证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2025-024

合力泰科技股份有限公司

【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

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,敬请投资者注意阅读。

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	合力泰	股票代码	002217
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	许晓声	池枫	
办公地址	福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼11层		
传真	0591-87591080		
电话	0591-87591080		
电子信箱	zqdb@holitech.net		

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司所处行业

公司专注于为客户提供个性化的显示模组,按照业务或产品类型,公司属于电子元器件行业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754 - 2017),公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C397 显示器件制造”。根据《战略性新兴产业分类(2018)》,“C3974 显示器件制造”属于“新一代信息技术产业-电子核心产业-新型电子元器件及设备制造”,被列为国家重点支持的战略性新兴产业。

①通用显示行业

公司是国内最早布局TN/STN液晶显示模组的企业,并于2004年开始量产TN/STN。其中,单色液晶显示优点是能耗低,在水电气等仪器仪表、焊接面罩、办公通讯、健康器材等低功耗显示领域有广阔的应用市场;彩色液晶显示优点是技术扩展性强和广泛的适配性,在小尺寸屏幕的智能穿戴手表、智能家电、金融数据POS终端、工业控制水电气表等显示领域有广阔的应用市场,此外积极拓展在健康医疗、车载电子等高附加值的显示领域下游市场。合作客户包括三星、夏普、LG、海康威视、小天才、美的、海信、海尔等。

②电子纸行业

江西兴泰科技股份有限公司作为公司电子纸业务的独立核算主体,以电子纸显示模组(EPD)为核心主体,提供相关垂直智慧物联应用生态链一站式服务,主营产品涵盖了1-4级彩色电子纸显示模组和整机解决方案,产品主要应用于电子价签、阅读器、手写本等领域,覆盖智慧零售、智慧教育、智慧办公、智慧医疗、智慧物流、智慧工业、智慧交通等各类IoT领域。同时,兴泰科技配备有规模化的SMT及整机组装制造能力、服务全国及海外业务服务网络,分别在香港、德国和越南设立子公司和海外工厂,为海内外客户提供从屏幕到整机制造一站式交付服务。

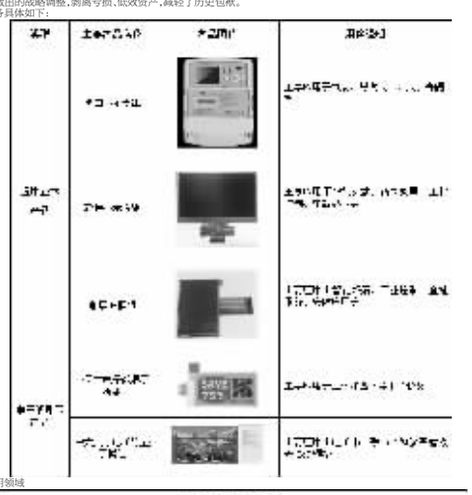
兴泰科技基于元太的墨水屏技术,拥有元太最新技术授权的电子纸显示模组厂商,掌握了行业领先的电子纸显示模组相关核心技术。兴泰科技作为全球电子纸显示技术方案的领跑者之一,主导或参与制定了多项电子纸产业行业标准与团体标准,与元太E Ink、京东方共同发起成立了电子纸产业联盟,联盟会员涵盖电子纸行业全产业链2003家。目前,兴泰科技的上下游企业涵盖全产业链,包括一线的背板厂商(京东方、华星光电等)、一线IC厂商(如所罗门,PTI等),以及电子货架标签(ESL)客户(如VG,Solum,Pricer,汉朔等)。

(2)公司主要业务及产品

合力泰经过在智能终端显示核心部件行业十余年的发展和积累,凭借技术优势、品质优势、客户优势、产业链协同优势等,公司已成为国内领先的智能终端显示核心部件一站式服务商。

报告期末,公司已通过司法重整程序完成对触控显示类、光电传感类、柔性线路板(FPC)等传统手机业务的剥离。本次业务剥离基于公司实际经营情况做出的战略调整,剥离亏损、低效资产,减轻了历史包袱。

公司主营业务具体如下:



(3)产品应用领域

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:前期会计差错更正

	2024年	2023年		本年比上年增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,326,658,048.83	4,630,418,626.97	4,630,418,626.97	-71.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,519,226,625.48	-11,991,083,360.76	-12,089,965,595.17	112.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,301,030,973.10	-11,979,402,287.87	-12,078,284,522.28	80.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-57,790,245.75	263,877,306.24	263,877,306.24	-121.90%
基本每股收益(元/股)	0.20	-3.85	-1.62	112.35%
稀释每股收益(元/股)	0.20	-3.85	-1.62	112.35%
加权平均净资产收益率	-23.62%	-2,326.13%	-1,086.04%	-1,082.66%
	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,602,564,682.81	7,646,060,127.20	7,637,311,208.71	-65.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,895,889,796.75	-6,516,706,419.97	-7,191,873,753.27	125.81%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

经公司自查发现,本公司存在部分营业收入、应收账款、存货跌价准备、长期资产减值准备、金融负债确认等会计处理错误的情形。

鉴于上述事实情况,公司采用追溯重述法对2023年度的合并财务报表及母公司财务报表的相关项目进行了更正,调减2023年期初未分配利润 57,628.51万元,调减2024年期初未分配利润 67,516.73万元,调减2023年度归属于母公司净利润 9,888.22万元。

(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	336,560,919.81	330,221,523.71	360,233,960.68	309,641,644.63
归属于上市公司股东的净利润	-386,089,733.04	-438,465,069.51	-403,807,989.50	2,747,589,408.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-391,460,724.23	-435,175,874.87	-408,632,204.33	-1,065,762,169.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,774,131.14	-87,377,279.08	-66,010,049.29	96,371,213.76

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	69,872	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	65,160	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	
合力泰科技股份有限公司-破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	58.33%	4,362,982,708	1,799,000,000	不适用		0
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	8.80%	658,346,632	0	不适用		0
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	4.63%	346,360,994	0	不适用		0
汪文政	境内自然人	0.53%	40,000,000	0	不适用		0
毛幼聪	境内自然人	0.48%	35,675,800	0	不适用		0
冯婷海	境内自然人	0.44%	33,281,500	0	不适用		0
李东晓	境内自然人	0.43%	32,337,868	0	不适用		0
文开福	境内自然人	0.33%	25,000,002	0	质押	25,000,002	
					冻结	25,000,002	
银河金汇证券资管-青岛国信金融控股有限公司-银河金汇通盈2号单一资产管理计划	其他	0.32%	24,120,632	0	不适用		0
魏巍	境内自然人	0.27%	20,319,427	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	汪文政通过普通证券账户持有20,418,000股,通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40,000,000股;银河金汇证券资管-青岛国信金融控股有限公司-银河金汇通盈2号单一资产管理计划通过普通账户12,065,000股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,055,632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

公司报告期末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

报告期内,公司受行业周期波动、下游市场需求疲软、市场竞争激烈、融资政策趋紧等多重不利因素影响,公司逐步停止运营持续亏损的传统手机业务板块,集中资源支持和保留未来具备发展潜力的通显和电子纸业务板块。由于公司战略性缩减业务板块,叠加因长期经营资金不足引起的债务危机,造成客户和项目流失,导致2024年营业收入较减。报告期内,公司实现营业收入13.27亿元,较上年同期减少71.35%。

报告期内,为保障公司重整成功,避免公司被产清算,管理人在福州中院的监督和指导下,严格遵照《企业破产法》的有关规定全面履行职责,一方面,公司经营管理团队在预重整和重整期间持续做好生产经营工作,维持公司运营及职工稳定,保障公司顺重整及重整工作顺利推进;另一方面,全力以赴做好与预重整和重整相关的各项工作,包括债权申报受理与审查、职工债权调查、财产调查、重整投资人协商谈判、重整计划的论证和制作等。

2024年12月31日,福州中院裁定确认公司及子公司江西合力泰科技有限公司的重整计划执行完毕。通过实施重整计划,公司负债规模较报告期初大幅下降,资产负债率由年初193.91%降低至27.52%,公司的净资产大幅增长,2024年末归属于母公司股东净资产为18.56亿元,公司资产负债结构得到了根本性改善,各项偿债类财务指标也随之改善,减少大额利息费用和违约金负担,公司的流动性得到明显提升。报告期末,归属于上市公司股东的净利润为15.19亿元,净利润实现由亏转盈,净利润由亏转盈的主要原因是公司通过上述重整程序进行了债务重组及资产剥离,实现重整收益。

公司因实施重整,生产经营进行了结构性调整,收缩业务规模、精简人员以及严控各项费用支出,但公司于2024年11月底才正式进入重整程序,逾期债务计提利息、罚息或违约金增加,全年财务费用仍然高企,同时因诉讼事项导致部分银行账户被司法冻结,以及部分资产被冻结、查封,对公司生产和经营造成了一定影响。报告期末,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23.01亿元,经营性现金流净额-5,779.02万元,较上年同期减少121.90%。

合力泰科技股份有限公司

法定代表人:黄爱武

2025年4月28日

证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2025-035

合力泰科技股份有限公司
关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,及时披露连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项情况,具体情况可详见如下已披露的公告:

披露时间	公告名称	公告编号
2024年6月7日	关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告	2024-048
2024年9月11日	关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告	2024-061
2024年11月30日	关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告	2024-074

自上次进展情况披露日2024年11月30日至本公告披露日期间,公司新增了部分诉讼、仲裁案件,具体情况如下:

一、新增诉讼、仲裁事项的基本情况

自2024年11月30日至本公告披露日期间,公司及合并报表范围内公司累计新增诉讼、仲裁的涉案金额合计为11,997.78万元,占公司2024年度经审计净资产绝对值的6.46%。

上述期间,公司及合并报表范围内公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。具体情况详见《附件1:新增诉讼、仲裁案件情况统计表》;

截至本公告披露日,连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计为231,074.10万元,占公司2024年度经审计净资产绝对值的124.51%。连续十二个月已披露的绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁案件进展情况详见《附件2:已披露连续十二个月重大诉讼、仲裁案件进展情况表》。

二、股权被冻结的受限情况

截至本公告披露日,目前债权人向法院申请相关债务纠纷案件,公司及子公司江西合力泰成为被执行人而导致30家下属公司股权被冻结,其中江西合力泰科技有限公司被冻结股权数额为121,600万元,江西通泰显科技有限公司被冻结股权数额为1,000万元,江西兴泰科技股份有限公司被冻结股权数额为26,829.32万元。

证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2025-036

合力泰科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月25日召开了第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于预计2025年度委托理财额度的议案》,同意公司及子公司在保证日常经营的前提下,合理利用闲置自有资金进行委托理财,预计2025年度使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。本次决议有效期内,资金可以在一年内进行滚动使用。详见2025年3月26日刊登于指定信息披露媒体上的《关于预计2025年度委托理财额度的公告》(公告编号:2025-017)。

一、委托理财进展情况

截至2025年4月28日,公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的未到期余额为41,000万元,未超过董事会授权范围,具体情况如下:

序号	签约方	产品类型	投资期限		委托理财金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际投资收益(万元)
			起始日期	到期日期			
1	兴业银行	保本浮动收益型	2025年3月3日	2025年3月24日	20,000	20,000	29.34
2	厦门国际银行	保本浮动收益型	2025年3月3日	2025年3月24日	10,000	10,000	7.88
3	兴业银行	保本浮动收益型	2025年2月27日	2025年3月26日	21,000	21,000	38.99
4	兴业银行	保本浮动收益型	2025年3月7日	2025年3月31日	10,000	10,000	16.44
5	兴业银行	保本浮动收益型	2025年3月25日	2025年4月10日	10,000	10,000	10.96
6	兴业银行	保本浮动收益型	2025年3月26日	2025年4月15日	10,000	10,000	14.44
7	招商银行	保本浮动收益型	2025年3月27日	2025年4月22日	15,000	15,000	26.71
8	招商银行	保本浮动收益型	2025年3月26日	2025年4月28日	10,000	正在履行中	正在履行中
9	兴业银行	保本浮动收益型	2025年4月1日	2025年6月7日	10,000	正在履行中	正在履行中
10	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	2025年4月11日	2025年6月13日	10,000	正在履行中	正在履行中
11	兴业银行	保本浮动收益型	2025年4月17日	2025年5月22日	6,000	正在履行中	正在履行中
12	兴业银行	保本浮动收益型	2025年4月23日	2025年6月28日	5,000	正在履行中	正在履行中

注:公司购买的银行保本浮动型理财产品的交易对方均为公开上市或全国性商业银行,交易对方与公司无关联关系。

二、投资理财合同的主要内容

公司购买的银行结构性存款期限以短期为主,产品类型为保本浮动收益型,预期年化收益率在1.95%至2.55%区间。

三、投资理财的目的,对公司的影响和存在的风险

(一)投资理财的目的及对公司的影响

截至本公告日,公司投资理财资金来源均为公司自有闲置资金。

公司利用自有闲置资金,购买银行发行的低风险型理财产品,其目的是为充分利用资金,提高资金使用效率,增加额外收益。选择低风险型投资理财产品,主要是为了保证公司资金安全,降低投资风险,不影响公司正常的生产经营。

(二)投资风险及风险控制措施

公司投资理财产品为低风险银行理财产品;投资理财产品存在政策风险、利率风险、流动性风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、管理风险,不可抗力风险等风险。

为有效防范和控制投资理财可能产生的投资风险,本公司制定了《委托理财管理制度》,确定了由公司经营层决策,公司专门部门负责组织实施的内部控制措施,在具体业务办理时充分评估和防范风险。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2025-037

合力泰科技股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的《立案告知书》(编号:证监立案字0262025003号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的各项工作,持续关注上述事项的进展情况,严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。目前,公司生产经营情况一切正常,上述事项不会影响公司正常的生产经营活动。

公司董事会提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2025-025

合力泰科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年4月28日,合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议以现场表决的方式召开会议室召开。会议通知及相关议案文件于2025年4月20日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长黄爱武主持,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。

本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式,逐项审议通过以下议案:

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《2024年度董事会工作报告》。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

2.审议通过《2024年度总经理工作报告》

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

3.审议通过《2024年年度报告及其摘要》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

4.审议通过《2024年度财务决算报告》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024年度财务决算报告》和华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的《2024年年度审计报告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

5.审议通过《2024年度利润分配方案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,2024年度公司经审计后合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为151,922.66万元,其中母公司实现的净利润为-930,596.12万元;2024年末公司合并报表累计未分配利润-1,363,202.99万元,母公司累计未分配利润为-1,083,483.86万元。不满足《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》所规定的现金分红条件,因此,公司提出2024年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

6.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

7.审议通过《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。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

8.审议通过《关于对会计师事务所2024年度审计履职情况评估报告以及审计委员会履行监督职责情况报告》

具体报告同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

9.审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》

公司在任独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》,董事会对独立董事独立性自查情况进行评估,具体意见同日发布在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2024年度履职的独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上作述职报告。报告内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经表决,以上议案为6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。独立董事唐睿、李双燕、蔡高锐回避表决。

10.审议通过《关于预计2025年度与益之信及其关联企业日常关联交易额度的议案》

鉴于福州尚新区益之信科技有限公司(以下简称“益之信”)现任董事兼经理同海宁过去十二个月曾任公司的常务副总裁,益之信及其控股企业是公司的关联法人。公司预计2025年度与益之信及其关联企业发生销售商品、采购原材料、接受劳务等日常关联交易额度不超过2亿元人民币。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。

经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意该议案。公司独立董事认为:2025年度日常关联交易预计是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成的,关联方具备相应的资质和履约能力,能够确保交易顺利实施,具备履约能力;关联交易价格根据市场情况及实际情况确定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。本次日常关联交易事项不涉及关联董事,无关联董事需回避表决。

11.审议通过《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬的方案》

具体方案同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。关联董事吴益、唐睿、李双燕、蔡高锐回避表决。

该议案需提交年度股东大会审议。

12.审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(以下简称“企业会计准则第28号”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定,结合自查发现的以前年度会计差错,对2023年度的合并财务报表及母公司财务报表进行重述。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

8.审议通过《董事会关于公司2023年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》

监事会认为:公司董事会关于2023年度审计报告中保留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监管规则有关规定,监事会对董事会所作的专项说明表示认可。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关专项说明及监事会意见。

经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

9.审议通过《董事会对公司2024年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关专项说明及监事会意见。

经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

上述第1,2,3,4,6项议案尚需提交公司年度股东大会表决,关于年度股东大会召开事宜公司将另行安排并通知。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2025-026

合力泰科技股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025年4月28日,合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议以现场表决的方式于公司会议室召开。会议通知及相关议案文件于2025年4月20日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席林伟杰召集并主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。

本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式,逐项审议通过以下议案:

1.审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024年度监事会工作报告》。

经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

2.审议通过《2024年度财务决算报告》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024年度财务决算报告》和华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的《2024年年度审计报告》。

经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

3.审议通过《2024年年度报告及其摘要》

监事会认为,公司2024年年度报告及其摘要内容真实、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。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

4.审议通过《2024年度利润分配方案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,2024年度公司经审计后合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为151,922.66万元,其中母公司实现的净利润为-930,596.12万元;2024年末公司合并报表累计未分配利润-1,363,202.99万元,母公司累计未分配利润为-1,083,483.86万元。不满足《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》所规定的现金分红条件,因此,公司提出2024年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

5.审议通过《2024年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关专项说明及监事会意见。

经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

上述第1,2,3,4,5项议案尚需提交公司年度股东大会表决,关于年度股东大会召开事宜公司将另行安排并通知。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2025-034

合力泰科技股份有限公司
关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

重要提示

● 会议召开时间:2025年5月14日(星期三)15:30-17:00

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议召开地点:“全景路演”(http://rs.p5w.net)

● 会议问题征集:投资者可于2025年5月14日登入“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。届时,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司将于2025年5月14日参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开公司2024年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年5月14日(星期三)15:30-17:00

会议召开地点:全景路演(http://rs.p5w.net)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

总经理侯柏先生、独立董事蔡高锐先生、副总经理兼董事会秘书许政声先生、财务总监李爽庭女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年5月14日(星期三)15:30-17:00通过访问“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP即可参与本次互动交流,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:池枫

电话:0591-87591080

邮箱:zqdb@holitech.net

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过全景路演(http://rs.p5w.net)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次业绩说明会!

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2025-033

合力泰科技股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

● 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)对合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年12月31日的财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,对公司2024年度内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

● 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)相关规定,公司向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告》。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

上述第1,3,4,5,6,11项议案尚需提交公司股东大会表决,关于股东大会召开事宜公司将另行安排并通知。

三、备查文件

1.第七届董事会第十九次会议决议;

2.第七届董事会第十次会议决议;

3.第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;

4.独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2025-030

合力泰科技股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

重要提示:

● 本次关于前期会计差错更正将影响公司2023年度相关财务报告数据,不会导致公司2023年度、2024年度的定期报告出现盈亏性质的改变。

● 公司于近日收到中国证券监督管理委员会的《立案告知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会对公司立案调查,截至本公告日,该立案调查尚未有结论性意见或决定,公司自查结果与证券监管部门对公司立案调查结果可能存在不完全一致的情况,存在对前期差错进行修正的可能性。

● 本次关于前期会计差错更正事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

● 本次会计差错更正后的相关财务数据不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的强制退市的情形。

● 本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便,公司深表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平,进一步提高信息披露质量,切实保障公司及全体股东的利益。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)在编制 2024年度财务报表过程中,发现以前年度存在会计差错,公司根据自查结果对2023年度的合并财务报表及母公司财务报表进行重述。

2025年4月28日,公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》