证券代码：002878　　证券简称：元隆雅图　　公告编号：2024-038

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年第一季度报告

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)	593,713,825.36	410,913,406.01	44.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,711,530.39	-8,451,760.39	439.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,082,578.16	-9,611,323.97	371.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-159,554,455.99	-2,154,630.40	-7,305.19%
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.04	375.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.03	466.67%
加权平均净资产收益率	1.84%	-0.83%	2.67%
	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)	2,507,896,734.75	2,650,550,267.75	-5.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,555,844,508.50	1,552,635,207.37	0.21%

(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)	694,591.68	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、按照国家政策规定、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)	3,078,630.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,038.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	161,574.22	
减：所得税影响额	543,577.99	
少数股东权益影响额(税后)	763,304.35	
合计	2,628,952.23	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。

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

2024 年第一季度，公司实现营业收入 5.94 亿元，同比增长 44.49%；实现毛利润 1.18 亿元，同比增长 64.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,871.15 万元，同比增长 439.71%。

2024 年第一季度，公司礼赠品和新媒体广告客户双向协同效应进一步显现，公司成为更多大客户的礼赠品+新媒体广告综合服务商，加大了“IP+礼赠品+新媒体广告”全案主题营销推广力度，深度挖掘出原有大客户的新需求，并进一步开拓了新的大客户，有效促进了营销业务(包括礼赠品、促销服务和新媒体营销)收入大幅度增长。营销业务一季度共实现收入 5.87 亿元，同比增长 44.10%；实现毛利润 1.20 亿元，同比增长 69.45%。其中礼赠品实现收入 3.42 亿元，同比增长 89.02%；实现毛利润 7,391 万元，同比增长 159.64%。

2024 年第一季度，伴随上海华东总部的落成，礼赠品、新媒体、IP 电商、元宇宙业务团队实现一体化办公，加快了“IP+礼赠品+新媒体广告+元宇宙营销”全案服务、IP 一体化运营、IP 电商和 B 端渠道联动等战略方向的推进速度。“大 IP+科技”战略不断深化落地，为公司未来发展打开了更大的空间。

1、深化 IP 合作，IP 电商布局进一步拓展。公司与环球产品与消费体验的品牌形象(IP)合作全面提升，在原有功夫熊猫品牌形象(IP)授权基础上，增加小黄人大眼萌、侏罗纪世界/侏罗纪公园、驯龙高手、菲力猫、速度与激情、魔法坏女巫等一系列环球经典热门品牌(IP)的授权；在渠道端拓展了更多权益，成为环球 B 端礼赠品渠道指定服务商，并开拓了环球影业线上渠道，以及线下快闪、机场及高铁专柜等元隆自营 C 端渠道。签约 Kakao Friends、Line Friends 等卡通 IP。与上影集团旗下子公司上影元合作，进行国民 IP《大闹天宫》相关产品开发。一季度成功服务了多个品牌客户的 IP 联名项目，取得了较高的社会关注度。已在抖音、天猫、京东等平台开设多家 IP 电商商城，同时 IP 产品开发取得显著进展，IP 电商实现了与 B 端礼赠品主题营销及团购的 C-B 联动。

2、持续拓展大型赛会特许服务。公司已经获得 2024 年成都世园会特许生产商及特许零售商资质，目前公司已经为世园会开发了近百款特许产品，并负责园区内植物馆特许零售店的运营。公司自去年开始 2025 年哈尔滨亚冬会特许经营试运行工作，目前已为亚冬会开发了百余款产品。此外，公司正在积极筹备 2025 年成都世运会的特许经营申请工作。

3、AI、WEB3 等新技术应用助力业务发展。公司将 AI、WEB3 等新技术应用于礼赠品、新媒体广告、元宇宙营销等业务领域，建立了完善的集创意、策略、设计、内容、投放、数据为一体的全方位数字营销业务系统，显著提升了业务效率和竞争优势。元宇宙子公司喔哇宇宙(UOVAMETA)已完成乐华娱乐、阿里影业参与的首轮战略融资。元宇宙平台 UOVAMETA 拥有已获得国家专利初审的 AIGC 文生图垂类技术，结合 AR、VR 等技术，可实现 IP 内容快速孵化、虚实结合产品快速开发、沉浸式场景搭建等能力，为公司和客户提供自有 IP 打造、一站式 IP 数字化营销及会员运营服务，目前已成功落地多个商业案例。例如公司与乐华娱乐、中华版权代理有限公司及《中国版权》杂志社等合作方签订了战略合作协议，将元宇宙及 AI 技术应用扩展至文娱产业及版权产业，并与合作方一起开拓了“创意中国版权服务平台” 搭建及运营业务。

报表主要变动项目及原因说明

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动率	变动原因
货币资金	643,495,374.93	1,026,851,512.89	-37.33%	本期支付购房款及货款较多
固定资产	23,617,963.55	15,732,730.77	50.12%	本期上海新办公场所增加较多设备及家具
其他非流动资产	195,866,401.74	45,135,162.85	333.96%	本期支付购房款
应付账款	167,770,167.91	304,766,789.52	-44.95%	本期支付采购款较多
其他非流动负债	15,708,730.72		100.00%	本期收到员工持股计划款
库存股	27,340,916.58		100.00%	本期新增员工持股计划

单位：元

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动率	变动原因
营业收入	593,713,825.36	410,913,406.01	44.49%	加大客户开拓力度，收入增加。
营业成本	475,256,299.41	339,045,618.78	40.17%	本期收入增加，成本相应增加。
所得税费用	2,030,688.17	-2,995,900.14	167.78%	本期利润增加，所得税费用相应增加。

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动率	变动原因
收到的税费返还	1,810,922.90	1,071,337.61	69.03%	本期收到出口退税款增加
收到其他与经营活动有关的现金	8,354,591.17	4,875,465.89	71.36%	本期收回的投标保证金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	754,618,804.99	557,847,641.05	35.27%	本期支付货款增加
支付其他与经营活动有关的现金	37,442,540.15	25,341,563.26	47.75%	本期支付的投标保证金、授权费增加
收回投资收到的现金	40,000,000.00		100.00%	本期赎回理财产品
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,084,919.27	2,075,985.49	7755.78%	本期支付购房款较多
投资支付的现金	50,000,000.00		100.00%	本期购买理财产品
吸收投资收到的现金	24,818,197.23		100.00%	本期收到股票期权行权款
取得借款收到的现金	60,000,000.00	20,489,830.77	192.83%	本期银行贷款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	3,628,000.00		100.00%	本期取得保理借款
偿还债务支付的现金	122,931,801.14	70,687,846.42	73.91%	本期偿还银行贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,738,781.92	2,231,861.51	67.52%	本期支付贷款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	12,283,690.89	8,120,489.48	51.27%	本期偿还保理借款及支付租赁负债

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	24,123	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
元隆雅图(北京)投资有限公司	境内非国有法人	32.58%	85,027,553.00	0.00	质押	6,420,000.00
孙震	境内自然人	11.63%	30,359,620.00	22,769,715.00	不适用	0.00
李素芹	境内自然人	2.91%	7,606,065.00	0.00	不适用	0.00
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	境内非国有法人	1.84%	4,804,805.00	4,804,805.00	不适用	0.00
上海久事金浦私募基金管理有限公司-上海体育产业私募投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.38%	3,603,603.00	3,603,603.00	不适用	0.00
北京元隆雅图文化传播股份有限公司-2023-2025 年员工持股计划	境内非国有法人	0.74%	1,930,000.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.70%	1,816,128.00	1,621,621.00	不适用	0.00
天安人寿保险股份有限公司-分红产品	境内非国有法人	0.69%	1,800,000.00	0.00	不适用	0.00
饶秀丽	境内自然人	0.66%	1,724,940.00	1,293,705.00	不适用	0.00
汪月英	境内自然人	0.65%	1,701,700.00	0.00	不适用	0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
元隆雅图(北京)投资有限公司	85,027,553.00	人民币普通股	85,027,553.00
李素芹	7,606,065.00	人民币普通股	7,606,065.00
孙震	7,589,905.00	人民币普通股	7,589,905.00
北京元隆雅图文化传播股份有限公司-2023-2025 年员工持股计划	1,930,000.00	人民币普通股	1,930,000.00
天安人寿保险股份有限公司-分红产品	1,800,000.00	人民币普通股	1,800,000.00
汪月英	1,701,700.00	人民币普通股	1,701,700.00
中国工商银行股份有限公司-大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	1,482,292.00	人民币普通股	1,482,292.00
颜翠英	1,437,600.00	人民币普通股	1,437,600.00
程振华	1,081,460.00	人民币普通股	1,081,460.00
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.	660,966.00	人民币普通股	660,966.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	元隆雅图(北京)投资有限公司由孙震控股，李素芹与孙震为母子关系、一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	元隆雅图(北京)投资有限公司通过融资融券信用证券账户持有 5,000,000 股。汪月英通过融资融券信用证券账户持有 1,701,700 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

(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

2023 年 6 月 29 日，中国证监会出具《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1440 号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

本次发行最终获配发行对象共计 10 名，发行股票数量为 36,036,036 股，募集资金总额为 599,999,999.40 元。扣除各项发行费用人民币 8,520,788.69 元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币 591,479,210.71 元。

2024 年 1 月 3 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。股票上市时间：2024 年 1 月 16 日。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024 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	643,495,374.93	1,026,851,512.89
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	5,312,399.37	6,943,547.42
应收账款	784,389,576.15	789,497,749.79
应收款项融资		
预付款项	172,687,827.69	144,676,570.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,411,705.26	29,916,323.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,950,128.47	252,562,069.68
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	4,852,996.46	2,787,979.76
其他流动资产	56,285,684.06	60,397,175.26
流动资产合计	2,012,385,692.39	2,313,632,928.59
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	2,987,701.83	2,546,670.33
长期股权投资	1,220,065.88	1,169,090.64
其他权益工具投资	25,470,000.00	25,470,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,235,293.24	13,412,255.29
固定资产	23,617,963.55	15,732,730.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,407,532.50	28,182,615.92
无形资产	15,960,862.82	16,568,510.92
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	170,665,911.45	170,665,911.45
长期待摊费用	3,973,221.34	4,775,239.62
递延所得税资产	12,106,088.01	13,259,151.37
其他非流动资产	195,866,401.74	45,135,162.85
非流动资产合计	495,511,042.36	336,917,339.16
资产总计	2,507,896,734.75	2,650,550,267.75
流动负债：		
短期借款	487,807,022.00	529,811,208.79
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	167,770,167.91	304,766,789.52
预收款项		
合同负债	80,129,950.46	61,650,931.96
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	56,307,955.64	59,859,413.09
应交税费	73,880,132.99	74,032,752.55
其他应付款	10,068,989.94	12,093,281.15
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	16,826,721.98	15,542,415.38
其他流动负债	6,559,704.71	5,659,963.67
流动负债合计	899,350,645.63	1,063,416,756.11
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	10,020,993.00	10,105,781.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,020,000.00	1,020,000.00
递延所得税负债	1,113,482.84	1,177,391.63
其他非流动负债	15,708,730.72	
非流动负债合计	27,863,206.56	12,303,172.91
负债合计	927,213,852.19	1,075,719,929.02
所有者权益：		
股本	260,988,227.00	260,988,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	835,876,156.12	834,037,430.20
减：库存股	27,340,916.58	
其他综合收益	2,098,257.68	2,098,296.28
专项储备		
盈余公积	94,928,762.95	94,928,762.95
一般风险准备		
未分配利润	389,294,021.33	360,582,490.94
归属于母公司所有者权益合计	1,555,844,508.50	1,552,635,207.37
少数股东权益	24,838,374.06	22,195,131.36
所有者权益合计	1,580,682,882.56	1,574,830,338.73
负债和所有者权益总计	2,507,896,734.75	2,650,550,267.75

法定代表人：孙震主管会计工作负责人：边雨辰会计机构负责人：李艳超

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	593,713,825.36	410,913,406.01
其中：营业收入	593,713,825.36	410,913,406.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564,778,078.66	422,368,889.29
其中：营业成本	475,256,299.41	339,045,618.78
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	1,444,201.54	987,678.82
销售费用	35,961,157.60	37,363,544.15
管理费用	23,776,626.95	19,473,984.80
研发费用	26,829,105.01	23,411,071.85
财务费用	1,510,688.15	2,086,990.89
其中：利息费用	2,982,185.60	2,716,100.51
利息收入	1,709,514.66	699,914.81
加：其他收益	3,240,204.63	2,124,955.76
投资收益(损失以“-”号填列)	138,701.27	-112,498.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,975.24	4,323.52
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)	679,523.91	-855,558.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-125,807.20	-621,061.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)	692,562.79	-3,350.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,560,932.10	-10,922,997.15
加：营业外收入	3,104.75	20,005.77
减：营业外支出	37.60	166,722.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,563,999.25	-11,069,713.44
减：所得税费用	2,030,688.17	-2,995,900.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,533,311.08	-8,073,813.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31,533,311.08	-8,073,813.30
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	28,711,530.39	-8,451,760.39
2.少数股东损益	2,821,780.69	377,947.09
六、其他综合收益的税后净额	-38.60	376.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38.60	376.48
(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	-38.60	376.48
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	-38.60	376.48
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	31,533,272.48	-8,073,436.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,711,491.79	-8,451,383.91
归属于少数股东的综合收益总额	2,821,780.69	377,947.09
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	-0.04
(二)稀释每股收益	0.11	-0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孙震主管会计工作负责人：边雨辰会计机构负责人：李艳超

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	706,829,890.97	647,599,624.98
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	1,810,922.90	1,071,337.61
收到其他与经营活动有关的现金	8,354,591.17	4,875,465.89
经营活动现金流入小计	716,995,405.04	653,546,428.48
购买商品、接受劳务支付的现金	754,618,804.99	557,847,641.05
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	72,814,684.77	61,468,011.53
支付的各项税费	11,673,831.12	11,043,843.04
支付其他与经营活动有关的现金	37,442,540.15	25,341,563.26
经营活动现金流出小计	876,549,861.03	655,701,058.88
经营活动产生的现金流量净额	-159,554,455.99	-2,154,630.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	87,726.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115.90	40.00
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	40,087,841.93	40.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,084,919.27	2,075,985.49
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	213,084,919.27	2,075,985.49
投资活动产生的现金流量净额	-172,997,077.34	-2,075,945.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,818,197.23	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	125,000.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	20,489,830.77
收到其他与筹资活动有关的现金	3,628,000.00	
筹资活动现金流入小计	88,446,197.23	20,489,830.77
偿还债务支付的现金	122,931,801.14	70,687,846.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,738,781.92	2,231,861.51
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	12,283,690.89	8,120,489.48
筹资活动现金流出小计	138,954,273.95	81,040,197.41
筹资活动产生的现金流量净额	-50,508,076.72	-60,550,366.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44.66	9,513.76
五、现金及现金等价物净增加额	-383,059,565.39	-64,771,428.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,023,569,012.89	460,276,858.47
六、期末现金及现金等价物余额	640,509,447.50	395,505,429.70

(二)2024 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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

股票简称：保龄宝　　股票代码：002286　　公告编号：2024-045

保龄宝生物股份有限公司关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举戴斯觉先生担任公司第六届董事会董事长，选举李洪波先生担任公司第六届董事会副董事长，聘任王强先生为公司总经理，聘任刘峰先生为公司常务副总经理，聘任王延军先生为公司副总经理、财务总监，聘任张国刚先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任李霞女士为公司副总经理，聘任卢雷先生为公司内部审计机构负责人，聘任张锋锋先生为公司证券事务代表。(相关人员简历详见附件)。

张国刚先生、张锋锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附件：相关人员简历

戴斯觉，男，1995 年 1 月出生，毕业于英国曼彻斯特大学，金融经济学理学硕士学历；中国香港居民。2016 年至今历任北京永裕投资管理有限公司董事长兼总经理，中华金融并购基金管理公司董事，欧邦琪全球控股有限公司董事。2021 年 3 月起任保龄宝生物股份有限公司董事长。

截止目前，戴斯觉先生通过保龄宝控股股东北京永裕投资管理有限公司持有保龄宝股份，为保龄宝实际控制人，与保龄宝其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

李洪波，男，1964 年出生，毕业于对外经济贸易大学法学专业，后进修食品科学与工程专业、工商管理(金融)，硕士研究生，高级经济师。曾先后任慈溪织造印染总厂总调度；慈溪地方铁路公司副总经理；慈溪市木材(集团)公司总经理；慈溪铁路管理处(公司)主任(总经理)；慈溪市风景旅游局局长；逍林镇党委书记；宗汉街道党工委书记；慈溪高新技术产业开发区(新兴产业集群区)管委会主任、慈溪滨海开发区管委会主任；宁波石化经济技术开发区管委会副主任。2019 年 4 月至 2020 年 9 月任公司总经理，2020 年 9 月至今任公司副董事长。

截止目前，李洪波先生持有保龄宝股票 1.44 万股，担任持有公司 5%以上股东宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙)执行事务合伙人上海趵朴投资管理有限公司董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

王　强，男，汉族，1962 年出生。北京航空航天大学学士，法国里昂中央大学博士学历。曾先后在不同世界 500 强跨国制造企业工作，2009 至 2023 年 5 月曾在法国家族企业罗盖特集团工作，分别担任过分公司，中国区运营及中国区的负责人。曾任罗盖特生物营养品(武汉)有限公司董事长兼总经理、赛浓顺罗盖特食品配料(连云港)有限公司董事、罗盖特(中国)营养食品有限公司董事长兼总经理、连云港杰能新能源有限公司董事长。2023 年 6 月起任保龄宝总经理，2023 年 7 月起任保龄宝董事。

截止目前，王强先生持有保龄宝股票 10.74 万股，与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

刘　峰，男，汉族，1973 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，德州市十八届、十九届人大代表，中国食品添加剂和配料协会副理事长，中国食品科学技术学会功能食品分会理事，山东禹城市功能糖协会理事长。曾任禹城市扒鸡公司厂长、副总经理。1999 年至今，历任保龄宝生物股份有限公司销售经理、市场部经理、国内业务部经理、国内业务中心总经理、职工代表监事、副总经理、董事、常务副总经理等职。2014 年 1 月起任公司董事、常务副总经理。

截止目前，刘峰先生持有保龄宝股票 1.62 万股，与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

王延军，男，1962 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级审计师，德州市会计协会副会长；曾任禹城市食品公司会计，禹城市葡萄酒厂会计科长、副厂长，禹城市红麻纸浆厂副厂长。2006 年 5 月起至 2011 年 1 月任公司财务总监，2011 年 1 月起至 2015 年 6 月任公司副总经理、财务总监。2018 年 4 月起任公司副总经理、财务总监。

截止目前，王延军先生未持有本公司的股份，与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

张国刚，男，1974 年 10 月出生，大学本科，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后任深圳市惠程电气股份有限公司(002168)IT 部部长，行政人事部部长，副总经理，董事会秘书，董事，深圳市微纳先材科技有限公司副总经理，保龄宝生物股份有限公司副总经理，燕加隆家居建材股份有限公司董事会秘书。2021 年 3 月起任公司副总经理、董事会秘书。

截止目前，张国刚先生持有保龄宝股票 5.59 万股，与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

李霞，女，1976 年出生，中共党员，大学本科学历。1997 年 10 月进入公司工作，历任项目办主任、企划部副经理，战略发展部经理，2013 年 11 月起至 2021 年 3 月任公司副总经理、董事会秘书。2021 年 3 月起任公司副总经理。

截止目前，李霞女士持有保龄宝股票 1.08 万股，与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

卢雷，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财经大学货币银行学专业，本科学历，中国注册会计师(CPA)，国际注册会计师(AIA)，2000 年 7 月至 2013 年 9 月，任和信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理；2013 年 9 月至 2016 年 3 月，任利源好集团有限公司集团副总经理兼任财务副总兼董秘；2016 年 3 月至 2019 年 5 月，任山东富特能源管理股份有限公司集团副总经理兼任财务副总兼董秘；2019 年 5 月至 2023 年 11 月任青岛融茂兴业集团有限公司集团高级副总裁兼任财务总监兼董秘；2022 年 5 月至今，任上海保立佳化工股份有限公司独立董事。2023 年 12 月起任公司内部审计机构负责人。

截至目前，卢雷先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

张锋锋，男，1989 年出生，金融学专业，本科学历。持有董事会秘书资格证书，证券、基金、期货从业资格证书。2011 年 7 月进入公司证券部工作，2014 年 1 月起任公司证券事务代表。

截至目前，张锋锋先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码：002286　　证券简称：保龄宝　　公告编号：2024-039

保龄宝生物股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届监事会第二十五次会议的通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：

1、公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

三、备查文件

第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告

保龄宝生物股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日

股票简称：保龄宝　　股票代码：002286　　公告编号：2024-041

保龄宝生物股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 29 日召开职工代表大会第六届第三次会议，经全体与会职工代表一致同意，选举杨雪女士(个人简历附后)为公司第六届监事会职工代表监事。杨雪女士与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事宿玉海先生、陈思源女士共同组成第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日

附：个人简历

杨雪，女，1988 年出生，研究生学历；2018 年 3 月起先后担任保龄宝国际有限公司总经理助理、人事行政部主管、董事。

截止目前，杨雪女士持有公司股票 3000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码：002878　　证券简称：元隆雅图　　公告编号：2024-040

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第四届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及全体监事会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。

一、会议召开情况

2024 年 4 月 29 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 26 日以电子邮件形式送达全体监事。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《公司 2024 年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告全文的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年第一季度报告全文》。

三、备查文件

《第四届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：002878　　证券简称：元隆雅图　　公告编号：2024-039

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及全体董事会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。

一、会议召开情况

2024 年 4 月 29 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议以通讯会议方式召开(本次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以邮件形式送达全体董事)。公司董事应到 7 人，实到 7 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

《第四届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603081　　证券简称：大丰实业　　公告编号：2024-044

转债代码：113530　　转债简称：大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司关于项目中标的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日确认公司中标江苏省常州市恐龙星球项目危情 60 分、异星幻秀采购实施一体化项目，现将具体情况公告如下：

一、中标项目概况

1.项目名称：江苏省常州市恐龙星球项目危情 60 分、异星幻秀采购实施一体化项目

2.招标人：常州东方侏罗纪旅游发展有限公司

3.中标金额：13,115.12 万元

4.项目内容：本项目为恐龙星球项目危情 60 分、异星幻秀采购实施一体化，包括但不限于承担项目概念策划、深化设计、音视频内容制作、设备采购与安装、舞美包装制作、系统集成与调试、节目创作编排、培训维保服务等满足发包人需求的其他全部相关服务。

二、此次中标对公司的影响

各地文旅市场复苏加速“旅游+”创造新消费、新场景。公司持续获取并结合当地 IP，强化策划创意能力，通过各类数字科技手段将文旅游乐与互动体验完美结合，打造文旅沉浸式新消费、新场景。此次中标是公司在数字文旅领域又一实现，成功解锁业务场景，拓展文旅新业态，进一步彰显了公司策划创意实施赋能一体化能力和领先地位。

本次项目中标金额为 13,115.12 万元，占公司 2023 年度经审计营业收入比重为 6.77%。如上述项目签订正式合同并顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生长期积极的影响。

三、风险提示

公司将按照招标文件要求办理合同签订事宜，具体细节以最终签署的正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2024-028

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于公司董事、监事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 4 月 29 日收到张辉先生的辞职报告，因工作调动，张辉先生申请辞去其担任的本公司第八届董事会副董事长、非独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。辞任后，张辉先生不再担任本公司的任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，张辉先生的辞呈自送达董事会之日起生效。张辉先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

张辉先生与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司注意。

张辉先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，董事会对张辉先生为本公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

二、监事辞职情况

同日公司收到黄连波先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由于黄连波先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，黄连波先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，黄连波先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事相关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

黄连波先生与公司监事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司注意。

公司监事会对黄连波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：002312　　证券简称：川发龙蟒　　公告编号：2024-029

四川发展龙蟒股份有限公司关于主体信用评级结果的公告

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

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)对公司主体信用状况进行了评级。中诚信国际在对公司生产经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《2024 年度四川发展龙蟒股份有限公司信用评级报告》，确定公司主体信用评级结果为 AA+，评级展望为稳定，有效期为 2024 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 29 日。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2024-036

石家庄尚太科技股份有限公司关于举办 2023 年年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告

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。

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》、摘要及《2024 年第一季度报告》。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 2024 年 5 月 13 日(星期一)15:30-16:30 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩网上说明会。

一、业绩说明会相关安排

1、召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 15:30-16:30。

2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。

3、参与方式：本次业绩说明会将采用图文的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入公司“云访谈”栏目参与本次网上业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。

(公司 2023 年年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会二维码)

4、公司出席人员：公司董事长/总经理欧阳永跃先生、副总经理/董事会秘书李龙侠先生、财务总监王惠广先生、独立董事高建萍女士(具体参会人员以当天实际出席人员为准)。

二、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 12 日 17:00 前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：003007　　证券简称：直真科技　　公告编号：2024-018

北京直真科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告

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。

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人王飞雪女士的通知，获悉王飞雪女士将其持有的本公司部分股份解除质押。具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
王飞雪	是	77.00	3.09%	0.74%	2023 年 5 月 4 日	2024 年 4 月 26 日	浙商证券股份有限公司
合计		77.00	3.09%	0.74%	–	–	–

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	累计质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况：已质押股份限售和冻结数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份情况：未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例
王飞雪	2490.65	23.95%	385.10	15.46%	3.70%	–	–	–	–
金建林	2277.89	21.90%	–	–	–	–	–	1,708.41	75.00%
袁隽	1619.76	15.57%	–	–	–	–	–	1,214.82	75.00%
合计	6,388.30	61.42%	385.10	6.03%	3.70%	–	–	2923.23	–

三、其他说明

1、上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更；

2、公司控股股东、实际控制人王飞雪女士资信状况良好，具备资金偿还能力，股份质押产生的相关风险在可控范围内，其所持有的股份目前不存在平仓风险；

3、若后续如出现平仓风险，王飞雪女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险；

4、上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：300299　　证券简称：富春股份　　公告编号：2024-023

富春科技股份有限公司关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人缪品章先生的通知，获悉其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

1、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
缪品章	是	9,000,000	17.03%	1.30%	2024/3/27	2024/4/26	兴业银行股份有限公司福州福兴支行

2、股东股份累计质押的基本情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押/冻结/拍卖等数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况：已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份情况：未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
福建富春投资有限公司	102,868,158	14.88%	40,300,000	39.18%	5.83%	0	0.00%	0	0.00%
缪品章	52,842,879	7.64%	16,600,000	31.41%	2.40%	0	0.00%	0	0.00%
平潭奥德投资有限公司	34,487,500	4.99%	8,500,000	24.65%	1.23%	0	0.00%	0	0.00%
缪知邑	8,677,379	1.26%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	198,875,916	28.77%	65,400,000	32.88%	9.46%	0	0.00%	0	0.00%

二、其他说明

截至本公告披露日，公司控股股东资信状况良好，其所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。

三、备查文件

解除证券质押登记文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日