北京科锐国际人力资源股份有限公司

证券代码:300662 证券简称:科锐国际 公告编号:2025-007

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由变更为信永中和会计师事务所(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196,806,359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	科锐国际	股票代码	300662
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	张宏伟	贺乐斌	
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号楼A座5层	北京市朝阳区朝阳门南大街10号楼A座5层	
传真	010-59271313	010-59271313	
电话	010-59271212	010-59271212	
电子信箱	CIBDO@careerintlinc.com	CIBDO@careerintlinc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司不断完善"技术+服务+平台"的全产业链生态模式,持续加大技术投入,大力推进内部数字化建设与各垂直招聘平台、产业互联平台、人力资源管理SaaS等产品开发,加强线上平台与线下服务产品的协同、国内与海外业务的协同以及前台与服务中后台部门间的紧密配合,为广大客户提供专业的人力资源服务整体解决方案。

1.中高端人才访寻

中高端人才访寻,也称中高端猎头,是一种针对中高端人才的招聘模式,即为客户提供咨询、搜寻、甄选、评估、推荐并协助录用中高级人才的服务活动。其目标候选人(即中高端人才)泛指具有较高知识水平、专业技能的中高层管理人员、中高级技术人员或其他稀缺人员,处于企业组织结构中的中层或高层位置。中高端人才访寻可以为企业提供一整套完善的服务流程,通过针对性寻访、面试、测评等工具方法,对候选人才进行反复甄选,具有效率高、及时准确等特点,能提高招聘效率,帮助企业提高劳动生产率和人力资本质量。

本公司中高端人才访寻业务以"区域+职能+行业"矩阵式划分服务单位。公司拥有多年的行业及职能经验积累,深谙中国重点行业的人才需求特征,致力于提供精准匹配的人才解决方案,中高端人才访寻业务覆盖医药、消费品、房地产、金融、物流、工业制造、能源化工等传统行业,以及文化教育、高科技、互联网、现代服务业等新兴行业;此外,公司也基于研发、工程、制造、供应链、市场、销售、财务、法律、人事等多种职能职位形成跨行业的中高端人才访寻业务体系。

2. 招聘流程外包

招聘流程外包,是一种以客户为导向、以项目为建制的招聘解决方案服务,是着眼于公司在较长的招聘周期内大规模招聘需求提供的定制化解决方案。招聘流程外包服务过程中,企业将内部招聘的整个或部分流程外包给第三方服务机构来完成,由其负责招聘人才规划、雇主品牌维护、招聘管理系统优化、招聘流程实施、应用和改进以及第三方供应商管理等,以缩短招聘周期,降低招聘成本,提高招聘效率,提升用人部门满意度。招聘流程外包业务特别适用于人员流动频繁、批量招聘需求大、岗位同质性高、注重招聘时效和质量的企业,是跨国公司常用的一种人才服务解决方案。

本公司提供的是端对端招聘流程外包业务,即客户把整体的招聘流程全部外包给本公司完成,本公司提供的服务包括:前期1到3个月的招聘流程及招聘组织结构优化咨询、设计招聘方案、引入招聘系统、执行招聘计划等,具体覆盖从确定职位描述,到分析用人理念、职位需求、与用人部门负责人沟通,招聘发布,筛选简历,背景调查,人才测评,面试到录用通知,直至候选人报到的所有环节。端对端招聘流程外包业务是一种附加值较高的招聘流程外包服务形态,能有效分担客户人力资源部门的招聘压力,以便其专注于其他非招聘类的人力资源管理,是目前全球招聘流程外包业务的主流模式以及中国未来招聘流程外包业务的主要服务形式。

3.灵活用工

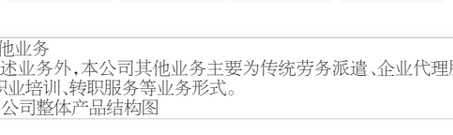
灵活用工是一种人力资源管理方式,指企业根据业务需求的波动,灵活调整员工数量和工作时间,通常通过业务外包、雇佣非全日制、临时或合同工的方式来实现,具体市场服务表现有岗位外包、兼职服务、临时雇员、劳务派遣服务等,灵活的用工方式可以帮助企业降低固定人力成本,提高运营效率,并快速响应市场变化。公司所涉及的灵活用工业务专指岗位外包业务和兼职专家服务等,主要对接龙头企业,"专精特新"企业、高校和科研机构的人才需求,依托全球业务网络和渠道资源,提供专业岗位外包及兼职专家服务。

4.技术服务

公司的技术服务业务主要指的是人力资源产业互联平台(禾蛙)、人力资源SaaS云系列产品(科锐才到云)等产品。

图 1:人力资源产业互联平台

图 2:人力资源管理SaaS平台



5.其他业务

除上述业务外,本公司其他业务主要为传统劳务派遣、企业代理服务、咨询与调研、职业培训、转职服务等业务形式。

图3:公司整体产品结构图

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	4,024,548,447.85	3,748,359,452.20	7.37%	3,748,735,130.95
归属于上市公司股东的净资产	1,972,178,807.67	1,795,320,801.00	9.85%	2,263,113,893.47

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	11,787,660,144.16	9,778,499,802.73	20.55%	9,092,062,287.06
归属于上市公司股东的净利润	205,349,967.12	200,501,198.39	2.42%	290,792,115.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,854,501.32	134,072,719.71	3.57%	235,347,392.76
归属于上市公司股东的扣除员工限制性股票成本和非经常性损益的净利润(元)	144,284,362.08	133,544,275.18	8.04%	239,836,650.67
经营活动产生的现金流量净额	118,299,677.73	175,002,759.28	-32.40%	337,738,569.49
基本每股收益(元/股)	1.0434	1.0196	2.33%	1.4856
稀释每股收益(元/股)	1.0409	1.0196	2.09%	1.4818
加权平均净资产收益率	10.91%	9.87%	1.04%	13.49%

(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	2,639,370,993.83	2,901,889,757.35	2,974,786,688.26	3,271,612,704.72
归属于上市公司股东的净利润	40,650,565.18	45,436,817.56	49,166,001.31	70,096,583.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,730,455.46	41,519,727.09	47,748,464.32	26,855,854.45
经营活动产生的现金流量净额	-82,361,143.58	59,571,178.35	56,993,807.41	84,095,835.55

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	12,029	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,794	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
霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司	境内非国有法人	30.42%	59,862,540.00	0.00	质押	16,000,000.00
全国社保基金四一八组合	其他	3.73%	7,345,880.00	0.00	不适用	0.00
天津奇特咨询有限公司	境内非国有法人	3.27%	6,426,262.00	0.00	不适用	0.00
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	2.88%	5,676,961.00	0.00	不适用	0.00
CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED	境外法人	1.91%	3,755,165.00	0.00	不适用	0.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	1.30%	2,554,716.00	0.00	不适用	0.00
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	其他	1.26%	2,478,007.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金	其他	1.10%	2,173,428.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一二零八组合	其他	0.98%	1,937,400.00	0.00	不适用	0.00
周培良	境内自然人	0.84%	1,656,302.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间,以及其他前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

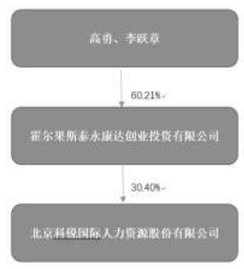
公司是否具有表决权差异安排

□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

(一)实施2023年限制性股票股权激励计划

2024年1月18日,本公司召开2024年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈2023年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2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》;2024年1月19日,本公司分别召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2024年1月19日为首次授予日,向符合资格的95名激励对象共计授予407.26万股限制性股票,授予价格为15.66元/股。

(二)实施2023年年度权益分派方案

2023年年度利润分配方案已经公司2023年年度股东大会审议通过,公司以总股本196,806,359股为基数,向全体股东每10股派0.80元人民币现金(含税),共分派现金红利15,744,508.72元(含税)。并于2024年7月11日实施完成,具体内容详见公司于2024年7月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-048)。

(三)实施2023年限制性股票股权激励预留部分计划

2024年9月12日,公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。本次激励计划授予限制性股票预留授予45.39万股,占本激励计划草案公告之日公司股本总额的0.2306%,占本激励计划限制性股票授予总额的10.0276%。同时受2023年年度利润分配影响,授予价格由15.66元/股变更为15.58元/股。

证券代码:300662 证券简称:科锐国际 公告编号:2025-004

北京科锐国际人力资源股份有限公司关于2024年年度报告披露的提示性公告

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

2025年4月24日,北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第八次会议,审议通过了关于公司《2024年年度报告全文及其摘要》的议案。

公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-27

国光电器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月22日召开了第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过75,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,单个理财产品的持有期限不超过12个月。

公司于2024年5月24日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币75,000.00万元增加至不超过人民币78,000.00万元,增加后的78,000.00万元额度使用期限自公司第十一届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,进行现金管理的资金可滚动使用。

公司于2025年1月23日召开了第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十次会议,审议通过了《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过78,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,单个理财产品的持有期限不超过12个月。

现将公司近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:

一、购买现金管理产品基本情况

近期购买的产品主要情况为:

公司名称	签约方	产品名称	产品类型	产品认购金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司源泉45号收益凭证	固定利率收益凭证	4,500	募集资金	2025年4月24日	2025年12月22日

二、理财产品风险提示

1、流动性风险。流动性风险是指发行人虽有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金的风险。根据中国证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求,发行人目前具备充足的流动资金,可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况,在收益凭证到期时可能无法及时、全额支付,导致投资者的本金及预期收益发生损失。

2、信用风险。收益凭证产品以发行人的信用发行。在收益凭证存续期间,发行人可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,将按照《中华人民共和国破产法》规定的破产清算程序,在依法处置发行人财产后,将按一般债权人顺序对投资者进行偿付。因此,在最不利情况下,投资者的收益凭证本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

3、操作风险。由于发行人内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件,可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等风险,从而导致投资者的本金及收益发生损失。

4、信息系统风险。发行人的信息系统因不可抗力、软硬件故障、通讯系统不正常中断、运行不稳定、处理能力不足、操作失误等原因使公司业务无法正常开展,将对公司的业务将造成严重损害,甚至导致客户索赔。同时公司信息系统也可能因不能及时更新、升级或者因使用新技术而导致无法预料和控制的风险。

5、政策法律风险。收益凭证是依照当前的法律法规、相关监管规定和自律规则开展的。如国家政策、法律法规、相关监管规定和自律规则发生变化,可能对收益凭证的发行运作产生不利影响,进而导致投资者损失。

6、不可抗力及意外事件风险。自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的发行运作产生不利影响,进而导致投资者损失。

7、信息传递风险。投资者可通过发行人网站、交易终端、中证机构间报价系统股份有限公司网站或中国证券业协会认可的其他途径,及时了解收益凭证相关信息及制度规则。如未及时查询,或对交易规则和配套制度的理解不够准确等,可能导致投资决策失误。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高的投资品种。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将按照相关法律法规的规定,做好信息披露工作。

四、本次现金管理事项对公司的影响

1、公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途,不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和正常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、公司通过对闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

五、公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况

公司名称	签约方	产品名称	产品类型	产品认购金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期	是否赎回
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司源泉45号收益凭证	固定利率收益凭证	4,500	募集资金	2025年4月24日	2025年12月22日	否
国光电器股份有限公司	粤开证券股份有限公司	尊客悦享49号一粤开证券固定收益凭证	固定收益凭证	2,000	募集资金	2025年4月22日	2026年1月21日	否
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司源泉42号收益凭证	本金保障型固定利率收益凭证	2,500	募集资金	2025年3月13日	2026年1月21日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享966号收益凭证	本金保障固定收益凭证	1,500	募集资金	2025年2月10日	2026年1月21日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享959号收益凭证	本金保障固定收益凭证	18,000	募集资金	2025年1月27日	2026年1月21日	否
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证4945期-保守看涨(银河中国多策略指数)	本金保障收益型	5,000	募集资金	2025年1月27日	2026年1月22日	否
梧州国光科技发展有限公司	中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行	协定存款	存款	290.22	募集资金	2025年1月24日	2026年1月23日	否
国光电器股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	协定存款	存款	0.73	募集资金	2024年12月23日	2025年12月22日	否
国光电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	协定存款	存款	0.85	募集资金	2024年12月23日	2025年12月22日	否
国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	协定存款	存款	624.80	募集资金	2024年12月22日	2025年12月21日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享910号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	12,000	募集资金	2024年11月6日	2025年11月5日	否
国光电器股份有限公司	粤开证券股份有限公司	尊客悦享32号一粤开证券保本收益凭证	本金保障型	9,000	募集资金	2024年10月22日	2025年7月21日	否
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司源泉40号收益凭证	本金保障型固定利率收益凭证	3,000	募集资金	2024年10月17日	2025年10月13日	否
国光电器股份有限公司	粤开证券股份有限公司	尊客悦享20号一粤开证券保本收益凭证	本金保障型	3,500	募集资金	2024年5月30日	2025年5月28日	否
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行	可转让大额存单	存款	7,000	募集资金	2024年5月24日	随时可转让	否
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司源泉33号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	募集资金	2024年5月21日	2025年5月19日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享925号收益凭证	本金保障固定收益凭证	3,000	募集资金	2024年12月24日	2025年1月21日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享928号收益凭证	本金保障固定收益凭证	3,000	募集资金	2024年12月9日	2025年3月10日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中金公司煜泽弘利A系列70期收益凭证	本金保障型	2,000	募集资金	2024年11月7日	2025年2月5日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中金公司【金泽鑫动208】号收益凭证	本金保障型	2,000	募集资金	2024年11月6日	2025年2月6日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享909号收益凭证	本金保障固定收益凭证	3,000	募集资金	2024年11月6日	2024年12月4日	是
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证4818期-数字看涨(银河中国多策略指数)	本金保障收益型	8,000	募集资金	2024年11月1日	2025年1月23日	是
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证4821期-保守看涨(银河商品动量指数)	本金保障收益型	12,000	募集资金	2024年11月1日	2025年1月23日	是
国光电器股份有限公司	粤开证券股份有限公司	尊客悦享31号一粤开证券保本收益凭证	本金保障型	3,000	募集资金	2024年10月18日	2025年4月17日	是
国光电器股份有限公司	中国建设银行广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	可转让大额存单	存款	1,013.71	募集资金	2024年10月14日	2025年1月10日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行	可转让大额存单	存款	4,000	募集资金	2024年5月24日	2025年4月22日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行	可转让大额存单	存款	1,000	募集资金	2024年5月24日	2024年8月22日	是
国光电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行	定期存款	存款	43,900	募集资金	2024年4月4日	2024年10月4日	是
国光电器股份有限公司	中国建设银行广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	定期存款	存款	10,000	募集资金	2024年3月27日	2024年9月27日	是
梧州国光科技发展有限公司	中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行	协定存款	存款	84.60	募集资金	2024年1月25日	2025年1月23日	是
国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	协定存款	存款	3,041.35	募集资金	2023年12月22日	2024年12月21日	是
国光电器股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	协定存款	存款	4.73	募集资金	2023年12月22日	2024年12月21日	是
国光电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	协定存款	存款	7.96	募集资金	2023年12月22日	2024年12月21日	是

注:上述起始日期均为产品起息日期。已到期协定存款的"产品认购金额(万元)"是指协定存款协议到期当日账户余额。未到期协定存款的"产品认购金额(万元)"是指在协定存款协议有效期内,2025年4月23日当天账户余额,活期账户内超过50万元按照协定存款执行利率。

截至2025年4月23日,公司及子公司过往12个月内使用闲置募集资金进行现金管理未赎回的现金管理产品共16项(含已认购但未起息产品),未到期金额累计73,916.60万元,未超过公司董事会审议同意使用闲置募集资金进行现金管理的78,000.00万元额度。

六、备查文件

1.现金管理产品内容及银行回单

特此公告。

国光电器股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

(上接B54版)

公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司已制定《套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司及子公司从事套期保值业务制定了具体操作规程;公司及子公司开展套期保值业务,能有效的增强公司财务稳健性,降低公司在开展国际业务和外币贷款过程中的汇率波动风险,合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。因此,我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次开展外汇套期保值业务事宜已经公司第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定。公司针对相关业务制定了合理的内控制度以及风险应对措施,相关风险能够有效控制。公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。综上所述,保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

七、备查文件

(一)第三届董事会第二次会议决议

(二)第三届监事会第二次会议决议

(三)第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

(四)关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

(五)国元证券股份有限公司出具的《关于胜通能源股份有限公司2025年度商品套期保值业务的核查意见》

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2025-016

胜通能源股份有限公司关于变更公司总经理的公告

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

一、关于公司原总经理辞去职务的情况

胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事长、总经理张伟先生的辞职报告,因工作调整,张伟先生申请辞去公司总经理职务(原任期至2027年10月31日止),辞职报告自送达董事会之日起生效。在辞去总经理职务后,张伟先生继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务。

截至本公告披露日,张伟先生直接持有公司653.52万股,持股比例为3.2417%,未间接持有公司股份。张伟先生不存在应履行而未履行的承诺,辞去总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。

张伟先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对张伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任总经理的情况

2025年4月24日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更公司总经理的议案》,决定聘任王兆涛先生(简历见本公告附件)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2025年4月26日

附件:王兆涛先生简历

王兆涛,男,汉族,1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年10月至1996年12月任龙口市胜通运输股份有限公司职员;1996年12月至2004年5月历任龙口市胜通运输有限公司职员、物流中心副经理;2004年5月至2009年6月任龙口市胜通机动车驾驶员培训中心有限公司后勤副经理;2009年6月至2015年3月任龙口市胜通机械工程有限公司副总经理;2015年3月至2017年4月任龙口市胜通物流有限公司副总经理。2017年4月至2018年10月任龙口胜通能源有限公司副总经理。2018年10月至今任胜通能源股份有限公司董事、2021年2月至今任胜通能源股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日,王兆涛先生未直接持有公司股份,通过龙口新耀投资中心(有限合伙)间接持有公司82.49万股,持股比例为0.4092%。王兆涛先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得聘任为总经理的情形,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经查证不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2025-012

胜通能源股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理相关工商变更登记的公告

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

胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、变更注册资本的情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《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》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案为:不派发现金红利,不送红股,以公司2024年12月31日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本201,600,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增80,640,000股,转增后公司总股本增加至282,240,000股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准)。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

结合上述情况,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,现拟将公司2023年年度股东大会审议通过的《胜通能源股份有限公司章程》部分条款进行修订,形成新的《胜通能源股份有限公司章程》,并提请股东大会授权高级管理层及其授权的其他人士办理工商变更登记手续。

《胜通能源股份有限公司章程》修订内容具体对照如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币20,160万元。	第六条 公司注册资本为人民币28,224万元。
第二十条 公司股份总数为20,160万股,全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为28,224万股,全部为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并需以股东大会特别决议通过。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

三、备查文件

(一)第三届董事会第二次会议决议;

(二)第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2025-017

胜通能源股份有限公司关于注销全资子公司的公告

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

胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意公司注销全资子公司山东胜港燃气有限公司(以下简称"山东胜港")及廊坊胜德能源有限公司(以下简称"廊坊胜德"),并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司本次注销子公司事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次注销子公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、注销子公司的基本信息

(一)公司名称:山东胜港燃气有限公司

注册资本:1,000万元

注册地址:山东省烟台市龙口市龙港街道胜通能源LNG加气站东60米

法定代表人:姜晓

成立日期:2023年11月28日

经营范围:许可项目:燃气经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);陆地管道运输;管道运输设备销售;石油天然气技术服务。(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)。

股权结构:公司持股100%

财务数据:截至2024年12月31日,山东胜港总资产0元,净资产0元,营业收入0元,净利润0元。

(二)公司名称:廊坊胜德能源有限公司

注册资本:500万元

注册地址:河北省廊坊市大城县经济开发区创新制造产业园司于路西侧

法定代表人:冷鸿刚

成立日期:2024年3月15日

经营范围:许可项目:燃气经营;燃气汽车加气经营;道路货物运输(不含危险货物);道路