证券代码:300840　　证券简称:酷特智能　　公告编号:2025-003

青岛酷特智能股份有限公司

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。

和信会计师事务所(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。

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240,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	酷特智能	股票代码	300840
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	刘承铭	刘佩佩	
办公地址	山东省青岛市即墨区红领大街17号	山东省青岛市即墨区红领大街17号	
传真	0532-88860088	0532-88860088	
电话	0532-88860088	0532-88860088	
电子信箱	info@kutesmart.com	info@kutesmart.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务及主要产品情况

①酷特C2M产业互联网研究院

公司以C2M产业互联网研究院为核心,实施基础科研研究,持续增强C2M产业互联网的核心技术。公司连续多年在研发上的高投入以及C2M产业互联网生态系统方面的实践探索,使得研究院具备输出酷特AI Agent“企业级操作系统”,赋能行业数智化转型的能力。研究院利用酷特AI Agent“企业级操作系统”的独特优势,赋能企业DNA重构,创新智能体集群,重塑生产力与生产关系,催生全要素新质生产力,在自身服装试验田基础上,向新的行业、新的产业应用赋能,目前平台已链接、赋能、驱动了化工、医疗器械、家纺等50多个行业,为150多家企业提供了部分赋能。

②酷特服装C2M产业互联网平台

公司以服装为试验田,进行服装行业科研实践,负责验证C2M产业互联网平台和酷特AI Agent“企业级操作系统”的数智化能力及持续盈利能力。目前酷特服装C2M产业互联网平台已成为公司科研成果成熟落地的业务,基于在服装个性化定制领域的核心技术及定制数据库系统,公司根据市场的需求,扩大升级试验田及范围,建立端均生产智能体集群,持续进行服装品类的横向拓展,进行个性化及柔性化生产,继续提升数智化的能力。

酷特服装C2M产业互联网平台目前的业务,主要是提供个性化和柔性化定制服装。个性化定制服装属于公司成熟业务,即C2M大规模个性化定制模式,公司的服装个性化定制品类涵盖了已经成熟的男士和女士服装,包含男士西装、西裤、衬衫、风衣、大衣、马甲、裤子、夹克、毛衫、礼服等全品类产品,以及女装的上衣、裤子、西裙、衬衫、连衣裙、大衣、风衣、内衣等全品类产品。目前,女装定制服装已经成为公司增速较快的品类。

(2)报告期内公司所处行业情况

2024年,全球贸易环境复杂严峻,但国民经济运行总体平稳、稳中有进,高质量发展取得新进展。在国家系列存量增量政策效应持续释放,国内外市场需求逐步恢复等因素的支撑下,内销市场稳中承压,出口压力与韧性并存,消费市场有增长但增速放缓,服装类商品无论是线下还是线上销售,增长都较为缓慢,行业运行质效承压。

(3)公司的行业地位

多年来,公司持续投入基础科研,通过科研实践,引领创新发展,并获得了众多殊荣。公司曾被评为国家级高新技术企业、工信部首批智能制造试点示范企业、“发改委互联网+”创新案例、互联网工业的标杆性企业、制造业与互联网融合发展工业电子商务平台试点示范企业,并荣获“建国70年卓越贡献企业奖”、“世界物联网博览会新技术新产品成果金奖”、“管理实践优秀奖”和“战略转型实践奖”等荣誉,公司的“大规模个性化定制系统”入选国家工信部优秀大数据应用解决方案,“数据驱动的服装大规模个性化定制系统解决方案”成功入选大数据优秀产品和应用解决方案案例集。

2024年12月,酷特智能荣获财联社2024“ESG先锋奖”,以及由山东省商务厅“山东省重点培育的跨境电商主体”称号;2024年11月,公司荣获双品工程品牌人才中心“双品十年”优秀经典案例奖;2024年10月,公司入选由山东省工业和信息化厅评定的山东省第八批省级工业设计中心认定名单;2024年9月,酷特智能入选山东省工业和信息化厅2024年度山东省数字经济“晨星工厂”;2024年7月,在CIFS第十三届财经峰会上,酷特智能荣获“2024数智化创新引领奖”;2024年4月,公司荣获大众报业集团“2023山东十大创新力企业”称号;2024年1月,酷特智能荣获由山东省发展和改革委员会认定的“山东省平台经济重点企业”称号。

另外,在标准制定方面,由酷特智能提出立项需求,参与起草编制了国内外首个关于定制的国家标准,也是首个服装定制国家标准—《服装定制通用技术规范》,2024年参与中国纺织工业联合会、工业和信息化部发布的《数字化试衣 系统性能评估 第1部分:虚拟人体表示》;参与工业和信息化部发布的《工业互联网平台 质量管理要求》《工业互联网平台 应用实施指南 第3部分:智能化制造》《工业互联网平台 应用实施指南 第5部分:个性化定制》《工业互联网平台 应用实施指南 第6部分:服务化延伸》等国家标准的制定;国家市场监督总局、国家标准化管理委员会发布的《智能制造制造对象标识解析系统应用指南》《智能制造个性化定制能力成熟度模型》《个性化定制分类指南》《信息技术远程运维技术参考模型》《品牌管理要求》五项国家标准的制定;中国服装协会批准发布了7项CNCA标准,酷特智能参与起草和编制了《服装个性化定制模块化设计规范》和《服装个性化定制电子商务平台通用功能要求》两项标准;加之以往年度公布的《服装用人体测量基准点的获取方法》《服装用数字化人体图形要求》《服装定制通用技术规范》《服装用人体测量的尺寸定义与方法》《婴幼儿服装用人体测量的尺寸定义与方法》。酷特智能共参与制定二十余项国家标准,在服装个性化定制领域处于领先地位。

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	1,573,258,967.71	1,724,802,487.06	-8.79%	1,583,094,940.68
归属于上市公司股东的净资产	1,261,344,646.39	1,184,684,460.56	6.47%	1,081,543,209.90
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	708,568,290.18	746,932,161.34	-5.14%	616,381,997.20
归属于上市公司股东的净利润	88,632,897.83	111,781,250.66	-20.71%	85,326,956.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,256,448.05	96,746,357.58	-39.78%	64,184,985.04
经营活动产生的现金流量净额	159,980,398.49	173,520,409.40	-7.80%	121,317,832.30
基本每股收益(元/股)	0.27	0.47	-21.28%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.47	-21.28%	0.36
加权平均净资产收益率	7.25%	9.86%	-2.61%	8.18%

(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	167,640,473.03	189,831,953.42	179,172,928.85	171,922,934.08
归属于上市公司股东的净利润	114,271,230.06	-29,372,694.99	70,968,200.19	-67,233,837.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,961,251.86	25,277,712.83	28,363,443.40	-20,335,959.44
经营活动产生的现金流量净额	32,444,041.56	27,005,744.40	21,529,767.47	79,000,845.06

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	39,160	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,949	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			
张代理	境内自然人	14.93%	35,827,638	26,870,728	不适用	0			
张毓蓝	境内自然人	10.23%	24,542,832	18,407,124	不适用	0			
张焕	境内自然人	9.80%	23,516,017	17,637,013	不适用	0			
青岛高魔天翔企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87%	4,499,565	0	不适用	0			
宁波以琳嘉星投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	3,939,591	0	不适用	0			
朱海刚	境内自然人	0.92%	2,200,000	0	不适用	0			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.50%	1,206,428	0	不适用	0			
武继英	境内自然人	0.31%	736,900	0	不适用	0			
大庆市海润投化工有限公司	境内非国有法人	0.28%	676,000	0	不适用	0			
朱建新	境内自然人	0.28%	669,500	0	不适用	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东张代理同张毓蓝为父女关系,张代理同张焕为姐弟关系,同时张代理、张毓蓝、张焕签署了《一致行动协议》,为一致行动人。除此之外,其他上述股东之间,公司未知其是否存在关联关系,也未知其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

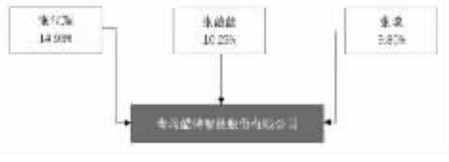
公司是否具有表决权差异安排

□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

具体可参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛酷特智能股份有限公司2024年年度报告》。

青岛酷特智能股份有限公司

2025年4月28日

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2025-27

广东鸿图科技股份有限公司

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。

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:以未来实施方案时股权登记日为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.13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	广东鸿图	股票代码	002101
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖坚	谢妙玲	
办公地址	广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号	广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号	
传真	0758-8512658	0758-8512658	
电话	0758-8512658	0758-8512658	
电子信箱	liaojian@ght-china.com	tm@ght-china.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司业务主要包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大业务板块:

(1)精密轻合金零部件成型制造业务

公司致力于精密轻合金零部件的设计、制造、生产、销售与售后服务,产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车以及通讯和机电行业,具体产品及业务主体见下表:

分类	产品	业务主体
燃油汽车	动力总成系统:发动机缸体、凸轮轴支座体、缸盖罩、曲底壳、链条盖、节温器罩、出水管、凸轮轴支架、传感器隔盖、水泵罩、支架、曲轴油封隔盖、电子水泵壳体、冷通路隔盖、飘逸壳、壳体。 动力传输系统:变速器壳体、离合器壳体、阀板、侧盖、齿轮支架、飘逸壳、壳体。 底盘系统:支架。	本公司(母公司)及子公司南通鸿图、武汉鸿图、东津鸿图、广州鸿图、柳州奥兴
混动汽车	动力系统:发动机缸体、凸轮轴支座体、缸盖罩、曲底壳、链条盖、节温器罩、出水管、凸轮轴支架、电子水泵壳体、支座。 动力传输系统:变速器壳体、离合器壳体、阀板、侧盖。 三电系统:电池上壳体、电池下壳体、多合一电机壳、变速器壳体、侧盖、电控箱体、逆变器支架、变压器盖、散热器盖。	
新能源汽车	车身及底盘系统:横梁、侧梁、左右侧梁、纵梁内板加强板;减震塔、副车架、左右1柱、左右轮罩、A柱校镶、管梁支架、前门槛防撞板、左右1柱连接件。 超大型一体化结构件:前舱总成、后地板总成、电池壳体。 三电系统:电池上壳体、电池下壳体、电池侧板前后梁、电池托板、电池包支架、电池模组端板、多合一电机壳、变速器壳体、离合器壳体、侧盖、电控箱体、逆变器支架、变压器盖、散热器盖。 低压铸造和压铸造产品:转向节、扭矩安装支架。	
其他行业	航空经济:飞行汽车电机壳体、机身结构件。 通讯:5G通讯基站发射机的箱体、散热器、盖板。 机电:壳体、支架。	

(2)汽车内外饰产品制造业务

宁波四维尔主要从事汽车内外装饰产品的设计、研发、生产、销售与售后服务,产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车,具体产品及业务主体下表所示:

分类	产品类别	业务主体
燃油汽车	外饰产品系列:标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条、前后的撞梁。 内饰产品系列:出风口、门把手。 其他塑料产品:发动机罩。	全资子公司宁波四维尔及其下属子公司四维尔零部件、四维尔科技、四维尔丸井、武汉四维尔
混动汽车	外饰产品系列:发光标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条、塑料尾门、前后的撞梁。 内饰产品系列:智能出风口、门把手。 其他塑料产品:发动机罩。	
新能源汽车	外饰产品系列:发光标牌、智能发光格栅、装饰条、车轮盖、塑料尾门。 内饰产品系列:智能出风口、门把手、装饰条。	

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

百万元

	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	14,703.35	12,847.17	12,847.17	14.44%	9,149.02	9,149.02
归属于上市公司股东的净资产	7,797.42	7,589.61	7,589.61	2.74%	4,585.91	4,585.91
	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	8,053.22	7,614.50	7,614.50	5.76%	6,671.75	6,671.75
归属于上市公司股东的净利润	415.19	422.77	422.77	-1.79%	465.36	465.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	385.25	392.21	392.21	-1.78%	359.94	359.94
经营活动产生的现金流量净额	1,124.27	1,177.67	1,177.67	-4.53%	888.93	888.93
基本每股收益(元/股)	0.63	0.74	0.74	-14.86%	0.88	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.74	0.74	-14.86%	0.88	0.88
加权平均净资产收益率	5.32%	7.19%	7.19%	下降1.87个百分点	9.57%	9.57%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:参见第十节、五、31“重要会计政策和会计估计变更”。

(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	1,754,959,446.16	1,888,468,864.98	1,960,960,227.79	2,448,843,267.66
归属于上市公司股东的净利润	66,399,063.27	106,699,679.75	93,938,914.67	148,152,838.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,831,931.15	100,864,478.51	83,603,553.50	144,948,671.76
经营活动产生的现金流量净额	-514,965,809.36	241,011,443.07	563,545,434.94	834,679,070.34

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	57,474	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,178	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	
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	14.41%	95,773,700	0	不适用	0	
高要鸿图工业有限公司	国有法人	9.40%	62,492,396	0	质押	31,000,000	
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	8.02%	53,315,598	0	不适用	0	
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	国有法人	7.38%	49,063,281	0	质押	24,000,000	
广东粤科资本投资有限公司	国有法人	6.90%	45,895,884	39,253,333	不适用	0	
肇庆市高新城市投资发展集团有限公司	国有法人	4.56%	30,303,030	0	质押	15,000,000	
宁波旭鹿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.13%	7,513,600	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	4,709,147	0	不适用	0	
招商证券股份有限公司	国有法人	0.57%	3,800,363	0	不适用	0	
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	3,636,363	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,广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资有限公司及广东粤科资本投资有限公司存在关联关系,三者均为广东省粤科金融集团有限公司实际控制的企业;高要鸿图工业有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司及肇庆市高新城市投资发展集团有限公司存在关联关系,三者均为肇庆市高要区国有资产监督管理局实际控制的企业;宁波旭鹿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)与公司董事长罗旭强控股的上海四维尔控股集团有限公司为一致行动人关系;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,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)	上述股东中,股东高要鸿图工业有限公司除通过普通证券账户持有46,012,306股外,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有16,480,000股,实际合计持股62,492,396股;股东宁波旭鹿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有7,513,600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

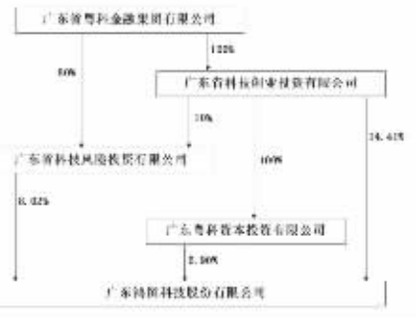
□适用 √不适用

(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

2024年,公司面临汽车行业市场竞争持续加剧,客户降价力度加大,原材料价格上涨等多重不利因素叠加的经营压力和挑战。面对复杂多变的外部环境,公司迎难而上,紧紧围绕年度经营目标,及时调整市场策略、克服行业竞争压力,按质保量、稳中求进。全年实现营业收入80.53亿元,再创历史新高,同比增长5.76%;利润总额4.49亿元,同比减少4.26%;净利润4.32亿元,同比减少3.17%;归母净利润4.15亿元,同比减少1.79%;扣非归母净利润3.85亿元,同比减少1.78%。若剔除新扩产项目广州鸿图、天津鸿图的影响,净利润同比增长2.32%,归母净利润同比增长3.92%,扣非归母净利润同比增长4.40%。

(1)新能源汽车领域开拓成果显著,结构转型加速推进

公司紧抓新能源汽车迅速发展的机遇,进一步提升新能源汽车相关零部件的销售占比。2024年公司新能源汽车类产品实现销售收入突破24亿元,销售占比超30%,同比提升了9.42个百分点。公司全年开拓包括东风猛士、赛力斯、电装等在内的新客户超17家,共完成220余款新产品开发,生命周期产值超100亿元,其中新能源汽车类产品占比超80%。

压铸业务总销售规模达60亿元,在产品业务结构转型升级取得重大突破,全年实现新能源汽车类产品销售收入19亿元,占铸件业务收入32%,同比提升9个百分点。成功承接首款某头部自主品牌客户插混缸体精加工成品及头部日系品牌客户新一代插混动力平台产品,均配套客户的主力车型和畅销车型;成功开发高难度双电机壳体,配套客户高端车型;成功开发多款大型一体化产品;成功布局低空经济领域,实现飞行汽车、无人机零件开发零突破。第二赛道业务销售达1.4亿元,同比增长129%,实现营收翻番;主要量产产品逐步形成规模化效应,盈利水平正逐步改善。

内外饰业务板块努力克服合资品牌客户订单下滑影响,保持较为稳定的经营态势,客户及产品结构进一步优化,全年实现新能源销售收入5亿元,占板块营业收入23.94%,同比提升10.30个百分点。在新四化产品开拓方面取得一定突破,年内成功承接了多款新能源汽车客户的智能出风口、发光格栅、发光翼子板、发光标等塑电一体化产品,首次承接背门、扰流板等大型喷涂车身附件产品。

(2)研发创新成果丰硕,技术引领发展新局

公司紧密围绕行业技术发展趋势和市场需求,持续加大研发投入,深化技术创新,在核心技术攻关、产品迭代升级、研发体系优化及标准化建设方面取得显著成效,为公司高质量发展提供强有力支撑。2024年,公司投入研发经费3.56亿元,研发投入强度达4.42%,新增获受理专利申请84项,截至报告期末累计超过550项有效授权专利(其中发明专利136项);主导国家科技重大专项1项,参与国家自然科学基金项目1项,参与国家科技重大项目2项,参与国家高质量发展项目1项,推进涵盖新材料开发、镁合金成型工艺、智能制造、高精尖产品制备开发等前沿技术研发项目21项;为加快发挥出对公司科技创新的平台支持作用,公司结合相关募投项目的实施进展,启动国家企业技术中心升级工作。

公司持续健全标准化管理体系,不断提升生产运营过程中的规范化、精细化和高效化水平,积极参与行业标准、国家标准的制订和修订工作,报告期内公司参与修订国家标准7项,推进行业技术规范化发展,获得广东省首批“标准领军企业”荣誉称号。

(3)多元举措协同发力,夯实高质量发展根基

降本增效方面,公司在持续推进销售稳步增长的同时,努力提升内部管理,加强成本控制。生产管理上持续实施全价值链成本管控,通过实施商务降本、技术降本、管理降本、运营降本等多维度降本增效措施,系统性优化各环节的成本和效率;在资金管理方面,通过强化票据管理、优化融资策略、合理运用资金池工具等方式,大力推进资金降本,提升资金管理效益。

新基地建设及运营方面,公司持续对新建生产基地赋能提能,通过推进新基地加快产能建设,结合硬实力投入与软实力赋能,加速各新扩产项目的产能释放及效益实现。报告期内,广州鸿图已实现7000-16000T共4台(套)超大型智能化压铸单元和大型一体化产品全自动数控生产线量产,已量产4款大型一体化结构件产品,大型一体化压铸标杆工厂成效显著;天津鸿图一期项目顺利建成投产,成功实现一汽丰田、大众等头部客户的多款产品量产,生产经营步入正轨,顺利布局华北市场;金利二期按计划推进,厂房建设已封顶,并进入设备安装阶段。

管理效能及风险防控能力提升方面,公司于报告期内启动建设财务共享系统及合规管理体系贯标认证工作,通过“系统+认证”双轮驱动,以进一步提升管理效能和风险防控能力,构建更具适应严格监管环境的“免疫系统”。截至报告期末,已完成财务共享中心总体方案设计,费用报销共享系统已上线启用;合规管理体系贯标认证已于2025年3月获认证通过。

海外产能布局方面,为应对国际贸易壁垒与全球化竞争带来的成本压力及供应链风险,增强国际化业务的抗风险能力,公司报告期内继续积极推进压铸及内外饰两大业务板块的海外产能布局规划工作,具体方案目前正根据最新国际政治经济关系变化情况作进一步论证。

新兴市场探索方面,公司积极对低空经济、具身智能机器人等新兴领域开展系统化的行业研究,通过分析前沿技术成果与工程实践,明确了公司在相关领域从研究向规模化应用迈进的发展路径,同时组建了技术团队聚焦前沿技术布局,通过核心部件性能需求评估,开展结构轻量化设计研究,并积极与高校和科研机构合作,在传感技术与智能控制等领域深入调研,为后续产品开发与工艺攻关储备关键技术和人才资源。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2025-24

广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十五次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第五十五次会议通知于2025年4月15日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2025年4月25日在公司一楼多媒体中心以现场与网络(视频)会议相结合的方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持,采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议:

一、审议通过了《公司管理团队2024年工作报告及2025年工作计划》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

具体内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》;

具体内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《公司2024年年度报告》相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、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29日刊登于巨潮资讯网的《公司2024年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2024年度董事会工作报告》;

具体内容详见《公司2024年年度报告》第四节相关内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于募集资金2024年度使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金2024年度使用情况的专项报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》;

具体详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司(2024年度内部控制评价报告)的议案》;

具体内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2025-25

广东鸿图科技股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十二次会议通知于2025年4月15日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2025年4月25日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持,采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:

一、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》;

相关数据详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《2024年年度报告》相关内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要;

监事会对年度报告的专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2024年度监事会工作报告》;

详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《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。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于募集资金2024年度使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金2024年度使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》;

监事会认为:公司2024年度利润分配预案是根据当前经济形势和公司实际情况制订的,制订程序和内容符合相关法律法规规定,符合《公司章程》利润分配政策以及公司《未来三年股东回报规划》的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司(2024年度内部控制评价报告)的议案》;

经审核,监事会认为:公司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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《公司2025年第一季度报告》;

监事会对一季报的专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2025-31

广东鸿图科技股份有限公司

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)	2,088,847,512.31	1,754,959,446.16	19.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,127,387.73	66,399,063.27	-32.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,407,233.79	56,831,931.15	-27.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-474,088,763.90	-514,965,809.36	7.94%
基本每股收益(元/股)	0.0679	0.1003	-32.30%
稀释每股收益(元/股)	0.0679	0.1003	-32.30%
加权平均净资产收益率	0.58%	0.87%	下降0.29个百分点
	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)	14,209,142,651.76	14,702,353,722.66	-3.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,848,005,504.11	7,797,419,309.99	0.65%

(二)非