证券代码:002602 证券简称:ST华通 公告编号:2025-020

浙江世纪华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	ST华通	股票代码	002602
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	黄怡	娜冰洁	
办公地址	上海市浦东新区博云路22号	上海市浦东新区博云路22号	
传真	021-50818008	021-50818008	
电话	021-50818086	021-50818086	
电子信箱	huangyi01@digiloong.com	liubingjie@digiloong.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司业务主要分为互联网游戏、人工智能云数据和汽车零部件制造三个板块。

报告期内,公司依托数字科技创新,精准把握产业发展趋势,持续提升经营质量,积极实现高质量发展。其中互联网游戏业务持续保持行业领先地位,能提精细化及长线运营能力优势,多款游戏创跑水新高;点点互动自研游戏在海内外市场实现重大突破,酿款游戏《Whiteout Survival》《无尽冬日》打破了SLG品类游戏记录,多次排名全球游戏发行榜前列,点点互动多月成为国内游戏厂商出海规模排名第一,进入全球规模前十的游戏厂商,成为公司业绩的中流砥柱;盛趣游戏通过挖潜和唤醒公司多年积淀的IP推出新游,并通过降本增效,实现了收入利润止增长,是公司业绩的压舱石。传奇整合拉开大幕,在2023年公司与其有著作权人达成合作协议使《传奇》系列IP实现中国大陆的“大一统”之后,公司在2024年通过深化和传奇游戏合作伙伴战略合作关系,加大对盗版游戏打击力度,从发行、授权、研发三个方面整合超200亿规模的传奇市场,公司全年传奇整合相关收入同比大幅提升,创造新的业绩增长点;人工智能云数据业务继续深化与腾讯云、华为云等国内云计算巨头业务合作,实现AI+IDC转型,打开了公司未来成长的空间;汽车零部件制造业务积极拥抱新能源趋势,降本增效,保持稳定发展。

2024年,公司实现营业收入226.20亿元,同比增长70.27%;实现归属于上市公司股东的净利润为12.13亿元,扣非后净利润为16.43亿元,同比增长230.20%。经营性现金流保持了高速增长,同比上升626.7%。2024年,在国内外游戏整体行业数据平淡的背景下,公司成为游戏行业极少数能保持高增长的明星公司。公司贯彻董事会战略意图,管理手段不断精细,经营管理亮点突出,出海游戏优势扩大,公司的收入、利润、现金流增长指标远超行业平均水平,奠定了游戏行业的龙头公司地位。

(一)互联网游戏业务

经过多年的发展,公司游戏业务已形成了集研发、全球发行、运营为一体的完整生态,拥有包括点点互动、盛趣游戏(前“盛大游戏”)等多家游戏业务子公司。2024年,公司互联网游戏业务实现收入209.66亿元,同比增长85.94%,其中移动游戏收入占比为82.35%。

点点互动依托逾十年的海外游戏研发和运营经验,不断发力海外市场,持续践行品类微创新,战略性打穿赛道,形成休闲游戏和策略游戏矩阵。业务网络覆盖了美国、欧洲、中东、亚洲等多个国家和地区,并与国际知名游戏社交平台保持了多年良好的合作关系。点点互动从2019年开始加大自研产品的投入,在模拟经营、开放世界RPG、放置卡牌、Team RPG等多个品类进行了自研产品的立项。如今,点点互动已经打造了以休闲游戏和4X策略游戏两个大赛道为主的多元化游戏矩阵,在休闲赛道目前《Family Farm》自创IP系列作品已累计用户超1.5亿,创下了模拟经营手游出海的新纪录,作为长青游戏的代表,已经在十几年的稳定运营里获得了全球玩家的喜爱,在消闲游戏里,《Family Farm Adventure》和《Dragonscapes Adventure》也是品类排名前列的产品;而《Whiteout Survival》2024年不仅抢先占据冰雪末日生存题材赛道,成为全球SLG品类手游畅销榜冠军,还带动点点互动在中国游戏厂商出海收入排行榜稳居前三,多月排名第一。同时《无尽冬日》作为第一款首发微信小游戏平台的创新型策略游戏,取得了巨大的成功,从上线开始就一直处于微信小游戏畅销榜前列,成为2024年国内市场的现象级产品。

点点互动对产品的长期性的追求,也让《Whiteout Survival》《无尽冬日》的规模稳定增长,在苹果等应用商店长期位居畅销榜前列。点点互动2024年收入约150亿,同比增长155%,占整个集团收入近70%,利润实现数倍增长,成为公司业绩的中流砥柱。步入2025年,手游市场竞争愈发激烈,《Whiteout Survival》却热度居高不下,持续展现出强劲的市场统治力。Sensor Tower数据显示在刚刚过去的3月,《Whiteout Survival》全球收入创历史新高,一举登顶全球手游收入榜。

盛趣游戏是全球领先的互联网游戏开发商、发行商和运营商,截至目前,盛趣游戏拥有数十款知名游戏IP,近百款在营产品持续盈利,发行范围覆盖全球200多个国家与地区,位于全球领先的互联网游戏开发商与运营商地位,长线经营能力彰显实力。包括《冒险岛》《永恒之塔》《热血传奇》“新百区”《彩虹岛》《龙之谷》怀旧服等多款项目在2024年表现出色,从增量及总量上均为公司营收作出了重大贡献;同时通过挖潜和唤醒公司多年积淀的IP推出新移动端游戏《盟重神兵》《龙之谷世界》,并通过降本增效,实现了收入利润正增长,是公司业绩的压舱石。

报告期内,盛趣游戏对端游《热血传奇》《传奇世界》等系列产品持续探索新玩法,多个拳头产品始终保持高强度的内容更新,为玩家提供高品质的内容体验,推出新版本,拓展新渠道,保持业绩长青,《龙之谷》《冒险岛》《彩虹岛》《泡泡堂》等多款产品数年来收入持续增长;手游产品《光明勇士》与战略合作渠道深入合作,6月开启首轮合作专属新服并保持着每周开启新服的趋势,流水对比去年同期增长800%。《热血传奇》端游以“新百区”玩法微活老用户,带动月活持续增长。《龙之谷》怀旧服上线首周活跃人数同比增长82%,收入同比增长88%。

2025年,基于传奇IP推出的《盟重神兵》上线国际市场认可;龙之谷IP焕发新生,《龙之谷世界》2025年2月上线图库入iOS畅销榜Top10,并登顶图书数据新游百月流水榜。在储备产品方面,《饥荒》IP系列产品作为一代生存类游戏经典,在全球范围内销量超过2500万;《饥荒无限》全平台游戏预约量超千万,广受玩家好评。其海外版本长居日韩畅销榜前列,登顶新区Google Play最佳对战游戏的荣誉,国服首测拿下TapTap平台9.0分高分,预计会获得国内玩家的广泛认可;吉卜力风格放置手游《云海之下》已进入上线冲刺阶段,同时还在加速推进《传奇世界》《彩虹岛》等核心IP的多端互通版本,并试水小游戏赛道。

此外,2023年公司主动跟进新一代的人工智能生成技术,在游戏研发、智能NPC、智能客服、智能测试等AI领域开展了积极的布局。通过对多种AI技术的探索和应用,公司不仅提升了产品研运效率,也在AI测试、AI工具方面取得了一系列成果。目前,公司已将AI工具深度嵌入美术创作流程,在批量生产环节效率大幅提升,已达60%~80%之多;点点互动旗下游戏《无尽冬日》里就使用了大量的AI生成剧情,然后再由人工进行优化,内容的生产效率得以大幅提升。

(二)人工智能云数据业务

在《“十四五”数字经济发展规划》的指引下,为积极响应国家“加快数字化发展 建设数字中国”的政策,公司2022年持续加强对互联网数据中心、数据安全等业务的布局和投入,并将相关业务板块统一整合升级为“云数据事业部”。2023年随着人工智能创新浪潮的到来,公司将“云数据事业部”升级为“人工智能云数据事业部”。

公司IDC业务分别位于长三角和粤港澳大湾区,属于东数西算工程的国家算力枢纽节点。公司中标的华为云数据中心项目,通过位于深圳市光明区的深圳数据中心项目为华为云提供定制化数据中心服务,深圳数据中心D01部分机柜已经交付,D02上建部分已于2024年年底封顶,上架率和运行效率稳步提升。来自华为云订单的认可反映了公司IDC业务强劲的竞争力。公司深度参与的粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝地区双城经济圈等国家重大区域发展战略,以“东数西算”工程为依托,规划建设数万个机柜,承担起各种大规模人工智能算法计算、机器学习、自然语言处理、图像处理、科学计算和工程计算等任务,累计已交付上万个机柜并逐步投入运营,并且实现经营盈利,为新一代人工智能大模型算力集群提供基础。

随着当下基于互联网、大数据、云计算、人工智能等技术基础的新型数字消费模式成为推动经济增长的重要引擎,其背后的“底座”数字基础设施建设重要性愈发凸显,具备高速、稳定、安全网络环境和数据处理能力的新型数据中心,才能满足新型数字消费模式的需求。为了应对这种需求增长,传统数据中心向智算中心转型已成趋势。我国算力基础设施发展成效显著,梯次优化的算力供给体系初步构建,算力基础设施的综合能力显著提升。当前,数据中心正朝智能敏捷、绿色低碳、安全可靠的方向发展,算力正加速向政务、工业、交通、医疗等各行业各领域渗透,推动互联网、大数据、人工智能等与实体经济深度融合,公司将会从传统的单一机柜出租扩展为“算力租赁+算力运维+机柜出租”全产业链服务,从云数据业务转型为人工智能云数据业务,从IDC转型为AI+IDC,增强互联网平台客户业务粘性,为客户创造更高的价值。

(三)汽车零部件制造业务

浙江世纪华通车业有限公司,是一家汽车零部件的二级供应商,主要从事各种汽车用塑料零部件及相关模具的研发、制造和销售,是上汽大众、上汽通用、一汽集团、东风集团、广州本田的定点配套A级供应商,也是德国马勒集团、法国法雷奥集团、美国Vista-Pro公司等诸多世界一流企业在国内的首选供应商。随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题日益突出,各国加强了对可再生能源产业发展的重视和扶持。新能源汽车跳出解决能源环境制约的重要途径,也是提升国家汽车产业竞争力的着力点,2022年以来新能源市场保持较高景气度,公司也积极布局这一领域,陆续斩获北亚道、同界汽车、长安、小鹏、蔚来、大众、通用、吉利以及北美新能源标杆车企的新能源配套项目。华通车业被认定为浙江省高新技术企业和浙江省“重台同、守信用”3A级单位,产品被认定为浙江省名牌产品。近几年,华通车业仍紧紧围绕客户需求,加强合作,获得了客户的选择和信任。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更,会计差错更正

单位:元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	38,924,497,999.89	37,347,274,896.66	36,739,484,147.73	5.95%	33,311,727,588.17	32,659,522,324.23
归属于上市公司股东的净资产	24,808,752,432.66	24,898,557,302.41	24,290,766,553.48	2.13%	24,125,231,831.00	23,473,026,567.06

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	22,619,694,342.95	13,284,552,938.83	13,284,552,938.83	70.27%	11,475,126,037.46	11,475,126,037.46
归属于上市公司股东的净利润	1,213,198,160.15	524,045,359.01	524,045,359.01	131.51%	-7,092,091,02.6.25	-6,747,205,626.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,643,202,651.83	421,122,411.28	421,122,411.28	290.20%	-6,680,604,995.85	-6,335,719,595.85
经营活动产生的现金流量净额	5,046,495,289.68	3,102,350,930.17	3,102,350,930.17	62.67%	1,490,840,725.58	1,490,840,725.58
基本每股收益(元/股)	0.17	0.07	0.07	142.86%	-0.96	-0.93
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.07	0.07	142.86%	-0.96	-0.93
加权平均净资产收益率	4.94%	2.07%	2.19%	2.75%	-25.71%	-25.18%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.法定会计政策变更

2024年12月,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第18号)的通知》,明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理,应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定,在确认预计负债的同时,将相关金额计入营业成本,并根据流动性在资产负债表中“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目分别列示。本公司在首次执行日,对此项会计政策变更采用追溯调整法,调整了比较财务报表相关项目列示,调增2023年度合并利润表营业成本4,905,817.92元,调减2023年度合并利润表销售费用4,905,817.92元。

2.前期会计差错更正

公司于2024年11月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》(以下简称“《决定书》”)(【2024】112号)。《决定书》指出公司披露的2018年至2022年年度报告存在虚假记载,公司于2025年4月28日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,同意公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求,就《决定书》涉及的前期会计差错对2018年度至2022年度财务报表进行更正调整,因前期年度财务报表的调整,进而对2023年度、2024年三季度财务报表进行调整。对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2025-018)。

(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	4,261,609,575.14	5,014,414,848.27	6,252,866,623.44	7,090,803,296.10
归属于上市公司股东的净利润	651,511,695.39	506,800,568.59	644,895,416.09	-590,009,519.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	647,457,303.48	504,868,159.09	629,434,454.04	-138,557,264.78
经营活动产生的现金流量净额	872,405,733.91	1,016,845,429.49	1,572,852,210.45	1,584,391,915.83

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	148,973	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	120,371	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
王佶	境内自然人	10.25%	764,045,593	573,034,195	质押	714,627,848
					冻结	49,417,745
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	10.00%	745,255,696	0	不适用	0
深圳华侨城资本投资管理有限公司	国有法人	2.74%	204,053,215	0	不适用	0
上海吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.63%	196,057,127	0	质押	196,057,126
上海通顺投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.12%	157,843,127	0	不适用	0
金丹良	境内自然人	2.08%	155,370,951	0	不适用	0
绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.01%	149,886,298	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.76%	130,816,291	0	不适用	0
上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.46%	109,057,454	0	不适用	0
上海熠趣盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	100,000,000	0	质押	100,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王佶先生为上海吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的实际控制人。除上述之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	金丹良先生通过普通证券账户持有公司股票15,700,081股,通过信用证券账户持有公司股票139,670,870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.业绩补偿承诺事项

公司于2024年4月1日收到并于2024年4月2日公告了其收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《行政处罚事先告知书》(处罚字【2024】48号),2024年11月6日,公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(【2024】112号)。根据《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)〉的通知》第七条的规定,公司股票自2024年11月8日起被实施其他风险警示。公司董事会高度重视上述事项并根据相关规定按照行政处罚结果对往期年度报告进行追溯调整,相关差错更正事项已完成,具体内容详见公司于2025年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的差错更正专项报告。公司将在符合相关披露其他风险警示的标准后及时申请撤销其他风险警示。

根据上述差错更正及追溯调整结果,相关业绩承诺义务人需履行相应的业绩补偿义务,具体内容详见公司于2025年4月29日披露于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需业绩补偿的公告》。

2.四份ICC裁决事项

2017年5月,娱美德娱乐有限公司(以下简称“娱美德”),株式会社传奇IP(以下简称“韩国传奇公司”)向国际商会国际仲裁院(新加坡)(以下简称“ICC”)提起了仲裁申请,案号22820/PTA/HTG。ICC分别于2020年6月作出《Partial Award on Liability》《关于责任的部分裁决书,以下简称“《部分裁决》”)、2021年7月作出《Second Partial Award》(第二部分裁决书,以下简称“《部分裁决二》”)及2023年2月作出《Final Award》(以下简称“《终局裁决》”);并于2023年6月作出《Decision and Addendum to Final Award》(以下简称“《终局裁决的决定和附录》”)(上述四份裁决以下合称“四份ICC裁决”)。根据四份ICC裁决的裁决结果,《软件许可协议》于2017年9月28日到期,蓝沙信息、Shengqu Games Limited应向娱美德方共同连带赔偿约人民币10亿元,Actoz Soft共同连带赔偿其中约人民币4.9亿元的部分。

四份ICC裁决在中国的承认和执行:2025年3月,娱美德方向上海市第一中级人民法院申请承认和执行四份ICC裁决,被申请人为蓝沙信息和Shengqu Games Limited。目前,上海市第一中级人民法院就该案件正在审理中,案号2025(沪01民初1号)。

四份ICC裁决在韩国的承认和执行:2021年9月和2024年1月,娱美德方在韩国申请承认与执行四份ICC裁决,被申请人为Actoz Soft。2024年8月19日,Actoz Soft收到韩国法院作出的一审裁定书,裁定承认和执行四份ICC裁决。Actoz Soft已向韩国法院提出二审申请,截至本财务报表批准报出日,二审尚在进行中。

本集团认为ICC对2017年续展协议并无管辖及裁决的权力,具备管辖及裁决权力的上海国际仲裁中心已经确认2017年续展协议合法有效。其中韩两国终审法院已分别于2021年12月及2024年4月驳回娱美德、韩国传奇公司要求撤销Actoz Soft与蓝沙信息签订的关于《传奇》游戏软件《续展协议》无效的诉讼请求,但是考虑到韩国法院已作出的上述一审裁定结果,本集团已按统一审裁定书所裁决赔偿金额及相关费用的最佳估计数计提与该案件相关的预计负债折合人民币15.62亿元。

具体诉讼情况详见公司于2024年8月22日及2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于子公司诉讼仲裁事项进展的公告》(公告编号:2024-052)及《2024年年度报告》第十节“财务报告”之“十八、其他重要事项”之“3.其他”的相关内容。

证券代码:002602 证券简称:ST华通 公告编号:2025-017

浙江世纪华通集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届监事会第六次会议的通知,会议于2025年4月28日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,监事胡晓成先生通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王辉先生主持,本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和监管要求,更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上,同意进行本次会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2025-018)及大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前期会计差错更正情况审核报告》(大信专审字[2025]第4-00049号)。

2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

报告期内,监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求,从切实保护中小股东利益的角度出发,认真履行了监事的职责,及时了解和检查公司财务运行状况,监事会成员出席或列席了2024年度召开的所有董事会和股东大会,并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查,全面了解和掌握公司总体运营状况。

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

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

3.审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年年度报告全文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、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-020)同时登载于同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4.审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,监事会认为:公司2024年度不具备实施现金分红条件,利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2024年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-021)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6.审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,监事会认为:报告期内,公司按照《公司法》《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》《企业内部控制基本规范》等相关法律规定,加强对各子公司的要求,致力于建立更为完善的内部控制制度。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,监事会认为:公司目前经营情况正常,财务状况和现金流较好,并且公司建立了较为完善的内部控制制度,在保证流动性和资金安全的前提下进行委托理财,能提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益。

因此,同意公司(含子公司)使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币100,000万元。投资期限为自股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-022)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2024年度计提资产减值准备的审议程序合法合规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-024)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

9.审议通过了《监事会对《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司董事会出具的《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司2023年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。

10.审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2025年第一季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、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-029)同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002602 证券简称:ST华通 公告编号:2025-028

浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议决议,拟定于2025年5月19日召开公司2024年度股东大会,具体情况如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会

2、股东大会的召集人: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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年5月19日(星期一)下午14:30。

网络投票时间:2025年5月19日

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年5月19日上午9:15至5月19日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票),网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2025年5月12日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至2025年5月12日下午15:00交易结束后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本公司全体股东。上述公司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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:上海市浦东新区海趣路58号1号楼11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:除累积投票提案外的所有提案	√
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	《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需业绩补偿的议案》	√
4.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《2024年度财务决算报告》	√
6.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
8.00	《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
10.00	《关于2025年度董事、监事薪酬方案暨确认2024年度董事、监事薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数:(3)
10.01	关于公司非独立董事薪酬的议案	√
10.02	关于独立董事薪酬的议案	√
10.03	关于公司监事薪酬的议案	√

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述提案已经第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《第六届董事会第八次会议决议公告》和《第六届监事会第六次会议决议公告》。提案10需逐项表决。

3、公司将对上述提案的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间:2025年5月13日9:00-17:00

2、登记地点及授权委托书送达地点:上海市浦东新区海趣路58号1号楼董事会秘书办公室

3、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,接受电话登记。股东请仔细填写《股东大会参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真及信函应在2025年5月13日17:00前送达公司董事会秘书办公室。来信请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

(1)会议联系人:陈晨

联系电话:021-50818086

传真:021-50818008

通讯地址:上海市浦东新区海趣路58号1号楼

邮编:200120

电子邮箱:chenzhen.michael@digiloong.com

(2)出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

附件2,参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票程序

1、投票代码:362602

2、投票简称:华通投票

3、填报表决意见:本次股东大会提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、投票注意事项:

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19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19日上午9:15至2025年5月19日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《上市公司股东大会网络投票操作指引》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”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统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:

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于召开公司2024年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本单位(本人),出席浙江世纪华通集团股份有限公司2024年度股东大会,并代表本单位(本人)对本次股东大会议案作如下表决:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |