证券代码:301488 证券简称:豪恩汽电 公告编号:2025-006

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

【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。

致同会计师事务所(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致同会计师事务所(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92,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5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	豪恩汽电	股票代码	301488
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	李小娟	周婵	
办公地址	深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园	深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园	
传真	0755-28032222	0755-28032222	
电话	0755-28032222	0755-28032222	
电子信箱	xiaojuan.li@long-horn.com	chan.zhou@long-horn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要产品包括集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统。主要产品有车内监控系统、电子后视镜系统、行泊一体系统、前视主动安全系统、域控制器系统、智能泊车系统、智能视觉系统、超声波雷达系统、毫米波雷达系统、视觉传感器系统等产品。

2024 年,公司实现营业收入140,893.71 万元,较上年度增长 17.25%,实现归属于上市公司股东的净利润10,091.18万元,较上年度减少11.15%。 2024年公司主营业务未发生重大变化。

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	2,206,198,541.67	1,998,274,816.72	10.41%	986,393,654.41
归属于上市公司股东的净资产	1,312,080,419.35	1,253,358,381.83	4.69%	349,280,942.71
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,408,937,053.31	1,201,702,268.60	17.25%	1,078,826,557.32
归属于上市公司股东的净利润	100,911,843.04	113,569,218.49	-11.15%	104,684,209.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,526,535.59	95,406,696.62	-11.40%	85,770,296.23
经营活动产生的现金流量净额	81,027,058.35	170,480,345.08	-52.47%	108,704,690.55
基本每股收益(元/股)	1.10	1.45	-24.14%	1.52
稀释每股收益(元/股)	1.10	1.45	-24.14%	1.52
加权平均净资产收益率	7.93%	15.28%	-7.35%	35.25%

(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	284,791,130.32	306,454,876.00	359,213,284.65	458,477,762.34
归属于上市公司股东的净利润	18,090,828.28	28,890,182.57	23,061,838.53	30,868,993.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,601,486.98	20,699,714.27	20,639,316.57	27,586,017.77
经营活动产生的现金流量净额	-93,750,084.52	-24,964,256.81	64,320,798.06	135,420,601.62

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	9,095	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,945	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			
深圳市豪恩科技集团股份有限公司	境内非国有法人	35.70%	32,845,000.00	32,845,000.00	不适用	0.00			
罗小平	境内自然人	7.61%	7,000,000.00	7,000,000.00	不适用	0.00			
陈金法	境内自然人	7.39%	6,800,000.00	6,800,000.00	不适用	0.00			
深圳市华恩泰科技有限公司	境内非国有法人	6.30%	5,800,000.00	5,800,000.00	不适用	0.00			
陈清锋	境内自然人	4.13%	3,800,000.00	3,800,000.00	不适用	0.00			
深圳市盈华佳科技有限公司	境内非国有法人	4.13%	3,800,000.00	3,800,000.00	不适用	0.00			
深圳市华泰华科技有限公司	境内非国有法人	3.26%	3,000,000.00	3,000,000.00	不适用	0.00			
深圳市佳富泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	2,000,000.00	2,000,000.00	不适用	0.00			
深圳市佳恩泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52%	1,400,000.00	1,400,000.00	不适用	0.00			
国信证券-兴业银行-国信证券豪恩汽电员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	1.48%	1,362,060.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈清锋先生和陈金法先生系父子关系,二人为公司实际控制人,陈清锋、豪恩集团、华恩泰、佳恩泰、佳平泰和佳富泰系一致行动人,除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也无法判断是否属于一致行动人。								

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

报告期内,公司的经营情况未发生重大变化。

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2025-020

深圳市朗科科技股份有限公司

【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。

鹏盛会计师事务所(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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	朗科科技	股票代码	300042
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	于雅娜	黄山	
办公地址	深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16层	深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16层	
传真	0755-26727575	0755-26727575	
电话	0755-26727600	0755-26727600	
电子信箱	ir@netac.com	ir@netac.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司是闪存盘的发明者,专注于存储产品研发、生产和销售,致力于为全球存储应用领域提供解决方案。自公司成立以来, 通过核心技术及自主创新能力实现了多元化和有序扩张, 目前公司存储产品已经覆盖SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储和移动存储等领域,同时凭借朗科品牌的影响力公司将产品拓展至可穿戴设备、电脑外设等消费类电子领域。

(二)主要产品及其用途

公司主要经营SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储、移动存储等存储产品,可穿戴设备、电脑外设等消费类电子产品。存储产品主要用于资料存储和系统内存缓冲存储,下游可广泛应用于手机、平板电脑、电子计算机、行车记录仪、相机、无人机、汽车电子、智能家居、可穿戴设备等领域。可穿戴设备产品主要涉及智能首频眼镜、蓝牙耳机等产品;电脑外设主要包含集线器、硬盘盒等产品。

(三)经营模式

公司产品经营通过从事SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储、移动存储等产品的研发、生产、销售中获得收入。

(四)主要的业绩驱动因素

存储产品除了受原材料价格波动的影响较大,产品经营的主要驱动因素为公司品牌优势、产品性价比优势、销售渠道的客户数量,以及产品运营的高效率。

(五)公司所处的行业情况

公司主要产品属于存储行业,按照存储介质的不同,存储器可分为光学存储、半导体存储和磁性存储三大类,目前公司主要产品为半导体存储器,已经覆盖SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储和移动存储等领域。半导体存储器,是以半导体电路作为存储媒介的存储器,具有体积小、存储速度快等特点,作为电子系统的基本组成部分,是现代信息产业应用最为广泛的电子器件之一。

据CFM闪存市场数据显示,2024年前三季度,全球存储市场规模累计达1202.25亿美元,同比增长96.8%,CFM闪存市场预计2024年全年存储市场规模将反弹77%至1607亿美元。步入2025年, 需求的放缓以及供应竞争加剧, 将令2025年NAND Flash和DRAM整体价格承压。相对而言, 因HBM3e、DDR5应用增加,2025年的DRAM市场规模预计将能保持增长,而NAND Flash市场规模将面临更加严峻的挑战,CFM闪存市场预计2025年全球存储市场规模将较2024年以个位数百分比增长。

存储器产业链上游主要由存储晶圆原厂、主控芯片厂等存储产品零部件厂商构成。存储晶圆的设计与制造产业要求较高的技术和资本,早期进入存储器领域的全球领先企业通过巨额资本投入不断积累市场竞争优势,逐渐发展形成垂直整合经营模式(IDM)。全球存储晶圆市场被韩国、美国和日本的少数企业主导。根据CFM闪存市场数据统计,2024年第三季度,三星、SK海力士、铠侠、美光、西部数据的NAND Flash份额分别为32.9%、19.1%、17.0%、12.4%和19.9%;2024年第三季度,三星、SK海力士、美光、南亚科技、华邦电子的DRAM市场份额分别为39.5%、34.7%、20.6%、1.0%和10.6%。

在存储产业链的下游领域,最主要的三个应用领域分别为服务器、Mobile产品和PC。据CFM闪存市场数据显示,2024年PC、Mobile产品、服务器三大应用市场分别占全球NAND Flash bit应用的14%、31%和28%,且PC、Mobile产品、服务器三大应用市场分别占全球DRAM bit应用的15%、33%和34%。AI以及大数据浪潮的带动下,全球科技型企业继续扩大在数据中心上的建设,带动对HBM、DDR5、eSSD的需求,服务器市场将成为2025年NAND Flash/DRAM最重要的应用市场。

AI大模型的兴起加速全球AI投入的高速增长,AI已经成为全球大型科技企业的竞争主战场,CFM闪存市场预计2024年全球服务器出货量约1300万台,同比增长3%。而AI和IML(Machine Learning)的势头持续带动AI服务器需求增长,且通用型服务器传统更换周期的到来,预计将继续推动2025年全球服务器出货量增长5%至1360万台。

CFM闪存市场预计2024年全球智能手机出货量增长3%至11.84亿部, 增量主要来自于在海外市场的中低端手机,尤其受益于2023年底至2024年上半年新发售机型存储容量的大幅提升, 同时中国市场以旧换新等补贴措施也刺激到三季度以来的国内部分手机销量,然而随着存储涨价持续了近一年,存储“甜蜜点效应”已然消退, 2025年的智能手机市场竞争将更为激烈,整体来看,CFM闪存市场预计2025年全球智能手机出货量缓慢增长2%。

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	1,196,364,228.98	1,373,141,059.44	-12.87%	1,355,637,830.03
归属于上市公司股东的净资产	1,032,132,218.61	1,129,359,222.11	-8.61%	1,181,164,704.94
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	829,498,689.30	1,087,597,455.99	-23.73%	1,772,140,185.83
归属于上市公司股东的净利润	-99,248,761.85	-43,764,196.30	-126.78%	62,134,042.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,109,074.17	-51,829,932.85	-60.35%	43,821,486.88
经营活动产生的现金流量净额	-22,935,278.34	-85,433,598.32	73.15%	136,098,693.94
基本每股收益(元/股)	-0.4953	-0.2184	-126.79%	0.3101
稀释每股收益(元/股)	-0.4953	-0.2184	-126.79%	0.3101
加权平均净资产收益率	-10.16%	-4.03%	-6.13%	5.43%

(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	222,349,801.01	192,691,599.47	172,888,037.80	241,569,251.02
归属于上市公司股东的净利润	-4,226,482.87	-26,032,646.60	-37,941,131.04	-31,048,501.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,324,408.24	-28,956,019.33	-43,586,200.82	-5,242,445.78
经营活动产生的现金流量净额	-78,473,486.60	1,044,151.40	56,384,455.41	-1,890,398.55

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	26,054	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,892	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			
韶关市城市投资发展集团有限公司	国有法人	24.89%	49,875,000.00	0.00	不适用	0.00			
邓国顺	境内自然人	6.58%	13,190,800.00	0.00	不适用	0.00			
朱平波	境内自然人	4.98%	9,980,000.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	1,284,099.00	0.00	不适用	0.00			
余颖琦	境内自然人	0.62%	1,239,910.00	0.00	不适用	0.00			
董雪飞	境内自然人	0.54%	1,080,000.00	0.00	不适用	0.00			
刘冬娜	境内自然人	0.48%	956,700.00	0.00	不适用	0.00			
周创世	境内自然人	0.45%	892,900.00	0.00	不适用	0.00			
洪军	境内自然人	0.38%	763,033.00	0.00	不适用	0.00			
林军	境内自然人	0.37%	744,778.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,持股5%以上股东韶关城投、邓国顺相互之间以及与其他股东均不存在关联关系或一致行动关系。除此以外,公司未知上述前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

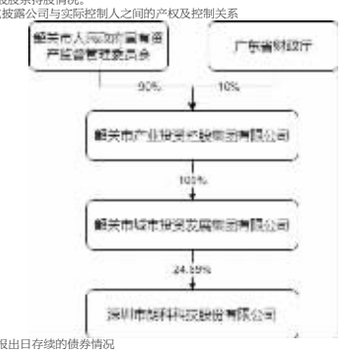
公司是否具有表决权差异安排

□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

三、重要事项

1、2024年2月,公司与韶关市人民政府、中兴通讯股份有限公司和广东韶关数据产业投资发展有限公司签署了《韶关市人民政府 中兴通讯股份有限公司 深圳市朗科科技股份有限公司 广东韶关数据产业投资发展有限公司合作协议》,拟在建设算力产业生态、提升数据中心建设水平和数字化转型深度合作方面展开合作。2024年4月,为明确合作实施主体和相关权利义务,公司全资子公司韶关乳源朗坤科技有限公司与中兴通讯的子公司深圳市中兴康讯电子有限公司和中兴通讯(南京)有限责任公司签署了《供货保证协议》和《合作框架协议》。具体内容详见公司于2024年2月7日、2024年4月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。2024年8月,韶关乳源朗坤科技有限公司完成服务器组装生产线建设。

2、2024年3月,公司与北京忆恒创源科技股份有限公司、广东恒健资产管理有限公司和韶关新区实业集团有限公司签署了《粤港澳大湾区存储产业基地项目战略合作框架协议》,为推进国产化高性能企业级数据存储产品的普及及应用,各方经友好协商,就选址韶关共建粤港澳存储基地项目达成合作意向。具体内容详见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。截至本报告披露日,各方就后续具体合作事项尚未达成一致,暂无进一步进展。

3、公司于2024年4月11日召开第六届董事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于公司拟转让所持朗科智算(韶关)科技有限公司25%股权并进行信息预披露的议案》,结合公司战略规划和业务发展情况,董事会同意通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让公司所持控股子公司朗科智算25%尚未实缴出资的股权,并进行正式挂牌前的信息预披露。2024年7月22日,公司召开第六届董事会第七次(临时)会议,董事会同意通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让公司所持控股子公司朗科智算25%尚未实缴出资的股权。报告期内,北京瑞斯克威科技合伙企业(有限合伙)通过广东联合产权交易中心竞价拍得公司挂牌转让的朗科智算25%未实缴股权,并承担实缴义务,根据广东联合产权交易中心下发《组织签约通知书》,公司与北京瑞斯克威科技合伙企业(有限合伙)签署《产权交易合同》,通过广东联合产权交易中心获得北京瑞斯克威科技合伙企业(有限合伙)交易价款,本次交易完成后,公司持有朗科智算40%的股份,朗科智算不再纳入公司合并报表范围。2024年11月,朗科智算完成工商变更登记手续,将公司名称由“朗科智算(韶关)科技有限公司”变更为“北京朗科智算科技有限公司”。

4、报告期内,公司与Kingston China Cooperatie U.A(以下简称“KTCUA”)和Kingston Digital International Limited(以下简称“KDIL”)签署了专利授权许可转让和承继协议,各方同意将公司与KTCUA于2006年7月7日签订的专利授权许可合同的签约主体变更为KDIL,KTCUA将未来因专利许可产生的或与专利许可相关的所有权利、职责、义务,索赔和责任转让给KDIL,KDIL同意实际承担;如果KDIL未能履行其在本转让或许可下的义务,KTCUA同意承担连带责任。专利授权许可费的付款标准和付款方式不变。具体内容详见公司于2024年6月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、公司于2024年7月22日、8月7日分别召开第六届董事会第七次(临时)会议和2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,为满足公司流动资金的需求,提高超募资金使用效率,降低公司财务成本,结合公司实际经营情况,公司同意使用超募资金11,500万元偿还银行贷款。具体内容详见公司于2024年7月23日、2024年8月7日在巨潮资讯网披露的相关公告。截至本报告披露日,上述使用超募资金偿还银行贷款事项已实施完毕。

6、公司于2024年9月25日召开第六届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于关停子公司韶关朗正数据半导体有限公司的议案》,为了切实维护公司及全体股东的利益,公司同意关停子公司韶关朗正数据半导体有限公司。公司董事会授权公司经营层具体实施本次关停韶关朗正半项,包括但不限于根据法律法规、公司及韶关朗正《公司章程》和相关制度规定完成后续审批程序,做好员工安置、财产清理、资产评估与处置、债务清理、追索债权、追缴出资及业绩补偿等事项。具体内容详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2025-016

深圳市朗科科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已于2025年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月九日

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2025-023

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月8日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	170,079,031
普通股股东所持有表决权数量	170,079,031
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.5197
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.5197

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事(代行董事长职责)、总经理刘志华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书王亚洲出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、航天软件关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	补选彭涛先生为第一届董事会非独立董事的议案	156,964,277	92.2890	是
1.02	补选忻刚先生为第一届董事会非独立董事的议案	156,969,525	92.2921	是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	补选彭涛先生为第一届董事会非独立董事的议案	94,277	0.7137				
1.02	补选忻刚先生为第一届董事会非独立董事的议案	99,525	0.7534				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案均为普通决议议案,已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

2.本次会议审议的议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:王冠、唐诗

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2025-024

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员、召集人及变更法定代表人的公告

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。

北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“航天软件”或“公司”)于2025年4月8日召开了第一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》《关于调整航天软件董事会专门委员会委员、召集人的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举公司第一届董事会董事长并变更公司法定代表人

公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举彭涛先生担任公司董事长,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。根据《公司章程》的规定,董事长为公司法定代表人,公司法定代表人相应变更为彭涛先生。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

彭涛先生简历详见公司于2025年03月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-012)。

二、调整公司董事会各专门委员会委员、召集人

公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整航天软件董事会专门委员会委员、召集人的议案》,全体董事一致同意对公司董事会各专门委员会委员、召集人进行调整,第一届董事会专门委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。调整后的董事会专门委员会委员、召集人如下:

序号	专门委员会	委员	召集人
1	董事会战略委员会	彭涛、徐文、刘永	彭涛
2	董事会审计与风险委员会	戚振东、李文华、刘永	戚振东
3	董事会薪酬与考核委员会	李文华、王玉荣、忻刚	李文华
4	董事会提名委员会	王玉荣、戚振东、徐文	王玉荣

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2025-016

中远海运发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告暨回购报告书

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:

● 回购股份金额、数量:本次回购A股股份的数量总额为4,000万股至8,000万股,以本次回购价格上限3.53元/股测算,本次回购金额预计为人民币14,120万元-28,240万元,实际使用的回购金额以后续实施情况为准。

● 回购股份资金来源:公司自有资金及自筹资金。

● 回购股份用途:为维护公司价值及股东权益所必需。

● 回购股份价格:不超过人民币3.53元/股(含)(即不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。

● 回购股份方式:集中竞价交易方式。

● 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日至公司2024年年度股东大会结束时;公司预计于2025年6月26日召开2024 年年度股东大会,如无特殊情况,本次A股回购方案实施期限为2025年4月9日至2025年6月26日。如公司在 2024 年年度股东大会前召开任何股东大会通过特别决议撤销或更改该等回购公司股份的一般性授权,则以较早之日为准。

● 经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,除本次回购A股股份外,公司拟同步根据 2023年年度股东大会暨 2024 年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会授予的回购H股的一般性授权,按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、公司章程及其他适用法律法规的规定,在一般性授权框架下实施H股股份回购。

● 相关股东是否存在减持计划:截至公司董事会审议通过本次回购方案之日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。

● 相关风险提示:

1、存在公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险。

2、存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,导致回购方案无法顺利实施的风险。

3、如遇监管部门新颁布、修订与回购股份相关的法律、法规或规范性文件,可能存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

为维护公司价值和股东权益,增强投资者信心,综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规及《中远海运发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司拟定了回购股份方案,现将有关事项公告如下:

一、回购方案的审议及实施程序

(一)本次回购股份方案董事会审议情况

中远海运发展股份有限公司(简称“公司”、“中远海发”)第七届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月8日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《中远海运发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体七名董事审议了本次会议的议案。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果,审议通过了《关于中远海运发展回购股份的议案》。

(二)本次回购股份方案提交股东大会审议情况

2024年6月28日,公司召开2023年年度股东大会及A股、H股类别股东大会,审议通过《关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案》及《关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》,批准授予公司董事会回购A股和H股股份的一般性授权,回购股份数量不超过公司已发行A股和H股各自总数的10%。

因公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产,本次回购属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二条第(四)项所指“为维护公司价值及股东权益所必需”的情形。因此,公司根据2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会给予的一般性授权回购公司A股股份,无需另行提交股东大会审议。

本次回购的股份拟全部注销并减少注册资本,公司将依照相关法律法规的规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2025/4/9
回购方案实施期限	自董事会批准本次回购股份方案之日起至公司2024年年度股东大会结束时。
预计回购金额	14,120万元~28,240万元
回购资金来源	自有资金或自筹资金
回购价格上限	3.53元/股
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	4,000万股~8,000万股
回购股份占总股本比例	0.2962%~0.5924%
回购证券账户名称	中远海运发展股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B882431264、B886884037

注:公司预计于2025年6月26日召开2024年年度股东大会,如无特殊情况,本次A股回购方案实施期限为2025年4月9日至2025年6月26日。如公司在2024年年度股东大会前召开任何股东大会通过特别决议撤销或更改该等回购公司股份的一般性授权,则以较早之日为准。

(一)回购股份的目的

为维护公司价值和股东权益,增强投资者信心,综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素,拟使用自有资金或自筹资金进行股份回购,以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的实施期限

自公司董事会审议通过本次回购方案之日至公司2024年年度股东大会结束时;公司预计于2025年6月26日召开2024年年度股东大会,如无特殊情况,本次A股回购方案实施期限为2025年4月9日至2025年6月26日。如公司在2024年年度股东大会前召开任何股东大会通过特别决议撤销或更改该等回购公司股份的一般性授权,则以较早之日为准。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)
为维护公司价值及股东权益(减少注册资本)	4,000-8,000	0.2962-0.5924	按回购价格上限3.53元/股计算,本次回购股份的资金总额预计为人民币14,120万元-28,240万元,实际使用的回购金额以后续实施情况为准。

若公司在回购期限内实施资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等事项,公司将按照相关规定对回购股份数量做相应调整。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购价格上限为不超过人民币3.53元/股(含),即不超过上市公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

具体回购价格将在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜,自股价除权除息之日起,公司将按照中国证券监督管理委员会及上交所的相关规定相