

一、摘要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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	股票代码	上市交易所	注册地址	办公地址
深圳市全新好股份有限公司	000007	深圳证券交易所	深圳市福田区福安路1118号11楼	深圳市福田区福安路1118号11楼
联系人	和丽雯	职务	董事会秘书	职务
电话	0755-43281722	传真	0755-43281722	0755-43281722
电子邮箱	heliw@000007.cn	电子邮箱	heliw@000007.cn	heliw@000007.cn

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务由物业租赁及管理、汽车销售及服务、杀菌卫生产品及日常用品贸易组成。

(一)物业租赁及管理

物业租赁及管理是公司老牌业务,其主要经营活动区域为深圳华强北,该业务产品品类较多,但多年来发展相对稳定。华强北是国内知名的综合电子专业市场,聚集国内大量电子产品贸易商,拥有深圳最繁华的金融商业区,周边配套设施完善,使得公司在物业管理(含停车场)和租赁方面具有天然的优势与较强的竞争力,也成为公司主要经营业绩的稳定来源之一。公司将继续深耕这一资源业务优势,提高商业地产的价值,打造公司品牌影响力。

(二)汽车销售及服务

报告期内,公司控股子公司盐城新福城汽车销售服务有限公司(以下简称“新福城”)及南通通顺汽车汽车有限公司(以下简称“南通顺众”)开展汽车销售及服务业务,新福城为上海通用汽车公司授权的别克品牌经销商,南通顺众为一汽大众汽车公司授权的大众品牌经销商。新福城及南通顺众通过经销商处采购汽车、零配件,从事新车销售、零配件销售、车辆后续维修、保养及其他相关的服务。

公司自2020年底涉足汽车销售及服务行业,经过近四年的业务发展,已在汽车销售及服务行业积累了相对成熟的经营管理经验,汽车销售及服务也成为公司重要业务板块。

(三)杀菌卫生产品及日常用品贸易

报告期内,公司大健康行业主要为子公司江门市都合纸业科技有限公司业务,由子公司零度大健康与都合纸业开展经营,零度大健康拥有日本Kalenor株式会社世界专利技术的授权(纳米级零度分解技术、干式生活杀菌剂技术),通过与相关厂商签订承揽等开展业务;江门市都合具有出口经营权,主要从事杀菌剂中类产品及日常用品的贸易,受卫生意识提升和医疗、食品包装等行业驱动,杀菌剂市场需求呈现增长,但主要品牌市场占有率高且具备成本优势,杀菌剂市场存在激烈竞争。随着市场开拓及产品推广,该业务仍具备进一步发展及提升的空间。

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

	2025年半年度	2025年三季报	2025年三季报	2025年三季报	2025年三季报
总资产	318,899,882.04	386,529,166.08	-53.96%	364,198,186.13	
归属于上市公司股东的净资产	179,264,680.17	126,795,186.03	42.64%	90,537,966.07	
营业收入	369.67	202.05	对比去年,前期增长	202.05	
归属于上市公司股东的净利润	307,236,011.84	218,387,380.48	42.64%	228,838,104.68	
归属于上市公司股东的扣非净利润	46,423,484.57	26,469,277.16	56.66%	-5,383,413.67	
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	9.16%	7.02%	-15.41%	9.36%	
归属于上市公司股东的扣非加权平均净资产收益率	1.89%	0.67%	-15.41%	1.96%	
经营活动产生的现金流量净额	189,103,046.07	150,407,042.02	-4.67%	156,438,426.68	
基本每股收益(元/股)	0.31	0.13	60.65%	-0.01	
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.13	60.65%	-0.01	
加权平均净资产收益率	36.91%	32.17%	3.85%	36.91%	

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	62,203,060.31	76,287,227.21	76,287,227.21	152,098,312.38
归属于上市公司股东的净利润	680,801.16	2,466,226.27	65,064.63	53,236,569.64
归属于上市公司股东的扣非净利润	109,988.20	2,206,773.26	1,207,088.67	4,914,344.18
经营活动产生的现金流量净额	26,489,479.68	16,160,201.04	-24,489,090.69	179,234,464.41

上述财务指标与其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告财务数据存在重大差异

□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十名普通股股东持股情况表

	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前十名普通股股东持股情况
报告期末普通股股东总数	13,284	0	前十名普通股股东持股情况
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	0	前十名普通股股东持股情况
前十名普通股股东持股情况	前十名普通股股东持股情况	前十名普通股股东持股情况	前十名普通股股东持股情况

持股5%以上股东、前十名股东及前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

前十名股东及前10名无限售流通股股东转融通出借/归还原因导致相关持股变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前十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)以方框图形式展示公司与实际控制人之间的产权及控制关系

深圳市全新好股份有限公司

2024年度报告摘要

不予执行《2002》最高民事审判工作会议纪要,2023年10月17日公司披露了《关于公司所涉诉讼案件进展公告》(公告编号:2023-069),黑龙江省哈尔滨市中级人民法院下发的《执行裁定书》(2023)黑01执1184号,法院裁定:撤销《2023》第181执130号之一、之二执行裁定书,驳回深圳市全新好股份有限公司的其他异议请求。

2024年8月公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院(以下简称“法院”)送达的《传票》、《举证通知书》等文件,于截至向法院提起诉讼,请求判令:1.被告深圳市全新好股份有限公司对被深圳市赛格达声股份有限公司哈尔滨分公司应当偿还原告100万元借款及利息的债务承担清偿责任;2.被告承担本案诉讼费用。公司将积极应诉维护公司及全体股东权益。

2024年4月,公司收到法院通知,原告于福通已向法院申请撤诉,法院已同意撤诉。

5、2020年11月公司收到法院驳回原告送达的《关于变更承租合同纠纷(仲裁)损失承诺函》,该仲裁庭未依程序取消此前所作公开承诺,深圳证监局已责令其撤回,目前尚未收到法院驳回原告撤诉的通知。详见公司于2020年11月16日披露的《关于股东承诺履行的进展公告》(公告编号:2020-082)。

6、2021年1月20日,公司第一大股东汉富控股有限公司持有公司股票部分被强制平仓,详见公司于2021年2月2日披露的《关于持股5%以上股东所持公司股票被强制平仓暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-011)。2021年6月16日汉富控股减持其持有的公司股票3,460,500股,约占公司总股本的1%,详见公司于2021年6月18日披露的《关于持股5%以上股东减持增持权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-063)。2021年9月15日汉富控股减持其所持有的公司股票2,027,000股,约占公司总股本的35%,详见公司于2021年9月16日披露的《关于持股5%以上股东减持增持权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-067)。截至目前,信息披露义务人尚未履行本次权益变动的信息披露义务。

7、根据公司业务发展需要,2024年8月1日公司召开了董事会审议通过《关于收购南通顺众汽车汽车有限公司100%股权的议案》,公司控股股东盐城新福城汽车销售服务有限公司(以下简称“盐城新福城”)与交易对手方海花集团有限公司(以下简称“海花集团”)及自然人陆东生签订了《股权转让协议》,以建设财务事务所2024年4月16日出具的《南通顺众汽车有限公司企业财务状况专项审计报告》审核后企业净资产15,533,015.09元为定价依据,以人民币1,563万元收购南通顺众汽车汽车有限公司(以下简称“南通顺众”)100%股权。因按合并报表编制时2024年7月31日与建设财务事务所2024年6月18日出具的《南通顺众汽车有限公司企业财务状况专项审计报告》时间差异,为了维护公司及股东利益,经与交易对方协商,各方同意聘请公司年报审计会计师事务所对顺众汽车2024年7月底的净资产进行审计,交易价格将按照审计前净资产减少部分,经公司年审会计师事务所2024年7月31日南通顺众净资产为15,224,062.83元,其按交易对手方将退回306,947.17元,目前该笔退款尚未收到。

8、为补充公司流动资金,确保公司运营资金及时足额到位,经公司第十一届董事会第十八次(临时)会议审议通过并向股东深圳市博恒投资控股有限公司(以下简称“博恒投资”)借款人民币2000万元(免息)(详见公司于2020年12月31日披露的《关于公司向控股股东借款关联交易的公告》2020-091),自借款到账2,060万元。公司于2024年10月还款1,400万元,2025年1月还款1,460万元。截至本报告披露日,前述借款已全部归还。

深圳市全新好股份有限公司

关于会计估计变更的公告

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

重要内容提示:

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计处理,无须对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以往财务报告状况和经营成果不产生影响,但增加公司2024年度归母净利润金额1,291,646.70元。

一、概述

近年来,随着公司业务的发展,公司积累了较多的历史经验数据,为了更加准确地体现公司其他应收款预期信用损失情况,更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,根据《企业会计准则第8号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,公司对其他应收款预期信用损失值的会计估计进行变更。

2025年4月24日,公司第十二届董事会第十八次(定期)会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。在董事会召开前,公司第十二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了上述议案,并同意将该议案提交董事会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)本次会计估计变更的时间

本次会计估计变更自2024年12月1日起开始执行。

(二)会计估计变更的具体内容

1、变更前采用的会计估计

当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

其他应收款组合1 合并关联方组合(即对本公司合并范围内关联方的其他应收款)

其他应收款组合2 其他组合(除合并关联方组合外的其他应收款)

对于合并关联方组合和处于第一阶段的其组合的其他应收款,编制其他应收款账龄与未来12个月内预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对于应收租赁款,本公司参考历史信用损失情况,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,除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款,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。

2、变更后采用的会计估计

当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

其他应收款组合1 合并范围内关联方组合(即对本公司合并范围内关联方的其他应收款)

其他应收款组合2 代偿代扣员工款、未逾期期的保证金及押金、汽车销售售后组合

其他应收款组合3 其他组合(除合并范围内关联方组合、代偿代扣员工款、未逾期期的保证金及押金、汽车销售售后组合外的其他应收款)

对于合并内关联方组合和处于第一阶段的其组合的其他应收款,编制其他应收款账龄与未来12个月内预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对于应收租赁款,本公司参考历史信用损失情况,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,除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款,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。

(三)会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,公司本次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计处理,无须对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以往财务报告状况和经营成果不产生影响,公司2024年度归母净利润增幅为增加1,291,646.70元。

三、监事会意见

本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更,符合企业会计准则等相关规定,同时执行变更后的会计估计能够更加准确的反映公司财务状况及经营成果,不损害公司及全体股东利益。

四、审计委员会审核情况

2025年4月15日,公司第十二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。审计委员会认为:本次会计估计变更能够更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果,符合相关企业会计准则规定,审议委员会同意该议案并提交董事会审议。

特此公告

本次股东大会为2024年年度股东大会

深圳市全新好股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2025-012

深圳市全新好股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

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。

为进一步完善深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内充分行使权利、履行职务,保障公司投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。本事项尚需提交股东大会审议。

一、董监高责任险具体情况

1、投保人:深圳市全新好股份有限公司

2、被保险人:公司及各董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额:累计赔偿限额不超过人民币1,000万元(具体以最终签订的保险合同为准)

4、保险费用:不超过人民币50万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

5、保险期限:12个月/每年(自续保年可续保或重新投保)

二、相关责任主体

董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜,包括但不限于:确定相关责任人,确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律法规及处理与投保、理赔相关的其他事项等;以及在董监高责任险保险合同同时或之前办理续保或重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于2025年4月24日分别召开第十二届董事会第十八次(定期)会议、第十二届监事会第九次(定期)会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,全体董事、监事均表示,本事项尚需提交股东大会审议。

深圳市全新好股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2025-011

深圳市全新好股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

为进一步完善深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内充分行使权利、履行职务,保障公司投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。本事项尚需提交股东大会审议。

一、董监高责任险具体情况

1、投保人:深圳市全新好股份有限公司

2、被保险人:公司及各董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额:累计赔偿限额不超过人民币1,000万元(具体以最终签订的保险合同为准)

4、保险费用:不超过人民币50万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

5、保险期限:12个月/每年(自续保年可续保或重新投保)

二、相关责任主体

董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜,包括但不限于:确定相关责任人,确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律法规及处理与投保、理赔相关的其他事项等;以及在董监高责任险保险合同同时或之前办理续保或重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于2025年4月24日分别召开第十二届董事会第十八次(定期)会议、第十二届监事会第九次(定期)会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,全体董事、监事均表示,本事项尚需提交股东大会审议。

深圳市全新好股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2025-011

深圳市全新好股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

特此提示:

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)拟定2024年度不进行现金分红,不进行股票利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司利润分配及股利支付方式已由第十二届董事会第十八次(定期)会议和第十二届监事会第九次(定期)会议审议通过,相关议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司2024年度利润分配及股本转增方案不触及《深圳证券交易所上市公司规则》第9.8.1条第(九)项“可能触及其他风险警示的情形”。

一、审议程序

公司于2025年4月24日召开的第十二届董事会第十八次(定期)会议和第十二届监事会第九次(定期)会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配及股本转增方案》,本议案尚需提交股东大会审议。

二、基本情况

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2025)第3260003号审计报告,公司2024年度合并财务报表

股票代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2025-008

深圳市全新好股份有限公司

2024年度报告摘要

表实际归属于母公司股东的净利润6,421,651.57元,扣除以前年度亏损后,未分配利润为-331,361,093.27元。公司2024年度不具备现金分红的条件,同时考虑到公司的持续发展、经营状况等,公司拟定2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	比上年
现金分红金额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	16,423,484.57	0	0
归属于上市公司股东的扣非净利润	-5,383,413.67	0	0
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	9.16%	7.02%	-15.41%
归属于上市公司股东的扣非加权平均净资产收益率	1.89%	0.67%	-15.41%
经营活动产生的现金流量净额	189,103,046.07	150,407,042.02	-4.67%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.13	60.65%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.13	60.65%
加权平均净资产收益率	36.91%	32.17%	3.85%

(二)合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.2.2的规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据,合理考虑当期实际情况,并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,避免出现超分配的情况。”截止2024年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为负值,不具备分红条件。公司2024年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的相关规定,充分考虑了2024年度财务状况以及股东投资回报等综合因素,符合公司实际经营发展情况,有利于公司的长远发展。

四、备查文件

1、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2025)第3260003号审计报告

2、第十二届董事会第十八次(定期)会议决议

3、第十二届监事会第九次(定期)会议决议

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2025-005

深圳市全新好股份有限公司

第十二届监事会第九次(定期)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。

深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第九次(定期)会议于2025年4月24日上午10:30,以通讯的方式召开,应到会监事人,实际到会监事人,会议通讯于2025年4月15日以邮件方式发出,符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定,会议审议通过了以下决议:

一、以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《监事会2024年度工作报告》。

具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《监事会2024年度工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《公司2024年度财务报告》。

具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2024年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配及股本转增方案》。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2025)第3260003号审计报告,公司2024年度合并财务报表实际归属于母公司股东的净利润6,421,651.57元,扣除以前年度亏损后,未分配利润为-331,361,093.27元。经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司2024年度利润分配不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况,审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。

公司董事已编制了2024年年度报告及其摘要,经审核,监事会认为董事会编制和审议深圳市全新好股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2024年度内部控制自我评价报告》及《监事会对外内部控制评价报告的审核意见》。

六、以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更,符合企业会计准则等相关规定,同时执行变更后的会计估计能够更加准确的反映公司财务状况及经营成果,不损害公司及全体股东权益。

具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计估计变更的公告》。

七、以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果,向股东大会提交《关于购买董监高责任险的议案》。

公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。详见公司2025年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案全体监事均表示赞成,提交股东大会审议。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2025年4月24日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2025-006

注:若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决

委托日期:2025年 月 日

有效期限:自签发之日起 日内有效

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2025-006

深圳市全新好股份有限公司

第十二届董事会第十八次(定期)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。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“本公司”)第十二届董事会第十八次(定期)会议于2025年4月24日上午9:30以通讯的方式召开,会议通讯于2025年4月15日以邮件方式发出,应参加会议人员人,实际参加会议人,会议由董事长邹林先生主持,董事会秘书杨彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规规定。会议决议如下:

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会2024年度工作报告》。

依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定,公司董事会对2024年全年工作情况总结,并作《董事会2024年度工作报告》;公司2024年聘任的独立董事李东、李耀斌、廖小峰、余楠向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在2024年度股东大会上,具体内容详见公司2025年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会2024年度工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务报告》。

公司聘请的2024年度审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市全新好股份有限公司2024年度审计报告》,公司董事会认为,公司2024年度财务报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司2025年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配及股本转增方案》。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2025)第3260003号审计报告,公司2024年度合并财务报表实际归属于母公司股东的净利润6,421,651.57元,扣除以前年度亏损后,未分配利润为-331,361,093.27元。经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司2024年度利润分配不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况,审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司2025年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司2025年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。董事会认为,公司2024年度内部控制自我评价报告为全面、客观的反映了公司内部控制系统建设和运行的实际情况,公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

本议案已经经公司董事会审计委员会审议通过。

六、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会2023年度带问责事项独立评估报告及专项调查报告的事项说明》。

具体内容详见公司2025年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会2023年度带问责事项独立评估报告及专项调查报告的事项说明》。

七、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司2025年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

八、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《第十二届董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司2025年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经经公司董事会审计委员会审议通过。

九、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《修订《公司章程》及相关议事规则的议案》。

根据《公司法》、《国务院关于印发〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》以及相关法律法规及规范性文件的规定,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时相应调整公司治理相关规定的内容,将“股东大会”改为“股东会”,并对现行《公司章程》及相关程序《公司章程》、《公司章程会议事规则》及董事会的《董事会审计委员会实施细则》中相关内容进行修订。

前述修订具体内容详见公司2025年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》(修订后)、《公司章程会议事规则》(修订后)、《公司章程会议事规则》(修订后)及《董事会审计委员会实施细则》(修订后)。

十、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《反舞弊与举报管理制度》的议案。

为加强公司的内部控制,降低公司风险,规范经营行为,确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展,保护公司、股东的合法权益,根据相关法律法规制定了《反舞弊与举报管理制度》,详见公司2025年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《反舞弊与举报管理制度》。

本议案全体董事均表示赞成,提交股东大会审议。

十一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

详见公司2025年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计估计变更的公告》。

十三、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

经研究决定:公司于2025年4月16日下午2:30在深圳市福田区梅林街道梅海社区9号理村大厦8楼会议室召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司2025年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

不适用。