证券代码:000889　证券简称:ST中嘉　公告编号:2025—24

中嘉博创信息技术股份有限公司

【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。

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

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	ST中嘉	股票代码	000889
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	吴鹰(代行)	张海英	
办公地址	北京市朝阳区霄云路28号网信大厦B座7层;秦皇岛市河北大街146号金源国际商务大厦26层	北京市朝阳区霄云路28号网信大厦B座7层;秦皇岛市河北大街146号金源国际商务大厦26层	
传真	0335-3023349	0335-3023349	
电话	0335-3280602	0335-3280602	
电子信箱	wuying@zjbctech.com	zhanghaiying@zjbctech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为信息智能传输和通信网络维护,分属两个不同行业。

2024年,我国通信业全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实全国新型工业化推进大会部署要求,全行业实现稳步增长,高质量发展扎实推进,5G、千兆光网等网络基础设施进一步完善,各项应用普及持续深化,为促进实体经济和数字经济深度融合夯实根基,为制造强国、网络强国和数字中国建设注入强大动力。

1. 信息智能传输(企业短信行业)

(1)所处行业基本情况

根据工信部披露的数据显示,2024年移动短信业务量收实现正增长,通话时长有所减少。全国移动短信业务量20162亿条,比上年增长7.9%,移动短信业务收入比上年增长2.5%。全国移动电话去话通话时长2.13万亿分钟,比上年下降4.9%。移动信息服务业务作为互联网经济的关键一环,近年来伴着我国电子商务行业的兴起,将拥有更广阔的发展前景。由于现阶段我国移动信息服务行业规模较大,市场较为分散,仍处于集中度提升的过渡期,各服务商为了抢占市场份额,造成价格竞争激烈,受采购价格的影响,行业整体毛利率水平呈下降态势,行业龙头企业依靠自身强大的技术水平和服务能力及丰富的通道资源,以增加业务量来应对行业利润水平波动,提升企业盈利能力。

(2)公司的信息智能传输所处的行业地位

从收入规模体量来看,公司的企业短信业务处于国内第一梯队,行业地位保持相对稳定。向企业、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业务,由全资子公司北京创世漫道科技有限公司(以下简称“创世漫道”)经营。

创世漫道专注于行业应用商的移动短彩信发送领域,主要向电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等企业客户提供触发类移动信息服务,经过长期经营积累了丰富的客户服务经验,能够有效把握客户需求,技术平台不断优化完善,在规模运营能力、品牌影响力等方面不断增强,已经发展为国内领先的信息智能传输服务提供商。凭借良好的品牌影响力,创世漫道曾持续为全国“两会”提供移动信息服务,并与京东、腾讯、阿里巴巴、华为、贝壳找房等众多知名企业客户建立了良好的合作关系并持续开展业务合作,进一步确立了领先的行业地位,除与京东、腾讯、阿里巴巴、华为等知名企业持续开展业务合作外,创世漫道还在持续不断开拓新客户。2024年,创世漫道新开拓了北京字跳网络技术有限公司(字节跳动)、杭州网易智企科技有限公司(网易)等知名大客户。

2. 通信网络维护业务

(1)所处行业基本情况

通信技术服务行业的发展直接受益于通信运营商的大规模基础建设投资,随着4G覆盖盲点不断被消除,5G商用化的不断发展,我国电信业固定资产投资快速增长。根据国家工信部的数据显示,2024年5G、千兆光网等网络基础设施进一步完善,截至2024年底,全国移动电话基站总数达1265万个,比上年末净增102.6万个。其中,4G基站为711.2万个,比上年末净增81.8万个;5G基站为425.1万个,比上年末净增87.4万个。5G基站占移动电话基站总数达33.6%,占比较上年末提升4.5个百分点。2024年,新建光缆线路长度856.2万公里,全国光缆线路总长度达7288万公里;其中,长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达112.7万、2769万和4406万公里。随着5G网络建设不断推进,一大批基站、光缆、宽带等电信基础设施需要更新换代,电信业的固定资产投资进一步增加,这些设备的投资和维护都将带动着通信技术服务业的快速增长,通信技术服务行业的规模也将随之增大。随着通信技术的发展,个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长,通信用户数量持续增长,通信内容不断丰富,激发了运营商对通信基础设施投资及服务的长期需求,而通信网络维护作为运营商保持通信网络运营平稳,提高网络使用率,满足终端客户网络应用需求的直接、高效、低成本的手段,将长期存在和快速发展。

(2)公司的通信网络维护业务所处的行业地位

公司的通信网络维护业务所属通信技术服务业务,由全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称“长实通信”)经营。长实通信专注于通信网络优化、通信设备及通信线路维护、施工,致力于在全国范围内为通信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供各种通信运营服务,同时兼顾计算机系统集成、计算机系统信息安全服务等业务,是一家通过自主研发、引进吸收通信技术等方式不断创新、不断提供高技术服务的综合型企业。

长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商,专注于通信网络维护业务,经过二十余年的经营与市场拓展,客户包括电信运营商、铁塔公司及企事业单位大客户,业务范围覆盖广东、云南、浙江等20多个省区。长实通信高度重视服务质量,客户评价优良,作为综合性通信网络技术服务商,长实通信业务资质齐备,是国内具有通信工程施工总承包一级、通信网络代维基站、线路、铁塔及综合代维甲级、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、电力工程施工总承包叁级、输变电工程专业承包叁级等资质的企业,行业地位领先。

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	920,860,066.68	904,926,132.65	1.76%	1,298,464,444.36
归属于上市公司股东的净资产	100,315,482.77	135,748,912.71	-26.10%	261,046,012.60
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,463,195,023.48	1,428,890,285.58	2.40%	1,516,365,804.57
归属于上市公司股东的净利润	-35,433,429.94	-125,297,099.89	71.72%	-79,121,434.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,126,757.66	-54,679,068.78	33.93%	-85,410,422.45
经营活动产生的现金流量净额	-56,510,303.83	-47,601,511.11	-18.72%	-15,108,300.66
基本每股收益(元/股)	-0.0378	-0.1338	71.75%	-0.0846
稀释每股收益(元/股)	-0.0378	-0.1338	71.75%	-0.0846
加权平均净资产收益率	-30.02%	-63.15%	增加33.13个百分点	-26.52%

(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	363,688,244.25	338,617,796.29	375,769,991.77	385,118,991.17
归属于上市公司股东的净利润	-6,226,320.21	-8,268,180.75	-8,604,767.18	-12,334,161.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,068,446.13	-7,139,021.73	-10,507,759.10	-12,411,530.70
经营活动产生的现金流量净额	-86,512,320.82	2,524,180.04	7,336,524.30	20,141,312.65

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	27,049	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,702	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
李昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	22.61%	211,721,085	0	质押	57,000,000
柳西芙	境内自然人	7.07%	66,185,136	66,185,136	不适用	0
毛岚越	境内自然人	1.77%	16,583,720	0	不适用	0
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	国有法人	1.76%	16,439,277	0	不适用	0
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	1.53%	14,370,933	0	冻结	14,370,933
牟德学	境内自然人	0.94%	8,788,100	0	不适用	0
章兆利	境内自然人	0.89%	8,289,000	0	不适用	0
汪训猛	境内自然人	0.80%	7,480,000	0	不适用	0
陈锡如	境内自然人	0.79%	7,400,000	0	不适用	0
黄海彬	境内自然人	0.74%	6,930,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和北京博升优势科技发展有限公司是一致行动人,除此之外未知上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

(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

报告期内发生的重要事项详见公司2024年年度报告“第六节 重要事项”。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2025年04月15日

证券代码:000889　证券简称:ST中嘉　公告编号:2025—26

中嘉博创信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开第九届董事会2025年第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰振青”)为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2020年7月9日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801

首席合伙人:顾旭芬

截至2024年12月31日,拥有合伙人42人、注册会计师217人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师37人。

2024年收入总额(经审计)12,002.45万元,审计业务收入(经审计)7,201.66万元,证券业务收入(经审计)877.47万元。

2024年上市公司审计客户家数为5家,涉及的前五大主要行业:

行业代码	行业门类
C-35	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-39	制造业
F-52	批发和零售业
C-27	制造业

2024年上市公司审计收费674万元,与本公司同行业上市公司审计客户家数:0家。

2024年挂牌公司审计客户家数为17家,涉及的前五大主要行业为:

行业代码	行业门类
C-35	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-39	制造业
F-52	批发和零售业
C-27	制造业

2024年挂牌公司审计收费285.44万元,与本公司同行业挂牌公司审计客户家数2家。

2、投资者保护能力

尤尼泰振青2024年度末累计已计提职业风险基金3,136.29万元,购买的职业保险累计赔偿限额5,900万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

尤尼泰振青近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3、诚信记录

尤尼泰振青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1次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

会计师事务所11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施2次、自律监管措施2次和纪律处分4次。

(二)项目信息

1、基本信息。

项目合伙人:李力,1997年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司审计、2021年开始在尤尼泰振青执业,从2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告11份。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:刘强强,2015年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2023年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司审计报告2份,挂牌公司审计报告1份,近三年签署IPO申报审计报告3份。从业期间为两家企业提供过IPO申报审计、三家并购重组审计和多家上市公司年报审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:陈声宇,现任尤尼泰振青管理合伙人,1996年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2020年开始在尤尼泰振青执业,从2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告8份、挂牌公司审计报告15份。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李力	2023年3月27日	行政处罚	财政部	因未履行必要的审计程序,未保持应有的职业怀疑、职业判断错误,财政部予以警告的行政处罚。

3、独立性

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司本次拟续聘尤尼泰振青为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,审计收费依照市场公允、合理的定价原则以及结合委托的工作量等情况协商确定,本期审计服务费用总额为150万元人民币(含税,其中:内部控制审计费用为50万元),较上一期审计收费无变化。

证券代码:000889　证券简称:ST中嘉　公告编号:2025—24

中嘉博创信息技术股份有限公司

【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。

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

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	ST中嘉	股票代码	000889
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	吴鹰(代行)	张海英	
办公地址	北京市朝阳区霄云路28号网信大厦B座7层;秦皇岛市河北大街146号金源国际商务大厦26层	北京市朝阳区霄云路28号网信大厦B座7层;秦皇岛市河北大街146号金源国际商务大厦26层	
传真	0335-3023349	0335-3023349	
电话	0335-3280602	0335-3280602	
电子信箱	wuying@zjbctech.com	zhanghaiying@zjbctech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为信息智能传输和通信网络维护,分属两个不同行业。

2024年,我国通信业全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实全国新型工业化推进大会部署要求,全行业实现稳步增长,高质量发展扎实推进,5G、千兆光网等网络基础设施进一步完善,各项应用普及持续深化,为促进实体经济和数字经济深度融合夯实根基,为制造强国、网络强国和数字中国建设注入强大动力。

1. 信息智能传输(企业短信行业)

(1)所处行业基本情况

根据工信部披露的数据显示,2024年移动短信业务量收实现正增长,通话时长有所减少。全国移动短信业务量20162亿条,比上年增长7.9%,移动短信业务收入比上年增长2.5%。全国移动电话去话通话时长2.13万亿分钟,比上年下降4.9%。移动信息服务业务作为互联网经济的关键一环,近年来伴着我国电子商务行业的兴起,将拥有更广阔的发展前景。由于现阶段我国移动信息服务行业规模较大,市场较为分散,仍处于集中度提升的过渡期,各服务商为了抢占市场份额,造成价格竞争激烈,受采购价格的影响,行业整体毛利率水平呈下降态势,行业龙头企业依靠自身强大的技术水平和服务能力及丰富的通道资源,以增加业务量来应对行业利润水平波动,提升企业盈利能力。

(2)公司的信息智能传输所处的行业地位

从收入规模体量来看,公司的企业短信业务处于国内第一梯队,行业地位保持相对稳定。向企业、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业务,由全资子公司北京创世漫道科技有限公司(以下简称“创世漫道”)经营。

创世漫道专注于行业应用商的移动短彩信发送领域,主要向电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等企业客户提供触发类移动信息服务,经过长期经营积累了丰富的客户服务经验,能够有效把握客户需求,技术平台不断优化完善,在规模运营能力、品牌影响力等方面不断增强,已经发展为国内领先的信息智能传输服务提供商。凭借良好的品牌影响力,创世漫道曾持续为全国“两会”提供移动信息服务,并与京东、腾讯、阿里巴巴、华为、贝壳找房等众多知名企业客户建立了良好的合作关系并持续开展业务合作,进一步确立了领先的行业地位,除与京东、腾讯、阿里巴巴、华为等知名企业持续开展业务合作外,创世漫道还在持续不断开拓新客户。2024年,创世漫道新开拓了北京字跳网络技术有限公司(字节跳动)、杭州网易智企科技有限公司(网易)等知名大客户。

2. 通信网络维护业务

(1)所处行业基本情况

通信技术服务行业的发展直接受益于通信运营商的大规模基础建设投资,随着4G覆盖盲点不断被消除,5G商用化的不断发展,我国电信业固定资产投资快速增长。根据国家工信部的数据显示,2024年5G、千兆光网等网络基础设施进一步完善,截至2024年底,全国移动电话基站总数达1265万个,比上年末净增102.6万个。其中,4G基站为711.2万个,比上年末净增81.8万个;5G基站为425.1万个,比上年末净增87.4万个。5G基站占移动电话基站总数达33.6%,占比较上年末提升4.5个百分点。2024年,新建光缆线路长度856.2万公里,全国光缆线路总长度达7288万公里;其中,长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达112.7万、2769万和4406万公里。随着5G网络建设不断推进,一大批基站、光缆、宽带等电信基础设施需要更新换代,电信业的固定资产投资进一步增加,这些设备的投资和维护都将带动着通信技术服务业的快速增长,通信技术服务行业的规模也将随之增大。随着通信技术的发展,个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长,通信用户数量持续增长,通信内容不断丰富,激发了运营商对通信基础设施投资及服务的长期需求,而通信网络维护作为运营商保持通信网络运营平稳,提高网络使用率,满足终端客户网络应用需求的直接、高效、低成本的手段,将长期存在和快速发展。

(2)公司的通信网络维护业务所处的行业地位

公司的通信网络维护业务所属通信技术服务业务,由全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称“长实通信”)经营。长实通信专注于通信网络优化、通信设备及通信线路维护、施工,致力于在全国范围内为通信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供各种通信运营服务,同时兼顾计算机系统集成、计算机系统信息安全服务等业务,是一家通过自主研发、引进吸收通信技术等方式不断创新、不断提供高技术服务的综合型企业。

长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商,专注于通信网络维护业务,经过二十余年的经营与市场拓展,客户包括电信运营商、铁塔公司及企事业单位大客户,业务范围覆盖广东、云南、浙江等20多个省区。长实通信高度重视服务质量,客户评价优良,作为综合性通信网络技术服务商,长实通信业务资质齐备,是国内具有通信工程施工总承包一级、通信网络代维基站、线路、铁塔及综合代维甲级、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、电力工程施工总承包叁级、输变电工程专业承包叁级等资质的企业,行业地位领先。

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	920,860,066.68	904,926,132.65	1.76%	1,298,464,444.36
归属于上市公司股东的净资产	100,315,482.77	135,748,912.71	-26.10%	261,046,012.60
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,463,195,023.48	1,428,890,285.58	2.40%	1,516,365,804.57
归属于上市公司股东的净利润	-35,433,429.94	-125,297,099.89	71.72%	-79,121,434.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,126,757.66	-54,679,068.78	33.93%	-85,410,422.45
经营活动产生的现金流量净额	-56,510,303.83	-47,601,511.11	-18.72%	-15,108,300.66
基本每股收益(元/股)	-0.0378	-0.1338	71.75%	-0.0846
稀释每股收益(元/股)	-0.0378	-0.1338	71.75%	-0.0846
加权平均净资产收益率	-30.02%	-63.15%	增加33.13个百分点	-26.52%

(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	363,688,244.25	338,617,796.29	375,769,991.77	385,118,991.17
归属于上市公司股东的净利润	-6,226,320.21	-8,268,180.75	-8,604,767.18	-12,334,161.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,068,446.13	-7,139,021.73	-10,507,759.10	-12,411,530.70
经营活动产生的现金流量净额	-86,512,320.82	2,524,180.04	7,336,524.30	20,141,312.65

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	50,940	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,301	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
李铠	境内自然人	4.77%	20,503,155.00	15,377,365.00	质押	7,150,000.00
林鸿	境内自然人	4.54%	19,506,101.00	14,629,576.00	不适用	0.00
范丽明	境内自然人	4.03%	17,335,178.00	17,335,178.00	不适用	0.00
朱胡勇	境内自然人	2.61%	11,215,045.00	11,215,045.00	不适用	0.00
罗云波	境内自然人	2.13%	9,173,135.00	6,879,850.00	不适用	0.00
金鑫	境内自然人	1.98%	8,503,507.00	6,377,630.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.12%	4,824,320.00	0.00	不适用	0.00
谢智勇	境内自然人	0.75%	3,237,134.00	0.00	不适用	0.00
青岛裕裕博为基金管理有限公司-青岛裕裕博为1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	3,122,080.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	2,773,631.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前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

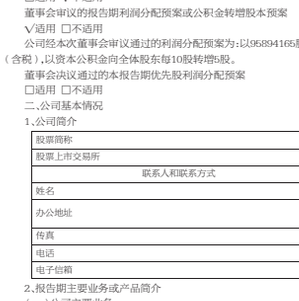
公司是否具有表决权差异安排

□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

报告期内发生的重要事项详见公司2024年年度报告“第六节 重要事项”。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2025年04月15日

证券代码:000889　证券简称:ST中嘉　公告编号:2025—27

中嘉博创信息技术股份有限公司关于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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开的第九届董事会2025年第二次会议和第九届监事会2025年第二次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行变更,无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2023年10月25日,财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21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。

2024年12月6日,财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24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,应当按照规定的金额计入“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。由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。

(二)变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后,公司将自施行日期开始执行《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》。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

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,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,符合相关法律法规规定和公司实际情况。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影响,不涉及以前年度的追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,符合本公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、董事会审计委员会、监事会的意见

(一)董事会审计委员会意见

经审核,公司第九届董事会审计委员会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定,未损害公司和股东的利益,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

(一)公司第九届董事会2025年第二次会议决议;

(二)公司第九届监事会2025年第二次会议决议;

(三)董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码:000889　证券简称:ST中嘉　公告编号:2025—22

中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会2025年第二次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的本次会议书面通知,于2025年4月1日以本人签收或邮件方式发出。2025年4月11日,公司董事会在公司北京分公司的会议室,以现场结合通讯方式召开定期会议,举行公司第九届董事会2025年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持,会议应到董事7人,实到7人,其中董事长吴鹰,董事郭瀚、陈国平、鞠向东,独立董事胡峰、王辉以通讯表决方式参会,公司监事、高级管理人员列席了会议。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规定。

二、董事会会议审议情况

1、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。

具体内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事郝振平、吴凤鹰、王辉,公司原独立董事刘人,实到7人,其中董事长吴鹰,董事郭瀚、陈国平、鞠向东,独立董事胡峰、王辉以通讯表决方式参会,公司监事、高级管理人员列席了会议。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规定。

二、董事会会议审议情况

1、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。

具体内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事郝振平已提交公司董事会2025年度独立董事述职报告,并将在2024年度股东大会上进行述职,述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现总营业收入146,319.50万元,较去年同期上升2.40%;归属于上市公司股东的净利润-3,543.34万元,同比减亏71.72%。截至2024年12月31日,公司总资产为92,086.01万元;负债总额82,038.31万元;归属于母公司的所有者权益为10,031.55万元。

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表出具了标准的无保留意见审计报告。

《公司2024年度财务决算报告》详见《公司2024年年度报告》相关章节,《公司2024年年度报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2024年度利润分配预案》。该预案内容如下:经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为负35,433,429.94元,加上上年度结存未分配利润负2,394,651,557.59元,2024年度公司实际可供股东分配的利润为负2,430,084,987.53元,母公司报表未分配利润为负2,390,251,932.48元。鉴于公司公司报表未分配利润为负数,根据《公司法》《公司章程》的规定,结合公司财务状况及经营发展实际需要,公司拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2024年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2024年年度报告》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2024年度总裁工作报告》。

6、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《2024年内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。尤尼泰振青会计师