

B098 Disclosure 信息披露

(上接B097版)

2025年4月9日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2025-035

佳都科技集团股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司2024年度不分配利润，也不以公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

● 本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一) 利润分配预案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润-14,877,803.69元,2024年末合并报表未分配利润为1,490,859,172.53元;2024年母公司实现净利润为-46,507,549.25元,2024年末母公司可供分配利润为1,213,086,288.48元。经公司第十届董事会第十一会议审议通过,公司2024年度拟不分配利润,也不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

(二) 利润分配预案不触及其他风险警示情形的说明

公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负值,因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能实施其他风险警示的情形。

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 现金分红金额(元) | 0 | 39,404,016.00 | 0 |
| 股利支付总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 扣除非经常性损益的净利润(元) | -114,877,803.69 | 304,727,670.00 | -381,708,699.30 |
| 年末现金分红比例(%) | 0.00% | 20.00% | 0.00% |
| 最近一个会计年度现金分红累计额(元) | 0 | 39,404,016.00 | 0 |
| 最近一个会计年度每股现金分红(元) | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 最近三个会计年度每股现金分红(元) | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 最近三个会计年度扣除非经常性损益后的每股现金分红(元) | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 最近三个会计年度现金分红总额(元) | 0 | 39,404,016.00 | 0 |
| 最近三个会计年度现金分红总额占合并报表净利润的比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 最近三个会计年度现金分红总额占扣除非经常性损益后净利润的比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定,公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负值,结合公司实际情况,为保障公司稳健可持续发展,更好地维护股东的长远利益,公司2024年度拟不分配利润,也不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

公司累计未分配利润主要用于满足日常经营需要,支持各项业务的开展以及流动资金需求,为公司持续稳健经营及发展提供保障,公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的原因,致力于为股东创造长期的投资价值。

三、公司履行的决策程序

公司第十届董事会第十一次会议于2025年4月9日审议通过了《2024年度利润分配预案》,同意公司2024年度利润分配预案,并同意将上述预案提交公司2024年度股东大会审议。

四、其他说明及相关风险提示

1. 本次利润分配预案考虑公司实际情况,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。

2. 本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2025-036

佳都科技集团股份有限公司关于

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、准确性和完整性承担法律责任。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“佳都科技”)于2025年4月9日召开了第十届董事会第十一会议,第十五监事会第十一次会议,审议通过了《关于计提减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况的说明

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对2024年末各项资产进行了清查、分析和评估,对存在减值迹象的资产进行减值测试,按照资产或资产组收回金额低于账面价值的金额计提减值准备。

2024年度,公司对相关资产计提信用损失准备合计93,210,332.97元,计提资产减值准备合计53,781,154.25元,计提资产减值准备合计明细如下:

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期 |
|-----------|----------------|---------------|
| 应收账款坏账准备 | -5,794,022.42 | 2,963,330.00 |
| 存货跌价准备 | -89,406,032.00 | 16,469,200.00 |
| 其他应收款坏账准备 | -601,943.00 | 461,254.00 |
| 合计 | 93,210,332.97 | 20,369,620.00 |

注:本次计提减值准备计人的报告期为2024年1月1日至2024年12月31日,包含2024年前三季度已计提的减值准备,具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年10月31日披露的《佳都科技关于计提减值准备的公告》(公告编号:2024-063)、《佳都科技关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-086)。

二、计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度利润总额146,991,487.22元。

三、本次计提资产减值准备的审议程序

1. 董事会审议情况

公司于2025年4月9日召开第十届董事会第十一会议,审议通过了《关于计提减值准备的议案》,董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

2. 监事会意见

公司于2025年4月9日召开第十届监事会第十一次会议,审议通过了《关于计提减值准备的议案》。监事会认为:本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于会计谨慎性原则,计提依据充分,能够真实地反映公司资产价值及财务状况,同意公司本次计提减值准备。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2025-038

佳都科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

2025年4月9日,佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2024年审计报酬的议案》,同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)成立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、财务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1及A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,准许从事大中型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业。

(2) 承办本业务的分支机构基本情况

天职国际广州分所于2011年成立,负责人为韩雁光,注册地址为广州市天河区水荫路115号天溢大厦五层508,509,510房,广州分所成立以来一直从事证券服务业。

2. 人员信息

截止2023年12月31日,天职国际合伙人89人,注册会计师1,165人,签署过证券服务业审计报告的注册会计师414人。

3. 业务规模

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户22家。

4. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年度及2025年1月1日至本公告披露日止,下同),天职国际不存在因执业行为而在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施2次和纪律处分3次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(6) 其他事项

(一) 现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

(二) 联系人:王文捷、梅雪

(三) 联系电话:020-85560260 传真:020-85577907

(四) 联系地址:广东省广州市天河区新岑四路2号

(五) 邮政编码:510660

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2025年4月11日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

佳都科技集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本公司出席2025年5月8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:

委托人股东账户号:

| 序号 | 持有人姓名或名称 | 身份证件号码 | 股东账号 | 持股数量 | 买入日期 | 卖出日期 |
|----|----------|--------|------|------|------|------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

委托人签名(法人股东盖章,法定代表人签章):受托人签名:

委托人身份证号或营业执照号码:受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:委托人应当在委托书中“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。

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2025-037

佳都科技集团股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定,公司2024年归属于母公司所有者的净利润为负值,结合公司实际情况,为保障公司稳健可持续发展,更好地维护股东的长远利益,公司2024年度拟不分配利润,也不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

公司累计未分配利润主要用于满足日常经营需要,支持各项业务的开展以及流动资金需求,为公司持续稳健经营及发展提供保障,公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的原因,致力于为股东创造长期的投资价值。

公司董事会审计委员会认为:天职国际是一家主要从事上市公司会计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具备相应专业胜任能力,投资者保护能力,会计师事务所及相关部门审计人员严格遵守相关法律法规对独立性的要求,具有良好的诚信记录。天职国际较好地保证了公司2024年度财务报告审计工作完成,同意继续聘任天职国际担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息</p