江苏悦达投资股份有限公司

2025 第一季度报告

证券代码:600805 证券简称:悦达投资

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	683,436,070.11	775,527,137.34	-11.87
归属于上市公司股东的净利润	15,827,940.27	15,571,489.24	1.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,443,233.56	-42,230,989.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-29,135,388.05	-54,604,844.95	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	1.65
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	1.65
加权平均净资产收益率(%)	0.36	0.36	0
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,593,340,924.45	9,586,629,720.81	0.07
归属于上市公司股东的所有者权益	4,379,391,988.98	4,412,695,633.84	-0.75

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,976,352.53	主要系报告期内收到各类政府补助所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,706,840.20	主要系报告期内所持有阿尔特股票价格波动所致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,815,238.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	426,710.05	
少数股东权益影响额(税后)	56,537.22	
合计	4,384,706.71	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	60.65	主要系报告期内应收银行承兑汇票支付业务较多所致。
预付款项	90.02	主要系报告期内纺织预付棉花货款所致。
在建工程	-66.57	主要系报告期内在建工程转固定资产所致。
预收款项	-47.59	主要系报告期内销售商品预收款项减少所致。
应付职工薪酬	-32.38	主要系报告期内考核兑付所致。
其他应付款	30.87	主要系报告期内增加应付股利所致。
长期应付款	30.88	主要系报告期内分期收款销售商品增加所致。
销售费用	-48.04	主要系上年处置悦达智行公司出表,本期销售费用有所减少所致。
财务费用	33.56	主要系报告期内银行贷款规模增加及项目完工后利息费用化所致。
其他收益	102.04	主要系报告期内政府补助收益增加所致。
投资收益	-61.49	主要系上年同期确认艾文德股权转让收益所致。
公允价值变动收益	不适用	主要系报告期内所持有阿尔特股票价格波动所致。
信用减值损失	-100.00	主要系报告期内公司未发生信用减值损失所致。
资产减值损失	不适用	主要系报告期内公司未发生资产减值损失所致。
资产处置收益	-91.92	主要系上年报告期内公司清理优化公司部分资产所致。
营业外收入	-81.46	主要系上年同期收取合作方协商补偿,本报告期内没有所致。
营业外支出	1,594.51	主要系报告期内持续提升客户满意度,针对部分历史订单的产品服务升级产生的协商性费用所致。
所得税费用	不适用	主要系报告期内所持有阿尔特股票价格波动所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内货款回笼增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内融资规模增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,352	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
江苏悦达集团有限公司	国有法人	289,264,449	34.00	0	质押	136,123,281
孙涛	境内自然人	15,680,000	1.84	0	无	
江苏黄海金融控股集团有限公司	国有法人	15,406,954	1.81	0	无	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	未知	8,967,600	1.05	0	无	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	未知	8,945,100	1.05	0	无	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	未知	8,856,600	1.04	0	无	
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	未知	8,792,387	1.03	0	无	
悦达资本股份有限公司	国有法人	8,456,300	0.99	0	无	
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	未知	8,094,100	0.95	0	无	
悦达醴泉投资管理(上海)有限公司－悦达醴泉－悦顺2号私募证券投资基金	国有法人	7,211,564	0.85	0	无	
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	未知	7,054,200	0.83	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
江苏悦达集团有限公司	289,264,449	人民币普通股	289,264,449
孙涛	15,680,000	人民币普通股	15,680,000
江苏黄海金融控股集团有限公司	15,406,954	人民币普通股	15,406,954
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	8,967,600	人民币普通股	8,967,600
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	8,945,100	人民币普通股	8,945,100
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	8,856,600	人民币普通股	8,856,600
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	8,792,387	人民币普通股	8,792,387
悦达资本股份有限公司	8,456,300	人民币普通股	8,456,300
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	8,094,100	人民币普通股	8,094,100
悦达醴泉投资管理(上海)有限公司－悦达醴泉－悦顺2号私募证券投资基金	7,211,564	人民币普通股	7,211,564
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	7,054,200	人民币普通股	7,054,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	悦达资本股份有限公司与悦达醴泉投资管理(上海)有限公司－悦达醴泉－悦顺2号私募证券投资基金,为江苏悦达集团有限公司的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2025年3月25日完成对江苏悦达综合能源服务有限公司的股权增资收购,该交易属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》要求,合并财务报表将追溯调整前期可比数据,视同合并后的主体架构自最终控制方控制之日起一直存在。追溯调整涉及对合并日前年度资产、负债、权益及损益项目的重述,以确保财务信息可比性。本次调整不影响公司实际经营现金流,具体数据详见修订后的合并报表。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江苏悦达投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,193,415,564.82	1,395,730,866.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	381,655,911.50	379,949,071.30
衍生金融资产		
应收票据	63,325,349.60	53,879,260.17
应收账款	415,145,419.49	356,802,672.75
应收款项融资	25,111,570.09	15,631,495.31
预付款项	52,954,539.31	27,868,253.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	439,927,430.03	438,503,190.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	412,806,623.43	380,201,271.24
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	204,276,432.00	215,455,372.64
流动资产合计	3,188,618,840.27	3,264,021,453.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	25,764,098.27	19,850,027.95
长期股权投资	2,745,242,139.91	2,711,492,702.12
其他权益工具投资	384,182,753.66	384,182,753.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,383,495.31	4,687,832.69
固定资产	2,594,930,810.54	2,088,687,569.79
在建工程	231,347,732.06	691,986,076.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	136,413,232.70	137,368,164.07
无形资产	213,766,153.57	213,525,932.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	22,191,583.30	22,949,269.35
递延所得税资产	42,652,855.83	42,751,438.85
其他非流动资产	3,847,229.03	5,126,499.03
非流动资产合计	6,404,722,084.18	6,322,608,267.23
资产总计	9,593,340,924.45	9,586,629,720.81
流动负债:		
短期借款	1,805,178,443.25	1,865,318,462.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,619,649.20	98,507,563.53
应付账款	470,393,913.50	575,830,011.35
预收款项	583,496.60	1,113,340.19
合同负债	21,808,461.29	23,002,955.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,169,413.20	68,278,151.88
应交税费	10,760,078.64	10,820,148.44
其他应付款	146,945,041.93	112,281,469.01
其中:应付利息		
应付股利	42,544,724.70	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	78,187,859.83	81,519,132.40
其他流动负债	99,824,644.18	82,735,877.36
流动负债合计	2,788,471,001.62	2,919,407,111.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,418,043,822.02	1,285,605,456.49
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	130,318,595.56	124,104,505.85
长期应付款	17,248,987.20	13,179,630.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,575,739.74	3,133,810.13
递延收益	26,568,009.66	26,866,732.14
递延所得税负债	114,973,750.18	114,547,040.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,709,728,904.36	1,567,437,175.31
负债合计	4,498,199,905.98	4,486,844,286.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	850,894,494.00	850,894,494.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	314,867,277.48	321,755,111.14
减:库存股		
其他综合收益	92,611,839.86	92,611,839.86
专项储备	6,413,102.98	6,112,129.75
盈余公积	646,020,055.65	646,020,055.65
一般风险准备		
未分配利润	2,468,585,219.01	2,495,302,003.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,379,391,988.98	4,412,695,633.84
少数股东权益	715,749,029.49	687,089,800.01
所有者权益(或股东权益)合计	5,095,141,018.47	5,099,785,433.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,593,340,924.45	9,586,629,720.81

公司负责人:张乃文 主管会计工作负责人:李正明 会计机构负责人:王新

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:江苏悦达投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	683,436,070.11	775,527,137.34
其中:营业收入	683,436,070.11	775,527,137.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	707,840,671.73	855,636,142.93
其中:营业成本	614,389,535.41	730,968,983.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,616,485.43	4,492,082.22
销售费用	18,969,783.86	36,506,075.17
管理费用	45,795,861.48	64,659,975.95
研发费用	3,467,554.58	3,584,428.61
财务费用	20,601,450.97	15,424,597.27
其中:利息费用	24,811,292.34	18,799,470.05
利息收入	3,022,330.34	4,068,566.21
加:其他收益	7,619,431.05	3,771,250.24
投资收益(损失以"-"号填列)	32,447,271.45	84,258,624.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32,447,271.45	84,258,624.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,706,840.20	-6,912,702.81
信用减值损失(损失以"-"号填列)		24,735.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-318,900.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,477.30	191,594.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,384,418.38	905,595.58
加:营业外收入	1,190,344.24	6,420,636.70
减:营业外支出	3,000,220.70	177,055.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,574,541.92	7,149,176.56
减:所得税费用	1,230,366.20	-1,315,127.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,344,175.72	8,464,304.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	14,344,175.72	8,441,348.73
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		22,955.63
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	15,827,940.27	15,571,489.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,483,764.55	-7,107,184.88
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,344,175.72	8,464,304.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,827,940.27	15,571,489.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,483,764.55	-7,107,184.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:35,341.45元,上期被合并方实现的净利润为:28,068.10 元。

公司负责人:张乃文 主管会计工作负责人:李正明 会计机构负责人:王新

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:江苏悦达投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	637,462,592.22	806,380,804.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,498,987.19	2,280,463.51
收到其他与经营活动有关的现金	97,936,473.96	134,576,292.70
经营活动现金流入小计	740,898,053.37	943,237,561.03
购买商品、接受劳务支付的现金	522,889,963.79	696,502,161.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	122,671,380.54	126,760,133.52
支付的各项税费	15,494,212.28	16,668,979.19
支付其他与经营活动有关的现金	108,977,884.81	157,911,132.18
经营活动现金流出小计	770,033,441.42	997,842,405.98
经营活动产生的现金流量净额	-29,135,388.05	-54,604,844.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		60,206,318.94
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,384.40	2,342,259.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,384.40	62,548,578.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,672,820.05	216,245,928.51
投资支付的现金		52,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	239,672,820.05	268,245,928.51
投资活动产生的现金流量净额	-239,668,435.65	-205,697,350.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,900,000.00	10,290,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,900,000.00	10,290,000.00
取得借款收到的现金	882,960,556.00	423,324,411.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	894,860,556.00	433,614,411.11
偿还债务支付的现金	805,504,034.16	444,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,498,383.76	21,889,820.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,104,985.57	7,247,089.94
筹资活动现金流出小计	833,107,403.49	473,836,910.31
筹资活动产生的现金流量净额	61,753,152.51	-40,222,499.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,200.00	144,386.82
五、现金及现金等价物净增加额	-206,998,471.19	-300,380,307.38
加:期初现金及现金等价物余额	1,295,314,062.74	1,121,662,416.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,088,315,591.55	821,282,109.15

公司负责人:张乃文 主管会计工作负责人:李正明 会计机构负责人:王新

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临2025-017号

江苏悦达投资股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏悦达投资股份有限公司于2025年4月18日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料,并于2025年4月25日以通讯表决方式召开第十二届董事会第五次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持,应当出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人(其中:委托出席的董事0人;以通讯表决方式出席的董事12人),缺席会议的董事0人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年第一季度报告》

审计委员会认为:公司编制的《2025年第一季度报告》符合国家有关法规和证券监管部门的要求,符合公司生产经营实际情况,真实、可靠、完整地反映了公司2025年3月31日的财务状况以及2025年第一季度的经营成果。

同意12人,反对0人,弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上网文件。

(二)审议通过《关于公司估值提升计划的议案》

同意12人,反对0人,弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上网文件。

(三)审议通过《2024年度环境、社会和治理(ESG)报告》

同意12人,反对0人,弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的上网文件。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2025年4月25日

● 报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

2.董事会专门委员会审议的证明文件

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临2025-018号

江苏悦达投资股份有限公司关于估值提升计划的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 估值提升计划的触发情形及审议程序:公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定,公司制定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过。

● 公司估值提升计划将围绕开展现金分红、协调控股股东增持、聚焦主责主业、用好并购工具、强化投资者关系管理和坚持规范化运作等措施提升公司投资价值,推动公司投资价值合理反映公司质量。

● 相关风险提示:本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

(一)触发情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定,股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司,应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。

2024年4月1日至2025年3月31日,公司股票价格处于低位波动,已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产,即2024年4月1日至2025年3月29日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产(5.11元),2025年3月30日至2025年3月31日每日收盘价均低于2024年经审计每股净资产(5.18元),属于应当制定估值提升计划的情形。

公司每股净资产变化情况

项目	2023年12月31日	2024年3月31日	2024年6月30日	2024年9月30日	2024年12月31日
每股净资产(元)	5.11	5.13	5.15	5.17	5.18
是否经审计	是	否	否	否	是

公司前12个月股价波动情况

前12个月起止时间	2024年4月1日至2025年3月29日	2025年3月30日至2025年3月31日	备注
收盘股价波动区间(元/股)	3.33-5.09	4.55-4.55	公司于2025年3月29日披露2024年年报,2024年4月1日至2025年3月29日股价对标2023年度每股净资产。

(二)审议程序

2025年4月25日,公司召开第十二届董事会第五次会议,会议表决12票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《关于公司估值提升计划的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

(一)开展持续现金分红,提升投资者获得感

公司坚持践行与投资者共享发展成果的理念,规范制定利润分配方案,实施稳健的利润分配政策。自上市以来,公司已累计分红金额8.16亿元。公司将根据所处发展阶段,统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡,以稳健的分红政策更好地回馈广大股东。在公司当年实现盈利,无重大投资计划或重大现金支出的情况下,未来三年(2025—2027年度),公司每年度累计现金分红总额(含股份回购注销)不低于当年实现可供分配利润的40%。具体的现金分红方案由公司董事会拟定,经公司股东大会审议通过后实施。

(二)协调控股股东常态化增持,增强投资者信心

自2014年以来,控股股东江苏悦达集团有限公司及其一致行动人通过二级市场增持公司98,834,590股股份,持股比例由24.43%增持至36%。2024年2月,公司发布了《关于控股股东的一致行动人增持公司股份及后续增持计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:临2024-003号)。2025年1月,公司发布了《关于控股股东的一致行动人完成增持计划的公告》(公告编号:临2025-005号),控股股东的一致行动人增持本公司17,017,864股,本次增持计划实施完成。基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可,未来三年(2025—2027年度),在履行必要的审批程序后,控股股东江苏悦达集团有限公司及其一致行动人将继续增持公司股份。

(三)聚焦主责主业,提升上市公司效益

自2022年以来,公司深入践行国家"双碳"战略,抢抓盐城建设绿色低碳示范区历史机遇,明确了"两新一智"战略定位,推动产业向"新能源、新材料、智能制造"方向转型,优化了持有的悦达起亚公司、京沪高速、艾文德公司、悦达智行公司股权结构,投资开发的378MW渔光互补项目和160MW/320MWh三峡悦达阜宁储能项目并网发电,实现了产业和资产结构重大调整。未来三年(2025—2027年度),公司将进一步聚焦"新能源、新材料、智能制造"产业定位,壮大新能源产业集群,力争实现新能源累计装机规模1-2GW、归母净利润年复合增长率不低于50%,推动传统产业向绿色化、智能化、高端化转型升级,提高上市公司发展质量。

(四)用好并购工具,赋能公司转型升级

2024年9月,证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》,明确支持上市公司围绕科技创新、产业升级布局,引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。公司将围绕"新能源、新材料、智能制造"进行强链补链,新能源领域,聚焦项目、聚焦效益,重点布局海陆风电、光伏、储能、氢能等领域。新材料领域,围绕新能源、动力电池、储能电池等上下游核心材料,寻求战略性产业项目投资机遇。智能制造领域,瞄准前景广阔、技术含量高、附加值大的产业并购机会,努力提升公司核心竞争力及投资价值。

(五)强化投资者关系管理,传递公司投资价值

公司高度重视与投资者的沟通交流,通过常态化开展业绩说明会、线下调研、投资者热线电话、电话会议、E互动、公开邮箱等多种方式,维护与投资者的良好互动。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和有关规定,不断优化和提高信息披露质量。丰富与投资者沟通渠道,继续常态化开展业绩说明会,同时通过公司官网、新媒体平台、E互动、传真、邮件、投资者热线电话等方式,增进投资者对上市公司的了解和认同,在合法合规的前提下,使投资者能够充分了解公司的经营情况,为投资者提供准确的投资决策依据。

(六)坚持规范化运作,提升公司治理水平

自上市以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度。为落实独立董事制度改革的有关要求,公司根据相关法律法规要求,及时修订完善了公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则、独立董事工作制度等内部控制制度,有效提升了公司规范化运作水平。公司将继续探索科学高效的公司治理模式,积极组织董事、监事、高级管理人员、大股东等"关键少数"培训学习最新的监管精神和市场动态信息,强化合规意识,提升公司治理能力和水平。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为,公司制定的估值提升计划,从开展现金分红、协调控股股东增持、聚焦主责主业、用好并购工具、强化投资者关系管理和坚持规范化运作等方面制定了实施方案,该方案符合公司的实际情况,有利于提升公司的投资价值,具备合理性和可行性。我们一致同意公司的估值提升计划,并对外披露。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时,每年将对估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度,若日平均市净率低于所在行业平均值的情形,公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

(一)本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

(二)本估值提升计划中的相关措施,系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础,则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2025年4月25日

● 报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

(上接B71版)

(十二) 审议并通过《关于公司截止2024年12月31日内部控制自我评价报告的议案》

审议通过的内容如下:

经审议,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。监事会就该事项发表了明确同意的意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《第五届监事会第三次会议决议公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

(十三) 审议并通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

审议通过的内容如下:

经审议,董事会同意政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》,报告编号为:政旦志远内字第2500008号。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024年度内部控制审计报告》。监事会就该事项发表了明确同意的意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《第五届监事会第三次会议决议公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

(十四) 审议并通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

审议通过的内容如下:

经审议,根据公司经营发展的需要,董事会同意公司向多家合作的银行申请总金额不超过人民币13亿元的综合授信额度,授信额度期限自股东会审议通过之日起十二个月,授信期限内,授信额度可循环使用。同意授权董事长饶微先生或其指定的授权代理人代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

(十五) 审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议通过的内容如下:

为进一步提高公司自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,并确保资金安全、操作合法合规,在不影响公司正常生产经营的基础上,董事会同意公司使用闲置自有资金购买最高额度不超过45亿元的安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品,有效期自公司股东会审议通过该议案之日起1年内有效,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。同时,公司董事会同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。监事会就该事项发表了明确同意的意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《第五届监事会第三次会议决议公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

(十六) 审议并通过《关于2024年度薪酬与考核委员会工作报告的议案》

审议通过的内容如下:

经审议,董事会同意公司第五届董事会薪酬与考核委员会编制的《2024年度薪酬与考核委员会工作报告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

(十七) 审议并通过《关于2024年度审计委员会工作报告的议案》

审议通过的内容如下:

经审议,董事会同意公司第五届董事会审计委员会编制的《2024年度审计委员会工作报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

(十八) 审议并通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

审议通过的内容如下:

经审议,董事会同意公司第五届董事会审计委员会编制的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

(十九) 审议并通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议通过的内容如下:

经审议,董事会同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案,在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取相应报酬,基本薪酬按月发放,年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人业绩考核情况确定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会通过,关联委员饶微、饶捷回避表决;本议案已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

公司董事长饶微为公司高级管理人员,董事饶捷为饶微的一致行动人,作为关联董事回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

(二十) 审议并通过《关于公司2024年度ESG报告的议案》

审议通过的内容如下:

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

(二十一) 审议并通过《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

审议通过的内容如下:

经审议,公司于2024年6月为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买的责任险即将到期。为完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,降低公司运营风险,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员续保董监高责任险。

本议案已经独立董事专门会议审议,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,本议案全体独立董事回避表决,同意将该议案提交公司董事会、股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

表决结果:根据相关法律法规和《公司章程》的规定,本议案全体董事回避表决,将提交公司股东会审议。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

(二十二) 审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

审议通过的内容如下:

经审议,董事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求以及中国证监会、深交所的相关规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

(二十三) 审议并通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

(二十四) 审议并通过《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2024年年度股东会的议案》

审议通过的内容如下:

公司将于2025年5月19日下午14:30在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2024年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

三、备查文件

1.《公司第五届董事会第三次会议决议》;

2.《公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》;

3.《公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》;

4.《公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议》;

5.《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》;

6.《公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》;

7. 相关中介机构报告。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码:300832 证券简称:新产业 公告编号:2025-024

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议通知已于2025年4月15日以电子邮件方式送达各位监事。

2. 本次监事会于2025年4月25日上午11:00以现场表决的方式召开,现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼2104会议室。

3. 本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名;没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议,与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4. 本次会议由监事会主席刘登科主持。

5. 经全体与会监事确认,本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论,会议审议并通过了以下议案:

(一) 审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议通过的内容如下:

公司第五届监事会主席刘登科先生就2024年度监事会工作情况向公司监事会进行了汇报。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

该议案将提交公司2024年年度股东会审议。

(二) 审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》

审议通过的内容如下:

2024年度,公司实现营业收入453,540.45万元,较上年同期增长15.41%,利润总额209,319.68万元,较上年同期增长10.57%;归属于上市公司股东的净利润182,845.66万元,较上年同期增长10.57%。

公司2024年度具体财务数据详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024年年度报告》。

根据公司2024年度经营情况以及对2025年度市场情况的预计,公司编制了2025年度财务预算。2025年度公司经营目标为营业收入52.17亿元,增长率15.02%。为推动上述经营目标的实现,公司将坚定全球发展战略,持续开拓国内和海外市场,并坚持自主创新,持续增加研发费用的投入,同时加强对各项费用支出的管控,提高运营效率。

特别提示:上述财务预算仅用于公司内部管理控制,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2025年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

(三) 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

审议通过的内容如下:

经审议,监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

(四) 审议并通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议通过的内容如下:

经审核,监事会认为公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

(五) 审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议通过的内容如下:

经审议,监事会认为2024年年度利润分配预案兼顾了股东的即期利益和公司发展长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,符合《公司章程》《公司未来三年(2024年-2026 年)股东分红回报规划》等规定的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性。

同意公司以2024年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日下午收市时的总股本为基数,按每股分配现金红利金额不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利13元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

为减少权益分派手续费,同意对股东西藏新产业投资管理有限公司、饶微、天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)、翁先定、饶捷全部/部分应分配的现金红利进行自派。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

(六) 审议并通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

审议通过的内容如下:

经审议,监事会认为公司《2024年度审计报告》客观、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量。同意政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,报告编号为:政旦志远审字第2500096号。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024年度审计报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

(七) 审议并通过《关于公司截止2024年12月31日内部控制自我评价报告的议案》

审议通过的内容如下:

经审议,监事会认为公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度,内控制度完整、合理,符合公司目前的实际经营情况,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系保障了公司资产安全,确保了公司信息披露的真实、准确、完整。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

(八) 审议并通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

审议通过的内容如下:

经审议,监事会同意政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》,报告编号为:政旦志远内字第2500008号。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

(九) 审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议通过的内容如下:

经审议,监事会认为本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过人民币45亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品,上述额度内的资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

(十) 审议并通过《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

审议通过的内容如下:

经审议,公司于2024年6月为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买的责任险即将到期。为完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,降低公司运营风险,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员续保董监高责任险。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

表决结果:根据相关法律法规和《公司章程》的规定,本议案全体监事回避表决,将提交公司股东会审议。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

(十一) 审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

审议通过的内容如下:

经审核,监事会认为公司《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

三、备查文件

1.《公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

监事会

2025年4月26日

证券代码:300832 证券简称:新产业 公告编号:2025-025

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2024年年度报告披露提示性公告

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

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年4 月25日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等,公司《2024年年度报告》全文及其摘要已于2025年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码:300832 证券简称:新产业 公告编号:2025-035

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2025年第一季度报告披露提示性公告

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。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等,公司《2025年第一季度报告》已于2025年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2025年4月26日