证券代码:002345　　证券简称:潮宏基　　公告编号:2025-008

广东潮宏基实业股份有限公司

【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888,512,707为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5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	潮宏基	股票代码	002345
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	林育昊	江佳娜	
办公地址	汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼18层	汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼18层	
传真	0754-88781755	0754-88781755	
电话	0754-88781767	0754-88781767	
电子信箱	stock@chjchina.com	stock@chjchina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司从事的主要业务

公司深耕中高端时尚消费品的品牌运营管理和产品的设计、研发、生产及销售,现阶段聚焦珠宝首饰和时尚女包领域,专注于"CHJ潮宏基"与"FION菲安妮"两大核心品牌的运营管理。

1)"CHJ潮宏基"品牌创立于1997年,从创立之初就秉承传承与创新,以原创设计与非遗工艺的现代应用引领中国珠宝时尚潮流,彰显东方之美,致力于成为中国最受尊敬的中高端时尚珠宝品牌。

2)"FION菲安妮",1979年创立于香港,亚太地区知名女包品牌,公司2014年完成全资收购。近年来,FION从品牌形象、产品设计以及渠道等方面推进年轻化战略,致力于融合深厚的手工匠艺底蕴和最前沿的设计,为新时代年轻女性提供高雅精致的皮具。

(2)报告期内公司所处的行业情况

1)工艺革新与设计创新驱动足金首饰市场增长,年轻消费群体成为主力军

根据《2022年中国黄金首饰消费行业消费洞察报告》显示,青年群体黄金消费占比在五年间实现了从16%到59%的跨越式增长,跃居各年龄段金饰消费潜力榜首。这一显著变化得益于黄金制造工艺的突破性进展以及产品设计的持续创新。3D/5D硬金、5G黄金和古法金等新工艺的应用,不仅解决了传统黄金质地偏软、造型设计受限的痛点,更在产品时尚度和设计感上实现了质的飞跃。特别是在国潮文化兴起的背景下,融入传统文化元素的足金首饰凭借其独特的美学价值和文化内涵,成功俘获了年轻消费者的青睐,曾经被视为父母辈专属或婚嫁场合佩戴的黄金首饰,如今已蜕变为年轻人的"社交货币"和"时尚名片"。工艺与设计的双重蝶变,塑造了其全新的形象与价值,赢得了年轻一代消费者的青睐,有力推动了足金首饰市场进入高速增长通道。

2)"她经济"崛起重塑消费市场格局,女性消费力持续释放

随着女性经济独立性和社会地位的提升,女性的自主消费能力与悦己消费意识日渐增强,中国近4亿女性消费者共同撑起了高达10万亿元的消费市场。据艾媒咨询数据显示,2020年中国"她经济"市场规模已达4.8万亿元,并保持持续增长态势。"我喜欢,我愿意,我需要"成为女性消费决策的关键,情绪价值逐渐主导消费选择。在珠宝、皮具、美妆等"美丽经济"领域,女性展现出强劲的消费意愿和购买力。特别是在黄金首饰消费市场,女性消费者对兼具投资价值和审美价值的时尚珠宝需求持续攀升,推动产品向情感化、个性化方向升级。这一趋势不仅彰显了女性作为新时代消费主力军的地位,更预示着美丽产业在未来将持续繁荣,为消费市场注入新活力。

3)悦己消费与国潮文化同频共振,珠宝消费呈现年轻化、个性化趋势

近年来,年轻消费群体对时尚珠宝的需求显著增长,珠宝的悦己属性日益凸显。贝恩咨询调研显示,超过六成的消费者购买珠宝是出于自我奖励的动机,工艺技术的持续创新进一步激发了年轻人的购买热情。珠宝已从传统的身份象征转变为日常穿搭与个性表达的重要载体。以悦己、社交需求为代表的珠宝消费不断扩大、释放,推高了珠宝市场的销售与复购率。在当前市场环境下,金价上涨强化了黄金首饰的保值属性,而国潮文化的崛起则提升了本土品牌的市场竞争力。国风回潮和新中式盛行反映了年轻人重新增强对传统文化的认同感和归属感。珠宝首饰所承载的情绪价值日益凸显,成为年轻人在快节奏社会中的解压阀、能量站和情绪寄托。这种"情感消费"趋势与工艺创新、设计升级、文化赋能等因素相互叠加,共同推动中国珠宝行业向高质量发展新阶段迈进。

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	5,744,730,828.69	5,737,487,218.17	0.13%	5,563,093,213.07
归属于上市公司股东的净资产	3,529,937,206.67	3,631,804,237.34	-2.80%	3,542,455,855.45
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	6,517,873,750.39	5,899,854,799.80	10.48%	4,417,414,004.31
归属于上市公司股东的净利润	193,649,307.09	333,349,714.72	-41.91%	199,126,473.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,257,817.53	305,560,216.24	-38.72%	177,725,796.90
经营活动产生的现金流量净额	435,459,712.35	615,237,736.79	-29.22%	413,866,065.36
基本每股收益(元/股)	0.22	0.38	-42.11%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.38	-42.11%	0.22
加权平均净资产收益率	5.45%	9.33%	-3.88%	5.66%

(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	1,796,415,182.45	1,635,009,614.80	1,427,880,505.13	1,658,568,448.01
归属于上市公司股东的净利润	130,833,822.64	98,650,001.92	86,428,570.20	-122,263,087.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,611,724.35	96,859,560.85	84,694,377.85	-122,907,845.52
经营活动产生的现金流量净额	124,284,635.35	214,514,569.79	106,101,583.33	-9,441,076.12

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	36,336	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,683	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	
汕头市潮鸿基投资有限公司	境内非国有法人	28.55%	253,643,040	0	质押	78,730,000	
东冠集团有限公司	境外法人	8.67%	77,000,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	5.01%	44,494,105	0	不适用	0	
廖创宾	境内自然人	3.04%	27,021,690	20,266,267	质押	13,000,000	
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	其他	2.16%	19,175,400	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-工添富消费行业混合型证券投资基金	其他	1.46%	13,000,001	0	不适用	0	
卢吟	境内自然人	0.72%	6,454,100	0	不适用	0	
新华人寿保险股份有限公司-新分红产品	其他	0.55%	4,874,900	0	不适用	0	
陈晓通	境内自然人	0.43%	3,776,700	0	不适用	0	
周德俊	境内自然人	0.41%	3,675,822	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名普通股股东中,汕头市潮鸿基投资有限公司,东冠集团有限公司为公司发起人股东,他们之间不存在关联关系或一致行动关系;廖创宾先生为汕头市潮鸿基投资有限公司董事、公司董事长和总经理。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否具有关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
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

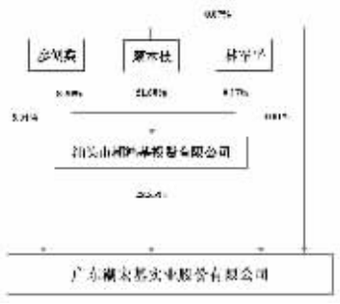
□适用√不适用

(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

□适用√不适用

证券代码:002345　　证券简称:潮宏基　　公告编号:2025-006

广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年4月17日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实到董事9人,其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2024年度报告及摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。

公司《2024年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2024年度报告摘要》(公告编号:2025-008)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

公司报告期独立董事廖朝理先生、林天海先生、解浩然先生、邹志波先生、郭剑先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。公司2024年度董事会工作报告的内容参见公司《2024年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度利润分配预案》。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务审计的结果,广东潮宏基实业股份有限公司母公司2024年度实现净利润147,692,424.53元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金14,769,242.45元,加上年初未分配利润1,075,680,752.16元,减去当年对2023年度利润分配已派222,128,176.75元及2024年半年度利润分配已派88,851,270.70元,2024年期末可供股东分配利润为897,624,486.79元。

根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况和发展需要,公司2024年度拟进行利润分配,分配预案如下:

以公司现有总股本888,512,707股为基数,向全体股东每10股派发现金2.5元(含税);不送红股,不进行公积金转增股本。本次利润分配共拟派发现金红利人民币222,128,176.75元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

《2024年度利润分配预案》(公告编号:2025-009)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司《2024年度内部控制评价报告》、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度内部控制出具的审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议了《关于公司董事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意公司董事2024年度薪酬。

拟定公司董事2025年度薪酬方案如下:

1、公司独立董事津贴为12万元/年(税前),按每三个月平均发放;

2、未在公司任董事外职务的非独立董事,公司向其发放董事津贴,其中廖木枝董事津贴19.8万元人民币/年(税前)、钟木添董事津贴为12万人民币/年(税前),按月平均发放;以上两位董事同时参与公司效益奖金的发放,公司根据当年度业绩实现情况按制度规定计算效益奖金,于次年发放。

3、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬,不再另行领取董事津贴薪酬。

本议案所有董事回避表决,直接提交2024年度股东大会审议。

九、以4票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意公司高级管理人员2024年度薪酬。

确定公司高级管理人员2025年度薪酬方案如下:2025年度按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬和效益奖金三部分,基本薪酬按月平均发放,绩效薪酬和效益奖金根据公司生产经营实际情况和业绩实现情况及本人对公司的经营管理贡献情况进行考核并发放。

董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、蔡中华先生、徐俊雄先生回避表决。

《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-010)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。

《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司本次商誉减值准备计提符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定,遵循了谨慎性原则并反映了公司资产的实际情况, 公允的反映了公司2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果,同意本次计提商誉减值准备金额17,681.37万元人民币。

公司《关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2025-011)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-012)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》。

公司下属子公司生产经营情况良好,业务发展稳健,具有较强的偿债能力,该担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求,财务风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司及下属子公司向相关金融机构申请总额不超过人民币42亿元的综合授信额度,并根据金融机构的要求,公司为子公司提供担保及子公司之间互担保,总额度不超过综合授信额度,自本议案审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。上述融资具体授信额度,以及融资担保的金额、种类、担保方式、期限等以实际签署的协议为准,授权公司董事长(或其授权代表)在此额度内决定和签署相关文件。

公司《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的公告》(公告编号:2025-013)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十四、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案》。

本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意公司及子公司通过上海黄金交易所黄金延期交收业务、期货公司黄金期货交易工具及黄金租赁等其他可以达到相同套期保值目的的套保工具进行套期保值业务操作,开仓保证金余额不超过人民币2亿元,授权公司董事长、总经理廖创宾先生负责实施,授权期限从本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

公司《关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-014)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司管理层出具的《关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的可行性分析报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2025年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。

本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务, 交易额度总量不得超过公司向银行申请黄金租赁的总授信额度,以及实际向银行办理黄金租赁业务的总额,且时点业务总量不超过公司最近一期经审计净资产60%。同意提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排实施,按照公司及子公司相关规范及审批流程进行操作,超过上述授权业务范围及额度时,应另行提请授权,上述事项有效期自本议案审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。

公司《关于2025年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》(公告编号:2025-015)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司管理层出具的《关于公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十六、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意公司及子公司在不超过实际业务发生外汇收支总额的额度内开展外汇套期保值业务, 且单笔外汇套期保值金额不超过3亿元人民币或等值外币,全年累计开展的外汇套期保值业务总额不超过10亿元人民币或等值外币,同时授权公司董事长、总经理廖创宾先生负责组织实施,业务期间从本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

公司《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-016)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司管理层出具的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意公司及其子公司使用总额不超过人民币80,000万元的自有闲置资金进行现金管理, 资金在该额度内可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜,授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-017)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2025年第一季度报告》。

公司《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-018)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定,结合公司的实际情况及需求,拟取消监事会,调整董事会人选,并对现行《公司章程》进行修订。同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

公司《关于修订公司章程、取消监事会并办理工商变更登记备案的公告》(公告编号:2025-019)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于《公司章程》的修订对照表及修订部分内部治理制度的说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、逐项审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定,结合公司的实际情况及需求,对部分内部治理制度进行了修订:

1、《股东会议事规则》

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

2、《董事会议事规则》

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

3、《独立董事制度》

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

4、《关联交易公允决策制度》

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

5、《重大投资及财务决策制度》

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

公司《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-020)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:002345　　证券简称:潮宏基　　公告编号:2025-007

广东潮宏基实业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席龙慧妹女士召集和主持,会议通知已于2024年4月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名,实际出席会议的监事共3名,公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,通过以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《2024年度报告及摘要》。

经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2024年度报告及摘要》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、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

公司《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《2024年度利润分配预案》。

监事会成员一致认为董事会拟定的2024年度利润分配预案是基于公司当前实际情况,充分考虑到广大投资者的合理诉求,符合有关法律、法规的要求,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,一致认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》。

拟定公司监事2025年度薪酬方案:在公司任监事外职务的监事,根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬,不另外领取监事津贴;未担任其他职务的监事,不领取监事薪酬或津贴。

《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-010)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案所有监事回避表决,直接提交2024年度股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

经审核,监事会成员一致认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,经过商誉减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意本次计提商誉减值准备。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查,监事会成员一致认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行新的会计准则能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果,且符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经核查,监事会成员一致认为:在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下,公司及其子公司使用总额不超过人民币80,000万元的自有闲置资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,该事项符合公司和全体股东利益。同意公司使用自有资金进行现金管理,并在批准额度内滚动使用资金。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《2025年第一季度报告》。

经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《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、误导性陈述或者重大遗漏。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过了《关于取消监事会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)及中国证监会《关于发布新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等规定,公司对《公司章程》进行修订,并结合公司实际情况及经营管理需要,公司将不再设置监事会,监事会相关职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

公司《关于修订公司章程、取消监事会并办理工商变更登记备案的公告》(公告编号:2025-019)

(下转B645版)

证券代码:002345　　证券简称:潮宏基　　公告编号:2025-018

广东潮宏基实业股份有限公司

【2025】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,252,067,657.04	1,796,415,182.45	25.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	188,898,822.29	130,833,822.64	44.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	187,994,984.33	128,611,724.35	46.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-282,767,102.57	124,284,635.35	-327.52%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.15	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.15	40.00%
加权平均净资产收益率	5.21%	3.54%	1.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,609,508,361.01	5,744,730,828.69	15.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,720,923,974.07	3,529,937,206.67	5.41%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	116,972.17	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	125,208.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	249,323.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	520,800.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,872.87	
减:所得税影响额	262,578.14	
少数股东权益影响额(税后)	-24,238.13	
合计	903,837.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比例	说明
交易性金融资产	20,025,709.59	100,565,159.17	-80.09%	主要系公司本期期末持有的理财产品余额较期初减少所致。
无形资产	29,403,263.74	18,566,494.67	58.37%	主要系公司专利及特许权使用费本年增加所致。
交易性金融负债	1,361,167,300.41	939,527,191.64	44.88%	主要系公司黄金租赁存量增加及期末公允价值上涨所致。
短期借款	497,350,666.69	331,546,600.30	50.01%	主要系本期公司短期借款增加所致。
预收款项	646,861.49	155,759.50	315.30%	主要系本期公司预收租金增加所致。
应付职工薪酬	33,936,976.22	60,919,177.74	-44.29%	主要系公司本期发放上年度计提奖金所致。
一年内到期的非流动负债	77,973,253.31	48,789,691.62	59.82%	主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	57,000,000.00	36,000,000.00	58.33%	主要系本期公司长期借款增加所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
研发费用	23,210,501.50	15,858,923.53	46.36%	主要系本期公司新增研发项目研发费用支出增加所致。
投资收益	-219,206.80	-829,032.65	73.56%	主要系本期公司到期的理财产品收益增加所致。
公允价值变动收益	-539,449.58	691,573.27	-178.00%	主要系本期公司理财产品到期相应收益转入投资收益科目所致。
资产减值损失	2,796,920.91	-195,805.47	1528.42%	主要系本期公司销售了部分计提了存货跌价准备的存货,存货跌价准备储存货的销售而转出,相应减少了存货跌价损失。
资产处置收益	116,972.17	743,765.59	-84.27%	主要系本期公司资产处置较同期减少所致。
营业外收入	20,530.96	73,598.14	-72.10%	主要系本期公司较到的营业外收入项目较同期减少所致。
营业外支出	283,333.77	34,954.74	710.57%	主要系本期公司非正常损失较同期增加所致。
所得税费用	40,601,729.82	28,510,897.97	42.41%	主要系本期公司利润增长,且经合所得税率上升所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-282,767,102.57	124,284,635.35	-327.52%	主要系本季度末半办加盟商订货会,加大备货所致。
投资活动产生的现金流量净额	108,230,843.48	-131,716,028.62	182.17%	主要系本期公司赎回理财及到期定存产品较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	189,175,611.29	-1,099,544.82	17304.90%	主要系本期增加备货,阶段性增加银行融资规模所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 26,683 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0