惠州市华阳集团股份有限公司
2025 第一季度报告

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2025-019

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

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,489,088,728.63	1,990,785,130.49	25.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	155,479,820.09	142,283,578.15	9.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	149,918,331.94	137,768,577.70	8.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,625,472.84	105,266,946.92	−71.86%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11%
加权平均净资产收益率	2.38%	2.35%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	11,987,755,871.10	12,205,113,689.67	−1.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,615,222,159.25	6,457,446,449.94	2.44%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	−478,970.01	
计入当期损益的政府补助(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)	6,821,734.94	
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	953,450.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−864,181.33	
减:所得税影响额	860,034.47	
少数股东权益影响额(税后)	10,511.75	
合计	5,561,488.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表变动情况及主要原因:

单位:元

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
交易性金融资产	60,171,416.68	275,327,128.50	−78.15%	使用暂时闲置的募集资金购买理财金额减少
应收票据	39,867,612.85	276,171,034.58	−85.56%	期末应收票据减少
其他流动资产	135,821,011.41	98,808,624.75	37.46%	期末待认证进项税金增加
长期应收款	755,124.90	1,919,529.37	−60.66%	收回部分长期应收款
在建工程	277,955,694.76	191,498,762.49	45.15%	华阳工业园建设工程投入及待验收的无形资产增加
使用权资产	22,046,192.90	6,211,995.06	254.90%	子公司新增外部租赁厂房,对应的使用权资产增加
其他非流动资产	123,581,936.70	69,767,416.96	77.13%	预付固定资产购买款增加
一年内到期的非流动负债	4,725,697.10	1,648,539.90	186.66%	子公司新增外部租赁厂房,对应的一年内到期的非流动负债增加
其他流动负债	159,338,639.23	8,645,060.24	1743.12%	本期末将不能合理预计清偿期间的保证类产品质量保证金重分类至其他流动负债列示
长期借款	108,529,501.58	49,226,710.00	120.47%	子公司长兴华阳精机有限公司长期借款增加
租赁负债	17,815,656.93	4,893,311.60	264.08%	子公司新增外部租赁厂房,对应的租赁负债增加
预计负债	9,167,808.92	151,702,840.63	−93.96%	同"其他流动负债"

2、合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因:

单位:元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
管理费用	61,031,360.02	46,019,434.29	32.62%	职工薪酬、折旧摊销等增加
财务费用	11,261,970.33	8,651,993.20	30.17%	利息费用增加,利息收入减少
其他收益	22,259,313.20	10,729,937.57	107.45%	享受增值税加计抵减、软件增值税退税优惠政策
投资收益(损失以"−"号填列)	3,333,383.10	6,848,218.28	−51.32%	对联营企业的投资收益减少
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	622,124.37	942,988.04	−34.03%	使用闲置募集资金购买理财产品的规模下降,公允价值变动收益减少
信用减值损失(损失以"−"号填列)	14,346,363.42	5,876,355.52	144.14%	应收账款收回,期末信用减值余额较期初减少
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−219,400.98	12,236.25	−1893.04%	淘汰落后产能处置旧设备
营业外收入	157,714.74	19,800.00	696.54%	收到保险赔付金额等
营业外支出	1,281,465.10	492,620.60	160.13%	固定资产报废损失
所得税费用	540,133.03	5,363,623.10	−89.93%	递延所得税影响

3、现金流量表变动说明:

单位:元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	29,625,472.84	105,266,946.92	−71.86%	购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	−64,975,356.17	23,091,741.16	−381.38%	收回理财资金及购建长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	50,922,142.95	−28,190,152.62	不适用	银行借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−2,096,680.18	−2,216,804.80	5.42%	外币净资产受汇率变动的影响

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	32,408	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
江苏华越投资有限公司	境内非国有法人	51.60%	270,851,352	0	不适用	0
中山中科股权投资有限公司	境内非国有法人	4.32%	22,676,553	0	不适用	0
珠海横琴中科白云创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.68%	14,059,030	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	7,285,369	0	不适用	0
平安银行股份有限公司－东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.07%	5,602,800	0	不适用	0
中电科投资控股有限公司	其他	1.03%	5,395,480	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87%	4,557,993	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	0.85%	4,456,466	0	不适用	0
交通银行股份有限公司－长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.83%	4,336,900	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－长城产业趋势混合型证券投资基金	其他	0.55%	2,897,300	0	不适用	0

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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏华越投资有限公司	270,851,352	人民币普通股	270,851,352
中山中科股权投资有限公司	22,676,553	人民币普通股	22,676,553
珠海横琴中科白云创业投资基金合伙企业(有限合伙)	14,059,030	人民币普通股	14,059,030
香港中央结算有限公司	7,285,369	人民币普通股	7,285,369
平安银行股份有限公司－东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金	5,602,800	人民币普通股	5,602,800
中电科投资控股有限公司	5,395,480	人民币普通股	5,395,480
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	4,557,993	人民币普通股	4,557,993
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	4,456,466	人民币普通股	4,456,466
交通银行股份有限公司－长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)	4,336,900	人民币普通股	4,336,900
中国银行股份有限公司－长城产业趋势混合型证券投资基金	2,897,300	人民币普通股	2,897,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	中山中科股权投资有限公司及珠海横琴中科白云创业投资基金合伙企业(有限合伙)均是广东中科科创创业投资管理有限责任公司管理的私募投资基金,二者为一致行动人。公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2025年一季度,公司参股公司国科光芯(海宁)科技股份有限公司股权融资,截至本报告期末,公司持有国科光芯(海宁)科技股份有限公司的股权由1.6691%变更为1.6055%。

2、2025年2月,公司控股子公司江苏中翼汽车新材料科技有限公司完成了经营范围的工商变更登记手续,变更后的公司经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:有色金属铸造;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造;模具销售(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)。除上述变更外,其《营业执照》的其他登记事项保持不变。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:惠州市华阳集团股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	971,728,188.64	958,252,609.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,171,416.68	275,327,128.50
衍生金融资产		
应收票据	39,867,612.85	276,171,034.58
应收账款	3,946,768,578.82	4,249,306,240.87
应收款项融资	1,212,803,094.76	1,060,517,286.65
预付款项	126,934,149.23	127,852,832.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,961,747.69	51,113,588.61
其中:应收利息		
应收股利	18,979,351.28	19,284,320.68
买入返售金融资产		
存货	1,759,456,290.70	1,669,332,433.90
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	135,821,011.41	98,808,624.75
流动资产合计	8,307,512,090.78	8,766,681,779.13
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	755,124.90	1,919,529.37
长期股权投资	169,162,003.24	167,850,777.06
其他权益工具投资	18,335,538.72	17,212,206.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,218,439.21	34,452,060.79
固定资产	2,409,247,886.59	2,336,356,140.71
在建工程	277,955,694.76	191,498,762.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,046,192.90	6,211,995.06
无形资产	288,292,731.30	299,794,144.64
其中:数据资源		
开发支出	53,186,471.67	41,791,863.75
其中:数据资源		
商誉	48,618,002.15	48,659,892.65
长期待摊费用	6,507,604.59	6,375,196.17
递延所得税资产	228,336,153.59	216,541,924.38
其他非流动资产	123,581,936.70	69,767,416.96
非流动资产合计	3,680,243,780.32	3,438,431,910.54
资产总计	11,987,755,871.10	12,205,113,689.67
流动负债:		
短期借款	48,118,664.09	45,194,225.44
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	2,254,868,086.54	2,281,688,635.03
应付账款	1,818,570,842.93	2,247,235,999.82
预收款项	189,521.54	205,080.66
合同负债	103,052,221.17	90,253,828.56
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	291,206,823.59	285,204,753.35
应交税费	28,628,906.16	38,060,092.97
其他应付款	197,405,771.91	219,001,387.04
其中:应付利息	60,581.47	2,857.53
应付股利		
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	4,725,697.10	1,648,539.90
其他流动负债	159,338,639.23	8,645,060.24
流动负债合计	4,906,105,174.26	5,217,137,603.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	108,529,501.58	49,226,710.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,815,656.93	4,893,311.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,167,808.92	151,702,840.63
递延收益	286,545,490.99	280,665,074.88
递延所得税负债	11,805,165.01	11,939,084.06
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	433,863,623.43	498,427,021.17
负债合计	5,339,968,797.69	5,715,564,624.18
所有者权益:		
股本	524,907,041.00	524,826,661.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,360,006,421.31	2,357,275,912.71
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	−26,500,925.37	−25,842,367.19
专项储备	875,374.52	731,815.72
盈余公积	262,413,330.50	262,413,330.50
一般风险准备		
未分配利润	3,493,520,917.29	3,338,041,097.20
归属于母公司所有者权益合计	6,615,222,159.25	6,457,446,449.94
少数股东权益	32,564,914.16	32,102,615.55
所有者权益合计	6,647,787,073.41	6,489,549,065.49
负债和所有者权益总计	11,987,755,871.10	12,205,113,689.67

法定代表人:邹淦荣 主管会计工作负责人:彭子彬 会计机构负责人:彭子彬

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,489,088,728.63	1,990,785,130.49
其中:营业收入	2,489,088,728.63	1,990,785,130.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,361,039,262.66	1,854,510,938.55
其中:营业成本	2,036,418,786.03	1,574,223,872.04
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	11,520,832.13	11,569,237.99
销售费用	53,800,487.16	53,693,563.70
管理费用	61,031,360.02	46,019,434.29
研发费用	187,005,826.99	160,352,837.33
财务费用	11,261,970.33	8,651,993.20
其中:利息费用	12,416,271.20	10,273,694.28
利息收入	1,464,129.99	5,601,458.90
加:其他收益	22,259,313.20	10,729,937.57
投资收益(损失以"−"号填列)	3,333,383.10	6,848,218.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,002,056.70	5,305,300.38
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)	622,124.37	942,988.04
信用减值损失(损失以"−"号填列)	14,346,363.42	5,876,355.52
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−10,055,053.51	−11,481,453.92
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−219,400.98	12,236.25
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	158,336,195.57	149,202,473.68
加:营业外收入	157,714.74	19,800.00
减:营业外支出	1,281,465.10	492,620.60
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	157,212,445.21	148,729,653.08
减:所得税费用	540,133.03	5,363,623.10
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	156,672,312.18	143,366,029.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	156,672,312.18	143,366,029.98
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	155,479,820.09	142,283,578.15
2.少数股东损益	1,192,492.09	1,082,451.83
六、其他综合收益的税后净额	−666,622.64	−2,727,914.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−658,558.18	−2,727,611.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	842,499.16	
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	842,499.16	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−1,501,057.34	−2,727,611.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益	−83,685.50	121,438.51
2.其他债权投资公允价值变动	−1,428,874.95	−2,791,783.16
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	11,503.11	−57,266.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−8,064.46	−302.64
七、综合收益总额	156,005,689.54	140,638,115.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,821,261.91	139,555,966.66
归属于少数股东的综合收益总额	1,184,427.63	1,082,149.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.30	0.27
(二)稀释每股收益	0.30	0.27

注:根据《企业会计准则解释第18号》将销售费用项下的保证类质量保证金重分类至营业成本项目,已同口径追溯调整上期发生额。

法定代表人:邹淦荣 主管会计工作负责人:彭子彬 会计机构负责人:彭子彬

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,556,636,940.35	1,808,041,397.01
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	8,427,381.83	7,706,170.28
收到其他与经营活动有关的现金	24,709,093.19	19,476,355.03
经营活动现金流入小计	2,589,773,415.37	1,835,223,922.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,995,768,246.69	1,307,944,512.02
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	368,566,389.26	299,887,592.77
支付的各项税费	110,426,036.37	59,242,676.76
支付其他与经营活动有关的现金	85,387,270.21	62,882,193.85
经营活动现金流出小计	2,560,147,942.53	1,729,956,975.40
经营活动产生的现金流量净额	29,625,472.84	105,266,946.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	216,912,194.20	416,586,826.35
取得投资收益收到的现金	1,109,162.59	2,453,911.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,980.00	82,100.00
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	218,301,336.79	419,122,837.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,276,692.96	191,031,096.79
投资支付的现金		205,000,000.00
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	283,276,692.96	396,031,096.79
投资活动产生的现金流量净额	−64,975,356.17	23,091,741.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,810,808.22	2,701,674.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	61,102,791.58	500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	63,913,599.80	3,201,674.10
偿还债务支付的现金	500,000.00	29,503,806.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,874,634.96	1,420,958.54
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	1,616,821.89	467,062.08
筹资活动现金流出小计	12,991,456.85	31,391,826.72
筹资活动产生的现金流量净额	50,922,142.95	−28,190,152.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−2,096,680.18	−2,216,804.80
五、现金及现金等价物净增加额	13,475,579.44	97,951,730.66
加:期初现金及现金等价物余额	958,127,597.32	1,202,207,819.08
六、期末现金及现金等价物余额	971,603,176.76	1,300,159,549.74

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2025-020

惠州市华阳集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间

现场会议召开时间:2025年4月25日(星期五)15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15至15:00的任意时间。

(2)现场会议召开地点:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:董事长邹淦荣先生

(6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

(1)参加本次会议的股东及股东代理人共296人,代表股份338,286,530股,占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的64.4469%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共5人,代表股份307,641,435股,占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的58.6087%;通过网络投票的股东291人,代表股份30,645,095股,占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的5.8382%。通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共293人,代表股份30,699,595股,占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的5.8486%。

(2)公司董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市通商(深圳)律师事务所的律师到会进行现场见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,议案的表决情况如下:

1、《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:同意338,250,030股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9892%;反对8,700股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0026%;弃权27,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0082%。

其中中小股东表决情况:同意30,663,095股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8811%;反对8,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0283%;弃权27,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0906%。

表决结果:本议案审议通过。

2、《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:同意338,247,430股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9884%;反对8,700股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0026%;弃权30,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0090%。

其中中小股东表决情况:同意30,660,495股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8726%;反对8,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0283%;弃权30,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0990%。

表决结果:本议案审议通过。

3、《2024年度财务决算报告》

总表决情况:同意338,237,430股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9855%;反对11,500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0034%;弃权37,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0111%。

其中中小股东表决情况:同意30,650,495股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8401%;反对11,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0375%;弃权37,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1225%。

表决结果:本议案审议通过。

4、《2024年年度报告及摘要》

总表决情况:同意338,244,430股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9876%;反对11,500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0034%;弃权30,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0090%。

其中中小股东表决情况:同意30,657,495股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8629%;反对11,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0375%;弃权30,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0997%。

表决结果:本议案审议通过。

5、《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意338,198,290股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9739%;反对57,740股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0171%;弃权30,500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0090%。

其中中小股东表决情况:同意30,611,355股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7126%;反对57,740股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1881%;弃权30,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0994%。

表决结果:本议案审议通过。

6、《关于公司董事津贴的议案》

总表决情况:同意338,129,590股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9536%;反对75,140股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0222%;弃权81,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0242%。

其中中小股东表决情况:同意30,542,655股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4888%;反对75,140股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2448%;弃权81,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2665%。

表决结果:本议案审议通过。

7、《关于公司监事津贴的议案》

总表决情况:同意338,129,590股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9536%;反对75,740股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0224%;弃权81,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0240%。

其中中小股东表决情况:同意30,542,655股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4888%;反对75,740股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2467%;弃权81,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2645%。

表决结果:本议案审议通过。

8、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》

总表决情况:同意336,355,140股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4291%;反对1,852,590股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.5476%;弃权78,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0233%。

其中中小股东表决情况:同意28,768,205股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.7087%;反对1,852,590股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.0346%;弃权78,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2567%。

表决结果:本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、《关于开展资产池业务的议案》

总表决情况:同意336,518,840股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4775%;反对1,728,490股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.5110%;弃权39,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0116%。

其中中小股东表决情况:同意28,931,905股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.2420%;反对1,728,490股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.6303%;弃权39,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1277%。

表决结果:本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、《关于补选独立董事的议案》

总表决情况:同意338,240,330股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9863%;反对8,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0026%;弃权37,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0111%。

其中中小股东表决情况:同意30,653,395股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8495%;反对8,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0287%;弃权37,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1218%。

表决结果:本议案审议通过。

邱美兰女士当选为公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事就2024年度履职情况进行述职,各独立董事2024年度述职报告于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会经北京市通商(深圳)律师事务所胡燕华律师、史兴浩律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、惠州市华阳集团股份有限公司2024年年度股东大会决议;

2、北京市通商(深圳)律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

(上接B426版)

● 投资者可于2025年5月7日(星期三)至2025年5月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱(kld@kanglongda.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2024年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月14日(星期三) 下午14:00-15:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

●会议召开时间:2025年5月14日(星期三) 下午14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理张家地先生,财务总监王春英女士,董事会秘书唐倩女士及独立董事鲍宗客先生。(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整。)

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年5月14日(星期三) 下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2025年5月7日(星期三)至2025年5月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱(kld@kanglongda.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:唐倩、刘科坤

联系电话:0575-82872578

邮箱:kld@kanglongda.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可自行通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2025-006

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司"、"康隆达")第五届董事会第十一次会议通知于2025年4月14日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于2025年4月24日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议由董事长张家地先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2024年年度报告及报告摘要》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2024年年度报告》及《康隆达2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2024年度利润分配预案》

公司2024年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2024年年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

姓名	报告期内职务	2024年度报酬总额(万元)(税前)
张家地	董事长、总经理	75.89
王春英	董事、副总经理、财务总监	57.38
张钟洋	董事	34.80
闻儿	监事会主席	25.30
周钢	监事	18.25
郑华军	职工代表监事	30.78
芦建根	副总经理	104.81
胡松	副总经理	34.06
唐倩	副总经理、董事会秘书	60.18

独立董事年度津贴为8万(税前),已经公司2023年度第二次临时股东大会审议通过。

董事会审议仅担任高级管理人员2024年度的薪酬,其中兼任公司高级管理人员的董事张家地先生和王春英女士已回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事、监事的薪酬直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(八)审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(九)审议通过《关于2025年度开展期货和外汇衍生品交易的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于2025年度开展期货和外汇衍生品交易的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

为满足日常生产经营的需要和解决公司业务发展的资金需求,公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度(最终以实际审批的授信额度为准),包括流动资金贷款额度、信用证额度、银行票据额度、融资租赁等,并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续。公司在上述授信额度内的融资可以以自有资产抵押、质押。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司实际需求情况来确定。

为提高工作效率,提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度内,根据实际资金需求状况,全权办理相关业务事宜,并签署相关合同及文件。

上述授权期限自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于2025年度对外提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

(十四)审议通过《关于公司向非金融机构借款的议案》

为满足日常生产经营的需要和解决公司业务发展的资金需求,公司拟向非金融机构申请不超过人民币2亿元的借款,具体借款金额将视公司实际需求情况确定。同时,提请公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度内,根据实际资金需求状况,全权办理相关业务事宜,并签署相关合同及文件。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(十五)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

鉴于公司2022年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期/第三个解除限售期的公司层面业绩考核未达成,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划(草案)(更正后)》的相关规定,董事会同意注销2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计164.04万份,并回购注销首次授予已获授但尚未解除限售的限制性股票合计94.335万股,限制性股票的回购价格为23.57元/股。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

(十七)审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

为了保持公司审计工作的连续性,同时中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的业务情况较为了解,有较高的专业水平,同意续聘其为公司2025年度财务报告审计机构和2025年度内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》。

(二十)审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

关联董事张家地先生已回避表决,由其他4名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于追认关联方并确认关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于为控股子公司提供财务资助预计的议案》

为了满足控股子公司日常生产经营的需要,公司拟对合并报表范围内控股子公司提供额度不超过人民币3.5亿元的财务资助,其中被资助对象若有少数股东,则少数股东需按各自持股比例提供同比例财务资助。本次公司为控股子公司提供财务资助预计的事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于召开2024年年度股东大会的通知》。

与会董事还听取了《公司独立董事2024年度述职报告》、《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《公司独立董事关于独立性自查情况的报告》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2025-008

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024年年度利润分配预案

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2024年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币-485,527,610.78元。截至2024年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为人民币-2,235,990.34元。经董事会决议,公司2024年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2024年度整体业绩亏损并综合考虑公司日常生产经营情况、资金需求等因素,为保障公司持续稳定经营及健康发展,更好维护全体股东的长远利益,公司2024年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

三、是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司最近一个会计年度(2024年度)归属于上市公司股东的净利润和母公司报表年度末未分配利润均为负值,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关指标如下表所示:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	−	−	−
回购注销总额(元)	−	−	−
归属于上市公司股东的净利润(元)	−485,527,610.78	−220,275,871.95	209,051,361.47
本年度末母公司报表未分配利润(元)	−2,235,990.34		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	−		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	不适用		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	−		
最近三个会计年度平均净利润(元)	−165,584,040.42		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	−		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例(E)是否低于30%	不适用		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

四、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开公司第五届董事会第十一次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》。本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的要求,并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素,同时兼顾股东的合理回报,有利于促进公司实现良好效益,更好地保护股东权益。我们同意公司2024年年度利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025年4月26日