证券代码:301042 证券简称:安联锐视 公告编号:2025-022

珠海安联锐视科技股份有限公司

【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。

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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	安联锐视	股票代码	301042
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	申雷	邹小蓉	
办公地址	珠海市国家高新区科技六路100号	珠海市国家高新区科技六路100号	
传真	0756-8598208-802	0756-8598208-802	
电话	0756-8598208	0756-8598208	
电子信箱	security@rayshARP.cn	security@rayshARP.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1.主营业务及主要产品:公司是安防视频监控产品软硬件开发制造商,自成立以来一直专注于安防视频监控产品软硬件的研发、生产与销售,主要产品包括前端摄像机、后端硬盘录像机等。

2.产品主要功能及应用范围:

一个典型的视频监控系统主要由一台或多台前端摄像机和一台后端硬盘录像机两部分组成,可以实时查看摄像机画面的情况和后期调取录像查看历史录像记录,达到实时监控或后续取证的目的。

公司前端摄像机产品包括AI智能系列、云台、球机系列、多目广角系列、全彩黑光系列、热成像系列、家居消费系列等,分辨率有200万、400万、500万、800万、1200万、3200万像素的产品可供选择。后端硬盘录像机包括模数混合XVR系列、AI智能NVR系列等,涵盖4路、8路、16路、32路、64路、128路、256路,存储硬盘可支持1盘、2盘、4盘、8盘、16盘等。在安防领域,视频监控系统经常需要同时处理多个摄像头的视频流。4路、8路、16路等指的是系统能够同时接入的摄像头数量。例如,一个16路的视频监控系统可以同时显示和记录16个摄像头的视频。

安防视频监控系统是应用网线、光纤、同轴电缆或微波在其闭合的环路内传输视频信号,并从摄像到图像显示和记录构成独立完整的系统,同时相关视频场景的监控和录像查询可以通过互联网实现远程查看和回看录像记录。它能实时、形象、真实地反映被监控对象,不但极大地延长了人眼的观察距离,而且扩大了人眼的机能。一个由若干个前端摄像机和后端硬盘录像机组成的安防视频监控系统,可以实时查看摄像机监控画面的情况和后期调取录像查看历史录像记录,做到事前预警、事中记录、事后查证,主要用于家庭、社区、企业、商铺、车辆等消费类场景,如居民小区中的电梯监控、大堂监控、出入口人员识别、停车场车辆抓拍识别等;以及政府机关、公共安全、金融、电力、教育、公用事业、大型商业综合体等工程类项目的场景,如银行系统的ATM柜员机监控,现金柜台监控、运钞车停放区监控、大堂业务办理区监控等。

报告期内,公司主要业务及主要产品未发生变化。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,156,240,184.02	1,350,961,669.90	-14.41%	1,303,141,022.70
归属于上市公司股东的净资产	1,036,325,476.42	1,171,636,375.63	-11.55%	1,164,130,506.21
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	690,656,731.64	688,018,498.37	0.38%	794,837,714.95
归属于上市公司股东的净利润	71,333,202.49	92,507,328.64	-22.89%	102,622,208.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,553,129.72	87,162,830.82	-25.94%	110,477,512.79
经营活动产生的现金流量净额	30,209,401.50	74,760,827.12	-59.59%	192,793,649.69
基本每股收益(元/股)	1.05	1.34	-21.64%	1.49
稀释每股收益(元/股)	1.05	1.33	-21.05%	1.49
加权平均净资产收益率	6.36%	7.96%	-1.60%	9.14%

(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	140,107,642.63	195,446,295.75	218,386,732.38	136,716,070.88
归属于上市公司股东的净利润	11,180,748.83	34,270,255.66	29,813,716.89	-3,931,518.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,500,910.25	31,814,355.26	28,528,583.41	-5,290,719.20
经营活动产生的现金流量净额	-24,690,448.47	42,602,141.39	16,310,640.49	-4,012,931.91

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	10,773	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,033	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
北京联众永盛科贸有限公司	境内非国有法人	32.30%	22,528,000.00	22,528,000.00	不适用	0.00
汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.07%	2,836,600.00	0.00	不适用	0.00
徐进	境内自然人	3.89%	2,782,000.00	2,782,000.00	不适用	0.00
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	3.74%	2,605,092.00	0.00	不适用	0.00
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	2.96%	2,062,617.00	0.00	不适用	0.00
齐俊	境内自然人	2.75%	1,919,300.00	0.00	不适用	0.00
李志洋	境内自然人	1.91%	1,330,000.00	997,500.00	不适用	0.00
张萍丽	境内自然人	1.55%	1,080,000.00	0.00	不适用	0.00
佛山市科技风险投资有限公司	国有法人	1.44%	1,001,676.00	0.00	不适用	0.00
徐锦扬	境内自然人	1.41%	980,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.徐进担任北京联众永盛科贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。 2.广东粤财创业投资有限公司直接持有广东省科技风险投资有限公司10%的股权。 3.齐俊为汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)普通合伙人及执行事务合伙人,认缴出资额为1万元,出资比例0.00019%。 4.广东省科技风险投资有限公司的控股股东广东省粤科金融集团有限公司直接持有佛山市科技风险投资有限公司33.33%的股权。 5.李志洋为珠海隐苑投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,出资额为75.90万元,出资比例为13.77%。 6.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						

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

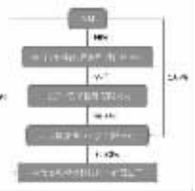
公司是否具有表决权差异安排

□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

1.利润分配

公司实施了2023年年度利润分配方案,该利润分配方案以公司权益分派实施时股权登记日的总股本69,738,577股扣除公司回购专用证券账户中的持股数2,089,634股为基数,即67,648,943股,向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派现金股利人民币12元(含税),合计派发现金股利人民币81,178,731.60元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案已经第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议及2023年年度股东大会审议通过,并于2024年5月27日实施完毕,详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-018)、《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-044)。

公司实施了2024年三季度利润分配方案,该利润分配方案以公司权益分派实施时股权登记日的总股本69,738,577股扣除公司回购专用证券账户中的持股数2,089,634股为基数,即67,648,943股,向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利人民币10元(含税),向全体股东共计派送现金股利人民币67,648,943.00元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过,并于2024年11月25日实施完毕,详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-069)、《2024年三季度权益分派实施公告》(公告编号:2024-077)。

2.聘任、变更会计师事务所

公司于2024年4月17日分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的议案》,该议案获得2023年年度股东大会审议通过,公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2024年度审计工作。具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的公告》(公告编号:2024-020)。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已连续11年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,根据《选聘管理办法》等相关规定,结合公司业务发展及审计需求,公司分别于2024年10月25日召开第五届董事会第十四次会议,2024年11月14日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,改聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年10月28日在巨潮资讯网上披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-059)。

证券代码:301042 证券简称:安联锐视 公告编号:2025-016

珠海安联锐视科技股份有限公司2024年年度股东会通知公告

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。

珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开2024年年度股东会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2024年年度股东会。

(二)股东会的召集人:本次股东会由公司董事会召集,公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提议召开2024年年度股东会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2025年5月16日(星期五)下午16:00。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2025年5月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年5月16日9:15-15:00。

3. 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司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,公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)根据《公司章程》的规定,股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权。

(五)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2025年5月13日(星期二)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,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本公司股东(授权委托书格式见附件三)。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点:现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼

二、会议审议事项

1.股东会提案编码表

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	√
累积投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(5)人
1.01	关于选举徐进为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举沈潞健为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举李志洋为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举申雷为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举宋庆丰为第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人
2.01	关于选举张为金为第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举郭琳为第六届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举闫磊为第六届董事会独立董事的议案	√
非累积投票提案		
3.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构的议案	√
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
7.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
8.00	关于公司未来三年股东回报规划的议案	√
9.00	关于调整2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
10.00	关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√
11.00	关于修订股东会议事规则的议案	√
12.00	关于修订董事会议事规则的议案	√
13.00	关于修订关联交易管理办法的议案	√
14.00	关于修订募集资金管理办法的议案	√
15.00	关于修订信息披露事务管理制度的议案	√

以上议案逐项表决,公司独立董事王颖秀女士、苏秉华先生、林俊先生将分别在本次年度股东会上进行述职,该事项无需表决。述职报告内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2. 披露情况及相关说明

(1)上述提案中,提案1.00和提案2.00采取累积投票制进行逐项表决,本次应选非独立董事5名,独立董事3名。特别提示:股东所拥有的选举票数为该股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过该股东拥有的选举票数。提案2.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后,股东会方可进行表决。

(2)上述提案中,提案10.00-12.00为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

(3)上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议及公司第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(4)根据相关规定,公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决情况单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1.登记时间:2025年5月15日8:30-17:30。

2.登记方式:现场登记。

3.现场登记地点:珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视。

4.会议联系方式:联系人:申雷,联系电话:0756-8598208,传真号码:0756-8598208-802,邮箱地址:security@rayshARP.cn,通讯地址:广东省珠海市国家高新区科技六路100号董事会办公室。

5.登记要求:

(1)法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。①法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表(格式见附件二)办理登记手续;②法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代理人出具的授权委托书(格式见附件三)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表(格式见附件二)办理登记手续。

(2)自然人股东可亲自出席或委托代理人出席会议。①自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证和参会股东登记表(格式见附件二)办理登记手续;②自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(格式见附件三)、委托人股东证券账户卡、持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表(格式见附件二)办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认,不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省珠海市国家高新区科技六路100号董事会办公室,邮编:519085,信函请注明"股东会"字样。

(4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

(5)超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票无需登记。

6.本次股东会现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

(二) 出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到手续。

六、备查文件

(一)珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议;

(二)珠海安联锐视科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

附件1.珠海安联锐视科技股份有限公司网络投票具体操作流程;

附件2.珠海安联锐视科技股份有限公司2024年年度股东会参会股东登记表;

附件3.珠海安联锐视科技股份有限公司2024年年度股东会授权委托书。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1:

珠海安联锐视科技股份有限公司

参加网络投票具体操作流程

本次股东会,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)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:351042

2.投票简称:安联投票

3.填报表决意见或选举票数

(1)非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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议案表达相同意见。

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16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投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日(现场会议召开当日),9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需经过股东身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

珠海安联锐视科技股份有限公司

2024年年度股东会参会股东登记表

法人股东	名称		
	持股数量(股)		
	营业执照号码		
	股东证券账户卡号		
	法定代表人姓名	手机号码	
	法定代表人身份证号码		
	代理人姓名	手机号码	
	代理人身份证号码		
	参会人签字:		
	年 月 日		
自然人股东	姓名	手机号码	
	持股数量(股)		
	股东证券账户卡号		
	身份证号码		
	代理人姓名	手机号码	
	代理人身份证号码		
	参会人签字:		
	年 月 日		

注:请用正楷字填写,内容须与股权登记日下午收市时情况一致。

附件3:

珠海安联锐视科技股份有限公司

2024年年度股东会授权委托书

致:珠海安联锐视科技股份有限公司

兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码:)(以下称为代理人)代表□本人□本公司 出席贵公司召开的2024年年度股东会,并代为行使表决权。代理人对会议审议的各项议案按照 □本人□本公司 于下表所列示指示行使表决权,对于可能纳入会议审议的临时提案或其他 □本人□本公司 未作具体指示的议案,代理人 □享有并且可以□不享有且不可以表决权,其行使表决权的后果均由 □本人□本公司 承担。

委托期限:自本委托书签署日起至本次股东会结束。

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	√			
累积投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(5)人			
1.01	关于选举徐进为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举沈潞健为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举李志洋为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举申雷为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.05	关于选举宋庆丰为第六届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人			
2.01	关于选举张为金为第六届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举郭琳为第六届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举闫磊为第六届董事会独立董事的议案	√			
非累积投票提案					
3.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构的议案	√			
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√			
7.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√			
8.00	关于公司未来三年股东回报规划的议案	√			
9.00	关于调整2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√			
10.00	关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√			
11.00	关于修订股东会议事规则的议案	√			
12.00	关于修订董事会议事规则的议案	√			
13.00	关于修订关联交易管理办法的议案	√			
14.00	关于修订募集资金管理办法的议案	√			
15.00	关于修订信息披露事务管理制度的议案	√			

委托人名称/姓名:

营业执照号码/身份证号码:

委托人持有公司股份类别和数量:

法定代表人签字(加盖公章):

自然人股东签字:

年 月 日

证券代码:301042 证券简称:安联锐视 公告编号:2025-017

珠海安联锐视科技股份有限公司2024年年度报告披露的提示性公告

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。

珠海安联锐视科技股份有限公司2024年年度报告及其摘要已于2025年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

珠海安联锐视科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码:301042 证券简称:安联锐视 公告编号:2025-018

珠海安联锐视科技股份有限公司2025年第一季度报告披露的提示性公告

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。

珠海安联锐视科技股份有限公司2025年第一季度报告已于2025年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

珠海安联锐视科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码:301408 证券简称:华人健康 公告编号:2025-011

安徽华人健康医药股份有限公司

【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。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未变更,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以400,010,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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。

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	华人健康	股票代码	301408
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	李梅	黄莲莲	
办公地址	合肥市包河工业区上海路18号	合肥市包河工业区上海路18号	
传真	0551-63677610	0551-63677610	
电话	0551-62862668	0551-62862668	
电子信箱	zqb@hrjkjt.com	zqb@hrjkjt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期主要业务简介

公司系行业内集医药零售、医药代理及终端集采、研发生产四位一体,全产业链深度融合的科技型、生态型企业。公司同时具备向上游医药制造产业及下游终端健康服务的垂直整合能力,形成"双向发力、全链共生"的产业协同效应。

公司聚焦以医药终端为核心战略锚点,通过产品矩阵、终端网络双向发力,依托药店商学院、数智研究院、药物研究院三大引擎,打造了零售终端网络、医药代理、终端集采、研发生产四位一体的医药健康产业生态闭环,实现从传统零售向新零售数字化跃迁,从产品代理向全价值链医药生态的跃迁。

公司主要从事医药零售、代理及终端集采业务,属于医药流通行业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于F门类"批发和零售业",其中,医药代理及终端集采业务板块属于51大类"批发业"下的515中类"医药及医疗器材批发";医药零售业务板块属于52大类"零售业"下的525中类"医药及医疗器材专门零售"。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为"批发和零售业"(F),其中医药批发板块属于细分行业"批发业"(F51);医药零售板块属于细分行业"零售业"(F52)。

2023年,公司通过收购神华药业,进军医药研发生产业务,形成四位一体的业务生态架构。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司医药工业生产板块所处行业属于C门类27大类"医药制造业",根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为"医药制造业"(C27)。

(二)行业发展概述

1、医药行业周期换挡,结构性增长特征凸显

2024年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年,在健康中国战略背景下,国家持续深化医药卫生体制改革,重点培育医药领域新质生产力,在党的二十届三中全会精神的指导下,坚持稳中求进总基调,发布了一系列行业政策,促进医药行业的创新和可持续发展。

"健康中国2030"战略与医保支付改革双向驱动行业发展。2024年,医药行业呈现"总量承压、结构升级"特征。根据米内网数据显示,2024年我国医药三大终端六大市场,药品销售额预测达18,638亿元,同比下滑1.2%。从实现药品销售的三大终端的销售额分布来看,2024年公立医院终端市场份额最大,占比为59.8%;零售药店终端市场份额为30.8%,比2023年增加1.5个百分点;公立基层医疗终端市场份额为9.4%,与2023年持平。

在医保控费、集采等市场大环境下,医药行业增速有所放缓,形成结构性分化,医药健康行业正处于新旧动能转换的关键阶段。受宏观经济环境影响,传统渠道增速普遍承压,实体药店与B2C平台均面临客流量增长趋缓的挑战。但伴随人口老龄化进程加速与国民健康意识提升,慢病管理、院外市场及创新疗法等领域持续释放增长潜力。政策层面持续推进医药分家、处方外流等改革措施,驱动零售终端向专业化服务转型,行业集中度提升趋势明显,具备全渠道运营能力与合规化体系的企业将获得更大发展空间,对满足消费者健康需求、专业服务能力强且合规经营的医药企业长期利好趋势不变,合规化、专业化企业竞争优势凸显。

2、银发经济重塑市场格局,慢病生态建设提速

人口结构拐点催生万亿级健康消费需求市场。根据民政部、全国老龄办发布《2023年度国家老龄事业发展公报》,截至2023年末,全国60周岁及以上老年人口29,697万人,占总人口的21.1%;全国65周岁及以上老年人口21,676万人,占总人口的15.4%。老龄化程度进一步加深。由于我国人口出生率仍保持在较低水平,未来人口结构中老年人所占比例将继续升高。老年人对于药品及保健用品的需求量较大,同时受生活节奏、工作环境等因素的影响,我国慢性病患者的数量将呈上升趋势,医药健康需求将进一步增加。

2024年1月15日国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出发展银发经济是积极应对人口老龄化发展趋势的重要举措,并重点针对4个方面提出26项举措,《意见》提出要扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务等,将有力促进中医药市场的发展。中医药在老年健康服务中的应用场景加速拓展,带动防治结合的一体化服务模式兴起。

3、创新研发成为医药工业和商业发展的核心动力

2024年,医药行业的创新研发继续作为推动医药工业和商业发展的核心动力。根据《"十四五"医药工业发展规划》的解读,我国医药工业产业创新取得新突破,整体发展水平跃上新台阶。迈入"创新驱动"与"政策红利"双轮共振的新周期,2024年,我国新药上市步伐持续加快,中国创新药正在不断实现新突破。

在政策层面,2024年国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,进一步促进创新药行业产业升级和高质量发展。从多个环节支持创新药产业链发展,彰显创新药重要发展地位。同时,国家药监局组织制定了《中药标准管理专门规定》,自2025年1月1日起施行,激发中药创新药动力。

4、数字基建重构产业生态,智慧供应链价值凸显

2024年,医药行业的数字化转型加速推进,通过一系列具体措施实现产业链和供应链的稳定性提升,同时增强供应保障能力。此外,数字化手段还被广泛应用于优化库存管理水平,并显著提高了药店的运营效率。国家商务部《关于"十四五"时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》提出以数字化、智能化、集约化、国际化为发展方向,到2025年要建成创新引领、科技赋能、覆盖城乡、布局均衡、协同发展、安全便利的现代药品流通体系。支持药品批发企业完善城乡供应网络,增强综合服务能力;零售药店经营能力持续提升,更好满足人民健康需求;医药物流信息化技术加速应用,智慧医药供应链逐步健全。医药电商在规范管理基础上呈现特色化、多样化发展的特征。

流通企业通过搭建数字化平台实现采购、库存、物流的全流程优化,零售终端借助智能工具强化用户画像与精准服务能力。在政策引导与市场需求双重驱动下,线上线下融合发展的新型服务体系加速成型,技术赋能带来的降本增效成果逐步显现。

5、专业化服务模式崛起,终端赋能价值深化

CSO市场呈现专业化发展趋势。在行业集中度提升过程中,专业化的CSO服务与终端赋能体系成为核心竞争力。针对药店终端的运营痛点,通过品牌运营、技术输出与供应链整合构建深度合作关系,帮助中小型药店提升品类管理、患者服务等核心能力。随着院外市场重要性持续提升,具备全域营销能力和终端服务网络的企业将更好把握处方外流的机遇。

2024年以来,随着医药零售终端的增速放缓,竞争更加激烈,越来越多药店终端重视与品牌运营企业的深度合作,并且以零售技术输出为代表的赋能模式受到行业好评。

6、终端集采服务纵深发展,互联网赋能提升效率

国家商务部《关于"十四五"时期促