中兰环保科技股份有限公司

证券代码:300854　证券简称:中兰环保　公告编号:2025-020

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。

信永中和会计师事务所(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由变更为信永中和会计师事务所(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101,043,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20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	中兰环保	股票代码	300854
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	周江波	商晓梅	
办公地址	深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层	深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层	
传真	0755-26670319	0755-26670319	
电话	0755-26695276	0755-26695276	
电子信箱	gadzqb@gad.net.cn	gadzqb@gad.net.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事环保行业固废综合治理,业务板块包括污染隔离系统、生态环境修复、可再生资源利用和填埋场综合运营等。各业务板块介绍具体如下:

(1)污染隔离系统

固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物,具有产生源分散、产量大、组成复杂等特点,有些还具有毒性、爆炸性、放射性、腐蚀性等危险特性,如果得不到妥善处理,会对水体、大气、土壤体系造成危害,破坏生态环境。公司建设的污染隔离系统能够在固体废物和生态环境之间建立有效的阻隔。污染隔离系统构建主要应用于市政公用领域生活垃圾填埋场处置,公司在原有技术基础上推广应用于一般工业固体废弃物处置、危险废物处置、突发公共卫生事件应急污染隔离防治等领域。

公司污染隔离系统能够实现的功能包括:①污染物双向隔离:通过各种渗透性极低的材料组合,阻止污染物向系统外迁移和渗漏,同时阻止地下水、雨水等进入系统内部;②暂存备用:对于暂时无法综合利用的固体废物,通过分隔、贮存,以备后期进行资源综合利用;③渗滤液、填埋气导排:通过使用衬垫材料、导排管等材料,实现渗滤液和填埋气及时、有序收集并排出,防止渗滤液和填埋气积聚,提高填埋场安全性和稳定性;④生物降解控制:通过调节系统顶部的闭合程度及内部布气系统,调控有机物的生物降解进程。

公司专注于污染隔离系统业务领域近25年,技术应用于100余座城市共700余个项目,是国内最早从事固废污染隔离系统业务的企业之一。公司在污染隔离系统方面形成了精细化的施工流程、成熟可靠的施工工艺及高标准的建设要求。2024年,中兰环保中标"湖北红安县固体废物无害化填埋项目(生活垃圾焚烧飞灰)设计施工总承包"、"陕西榆林市德隆环保科技有限公司扩建刚性填埋场(三期)项目二标段工程"、"甘肃金昌金川集团铜选矿分厂固废贮存场建设项目(一期)EPC总承包(采购施工)总承包--防渗工程专业分包"、"广西梧州市桂东生态环保基地项目一期柔性填埋库项目--(40万立方库容)防渗工程"、"四川绵阳第二生活垃圾填埋场1号调节池更换浮盖膜及清淤工程"、"湖北咸丰县垃圾填埋场处理处置及环卫设施配套建设项目(一标段)"、"深圳龙岗东江填埋场石陡崖五期防渗建设工程项目"、"湖北荆门格林美一般固废填埋场二期防渗系统项目工程"、"深圳宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程配套应急填埋场二期防渗工程"等多个污染隔离防渗系统项目。

(2)生态环境修复

正规填埋场作业至设计标高或不再接收污染物而停止使用时,由于运营管理不规范可能存在污染物直接接触生态环境、雨水渗入、有害气体散逸、病毒散播等问题。对于库容达到饱和的已满足垃圾全量焚烧的填埋场需进行规范封场及生态修复。非正规填埋场或老旧填埋场运营过程中可能存在堆体不稳定、系统破损、污染扩散、气体堆积或地下水渗透等情形。此外,随着城市化进程的推进,部分填埋场需要按照新的土地利用规划进行腾退。公司生态环境修复业务主要应用于上述即将关闭的填埋场、非正规填埋场、老旧填埋场、待腾退填埋场等生活垃圾填埋场,以及工业污染场地等。

公司的生态环境修复业务能够实现的功能包括:①阻隔封闭污染物:采用具有双向防渗特性的衬垫材料,形成密封结构,阻止地下水、雨水等外部介质进入隔离系统,有效避免内漏外渗的情况发生,减少渗滤液的产生;②改善填埋场区域环境:通过封场、覆土及渗滤液和填埋气导排等技术手段,促进填埋场区生态环境持续改善;③修复受污染土壤:通过固化稳定技术或氧化还原技术将污染物固化、降解或转化为低毒物质;④土地恢复利用:采用工程恢复和生物恢复的工艺,进行综合整治,恢复土地使用价值。

公司的生态环境修复业务可以实现对固废填埋场或受污染场地的生态环境修复,进而实现土地恢复利用。2024年,中兰环保中标"浙江丽水遂昌县生活垃圾填埋场生态综合治理一填埋场综合治理"、"深圳玉龙填埋场环境修复工程施工总承包"、"山东莱州市生活垃圾处理设施提升改造项目(一标段)"、"山东滕州市城镇生活垃圾资源化利用项目(一期)工程总承包(EPC)"、"陕西榆林高新区榆横生活垃圾填埋场生态治理"、"安徽黟县生活垃圾填埋库区应急改造(市飞灰处置)项目EPC(工程总承包)项目"、"杭州天子岭填埋场生态治理工程(二期)"、"浙江慈溪市东部垃圾填埋场环境综合整治升级再利用项目垃圾处置工程施工"、"湖北省红安县重点流域农业面源污染治理项目设计施工总承包(EPC)"和"陕西商洛市商州区丹江支流王山沟河及高岭沟矿区历史遗留含锑砷废渣治理工程二期一标段(EPC)工程总承包"等多个生态修复项目。

(3)可再生资源利用

固体废物填埋后会产生含有甲烷等易燃易爆气体,以及氣乙烯、硫化氢等恶臭、有毒、致癌气体,可能导致作业人员中毒窒息、引发火灾或爆炸、污染大气环境,因此需要及时有效地对气体进行导排,并加以有效利用。公司主要通过密闭化作业减少填埋场的气体散逸,运用厌氧降解技术加速填埋气产生,使用竖井、水平井、膜下井立体收集技术提高填埋气收集效率。

公司可再生资源利用业务主要是沼气发电业务,能够实现的功能包括:①减量化:从源头减少臭气无序排放,降低臭气扰民;②无害化:降低温室效应,实现尾气处理达标排放;③资源化:通过填埋气收集、发电实现废气利用。

沼气经提纯、分离等预处理后进入发电机组燃烧产生电力,公司取得发电收入。2024年,中兰环保正在运营9个沼气发电项目,包括8个填埋气发电项目和1个粪污发电项目,装机容量共36MW,项目地点位于湖北武汉、江西南昌、江苏常州、天津、重庆和广东英德等城市。

(4)填埋场综合运营

现代化填埋场运营不是固体废弃物的简单堆放处置过程,而是污染物在安全环境中实现降解、无害化,以及填埋场自身修复的精细化、动态管理过程。公司的填埋场综合运营业务可有效减少填埋场对周边环境的不利影响,提高突发事件应急响应速度,提高填埋气收集效率,降低污染物排放和安全隐患,有效提升填埋场管理水平和运营收益。

公司的垃圾填埋场综合运营业务主要包括生活垃圾填埋场综合运营服务、焚烧飞灰填埋场综合运营服务等。公司在填埋场污染隔离系统和生态环境修复领域积累了丰富工程建设经验,在填埋场日常运营维护方面拥有成熟稳定的处理工艺技术。公司通过对填埋场系统设施、周边环境等因素的分析,制定合适的运营及维护方案,运用"四色法"和"五全法"进行生态型填埋场运营管理,确保填埋场安全、稳定、高效运营。

2024年,中兰环保在运营的填埋场项目含生活垃圾填埋场运营和飞灰填埋场综合运营服务。生活垃圾填埋场综合运营服务项目地点位于广东深圳、广东连州、四川成都、重庆铜梁等城市;飞灰填埋场综合运营服务含海口中电项目、文昌项目、光大环保能源(乐昌)项目、光大环保能源(永州)项目、瀚蓝(宣城)项目、瀚蓝(常山华侨经济开发区)项目、瀚蓝(平和)项目、中节能(汕头潮南)项目、深能环保缙云项目、广惠能源惠州项目等。

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	1,691,777,730.54	1,747,203,377.39	−3.17%	1,585,911,890.65
归属于上市公司股东的净资产	990,766,594.52	981,292,100.25	0.97%	962,171,657.97
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	645,753,518.49	835,948,432.03	−22.75%	722,842,023.92
归属于上市公司股东的净利润	13,095,022.51	20,500,223.62	−36.12%	28,120,031.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,100,898.18	15,554,567.10	−54.35%	49,187,520.41
经营活动产生的现金流量净额	−57,114,957.13	128,406,185.01	−144.48%	1,829,438.70
基本每股收益(元/股)	0.13	0.21	−38.10%	0.2800
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.21	−38.10%	0.2800
加权平均净资产收益率	1.36%	2.11%	−0.75%	2.92%

(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	80,541,900.43	221,590,661.78	110,603,638.45	233,017,317.83
归属于上市公司股东的净利润	−5,683,054.45	18,203,429.12	1,028,854.44	−454,206.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−7,540,872.35	16,755,949.72	−3,051,503.54	937,324.35
经营活动产生的现金流量净额	−7,136,675.94	−85,031,737.59	10,277,926.27	24,775,530.13

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	7,481	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,317	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	数量			
葛芳	境内自然人	22.61%	22,847,500.00	17,135,625.00	不适用	0.00			
孔熊君	境内自然人	13.46%	13,601,500.00	0.00	不适用	0.00			
刘青松	境内自然人	10.91%	11,025,000.00	0.00	不适用	0.00			
深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.97%	3,002,500.00	0.00	不适用	0.00			
孔丽君	境内自然人	2.72%	2,750,000.00	0.00	不适用	0.00			
广州创钰投资管理有限公司-广州创钰铭阔股权投资基金企业(有限合伙)	其他	1.29%	1,300,900.00	0.00	不适用	0.00			
#澜德能源(宁波)有限公司	境内非国有法人	1.18%	1,197,000.00	0.00	不适用	0.00			
曹丽	境内自然人	1.13%	1,140,000.00	855,000.00	不适用	0.00			
#马延军	境内自然人	0.95%	955,000.00	0.00	不适用	0.00			
汪伯元	境内自然人	0.68%	690,500.00	0.00	质押	200,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系:股东葛芳与孔熊君系夫妻关系;孔熊君与孔丽君系兄妹关系;一致行动:股东葛芳与孔熊君系夫妻关系,深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)为孔熊君实际控制的企业,因此葛芳、孔熊君与深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。								

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

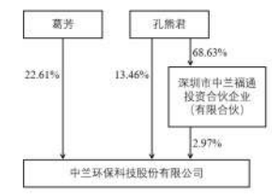
公司是否具有表决权差异安排

□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

三、重要事项

序号	公告名称	披露日期	查询索引
1	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告	2024年2月9日	巨潮资讯网
2	关于收到中标通知书的公告	2024年3月12日	巨潮资讯网
3	关于重大诉讼进展的公告	2024年3月12日	巨潮资讯网
4	关于向激励对象授予预留限制性股票的公告	2024年3月29日	巨潮资讯网
5	关于更换持续督导保荐代表人的公告	2024年5月7日	巨潮资讯网
6	关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告	2024年5月7日	巨潮资讯网
7	关于收到中标通知书的公告	2024年6月24日	巨潮资讯网
8	关于拟中标项目的提示性公告	2024年7月10日	巨潮资讯网
9	关于收到中标通知书的公告	2024年7月17日	巨潮资讯网
10	关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告	2024年7月22日	巨潮资讯网
11	关于回购注销部分限制性股票的公告	2024年7月22日	巨潮资讯网
12	关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	2024年7月26日	巨潮资讯网
13	关于变更公司注册资本和注册地址并修订《公司章程》的公告	2024年8月29日	巨潮资讯网
14	关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告	2024年9月12日	巨潮资讯网
15	关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告	2024年9月13日	巨潮资讯网
16	关于变更财务负责人的公告	2024年9月27日	巨潮资讯网
17	关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告	2024年9月27日	巨潮资讯网
18	关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告	2024年10月30日	巨潮资讯网
19	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2024年11月14日	巨潮资讯网
20	关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告	2024年12月23日	巨潮资讯网
21	关于拟中标项目的提示性公告	2024年12月23日	巨潮资讯网

胜蓝科技股份有限公司

证券代码:300843　证券简称:胜蓝股份　公告编号:2025-016

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。

广东司农会计师事务所(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由变更为广东司农会计师事务所(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163,704,863为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30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	胜蓝股份	股票代码	300843
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	许立各		
办公地址	广东省东莞市东坑镇横东路225号		
传真	0769-81582995		
电话	0769-81582995		
电子信箱	ir@jctc.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司是一家专注于电子连接器及精密零组件和新能源汽车连接器及其组件的研发、生产及销售的高新技术企业,公司的主要产品包括消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件、光学透镜等,主要应用于消费类电子、新能源汽车、数据通信等领域。

公司自成立以来始终以客户需求为导向,坚持技术创新,在管理运营上不断追求精益求精,通过了IATF 16949、ISO9001、ISO14001、QC080000、ISO45001、ISO14064等体系认证和产品安规认证。公司拥有优质、稳定的客户资源,已与富士康、立讯精密、小米、TCL、尼得科、日立集团、比亚迪、长城汽车、广汽集团、联想集团、浪潮集团、和硕电脑集团、英美烟草等国内外知名客户建立稳定合作关系。

报告期内,公司的主营业务情况未发生重大变化。

(二)主要产品及用途

1、消费类电子连接器及组件

(1)连接器组件

端子和胶壳属于连接器的零组件。其中,端子用于传递信号或实现导电功能;胶壳用于保护和固定端子、并起到绝缘作用。

(2)连接器产品

为满足客户的不同需求,公司研发生产了USB连接器、Wafer连接器、FPC连接器、线束连接器、数通类高速连接器等产品。

产品类别	代表产品及图示	应用领域
消费类电子连接器及组件		主要应用于消费电子产品如手机、电脑、智能穿戴设备、显示器、家电、无人机等;数据通讯类产品主要应用于服务器、交换机等。

2、新能源汽车连接器及组件

公司生产的新能源汽车连接器及组件产品主要包括高低压汽车连接器及线束、高速连接器及线束、铜铝排、汽车精密模组件等,主要应用于新能源汽车动力域、智能座舱域、辅助驾驶域、车身及底盘域等部位;以及光伏、储能等领域,起到传输电流和信号等作用。

产品类别	代表产品及图示	应用领域
新能源汽车连接器及组件		主要应用于新能源汽车动力域、智能座舱域、辅助驾驶域、车身及底盘域等部位;光伏、储能等。

3、光学透镜

公司生产的光学透镜产品主要包括折射式透镜和反射式透镜,其功能是改变LED背光模组的光照角度,以改善光的均匀分布。

产品类别	代表产品及图示	应用领域
光学透镜		主要应用于电视、显示器等。

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	2,166,541,137.39	2,165,741,795.70	0.04%	1,913,169,305.00
归属于上市公司股东的净资产	1,518,731,955.66	1,123,449,718.35	35.18%	1,056,767,169.70
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,287,351,672.50	1,241,323,635.54	3.71%	1,170,389,274.27
归属于上市公司股东的净利润	102,797,363.69	76,519,041.87	34.34%	59,751,935.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,709,691.02	72,647,623.93	33.12%	48,642,124.19
经营活动产生的现金流量净额	115,170,353.48	94,000,400.46	22.52%	141,028,374.57
基本每股收益(元/股)	0.68	0.51	33.33%	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.51	33.33%	0.38
加权平均净资产收益率	8.63%	7.02%	1.61%	5.90%

(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	287,335,312.27	312,963,992.05	323,115,704.30	363,936,663.88
归属于上市公司股东的净利润	21,773,870.34	31,352,369.00	34,559,383.17	15,111,741.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,301,714.30	31,976,719.73	32,513,450.15	11,917,806.84
经营活动产生的现金流量净额	13,818,237.61	99,768,856.26	−1,049,080.23	2,632,339.84

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	33,699	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,272	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	数量			
胜蓝投资控股有限公司	境内非国有法人	54.20%	88,730,000.00	0.00	不适用	0.00			
伍建华	境内自然人	2.20%	3,600,000.00	3,600,000.00	不适用	0.00			
黄雪林	境内自然人	1.83%	3,000,000.00	2,250,000.00	不适用	0.00			
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(英国)	境外法人	0.83%	1,360,200.00	0.00	不适用	0.00			
潘浩	境内自然人	0.65%	1,065,525.00	1,065,525.00	不适用	0.00			
黄福林	境内自然人	0.44%	725,000.00	675,000.00	不适用	0.00			
北京汐合精英私募基金管理有限公司-汐合AI策略2号私募证券投资基金	其他	0.32%	523,359.00	0.00	不适用	0.00			
陈宜伟	境内自然人	0.28%	454,200.00	0.00	不适用	0.00			
杨祥坤	境内自然人	0.22%	353,200.00	0.00	不适用	0.00			
蒋尧	境内自然人	0.16%	267,806.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄雪林持有胜蓝投股80.16%股权,黄福林持有胜蓝投股19.84%股权;黄雪林和黄福林是兄弟关系;潘浩和黄雪林、黄福林是亲戚关系。除上述股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。								

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

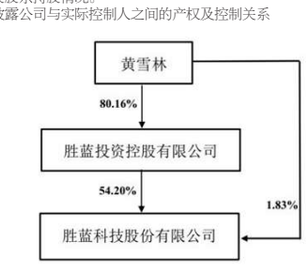
公司是否具有表决权差异安排

□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

详见公司2024年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

(上接B233版)

以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过及/或公司第六届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

上述议案 5需以特别决议审议,即需经出席2024年年度股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

上述提案均将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高管;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决情况进行单独计票,并及时公开披露。

公司独立董事将在会上做公司独立董事年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在 2025年5月21日16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄:青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部,邮编:262102(信封请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间: 2025年5月21日,上午9:00—11:30,下午13:00—17:00 。

3、登记地点及联系方式:

地址:青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话:0532-88817759　传真:0532-88817462

联系人:王正庄　王彩琳

四、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

地址:青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话:0532-88817759　传真:0532-88817462

联系人:王正庄　王彩琳

2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十八次会议决议。

2. 公司第六届监事会第十三次会议决议。

附件一:青岛汉缆股份有限公司2024年年度股东大会网络投票操作流程

附件二:青岛汉缆股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书

附件三:青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表

青岛汉缆股份有限公司董事会
2025年4 月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码:"362498"

2.投票简称:"汉缆投票"

3.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年5月22日上午9:15,结束时间为2025年5月22日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

青岛汉缆股份有限公司:

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席青岛汉缆股份有限公司2024年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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》	√			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数量:

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期: 2025年　月　日

备注:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件3:

青岛汉缆股份有限公司
股东大会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2025-009

青岛汉缆股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议于2025年4月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年4月12日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由张大伟先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况:同意3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。

二、审议通过《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》

表决情况:同意3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。

三、审议通过《2024年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3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。

四、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。

表决情况:同意3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。

五、审议通过《2024年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查,监事会一致认为: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、公正、公证地对待所有投资者,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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

六、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)。

表决情况:同意3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。

七、审议通过《关于公