(上接B975版)

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-012

广东欧莱高新材料股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕227号),本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,001.1206万股,每股发行价格为人民币9.60元,募集资金总额为人民币38,410.76万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币6,118.65万元,实际募集资金净额为人民币32,292.11万元。上述募集资金已于2024年5月6日全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2024年5月6日出具了《验资报告》(容诚验字[2024]610Z0003号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日,公司募集资金使用和结余情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
1.募集资金总额	38,410.76
2.减:已支付的发行费用	6,114.40
3.募集资金专户的增加项	
(1)累计利息收入扣除手续费净额	18.50
(2)累计收到的理财收益	36.24
小计	54.74
4.募集资金专户的减少项	
(1)募集资金暂时补充流动资金	8,162.82
(2)募集资金永久补充流动资金	2,948.87
(3)募投项目累计支出	18,910.30
(4)使用闲置募集资金购买理财产品净额	1,000.00
小计	31,022.00
截至2024年12月31日募集资金专户余额	1,329.10

注:上表数据如存在尾差,系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,同时对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

(一)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币万元

开户单位名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广东欧莱高新材料股份有限公司	中国银行韶关分行营业部	671778419809	8.56	募集资金专户
广东欧莱高新材料股份有限公司	招商银行佛山南海支行	757905722110001	834.05	募集资金专户
广东欧莱新金属材料有限公司	中国农业银行股份有限公司韶关复兴支行	44713501040012101	486.49	募集资金专户
合肥欧莱高新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800003580	0.00	募集资金专户(已于2024年11月25日注销)
合计			1,329.10	

注:上表数据如存在尾差,系因四舍五入所致。

(二)募集资金监管协议签署情况

本公司根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储,会同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别于2024年4月16日与中国银行股份有限公司广东省分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国农业银行股份有限公司韶关浈江支行及中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币14,349.17万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金人民币900.23万元(不含增值税)置换已支付发行费用的自筹资金。具体情况详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2024-003)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,仅用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月(含12个月),公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-006)。

截至2024年12月31日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币8,162.82万元,授权期限内最高余额未超出授权额度。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,上述决议自公司董事会审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。

截至2024年12月31日,公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币1,000.00万元,授权期限内最高余额未超出授权额度,具体情况如下:

单位:人民币万元

签约方	产品名称	收益类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期
招商银行股份有限公司佛山南海支行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2024-11-28	2025-2-28	1.5%-2.0%	否

(五)节余募集资金使用情况

公司于2024年11月12日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目"高端溅射靶材生产基地项目(一期)"予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)。具体情况详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-028)。

2024年11月14日和11月25日,公司将节余募集资金29,480,000.00元和8,703.07元分两笔转出永久补充流动资金。该项目募集资金专户(账号:34050144770800003580,开户行:中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行)已于2024年11月25日注销,公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

(六)募集资金使用的其他情况

1、公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额。具体情况详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2024-002)。

2、公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意为顺利推进公司募投项目建设,公司拟向全资子公司合肥欧莱高新材料有限公司(以下简称"合肥欧莱")增资5,000万元用于高端溅射靶材生产基地项目(一期),其中使用募集资金3,757.99万元,使用自有资金1,242.01万元;同时拟向全资子公司广东欧莱新金属材料有限公司(以下简称"欧莱金属")增资9,500万元用于高纯无氧铜生产基地建设项目,其中使用募集资金9,184.94万元,使用自有资金315.06万元。本次增资完成后,合肥欧莱注册资本将增加至8,000万元,仍为公司全资子公司;欧莱金属注册资本将增加至14,500万元,仍为公司全资子公司。具体情况详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-004)。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:"后附的欧莱新材2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了欧莱新材2024年度募集资金实际存放与使用情况。"

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")认为:公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作(2023年12月修订)》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

综上,保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2025年4月26日

附表1: 募集资金使用情况对照表

编制单位:广东欧莱高新材料股份有限公司

2024年度

单位:人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金净额		32,292.11	本年度投入募集资金总额						18,910.30			
变更用途的募集资金总额		—	已累计投入募集资金总额						18,910.30			
变更用途的募集资金总额比例		—										
高端溅射靶材生产基地项目(一期)		16,694.19	11,694.19	11,694.19	8,746.85	8,746.85	−2,947.34	74.80	2024年11月	无	不适用	已结项
高纯无氧铜生产基地建设项目		22,918.13	15,597.92	15,597.92	9,954.35	9,954.35	−5,643.57	63.82	2026年6月	不适用	不适用	无变化
欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目		8,108.30	5,000.00	5,000.00	209.10	209.10	−4,790.90	4.18	2027年5月	不适用	不适用	无变化
补充流动资金项目		10,000.00	—	—								
合计	—	57,720.62	32,292.11	32,292.11	18,910.30	18,910.30	−13,381.81	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募投项目先期投入及置换情况"。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(五)节余募集资金使用情况"。											
募集资金其他使用情况	详见本专项报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(六)募集资金使用的其他情况"。											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所致。

证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-013

广东欧莱高新材料股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2024年12月31日合并报表中主要资产进行了减值测试,对合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

公司2024年对各项资产计提减值准备合计为4,706,688.49元,具体情况如下表:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
信用减值损失(损失以"—"号填列)	−768,574.16
资产减值损失(损失以"—"号填列)	−3,938,114.33
合计	−4,706,688.49

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定,公司对应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认信用减值损失,经测算,公司本报告期计提信用减值损失金额为768,574.16元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则第8号—资产减值》等相关会计政策的规定,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。经测算,公司本报告期计提资产减值损失金额为3,938,114.33元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

报告期内,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计4,706,688.49元,对公司2024年度合并利润总额影响数为4,706,688.49元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值准备经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,对公司的影响已在2024年度的财务报告中反映。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-015

广东欧莱高新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年5月21日 15点00分

召开地点:广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月21日

至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权事项。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√

注:本次股东大会将听取公司独立董事作《2024年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、3、4、5、6已经公司2025年4月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过;议案2、3、4、5、6已经公司2025年4月24日召开的第二届监事会第八次会议审议通过;议案7因审议议案的全体董事回避表决,议案8因审议议案的全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。相关公告及文件已于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《欧莱新材2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688530	欧莱新材	2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年5月16日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)

(二)登记地点:广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

(三)登记手续

1、拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

(1)企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、公司股东或代理人可于登记时间直接到登记地点办理现场登记,也可以通过邮件方式于2025年5月16日17:00之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至公司董秘办邮箱dmbgs@omat.com.cn进行登记,邮件标题注明"股东大会登记材料"字样,邮件登记以公司董秘办邮箱收到邮件的时间为准,通过邮件方式登记的股东或代理人需在出席现场会议时查验登记材料原件。

(四)注意事项

1、出席股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,现场出席人员食宿及交通费用请自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:龚文家

电话:0751-8702516

电子邮箱:dmbgs@omat.com.cn

联系地址:广东省韶关市创业路5号欧莱新材证券部(邮编:512029)

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2025年4月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》			
7	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》			
8	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

广东电声市场营销股份有限公司

证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2025-008

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。

毕马威华振会计师事务所(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为毕马威华振会计师事务所(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2025年3月31日股本424,253,592为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2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	电声股份	股票代码	300805
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王云龙	李英	
办公地址	广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室自编之01房	广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室自编之01房	
传真	020-38205668	020-38205668	
电话	020-38205416	020-38205416	
电子信箱	ir@brandmax.com.cn	ir@brandmax.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务及主要产品情况

公司是国内领先的体验营销综合服务提供商,主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务及数字零售业务。从成立以来,公司一直致力于结合各种成熟的新型科技手段,将其跨界应用到体验营销领域,并配合强大的创意能力和全国执行网络覆盖能力,在各种消费场景中,为消费者提供创新的品牌产品体验方式,帮助品牌商实现从营销到销售的闭环,提升品牌价值、拉动产品销量,并在一定程度上发挥了促进消费需求升级、推动销售渠道下沉的社会价值。

报告期内,公司主要业务涵盖互动展示、零售终端管理、品牌传播及数字零售业务四类业务。

1、零售终端管理业务:对产品销售渠道终端进行的统筹、管理。零售终端是产品到达消费者完成交易的最终端口,是商品与消费者面对面的展示和交易的场所。通过帮助品牌商制定营销策划、执行终端营销活动、加强终端管理,从而达到提升终端销量的目的。

公司通过对促销人员、理货人员以及经销商销售代表等进行招聘、培训以及现场管理,安排至各品牌商销售终端现场,由其向消费者或零售店铺店主提供专业的品牌产品推荐,准确传递品牌形象信息,加深消费者或零售渠道对客户品牌的认可度,并负责管理商品的陈列及分销等工作,从而促进零售产品销量的提升。该业务主要包括促销管理、理货管理等。

2、数字零售业务:基于与拼多多、京东等电商平台合作,在多种线上销售渠道中提供数字化销售运营,以及部分通过线下渠道销售,增加商品分销和动销的机会,提升销量。

3、互动展示业务:根据品牌商的定位以及特征,利用多元化的科技、创意手段交互体验环境,通过线下或线上的展示宣传活动,使消费者更为直观地体验产品效果,参与产品互动等方式,使消费者在短时间内全面加深对产品的了解,提升消费者对品牌及产品的认可度,最终实现品牌的二次传播及产品的销售。该业务主要包括车展、移动巡展、试乘试驾、体验设备等。

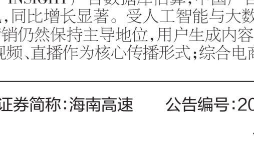
4、品牌传播业务:企业以品牌的核心价值为原则,在品牌识别的整体框架下,选择广告、公关、促销以及销售等传播方式,以提升影响力为主要目的,增强消费者对品牌形象和内涵的认知,将特定品牌推广出去,以建立品牌形象,促进市场销售。该部分细分业务包括区域营销、品牌策略与创意服务和媒体投放、公关服务、数字营销等服务类型。

报告期内,公司从事的主营业务没有重大变化。

(二)公司所处行业的情况

1、营销服务行业情况

公司主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务及数字零售业务。前三类业务属于营销服务业务。



根据QuestMobile AD INSIGHT广告数据库估算,中国广告市场规模从2023年9,787.5亿增长至2024年10,300.9亿,同比增长显著。受人工智能与大数据技术进一步深化推动,2024年营销行业的视频内容营销仍然保持主导地位,用户生成内容(UGC)进一步成为品牌营销新抓手,超70%的品牌将短视频、直播作为核心传播形式;综合电商、短视频平台等核心渠道的流量增速放缓,本地生活、生鲜电商等延展渠道成为流量新增长点,社群等渠道则因转化效率低而收缩。

品牌营销在2024年更加侧重短链路转化和降本增效,倾向在抖音、小红书等平台内直接完成曝光-种草-购买闭环。整合营销与性价比营销并行,减少冗余投放;曝光类和品牌类营销从过去的大媒介矩阵覆盖模式转向联名跨界合作等模式,实现低成本高曝光,成为主流策略之一。

总体来看,广告行业呈现以下的核心趋势:

(1)IP营销与个性化营销崛起

从营销本质看,2024年"谷子经济"概念的崛起,验证了消费者需求从产品功能选择转向情感共鸣与场景体验偏好选择的趋势,反过来正驱动品牌营销向个性化、情感化转型。当前,消费者正呈现两极分化:一方面追求高性价比的消费,国货品牌因本土文化契合度与质价比优势快速崛起;另一方面愿为情绪价值买单,如提升幸福感的家电产品、可"出片儿"的社交属性商品备受青睐。

越来越多品牌选择以IP营销为事件营销核心,构建"情感-场景-交易"的一体化链路。咖啡、茶饮、新零售渠道、美妆等先导品类赛道更多地选择IP营销,代表成功的IP营销不再是短期流量博弈,而是通过持续的内容创新,通过IP为品牌集聚势能,帮助打造具有长期生命力的品牌资产。

(2)AI推动营销数字化转型变革

AI的出现让营销服务业全面进入变革时代。从2023年开始的内容生成概念AIGC开始,随着以Deepseek为代表的一系列AI大模型的出现和生态研发配套,如今AI已实际应用并深度融入了各类营销工作流,覆盖数据洞察、内容生成、电商运营、投放优化等环节。例如AI智能硬件应用于线下促销管理,AI智能选品与库存预测系统帮助跨境电商效率提升、AI语音数据采集优化导购策略、AI算法实现广告投放动态优化、AI+SCRM系统大幅提升线索转化效率等场景的扩大应用,AI正在帮助营销决策和营销执行场景的降本增效实际发生,AI+营销将会是长期发展并不断创造价值的行业底层变革。

(3)价值导向营销与品牌社会责任强化

随着Z世代逐渐成长为核心消费人群,消费者对品牌价值观的契合度要求不断提升,如环保、社会公平、女性主义、科技强国等议题成为品牌营销的新抓手。越来越多企业通过公益联名、可持续产品设计、短剧或电影植入的方式软性传递品牌价值,如何实现年轻化的价值共鸣,成为了品牌营销新课题。

(4)创始人IP网红营销与圈层传播创新

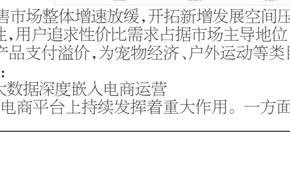
社交媒体提供了低成本、高曝光的传播渠道,让品牌有了更好的DTC(直接面向消费者)营销的基础,帮助创始人作为品牌的具象化形象直接传递品牌价值观。创始人以真实人格与用户互动,将创始人IP的个性与品牌定位高度绑定,通过分享创业故事、产品理念甚至生活日常,打破传统品牌冷商业的形象,提升品牌亲和力与信任感,并形成用户对品牌的直观认知。但创始人IP打造对于内容能力的要求更高,需要专业机构或团队构建高频互动与真实输出,以直播、短视频等形式持续输出内容,保持用户关注度,同时配合KOC圈层,青年社群圈层等渗透,才能有效将核心用户转化为品牌拥护者,通过社群运营与个性化互动深化情感链接。

2、电子商务行业情况

公司开展数字零售业务,与拼多多、京东等多个电商平台合作,在线上销售渠道中提供数字化销售运营,帮助品牌商进一步拓展销售渠道,同时获取零售市场的销售数据,进而为品牌商提供营销策略的规划建议及优化方案,增加其对公司营销服务的粘度和合作深度。

2025年1月17日,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第55次《中国互联网络发展状况统计报告》,《报告》显示,我国互联网实现了从无到有、从小到大、从大到强的跨越式发展,建成了全球规模最大、技术领先的互联网基础设施,构建起全球最大的网络零售市场和网民群体。网民规模从1997年的62万人增长至2024年的11.08亿人,互联网普及率升至78.6%。

根据中国商务部、国家统计局数据,从2022-2024年全国网上零售额、实物商品网上零售额来看,电商增速放缓,全国网上零售额同比增速从2023年的11%下滑至2024年的7.2%。全国网上实物商品零售额同比增速从2023年的8.4%降低至2024年的6.5%。



2024年,电商零售市场整体增速放缓,开拓新增发展空间压力增大,电商市场消费需求显著分层,消费更加理性,用户追求性价比需求占据市场主导地位;与此同时,有大量用户群体愿为高品质、独特性的产品支付溢价,为宠物经济、户外运动等类目增加投入。电子商务行业发展呈现以下主要趋势:

(1)人工智能与大数据深度嵌入电商运营

人工智能技术在电商平台上持续发挥着重大作用。一方面,智能客服系统通过人工智能实现24小时高效服务,能够快速响应消费者咨询,提升了消费者购物体验;另一方面,通过大数据分析用户的浏览历史、购买记录、收藏偏好等多维度数据,电商平台能够深度洞察用户需求,实现精准营销和个性化推荐,从而有效提高用户购买转化率。同时,平台可以通过大数据分析工具,全面了解消费者需求的变化趋势、市场动态以及竞争对手信息,优化供应链管理,精准预测市场需求,合理安排商品库存、降低成本,提高运营效率。

(2)直播电商与短视频营销已成为重要销售渠道,促进消费增长

直播电商已然成为电商行业重要的销售渠道之一。主播通过生动形象的语言、丰富多样的展示方式以及实时互动答疑,让消费者更加直观地了解商品的特点、功能和使用方法。这种沉浸式的购物体验极大地促进了消费者的购买决策,使消费过程变得更加流畅和高效。

短视频平台作为新兴的营销阵地,为电商行业带来了新的发展。商家通过精心制作有趣、有创意的短视频,吸引大量消费者的关注。这些短视频不仅展示了商品的优势和特色,还巧妙地融入了生活场景和情感元素,引发消费者的共鸣,从而引导购买行为,进一步促进了消费增长。

(3)多元化消费场景、个性化消费成为主流趋势

能够展现自身个性和品味独特的商品和服务满足了消费者对于个性化的追求,受到消费者的广泛青睐。除了传统的线上购物模式外,即时零售等新兴消费场景正蓬勃发展,消费场景变得更加丰富多元。传统的购物模式需要消费者前往实体店铺,花费时间在路途上并等待结账等一系列流程,而即时零售则凭借强大的数字化技术与高效的物流配送体系打破了这种时空限制,为消费者提供了极大的便利性。

无论是生鲜食材、医药保健还是日常小百货,消费者在手机上简单下单,就可以短时间内收到商品,商品类别也开始覆盖生活的更多方面。许多传统零售商通过接入即时零售平台,实现了线上线下融合的经营模式转型,不仅扩大了销售范围提升了销售额,还能够更好地了解消费者的需求和偏好,进而优化商品结构和服务品质。

(4)全渠道零售成趋势,线上线下融合发展

随着市场的不断演变与消费者需求的日益多元,传统电商企业与线下实体商业之间的界限日益模糊,全渠道零售成为行业发展的重要趋势。传统电商企业纷纷布局线下开设实体店,将线上的便捷性和线下体验相结合,为消费者提供无缝的购物体验。同样,线下企业也积极拓展线上渠道,借助电商平台和社交媒体等工具,开展线上营销和销售活动,打破地域限制,扩大销售范围,提升品牌影响力。

(三)公司所处行业地位情况

公司是国内领先的、以科技驱动的新场景体验营销综合服务提供商,为品牌商提供可信赖的品牌营销顾问服务和线上线下"一站式"服务。

公司依托优秀的科技应用能力、前瞻性的创意设计方案、丰富的营销推广模式、覆盖全国的执行网络、强大的区域销售及执行管理能力、丰富的IP、社群、艺术家资源矩阵,形成了从营销策略规划、方案制定、活动执行到效果监测的"一站式"体验营销服务体系,能够迅速将品牌商需求转化为品牌宣传和产品销售的直接成果。同时,公司是业内少有的能够以线下深度渗透的业务网络为基础,创建独特的体验场景,促进消费者的沉浸式产品体验,推动终端销量的营销服务企业。

经过多年经营与发展,公司在垂直行业内已具备领先的业务规模和品牌效应,并凭借优质的服务质量,在业内形成了良好的口碑和较高的知名度。公司已与雀巢、菲仕兰、玛氏、华为等知名快消及消费电子品牌达成长期合作关系。公司多次获得业内"IAI国际广告奖""POPAI国际零售营销协会奖""金投赏""虎啸奖""金梧奖"等专业大奖。

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	2,020,017,012.77	2,035,339,623.99	−0.75%	2,220,820,390.72
归属于上市公司股东的净资产	1,527,297,120.26	1,522,590,980.98	0.31%	1,486,471,690.29
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,286,630,459.07	2,251,161,070.18	1.58%	2,174,832,751.31
归属于上市公司股东的净利润	14,040,498.86	32,904,277.02	−57.33%	−147,624,188.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,630,759.97	21,985,505.35	−83.49%	−157,645,186.28
经营活动产生的现金流量净额	−12,617,278.16	48,028,610.92	−126.27%	63,641,037.08
基本每股收益(元/股)	0.03	0.08	−62.50%	−0.35
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.08	−62.50%	−0.35
加权平均净资产收益率	0.92%	2.19%	−1.27%	−9.47%

(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	525,422,507.89	567,818,181.53	555,140,487.59	638,249,282.06
归属于上市公司股东的净利润	5,130,284.13	5,505,944.03	−4,527,527.83	7,931,798.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,423,543.27	3,406,265.91	−5,345,486.53	3,146,437.32
经营活动产生的现金流量净额	375,183.88	62,557,675.57	33,974,203.75	−109,524,341.36

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	20,578	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,384	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
梁定郊	境内自然人	26.53%	112,262,400.00①	84,196,800.00	不适用	0.00
黄勇	境内自然人	11.05%	46,774,800.00②	35,081,100.00	质押	8,130,100.00
赏睿集团	境外法人	6.19%	26,190,000.00	0.00	不适用	0.00
添赋国际	境外法人	5.73%	24,267,600.00	0.00	不适用	0.00
曾俊	境内自然人	3.18%	13,471,488.00	0.00	质押	6,700,000.00
吴芳	境内自然人	2.97%	12,571,200.00③	9,428,400.00	不适用	0.00
周晓露	境内自然人	2.81%	11,894,112.00	0.00	不适用	0.00
舜畅国际	境外法人	2.52%	10,659,600.00	0.00	不适用	0.00
谨进国际	境外法人	2.39%	10,130,400.00	0.00	不适用	0.00
袁金涛	境内自然人	2.33%	9,846,000.00④	7,384,500.00⑤	质押	1,742,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.梁定郊、黄勇、吴芳、袁金涛4名自然人,该4名自然人为一致行动人; 2.梁定郊是添赋国际的股东、董事,持股100%;吴芳是舜畅国际的股东、董事,持股100%;黄勇是谨进国际的股东、董事,持股100%; 3.除前述以外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

注:

① 除上表直接持股情况外,报告期末,梁定郊通过添赋国际、海南博舜、海南顶添、海南赏岳、海南谨创间接持股28,160,137股。

② 除上表直接持股情况外,报告期末,黄勇通过谨进国际、海南博舜、海南顶添、海南赏岳、海南谨创间接持股11,360,397股。

③ 除上表直接持股情况外,报告期末,吴芳通过舜畅国际、海南顶添间接持股10,945,584股。

④ 除上表中直接持股外,报告期末,袁金涛通过添蕴国际、海南顶添间接持股2,038,104股。

⑤ 本表中的限售股份,为董事、高管限售股。

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

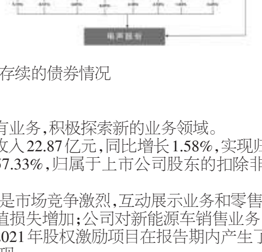
公司是否具有表决权差异安排

□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

2024年,公司继续深耕原有业务,积极探索新的业务领域。

报告期内,公司实现营业收入22.87亿元,同比增长1.58%,实现归属于上市公司股东的净利润1,404.05万元,同比下降57.33%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为363.08万元,同比下降83.49%。

产生上述变化的主要原因是市场竞争激烈,互动展示业务和零售终端管理毛利率降低,本期应收账款转回减少、信用减值损失增加;公司对新能源车销售业务、对汽车体验中心进行调整,导致管理费用增加;另外,2021年股权激励项目在报告期内产生了股份支付费用。这些因素综合影响了公司净利润的表现。

报告期内,公司积极开拓新行业和新客户,根据市场环境的变化调整收入构成。2024年,公司在消费电子行业营业收入增长198.33%、在医药行业的营业收入增长42.35%。公司数字零售业务中B2C业务实现营业收入5.23亿元,同比增长112.04%。

报告期内,公司加强管理成本费用、进一步降本增效,公司销售费用与去年同期相比下降13.62%。

截至报告期末,公司货币资金余额为8.48亿元,为公司在未来的市场竞争中稳步发展提供了坚实的财务基础。

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,报告期内经营情况详见《2024年年度报告》。

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2025-012

海南高速公路股份有限公司关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的进展公告

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。

一、交易概述

为加快盘活资产,整合现有资源,海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的议案》,同意公司公开挂牌转让全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司(以下简称"儋州公司")100%股权,挂牌价格不低于资产评估值38,257.61万元,最终交易价格及受让方通过公开挂牌交易确定。具体内容详见公司于2025年1月15日披露的《关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的公告》(公告编号:2025-002)及2025年2月8日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-005)。

二、交易进展情况

2025年2月20日,儋州公司股权转让项目在海南产权交易所首次挂牌,转让底价为38,257.61万元,挂牌起止日期:2025年2月20日至2025年3月19日。具体内容参见首次挂牌公告(http://www.hncq.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=15&id=5445)。截至首次挂牌期满,未能征集到符合条件的意向受让方,首次挂牌交易未能成交。根据国有资产处置相关规定,公司于2025年4月3日二次挂牌,标的资产的挂牌底价调整为首次挂牌底价的90%,即34,431.86万元,挂牌时间为自公告之日起5个工作日(2025年4月3日至2025年4月10日)。若公告期满未征集到意向受让方,则不变更信息披露内容,延长信息披露10个工作日(2025年4月11日至2025年4月24日)。具体内容参见再次挂牌公告(http://www.hncq.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=15&id=5580)和延期挂牌公告(http://www.hncq.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=15&id=5600)。截至2025年4月24日,二次挂牌期满,未能征集到符合条件的意向受让方,二次挂牌交易未能成交。

三、其他事项说明

后续公司将根据儋州公司股权处置事项相关进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2025年4月26日

证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2025-017

广西华锡有色金属股份有限公司关于二一五地质队参与竞拍铅锌矿勘查探矿权及其结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广西二一五地质队有限公司(以下简称"二一五地质队")于2025年4月24日参与了广西河池市金城江区寨平铅锌矿勘查探矿权网上挂牌出让竞拍,以人民币12,573万元竞得上述探矿权。
- 广西河池市金城江区寨平铅锌矿勘查探矿权勘查面积7.5152平方千米,勘查矿种为铅锌矿。
- 截至本公告披露日,二一五地质队尚未与广西壮族自治区自然资源厅签订《探矿权出让成交确认书》,需在5个工作日内完成相关手续并签署《探矿权出让成交确认书》,成交结果将于签订《探矿权出让成交确认书》后公示10个工作日。成交结果公示完成前,最终竞拍结果尚存在一定不确定性。
- 本次竞拍事项未达到董事会、股东会审议标准,无需提交公司董事会、股东会审议。本次竞拍事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

一、竞拍情况概述

2025年3月10日,广西壮族自治区公共资源交易中心发布《广西河池市金城江区寨平铅锌矿勘查探矿权网上挂牌出让公告》,受广西壮族自治区自然资源厅委托,广西壮族自治区公共资源交易中心组织实施广西河池市金城江区寨平铅锌矿勘查探矿权网上挂牌出让的具体工作。2025年4月24日,二一五地质队按法定程序参与上述探矿权挂牌出让竞拍,以人民币12,573万元报价竞得。

二、探矿权基本信息

(一)出让人:广西壮族自治区自然资源厅

(二)探矿权名称:广西河池市金城江区寨平铅锌矿勘查探矿权

(三)地理位置:河池市金城江区

(四)勘查矿种:铅锌矿

(五)出让期限:5年,从勘查许可证有效期开始之日起算

(六)勘查工作程度:普查

(七)出让勘查区块面积:7.5152平方千米

有关详情请参见广西壮族自治区公共资源交易中心发布的《广西河池市金城江区寨平铅锌矿勘查探矿权网上挂牌出让公告》(桂资交探告字〔2025〕8号)及相关附件。

三、对公司的影响

本次竞拍的金城江区寨平铅锌矿勘查探矿权位于广西丹池成矿带,成矿地质条件较为优越,推测具备锌、铅及锡、锑等金属找矿潜力。本次竞得该探矿权符合公司发展战略方向,有利于保障公司后备资源储量,提高公司资源掌控力、核心竞争力和可持续发展能力。本次竞拍探矿权的资金来源为公司自有或自筹资金,不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

(一)公司尚需在5个工作日内与广西自然资源厅签订《探矿权成交确认书》,成交结果将于《探矿权成交确认书》签订之日起5个工作日内通过自然资源部网站、广西壮族自治区自然资源厅网站、广西壮族自治区公共资源交易中心网站及交易大厅公示10个工作日。成交结果公示完成前,最终竞拍结果尚存在一定的不确定性。

(二)此次竞拍取得的探矿权,尚需进一步开展资源勘查工作,实际资源情况、储量、品位、地质情况等可能与勘查成果有差距,存在一定不确定性。

(三)公司将持续关注后续进展,并及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司
董事会
2025年4月26日