证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2025-014

上海华谊集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年3月10日召开第十届董事会第三十七次会议和第十届监事会第三十七次会议，2025年3月28日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《上海华谊集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》(临时公告编号：2025-006)。

根据《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》与《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施管理办法(修订稿)》的相关规定，公司首次授予的1名激励对象因个人绩效评价结果为良好，其获授但尚未解锁的14,542股股票应由公司回购注销；公司首次授予的1名激励对象因离职等原因不再满足成为激励对象的条件，其获授但尚未解锁的269,267股股票应由公司回购注销；公司首次授予的14名激励对象因达到法定退休年龄正常退休或因组织安排调离公司原因，其获授但尚未解锁的622,808股股票应由公司回购注销；此外，因2022年度及2023年度公司层面业绩考核情况以及激励对象所属子公司的实际业绩完成情况，公司应回购注销首次授予的限制性股票2,304,093股及预留授予的限制性股票142,436股。综上，公司将按照相关规定回购并注销前述合计3,353,146股限制性股票。

回购注销完成后，公司股份总数将由2,126,184,426股变更为2,122,831,280股，公司注册资本也将由2,126,184,426元变更为2,122,831,280元，公司将及时披露回购注销完成公告。公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关程序。

二、需债权人知晓的相关信息

上述回购注销限制性股票事项将导致公司总股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本通知公告之日起四十五日内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。

债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销限制性股票减少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施。

债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出明确的书面申请(债权人为法人的，应加盖债权人公章；债权人为自然人的，应经债权人签署)，并随附债权申报所需材料。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

1、申报登记地点：上海市常德路809号

2、申报时间：2025年3月30日至2025年5月13日

3、申报方式：债权人可通过现场、传真、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明"申报债权"字样。

4、联系人：上海华谊集团股份有限公司董事会办公室

5、联系电话：021-23530152

6、传真：021-64456042-880152

7、邮箱：IR@shhuayi.com

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十九日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2025-015

上海华谊集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议，于2025年3月20日发出通知，2025年3月28日在上海市徐家汇路560号2101会议室召开。会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、表决，会议通过了如下议案：

一、选举顾立立先生为公司第十一届董事会董事长。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第十一届董事会成员已经股东大会选举产生，考虑董事会部分人员变动，现对公司董事会各专门委员会成员调整如下：

1)董事会战略委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生、陈琦先生、职工董事李良君先生和独立董事李垣先生、龚晓航先生、程林先生七人组成，顾立立先生任召集人。

2)董事会审计委员会由独立董事李垣先生、龚晓航先生、程林先生三人组成，程林先生任召集人。

3)董事会提名委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生和独立董事李垣先生、龚晓航先生、程林先生五人组成，李垣先生任召集人。

4)董事会薪酬与考核委员会由独立董事李垣先生、龚晓航先生和董事陈琦先生三人组成，龚晓航先生任召集人。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、经董事长顾立立先生提名，聘任钱志刚先生为公司总裁。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

四、经总裁钱志刚先生提名，聘任李良君先生、顾春林先生、陈大胜先生、刘文杰先生、顾卫忠先生为公司副总裁，聘任徐力珩先生为公司财务总监。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

五、经董事长顾立立先生提名，聘任徐力珩先生为公司董事会秘书。

徐力珩先生具有上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

六、公司聘任居培女士为公司证券事务代表。

居培女士具有上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业知识和工作经验。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十九日

附件：人员简历

顾立立，男，1972年5月出生，大学学历，工商管理硕士学位，正高级经济师，中共党员。现任上海华谊集团股份有限公司党委书记、董事长，上海华谊控股集团有限公司董事长、总经理，上海化学工业区发展有限公司副董事长。曾任上海硫酸厂副厂长，上海氯碱化工股份有限公司、上海天原(集团)有限公司党委副书记、纪委书记，上海中远化工有限公司总经理、党委副书记，上海静安华谊小额贷款股份有限公司常务副总经理、财务总监，上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，上海华谊(集团)公司纪委副书记、监审部总经理，上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理，副总裁、党委副书记、董事、上海市化学工会主席。

钱志刚，男，1981年1月出生，研究生学历，工学硕士学位，正高级工程师，中共党员。现任上海华谊集团股份有限公司总裁、党委副书记、董事，上海华谊控股集团有限公司副董事长。曾任上海华谊丙烯酸有限公司总经理、党委副书记，上海华谊新材料有限公司总经理、党委副书记，上海华谊(集团)公司烯烃业务部总经理，上海华谊集团股份有限公司科技和信息化部总经理，广西华谊新材料有限公司总经理、党委书记、执行董事，嘉定区政府党组成员、副区长。

李良君，男，1966年10月出生，大学学历，工商管理硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海化工研究院党委委员、新型材料所所长、党委副书记、纪委书记、工会主席、院长，上海化工研究院有限公司执行董事、总经理、党委副书记、董事长。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、副总裁、职工董事，上海市化学工会负责人、上海华谊集团股份有限公司工会负责人。

顾春林，男，1966年10月出生，研究生学历，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任上海向阳化工厂常务副厂长，上海中远化工有限公司副总经理，上海牡丹油墨有限公司总经理，双钱集团大中华正泰轮胎分公司总经理、党委副书记，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊(集团)公司集团办公室副主任、主任，上海华谊(集团)公司党委组织部部长、人力资源部总经理、董事会秘书等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

陈大胜，男，1971年10月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海吴泾化工有限公司总工程师、常务副总经理、党委副书记、总经理，上海华谊(集团)公司副总工程师、工程管理部总经理，上海工程化学设计院有限公司党委副书记、执行董事、总经理，上海焦化有限公司党委副书记、总经理，上海华谊能源化工有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

徐力珩，男，1976年10月出生，大学学历，会计硕士，高级经济师，中共党员。曾任上海华谊(集团)公司监察审计部副总经理，上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理(主持工作)、总经理，上海华谊新材料有限公司财务总监，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。

刘文杰，男，1976年2月出生，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师，中共党员。曾任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、副监事长、工会主席，市国资委党委企业领导人员管理处副处长(挂职)，上海华谊精细化工有限公司党委副书记，上海国际油漆有限公司副总经理，上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、副总经理(主持工作)、总经理，上海华谊集团股份有限公司党委组织部副部长(主持工作)、党组织部部长、人力资源部总经理等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

顾卫忠，男，1970年6月出生，大学学历，工程硕士，正高级工程师，中共党员。曾任上海焦化有限公司副总工程师、常务副总工程师、副总经理，上海华谊能源化工有限公司副总经理、总经理，党委书记、董事长，广西华谊能源化工有限公司党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

居培，女，1978年11月出生，大学学历，经济学学士，会计师，中共党员。曾任上海华谊丙烯酸有限公司财务科经理助理，上海华谊(集团)公司监察审计部财务审计，上海氯碱化工股份有限公司财务部经理、董事会秘书、财务总监。现任上海华谊集团股份有限公司审计部总经理，集团董事会办公室主任、集团证券事务代表。

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2025-012
900909 华谊B股

上海华谊集团股份有限公司关于控股股东获得A股股份增持资金贷款支持的公告

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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海华谊集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号：2025-009)，拟自公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于1.5亿元人民币(含)，不高于3亿元人民币(不含)，且不超过公司总股本的2%。

近日，公司收到上海华谊控股集团有限公司《关于增持上海华谊集团股份有限公司资金来源的告知函》。为响应党中央、国务院决策部署，根据《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，上海华谊控股集团有限公司取得了上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行(以下简称"浦发银行")的贷款承诺函，浦发银行拟为上海华谊控股集团有限公司提供增持上市公司股票的融资支持，贷款额度为人民币27,000万元，贷款期限不超过3年，专项用于增持华谊集团股票。因此，本次增持计划中，上海华谊控股集团有限公司的增持资金来源为自有资金和专项贷款。

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2025-013
900909 华谊B股

上海华谊集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年3月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路560号3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	275
其中：A股股东人数	245
境内上市外资股股东人数(B股)	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,255,654,675
其中：A股股东持有股份总数	1,242,064,888
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	13,589,787
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.9108
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	58.2732
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.6376

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，独立董事龚晓航先生以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李玉红女士、李爱敏女士因工作原因未出席；

3、副总裁李良君先生、陈大胜先生、顾卫忠先生，财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,239,766,883	99.8150	975,400	0.0785	1,322,605	0.1065
B股	13,359,387	98.3046	230,400	1.6954	0	0.0000
普通股合计：	1,253,126,270	99.7986	1,205,800	0.0960	1,322,605	0.1054

2、议案名称：关于注册资本变更及修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,239,439,783	99.7886	1,188,100	0.0957	1,437,005	0.1157
B股	13,354,687	98.2700	235,100	1.7300	0	0.0000
普通股合计：	1,252,794,470	99.7722	1,423,200	0.1133	1,437,005	0.1145

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	董事候选人顾立立先生	1,249,261,073	99.4908	是
3.02	董事候选人钱志刚先生	1,249,113,060	99.4790	是
3.03	董事候选人陈琦先生	1,249,891,068	99.5410	是

4、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	独立董事候选人李垣先生	1,249,471,167	99.5075	是
4.02	独立董事候选人龚晓航先生	1,249,714,108	99.5269	是
4.03	独立董事候选人程林先生	1,252,571,614	99.7545	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案	47,357,880	94.9317	1,205,800	2.4171	1,322,605	2.6512
2	关于注册资本变更及修改公司章程的议案	47,026,080	94.2666	1,423,200	2.8529	1,437,005	2.8805
3.01	董事候选人顾立立先生	43,492,683	87.1836	0	0.0000	0	0.0000
3.02	董事候选人钱志刚先生	43,344,670	86.8869	0	0.0000	0	0.0000
3.03	董事候选人陈琦先生	44,122,678	88.4465	0	0.0000	0	0.0000
4.01	独立董事候选人李垣先生	43,702,777	87.6048	0	0.0000	0	0.0000
4.02	独立董事候选人龚晓航先生	43,945,718	88.0918	0	0.0000	0	0.0000
4.03	独立董事候选人程林先生	46,803,224	93.8198	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：林芳芳、齐元浩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会 规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员 的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司
董事会
2025年3月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2025-007

广州广钢气体能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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

广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议通知于2025年3月18日送达全体董事，本次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长邓韬先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内部投资结构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内部投资结构的公告》(公告编号：2025-008)。

(二)审议通过《关于对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

(三)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2025-009)。

(四)审议通过《关于董事会审计委员会监督容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会监督容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告》。

(五)审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

(六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(八)审议通过《关于2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(九)审议通过《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

(十)审议通过《关于制定部分公司规章制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州广钢气体能源股份有限公司2024年年度报告》及《广州广钢气体能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(十四)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-010)。

(十五)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号：2025-011)。

(十六)审议通过《关于2025年度公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十七)审议《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：关联董事邓韬、贾志山、姚展帆、文志明、陈晓飞回避表决本项议案。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-012)。

(十八)听取《关于公司2024年度安全生产工作报告的议案》

与会董事听取了公司2024年度安全生产工作报告。

(十九)听取《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

听取了三位独立董事的2024年度独立董事述职报告，本议案尚需提交公司股东会听取。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024年度独立董事述职报告》。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司
董事会
2025年3月29日

公司代码：688548 公司简称：广钢气体

广州广钢气体能源股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议，公司2024年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.46元(含税)，截至2024年12月31日，公司总股本1,319,398,521股，扣减公司库存股371,205股后，实际参与分配的股本数为1,319,027,316股，以此计算合计拟派发现金红利60,675,256.54元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。如在公司公告披露日至本次预案实施前，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，具体调整情况将另行公告。该利润分配预案尚需公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。

公司于2024年10月11日召开2024年度第二次临时股东会，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减库存股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.04201元(含税)，合计派发现金红利人民币55,412,337.55元(含税)，并于2024年11月11日实施现金红利发放。

如前述年度利润分配方案经公司2024年年度股东会审议通过，公司2024年度将向全体股东合计派发现金红利人民币116,087,594.09元(含税)，占2024年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为46.82%。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	广钢气体	688548	/

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺新	姚茂盛
联系地址	广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦	广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦
电话	020-81898053	020-81898053
传真	020-81898053	020-81898053
电子信箱	IR@ggas.com	IR@ggas.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家国内领先的电子大宗气体综合服务商，是国务院"科改示范企业"及广州市国资委重点混合所有制改革项目企业。公司的主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。公司打造了全方位、自主可控的气体供应体系，专业和能力涵盖从气体制备装置的设计到投产运行、气体储运、数字化运行、气体应用解决方案等全部环节，为客户提供现场制气、零售供气等综合服务。

公司的产品涵盖电子大宗气体的全部六大品种以及主要的通用工业气体品种，具体包括氮气(N_2)、氦气(He)、氧气(O_2)、氢气(H_2)、氩气(Ar)、二氧化碳(CO_2)等气体品种，广泛应用于集成电路制造、半导体显示、光纤通信等电子半导体领域以及能源化工、有色金属、机械制造等通用工业领域，具有明确且可观的市场前景。

公司持续加大研发投入，不断优化升级"Super-N"系列超高纯制氮装置，进一步提升核心技术自主可控能力，为国内高精尖产业发展提供有力保障。同时，公司持续完善氦气供应链建设，不断扩大国内氦气市场竞争优势，推动电子半导体、高端医疗等重点产业健康发展。未来，公司将始终以客户需求和市场发展趋势为导向，以电子大宗气体为核心，加大研发投入和强化自主创新、扩大产品品类、提升气体品质和产能、持续提高气体供应的稳定可靠性，充分发挥综合性、平台型气体公司的优势，实现"广钢气智造中国芯，广钢气点亮中国屏"的战略发展目标，成为电子大宗气体的领军企业。

2.2 主要经营模式

1、销售模式

公司营业收入主要来自于销售气体产品，下游产业涵盖集成电路制造、半导体显示、电子设备及材料、低温超导、能源化工、机械制造等电子及通用工业领域。

公司的主营业务是以研发、生产和销售电子大宗气体为核心的工业气体。由于电子大宗气体的技术门槛较高，客户对供应气体产品的纯度、稳定性、可靠性、一致性要求极为严格。客户在选择气体供应商的过程中，主要考量技术方案先进性和可靠性、运营经验、资金实力等因素。公司凭借对电子半导体行业的深刻理解，能够结合客户工艺路线和技术要求，提供定制化的电子大宗气体供应方案。

(1)现场制气模式

对于气体需求稳定且达到一定规模的客户，公司采用现场制气模式。该模式下公司与客户的合同期限通常为15年，盈利持续稳定且具有较高的确定性，具备对抗周期性波动的特性。现场制气模式的合同收费方式一般包括固定收费和变动气费。

(2)零售供气模式

对于用气规模较小的客户，公司采用零售供气模式。该模式下公司与客户的合同期限一般在3-5年，且期满后自动连续以2-5年为期续展。对于需求较为稳定的客户，公司同时为其提供气体储存和输送等综合服务。因此，公司与零售客户的合作关系也较为长期、稳定。

2、生产模式

公司采用现场制气和自建工厂零售供气相结合的生产模式。

现场制气模式下，公司在客户现场或邻近场地建设大宗气站。气站由公司拥有并负责运营，通过管道直接向客户工厂供气。同时，公司结合周边市场需求，部分现场利用制气装置的富余产能生产气体，经液化后向周边客户零售。

零售供气模式下，公司将自建工厂生产的气体经过液化或充装后，通过液体槽车、气体管束车或气瓶向客户运送。同时，对于用气稳定性高的客户，公司还可提供现场储存、气化、调压、纯化、过滤等整体供气解决方案。

3、采购模式

按照采购用途，公司对外采购分为原材料和能源相关的生产采购，以及设备和工程相关的固定资产采购。公司制定了《采购管理规定》《供应商管理制度》等采购制度。采购部门根据生产经营、项目建设等需求并结合原材料库存、项目建设周期等情况制定相应的采购计划，根据采购计划向供应商下达订单。

(1)原材料和能源采购

①原材料采购

公司主要产品中的氮气、氧气、氩气等空分气体原材料来源于空气，无需进行采购；氦气的原料主要来源于进口的原料液氦。除前述气体原料采购外，基于降低运输成本、缓解临时产能不足、满足客户多样化气体需求等原因，公司还采购部分气体作为补充。

②能源采购

公司生产过程所需能源主要为电力。现场制气模式下，公司使用客户的电力设施并按照合同约定的方式结算费用：部分项目由客户承担电费，部分项目由公司向客户支付电费。零售供气模式下，公司自建工厂的电力由公司独立采购，电费由公司承担，按月结算。

(2)设备和工程采购

公司设备和工程采购主要用于新建现场制气项目及自建工厂。公司针对各项目定制技术方案并编制技术规格书，据此确定采购的具体要求。采购部门根据采购相关制度评选供应商，并相应下达采购合同或订单。

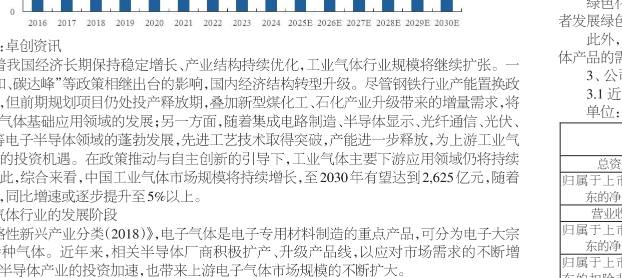
2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

工业气体作为现代工业的"血液"，广泛应用于金属冶炼、能源化工、机械制造等传统工业领域，同时在集成电路制造、半导体显示、新能源、食品医疗、航空航天等新兴产业的应用也越来越广泛。按照具体应用领域可分为两类，第一类系应用于电子半导体生产的气体，统称为电子气体，第二类系应用于传统工业领域的气体，统称为通用工业气体。

工业气体行业历史可追溯至18世纪末，在过去的数个世纪中，该行业在全球范围内一直保持着稳定增长。在全球工业气体行业的发展进程中，中国的工业气体行业起步相对较晚，我国工业气体行业在上世纪80年代末期才初具规模，90年代后期进入快速发展阶段。

工业气体对中国经济的持续发展有着不可或缺的作用。据卓创资讯数据显示，2017年我国工业气体市场规模达到近1,200亿元，并在未来几年维持高速增长，2021年我国工业气体市场规模上升至1,750亿元，年均复合增长率达到9.89%。2021年之后，受全球经济运行疲软影响，钢铁、化工等制造业表现偏弱，大宗气体价格下行明显，市场规模扩张脚步放缓。2024年，在现场制气项目加速落地的推动下，工业气体市场规模同比增长3.68%至1,970亿元。



数据来源：卓创资讯

未来，随着我国经济长期保持稳定增长、产业结构持续优化，工业气体行业规模将继续扩张。一方面受"碳中和、碳达峰"等政策相继出台的影响，国内经济结构转型升级。尽管钢铁行业产能置换政策阶段性收紧，但前期规划项目仍处投产释放期，叠加新型煤化工、石化产业升级带来的增量需求，将持续支撑工业气体基础应用领域的发展；另一方面，随着集成电路制造、半导体显示、光纤通信、光伏、新能源、LED等电子半导体领域的蓬勃发展，先进工艺技术取得突破，产能进一步释放，为上游工业气体行业带来新的投资机遇。在政策推动与自主创新的引导下，工业气体主要下游应用领域仍将持续稳定发展。因此，综合来看，中国工业气体市场规模将持续增长，至2030年有望达到2,625亿元，随着宏观环境改善，同比增速或逐步提升至5%以上。

(2)电子气体行业的发展阶段

根据《战略性新兴产业分类(2018)》，电子气体是电子专用材料制造的重点产品，可分为电子大宗气体和电子特种气体。近年来，相关半导体厂商积极扩产、升级产品线，以应对市场需求的不断增长。随着国内半导体产业的投资加速，也带来上游电子气体市场规模的不断扩大。

据卓创资讯数据显示，中国电子气体市场规模由2016年的92亿元增长至2022年的180亿元，复合年均增长率达11.84%。2023年主要受半导体行业订单不足的影响，市场规模增速有所放缓，至187亿元，2024年市场规模增速略有恢复，规模增速略提升至4.28%，市场规模达195亿元。

数据来源：卓创资讯

电子气体市场下游集成电路、半导体、光伏等高精尖行业无疑代表着未来国民经济重点发展的方向，在这种形势下，电子气体市场必将注入更多的活力。随着新一代显示技术、5G、人工智能、物联网和自动驾驶等领域的兴起，中国半导体市场需求将逐渐扩大，对电子气体将继续形成支撑，预计2025-2030年，电子气体市场规划将保持稳定增长，预计至2030年，市场规模达到298亿元。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是一家国内领先的电子大宗气体综合服务商，主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体，并将氦气、电子特种气体、通用工业气体作为主营业务的核心组成部分。

公司持续以电子大宗气体业务为发展突破点，通过优化公司治理结构，引进高端战略人才、提升装备核心技术创新能力，实现了业务发展的实质性突破，业务范围覆盖我国集成电路三极，产品得到众多国内外主流电子半导体厂商的认可。公司坚持"半导体+产业基地"的产业发展战略，以粤港澳大湾区为核心，围绕长三角地区、京津冀地区以及中西部地区等产业聚集区持续开拓业务。报告期内，公司相继获得武汉、上海、合肥、珠海等地多个电子大宗气体供应项目，在国内集成电路制造和半导体显示领域的新建现场制气项目中，公司中标产能占比达到41%，夯实公司在国内电子大宗气体业务的领先地位。

作为首家拥有直接进口氦气资源和完整国际供应链的内资气体公司，为保障国内战略新兴产业对氦气资源需求的稳定供应，广钢气体持续完善氦气供应链全球布局，推动核心进口设备的购置以及液氦战略储备中心的建设，并在广州、上海、合肥、武汉等半导体产业聚集区持续布局，投资建设液氦及气氦产品充装、纯化、回收等配套附属系统，不断增强供应链能力，液氦的储运能力不断提升。随着国内电子半导体行业高速发展，对氦气的需求同步增长，依托氦气全球供应链逐年扩大销售，已发展成为最大的内资氦气供应商。

公司围绕主业推动科技创新，聚焦下游半导体与集成电路领域重点客户实际用气需求，全力攻关电子大宗气体领域"卡脖子"难题。2024年以来，针对新兴电子材料，广钢气体不断寻求技术上的突破，依托"1+4+N"科技创新平台，构建完善科技创新研发体系，全力攻关超高纯制氮装置技术、超高纯氦气储运技术、超临界二氧化碳输送工艺、电子特气纯化工艺等气体领域"卡脖子"难题，不断改进和迭代核心关键技术。报告期内，取得授权专利32项，其中发明专利30项，在北京广钢、安徽广钢、武汉广钢、青岛广钢等多个项目公司实现科技成果的转化，并相继荣获"广东省制造业单项冠军"、"广东省生产力促进协会科技创新促进奖"等荣誉，进一步夯实公司科技创新优势。同时，公司持续打造完善国内先进的空分数字化中心，加速布局工业大数据平台，创新研发APC、RTO、流程模拟等行业领先的智能化技术，深入挖掘数据价值，推动公司的数字化、智能化、高端化建设，通过创新业务发展途径，助力广钢气体实现可持续高质量发展。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)新技术

在5G、人工智能、物联网等带动下，集成电路制造技术发展从摩尔定律到超越摩尔发展。先进技术节点突破性发展，对包括电子大宗气体在内的新材料技术提出了更高的要求。高密度、低功耗的集成电路制造，对纯度、杂质、产品质量稳定性和一致性提出更高的要求，例如对气体杂质方面的要求，随着制程的演进，已从ppm级发展至ppb级，未来甚至有可能达到ppt级；对稳定性和一致性方面提出更为严苛的要求，随着计算机技术的发展，开发空分数字化技术，优化工艺设计，通过自动化运行及远程监控，提高了运行稳定性和一致性。此外，随着下游行业的技术演进，需要发展具有针对性的应用技术和各项核心技术。

(2)新产业

电子大宗气体是工业气体中按照下游应用划分的一个门类，是随着集成电路制造、半导体显示等国家重点发展的新兴行业成长而发展起来的重点产业。近年来，随着下游应用领域及新工艺路线的逐步扩展，电子大宗气体的细分应用领域也与日俱增。

公司成立了专门的创新研发团队，负责下游市场的气体应用技术创新，为下游客户提供个性化的气体服务。公司系国内少数针对下游产业配备了专业研发团队，并且自建实验室的气体公司。凭借持续的研发创新，公司不断拓宽产品的应用场景，为国内高精尖产业的高质量发展作出贡献。(3)新业态

1)国产替代、自主可控

近年来，随着全球半导体产业链向国内的迁移，新建的集成电路制造、半导体显示产线数量快速增长，对于电子气体等关键材料的需求同步增长。电子大宗气体行业壁垒极高，国产化率仍需提升，具有重大的国产替代战略意义。随着国际政治环境不确定因素日益增多，当前半导体产业供应链国产化需求迫切，我国电子大宗气体的国产替代、自主可控具有明确的市场前景。

2)提升国内氦气供应链稳定性

中国属于贫氦国家，国内相关行业库存量有限，随着国内新兴产业发展，国内氦气需求量稳步增长。我国氦气产能有限，对进口依存度较高。公司作为国内首家直接参与氦气全球供应链建设的内资气体公司，将全力提升氦气供应链稳定性建设，重点突破氦气供应链关键技术，通过建设智能化充装、混配、存储、回收纯化的零损耗氦气绿色工厂，提升公司氦气运营能力，以保障重点产业的稳定供应。

3)产业集群优势凸显

国内电子半导体领域的产业集群化趋势日益明显，尤其在集成电路制造、半导体显示等领域。经过几十年的发展，我国集成电路区域布局形成了四大聚集区，分别是以江浙沪皖为核心的长三角地区、以北京为核心的京津冀地区、以广深为核心的粤港澳大湾区，以武汉、西安、成都等为代表的中西部地区。由于集成电路制造、半导体显示领域客户大多采用现场供气模式，因此电子大宗气体厂商亦跟随下游行业的趋势，通过在核心城市布局重点项目，突破至产业集群内其他客户，提高服务响应速度，形成完整高效的电子大宗气体区域供应体系，形成产业集群效应。

4)布局电子特种气体

集成电路制造、半导体显示等领域客户均有电子大宗气体和电子特种气体的供应需求。公司目前具有成熟稳定的电子大宗气体客户群体，在充分调研客户需求并具备生产能力后，业务领域将进一步衍生至电子特种气体领域。

未来公司将紧紧围绕电子大宗气体核心业务，发挥现有超高纯电子大宗气体现场制气优势，重点拓展国内集成电路、半导体显示等高科技领域，并依托现场制气业务中客户的粘性以及对客户业务的深入了解，进一步研发生产供应电子特气产品，为电子半导体领域客户提供全方面的气体解决方案。

(4)新模式

目前，电子大宗气体供应仍以现场配套制气模式为主，未来将逐渐从配套供应演化为气体岛供应模式。气体岛供应模式系为多家企业同时提供电子大宗气体供应服务。气体岛供应模式可为产业集群区内客户提供大量且高稳定性的电子大宗气体，并通过规模化生产有效降低产业集群区内重复投资和生产成本，同时通过集群区内闭环运行，降低运输风险和生产成本，为产业集群区内客户的气体需求提供有力保障，具备规模和成本双重优势。

(5)未来发展趋势

空分市场的发展主要基于下游市场的需求与趋势。空分技术始于1879年，气体行业发展至今已有一百四十余年。气体行业发展之初仅为医疗、传统工业、实验研究领域提供氧气、氮气等通用工业气体；随着新兴行业的发展，下游市场对气体的种类、纯度有了更加多元化的要求，推动了气体公司朝着高端化、数字化、智能化、集群化、绿色化发展。

高端化主要根据下游市场的需求，提供各项性能更加优异的超高纯气体产品，并结合新技术、新材料、新工艺、新设计，不断提升产品纯度，同时气体行业通过装备设计、工艺流程优化等创新手段，开发高可靠性的新装备，进一步提升气体现场运营的稳定性。

数字化创新主要将生产工艺流程与数字化技术相结合，实现装置的远程自动化控制，并通过数据分析，自动优化生产流程，提升产能及效率，同时提高气体供应的稳定性。应用技术创新即针对下游客户，为客户提供更加节能、高效的技术解决方案。

绿色化创新主要基于新工艺、新技术、新材料，实现降低生产工艺的能耗，减少对环境的污染，或者发展绿色能源产品，推动实现节能减排。

此外，随着集成电路制造、半导体显示等领域新工艺、新技术的开发，随之衍生出新兴电子特种气体产品的需求，推动着气体行业的创新发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	7,943,960,288.96	7,253,462,991.52	9.52	3,763,513,710.32
归属于上市公司股东的净资产	5,823,988,182.46	5,730,321,741.66	1.63	2,334,559,285.79
营业收入	2,103,465,609.75	1,835,414,677.13	14.60	1,539,752,284.88
归属于上市公司股东的净利润	247,958,349.34	319,597,973.87	-22.42	235,469,479.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,560,876.94	308,919,412.40	-25.69	222,106,913.28
经营活动产生的现金流量净额	419,839,166.30	538,455,653.86	-22.03	453,108,161.00
加权平均净资产收益率(%)	4.28	9.08	减少4.80个百分点	10.37
基本每股收益(元/股)	0.19	0.29	-34.48	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.29	-34.48	0.24
研发投入占营业收入的比例(%)	4.80	4.84	减少0.04个百分点	4.66

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	460,972,839.32	511,869,663.35	525,622,061.14	605,001,045.94
归属于上市公司股东的净利润	67,153,749.05	68,621,270.40	45,526,242.62	66,657,087.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,289,085.29	65,717,266.68	38,013,700.53	60,540,824.44
经营活动产生的现金流量净额	87,530,035.28	141,712,649.35	148,765,958.93	41,830,522.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,185
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,945
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广州工业投资控股集团有限公司	0	272,619,213	20.66	272,619,213	无	0	国有法人
广州钢铁控股有限公司	0	251,916,518	19.09	251,916,518	冻结	13,362,378	国有法人
海南大气天成投资合伙企业(有限合伙)	0	52,918,130	4.01	52,918,130	无	0	其他
井冈山橙兴气华股权投资合伙企业(有限合伙)	-22,231,579	34,449,730	2.61	0	无	0	其他
深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)	0	33,064,098	2.51	0	无	0	其他
尚融(宁波)投资中心(有限合伙)	0	26,003,946	1.97	0	无	0	其他
广州产投私募基金管理有限公司-广州科创产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	21,639,667	1.64	0	无	0	其他
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	19,663,219	21,625,815	1.64	0	无	0	其他
广州商贸产业投资基金管理有限公司-广州商贸产业投资基金合伙企业(有限合伙)	-4,020,261	19,596,951	1.49	0	无	0	其他
广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙)	-14,306,621	18,757,476	1.42	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州工业投资控股集团有限公司、广州钢铁控股有限公司与海南大气天成投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

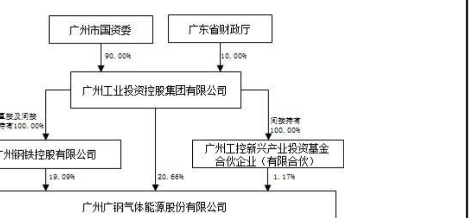
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

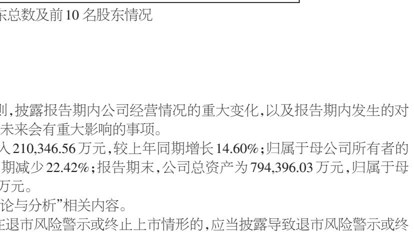
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入210,346.56万元，较上年同期增长14.60%；归属于母公司所有者的净利润24,795.83万元，较上年同期减少22.42%；报告期末，公司总资产为794,396.03万元，归属于母公司的所有者权益为582,398.82万元。

详见本章节"一、经营情况讨论与分析"相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用