证券代码:688175　　证券简称:高凌信息

# 珠海高凌信息科技股份有限公司

## 【2025】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 43,747,002.93 | 40,639,863.21 | 7.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12,646,829.02 | -4,532,618.51 | -179.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,590,903.23 | -15,183,238.74 | -29.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,233,416.21 | -72,909,277.21 | 39.33 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0978 | -0.0351 | -178.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0978 | -0.0351 | -178.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.68 | -0.24 | -0.44 |
| 研发投入合计 | 15,290,209.78 | 15,768,113.44 | -3.03 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 34.96 | 38.79 | -3.84 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,945,368,548.36 | 1,967,381,335.87 | -1.12 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,773,370,186.71 | 1,784,761,839.52 | -0.64 |

注:2024年4月1日至公司完成了资本公积转增股本,为保持前后期可比性,已按照调整后的股数重新计算上年同期的每股收益,调整以外上年同期数同法定股数的上年同期数。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 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 | -101,291.20 | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 2,418,278.92 | |
| 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 | 5,892,283.53 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 1,225,308.37 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -171.33 | |
| 合计 | 6,944,104.21 | |

对公司根据《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -179.02 | 主要系(1)本期计提坏账准备911.74万元,同比增加465.91万元。(2)其他收益同比减少231.97万元。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.33 | 主要系本期军用电信网通信设备业务和环保物联网应用业务的销售回款优于去年同期。 |
| 基本每股收益(元/股) | -178.63 | 主要系归属于上市公司股东的净利润同比减少。 |
| 稀释每股收益(元/股) | -178.63 | 主要系归属于上市公司股东的净利润同比减少。 |

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 | 7,246 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 珠海市高凌科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 56,431,628 | 43.64 | 56,000,000 | 56,000,000 | 无 | 0 |
| 珠海横琴新区资聪投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 9,548,000 | 7.38 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 珠海横琴新区曲成投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,992,000 | 4.63 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中电科投资控股有限公司 | 国有法人 | 3,783,825 | 2.93 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 珠海汉虎纳兰德创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,464,756 | 1.91 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金领越智能制造产业投资基金(有限合伙) | 其他 | 1,947,148 | 1.51 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳科微融发企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,924,898 | 1.49 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 珠海高灵投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,820,000 | 1.41 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 王嵩 | 境内自然人 | 1,468,751 | 1.14 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 王洪涛 | 境内自然人 | 1,384,466 | 1.07 | 0 | 0 | 无 | 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)

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 珠海横琴新区资聪投资合伙企业(有限合伙) | 9,548,000 | 人民币普通股 | 9,548,000 |
| 珠海横琴新区曲成投资合伙企业(有限合伙) | 5,992,000 | 人民币普通股 | 5,992,000 |
| 中电科投资控股有限公司 | 3,783,825 | 人民币普通股 | 3,783,825 |
| 珠海汉虎纳兰德创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,464,756 | 人民币普通股 | 2,464,756 |
| 珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金领越智能制造产业投资基金(有限合伙) | 1,947,148 | 人民币普通股 | 1,947,148 |
| 深圳科微融发企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,924,898 | 人民币普通股 | 1,924,898 |
| 珠海高灵投资合伙企业(有限合伙) | 1,820,000 | 人民币普通股 | 1,820,000 |
| 王嵩 | 1,468,751 | 人民币普通股 | 1,468,751 |
| 王洪涛 | 1,384,466 | 人民币普通股 | 1,384,466 |
| 杭州清科投资管理有限公司-珠海清科和清一号投资合伙企业(有限合伙) | 973,574 | 人民币普通股 | 973,574 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 珠海汉虎纳兰德创业投资基金合伙企业(有限合伙)与珠海高灵投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2025年3月31日

编制单位:珠海高凌信息科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 715,950,203.46 | 305,853,845.93 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 220,415,615.07 | 931,797,827.94 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 12,091,025.79 | 1,558,561.50 |
| 应收账款 | 201,667,322.87 | 208,480,704.60 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 14,985,529.22 | 5,869,742.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,185,483.00 | 2,820,816.26 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 129,042,027.84 | 127,476,542.62 |
| 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 | 1,480,208.46 | 5,222,033.85 |
| 流动资产合计 | 1,306,817,615.71 | 1,589,080,075.66 |
| 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 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 24,100,890.02 | 27,319,266.39 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,284,668.29 | 4,843,295.16 |
| 无形资产 | 7,678,486.16 | 7,922,120.67 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 333,248.68 | 451,196.83 |
| 递延所得税资产 | 31,462,696.84 | 26,240,398.84 |
| 其他非流动资产 | 570,490,963.67 | 311,524,984.32 |
| 非流动资产合计 | 638,550,932.66 | 378,301,260.21 |
| 资产总计 | 1,945,368,548.36 | 1,967,381,335.87 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 65,114,862.85 | 68,947,033.87 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 69,460,330.49 | 58,235,097.75 |
| 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 | 10,490,841.30 | 12,522,942.73 |
| 应交税费 | 1,872,779.51 | 11,797,796.50 |
| 其他应付款 | 8,041,346.74 | 8,316,605.55 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 4,885,472.83 | 5,053,063.04 |
| 其他流动负债 | | 3,488,740.94 |
| 流动负债合计 | 159,865,633.72 | 168,462,182.38 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,923,327.06 | 2,153,511.76 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,371,039.81 | 13,147,504.13 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,294,366.87 | 15,301,015.89 |
| 负债合计 | 173,160,000.59 | 183,763,198.27 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 129,317,000.00 | 129,317,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,469,888,504.64 | 1,469,583,134.64 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -8,500,000.00 | -8,500,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,568,564.62 | 46,568,564.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 136,106,127.45 | 147,803,150.27 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,773,370,186.71 | 1,784,761,839.52 |
| 少数股东权益 | -1,161,638.94 | -1,133,701.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,772,208,547.77 | 1,783,628,137.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,945,368,548.36 | 1,967,381,335.87 |

公司负责人:冯志峰　　主管会计工作负责人:姜晓会　　会计机构负责人:徐新华
合并利润表
2025年1—3月

编制单位:珠海高凌信息科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 43,747,002.93 | 40,639,863.21 |
| 其中:营业收入 | 43,747,002.93 | 40,639,863.21 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 59,746,083.71 | 59,174,924.54 |
| 其中:营业成本 | 27,849,938.85 | 23,164,949.69 |
| 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 | 234,179.78 | 46,836.64 |
| 销售费用 | 8,352,209.67 | 10,564,894.07 |
| 管理费用 | 8,653,935.19 | 11,171,261.64 |
| 研发费用 | 15,290,209.78 | 15,768,113.44 |
| 财务费用 | -634,384.56 | -1,527,030.94 |
| 其中:利息费用 | 49,259.37 | 16,453.55 |
| 利息收入 | 688,042.01 | 1,547,804.15 |
| 加:其他收益 | 2,418,282.62 | 4,737,985.03 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 9,234,466.40 | 13,679,110.11 |
| 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) | -3,382,212.87 | -5,828,361.75 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -9,117,353.00 | -4,456,299.43 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -950,131.01 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -31,333.67 | -19,048.19 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -17,827,367.31 | -10,423,675.56 |
| 加:营业外收入 | | 501.21 |
| 减:营业外支出 | 69,967.53 | 39,629.90 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -17,897,334.84 | -10,462,803.25 |
| 减:所得税费用 | -5,222,568.81 | -5,894,325.32 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -12,674,766.03 | -4,568,477.93 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -12,674,766.03 | -4,568,477.93 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -12,646,829.02 | -4,532,618.51 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -27,937.01 | -35,859.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -256,904.37 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -256,904.37 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -256,904.37 |
| (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 | | -256,904.37 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (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 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)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 | -12,674,766.03 | -4,825,382.30 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,646,829.02 | -4,789,522.88 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -27,937.01 | -35,859.42 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.10 | -0.04 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.10 | -0.04 |

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:冯志峰　　主管会计工作负责人:姜晓会　　会计机构负责人:徐新华
合并现金流量表
2025年1—3月

编制单位:珠海高凌信息科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 40,850,526.63 | 28,222,272.48 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,136,064.56 | 11,307,436.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,994,591.19 | 37,529,708.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,018,042.96 | 48,364,796.28 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,817,693.74 | 38,462,805.13 |
| 支付的各项税费 | 11,480,633.61 | 10,200,460.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,911,627.09 | 13,420,823.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,227,997.40 | 110,448,885.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,233,416.21 | -72,909,277.21 |
| 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 | 6,922,206.13 | 11,988,753.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 966,436.26 | 7,600.95 |
| 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 | 1,750,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,760,888,642.39 | 1,057,996,353.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,039,866.78 | 2,453,565.90 |
| 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 | 1,307,000,000.00 | 432,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,309,039,866.26 | 434,453,565.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 451,848,776.11 | 623,542,407.88 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 410,606,359.90 | 550,633,130.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 303,826,643.56 | 530,888,617.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 714,432,003.46 | 1,081,521,748.33 |

公司负责人:冯志峰　　主管会计工作负责人:姜晓会　　会计机构负责人:徐新华
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:688175　证券简称:高凌信息　公告编号:2025-028

# 珠海高凌信息科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议于2025年4月29日以通讯表决的方式召开,会议通知及相关材料已于2025年4月25日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于(2025年第一季度报告)的议案》
经审核,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。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。
(二)审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,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和经营成果。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-29)。
(三)审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核,监事会认为公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-30)。
特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会
2025年4月30日

证券代码:688175　证券简称:高凌信息　公告编号:2025-029

# 珠海高凌信息科技股份有限公司关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司截至2025年3月31日资产和经营状况,公司按照《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,本着谨慎性原则,对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备。具体情况如下:
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述
公司及下属子公司对截至2025年3月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试,计提各项损失情况如下表:

单位:元

| 项目/资产名称 | 2025年第一季度计提金额 |
|---|---|
| 信用减值损失 | 9,117,353.00 |
| 其中:应收票据坏账 | 525,654.40 |
| 应收账款坏账 | 8,283,120.59 |
| 其他应收款坏账 | 308,578.01 |
| 资产减值损失 | 950,131.01 |
| 合计 | 10,067,484.01 |

注:1.还金额未经审计。
二、本次计提信用减值损失、资产减值损失具体说明
公司按照《企业会计准则》及相关准则并结合公司会计政策,对纳入合并范围内的各公司应收票据、应收账款和其他应收款项期末金额进行分析,并按照预期信用损失模型,2025年一季度计提坏账准备共计911.74万元;经公司董事会审议批准,南京高凌于2025年2月21日完成注销程序,根据《企业会计准则》相关规定,基于可收回金额与账面价值的差额,于2025年一季度确认长期股权投资减值损失96.01万元。
三、本次计提信用减值损失、资产减值损失对公司的影响
2025年第一季度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计1,006.75万元,减少公司2025年第一季度利润总额1,006.75万元。
公司依照《企业会计准则》及相关会计政策的规定,基于谨慎性原则计提资产减值准备,是为了使财务信息更客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果,保证财务报表的可靠性,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
四、董事会关于本次计提信用减值损失、资产减值损失事项合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,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和经营成果。
六、备查文件
1.第三届董事会第二十五次会议决议;
2.第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:688175　证券简称:高凌信息　公告编号:2025-030

# 珠海高凌信息科技股份有限公司关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2022年8月11日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。
同日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2022年10月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-040),根据公司其他独立董事的委托,独立董事梁建成先生作为征集人就公司2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。
3.2022年10月14日至2022年10月15日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年10月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-042)。
4.2022年10月22日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。
5.2022年10月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-046)。
6.2022年10月31日,公司召开第二届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
7.2024年7月12日,公司召开第二届董事会第十七次会议与第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
8.2025年4月29日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》:
1.由于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核未达标,作废处理首次授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票共计36.12万股;
2.由于2名首次授予部分激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票14万股(不含第二个归属期因公司层面业绩考核未达标已作废的限制性股票10.5万股)。
本次合计作废处理的限制性股票数量为50.12万股。
四、本次调整及作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。
五、监事会意见
公司监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
广东精诚粤秦律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次作废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《管理办法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》、《考核管理办法》的相关规定。
特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:688175　证券简称:高凌信息　公告编号:2025-027

# 珠海高凌信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于2025年4月29日以通讯表决的方式召开,会议通知及相关材料已于2025年4月25日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于(2025年第一季度报告)的议案》
公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求编制《2025年第一季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。
(二)审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定,基于谨慎性原则计提资产减值准备,是为了使财务信息更客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-29)。
(三)审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,由于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核未达标,作废处理首次授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票共计36.12万股;由于2名首次授予部分激励对象因个人原因已离职,上述激励对象已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票14万股(不含第二个归属期因公司层面业绩考核未达标已作废的限制性股票10.5万股)。
本次合计作废处理的限制性股票数量为50.12万股。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事武泽东、王忠玉回避表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-30)。
特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:601788　　证券简称:光大证券

# 光大证券股份有限公司

## 【2025】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财