证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-007

软控股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2025年4月20日的总股本1,019,541,723股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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	软控股份	股票代码	002073
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	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	张垚	孙志慧
办公地址	山东省青岛市郑州路43号	山东省青岛市郑州路43号
传真	0532-84011517	0532-84011517
电话	0532-84012387	0532-84012387
电子信箱	info@mesnac.com	sunzh@mesnac.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司成立于2000年,致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新,为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案,推动工业智能化发展,并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、橡胶材料等领域。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统软件的研发、生产、销售、服务,主要产品为密炼、混炼、压延、裁断、成型、硫化、检测各个环节提供智能化装备及系统软件服务。

公司致力于“产学研”融合的发展模式,持续加大研发投入,不断提升生产装备制造基地的水平和效率,同时在加强市场销售和售后服务的同时,保持对经营管理方面的深入探索,逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。

报告期内,公司在市场方面,销售规模稳定增长,出口订单占比扩大,国内改革项目扩容增量,优势产品批量进入重点客户,战略产品不断突破海外高端客户,全球化能力进一步加强。产品与质量方面,以工业智能为代表的产品研发与优化取得阶段性成果,工业软件方面,公司自主研发的智能化方案取得批量应用,系统推进制造过程数字化研发平台建设;在各事业部引入SOP平台,实现了关键质控项可视化,通过记录关键质控点在外协、厂内、产外过程执行的照片及视频,实现质量可追溯,以质量关键业务流程有效执行为突破点,深化质量管理体系融入业务,赋能业务。在生产运营方面,以专业化生产思路为核心抓手,通过专业化生产和物料管理课题的开展,聚焦产品精点、卡点,切实推动模块化在生产端落地,以专业、敏捷、交全、可持续的供应链体系,产供销协同效率,重点项目交付平稳。

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	18,614,173,564.04	15,961,879,130.52	16.62%	13,725,146,226.54
归属于上市公司股东的净资产	5,938,152,668.86	5,287,960,374.22	12.30%	4,811,090,771.69
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	7,178,293,586.51	5,647,586,165.99	27.10%	5,726,914,967.58
归属于上市公司股东的净利润	506,178,748.33	333,149,674.13	51.94%	202,651,631.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	449,103,505.73	262,711,422.40	70.95%	152,358,506.11
经营活动产生的现金流量净额	916,117,920.93	231,404,747.57	295.89%	382,734,652.91
基本每股收益(元/股)	0.4960	0.3498	41.14%	0.2147
稀释每股收益(元/股)	0.5085	0.3562	43.16%	0.2170
加权平均净资产收益率	9.26%	6.63%	2.63%	4.37%

(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	1,464,361,159.78	1,760,691,091.17	1,652,403,206.40	2,299,748,130.16
归属于上市公司股东的净利润	68,419,216.61	123,560,074.86	151,396,814.05	162,802,642.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,829,543.21	109,791,908.59	140,047,717.59	143,434,336.34
经营活动产生的现金流量净额	79,002,639.02	178,410,577.56	93,653,147.85	565,051,556.51

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.股东及股东情况

(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	69,708	年度报告披露日期一个月末普通股股东总数	62,388	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日期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	
袁仲雪	境内自然人	14.25%	145,308,486	0	质押	115,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.26%	33,254,500	0	不适用	0	
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.06%	20,890,236	0	冻结	16,200,000	
吕强	境内自然人	1.16%	11,818,574	0	不适用	0	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	1.06%	10,846,600	0	不适用	0	
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	1.06%	10,696,533	0	不适用	0	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	1.06%	10,681,500	0	不适用	0	
黄婷	境内自然人	1.02%	10,378,500	0	不适用	0	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.99%	10,071,900	0	不适用	0	
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.85%	8,702,700	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	已强通过信用证券账户持有公司股份7,106,374股						

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

公司股东情况优先股股东情况表

□适用 √不适用

三、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	软控股份	股票代码	002073
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	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	张垚	孙志慧
办公地址	山东省青岛市郑州路43号	山东省青岛市郑州路43号
传真	0532-84011517	0532-84012387
电话	0532-84012387	0532-84012387
电子信箱	info@mesnac.com	sunzh@mesnac.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司成立于2000年,致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新,为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案,推动工业智能化发展,并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、橡胶材料等领域。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统软件的研发、生产、销售、服务,主要产品为密炼、混炼、压延、裁断、成型、硫化、检测各个环节提供智能化装备及系统软件服务。

公司致力于“产学研”融合的发展模式,持续加大研发投入,不断提升生产装备制造基地的水平和效率,同时在加强市场销售和售后服务的同时,保持对经营管理方面的深入探索,逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。

报告期内,公司在市场方面,销售规模稳定增长,出口订单占比扩大,国内改革项目扩容增量,优势产品批量进入重点客户,战略产品不断突破海外高端客户,全球化能力进一步加强。产品与质量方面,以工业智能为代表的产品研发与优化取得阶段性成果,工业软件方面,公司自主研发的智能化方案取得批量应用,系统推进制造过程数字化研发平台建设;在各事业部引入SOP平台,实现了关键质控项可视化,通过记录关键质控点在外协、厂内、产外过程执行的照片及视频,实现质量可追溯,以质量关键业务流程有效执行为突破点,深化质量管理体系融入业务,赋能业务。在生产运营方面,以专业化生产思路为核心抓手,通过专业化生产和物料管理课题的开展,聚焦产品精点、卡点,切实推动模块化在生产端落地,以专业、敏捷、交全、可持续的供应链体系,产供销协同效率,重点项目交付平稳。

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	18,614,173,564.04	15,961,879,130.52	16.62%	13,725,146,226.54
归属于上市公司股东的净资产	5,938,152,668.86	5,287,960,374.22	12.30%	4,811,090,771.69
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	7,178,293,586.51	5,647,586,165.99	27.10%	5,726,914,967.58
归属于上市公司股东的净利润	506,178,748.33	333,149,674.13	51.94%	202,651,631.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	449,103,505.73	262,711,422.40	70.95%	152,358,506.11
经营活动产生的现金流量净额	916,117,920.93	231,404,747.57	295.89%	382,734,652.91
基本每股收益(元/股)	0.4960	0.3498	41.14%	0.2147
稀释每股收益(元/股)	0.5085	0.3562	43.16%	0.2170
加权平均净资产收益率	9.26%	6.63%	2.63%	4.37%

(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	1,464,361,159.78	1,760,691,091.17	1,652,403,206.40	2,299,748,130.16
归属于上市公司股东的净利润	68,419,216.61	123,560,074.86	151,396,814.05	162,802,642.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,829,543.21	109,791,908.59	140,047,717.59	143,434,336.34
经营活动产生的现金流量净额	79,002,639.02	178,410,577.56	93,653,147.85	565,051,556.51

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.股东及股东情况

(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	69,708	年度报告披露日期一个月末普通股股东总数	62,388	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日期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	
袁仲雪	境内自然人	14.25%	145,308,486	0	质押	115,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.26%	33,254,500	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.14%	21,772,723	0	不适用	0	
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.06%	20,890,236	0	冻结	16,200,000	
吕强	境内自然人	1.16%	12,023,174	0	不适用	0	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	1.06%	10,846,600	0	不适用	0	
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	1.06%	10,696,533	0	不适用	0	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	1.06%	10,681,500	0	不适用	0	
黄婷	境内自然人	1.02%	10,375,400	0	不适用	0	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.99%	10,071,900	0	不适用	0	
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	已强通过信用证券账户持有公司股份7,106,374股						

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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:软控股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,991,578,545.49	3,617,369,470.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,399,996,194.30	1,125,001,001.03
衍生金融资产		
应收票据	1,023,147,015.85	1,004,066,516.10
应收账款	1,106,369,713.98	1,035,504,318.51
应收款项融资	56,709,375.30	167,080,244.66
预付款项	360,352,508.35	257,119,622.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,094,368.80	46,596,297.16
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	7,501,396,066.92	6,949,578,439.58
其中:数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	4,622,289.96
其他流动资产	274,289,960.82	251,497,932.90
流动资产合计	15,758,933,742.81	14,469,436,103.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	47,858,177.37	42,872,607.06
长期股权投资	131,026,996.63	130,298,483.05
其他权益工具投资	422,481,566.12	422,481,566.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,774,429,709.91	2,813,082,897.18
在建工程	105,937,372.08	54,366,206.83
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	70,423,688.01	73,416,063.25
无形资产	391,347,405.33	391,715,840.52
其中:数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	20,625,149.13	21,731,511.27
递延所得税资产	185,056,561.84	180,482,924.78
其他非流动资产	52,412,736.92	24,289,371.32
非流动资产合计	4,201,509,371.34	4,154,737,460.35
资产总计	19,960,533,114.15	18,614,173,564.04
流动负债:		
短期借款	716,570,468.25	274,787,820.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	1,893,502,371.00	1,693,596,539.64
应付账款	2,494,139,586.99	2,540,962,763.13
预收款项		
合同负债	6,400,075,314.10	5,428,373,997.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	65,060,788.75	175,993,451.78
应交税费	29,052,787.57	49,644,408.89
其他应付款	177,891,941.11	208,514,094.48
其中:应付利息		
应付股利	2,548,354.04	2,564,996.64
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	177,894,788.99
其他流动负债	148,824,983.37	518,663,932.46
流动负债合计	11,925,118,233.14	11,068,421,796.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,532,251,893.97	1,170,538,631.71
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,223,984.66	19,789,233.53
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,519,562.85	27,087,307.31
递延收益	56,804,579.01	38,896,884.90
递延所得税负债	31,209,467.13	27,538,069.46
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,677,009,447.62	1,283,849,116.81
负债合计	13,602,127,678.76	12,352,270,912.86
所有者权益:		
股本	1,019,541,723.00	1,019,442,223.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,388,490,013.07	2,388,693,460.40
减:库存股	89,334,789.70	90,521,561.70
其他综合收益	-9,402,684.38	-10,176,429.96
专项储备	57,828,446.22	53,236,442.31
盈余公积	347,714,947.21	347,714,947.21
一般风险准备		
未分配利润	2,305,870,606.17	2,229,863,587.59
归属于母公司所有者权益合计	6,030,708,257.39	5,938,152,668.86
少数股东权益	327,697,178.00	323,749,983.32
所有者权益合计	6,358,405,435.39	6,261,902,652.18
负债和所有者权益总计	19,960,533,114.15	18,614,173,564.04

法定代表人:官炳政 主管会计工作负责人:张垚 会计机构负责人:廖水健

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,808,156,639.63	1,464,361,159.78
其中:营业收入	1,808,156,639.63	1,464,361,159.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,736,081,838.26	1,415,596,168.96
其中:营业成本	1,437,134,246.32	1,167,431,437.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,566,213.68	7,747,229.92
销售费用	37,336,628.68	32,291,873.20
管理费用	122,568,582.30	118,064,961.30
研发费用	110,662,500.67	87,647,950.89
财务费用	11,833,666.71	2,412,716.45
其中:利息费用	17,123,236.46	17,497,499.09
利息收入	5,936,491.42	9,147,548.70
加:其他收益	7,537,080.87	27,568,062.29
投资收益(损失以“-”号填列)	6,157,485.71	5,291,400.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	743,513.66	852,818.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	6,703,976.20	7,277,626.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)	3,489,458.30	-3,293,977.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-12,064.77	145,206.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	95,969,719.87	85,743,303.43
加:营业外收入	1,583,375.99	1,485,915.93
减:营业外支出	742,101.29	1,378,423.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	96,810,994.57	85,850,895.55
减:所得税费用	15,032,087.05	829,694.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	81,768,907.52	85,021,166.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	81,768,907.52	85,021,166.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	75,992,628.92	68,419,216.61
2.少数股东损益	5,776,278.70	16,601,949.65
六、其他综合收益的税后净额	414,661.16	-17,561,472.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	773,746.57	-17,561,472.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-22,636,332.56
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	-22,636,332.56
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	773,746.57	5,084,859.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	773,746.57	5,084,859.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-359,084.02	
七、综合收益总额	82,183,569.07	67,459,693.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,766,374.39	50,857,743.81
归属于少数股东的综合收益总额	5,417,194.68	16,601,949.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0746	0.0676
(二)稀释每股收益	0.0759	0.0707

法定代表人:官炳政 主管会计工作负责人:张垚 会计机构负责人:廖水健

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,562,327,444.25	1,967,809,792.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	47,421,166.81	23,747,852.64
收到其他与经营活动有关的现金	101,980,921.44	14,606,775.75
经营活动现金流入小计	2,711,729,532.50	1,996,163,421.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,984,838,617.74	1,382,701,444.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	357,618,938.18	294,730,816.79
支付的各项税费	68,728,828.84	43,455,587.43
支付其他与经营活动有关的现金	201,170,485.94	196,272,993.37
经营活动现金流出小计	2,612,356,870.70	1,917,160,782.14
经营活动产生的现金流量净额	99,372,661.80	79,002,639.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	625,000,000.02	555,071,229.12
取得投资收益收到的现金	5,355,585.42	4,799,674.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	105,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	630,363,585.44	559,975,904.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,998,244.35	72,047,545.77
投资支付的现金	900,001,386.00	758,609,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	946,999,630.35	830,656,545.77
投资活动产生的现金流量净额	-316,636,044.91	-270,680,641.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,394,765.01	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	775,355,035.23	710,279,197.06
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	776,749,800.24	710,279,197.06
偿还债务支付的现金	173,311,020.00	179,946,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,087,389.87	18,953,914.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,236,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	622,392.00
筹资活动现金流出小计	191,398,409.87	199,422,326.60
筹资活动产生的现金流量净额	585,351,390.37	510,856,870.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,286,362.78	-943,650.13
五、现金及现金等价物净增加额	367,374,360.04	318,235,217.59
加:期初现金及现金等价物余额	1,625,373,033.82	1,654,286,526.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,992,747,393.86	1,972,521,743.15

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

软控股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-006

软控股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议公告

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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十五次会议于2025年4月11日以邮件方式发出通知,于2025年4月21日上午11点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,张秀梅女士、李水花先生、周丹月女士3位监事全部现场出席会议。

会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事表决,形成以下决议:

1.审议通过《公司2024年年度监事会工作报告》。

监事周丹女士详细地介绍了监事会2024年的工作情况。2024年,监事会依照国家法律法规及《公司章程》的规定,对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况等各方面进行了全面的监督和检查。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《软控股份有限公司2024年年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

2.审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》。

《公司2024年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

与会监事对于公司董事会编制的2024年年度报告进行了审核,发表审核意见如下:经审议,监事会认为董事会编制和审核《公司2024年年度报告》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。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

3.审议通过《公司2024年年度财务决算报告》。

公司2024年年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华事务所”)审计,详细财务数据详见《公司2024年年度报告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

4.审议通过《2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排》。

监事会认为公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排符合《公司法》《上市公司日律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,包括合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,因此同意本次利润分配方案。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

5.审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构的议案》。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟续聘中兴华事务所为公司2025年年度审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商2025年年度审计费用为150万元人民币。

《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

6.审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《软控股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

7.审议通过《公司2024年年度内部控制自我评价报告》。

《软控股份有限公司2024年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司董事会审计委员会对公司内部控制情况出具了审计报告。

《软控股份有限公司2024年年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

8.审议通过《公司2024年年度环境、社会和公司治理报告》。

《软控股份有限公司2024年年度环境、社会和公司治理报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司编制报告的程序和内容符合法律、法规及公司章程的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

9.审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度内部控制审计机构的议案》。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟续聘中兴华事务所为公司2025年年度内部控制审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商2025年年度内部控制审计费用为60万元人民币。

《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度内部控制审计机构的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

10.审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度财务报告审计机构的议案》。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟续聘中兴华事务所为公司2025年年度财务报告审计机构。

《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度财务报告审计机构的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

11.审议通过《公司2024年年度内部控制评价报告》。

《软控股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司应当建立内部控制体系并实施有效的内部控制,并对内部控制的有效性进行评价,形成内部控制评价报告。监事会认为:公司依照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市规则》等其他有关规定,结合公司内部管理和业务特点,建立健全了相应的内部控制制度,确定了公司内部控制的目标和原则,明确了内部控制的组织结构、内外部计围及入范配置等全面有效、合理、适用的内部控制体系,内部控制及其配置齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。《公司2024年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

12.审议通过《关于2024年年度计提资产减值准备的议案》。

经审议,监事会认为:本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允地反映了公司的财务状况和资产价值,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于2024年年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报