(上接B485版)

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2025-009

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司关于调整公司专门委员会组成人员的公告

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个别及连带责任。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司专门委员会组成人员的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《董事会审计委员会工作细则》等规定,公司董事会拟对董事会专门委员会成员进行部分调整。

调整前:

根据公司审计委员会工作细则,委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占两名,一名独立董事应为会计专业人士,且担任主任委员。彭晓洁、刘伟、邵康为审计委员会委员;其中彭晓洁为主任委员。

根据公司提名委员会工作细则,委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占两名,主任委员由独立董事担任。刘伟、荆林峰、潘钱为提名委员会委员;其中荆林峰为主任委员。

调整后:

根据公司审计委员会工作细则,委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占两名,一名独立董事应为会计专业人士,且担任主任委员。推荐彭晓洁、刘伟、潘钱为审计委员会委员;其中彭晓洁为主任委员。

根据公司提名委员会工作细则,委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占两名,主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、荆林峰、邵康为提名委员会委员;其中荆林峰为主任委员。

战略与投资委员会成员和薪酬与考核委员会成员不做调整。

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2025-010

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金人民币0.052元(含税)。不转股,不送股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为50,277,288.49元。截至2024年12月31日,母公司累计可供分配利润为632,454,161.37元。

为了积极回报投资者,经董事会研究,应秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红回报股东的做法,提议2024年度利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.52元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本294,180,074股,拟派发现金股利合计15,297,363.85元。2024年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的30.43%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年归属于上市公司股东平均净利润的78.24%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

本年度利润分配不以资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》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,具体现金分红指标如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	15,297,363.85	42,656,111.03	26,770,386.75
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,277,288.49	142,005,040.66	132,594,720.58
本年度末母公司报表未分配利润(元)	632,454,161.37		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	84,723,861.63		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	108,292,349.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	84,723,861.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	78.24		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
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		

二、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25日召开第五届董事会第十六次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案》,同意此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,符合《公司章程》的规定,也符合公司实际情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展,有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益,同意此次利润分配方案,并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2025-013

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司关于2025年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资种类:银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品。

● 投资金额:以不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财,在此额度内资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序:已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

● 特别风险提示:公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响,投资的实际收益未及预期。

一、投资情况概述

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年4月25日召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》。

为了提高自有资金的使用效率,降低财务风险,在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下,公司(含子公司、孙公司)可使用总额不超过人民币5亿元(含本数)闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品,具体情况如下:

1、投资种类:安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

2、投资额度:不超过人民币5亿元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

3、决议有效期:自2024年度股东大会批准之日起,至2025年度股东大会召开之日止。

4、实施方式:在上述额度、期限范围内,公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部负责具体操作,公司审计部进行监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

二、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,总体风险可控,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响,投资的实际收益难以预期。

(二)投资风险控制

1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财,防范投资风险。同时,公司将结合日常经营、资金使用计划等情况,合理开展理财产品投资。

2、公司财务部负责委托理财工作的具体实施,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、投资对公司的影响

在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金用于委托理财,有利于提高闲置资金的使用效率,增加资金收益,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,结合所购买理财产品的性质,进行相应会计处理。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2025-007

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第十六次会议于2025年4月15日以通讯方式发出会议通知,于2025年4月25日,以现场和通讯表决相结合方式召开会议,现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长刘子力先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于调整公司专门委员会组成人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《公司2024年度报告及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《公司2025年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于2024年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,根据合并报表,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润50,277,288.49元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,截至2024年12月31日,可供母公司股东分配的利润为632,454,161.37元。

公司拟每10股派发现金股利0.52元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本294,180,074股,拟派发现金股利合计15,297,363.85元。2024年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的30.43%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年归属于上市公司股东的平均净利润的78.24%。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事荆林峰、彭晓洁、刘伟及离任独立董事黄厚平分别出具了年度述职报告。《独立董事2024年度述职报告》内容请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十一、审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十二、审议通过《关于2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十三、审议通过《关于2024年度董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十四、审议通过《关于2025年度公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》

根据公司2025年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证企业生产经营等各项工作顺利进行,2025年度公司拟向银行申请总额不超过人民币28亿元的综合授信额度,有效期自2024年度股东大会批准之日起,至2025年度股东大会召开之日止,实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内,授信额度可循环使用。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十五、审议通过《关于2025年度对公司担保事项进行授权的议案》

为满足子公司融资及经营需求,公司拟为子公司的银行综合授信业务提供连带责任担保,总额不超过8亿元人民币,根据子公司实际资金需求状况,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十六、审议通过《关于2025年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》

为了提高自有资金的使用效率,降低财务风险,在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下,公司(含子公司、孙公司)拟使用总额不超过人民币5亿元(含本数)闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十七、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议,独立董事发表如下意见:

公司2025年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响;关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十八、审议通过《关于公司购买董监高责任保险的议案》

全体董事回避表决,提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司2025年度的审计机构的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

全体董事回避表决,提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十一、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

关联董事唐树哲、邵康回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十二、审议通过《关于未来三年(2025-2027年度)股东回报规划的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十三、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2025-008

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议通知于2025年4月15日以通讯方式发出,会议于2025年4月25日以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张权先生为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年年度报告及摘要》

公司监事会对公司2024年年度报告进行全面审核后认为:

(1)公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

(2)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能够真实地反映公司2024年年度的经营管理情况和财务状况。

(3)截至监事会发表本审核意见之时,未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2025年第一季度报告》

公司监事会对公司2025年第一季度报告进行全面审核后认为:

(1)公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

(2)公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能够真实地反映公司2025年第一季度报告的经营管理情况和财务状况。

(3)截至监事会发表本审核意见之时,未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

4、审议通过《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案》

公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,符合《公司章程》的规定,也符合公司实际情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展,有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益,同意此次利润分配方案,并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该预案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的有关规定,监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下:

(1)公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保证公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制机构完整,内审小组及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制关键活动的执行及监督充分有效。

(3)2024年度,公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的情形,未有违反公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

7、审议通过《关于2025年度公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2025年度对公司担保事项进行授权的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于2025年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司2025年度的审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

全体监事回避表决,提交股东大会审议。

特此公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司监事会
2025年4月25日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2025-011

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司关于2025年度公司及公司子公司申请综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年4月25日召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

根据公司生产经营需要,公司及公司子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币28亿元的综合授信额度,有效期自2024年度股东大会批准之日起,至2025年度股东大会召开之日止。实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内,授信额度可循环使用。

为提高工作效率,提请股东大会批准公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要,在综合授信额度内自行决定以公司及子公司的名义办理贷款具体事宜,包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。

该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2025-012

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司关于2025年度对公司担保事项进行授权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:南京众飞自动化设备制造有限公司、罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司、安徽音飞智能物流设备有限公司、南京音飞供应链管理有限公司、音飞(泰国)有限公司。上述公司皆是本公司全资子公司、控股子公司;

● 本次担保金额:2025年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过8亿元;

● 本次担保是否有反担保:否;

● 对外担保逾期的累计数量:无逾期对外担保;

● 特别风险提示:被担保人罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司、安徽音飞智能物流设备有限公司的最近一期经审计的资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为帮助全资子公司及控股子公司获得资金支持,满足其经营和发展需要,同时拓展融资渠道、降低财务成本,公司董事会拟向股东大会申请授权(以下简称"担保授权"),在确保运作规范和风险可控的前提下,公司管理层可根据实际需要批准对全资及控股子公司相关融资/保函提供连带责任担保,具体如下:

1、担保授权的担保总额为人民币8亿元,包括本公司对各级全资和控股子公司提供的担保。担保内容包括银行融资和保函开立等。

2、公司提供担保的方式为保证担保或法律法规许可的其他形式。

3、担保授权有效期自2024年度股东大会批准之日起,至2025年度股东大会召开之日止。

担保额度基本情况如下:

序号	子公司名称	拟提供担保额度	担保方式
1	南京众飞自动化设备制造有限公司	0.5亿	连带责任保证
2	罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	1亿	连带责任保证
3	安徽音飞智能物流设备有限公司	5亿	连带责任保证
4	南京音飞供应链管理有限公司	0.5亿	连带责任保证
5	音飞(泰国)有限公司	1亿	连带责任保证

(二)本公司于2025年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度对公司担保事项进行授权的议案》。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司	100%	73.91%	0	100,000,000.00	7.21%	2024年年度股东大会审议通过后至公司下一年度股东大会召开之日止	否	否
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	安徽音飞智能物流设备有限公司	100%	78.04%	200,000,000.00	500,000,000.00	36.03%	2024年年度股东大会审议通过后至公司下一年度股东大会召开之日止	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	南京众飞自动化设备制造有限公司	100%	38.85%	0	50,000,000.00	3.60%	2024年年度股东大会审议通过后至公司下一年度股东大会召开之日止	否	否
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	南京音飞供应链管理有限公司	100%	48.53%	0	50,000,000.00	3.60%	2024年年度股东大会审议通过后至公司下一年度股东大会召开之日止	否	否
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	音飞(泰国)有限公司	90%	27.45%	0	100,000,000.00	7.21%	2024年年度股东大会审议通过后至公司下一年度股东大会召开之日止	否	否

二、被担保人基本情况

拟发生担保业务的主体,其截止2024年12月31日的基本情况如下:

(一)南京众飞自动化设备制造有限公司

注册地点:南京市溧水区石湫镇工业园

成立日期:2005-04-11

法定代表人:卞宏建

注册资本:290万

统一社会信用代码:91320117771293702C

经营范围:金属成型制品、仓储设备、货架制造、销售、安装;仓储服务、自动化设备租赁;自动化设备系统集成、软件开发、软件服务、软件销售。(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)

公司持有其100%的股权。本报告期末,公司注册资本290.00万元,总资产7,467.45万元,净资产4,566.49万元,本报告期内实现营业收入2,557.65万元,净利润248.39万元。

(二)罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司

注册地点:常熟市古里镇银通路

成立日期:2014-04-16

法定代表人:唐树哲

注册资本:5,000万

统一社会信用代码:913205810942637089

经营范围:研发、生产、加工、销售、安装:自动化设备、机电设备、物流设备、农业机械设备、金属制品;自动化系统工程的设计、施工;计算机软硬件的开发及系统集成、规划设计;并提供上述产品的技术咨询、技术服务;从事货物及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

公司持有其100%的股权。本报告期末公司注册资本5,000.00万元,总资产72,574.32万元,净资产18,933.18万元,本报告期内实现营业收入46,774.16万元,净利润2,360.86万元,扣非净利润1,910.87万元。

(三)安徽音飞智能物流设备有限公司

注册地点:马鞍山市雨山经济开发区兴飞路169号

成立日期:2018-09-28

法定代表人:单光亚

注册资本:5,000万

统一社会信用代码:91340500MA2T3X6G26

经营范围:物流及仓储设备的制造、设计、安装、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售;供应链管理;数字化技术、智能技术、电子商务技术研发;软件产品的研发、销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);信息系统集成;仓储服务(不含危险品);物流设备租赁。(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)

公司持有其100%的股权。本报告期末公司注册资本5,000.00万元,总资产82,494.54万元,净资产18,117.17万元,本报告期内实现营业收入67,802.03万元,净利润9,193.16万元。

(四)南京音飞供应链管理有限公司

注册地点:南京市高淳区固城街道人民南路75号1幢108室

成立日期:2019-12-23

法定代表人:仲晶

注册资本:1,000万

统一社会信用代码:91320118MA20NPP89Y

经营范围:供应链管理及相关配套服务;供应链技术、网络技术、信息技术、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;供应链管理软件开发、销售;金属材料加工、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);国内、国际货运代理;仓储服务(不含危化品);货物检验代理服务;货物装卸服务;设备租赁服务;面向成年人开展的培训服务(不含国家统一认可的职业证书类培训)。(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)

公司持有其100%的股权。本报告期末公司注册资本1,000.00万元,总资产2,018.11万元,净资产1,038.79万元,本报告期内实现营业收入0.00万元,净利润-8.2万元。

(五)音飞(泰国)有限公司

注册资本:3.02亿泰铢

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能制造装备制造;智能控制系统集成;智能仓储装备销售

公司持有其90%的股权。本报告期末公司注册资本3.02亿泰铢,总资产8,925.43万元人民币,净资产6,475.83万元人民币,本报告期内实现营业收入403.12万元人民币,净利润69.49万元人民币。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与金融机构以及非金融机构签订相应的合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要,被担保对象均为公司和合并报表范围内的全资子公司,违约风险和财务风险在公司可控范围内,不会损害公司利益。

五、董事会意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规规定,公司第五届董事会第十六次会议审议批准了本次担保授权的议案。

此项担保授权尚须获得2024年年度股东大会的批准。本次担保授权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保累计金额为0元(不包括对全资、控股子公司的担保),公司为子公司授信担保总额为20000万元,占上市公司最近一年经审计净资产的14.42%,无逾期担保。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2025-014

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次预计发生的日常关联交易,尚需提交公司股东大会审议。

● 本次预计发生的日常关联交易,为交易双方生产经营活动所需要,遵循了公平合理的定价原则,不影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")因日常生产经营需要,预计2025年度全年向关联方销售产品、商品的日常关联交易总金额5000万元,2024年未发生同类交易。

公司独立董事专门会议审议通过该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》。

上述议案需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

(二)公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年预计金额(万元)	2024年实际发生额(万元)
向关联方采购产品、商品	景德镇厚陶供应链管理有限公司	采购商品	500	271.06

(三)公司2025年度日常关联交易的预计

关联交易类别	关联方	2024年预计金额(万元)	管理交易定价原则	2025年预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(未经审计)(万元)
向关联方销售产品、商品	LOGTECH SOLUTIONS, INC.	出售仓储设备	市场定价	5000	0

二、关联方介绍和关联关系

1. 名称:LOGTECH SOLUTIONS, INC.

2.住所:300 S. HARBOR BLVD. STE. 1018 ANAHEIM, CA 92805

3.法定代表人:金跃跃

4.注册资本:100万美元

5.经营范围:货架销售、仓储服务

6.与上市公司的关联关系:上市公司5%以上股东金跃跃先生为LOGTECH SOLUTIONS, INC.董事。LOGTECH SOLUTIONS, INC与上市公司构成关联关系。

7.关联人履约能力分析:关联人依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 定价依据

根据公司《关联交易管理办法》及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议,公司关联交易定价原则为:有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价,对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务,由双方协商定价,确定出公平、合理的价格。

2. 关联交易协议签署情况

董事会授权经营管理层根据市场情况及实际业务发生需求与关联方在上述预计的2025年日常关联交易范围内签署有关文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司根据日常经营需要,与上述关联方发生日常关联交易,有利于公司借助关联方在各自领域内的产品和技术优势,增强公司在美国市场的综合竞争力,有助于扩大公司在美国市场业务规模和市场份额。

上述日常关联交易各方将本着公平、合理的原则,采用市场价确定交易价格,符合公司正常经营发展需要,不存在损害公司和股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。2025年度关联交易预计额度所占公司全年销售比例较小,不会导致公司对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》,全体独立董事对本次关联交易发表如下审核意见:

2025年预计日常关联交易是公司正常生产经营活动所需,交易定价合理公允,严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响。同意将此事项提交公司董事会审议。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2025年4月25日

安徽开润股份有限公司

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2025-022
债券代码:123039 债券简称:开润转债

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。

容诚会计师事务所(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并未发生变更,仍为容诚会计师事务所(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237,671,145股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.91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	开润股份	股票代码	300577
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	徐耘		闫怡潇
办公地址	上海市松江区中心路1158号21B幢16楼		上海市松江区中心路1158号21B幢16楼
传真	021-57683192		021-57683192
电话	021-57683170-1872		021-57683170-1872
电子信箱	support@korrun.com		support@korrun.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品

公司围绕"成为受尊敬的世界级创新型消费品公司"的愿景,以"让出行更美好"为使命,以"正直、创新、协同、高效、节俭、客户第一、员工成长"为价值观,积极践行"优质出行,为用户提供完整产品解决方案"的发展战略。报告期内,公司从事的主要业务为休闲包袋、旅行箱、商务包袋、服饰及相关配件等产品的研发、设计、生产和销售,按照业务模式主要分为代工制造业务和品牌经营业务,具体情况如下:

1、代工制造业务

公司坚持做优质客户战略,与耐克、迪卡侬、VF集团、优衣库、PUMA、戴尔、惠普、华硕等知名品牌开展合作,产品品类涵盖运动休闲包袋、商务包袋、其他功能性软包、拉杆箱等。公司通过自动化、智能化、数字化、精益管理等方式持续改善生产效率,不断巩固行业地位和竞争壁垒。公司生产基地全球化布局于印尼、中国、印度等人力成本或关税政策具备显著优势的区域,并结合订单情况有序推进产能扩建工作。

2024年6月,公司通过收购取得优衣库针织服装核心供应商上海嘉乐的控制权,公司主营业务全面进入纺织服装及面料生产制造领域。目前服装代工制造业务,公司与优衣库、Adidas、PUMA、MUJI等知名品牌开展合作。未来公司将在做好箱包代工制造业务的基础上,依托上海嘉乐优秀的生产制造能力、差异化的全球产能布局,进一步在服装及面辅料代工制造领域进行探索和深耕,为公司的发展成长打开更大空间,为公司股东创造更大价值。

2、品牌经营业务

公司基于对传统行业及IT行业模式的深度理解,聚焦核心品牌"90分"和"小米",为用户提供出行消费品,并将高科技融入其中,改善人们的装备和体验,同时利用强大的供应链管理能力,保证产品不仅好看、好用,而且价格合适。具体情况如下:

(1)自有品牌(90分)

"90分"为公司自有品牌,主要通过天猫、京东、抖音、亚马逊、微信小店、线下分销、KA等渠道为时尚青年提供高颜值、高品质、有调性的拉杆箱、包袋、生活配件等泛出行产品,并在海外通过线上跨境电商及线下分销渠道逐步打造成为全球化箱包品牌,为人们的出行提供一站式解决方案。凭借强大的产品力,"90分"品牌及旗下多款产品获得了德国红点设计概念大奖、德国IF工业设计大奖、当代好设计奖、中国制造之美奖、上海市首发经济引领性创意品牌,并荣获"上海品牌"认证。

(2)合作品牌(小米)

公司与小米集团的合作主要以成本价采购/毛利分成模式,由公司负责"小米"产品的整体开发、生产和供货,"小米"品牌及商标权归属于小米集团。"小米"产品主要通过小米等电商渠道(包括小米天猫店、小米京东店、小米网、小米之家等)为年轻白领、学生等人群提供强功能性、强科技属性的拉杆箱、包袋等产品。

(二)公司主要经营模式

1、研发设计模式

公司设有专门的设计研发中心,在产品研发和技术创新上围绕"做好产品"理念,基于对用户画像的精准理解和客群特点的深入了解,结合品牌定位完成对产品的研发设计,目前形成了自主研发设计、对外合作研发两种运作模式,在产品设计、原材料改进、自动化工艺、样品生产加工工艺、产品质量的跟踪等方面开展创新研发。在服装面料方面,公司依托上海嘉乐强大的研发能力,根据客户需求及产品特点,研发引领市场需求的、具有特定功能的面料,如防水透气、抗菌防臭、抗紫外线等,巩固加强客户合作,持续构建竞争优势。

2、销售模式

(1)代工制造业务

公司代工制造业务结合市场调研情况、未来流行趋势,可以提前为客户进行年度产品规划、设计与推介,依托自身设计能力与对客户需求的深入了解以主动争取订单,部分产品也基于客户的要求进行设计、打样、报价,客户综合产品质量、产能、报价等因素确定订单规模并发出订单。公司在接到客户订单后合理安排生产与销售,基本做到以销定产。

(2)品牌经营业务

公司品牌经营业务主要针对终端用户销售以拉杆箱和背包为主的出行消费品,包括产品的设计、研发、供应链管理,以及产品销售、运营、推广和客户服务等操作。公司品牌经营业务在国内主要通过天猫、京东、抖音、小米等电商渠道开展,也包括线下团购礼品分销等其他渠道;在海外主要通过亚马逊等电商渠道及线下分销渠道开展。

电商渠道主要包括以下模式:

A、电商平台扣点模式

公司在电商平台扣点模式下直接面向终端消费者,当消费者下单后,订单管理系统将显示信息并匹配发货。具体流程为消费者在第三方平台下达订单,通过第三方平台对应的第三方支付平台进行付款,消费者收到商品后在平台确认收货。当消费者进行确认或默认收货期满后,订单完成。电商平台扣点模式包括电商平台代销模式及电商平台自营模式。

B、成本价采购/毛利分成模式

小米渠道是公司品牌经营业务的销售渠道之一,公司与小米的合作主要以成本价采购/毛利分成模式。在毛利分成模式下,按照公司与小米业务合作协议及其附属协议的约定,公司先以成本价格将产品销售给小米,产品在小米的各种渠道最终实现对外销售后,小米再将其产生的毛利按照双方约定分成。公司确认的销售收入为产品成本加毛利分成。

分销渠道主要为经销商模式或代销商模式。经销商经公司协议授权后,通过其自有的线下或线上渠道进行产品销售,依托经销商在个别区域市场或部分客户渠道的资源优势,综合考虑产品成本后,提供差异化报价的符合经销渠道消费倾向和产品偏好的产品。代销商取得金融系统或礼品公司的销售平台供货资质后,从公司采购成品后向上述代销平台终端供货,并进行销售运营。

3、生产模式

公司生产模式主要分为自主生产模式、委外生产模式和直接采购模式。

(1)自主生产模式

自主生产模式是指由公司负责组织并实施产品生产的主要核心环节。

箱包生产的主要工序如下:

工序1	工序2	工序3	工序4	工序5	工序6	工序7	工序8	工序9	工序10
研发	设计	打样	原材料采购	批量裁剪	刺绣印花*	针车/打钉	组装检验	包装	验收

注:根据部分产品的工艺要求,以上完整工序中的工序6存在部分委外加工的情形。

服装生产的主要工序如下:

工序1	工序2	工序3	工序4	工序5	工序6	工序7	工序8	工序9	工序10
开发、试样	原材料采购	染纱	织造加工	面料染整	批量裁剪	成衣车缝	成衣印绣花、水洗、压褶等	熨烫包装	检针装箱

注:根据不同产品工艺要求,工序3、4、5、8并不是必须工序。工序3和工序8存在部分委外加工的情形。

(2)委外生产模式

委外生产模式指公司完成产品市场调研、研发和设计,关键原材料由公司与供应商洽谈好价格并确定技术标准,或由公司集中采购原材料并裁剪配置后提供给委外生产商,公司制定生产制造工艺流程和品质标准后,委托生产商按照上述工艺流程和标准生产,经公司驻场检验人员验收合格后,按照公司送货指令直接发送至指定仓库。

(3)直接采购模式

直接采购模式是指公司在生产经营过程中根据客户要求采购相关鼠标、鼠标垫等电脑配件,以及部分出行配件。此种直接采购模式的销售收入占公司主营业务收入比例较小。

4、采购模式

业务部根据客户样品或设计部图纸确定销售订单,公司工程技术部根据销售订单确定产品原材料,并编制物料清单表,采购部基于物料清单表进行正式采购。在原材料入库环节,公司制定了《仓库管理制度》进行规范,原材料入库登记时一般由供应商负责将公司采购的原料运送至指定仓库,到货后核对并确认货物信息是否与相关采购合同一致,核对完成后交由公司质检人员进行来料检验,检验合格后确认入库。

5、品牌运营模式

公司品牌运营聚焦"90分"和"小米"品牌,在定价区间、目标用户、渠道布局、产品调性等方面各有侧重,互有补充,有助于公司快速、有效地实现品类细分市场的拓展。

(三)业绩驱动因素

1、市场驱动

公司目前主要产品为箱包和服装,属于纺织行业,公司业务受宏观经济发展、出行消费需求、行业发展情况、客户战略采购规划的驱动。报告期内,公司通过收购取得优衣库针织服装核心供应商上海嘉乐的控制权,公司主营业务全面进入纺织服装及面料生产制造领域。根据欧睿数据,预计2025年全球箱包市场规模将同比增长6.1%;中国箱包市场规模将同比增长5.9%;预计2025年全球服装市场规模将同比增长4.1%,2025年全球运动鞋服市场规模将同比增长5.9%。公司箱包代工制造客户主要包括耐克、迪卡侬、VF集团、优衣库、PUMA、戴尔、惠普、华硕等在内的全球知名品牌,服装代工制造客户主要包括优衣库、Adidas、PUMA、MUJI等,均为销售规模高、利润和现金流优异、具有国际品牌影响力的头部公司。公司通过自动化、智能化、数字化、精益管理等方式持续改善生产效率,不断巩固行业地位和竞争壁垒,为公司代工制造业务的持续稳定发展提供了坚实基础。品牌经营方面,自2017年起,国务院将每年5月10日定为"中国品牌日",旨在提高自主品牌知名度和影响力。随着国民消费水平和民族自信的日益提升,越来越多的国产品牌受到国内外消费者的青睐。消费者一方面对产品的需求不再是炫耀性需求,而更看重体验和品质,追求好看、实用、价格合适的产品,另一方面对国货的价值认同和信心显著增强,而这与公司自有品牌"90分"的产品理念高度契合,从而为公司品牌的塑造、开拓奠定了良好的基础。

2、管理及研发创新驱动

纺织制造业为劳动密集型行业,拥有较为完备的产业链配套和充足的供应链人才,这为公司的发展提供了扎实的供应链基础。在激烈的市场竞争环境下,公司通过不断推动管理创新,提高管理效率和水平。公司大力推动数字精益化生产管理模式及阿米巴组织模式创新,使公司成本和管理效率均得到改善。此外,公司重视研发创新,不断引进优秀研发人才,推动产品研发设计创新,同时加强与原材料供应商的合作,共同研发并致力于将科技融入产品,提升产品科技附加值。

3、全球化产能布局驱动

公司生产基地全球化布局于印尼、中国、印度等人力成本或关税政策具备显著优势的区域,并结合订单情况有序推进产能扩建工作。公司的产能布局充分考虑了市场、贸易政策、客户需求等要素,不同生产基地分别主要面向全球不同区域市场,提高了公司快速反应的能力。同时,公司根据市场情况、客户需求等灵活调配产能,可以有效降低海外贸易风险,减少海外物流运输成本、关税成本、人力成本等,具有显著的差异化竞争优势。

4、深度供应链管理+跨界运营驱动

公司创始团队来自联想集团、惠普等知名IT企业,同时还引进了多名服装和箱包行业资深优秀人才、世界500强企业人才,以及消费品行业、零售行业的优秀人才,打造出一支跨界团队,擅长将来自IT等行业高效、迅速、灵活的反应能力和跨界思维较好地应用到传统制造业,同时公司持续深化供应链管理,与科思创(原德国拜耳)、杜邦、日本东丽、YKK、Segway等知名供应商建立了稳定的合作关系,形成了"深度产品供应链+跨界运营"等核心竞争优势,能够针对复杂的市场环境快速反应,提高企业竞争力。

5、纺织服装及面料生产业务延展

公司通过收购的方式将上海嘉乐纳入公司合并报表范围,推进公司代工制造业务的产品品类从箱包领域进一步延伸至纺织服装及面料生产制造领域,为公司未来长期发展提供新的品类和市场空间。纺织服装零售市场规模在万亿美金以上,成衣及面料生产制造市场空间大,在全球经济中占据重要地位,行业前景稳定,具备较强的规模效应。在全球运动和休闲头部客户供应链体系中,孕育和诞生了一批百亿规模以上、净利润水平和现金流水平卓越、市值空间在千亿以上的公司。上海嘉乐依托其优秀的生产制造能力、差异化的全球产能布局,快速拓展全球品牌客户并提升份额。上海嘉乐在服装制造领域具备的面料及成衣垂直一体化生产能力,已形成产业链纵向一体化优势,有助于上市公司拓宽利润空间、提升盈利水平。

(四)行业发展阶段、特点以及公司所处的行业地位

纺织业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业,在国民经济中保持重要稳定地位。公司所处行业无明显的周期性、区域性或季节性,公司在纺织业细分赛道箱包等领域深耕多年,在行业内居于领先地位。公司代工制造业务客户涵盖耐克、迪卡侬、Adidas、PUMA、优衣库、VF集团、戴尔、惠普、华硕等世界知名品牌,在中国、印尼、印度等地拥有先进的箱包生产制造基地,获得了"世界制造业大会企业成长之星""世界制造业大会创新产品金奖""国家绿色工厂""安徽省绿色工厂""中国轻工业二百强企业"等荣誉。公司品牌经营业务自2015年成立以来,凭借优异的产品力迅速放量,呈现出高速发展势头,在天猫双十一活动中,2016年取得旅行箱类目单品销量第一名,2017年、2018年、2019年获得箱包类目品牌第一名,2020年、2021年、2022年获得拉杆箱品类第一名,2023年获得拉杆箱新品榜第一名,自有品牌"90分"被授予"上海品牌"称号,多款产品获得了德国红点设计概念大奖、德国IF工业设计大奖、当代好设计奖、中国制造之美奖等国际顶尖设计奖项。2024年双十一活动期间,"90分"天猫旗舰店活动支付金额刷新品牌历史记录,小米行李箱获京东热销品牌、店铺及单品销额三项第一。

公司通过收购上海嘉乐,全面进入纺织服装及面料生产制造领域,服装行业前景稳定,具备较强的规模效应,为孵化体量大、质量高、盈利好的优质企业提供了良好的基础和条件。服装制造行业客户认证壁垒强,知名服装品牌商在选择合作方时,通常从产品质量、生产能力、管理体系、售后服务、社会责任、环境保护等方面具有一套较为严格的资质认定标准,在认证合格后,服装品牌商与制造商的合作粘性较强,为服装订单的持续稳定来源提供了坚实基础。上海嘉乐创建于1993年,具备从面料研发、织造、染整、印(绣)花到成衣的垂直一体化生产能力,主要生产和销售各类中高档纺织休闲时装和运动系列产品,产能服务于全球知名客户优衣库、Adidas、PUMA、MUJI等,具有显著的客户资源优势。其中,上海嘉乐于2006年开始与优衣库合作,至今已18年,是优衣库纺织服装核心供应商之一。上海嘉乐在中国和印尼均建有"纺织面料+服装"的垂直一体化生产基地,拥有全球化运营和管理经验丰富,拥有出色的产品研发、设计及制造能力,设有"院士工作站"和"上海市企业技术中心",产、研、学相结合,为其产品研发设计提供有力支撑。

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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	5,151,301,526.31	3,587,961,444.51	43.57%	3,516,390,902.25
归属于上市公司股东的净资产	2,141,747,629.93	1,852,596,446.93	15.61%	1,713,411,268.27
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,240,190,619.13	3,104,902,542.97	36.56%	2,740,992,092.80
归属于上市公司股东的净利润	380,998,571.63	115,621,895.15	229.52%	46,907,681.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,051,029.19	138,813,031.03	109.67%	20,197,201.62
经营活动产生的现金流量净额	232,495,192.36	439,998,755.01	-47.16%	106,668,959.73
基本每股收益(元/股)	1.59	0.48	231.25%	0.20
稀释每股收益(元/股)	1.55	0.48	222.92%	0.20
加权平均净资产收益率	19.06%	6.50%	12.56%	2.76%

(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	909,907,509.60	921,571,828.31	1,193,281,024.16	1,215,430,257.06
归属于上市公司股东的净利润	71,057,521.56	177,073,710.75	72,406,731.04	60,460,608.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,146,442.54	80,371,336.71	66,418,887.32	66,114,362.62
经营活动产生的现金流量净额	3,737,379.31	2,318,633.46	113,886,547.53	112,552,632.06

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	10,669	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,880	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	质押、标记或冻结情况 数量
范劲松	境内自然人	51.23%	122,849,135.00	92,136,851.00	质押	36,010,000.00
建信信托有限责任公司－建信信托－安享财富家族信托180号	其他	4.49%	10,776,500.00	0.00	不适用	0.00
易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合	其他	2.70%	6,462,846.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.54%	6,100,635.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金	其他	2.15%	5,156,712.00	0.00	不适用	0.00
高晓敏	境内自然人	1.73%	4,158,600.00	3,118,950.00	不适用	0.00
#上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣景宏电子科技私募证券投资基金	其他	1.70%	4,080,024.00	0.00	不适用	0.00
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	其他	1.63%	3,908,639.00	0.00	不适用	0.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达改革红利混合型证券投资基金	其他	0.95%	2,282,725.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一二零五组合	其他	0.91%	2,191,035.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	范劲松为公司实际控制人,高晓敏为公司现任董事及高管,上述两位股东不存在关联关系或一致行动关系。范劲松与建信信托有限责任公司-建信信托-安享财富家族信托180号为一致行动人。未知公司其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

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

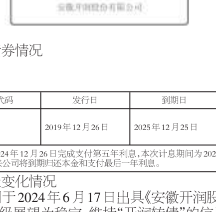
公司是否具有表决权差异安排

□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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券	开润转债	123039	2019年12月26日	2025年12月25日	22,162.49	2.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于2024年12月26日完成支付第五年利息,本次计息期间为2023年12月26日至2024年12月25日,票面利率为2.30%。未来公司将到期归还本金和支付最后一年利息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2024年6月17日出具《安徽开润股份有限公司2024年度跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为A+,评级展望为稳定;维持"开润转债"的信用等级为A+。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	49.51%	46.79%	2.72%
扣除非经常性损益后净利润	29,105.10	13,881.30	109.67%
EBITDA全部债务比	25.34%	15.46%	9.88%
利息保障倍数	9.02	4.54	98.68%

三、重要事项

2024年6月5日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司15.9040%股份的议案》。公司全资子公司滁州米润分别与安徽省泰合智能出行股权投资合伙企业(有限合伙)、淮安玖安创业投资合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》,滁州米润拟以募集资金人民币13,739.01万元收购安徽省泰合智能出行股权投资合伙企业(有限合伙)持有的上海嘉乐10.9040%股份;拟以自有资金和募集资金人民币6,300.00万元收购淮安玖安创业投资合伙企业(有限合伙)持有的上海嘉乐5.0000%股份。具体内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司15.9040%股份的公告》(2024-070)。

2024年6月24日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司15.9040%股份的议案》。公司通过变更募集资金用途的方式用于此次交易对价的支付,不足部分由公司以自有资金支付。

2024年6月30日,根据相关会计准则,公司将上海嘉乐纳入公司合并报表范围。

2024年7月3日,公司全资子公司滁州米润按照约定完成全部转让价款支付。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司15.9040%股份完成交割的公告》(2024-081)。