证券代码:000659　　证券简称:珠海中富　　公告编号:2025-036

珠海中富实业股份有限公司

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)	238,115,171.94	235,820,276.72	0.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,397,608.46	-9,651,351.09	-100.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,600,688.03	-17,988,667.44	2.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-442,348.83	5,938,142.97	-107.46%
基本每股收益(元/股)	-0.0151	-0.0075	-101.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.0151	-0.0075	-101.33%
加权平均净资产收益率	-9.10%	-3.00%	-6.10%
	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)	1,850,254,392.83	1,775,740,966.40	4.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	203,731,793.49	222,958,517.72	-8.62%

(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)	-674,091.25	
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)	191,652.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,364,938.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,313.85	
减:所得税影响额	28,078.32	
少数股东权益影响额(税后)	-35,191.87	
合计	-1,796,960.43	--

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

一、资产负债表项目

项目	2025年3月31日	2025年1月1日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动率	
货币资金	82,594,667.52	46,841,574.78	35,753,092.74	76.31%	主要因本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
应收票据	577,480.86	-	577,480.86	100.00%	主要因本期末公司经于未到期的信用等级较低的银行承兑汇票增加所致。
应收款项融资	1,842,750.77	576,209.13	1,266,541.64	219.81%	主要因本期末公司持有未到期的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	42,973,536.11	28,700,096.75	14,273,439.36	49.73%	主要因本期末预付设备工程款增加所致。
使用权资产	30,552,981.90	17,475,034.77	13,077,947.13	74.84%	主要因本期厂房续租及新租入设备作为使用权资产核算所致。
短期借款	230,034,812.24	170,286,062.89	59,748,759.35	35.09%	主要因本期新借入短期借款所致。
预收款项	4,841,718.03	7,045,856.62	-2,204,138.59	-31.28%	主要因本期末预收租赁款减少所致。
长期借款	85,583,635.27	57,562,762.68	28,020,872.59	48.68%	主要因本年新借入长期借款所致。
租赁负债	19,259,525.41	9,283,394.07	9,976,131.34	107.46%	主要因本期厂房续租及新租入设备作为使用权资产核算,故对应租赁负债增加。

二、利润表项目

项目	2025年3月31日	2024年3月31日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动率	
研发费用	486,593.58	833,480.29	-346,886.71	-41.62%	主要因本期研发投入减少所致。
其他收益	300,116.21	146,224.35	153,891.86	105.24%	主要因本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-471,092.88	-	-471,092.88	100.00%	主要因本期应收账款信用减值损失增加所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-674,091.25	9,775,079.54	-10,449,170.79	-106.90%	主要因上年同期取得政府土地收储款,本期未取得该类收益所致。
营业外收入	93,441.78	845,364.91	-751,923.13	-88.95%	主要因本期收到与日常经营活动无关的政府补助收入减少所致。
营业外支出	1,523,530.72	2,322,009.21	-798,478.49	-34.39%	主要因本期停工损失减少所致。
净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,371,295.60	-9,597,087.39	-9,774,208.21	-101.85%	本期收入与上期基本持平,时间下降的主要原因为上年同期取得政府土地收储款,确认了970万元资产处置收益,而本报告期未发生此类处置业务。

三、现金流量表项目

项目	2025年3月31日	2024年3月31日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动率	
经营活动产生的现金流量净额	-442,348.83	5,938,142.97	-6,380,491.80	-107.46%	主要因本期支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-19,006,857.80	-8,356,108.24	-10,651,749.56	-127.49%	主要因本期收回的土地收储款项减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	55,196,147.75	17,764,231.87	37,431,915.88	210.72%	主要因本期偿还债务支付的现金减少所致。

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		42,979	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.71%	201,961,208	0	不适用	0
王纪祈	境内自然人	0.90%	11,585,000	0	不适用	0
孙明辉	境内自然人	0.73%	9,377,600	0	不适用	0
王采勇	境内自然人	0.69%	8,860,920	0	不适用	0
马小云	境内自然人	0.60%	7,732,300	0	不适用	0
郭应洪	境内自然人	0.51%	6,567,700	0	不适用	0
白雪峰	境内自然人	0.49%	6,301,800	0	不适用	0
马育娟	境内自然人	0.48%	6,198,600	0	不适用	0
黄锦彬	境内自然人	0.47%	6,001,000	0	不适用	0
李王婷	境内自然人	0.47%	5,983,800	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)		201,961,208		人民币普通股	201,961,208	
王纪祈		11,585,000		人民币普通股	11,585,000	
孙明辉		9,377,600		人民币普通股	9,377,600	
王采勇		8,860,920		人民币普通股	8,860,920	
马小云		7,732,300		人民币普通股	7,732,300	
郭应洪		6,567,700		人民币普通股	6,567,700	
白雪峰		6,301,800		人民币普通股	6,301,800	
马育娟		6,198,600		人民币普通股	6,198,600	
黄锦彬		6,001,000		人民币普通股	6,001,000	
李王婷		5,983,800		人民币普通股	5,983,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		不适用。				

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

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海中富实业股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	82,594,667.52	46,841,574.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	577,480.86	
应收账款	150,545,687.17	120,128,018.40
应收款项融资	1,842,750.77	576,209.13
预付款项	42,973,536.11	28,700,096.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,328,508.87	18,068,703.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,296,460.97	95,211,802.85
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,066,748.67	22,660,861.35
流动资产合计	417,205,840.94	332,177,266.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	789,832.44	789,832.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	359,775,116.06	359,775,116.06
固定资产	894,758,034.23	905,039,247.13
在建工程	6,898,812.57	6,718,487.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,552,981.90	17,475,034.77
无形资产	113,773,329.79	114,663,011.47
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	25,913,667.58	28,253,638.54
递延所得税资产	10,686,777.34	10,849,361.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,433,048,561.89	1,443,563,699.88
资产总计	1,850,254,392.83	1,775,740,966.40
流动负债:		
短期借款	230,034,812.24	170,286,062.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,239,077.59	63,108,869.08
预收款项	4,841,718.03	7,045,856.62
合同负债	19,630,422.07	20,337,353.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,785,152.42	42,680,770.00
应交税费	36,301,545.09	32,609,666.93
其他应付款	566,719,127.33	565,920,830.33
其中:应付利息		
应付股利	3,597,984.21	3,597,984.21
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	579,321,195.00	575,848,667.06
其他流动负债	3,135,268.83	2,643,855.90
流动负债合计	1,636,008,318.60	1,480,481,921.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	85,583,635.27	57,562,762.68
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,259,525.41	9,283,394.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,720,561.72	19,794,154.27
递延所得税负债	68,855,080.16	68,501,041.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,418,792.56	155,231,352.04
负债合计	1,729,427,111.16	1,635,713,273.36
所有者权益:		
股本	1,285,702,520.00	1,285,702,520.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	281,232,445.03	281,232,445.03
减:库存股		
其他综合收益	123,998,829.87	123,827,955.64
专项储备		
盈余公积	365,819,077.76	365,819,077.76
一般风险准备		
未分配利润	-1,853,021,089.17	-1,833,623,480.71
归属于母公司所有者权益合计	203,731,793.49	222,958,517.72
少数股东权益	-82,904,511.82	-82,930,824.68
所有者权益合计	120,827,281.67	140,027,693.04
负债和所有者权益总计	1,850,254,392.83	1,775,740,966.40

法定代表人:许仁硕　　主管会计工作负责人:高加　　会计机构负责人:曾建辉

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	238,115,171.94	235,820,276.72
其中:营业收入	238,115,171.94	235,820,276.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,424,264.33	249,977,210.96
其中:营业成本	198,804,886.77	198,722,885.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,669,118.60	3,274,425.38
销售费用	2,727,723.98	2,212,428.46
管理费用	22,845,969.74	23,324,414.09
研发费用	486,593.58	833,480.29
财务费用	22,899,971.66	21,609,566.27
其中:利息费用	22,836,587.98	21,312,458.16
利息收入	3,280.59	9,363.10
加:其他收益	300,116.21	146,224.35
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-471,092.88	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	129,062.94	79,449.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-674,091.25	9,775,079.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-14,025,107.37	-4,156,181.71
加:营业外收入	93,441.78	845,364.91
减:营业外支出	1,523,530.72	2,322,009.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-15,455,196.31	-5,632,826.01
减:所得税费用	3,916,099.29	3,964,261.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,371,295.60	-9,597,087.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,371,295.60	-9,597,087.39
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-19,397,608.46	-9,651,351.09
2.少数股东损益	26,312.86	54,263.70
六、其他综合收益的税后净额	170,884.23	971,499.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	170,884.23	971,499.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	170,884.23	971,499.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	170,884.23	971,499.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-19,200,411.37	-8,625,587.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,226,724.23	-8,679,851.51
归属于少数股东的综合收益总额	26,312.86	54,263.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0151	-0.0075
(二)稀释每股收益	-0.0151	-0.0075

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:许仁硕　　主管会计工作负责人:高加　　会计机构负责人:曾建辉

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	241,967,024.81	209,908,742.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		26,443.54
收到其他与经营活动有关的现金	26,600,202.00	9,675,343.77
经营活动现金流入小计	268,567,226.81	219,610,530.30
购买商品、接受劳务支付的现金	169,996,068.44	142,231,126.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,029,536.57	47,549,196.96
支付的各项税费	13,909,339.04	12,826,772.87
支付其他与经营活动有关的现金	36,074,632.50	11,065,292.11
经营活动现金流出小计	269,009,576.64	213,672,387.33
经营活动产生的现金流量净额	-442,348.83	5,938,142.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	910,837.00	9,846,102.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	910,837.00	9,846,102.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,917,694.80	18,201,210.46
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,917,694.80	18,201,210.46
投资活动产生的现金流量净额	-19,006,857.80	-8,355,108.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	89,700,000.00	15,767,642.87
收到其他与筹资活动有关的现金		90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	89,700,000.00	105,767,642.87
偿还债务支付的现金	5,105,000.00	50,705,787.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,635,006.00	19,789,103.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,763,846.25	17,508,520.61
筹资活动现金流出小计	34,503,852.25	88,003,411.00
筹资活动产生的现金流量净额	55,196,147.75	17,764,231.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,848.38	-509,510.13
五、现金及现金等价物净增加额	35,743,092.74	14,837,756.47
加:期初现金及现金等价物余额	45,502,344.75	19,684,967.06
六、期末现金及现金等价物余额	81,245,437.49	34,522,714.42

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年04月29日

珠海中富实业股份有限公司监事会关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《珠海中富实业股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》、《珠海中富实业股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")监事会对注销2024年股票期权激励计划部分股票期权事项,发表核查意见如下:

公司本次因股票期权激励对象离职以及2024年度业绩未达到2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件,拟注销合计59,728,512份股票期权。上述事项符合有关法律、法规及《公司2024年股票期权激励计划(草案)》、《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此,监事会同意上述事项。

珠海中富实业股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:000659　　证券简称:珠海中富　　公告编号:2025-039

珠海中富实业股份有限公司关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次被担保对象全资子公司天津中富胶膜有限公司,其资产负债率超过70%,敬请投资者关注风险。

一、基本情况概述

因生产经营需要,珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司"或"珠海中富")全资子公司天津中富胶膜有限公司(以下简称"天津胶膜")拟向银行申请流动资金贷款1000万元,全资子公司天津中富瓶胚有限公司(以下简称"天津瓶胚")以其名下的不动产为上述贷款提供抵押担保,并由公司提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

天津中富胶膜有限公司

1、成立日期:2002年05月20日

2、住所:天津经济技术开发区黄海路141号

3、法定代表人:余晓辉

4、注册资本:124.414500万人民币

5、主营业务:加工、生产和销售包装用环保型胶膜产品,并提供相关的技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股权结构:珠海中富持有天津胶膜100%股权

7、主要财务指标:

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)
资产总额	6,776,723.70	7,859,464.26
负债总额	15,976,311.68	17,000,861.10
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	15,976,311.68	17,000,861.10
净资产	-9,199,587.98	-9,141,404.84
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(未审计)
营业收入	17,156,691.35	5,127,363.93
利润总额	-503,199.20	58,183.14
净利润	-503,199.20	58,183.14

本次被担保对象全资子公司天津胶膜资产负债率超过70%。

8、被担保人天津胶膜信用状况良好,不是失信被执行人。

三、抵押物及质押物基本情况

抵押物名称	权属证书编号	面积(㎡)
天津瓶胚厂房	房地证津字第114011108496号	21666.25
天津瓶胚土地	房地证津字第114011108496号	20038.50

根据天津市融信房地产土地资产评估有限公司于2025年4月17日出具的《房地产抵押估价报告》[津融房字(2025)第G0229号],上述不动产评估价值为6,330万元。除本次抵押外,上述土地使用权不存在其他抵押权或第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

四、协议的主要内容

天津中富胶膜有限公司

授信额度:1000万元;

贷款期限:一年,授信期限三年;

贷款用途:日常经营;

年 利 率:以银行最终审批利率为准。

天津胶膜拟向银行申请流动资金贷款额度1000万元,天津瓶胚以其名下不动产为上述贷款提供抵押担保并由公司提供连带责任担保,担保总额1100万,具体内容以最终签订的合同为准。

五、董事会意见

董事会认为:天津胶膜、天津瓶胚是公司全资子公司,本次抵押担保贷款事项的财务风险处于公司可控范围之内;该事项有助于全资子公司的发展,有利于促进其经营发展和业务规模的扩大,提高其经营效率和盈利能力,符合公司长远整体利益,不存在损害公司以及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币 16,028万元,占公司2024年度经审计的净资产的比例为71.89%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

此次贷款额度在公司2023年度股东大会授权范围之内,经公司董事会会议审议通过后即可实施。

七、备查文件

1、公司第十一届董事会2025年第六次会议决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:000659　　证券简称:珠海中富　　公告编号:2025-038

珠海中富实业股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开了第十一届董事会2025年第六次会议及第十一届监事会2025年第三次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,现将有关事项公告如下:

一、2024年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年2月23日,公司召开第十一届董事会2024年第二次会议,审议通过了《关于(公司2024年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于(公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划有关事项的议案》,关联董事均已回避表决,公司独立董事徐小宁先生就提交股东大会审议的2024年股票期权激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于珠海中富实业股份有限公司2024 年股票期权激励计划(草案)的法律意见书》。

同日,公司召开第十一届监事会2024年第一次会议,审议通过了《关于(公司2024年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于(公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核查公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

2、2024年2月23日至2024年3月5日,公司通过公司内部办公系统对本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示,监事会在公示期内未接到异议。公司于2024年3月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024年3月11日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(公司2024年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于(公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划有关事项的议案》,公司2024年股票期权激励计划获得公司2024年第一次临时股东大会批准,董事会被授权办理本激励计划有关事项。

4、2024年3月14日,公司召开第十一届董事会2024年第三次会议、第十一届监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》,公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见书》。

5、2024年4月18日,公司召开第十一届董事会2024年第五次会议、第十一届监事会2024年第四次会议,审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于珠海中富实业股份有限公司调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的法律意见书》。

6、2024年4月25日,公司披露了《关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,公司2024年股票期权激励计划首次授予登记完成,期权简称:中富JLC1,期权代码:037429。

7、2024年4月25日,公司召开第十一届董事会2024年第六次(2023年度)会议、第十一届监事会2024年第五次(2023年度)会议,审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于珠海中富实业股份有限公司调整2024年股票期权激励计划相关事项的法律意见书》。2024年5月21日,公司召开2023年度股东大会审议通过上述议案。

8、2024年9月9日,公司召开第十一届董事会2024年第十三次会议、第十一届监事会2024年第九次会议,审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于珠海中富实业股份有限公司向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权相关事项的法律意见书》。

9、2024年9月19日,公司披露了《关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》,公司2024年股票期权激励计划预留授予登记完成,期权简称:中富 JLC2,期权代码:037460。

10、2025年4月29日,公司召开第十一届董事会2025年第六次会议、第十一届监事会2025年第三次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2024年股票期权激励计划(草案)》、《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定以及公司2024年第一次临时股东大会授权,因2名股票期权激励对象离职,其已获授但尚未行权的股票期权3,150,000份由公司注销,本激励计划授予激励对象人数由69人调整为67人;本激励计划拟授予的股票期权数量由116,307,025份调整为113,157,025份。董事会同意公司对2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期因公司业绩考核未达标导致不符合行权条件的合计56,578,512份股票期权进行注销。以上拟注销合计59,728,512份股票期权。监事会对上述注销部分股票期权事项出具了核查意见,广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年股票期权激励计划部分股票期权注销相关事项的法律意见书》。

二、本次注销股票期权的原因及具体情况

(一)因2名股票期权激励对象离职,根据本次激励计划"第九章 激励计划的变更和终止"的规定,其已获授但尚未行权的股票期权3,150,000份由公司注销。

(二)公司业绩未达到股票期权行权条件

根据《珠海中富实业股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,2024年股票期权激励计划首次授予部分的第一个行权期未达行权条件,本次激励计划首次授予部分的第一个行权期公司业绩考核条件如下表所示:

可行权期	业绩考核指标
授予股票期权的第一个可行权期	2024年度公司主营业务收入较2023年增长率不低于10% 或 2024年度归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度《珠海中富实业股份有限公司审计报告》,公司2024年主营业务收入为972,412,833.14元,较2023年度1,106,367,106.89元下降12.11%,且2024年度归属于上市公司股东的净利润为-122,807,762.27元,未能实现扭亏为盈,未达到本激励计划第一个行权期的行权条件。因此,公司拟注销67名激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的合计56,578,512份股票期权。

综上,本次注销后,公司本次激励计划的激励对象调整为67名,本次激励计划激励对象持有剩余已获授尚未行权的股票期权数量由116,307,025份调整为56,578,513份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分2024年股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年股票期权激励计划(草案)》《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次因股票期权激励对象离职以及2024年度业绩未达到2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件,拟注销合计59,728,512份股票期权。上述事项符合有关法律、法规及《珠海中富实业股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》《珠海中富实业股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此,监事会同意上述事项。

五、律师法律意见书结论性意见

经核查,广东精诚粤衡律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次注销已取得了现阶段必要的批准与授权,履行了相应的程序,均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《珠海中富实业股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其修订稿、《珠海中富实业股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》及其修订稿的相关