码: 128101 债券简称: 联创转债

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 报告期内增减. Rows include 郭德龙, 曾吉勇, etc.

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况: 适用。1. 债券基本信息: 债券名称: 联创转债, 债券代码: 128101, 发行日期: 2024年05月18日, 到期日: 2025年05月18日。

2. 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况: 东方金诚国际信用评级有限公司在对公司主体概况、经营状况、行业发展情况等进行了综合评估, 出具了《联创电子科技股份有限公司主体及“联创转债”2024年度跟踪评级报告》(东方金诚债评跟踪字【2024】03598号), 跟踪评级结果为: 下调公司主体信用等级为AA-, 评级展望为稳定; 同时下调“联创转债”信用等级为AA-。



3. 主要事项: 1. 公司治理: 报告期内, 公司严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求, 不断完善公司治理结构, 强化内部控制体系建设, 确保公司规范运作。

2. 财务数据: 2024年营业收入15.78亿元, 同比增长11.73%; 归母净利润1.51亿元, 同比增长22.30%。3. 未来展望: 公司将持续加大研发投入, 聚焦核心业务领域, 提升产品竞争力。同时, 公司将积极拓展海外市场, 寻求新的增长点, 为实现高质量发展奠定坚实基础。

Table with 4 columns: 项目, 2024年, 2023年, 本年比上年增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

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。

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量, 报告期内增减. Rows include 郭德龙, 曾吉勇, etc.

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。重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整, 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。

2. 公司负责人、主管会计人员及会计机构负责人(会计主管人员)声明: 保证季度报告财务信息的真实、准确、完整。3. 第一季度报告是否经审计: 不适用。

Table with 4 columns: 项目, 本报告金额, 上年同期金额, 本报告比上年同期增减(%)。Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用。公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明: 不适用。

3. 第一季度报告是否经审计: 不适用。4. 归属于上市公司股东的净资产: 本报告期末12,810,938.00元, 比上年末增加14,938.05元, 增幅为0.12%。

5. 归属于上市公司股东的净利润: 本报告期末15,780,997.51元, 比上年末增加1,510,000.00元, 增幅为9.57%。6. 归属于上市公司股东的营业收入: 本报告期末157,809,975.10元, 比上年末增加15,780,997.51元, 增幅为11.73%。

7. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 本报告期末13,270,997.51元, 比上年末增加1,510,000.00元, 增幅为12.57%。8. 归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额: 本报告期末2,814,323.26元, 比上年末增加2,814,323.26元, 增幅为100%。

9. 归属于上市公司股东的总资产: 本报告期末157,809,975.10元, 比上年末增加15,780,997.51元, 增幅为11.73%。10. 归属于上市公司股东的净资产: 本报告期末12,810,938.00元, 比上年末增加14,938.05元, 增幅为0.12%。

11. 归属于上市公司股东的营业收入: 本报告期末157,809,975.10元, 比上年末增加15,780,997.51元, 增幅为11.73%。12. 归属于上市公司股东的净利润: 本报告期末15,780,997.51元, 比上年末增加1,510,000.00元, 增幅为9.57%。

13. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 本报告期末13,270,997.51元, 比上年末增加1,510,000.00元, 增幅为12.57%。14. 归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额: 本报告期末2,814,323.26元, 比上年末增加2,814,323.26元, 增幅为100%。

15. 归属于上市公司股东的总资产: 本报告期末157,809,975.10元, 比上年末增加15,780,997.51元, 增幅为11.73%。16. 归属于上市公司股东的净资产: 本报告期末12,810,938.00元, 比上年末增加14,938.05元, 增幅为0.12%。

17. 归属于上市公司股东的营业收入: 本报告期末157,809,975.10元, 比上年末增加15,780,997.51元, 增幅为11.73%。18. 归属于上市公司股东的净利润: 本报告期末15,780,997.51元, 比上年末增加1,510,000.00元, 增幅为9.57%。

3. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案》和《关于公司拟申请注册发行中期票据的议案》, 并已于2024年第一次临时股东大会审议通过。同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行超短期融资券和中期票据。具体发行事宜, 公司将另行公告。

4. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。5. 公司于2024年4月9日召开了第八届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于公司2024年度业绩预增公告》(公告编号: 2024-086)和《关于公司2024年度业绩预增公告》(公告编号: 2024-087)。

6. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。7. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

8. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

9. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

10. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

11. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

12. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

13. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

14. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

15. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

16. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

17. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

18. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

19. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

20. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

21. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

22. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

23. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

24. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

25. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

26. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

27. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

28. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

29. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

30. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

31. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

32. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

33. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

34. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

35. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

36. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

37. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

38. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

39. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

40. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

41. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

42. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

43. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

44. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

45. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

46. 公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2024-008)。

权有效期自董事会审议通过之日起至2026年12月31日, 授信及融资期限: 流动资金授信及融资自董事会审议通过之日起3年内有效, 项目贷款授信及融资自各融资项目各自董事会审议通过之日起3年内有效, 融资租赁授信及其他金融租赁授信期限: 自公司与融资租赁公司等金融机构签署合同之日起5年内有效。同时, 提请公司董事会授权公司董事长曾吉勇先生在上述范围内具体分配额度, 并由各融资单位董事长或执行董事负责与银行签署相关授信和融资文件。

为提高公司决策效率, 满足公司及下属公司业务发展、生产经营及实际需求, 公司及下属公司2025年度银行综合授信及其他金融授信额度不超过人民币1.18亿元, 0.00元, 对资产负债率不超过70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过644,000.00元, 对资产负债率不超过70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过474,000.00元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式, 担保范围包括但不限于用于日常银行授信、贷款、开展保理、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务(包括向银行申请正常的履约担保等)。担保形式包括但不限于对下属公司的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保。担保额度范围包括续借、新增担保, 担保期限自股东大会审议通过之日起12个月有效。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及下属公司2025年度预计担保额度的公告》。

11. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于修订《公司外汇套期保值业务管理制度》的议案。本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

12. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案。公司董事会同意2025年度开展外汇套期保值业务, 预计年度的交易保证金和利息上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融授信额度)应动态控制在所担保的保证金不超过5000万元人民币(含等外币), 预计每一交易年度的最高合约价值不超过1.20亿美元(含等外币)。本次交易额度自董事会通过之日起2个月内有效, 交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过1个交易日, 则授权期限自授权日起至单笔交易终止时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-138)、《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-139)、《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-140)、《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-141)、《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-142)、《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-143)、《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-144)、《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-145)、《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-146)、《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-147)、《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-148)、《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-149)、《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-150)。

13. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

14. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2024年度财务决算报告的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

15. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2024年度利润分配的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度利润分配预案》。

16. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2024年度内部控制自我评价报告的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

17. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2024年度经营目标的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度经营目标》。

18. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2024年度董事会工作报告的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。

19. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2024年度监事会工作报告的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

20. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2024年度独立董事工作报告的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度独立董事工作报告》。

21. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2024年度社会责任报告的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度社会责任报告》。

22. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

23. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2024年度投资者关系管理工作的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度投资者关系管理工作报告》。

24. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2024年度品牌管理工作的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度品牌管理工作报告》。

25. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2024年度企业文化建设的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度企业文化建设报告》。

26. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2024年度人力资源管理的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度人力资源管理报告》。

27. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2024年度薪酬管理的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度薪酬管理报告》。

28. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2024年度绩效考核的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度绩效考核报告》。

29. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2024年度招聘管理的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度招聘管理报告》。

30. 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了关于2024年度培训管理的议案。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度培训管理报告》。