证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2025013

河南恒星科技股份有限公司

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。

1、非标准审计意见提示

不适用

2、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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本1,401,544,688扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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。

3、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒星科技	股票代码	002132
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	张召平	谢建红	
办公地址	巩义市先进制造业开发区康店园区恒星路9号	巩义市先进制造业开发区康店园区恒星路9号	
传真	0371-69588000	0371-69588000	
电话	0371-69588999	0371-69588999	
电子信箱	zpsy1314@126.com	xrl67666@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司业务板块包括金属制品板块和化工板块。

金属制品板块业务主要从事镀锌钢绞线、钢帘线、胶管钢丝、预应力钢绞线、金刚线等金属制品的生产和销售,产品主要应用于电力电缆、特高压工程、汽车轮胎、橡胶软管、高速公路、高速铁路、城际轨道交通、桥梁、水坝、风机塔筒及光伏太阳能用晶硅片切割等领域,产品除在国内销售外,还销往东南亚、中东、欧洲等多个国家和地区。

化工板块业务主要从事有机硅及其相关产品的生产和销售,由于有机硅材料兼备了无机材料与有机材料的性能,具有表面张力低、粘温系数小等基本性质,并具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化、憎水、耐腐蚀、无毒无害及生理惰性等优异特性,因此广泛应用于建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、油漆、医药医疗、军工等行业,形成了丰富的产品品类,有“工业味精”之称。

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: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	8,130,424,001.57	8,736,838,398.44	-6.94%	8,042,189,223.22
归属于上市公司股东的净资产	3,516,116,220.50	3,732,107,357.82	-5.79%	3,748,080,285.43
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,085,431,895.09	4,577,327,030.10	11.10%	4,417,416,588.93
归属于上市公司股东的净利润	13,607,471.67	54,459,990.18	-75.01%	187,465,163.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,569,151.81	6,493,750.55	108.96%	141,778,441.86
经营活动产生的现金流量净额	564,331,271.47	777,022,069.79	-27.37%	-116,142,021.85
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00%	0.14
加权平均净资产收益率	0.37%	1.46%	-1.09%	5.18%

(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	1,126,087,026.60	1,326,782,888.52	1,236,249,372.77	1,396,312,607.20
归属于上市公司股东的净利润	-1,951,776.57	12,078,513.88	8,484,470.72	-5,003,736.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,539,024.58	5,076,886.07	7,227,910.28	-274,669.12
经营活动产生的现金流量净额	39,408,712.30	338,639,170.39	92,210,780.26	94,072,608.52

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

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	62,092	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,118	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
谢保军	境内自然人	17.12%	239,927,345.00	0	质押	111,460,000.00
#杨小三	境内自然人	3.82%	53,545,300.00	0	不适用	0
焦艳中	境内自然人	3.61%	50,526,195.00	0	质押	13,000,000.00
谭士弘	境内自然人	3.46%	48,558,549.00	0	质押	13,000,000.00
#冯小佳	境内自然人	2.02%	28,317,800.00	0	不适用	0
#冯立民	境内自然人	1.06%	14,911,400.00	0	不适用	0
河南恒星科技股份有限公司-第三期(2022年度)员工持股计划	其他	1.01%	14,116,097.00	0	不适用	0
河南恒星科技股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	0.91%	12,722,850.00	0	不适用	0
盛东林	境内自然人	0.41%	5,804,800.00	0	不适用	0
#罗杏梅	境内自然人	0.40%	5,536,550.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,谢保军、焦艳中、谭士弘为公司发起人,其中谢保军为公司实际控制人,截至2024年12月31日持有公司17.12%的股份;对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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)	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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

不适用

三、重要事项

详见公司2024年年度报告全文。

河南恒星科技股份有限公司董事会

董事长:谢晓博

批准报出日期:2025年4月23日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2025007

河南恒星科技股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议通知于2025年4月13日以当面送达、电话、微信等方式通知,会议于2025年4月23日在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长谢晓博先生主持,公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(周文博先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决):

(一)审议《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2024年年度报告及摘要于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2024年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(二)审议《公司2024年度公益性捐赠支出情况》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2024年度董事会工作报告详见《公司2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。

公司独立董事杨晓勇先生、张建胜先生、郭志宏先生分别向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》(以下简称“述职报告”),并将在公司2024年度股东大会上述职。上述独立董事的述职报告于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况表》,对公司现任独立董事的独立性情况进行了评估,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《河南恒星科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(四)审议《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2024年度财务决算报告财务数据已经公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024年年度报告》的相关财务章节。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(五)审议《公司2025年度财务预算报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司在总结2024年经营情况的基础上,结合公司战略发展的目标及市场拓展情况,本着谨慎性原则对2025年度财务进行了预算。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(六)审议《公司2024年度利润分配预案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司2025年4月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(七)审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规章制度的要求编写了《河南恒星科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》,审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告。

详见公司2025年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司审计委员会审议通过了此议案,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(八)审议《公司2024年度财务报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

公司2024年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并经本次董事会批准报出,详见公司2025年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司审计报告》(大华审字[2025]0011006073号)。

(九)审议《公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司编写了《河南恒星科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了鉴证报告,保荐机构就该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司2025年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(十)审议《公司关于制订〈公司未来三年(2025-2027)股东回报规划〉的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司2025年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司未来三年(2025-2027年度)股东回报规划》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(十一)审议《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》

为了提高公司应对各类偶发性能力,建立快速反应和应急处置机制,切实保护投资者合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司结合公司特点,制定《舆情管理制度》,自本次董事会审议通过之日生效实施。

详见公司2025年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司舆情管理制度》。

(十二)审议《公司关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

为进一步完善公司治理结构,适应公司战略发展需要,提升环境、社会与公司治理(ESG)管理水平,健全公司ESG管理体系,规划董事会下设的“董事会战略委员会”在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容,同时对工作细则部分条款进行修订。本次修订仅为董事会战略委员会职责调整,其组成、成员职位及任期不作调整。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司战略委员会实施细则》。

(十三)审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(十四)审议《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司2025年4月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(十五)审议《公司2025年第一季度报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

详见公司2025年4月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

(十六)审议《公司关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司定于2025年5月28日召开公司2024年度股东大会,审议公司第七届董事会第三十四次会议需提交股东大会审议的议案,详见公司2025年4月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议

2、保荐机构出具的关于河南恒星科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

3、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关报告

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2025008

河南恒星科技股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告

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

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十四次会议通知于2025年4月13日以当面送达、电话、微信等方式通知,会议于2025年4月23日在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议通过了以下决议:

(一)审议《公司2024年度报告及摘要》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司2025年4月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2024年年度报告》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(二)审议《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司2024年年度报告及摘要于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2024年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(三)审议《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司2024年度财务决算报告财务数据已经公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》的相关财务章节。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(四)审议《公司2025年度财务预算报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司在总结2024年经营情况的基础上,结合公司战略发展的目标及市场拓展情况,对2025年度进行了财务预算。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(五)审议《公司2024年度利润分配预案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司2025年4月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(六)审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会认为:公司现行的内部控制体系较为规范和完整,符合有关法规和监管部门的要求及公司生产经营管理的实际需要,总体运行情况良好,同时,该评价报告对公司内控方面存在的问题进行了全面客观地评价。详见公司2025年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(七)审议《公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司编写了《河南恒星科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了鉴证报告,保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司2025年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(八)审议《公司关于制订〈公司未来三年(2025-2027)股东回报规划〉的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(九)审议《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,同意公司本次会计政策变更。

详见公司2025年4月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(十)审议《公司2025年第一季度报告》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

与会监事对公司董事会编制的2025年第一季度报告进行了审核(以下简称“一季报”),发表审核意见如下:一季报的编制和审议程序符合法律法规,《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;在提出本意见前,没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2025015

河南恒星科技股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议审议通过,公司决定于2025年5月28日召开2024年度股东大会,审议公司本次会议提交的相关议案,具体情况如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会为公司2024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

本次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。

4、会议召开日期与时间

现场会议召开时间为:2025年5月28日14:30开始

网络投票日期与时间:2025年5月28日上午9:15至15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开及表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权,同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2025年5月23日

7、出席对象

(1)截至2025年5月23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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点

公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《公司2024年年度报告及摘要》	√
2.00	审议《公司2024年度董事会工作报告》	√
3.00	审议《公司2024年度财务决算报告》	√
4.00	审议《公司2025年度财务预算报告》	√
5.00	审议《公司2024年度利润分配预案》	√
6.00	审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	审议《公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	审议《公司关于制订〈公司未来三年(2025-2027)股东回报规划〉的议案》	√
9.00	审议《公司2024年度监事会工作报告》	√

2、披露情况

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上作述职报告。

上述议案已经公司第七届董事会第三十四次会议及第七届监事会第二十四次会议审议通过,并于2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。

根据《上市公司股东大会规则》及《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,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

1、登记时间:2025年5月26日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00

2、登记地点:河南省巩义市恒星工业园

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年5月26日17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:公司证券部

联系地址:河南省巩义市恒星工业园

邮政编码:451200

联系电话:0371-69588999

传真:0371-69588000

联系人:张召平、谢建红

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、附件:

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

六、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议

2、河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议

河南恒星科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362132,投票简称:恒星投票

2、填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00。

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》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”。具体办理办法请参照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。 附件2

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席河南恒星科技股份有限公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《公司2024年年度报告及摘要》	√			
2.00	审议《公司2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	审议《公司2024年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《公司2025年度财务预算报告》	√			
5.00	审议《公司2024年度利润分配预案》	√			
6.00	审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	审议《公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	审议《公司关于制订〈公司未来三年(2025-2027)股东回报规划〉的议案》	√			
9.00	审议《公司2024年度监事会工作报告》	√			

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托股东股票账号:

委托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2025009

河南恒星科技股份有限公司
2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配预案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,最终分配方案需提交公司股东大会审议通过方可实施,均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

2、根据《公司法》的规定,公司回购专用证券账户中的回购股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

3、本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形

4、在分配方案实施前,因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变动的,保持“分配比例”不变的原则调整相应分配总额,敬请投资者注意。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第二十四次会议,审议通过了公司2024年度利润分配预案。具体情况如下:

一、公司2024年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为13,607,471.67元,合并报表2024年末未分配利润为507,719,154.38元。母公司2024年度实现的净利润为4,170,117.70元,按照母公司2024年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金417,011.77元,加年初未分配利润433,833,547.10元,减2024年半年度已分配利润66,730,115.10元,母公司2024年末可供股东分配的利润为370,856,537.93元。

公司2024年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。截止本公告披露日,公司已股本1,401,544,688股,回购专户中的股份数量为73,545,296股,若以此计算的股份数量为1,327,999,402股,公司本次预计派发现金红利总额为66,399,970.10元(含税),加2024年半年度已派发现金红利66,730,115.10元,预计本年度累计派发现金红利133,130,085.20元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为978.36%。

如本预案经公司股东大会审议通过后至实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变动的,保持“分配比例”不变的原则调整相应分配总额。

二、现金分红方案的具体情况

(一)公司近三年现金分红方案相关指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	133,130,085.20	0.00	69,553,952.40
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,607,471.67	54,459,990.18	187,465,163.71
合并报表未年度末累计未分配利润(元)	507,719,154.38		
母公司报表未年度末累计未分配利润(元)	370,856,537.93		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	202,684,037.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	85,177,541.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	202,684,037.60		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注:上表中“2024年度现金分红总额”为预计数,包含已实施的2024年半年度现金分红和未实施的2024年年度现金分红。

三、利润分配预案的合法性、合规性,合理性

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司整体财务状况和盈利水平,兼顾了股东的即期利益和长远利益,体现了公司和股东报告,与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等法律法规的规定,符合公司制定的利润分配政策、利润分配计划,不触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

四、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第七届董事会第三十四次会议,审议通过《公司2024年度利润分配预案》。董事会认为,公司2024年度利润分配符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》的规定。

2、监事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第七届监事会第二十四次会议,审议通过《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为,本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议

2、河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2025011

河南恒星科技股份有限公司
关于举行2024年年度暨2025年第一季度网上业绩说明会并征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告及2025年第一季度报告于2025年4月25日披露,为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度报告暨2025年第一季度报告和经营情况,公司定于2025年4月29日(星期二)15:00-16:30在全景网络(www.ir.p5w.net)举行2024年年度暨2025年第一季度网上业绩说明会,就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流,广泛听取投资者的意见和建议,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长谢晓博先生、总经理谢晓勇先生、独立董事郭志宏先生、董事会秘书张召平先生、财务总监张新芳女士。

为充分尊重投资者及提升交流的针对性,现就公司2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年4月28日(星期一)16:00前将欢心的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:hxkj@hxkjgf.com,或者通过扫描以下二维码提交相关问题。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2025010

河南恒星科技股份有限公司
关于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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》的相关规定,为真实、准确反映公司财务状况及经营成果,对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

一、计提资产减值准备情况

公司对截至2024年12月31日的相关资产进行了减值测试,计提或冲回信用及资产减值损失(损失以“-”号填列)如下:

类别	项目	2024年度计提资产减值损失金额(元)
信用减值损失	应收账款坏账准备	6,548,112.24
	其他应收款坏账准备	621,781.66
	应收票据坏账准备	3,017,423.16
资产减值损失	存货跌价准备	-40,009,424.41
	固定资产减值准备	-27,682,519.72
合计		-57,504,627.07

二、本次计提信用及资产减值损失的依据

(一)应收款项减值准备

根据《企业会计准则》,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,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