青岛汉缆股份有限公司

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-012

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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3326796000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	汉缆股份	股票代码	002498
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	王正庄	王彩琳	
办公地址	青岛市崂山区九水东路628号	青岛市崂山区九水东路628号	
传真	0532-88817462	0532-88817462	
电话	0532-88817759	0532-88817759	
电子信箱	wzz3333@126.com	hanhe1@hanhe-cable.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务概述

公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业,公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等,主要应用于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域,电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格,具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

公司管理层聚焦战略目标,统筹推进年度经营计划,确保各项工作有序开展。我们以"乘势、聚能、使命"为指引,以核心竞争优势为发展主线,通过资源协同整合,依托国家级工程技术中心深入开展电缆技术研发创新。同步推进信息化建设与智能化升级,在增强团队凝聚力的同时,持续提升产品精度、优化生产成本。坚持以技术突破驱动发展,以市场导向引领创新,以智能制造赋能转型,不断强化企业核心竞争力。目前,公司整体运营保持稳健发展态势。年初,各个系统,各个分子公司按照经营指标的要求进行分解,并结合本系统、本公司的特点制定了具体的实施计划和目标措施,平稳有序地落实和实施股份公司的经营方针。公司充分发挥产品优势和产业布局优势,以目标引领和绩效考核为切入点,通过全体员工的共同努力,企业取得了较好的经济效益。重点产品的生产和材料保障能力得到了加强,汉河品牌的知名度和影响力得到了提升。

报告期内,公司顺利完成了全国第十二次电力电缆运行经验交流会的联合承办任务;助力国家电网首条自主化220kV国产绝缘料电缆线路成功投运;助力国家电网首条110kV聚丙烯绝缘电力电缆线路成功挂网试运行;高压电缆绕冲层烧蚀修复技术,在北京、济南获得工程化应用;由广州供电局联合汉缆等12家公司完成的"城市电网复杂工况下超高压电缆互联关键技术及工程应用"项目,获得中国电工技术学会产品鉴定,项目整体技术水平达到国际领先。由汉缆股份与中国三峡建工(集团)有限公司联合研制的"750 kV交联聚乙烯绝缘平铝套聚乙烯护套纵向阻水阻燃电力电缆"、"750kV交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水阻燃电力电缆"、"110 kV聚丙烯绝缘焊接皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水阻燃电力电缆"共三项新产品顺利通过新产品(技术)鉴定,其中两项达到国际领先水平,一项达到国际先进水平。公司中标新加坡工程项目,总金额达13.4亿元,创造国内电缆行业单笔陆缆出口额新记录。中标乌拉圭500kV输变电环网闭合项目,菲律宾圣马3期光伏项目,阿曼玛纳500MW光伏项目,埃及风电项目等多个国外项目。与中国能建旗下浙江火电、国际建设集团中亚及哈萨克斯坦公司、中电装备乌兹别克斯坦及沙特公司,以及广东电力设计院、西南电力设计院等多家单位开展了商务技术交流。

(2)报告期内,公司采用"设计-研发-生产-销售-服务"的经营模式进行产品结构及市场结构调整,不断满足客户需求,提升企业竞争力。在设计方面,与有电力资质的设计院一起进行电力项目设计;研发方面,公司基于市场需求,利用公司技术研究中心,不断加大对新产品、新技术的研发投入,不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造,提升现有产品品质,巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产方面,由于线缆行业存在"料重工轻"的特点,商品铜价格近年来波动幅度较大,存货成本高且管理风险较大。因此,公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营,另一方面通过套期保值对冲铜价波动风险。在销售方面,公司在保持以往传统销售模式的同时,积极推行电子商务平台,实现线上线下两种渠道销售。

(3)业绩驱动因素:

在报告期内,公司紧密围绕战略规划与年度经营计划,通过一系列关键举措,确保了在复杂多变的市场环境中的竞争力与盈利能力。

1)战略聚焦与客户价值:公司坚持以战略规划为指引,通过年度经营计划的细化实施,确保各项工作的有序开展。聚焦客户价值,通过深入了解客户需求,不断优化产品和服务,提升客户满意度和忠诚度。坚持研发引领和产品领先策略,注重研发投入,推动技术创新和产品升级,增强市场竞争力。2024年,公司成为行业内首家同时拥有CMAC高端认证和MA煤安证双认证的企业,进一步提升公司资质水平,增强市场竞争力。联合承办全国第十二次电力电缆运行经验交流会,国家高压超高压电缆工程技术中心年会,水利电力行业电气专业年会,促进了行业内技术和经验的交流。再次被评为"中国线缆产业最具竞争力企业10强",彰显公司在行业内的领先地位,提升汉河品牌知名度和市场影响力。

2)产业布局与产品优势:在产业布局方面,公司下设青岛本部、焦作、八益、长沙、北海等多个下属公司,产业布局合理完善,运输半径小、运输成本低。并且各个下属公司都各有特色,产品互补,可以进行充分的资源整合以及调配。在电缆材料、电缆附件、超高压电缆系统国产化等重点领域,公司取得了显著的研发合作成果,推动了产品升级和市场化进程。公司依托国家高压超高压电缆工程技术研究中心、企业技术中心、博士后科研工作站等平台资源,始终把科技创新作为企业发展的核心动力,持续新产品研发投入,始终践行"为全球用户提供安全可靠的电缆系统"的企业使命和"成为国际高压超高压电缆行业全产业链领军者"的发展愿景,保持和巩固了公司在线缆行业全产业链上的高端化、一体化产品和综合服务优势,提升了市场份额和行业影响力。

3)人才与组织发展:公司高度重视人才发展,确立了以人才发展为基础的高质量发展理念。加大战略人才引进力度,通过人才盘点、测评、岗位分析优化、胜任力模型构建等举措,提升人才质量和组织效能。建立人才梯队和"菁英训练营"培训储备模式,培养更多后备人才。完善提升岗位绩效考核科学合理性,通过绩效数据评价干部,强化管理责任。打破现有薪酬制度,建立协议薪酬和存量增量区别对待策略,为人才成长和干部队伍能力提升提供了有力支持,为公司的持续发展奠定了坚实的人才基础。

4)数字化转型:公司持续投入资源推动数字化转型,规划和落地了多个数字化项目,如工艺管理与协同报价数智一体化项目,实现了快速报价和精准的工艺结构定制,完成了营销、工艺、生产全过程的线上业务协同,提高工艺管理和报价整体效率。SRM采购数字化平台项目,实现采购全过程规范化、标准化,加强了对供应链的精细化管理,提高了采购透明度和效率,降低了运营成本。数字化转型对公司业绩产生了显著的驱动作用,对于提升运营效率、优化供应链管理、增强客户体验、促进业务创新和提高决策效率等多个方面均有明显改善。2024年,公司成功入选山东省级智能工厂,通过工信部DCMM三级贯标认证,体现公司在数字化转型方面的积极进展和成效。未来,公司将继续加大数字化转型的投入力度,推动业务的进一步发展和创新。

综上所述,公司通过战略聚焦、产业布局、人才与组织发展、数字化转型等多方面的综合努力,实现了公司发展质量的稳步提升。

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	11,444,902,804.88	10,415,858,970.13	9.88%	9,855,448,127.35
归属于上市公司股东的净资产	8,125,387,736.44	7,677,580,530.25	5.83%	7,048,919,673.49
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	9,259,735,334.36	9,658,038,194.84	-4.12%	9,841,933,301.70
归属于上市公司股东的净利润	655,129,675.19	760,079,796.23	-13.81%	785,676,195.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	569,640,593.94	711,419,680.01	-19.93%	727,494,238.23
经营活动产生的现金流量净额	184,332,375.01	1,073,880,532.33	-82.83%	196,691,566.85
基本每股收益(元/股)	0.1969	0.2285	-13.83%	0.2362
稀释每股收益(元/股)	0.1969	0.2285	-13.83%	0.2362
加权平均净资产收益率	8.28%	10.32%	-2.04%	11.71%

(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	1,785,978,232.68	2,546,326,856.53	2,210,443,861.85	2,716,986,383.30
归属于上市公司股东的净利润	201,125,677.36	181,170,992.32	199,321,428.45	73,511,577.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,992,809.81	156,109,841.33	177,813,005.52	48,724,937.28
经营活动产生的现金流量净额	-182,542,378.72	-258,766,656.19	269,054,428.93	356,586,980.99

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	94,307	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	102,934	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
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	
青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	66.56%	2,214,408,016.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	29,996,429.00	0	不适用	0	
#刘德	境内自然人	0.61%	20,450,000.00	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	10,979,900.00	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18%	5,897,100.00	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14%	4,544,800.00	0	不适用	0	
#陈良	境内自然人	0.13%	4,400,000.00	0	不适用	0	
#罗志华	境内自然人	0.11%	3,675,300.00	0	不适用	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.09%	3,127,444.00	0	不适用	0	
方爱生	境内自然人	0.09%	3,066,800.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名普通股股东中:青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东;除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	刘德持有公司20,450,000股,其中通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司19,618,300股;陈良持有公司4,400,000股,其中通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,400,000股;罗志华持有公司3,675,300股;其中通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,205,000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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,612,700.00	0.05%	336,500.00	0.01%	10,979,900.00	0.33%	0.00	0.00%
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,471,700.00	0.04%	146,900.00	0.00%	5,897,100.00	0.18%	0.00	0.00%
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,413,000.00	0.04%	423,000.00	0.01%	4,544,800.00	0.14%	0.00	0.00%

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

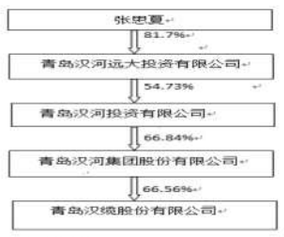
□适用 √不适用

(2)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

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

无

青岛汉缆股份有限公司
法定代表人:张立刚
2025年4月24日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-014

青岛汉缆股份有限公司 2024年年度利润分配预案

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日分别召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》,该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2024年度利润分配预案的基本情况

(一)2024年度未分配利润情况

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为655,129,675.19元,2024年度母公司实现净利润 402,930,461.67元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据,合理考虑当期利润情况,并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,避免出现超分配的情况。

(二)公司2024年度利润分配预案的基本情况

综合公司2024年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投 资回报等因素,在重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上, 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,并结 合公司2024年经营情况,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提议2024年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),不送红股,不转增股本。截至本次董事会召开日,公司总股本3,326,796,000股,以此计算合计拟派发现金红利133,071,840.00 元(含税)。

若在利润分配预案公布后至实施权益分配股权登记日期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按分配比例不变的原则相应调整分配总额。公司提醒广大投资者,本次利润分配预案的分配总额可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。

二、本次利润分配预案的具体情况

(一)利润分配方案相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	133,071,840.00	119,764,656.00	119,764,656.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	655,129,675.19	760,079,796.23	785,676,195.19
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	4,053,759,672.09		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,152,106,384.28		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	372,601,152.00		
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)	733,628,555.5		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	372,601,152.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

根据上表相关指标,公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 372,601,152.00元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,未触及《深圳证 券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示 情形。

(二)利润分配预案的合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号— 一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的相关要求,符合《公司章程》及《未来三年(2023 2025 年)股东回报规划》等确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关 承诺。公司董事会综合考量公司2024年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等因素,在重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上制定本次利润分配预案。不存在损害公司及全体股东利益的情况,具备合法性、合规性、合理性。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期 保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金 融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动 相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为44,513.34万元、113,447.81万元,其分别占总资产的比例为4.27%、9.91%,均低于50%。

三、监事会意见

公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,监事会认为:本次利润分配议案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,决策程序合法有效。

四、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, 敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、第六届监事会第十三次会议决议;

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2025年4 月24日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-008

青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议于2025年4月24日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张立刚先生主持,会议通知已于2025年4月12日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》全文详见公司《2024年年度报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、审议通过《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

四、审议通过《2024年年度报告及摘要》

2024年年度报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告,2024年年度报告摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

五、审议通过《2024年度利润分配预案》

依据《公司章程》中规定的利润分配政策,公司此次拟定的2024年度利润分配预案为:以截止2024年12月31日公司股份总数332679.6万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元(含税),合计派发现金股利人民币133,071,840.00元,剩余未分配利润予以结转下一年度。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2024年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查,董事会一致认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效,符合我国有关法规和证券监管部门的要求,各项制度得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;确保公司所有财产的安全、完整;能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露;确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

七、审议通过《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

八、审议通过《关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计费用的议案》

和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了审计机构责任与义务,为公司提供了优质的审计服务,公司决定续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构,并确认2024年审计费用为人民币108万元(含内控审计费用)。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行青岛市北支行、交通银行崂山支行、光大银行秦岭路支行、建设银行山东路支行、中信银行贵州路支行、华夏银行青岛分行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币80亿元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核;确认2024年度董事、监事实际薪酬数额,具体内容详见2024年年度报告全文公告。表决情况:

10.01 审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

关联董事张立刚先生、张林军先生、徐洪威先生、刘建军先生、张生先生、宋丹女士回避表决,由公司3名非关联董事表决通过。

非关联董事表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.02 审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

关联董事赵健康先生、樊培银先生、赵纯永先生回避表决,由公司6名非关联董事表决通过。

非关联董事表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

10.03 审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核;确认2024年度公司高级管理人员实际薪酬数额,具体内容详见2024年年度报告全文公告。

关联董事张林军先生、刘建军先生回避表决,由公司7名非关联董事表决通过。

非关联董事表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十二、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

2025年第一季度报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十三、审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

十四、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

十五、审议通过《关于〈公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

十六、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

青岛汉缆股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-015

青岛汉缆股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:董事会。

3.会议召开的合法、合规性: 2025年4月24日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过召开公司2024年年度股东大会的决议,董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年 5月22日(星期四)下午 14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月22日9:15至2025年5月22日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表达结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年5月16日(星期五)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年5月16日(星期五)下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》	√
4.00	《2024年年度报告及摘要》	√
5.00	《2024年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计费用的议案》	√
7.00	《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√

(下转B234版)

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)	1,830,880,344.48	1,785,978,232.68	2.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	142,984,415.86	201,125,677.36	-28.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,239,523.48	186,992,809.81	-33.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,604,300.53	-182,542,378.72	124.98%
基本每股收益(元/股)	0.0430	0.0605	-28.93%
稀释每股收益(元/股)	0.0430	0.0605	-28.93%
加权平均净资产收益率	1.73%	2.58%	-0.85%
	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)	11,925,362,701.93	11,444,902,804.88	4.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,362,194,084.67	8,125,387,736.44	2.91%

(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)	573,809.40	
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)	3,175,782.47	
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	16,931,853.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	228,639.30	
减:所得税影响额	3,163,064.78	
少数股东权益影响额(税后)	2,127.08	
合计	17,744,892.38	--

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

资产负债表项目	期末数	上年末数	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	1,708,083,729.30	1,123,507,268.00	52.03%	主要是本期购买结构性存款增加所致。
衍生金融资产	62,800,275.00	0	100.00%	主要是本期期末期货持仓价值增加所致。
应收票据	214,183,030.35	123,271,413.17	73.75%	主要是以票据形式收到的货款较多。
预付款项	160,101,958.72	59,254,444.25	170.19%	主要是公司本期采购材料预付款项较多所致。
应收款项融资	36,827,485.51	103,248,110.18	-64.33%	主要是本期末到期A类银行承兑汇票减少所致。
交易性金融负债	0	94,620.00	-100.00%	主要是上期远期结售汇业务本期完成所致。
衍生金融负债	531,950.00	49,545,925.00	-98.93%	主要原因是本期末持仓期货亏损减少所致。
应付职工薪酬	23,541,509.29	71,008,820.84	-66.85%	主要是公司上年末计提年度奖金本期发放所致。
应交税费	10,136,607.27	26,816,418.15	-62.20%	主要是上年年末应交税金本期缴纳所致。
其他流动负债	210,879,423.41	160,336,556.59	31.52%	主要原因是本期末已贴现未终止确认的金额比上年末增加所致。
递延所得税负债	18,692,101.25	8,714,512.58	114.49%	主要是期货浮动盈利产生其他综合收益增加所致。
其他综合收益	54,186,104.06	-40,883,524.21	-232.54%	主要是本期期末期货持仓收益增加所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
财务费用	4,890,138.57	-813,636.10	701.02%	主要原因是公司本期利息费用较同期增加较多所致。
其他收益	12,810,822.62	28,750,715.96	-55.44%	主要原因是公司本期收到的政府补贴比同期减少所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	43,039,487.07	29,188,068.75	47.46%	主要是公司本期权益法核算投资收益增加较多所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,861,558.97	2,432,697.85	99.84%