

证券代码:300503 证券简称:昊志机电 公告编号:2026-008

广州市昊志机电股份有限公司

2025 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。

广东中农会计师事务所(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308,226,785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、公司简介

股票简称	昊志机电	股票代码	300503
上市交易所	深圳证券交易所		
注册地址	广东省广州市增城区新塘镇沙涌村	注册地址变更	否
办公地址	广东省广州市增城区新塘镇沙涌村	办公地址变更	否
联系电话	020-82500000	传真	020-82500000
电子邮箱	zq@hzhie.com.cn	网址	www.hzhie.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

公司秉承“立足自主技术创新,服务全球先进制造”的发展战略,紧抓我国高端装备制造快速发展的契机,立足主行业,依托在研发、制造、品牌及客户资源等方面的长期积累,稳步向数控机床、机器人、新能源汽车、商业航天等高端装备的核心功能部件领域横向拓展,已发展成为一家专业从事上述领域核心功能部件的研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新技术企业。

报告期内,公司拥有全资子公司3家,控股子公司以及13家全资孙公司,并成立高级技师事业部、精密事业部、直驱事业部等多个事业部,生产基地分布国内外,公司产品涵盖数控机床领域的数控、转台、直线电机、数控系统、编码器等等;机器人领域的谐波减速器、DD电机、低压伺服驱动、刹车机构、编码器、末端执行器、力矩传感器等等;新能源汽车领域的燃料电池空压机和“鼓风机”、商业航天领域的火箭控制系统功能部件、卫星姿态控制与推进系统功能部件等。

1.公司主要业务情况

1.1 主轴

公司自主产品覆盖PCB钻孔机和成型机电主轴、数控铣床电主轴、高速加工中心电主轴、钻攻中心电主轴、磨床电主轴、车床电主轴、木工电主轴、牙雕机电主轴及半导体精密主轴(划片机、晶圆减薄)等多个系列,广泛应用于PCB加工、消费电子、精密和超精密模具加工、汽车零部件、航空航天及半导体超精密加工等领域,产品系列齐全,产品功能持续丰富,复合化、智能化水平不断提高,满足下游客户对高效、高精度制造的需求。

2.转台及换头

公司五轴产品分为力矩电机转台、直驱摆头、谐波转台三大类,包括四轴(立式、卧式)、五轴(单臂、双臂)等多种规格,可配套加工中心、钻攻中心等各类数控机床,适用于复杂零件的复合加工、超精加工和超精检测。

3.直线电机、DD电机、精密运动平台

公司自主研发的永磁同步直线电机通过自主创新的齿槽力抑制技术,解决了低速运行和高精度定位等问题;通过引进新材料,采用专利设计方案,大大提高了电机的推力和密度;采用高导热封装材料和直接水冷等方法,解决了电机内部热传导和温升问题,提高了电机的过载能力;通过专利的结构设计和工艺方案,提升了产品防护等级,并较好的解决了制造成本过高的问题,更受客户市场欢迎。公司的产品处于国内领先地位,可替代进口产品,具备较强的市场竞争力。

4.减速器、机器人关节模组、末端执行机构等机器人领域功能部件

在减速器方面,公司经过多年研发积累,已掌握完全自主的谐波减速器设计、制造与测试技术。目前公司已先后攻克了齿形设计、齿廓设计、齿根齿面处理等关键技术,并形成11至58级、速比涵盖30~160的完整产品系列。在性能指标方面,精度和刚性分别高出行业标准20%和10%以上,具有高精度、使用寿命长、体积小、重量轻、传动精准、承载力大、抖动刚性大、震动小、耐冲击等特点,产品精度及寿命已达世界一流品牌同等水平。公司同步开发了专业的谐波减速器测试平台及检测体系,大幅缩短产品推向评价周期,从而助力公司产品市场的推广。目前,公司谐波减速器已与众多协作机器人行业头部企业形成长期稳定合作,并与部分机器人头部企业达成合作。

5.运动控制产品

(1)伺服电机

伺服电机在伺服系统中作为执行元件,其作用是将伺服控制器的脉冲信号转换为电机转动的角位移和角速度。伺服电机主要由定子和转子构成,定子上有励磁绕组和控制绕组,其内部的转子是永磁体或感应线圈,转子在励磁绕组产生的旋转磁场的带动下转动。Mavilor是公司伺服电机产品的研发和生产主体,其伺服电机产品覆盖直驱伺服电机和交流伺服电机。

(2)运动控制器

Cybelce瑞士和Cybelce中国是运动控制器产品的研发和生产主体。运动控制器的核心是软件系统,公司的运动控制器拥有丰富、强大的底层专用运动控制算法并且拥有成熟的软件开发能力。此外,公司重视更方便用户使用的人机交互界面中的触屏技术的设计,使技术人员可快速和准确的实现相应指标的设定,极大的降低操作难度,提高操作效率和操作准确性。

(3)运动控制器

Cybelce瑞士和Cybelce中国是运动控制器产品的研发和生产主体。运动控制器的核心是软件系统,公司的运动控制器拥有丰富、强大的底层专用运动控制算法并且拥有成熟的软件开发能力。此外,公司重视更方便用户使用的人机交互界面中的触屏技术的设计,使技术人员可快速和准确的实现相应指标的设定,极大的降低操作难度,提高操作效率和操作准确性。

(4)编码器产品

经过多年研发积累,公司已建立完全自主的角度编码器研发设计、制造与销售体系。目前已完成HTC-N、HTC-S、HTD-S三大系列绝对式、增量式编码器的开发,产品针对工业制造中高端应用场景,在精度、可靠性等核心指标上处于行业领先水平,并已在机器人、直驱转台、DD电机、车床电主轴等领域实现批量应用。其主要情况如下:

6.编码器产品

经过多年研发积累,公司已建立完全自主的角度编码器研发设计、制造与销售体系。目前已完成HTC-N、HTC-S、HTD-S三大系列绝对式、增量式编码器的开发,产品针对工业制造中高端应用场景,在精度、可靠性等核心指标上处于行业领先水平,并已在机器人、直驱转台、DD电机、车床电主轴等领域实现批量应用。其主要情况如下:

7.高速风机电产品

高速离心式空气压缩机(又称“燃料电池空压机”)是公司基于现有拥有的相关技术自主研发的产品。经过多年的研究和测试,公司已拥有完整的、完全自主的高速离心式空气压缩机的设计、制造和测试技术,可独立完成空压机产品的研发、制造和销售。截至目前,公司已完成DK-GP110-DK-GP150-DK-GP180-DK-GP220-DK-GP300-DK-GP300A-T三款能量回收型燃料电池空压机产品的开发工作,可满足50~240kW燃料电池系统的使用需求。同时,公司紧跟行业前沿,进行能量回收型燃料电池空压机的研发和开发,先后开发了DK-GP180A-T、DK-GP180A-T和DK-GP300A-T三款能量回收型燃料电池空压机产品,该系列产品将大幅提升空压机效率,降低空压机的能耗。其主要情况如下:

8.导轨产品

公司导轨产品依托自身精密零件加工能力,完整产业链技术与完善的质量管理体系,可为客户提供以导轨为核心、搭配丝杆及支撑端的传动件整套解决方案。目前,该产品已广泛应用于数控磨床、精雕机、加工中心、钻攻机、PCB锣机(钻机)、数控车床等中高端数控机床领域,并延伸至机器人、半导体、激光机、新能源汽车及光伏行业自动化设备领域。

9.商业航天领域产品

公司于2021年设立精密事业部,依托在中高端数控机床及机器人核心功能部件领域长期积累的研发实力、成熟工艺体系与精密制造能力为客户提供商业航天领域。公司在产品定制化、精密加工、一致性控制及客户需求快速响应等方面形成综合优势,能够满足商业航天对高性能与高可靠性的严苛要求。目前,公司商业航天领域的产品主要包括火箭控制系统功能部件、卫星姿态系统及推进系统功能部件等,已与国内商业航天头部企业建立合作,并已完成小批量应用。

10.零配件及维修业务

公司能够自主生产各类型主轴承的大部分零配件,除配套公司自主生产的主轴外,还能够应用于国际主流主轴承品牌的维修。同时,凭借对主轴承技术的全面掌握和实践中积累的丰富维修经验,除公司生产的主轴产品外,公司还可提供PCB行业、新能源汽车行业、家电行业、航空航天、消费电子行业等不同品牌、不同系列的上百种主轴承的维修服务。随着公司产品种类的不断丰富及技术水平的不断提升,除各类型主轴承外,公司还可提供直线电机、转台、机器人及数控机床升级以及数控机床床等产品的维修、翻新服务。

(二)公司的经营模式

1.研发模式

公司技术研发部以及各事业部,各子公司下属的研发部门和工艺课负责公司的技术研发相关工作,并根据公司目前主要产品的技术方向以及未来产品研发规划,设置了专业研发小组。公司根据客户的需求进行开发,布局新的产品领域并进行前瞻性研究,还致力于对现有产品的性能进行持续优化和升级,以满足下游行业相关技术、结构和工艺的不断变化以及生产效率、加工精度要求不断提升的需求,巩固公司的产品领先地位。此外,Cybelce瑞士、Infantron法国和Mavilor分别设有独立的技术开发部门,分别专注于运动控制器、伺服电机和伺服电机的开发和升级,并基于客户确定的规格、参数、时间、预算和技术要求,为客户提供定制



图1: 伺服电机

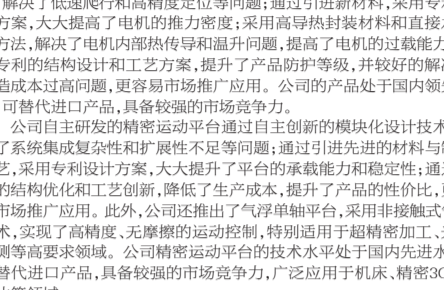


图2: 谐波减速器



图3: 直线电机

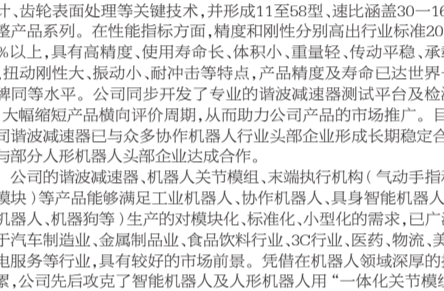


图4: 编码器

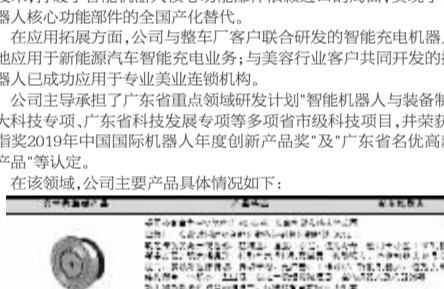


图5: 空气压缩机



图6: 导轨



图7: 轴承



图8: 转台



图9: 零件



图10: 零件

(2)伺服驱动

伺服驱动是信号转换和信号放大的中枢,将多个输入信号与反馈信号进行综合并加以放大,根据综合信号的极性的不同,输出相应的信号控制伺服电机正转或者反转。伺服驱动器主要由前置磁放大器、触发管、晶闸管主回路和电源等部件组成。Infantron法国是公司伺服驱动产品的研发和生产主体,其推出的PAC、CD、EASY系列交流伺服驱动器,具有电机驱动控制性能卓越、功能丰富、应用灵活及易用性好等特点。

在该领域,公司的主要产品具体情况如下:

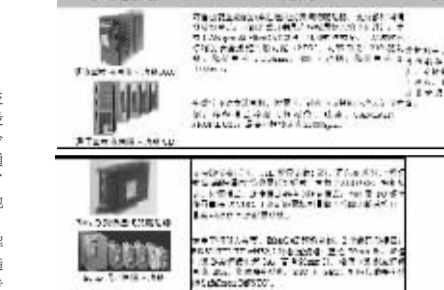


图11: 伺服驱动器

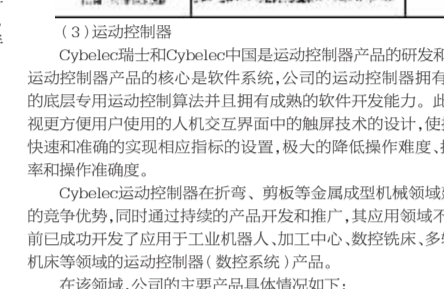


图12: 伺服驱动器



图13: 伺服驱动器



图14: 伺服驱动器

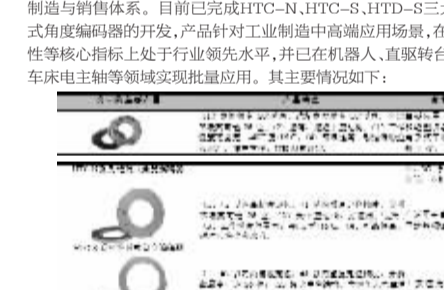


图15: 伺服驱动器

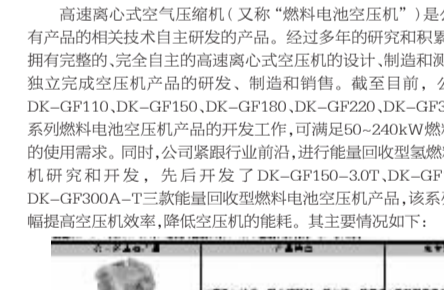


图16: 伺服驱动器

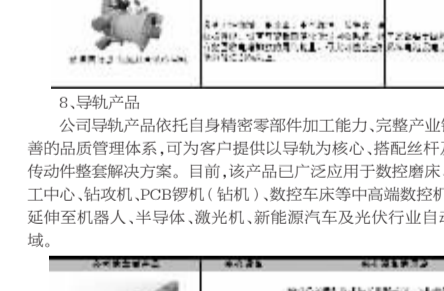


图17: 伺服驱动器

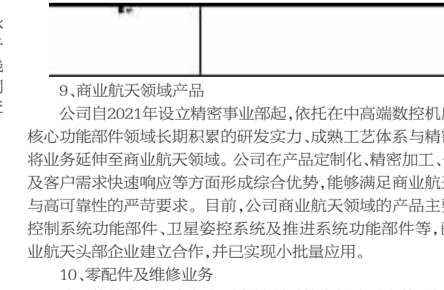


图18: 伺服驱动器

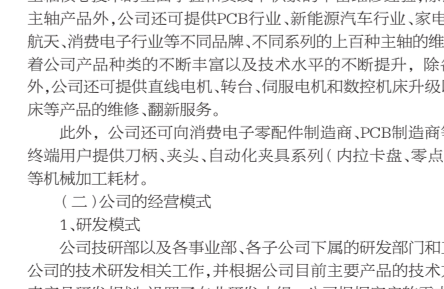


图19: 伺服驱动器

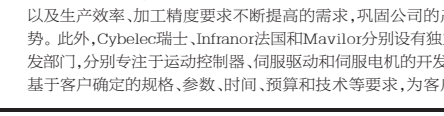


图20: 伺服驱动器

化的运动控制解决方案。目前,公司正积极整合瑞士Infantron集团在运动控制领域的研发资源和技术积累,不断推进公司整体研发水平和产品性能的提升。

除依靠自身技术力量进行研发开发以外,公司还注重与院校、科研院所等外部机构进行“产、学、研”合作,并与相关职业院校和机构建立了良好的合作关系,不断加强双方研发人员对于基础理论和技术的掌握和学习,进一步提高了研发人员的能力,增强了公司的技术储备和技术创新能力。

2.采购模式

公司境内业务的采购模式主要包括自主采购和指定采购。在进行自主采购时,采购部将按照公司的生产计划、采购制度和流程,从市场上直接进行采购,采购价格按市场价格确定;指定采购主要是针对客户的特定需求而进行,公司在进行指定采购时严格按照客户的具体要求,在充分进行价格评估的基础上,采购相关原材料及零部件。此外,国内子公司以及Cybelce瑞士、Cybelce中国、Infantron法国和Mavilor均设立了各自的采购部门,均以本地化采购为主,并各自制定了合格供应商体系,经过与供应商在价格、质量等条款达成一致且供应商通过后续各项审核后,将其纳入合格供应商名单。

3.生产模式

对于境内业务的生产模式,公司及国内子公司均采用“以销定产、安全库存”相结合的生产模式。营销部根据客户订单及预估未来市场需求,制定并下达销售生产内部订单,物控计划根据库存、在制量并与相关部门沟通后制定并下达生产计划,生产运营部根据计划安排组织生产。其中,公司自主设计的专用非标零件,基本实现自主生产,部分工序委托外部单位加工,而对于滚珠轴承、密封件、传感器、紧固件、接头等市场上较为常见的通用标准件,公司主要通过外购方式获得。

此外,Cybelce瑞士、Cybelce中国、Infantron法国和Mavilor西班牙以定制化产品为主,由于客户数量多,单个订单产品需求数量小的特点,公司主要根据订单安排生产。其中,Cybelce瑞士和Cybelce中国负责运动控制器的生产,Infantron法国负责伺服驱动器的生产,Mavilor负责伺服电机产品的生产。对于运动控制器和伺服驱动产品,上述子公司采用自主生产和外协生产相结合的生产模式,低附加值半成品组件主要由外协生产完成,自主生产的工序主要包括半成品组装、软件烧录、测试、老化试验和检验等核心工序。对于伺服电机产品,为确保产品质量,Mavilor采取了不同的生产模式,产品生产所需的磁芯部件全部由其自主生产,能够确保定制性、小批量伺服电机订单的需求。

4.销售模式

公司及国内子公司的产品销售以直销为主,经销为辅。公司客户主要包括机床制造商、机床终端用户、机器人系统集成厂商和机器人终端用户,以及商业航天领域相关企业等。

在国内市场,公司通过专业展会展示公司产品,不断提升公司产品品牌美誉度和在行业内的影响力,同时通过营销和技术人员与客户进行沟通交流,充分挖掘和满足客户需求。随着公司产品知名度和海内外口碑的不断提升,机床制造商、机床终端用户、机器人系统集成厂商、机器人终端用户以及商业航天领域客户等与公司合作关系合作。

国外业务方面,Infantron集团在瑞士、西班牙、法国等各生产主体均设有销售部门,可进行市场推广和产品销售,Infantron集团在意大利、德国、法国、西班牙、瑞士、中国等国家还设立了销售与技术支持子公司,负责相关市场的客户开拓和销售,此外,Infantron集团在众多目标市场拥有多家经销商合作伙伴,由其在当地进行产品销售。

在国内售后服务市场上,除常规的根据客户需求提供配件配套和产品维修服务外,还形成了“建站服务”等极具特色的销售模式。“建站服务”模式是指:公司在客户现场建立自主检测、维修、调试主轴承维修站,客户负责维修设备的购置,公司负责维修设备的调试、安装以及客户维修人员的培训、考核,并定期对客户进行技术支持,并根据需要在客户现场设立常用零件仓库,并定期与客户盘点结账,客户则在合同约定的期限内向公司采购维修主轴承所需配件。

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

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	2,369,496,192.00	3,001,390,924.07	2,675.71	2,438,232,326.01
归属于上市公司股东的净利润	1,381,671,608.62	1,389,330,048.84	161.05	1,108,419,044.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,381,671,608.62	1,389,330,048.84	161.05	1,108,419,044.67
经营活动产生的现金流量净额	119,352,282.07	92,390,494.49	438.66	-102,969,068.27
归属于上市公司股东的净资产	89,387,367.02	48,586,993.21	110,005.11	-2,387,001,015.15
归属于上市公司股东的总资产	328,509,662.68	334,968,993.21	-10,000.00	14,413,377.62
每股净资产(元/股)	0.28	0.27	0.44	-0.01
加权平均净资产收益率	15.71%	7.27%	3.04%	-0.28%

(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	596,848,962.07	436,539,274.03	639,977,867.00	696,138,486.90
归属于上市公司股东的净利润	15,863,193.88	47,796,164.38	16,134,367.07	-2,337,778.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,863,193.88	47,796,164.38	16,134,367.07	-2,337,778.14
经营活动产生的现金流量净额	30,899,976.02	-4,491,287.94	36,423,287.11	46,496,798.58

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)普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末普通股股东总数	报告期末优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数
10,713	0	0	10,713	0	0

(2)前10名普通股股东持股情况

股东名称	报告期内	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
广州市昊志机电股份有限公司	2025年12月31日	26.14%	18,726,799.00	0.00	51,447,000.00
广州市昊志机电股份有限公司	2025年12月31日	25.11%	18,000,000.00	0.00	6,337,000.00
广州市昊志机电股份有限公司	2025年12月31日	3.69%	11,083,000.00	0.00	0.00
广州市昊志机电股份有限公司	2025年12月31日	2.55%	6,028,000.00	0.00	0.00
广州市昊志机电股份有限公司	2025年12月31日	1.85%	1,368,000.00	0.00	0.00
广州市昊志机电股份有限公司	2025年12月31日	1.68%	1,088,000.00	0.00	0.00
广州市昊志机电股份有限公司	2025年12月31日	0.76%	2,438,000.00	0.00	0.00
广州市昊志机电股份有限公司	2025年12月31日	0.65%	1,772,000.00	0.00	0.00
广州市昊志机电股份有限公司	2025年12月31日	0.64%	1,362,000.00	0.00	0.00
广州市昊志机电股份有限公司	2025年12月31日	0.64%	1,417,000.00	0.00	0.00

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

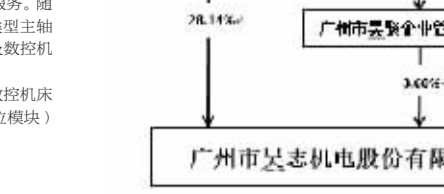
公司是否存在表决权差异安排

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

1.公司于2026年6月28日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案,本次激励计划拟向102名激励对象首次授予626.20万股第二类限制性股票,预留91.80万股限制性股票,授予价格(含预留部分)为6.50元/股。具体内容详见公司于2024年7月2日

在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2024年7月3日至2024年7月15日,公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查具体情况内容详见公司于2024年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

公司于2024年7月23日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

公司于2024年8月1日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就,根据公司《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权,同意以2024年8月1日为首次授予日,以6.50元/股的价格向101名激励对象授予818.38万股限制性股票。具体内容详见公司于2024年8月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司2024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》,因冯冰林先生不再符合激励条件,公司董事会将冯冰林先生已获授尚未归属的53.30万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

公司于2025年7月22日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,①因公司已完成以公司总股本306,072,836股为基数,向全体股东每10股派发现金红利和0.53元(含税)的权益分派方案,公司根据《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会拟对2024年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调整,调整后,激励计划授予价格由6.50元/股调整为6.45元/股。②董事会认为公司2024年限制性股票激励计划的预留限制性股票的授予条件已成就,根据公司《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权,同意以2025年7月22日为预留授予日,以6.45元/股的价格向符合条件的27名激励对象授予91.80万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2025年7月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

公司于2025年8月4日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于调整2024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》,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就,根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权,同意符合条件的94名激励对象办理215.39万股第二类限制性股票归属相关事宜,并同意作价262.22万股已授予尚未归属的限制性股票归属。截至目前,上述94名激励对象办理的215.39万股第二类限制性股票已完成归属。具体内容详见公司于2025年8月16日和2025年8月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

2.公司于2025年7月7日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,为进一步完善公司产业链布局,公司与常熟丰之盛机械科技有限公司合资设立控股子公司“湖南昊志传动机械有限公司”,合资公司将重点进行直线导轨及相关配件的研发、生产、销售等。截至目前,湖南昊志传动机械有限公司已完成工商注册登记手续,并取得由湖南省市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司分别于2025年3月8日和2025年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.公司分别于2025年4月18日、2025年5月15日召开第五届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》,同意公司将位于“州经济技术开发区永和镇经开区东8街6号”、“广州市经济技术开发区田园西路41号”和“广州市黄埔区丰东路69号的闲置房产对外出租。具体内容详见公司于2025年4月22日和2025年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

4.公司分别于2025年4月18日、2025年5月15日召开第五届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,公司2024年度利润分配预案为:以公司总股本306,072,836股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.53元(含税),共计派发现金股利人民币16,221,860.31元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。本项权益分派权益登记日为:2025年7月14日,除权除息日为:2025年7月15日,公司2024年度权益分派方案已于2025年7月15日实施完成。具体内容详见公司分别于2025年4月22日、2025年5月16日和2025年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

5.公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,公司在现有组织架构上增设“资产管理部”,根据公司战略目标及业务发展需求,对相关资产制定发展规划及运营管理。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

6.公司分别于202