（上接B112版）

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司投资的产品为安全性高、流动性好的产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的产品，风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、公司履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年3月26日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年度使用部分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15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、保本型的产品。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币15,000万元，并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》《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》等相关法律法规以及《募集资金管理制度》的规定。

（二）监事会审议情况

2025年3月26日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，无需提交股东会审议。

公司在不影响正常经营的情况下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高公司资金使用效率，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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、法规以及规范性文件的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；

（二）公司第四届监事会第二十一次会议决议公告；

（三）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2025-017

广东坚朗五金制品股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《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》等有关规定，为真实、准确反映广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对无法收回的款项进行核销。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

单位：万元

项目	期初余额	加：本期计提	减：转销/核销	加：收回	减：其他变动	期末余额
应收账款坏账准备	42,253.42	14935.42	9,744.70	574.28	–	48,018.43
其他应收款坏账准备	814.85	286.43	35.37	–	–	1,065.92
应收票据坏账准备	989.38	–218.14	–	–	–	771.24
存货跌价准备	3,649.97	2606.77	1,231.79	–	–	5,024.95
固定资产减值准备	755.35	1227.62	226.69	–	–	1,756.29
使用权资产减值准备	–	201.38	–	–	–	201.38
长期股权投资减值损失	1,060.42	1,678.81	–	–	–	2,739.23
合计	49,523.41	20718.29	11,238.54	574.28	–	59,577.44

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

二、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》相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型；对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试；其他应收款按照“三阶段模型”计提减值准备。根据测试，2024年度信用减值损失15,003.71万元。

（二）资产减值损失

根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。根据测试，2024年度资产减值损失5,714.58万元。

三、关于计提资产减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产状况以及2024年度经营成果。

四、核销资产情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项进行核销，核销金额合计9,780.07万元。

五、关于计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司2024年度计提各项资产减值准备合计20,718.29万元，核销资产9,780.07万元，减少公司2024年度利润总额20,718.29万元，并相应减少归属于母公司的所有者权益。本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。根据《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》等相关规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东会审议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2025-018

广东坚朗五金制品股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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、广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》以及《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》的要求，对相关会计政策进行变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更的原因

1、2023年8月，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号）（以下简称“《暂行规定》”），该规定自2024年1月1日起施行。

2、2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

3、2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）本次变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司将自2024年起按解释18号要求进行会计报表披露，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整，调整金额见下表

单位：人民币元

项目	2024年度		
	调整前	调整数	调整后
营业成本	4,533,962,701.64	4,533,962,701.64	4,533,962,701.64
销售费用	2,791,567.29	2,791,567.29	2,791,567.29
项目	2023年度		
	调整前	调整数	调整后
营业成本	5,284,758,790.06	5,284,758,790.06	5,284,758,790.06
销售费用	2,954,342.17	2,954,342.17	2,954,342.17

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2025-009

广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2025年3月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中，董事闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以通讯表决方式出席会议。会议由董事长白宝鲲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）2024年度董事会工作报告

2024年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东会上述职，《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）2024年度总裁工作报告

与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生出具的《2024年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）2024年度财务决算报告

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入663,758.09万元，比上年同期减少14.92%；归属于上市公司股东的净利润8,998.92万元，比上年同期减少72.23%。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案

公司《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）《2024年年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）关于2024年度利润分配方案的议案

公司2024年度利润分配方案为：拟以公司截至2025年3月26日的总股本353,885,013股扣除回购专用证券账户股份4,413,388股后的349,471,625股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金人民币69,894,325元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不实施资本公积金转增股本。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2024年度内部控制评价报告的专项报告的核查意见》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（八）关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案

为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经营所需资金，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币100亿元（最终以实际审批的授信额度为准）。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（九）关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案

为经营发展的需要，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司、广东坚宜佳五金制品有限公司、广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司、坚朗五金（泰国）有限公司、越南坚朗有限责任公司向金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币40亿元。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度为子公司提供担保额度预计的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十）关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十一）关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-015）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十二）关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

针对上述事项，招商证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十三）关于提请召开2024年年度股东会的议案

董事会决定于2025年4月18日在公司总部会议室召开公司2024年年度股东会审议相关议案。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-020）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

（三）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》；

（四）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》；

（五）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度为子公司提供担保额度预计的核查意见》；

（六）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见》；

（七）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2025-020

广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

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。

经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过，兹定于2025年4月18日（星期五）下午14:00召开2024年年度股东会，现将本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年4月18日下午14:00

网络投票时间为：

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4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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4月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

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的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年4月14日

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。

截至股权登记日2025年4月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司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会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

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	√
	非累积投票议案	√
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	关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案	√
4.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
6.00	关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
7.00	关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、上述议案已经公司于2025年3月26日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2025年3月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

3、上述议案6.00属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案均属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年4月16日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

3、登记地点：董事会办公室

地址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司董事会办公室

邮编：523722

传真：0769-87947885

（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金2024年年度股东会”字样）。

4、会议联系方式：

本次会议联系人：韩爽

联系电话：0769-82955232

联系传真：0769-87947885

电子邮箱：dsb@kinlong.com

本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可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、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；

（二）公司第四届监事会第二十一次会议决议。

六、附件

（一）附件一《参加网络投票的具体操作流程》；

（二）附件二《授权委托书》；

（三）附件三《参会登记表》。

特此通知。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

附件一：

广东坚朗五金制品股份有限公司

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：362791

2、投票简称：坚朗投票

3、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、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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、通过深圳证券交易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4月18日上午9:15，结束时间为2025年4月18日下午15:00。

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（2016年修订）》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。

附件二：

广东坚朗五金制品股份有限公司

授 权 委 托 书

致：广东坚朗五金制品股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席广东坚朗五金制品股份有限公司2024年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案	√			
4.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案	√			
7.00	关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案	√			

说明：

1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票，没有明确投票指示的，授权受托人按自己的意见投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东会结束止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持有股份的性质：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：　　年　　月　　日

附件：受托人的身份证复印件

附件三：

广东坚朗五金制品股份有限公司

2024年年度股东会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东注册号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年　月　日			

备注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2025-010

广东坚朗五金制品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2025年3月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月14日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）2024年度监事会工作报告

公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）2024年度财务决算报告

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入663,758.09万元，比上年同期减少14.92%；归属于上市公司股东的净利润8,998.92万元，比上年同期减少72.23%。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）、《2024年年度报告》全文。

本议案尚需提交股东会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）关于2024年度利润分配方案的议案

监事会认为：董事会作出的2024年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意公司2024年度利润分配方案。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交股东会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为：报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《2024年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用，已履行了必要的程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在违规存放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-019）。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元进行现金管理。

三、备查文件

（一）第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2025-019

广东坚朗五金制品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044号）批准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股，每股发行价格为人民币18.61元，募集资金总额为人民币60,194.07万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币59,213.95万元。

上述募集资金已于2024年8月19日全部到账。2024年8月20日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（中审亚太验字（2024）000042号）《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

1、募集资金以前年度已使用金额

上述募集资金于2024年8月19日到账，不涉及以前年度使用情况。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况列示如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	60,194.07
减：各项发行费用	980.12
募集资金净额	59,213.95
加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费的净额	114.26
减：累计使用募集资金金额（含前期自有资金投入置换金额）	40,224.68
募集资金账户余额	19,103.54

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度经本公司第四届第二十一次董事会审议通过。公司严格按照管理制度的要求对募集资金实施管理。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与募投项目实施主体、保荐机构招商证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施专户存储，实施严格审批以保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况具体如下：

金额单位：人民币万元

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额
兴业银行股份有限公司东莞分行	396100100200135424	募集资金理财专户	1,500.00
	396100100