证券代码:002355　　证券简称:兴民智通　　公告编号:2025-022

兴民智通（集团）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	兴民智通	股票代码	002355
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	兴民钢棚		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘磊	蒋璐遥	
办公地址	山东省龙口市龙口经济开发区	山东省龙口市龙口经济开发区	
传真	0535-8886708	0535-8886708	
电话	0535-8882355	0535-8882355	
电子信箱	liulei@xingmin.com	jly@xingmin.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务的具体情况如下:

1、钢制车轮业务

作为国内首家钢制车轮上市企业,公司专注从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售,主要产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列1,000多个品种,主要为汽车制造商提供配套产品和为汽车维修售后市场供货。公司的采购模式是由采购部门按ISO/TS16949的要求和采购流程筛选出合格供应商后,公司与其签订年度采购合同,具体采购价格随市场行情而变动;生产模式采用“订单式”模式,即先与客户签订框架合同,按月下单,然后根据订单制定生产计划,组织生产;销售模式主要包括直接为整车制造商配套和经销商方式销售。

2、智能网联运营服务

公司控股子公司九五智驾早期定位为车联网行业网联产品、解决方案供应商和服务运营商,近年来正逐步转型成为包含智驾、智算、智航三大板块业务的横跨多行业、全领域的尖端技术型公司。

智驾领域,是公司多年来深耕的一个方向,围绕智驾业务,公司目前已构筑拥有42项授权专利、56件软件著作权等技术竞争壁垒,依靠建立在这些自主知识产权基础之上的、以“平台+智能硬件+数据+应用（运营）”的模式,以运营服务为抓手,通过对人车交互数据、人的行为数据进行深度挖掘和整合,优化深化服务内容,并不断拓展新的商业合作。2024年6月,新一代更加智能化、可视化E-Call系统上线智能感知健康数据功能,落地多家主机厂紧急救援服务;2024年8月,车载座舱应用平台,以模块化设计实现高效复用,已在多款车型中快速部署;2024年10月,自动驾驶大数据平台项目中落地;2024年公司参与编写了e-call国标,将E-Call最小数据集（MSD）的数据类型定义和传输规则纳入国标,统一了行业标准。

智算领域,公司主要从事算力设备出租、算力中心建设、算力运维、模型托管等服务。公司的专业团队自研了集学、练、考、评为一体的智能培训系统,并交付内部服务中心同事使用,助力企业降本增效。

智航领域,公司凭借多年深耕智能网联服务运营经验,在软件方面成功搭建了无人机智慧运营管理平台,平台实现了可视化监控、无人机控制管理、飞手管理、基站管理、航线规划、数据分析、二维三维点云重建、模型算法等功能,可以应用于智慧城市建设、物流运输配送、消防应急响应等多个领域。

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	2,507,397,650.53	2,252,312,663.97	11.33%	2,582,028,128.22
归属于上市公司股东的净资产	1,245,984,149.28	1,066,494,867.67	16.83%	1,391,206,933.02
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	781,333,143.21	808,892,991.29	-3.41%	820,214,557.26
归属于上市公司股东的净利润	178,344,511.87	-331,802,342.57	153.75%	-521,308,559.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-312,974,167.24	-378,683,351.83	17.35%	-564,072,606.05
经营活动产生的现金流量净额	71,242,197.31	66,017,161.96	7.91%	43,155,734.85
基本每股收益（元/股）	0.29	-0.53	154.72%	-0.84
稀释每股收益（元/股）	0.29	-0.53	154.72%	-0.84
加权平均净资产收益率	15.43%	-26.98%	42.41%	-31.58%

（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	209,258,053.74	234,083,296.58	158,993,031.25	178,998,762.64
归属于上市公司股东的净利润	7,012,978.95	-651,662.80	128,641,787.53	43,341,408.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-759,872.51	-58,494,877.89	-102,976,258.62	-150,743,158.22
经营活动产生的现金流量净额	20,381,078.95	19,040,276.85	41,748,501.48	-9,927,659.97

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	48,963	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,886	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	
四川盛邦创智企业管理有限合伙	境内非国有法人	8.38%	52,000,000	52,000,000	质押	52,000,000	
					冻结	52,000,000	
青岛丰启环保新能源科技有限公司	境内非国有法人	6.45%	40,000,000	40,000,000	质押	40,000,000	
					冻结	13,000,000	
万家基金－兴业银行－万家基金麒海资产管理计划	其他	2.45%	15,213,276	15,213,276	不适用	15,213,276	
姜开学	境内自然人	1.96%	12,095,600	12,095,600	不适用	12,095,600	
崔慕旺	境内自然人	1.70%	10,570,000	10,570,000	不适用	10,570,000	
邹志强	境内自然人	1.33%	8,259,400	8,259,400	不适用	8,259,400	
邵峻	境内自然人	0.71%	4,420,000	4,420,000	不适用	4,420,000	
王志成	境内自然人	0.68%	4,230,000	4,230,000	不适用	4,230,000	
#范鹏	境内自然人	0.67%	4,156,000	4,156,000	不适用	4,156,000	
#北京勇禾信业投资管理有限公司	境内非国有法人	0.60%	3,726,100	3,726,100	不适用	3,726,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、崔慕旺先生与邹志强先生系连襟关系; 2、邹志强先生与王志成先生系姻亲关系; 3、崔慕旺先生与王志成先生的小姑父; 4、姜开学先生与王志成先生的姨父; 5、王志成为万家基金唯一受益人。 6、姜开学先生、崔慕旺先生、邹志强先生、王志成先生为公司实际控制人高赫男先生的一致行动人。						
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

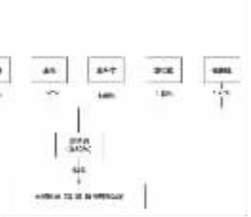
□适用 √不适用

（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

1、参股公司联交所上市,根据公允价值变动确认当期损益 565,530,133.87元。

公司参股公司广联科技控股有限公司于 2024 年 7 月 15 日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,证券简称:广联科技控股,股份代码 2531,发行价格为 4.70 港元/股。广联科技控股在香港上市的详细内容可在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）查阅。广联科技控股本次全球发售完成后,公司约占其发行后总股份的 7.51%。公司按60日均价确认公允价值变动损益 565,530,133.87元

2、公司实控人发生变更。

2024年7月8日,公司董事长、总经理高赫男先生分别与股东姜开学先生、崔慕旺先生、邹志强先生签订了《表决权委托协议》,并且构成一致行动关系。同时,根据《收购管理办法》第八十三条关于一致行动人的规定,高赫男先生与配偶王艳女士、配偶母亲梁美玲女士、配偶兄弟王志成先生为一致行动人。本次权益变动后,高赫男先生通过表决权委托及一致行动关系合计控制公司9.60%股份表决权,同时,高赫男先生推荐或提名公司7名董事中的6名,对公司董事会具有重大影响,公司实际控制人变更为高赫男先生。详细内容刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股东签署《表决权委托协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号:2025-026）。

证券代码:002355　　证券简称:兴民智通　　公告编号:2025-017

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2025年4月9日以邮件、电话等方式发出,会议于2025年4月21日在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事7人,实到7人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以记名投票表决方式形成了以下决议:

一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议;

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第000663号审计报告确认,2024年实现营业总收入78,133.31万元,同比减少3.41%,本年度实现利润总额34,104.24万元,其中归属于母公司股东的净利润17,834.45万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2024年度财务决算报告》,并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议;

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第000663号审计报告确认,公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为178,344,511.87元,加上年初未分配利润-148,558.70万元,合并报表期末可供分配利润为-130,724.25万元。2024年度母公司实现净利润295,246,067.66元,加上年初未分配利润-594,596,480.69元,母公司期末可供分配利润为-299,350,413.03元。

鉴于公司2024年合并报表可供分配利润为负数,同时为保障公司正常生产经营,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会拟定2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2024年度内部控制审计报告》;

公司董事会对公司《2024年度内部控制评价报告》发表了如下审核意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行,符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求;《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

《2024年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议;

详细内容请见公司于2025年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于监事2025年薪酬方案的议案》,并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于2025年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事高赫男、高军回避表决。

八、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》;

监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见,《2024年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议,通过并提交董事会审议。

九、审议通过了《关于对会计师事务所2024年度审计工作总结的报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议;

详细内容请见公司于2025年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议,通过并提交董事会审议。

十一、审议通过了《关于2025年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议;

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及子公司2025年度拟向金融机构及非金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信,综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理等业务,具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。

上述授信有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,授信期限内,额度可循环使用。同时,为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议,通过并提交董事会审议。

十二、审议通过了《关于2025年度对子公司担保额度预计的议案》,并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

具体内容请见公司于2025年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度对子公司担保额度预计的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议,通过并提交董事会审议。

十三、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

具体内容请见公司于2025年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司定于2025年5月15日（星期四）召开2024年年度股东大会,详细内容请见刊载于2025年4月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容请见公司于2025年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议,通过并提交董事会审议。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2025年4月21日

证券代码:002355　　证券简称:兴民智通　　公告编号:2025-021

兴民智通(集团)股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告

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。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年4月21日召开,会议决议于2025年5月15日（星期四）召开2024年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,决定召开2024年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间:2025年5月15日（星期四）下午15:30;

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午9:15～9:25、9:30～11:30,下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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）向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2025年5月9日。

7、出席对象:

（1）截至2025年5月9日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点:山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

二、会议审议事项

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	√
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	√
4.00	2024年度利润分配预案	√
5.00	2024年年度报告及其摘要	√
6.00	关于董事2025年薪酬方案的议案	√
7.00	关于监事2025年薪酬方案的议案	√
8.00	关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案	√
9.00	关于2025年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于2025年度对子公司担保额度预计的议案	√
11.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
12.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√

独立董事将在本次股东大会上进行2024年度述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议,独立董事年度述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案1、议案3-6和议案8-12已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过、议案2已经公司第六届监事会第十次会议审议通过,议案7提交公司第六届监事会第十次会议审议,因全体监事回避表决直接提交股东大会审议,详细内容请见公司于2025年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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》的要求,本次会议审议的议案4、6、8、11将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席会议登记办法

1、登记时间:2025年5月12日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00

2、登记地点:龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部

3、登记办法:

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

（3）异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2025年5月12日下午17:00前送达或传真至公司证券部）,不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码:362355

2、投票简称:兴民投票

3、填报意见表决

本次股东大会提案均为非累积投票提案。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交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月15日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登陆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15日（现场股东大会召开当日）上午9:15,结束时间为2025年5月15日（现场股东大会结束当日）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。

五、其他事项

1、会议联系人:蒋璐遥

联系电话:18853502355

传真电话:0535-8886708

邮箱:jly@xingmin.com

地址:山东省龙口市龙口经济开发区

邮编:265716

2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议;

2、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2025年4月22日

附件:

授权委托书

致:兴民智通（集团）股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席兴民智通（集团）股份有限公司2024年年度股东大会,对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明:请对每一表决事项的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”并在相应栏内打“√”;“同意”、“反对”或者“弃权”仅能选一项,多选视为废票处理）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
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	2024年度财务决算报告	√			
4.00	2024年度利润分配预案	√			
5.00	2024年年度报告及其摘要	√			
6.00	关于董事2025年薪酬方案的议案	√			
7.00	关于监事2025年薪酬方案的议案	√			
8.00	关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案	√			
9.00	关于2025年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于2025年度对子公司担保额度预计的议案	√			
11.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
12.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

（注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。）

证券代码:002355　　证券简称:兴民智通　　公告编号:2025-018

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告

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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2025年4月9日以电话、邮件等方式发出,会议于2025年4月21日下午在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由徐桂兴先生主持。

本次会议通过记名投票表决方式形成了以下决议:

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》,并同意将该报告提交2024年年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》,并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

公司监事会对2024年年度报告及摘要发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

公司《2024年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2024年年度报告摘要》同时刊载于2025年4月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2024年度财务决算报告》,并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第000663号审计报告确认,2024年实现营业总收入78,133.31万元,同比减少3.41%,本年度实现利润总额34,104.24万元,其中归属于母公司股东的净利润17,834.45万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2024年度利润分配预案》,并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第000663号审计报告确认,公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为178,344,511.87元,加上年初未分配利润-148,558.70万元,合并报表期末可供分配利润为-130,724.25万元。2024年度母公司实现净利润29,524.61万元,加上年初未分配利润-59,459.65万元,母公司期末可供分配利润为-29,935.04万元。

鉴于公司2024年合并报表可供分配利润为负数,同时为保障公司正常生产经营,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会拟定2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》;

监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》发表了如下审核意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行,符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求;《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

《2024年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于2025年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于监事2025年薪酬方案的议案》,并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于2025年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于监事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的公告》。

全体监事对本议案回避表决,本议案将提交2024年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2025年度对子公司担保额度预计的议案》,并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于2025年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2025年度对子公司担保额度预计的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详细内容请见公司于2025年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于2025年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
监事会
2025年4月21日

证券代码:002355　　证券简称:兴民智通　　公告编号:2025-024

兴民智通（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。

一、计提减值准备的情况概述

为客观、公允地反映兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况,本着谨慎性原则,公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定和公司会计政策,对合并报表范围内截至2024年 12月31 日的各类资产进行了减值测试。根据资产减值测试结果,公司2024 年度共计提资产减值准备

103,146,150.66元,具体如下:

单位:元

项目	本报告期计提金额
一、信用减值准备	7,628,049.49
其中:应收票据	-1,375,591.50
应收账款	7,088,563.30
其他应收款	1,915,077.69
二、存货跌价准备	66,227,353.45
三、固定资产减值准备	15,050,644.12
四、长期股权投资减值准备	14,240,103.60
合计	103,146,150.66

二、计提信用减值准备和资产减值准备具体情况说明

（一）信用减值准备

依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,按照简化模型考虑预期信用损失,遵循单项和组合法计提的方式对应收款项预期信用损失进行估计,计提坏账准备。

（1）对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

（2）除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险　自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整　个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,

公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

（3）公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的

信用风险自初始确认后是否已显著增加。

（4）公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为

不同组合,组合划分如下:

①按组合计量预期信用损失的应收款项如下:

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,结组合预期信用损失率为0%

②按组合评估预期信用风险损失的其他应收款项如下:

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当 前状况以及对未来经济状况的预 测,通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——合并范围内关联往来组合		
其他应收款——应收暂借款组合		
其他应收款——应收员工备用金等组合		

其中:信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	20%
2-3年	50%
3年以上	100%

根据上述标准,公司2024年度计提信用减值准备情况如下:

单位:元

资产名称	期初余额	计提	收回或转回	核销	其他	期末余额
应收票据	1,533,151.50		-1,375,591.50			157,560.00
应收账款	44,112,266.29	7,088,563.30		756.00	-1,046.79	51,201,120.38
其他应收款	2,091,784.85	1,915,077.69		1,604.00		4,005,258.54
合计	47,737,202.64	9,033,640.99	-1,375,591.50	2,360.00	-1,046.79	55,363,938.92

（二）存货跌价准