证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-005

深圳市创益通技术股份有限公司 2024年年度报告摘要

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。
上会会计师事务所（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144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30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、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	创益通	股票代码	300991
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	彭治江		
办公地址	深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋101-501、第11栋		
传真	0755-29892558		
电话	0755-29892520		
电子信箱	peng@chysz.cn		

2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司主营业务
公司是一家以研发设计和精密制造为核心，向客户提供精密连接器、连接线、精密结构件等互连产品的国家高新技术企业，产品按照应用领域主要包括数据存储互连产品及组件、消费电子互连产品及组件、通讯互连产品及组件、新能源精密结构件等。自创立以来，公司一直高度专注于高速互连产品的创新发展，在数据存储领域达到国际一流厂商技术水平。
公司先后获得了国家高新技术企业、深圳市级企业技术中心、广东省高速存储连接器工程技术研究中心、广东省高成长中小企业、中国电子元件百强企业、工信部第二批专精特新"小巨人"企业等认证或荣誉。公司是UL、USB、中国电子元件行业协会会员。此外，公司还通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、IATF16949质量管理体系、ISO13485质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO27001信息安全管理体系、GJB9001C国军标质量管理体系、苹果MFi认证、知识产权管理体系认证、RBA社会责任认证体系认证和USB行业协会的USB 3.1连接器、USB3.1 Cable 2.0和GEN2认证，具备较强的市场竞争力。
经过多年精密制造生产经验的积累，公司已掌握了连接器领域的核心技术。凭借高效的研发设计能力、先进的精密制造工艺水平、良好的产品品质管控水平，以及为客户精益求精的服务理念，公司在业内树立了专业、优质的企业形象。目前，公司与晟碟半导体、莫仕、小米、罗马仕、沃客非凡、安克创新、星科金朋等国内外知名公司建立了长期稳定的合作关系。
（2）公司主要产品及其用途
公司主要从事精密连接器、连接线、精密结构件等互连产品的研发、生产和销售，产品主要应用于数据存储、消费电子、通讯及新能源等领域。
公司产品主要包括数据存储互连产品、消费电子互连产品、通讯互连产品和新能源精密连接器及结构件，其中数据存储互连产品主要包括各种型号的高速连接器、高频高速数据线等；消费电子互连产品主要包括通用连接器和各种型号的数据线等；通讯互连产品主要包括高速背板连接器和高速射频连接器等；新能源精密连接器及结构件主要包括新能源的软铜排、硬铜排、电池箱体、高压低压连接器组件等。
公司主要产品及其用途的具体情况如下：
①数据存储互连产品及组件

产品类别	产品名称	产品主要功能和用途	产品图例
高速连接器及组件	SATA	主要功能为主板和大量存储设备之间的数据传输；应用于硬盘及光盘驱动器等和主板之间的数据传输。	
	DDR4系列	主要功能为指定地址、数据的输入和输出；应用于PC及服务器等设备内存和主板之间的数据传输。	
	SD	主要功能为高速存储；应用于便携式装置：数码相机、个人数码助理（PDA）和多媒体播放器等的SD存储卡的数据高速传输。	
	CF	主要用于便携式电子设备的数据存储，如相机、音频设备、工业控制器等领域中。它采用ATA（PCMCIA）接口，与硬盘驱动器兼容，具有较好的稳定性和可靠性。	
	全功能Type C	主要功能为充电、显示、数据传输等，满PIN全功能；应用于移动固态硬盘（PSSD）等设备间的数据传输。	
		主要功能为充电、显示、数据传输等，满PIN全功能；应用于闪盘（U盘）等移动设备间的数据传输。	
	USB3.0	主要功能为充电，数据传输等；应用于闪盘（U盘）等移动设备间的数据传输。	
	连接器组件（五金/压铸）	主要功能为支撑和固定电子产品零部件及电磁屏蔽；应用于闪盘（U盘）等移动设备。	
高频高速数据线	USB 4.0 Cable	主要功能为充电，数据传输等；USB4.0高速数据线连接是高速互连的重要部件，有40Gb（向上兼容80Gb）每秒的数据传输交流，极大地缩短了数据收/发的时间；可传输8K的超高清视频，增加了视频画面的真实体验感；提供240W（48V/5A）的大功率充电载流能力，大幅度提升了电子设备的充电效率。	

②消费电子互连产品及组件

产品类别	主要产品	产品主要功能和用途	产品图例
	Battery	主要功能为消费电子锂电池的电力传输；应用于相机、智能终端、PC及POS机等便携式设备。	
	HDMI	主要功能为专用型数字化影像传输；应用于PC、蓝光机、机顶盒、投影机及高清电视等设备。	
	SSL	主要功能为实现LED灯和照明电路的连接；应用于板载LED阵列灯座。	
通用连接器	16PIN Type C	主要功能为充电、显示、数据传输等；应用于智能终端、移动电源、车充及电源适配器等。	
	24PIN Type C	主要功能为充电、显示、数据传输等；应用于智能终端、移动电源、便携SSD、电动牙刷、车充及电源适配器等（防水、防尘）。	
	USB A2.0&3.0	主要功能为充电、数据传输等；应用于PC、移动电源、车充、排插及电源适配器等。	
	工业连接器	主要功能为多媒体数据传输；应用于工业摄像机等。	
	连接器组件	连接器五金件，实现端子功能；应用于排针及Wafer等连接器。	
		主要功能为电磁屏蔽和固定支撑；应用于数据线等。	
2.0数据线	Apple Lightning	主要功能为充电、显示、数据传输等；应用于iPhone/iPod/iPad系列产品。	
	Micro USB2.0	主要功能为充电、数据传输等；应用于智能终端、移动电源、车充及电源适配器等。	
	12PIN Type C	主要功能为充电、数据传输等；应用于智能终端、移动电源、车充及电源适配器等。	
	PD快速C TO C	主要功能为充电、数据传输等；应用于智能终端、移动电源、车充及电源适配器等。	
3.0数据线	22PIN Type C	主要功能为充电、数据传输等；应用于OTG转接线等。	
医疗互连产品	连接器组件及结构件	主要功能为充电、音频传输等；应用于医疗器械、助听器OTG转接线等。	

③通讯互连产品及组件

产品类别	产品名称	产品主要功能和用途	产品图例
通讯互连产品及组件	高速背板连接器组件	主要功能为电子系统中各模块间高速数据信号传输；主要应用通信基站机柜、交换机、数据中心等数据存储和传输，以及新一代航电通信系统等。	
	高速射频连接器组件	主要功能为超小型盲插射频连接器射频信号传输；应用于通信设备板对板、模组对模组，及板对模组的连接。	
		主要功能为实现汽车电子系统之间的快速、稳定和可靠的数据传输。它支持多种协议，Fakra已成为汽车行业通用标准的射频连接器，被广泛应用。	

④新能源精密连接器及结构件

产品类别	产品名称	产品主要功能和用途	产品图例
新能源精密连接器及结构件	Package箱体系列	主要功能为锂离子电池包提供安全保护（防水、防尘、泄压等）；应用于新能源锂离子动力电池领域。	
	软/硬铜排系列	主要功能为串联电路提供大电流传输能力；应用于锂离子动力电池包间的电路互连。	
	高压连接器组件	主要功能为新能源汽车提供充电连接端口（防水、防尘）；应用于新能源电动车与充电线路间的高压电传输。	
	低压连接器组件	主要功能为新能源汽车车内低压单元器件提供电传输的连接端口（防水、防尘）；应用于新能源电动车内低压电传输。	
	数据传输互联组件	主要功能为新能源汽车电脑中心对各操作或控制单元提供数据/信号传输连接端口（防水、防尘），应用于新能源电动车数据/信号接收与传输。	
		主要功能为实现多节点之间的数据传输和通信协作，提升系统的可拓展性和可靠性。	

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
单位：元

项目	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,357,554,631.78	1,360,934,217.01	-0.25%	1,241,710,985.66
归属于上市公司股东的净资产	641,028,476.12	640,201,575.07	0.13%	631,193,906.69
项目	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	689,351,861.40	541,495,271.41	27.31%	431,218,428.02
归属于上市公司股东的净利润	19,680,561.00	11,308,165.23	74.04%	8,489,349.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,717,373.05	9,432,323.46	77.23%	-540,962.04
经营活动产生的现金流量净额	7,907,930.33	57,332,367.92	-86.21%	22,860,698.67
基本每股收益（元/股）	0.14	0.08	75.00%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.08	75.00%	0.06
加权平均净资产收益率	3.02%	1.78%	1.24%	1.33%

（2）分季度主要会计数据
单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	138,978,625.21	143,507,560.04	183,921,903.46	222,943,772.69
归属于上市公司股东的净利润	2,089,339.05	-4,520,165.55	-1,831,327.89	23,942,715.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	463,469.93	-4,394,321.39	-1,990,408.09	22,638,632.60
经营活动产生的现金流量净额	35,108,287.49	-3,510,065.98	-20,274,677.72	-3,415,613.46

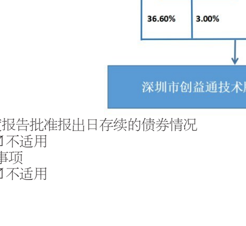
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ☑否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	20,125	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,156	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
张建明	境内自然人	36.60%	52,704,000.00	39,528,000.00	不适用	0.00
晏雨国	境内自然人	11.42%	16,440,000.00	14,580,000.00	不适用	0.00
深圳市互联通投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	4,320,000.00	0.00	不适用	0.00
晏美荣	境内自然人	1.50%	2,160,000.00	0.00	不适用	0.00
法国巴黎银行－自有资金	境外法人	0.52%	749,000.00	0.00	不适用	0.00
朱律平	境内自然人	0.29%	421,440.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.27%	394,528.00	0.00	不适用	0.00
诺德基金－首创证券股份有限公司－诺德基金浦江202号单一资产管理计划	其他	0.26%	370,000.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.21%	295,807.00	0.00	不适用	0.00
杨晓兰	境内自然人	0.20%	289,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张建明与晏美荣为夫妻关系，深圳市互联通投资企业（有限合伙）为张建明控制的企业，晏雨国与晏美荣为兄妹关系。除以上股东之间的关联关系外，公司未知上述其他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。					

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
公司是否具有表决权差异安排
□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
□适用 ☑不适用

深圳市创益通技术股份有限公司
董事长：张建明
2025年4月16日

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-016

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告

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。
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《公司章程》及相关法律法规的规定，于2025年3月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，决定于2025年4月22日召开公司2025年年度股东会。具体内容请见公司于2025年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2024年年度股东会通知的公告》（公告编号2025-014）。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年4月22日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2025年4月22日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托代理人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月17日（星期四）
7、出席会议人员：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2025年4月17日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、监事和董事会秘书；
（3）总经理和其他高级管理人员应当列席会议；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区1楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案议案		
1.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√
7.00	《关于公司第四届董事会非独立董事2025年度薪酬方案的议案》	√
7.01	《关于李锡元2025年度薪酬方案的议案》	√
7.02	《关于刘润平2025年度薪酬方案的议案》	√
7.03	《关于贾建国2025年度薪酬方案的议案》	√
7.04	《关于张易辰2025年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司第四届董事会独立董事2025年度津贴的议案》	√
8.01	《关于何池2025年度津贴方案的议案》	√
8.02	《关于孙自愿2025年度津贴方案的议案》	√
9.00	《关于公司第四届监事会监事2025年度薪酬方案的议案》	√
9.01	《关于李新智2025年度薪酬方案的议案》	√
9.02	《关于姜红2025年度薪酬方案的议案》	√
9.03	《关于祝愿2025年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第六次会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于2025年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过，其中，议案7、议案8、议案9需要逐项表决。
议案7、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，应回避的关联股东名称为：李锡元，新余鸿鹄企业管理合伙企业（有限合伙），新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙），刘润平，贾建国，郑州煤矿机械集团股份有限公司。
4、本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年4月21日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
2、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有效持股凭证原件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明"股东会"字样），股东请仔细填写附件三，公司不接受电话登记。
（4）登记地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区3楼。信函请注明："股东会"字样，邮编：451163。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：谢立智
联系电话：0371-67682221
传真：0371-86532370
电子邮箱：xlz@su-da.cn
联系地址：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区3楼。
2、本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达参会地点办理登记手续。
4、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司
董事会
2025年4月18日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361277
2、投票简称：速达投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2025年4月22日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
郑州速达工业机械服务股份有限公司
2024年年度股东会授权委托书
致：郑州速达工业机械服务股份有限公司
兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席郑州速达工业机械服务股份有限公司2024年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√				
非累积投票提案议案						
1.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√				
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√				
3.00	《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》	√				
4.00	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√				
5.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√				
6.00	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√				
7.00	《关于公司第四届董事会非独立董事2025年度薪酬方案的议案》	√				
7.01	《关于李锡元2025年度薪酬方案的议案》	√				
7.02	《关于刘润平2025年度薪酬方案的议案》	√				
7.03	《关于贾建国2025年度薪酬方案的议案》	√				
7.04	《关于张易辰2025年度薪酬方案的议案》	√				
8.00	《关于公司第四届董事会独立董事2025年度津贴的议案》	√				
8.01	《关于何池2025年度津贴方案的议案》	√				
8.02	《关于孙自愿2025年度津贴方案的议案》	√				
9.00	《关于公司第四届监事会监事2025年度薪酬方案的议案》	√				
9.01	《关于李新智2025年度薪酬方案的议案》	√				
9.02	《关于姜红2025年度薪酬方案的议案》	√				
9.03	《关于祝愿2025年度薪酬方案的议案》	√				
10.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√				
11.00	《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》	√				

注：委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"下面的方框中划"√"为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。
委托人签名（法人盖章）：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号码
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
附件三：
郑州速达工业机械服务股份有限公司
2024年年度股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
联系电话	
联系地址	
联系邮箱	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日	

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-023

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

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。
大华会计师事务所（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。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由未发生变更。
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：以公司2025年3月31日剔除回购股份后的总股本91,420,829股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50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、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	诺瓦星云	股票代码	301589
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	翁京	刘明	
办公地址	陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼3层	陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼3层	
传真	029-89566565	029-89566565	
电话	029-89566565	029-89566565	
电子信箱	dongmiban@novastar.tech	dongmiban@novastar.tech	

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要产品包括LED显示控制系统、视频处理系统和基于云的信息发布与管理系统三大类，具体介绍如下：
（1）LED显示控制系统
公司LED显示控制系统主要由发送卡和接收卡组成，发送卡接收视频和控制信号，并将数据打包传输至接收卡，由接收卡驱动LED显示屏显示视频图像。公司现有包括COEX系列、4K带载、130万带载等在内的多款显示控制产品，其中COEX系列产品覆盖了从1080P到超8K显示的所有LED控制系统方案，具有强大的硬件性能、领先的画质技术、友好的软件体验，能满足终端客户的多样化显示需求，已广泛应用于多类虚拟拍摄场景。
公司密切关注行业技术发展趋势和客户需求，针对MLED领域推出了MLED核心检测装备、MLED核心集成电路等产品。在检测装备方面，公司已推出MLED Demura系统、MLED点亮测试机、MLED墨色分档机和MLED全自动返修机等产品，在生产端能够提升MLED显示面板的良率和生产效率，助推MLED显示屏标准化、规模化制造；在应用端能够产生更好的显示效果，全链路提升MLED产品高品质管理。在集成电路方面，公司已推出MLED ASIC专用控制芯片、高速接口芯片等，其中ASIC控制芯片具备高集成度、体积小、功耗低的特点，能够助力MLED显示屏进入消费领域。未来，伴随着MLED商业化的加速应用与技术的升级发展，公司MLED相关产品也将得到更为广泛的行业应用。

LED显示控制系统产品体系
（2）视频处理系统
公司已推出具有视频拼接、视频切换等一系列功能的视频处理系统，可支持LED、LCD、DLP等多类显示终端，用于实现视频图像质量的提升及显示屏幕的灵活控制。产品具体包括视频处理器、视频拼接器、视频切换器、分布式系统、大型视频控台与多媒体服务器等，能够满足终端用户在不同场景下的视频显示需求，赢得了良好的市场口碑，帮助公司不断拓展海内外市场。此外，公司还布局了专业音视频综合解决方案业务，依托公司在显控和视频处理领域的竞争优势，为客户提供全链路解决方案，构建智慧政企新生态，不断提升公司综合竞争实力。

视频处理系统产品体系
（3）基于云的信息发布与管理系统
公司推出的基于云的信息发布与管理系统包括云联网多媒体播放器、诺瓦云服务两类产品。云联网多媒体播放器的产品形态为硬件形态，包括LED播控处理器、LED多媒体播放器及LCD多媒体播放器等。云服务的产品形态为软件形态，主要产品为"屏精灵"与"屏老板"。其中，"屏精灵"是专业信息发布平台，主要用于全球LED显示屏的内容分发与管理，解决行业客户显示屏远程管理的难题，满足显示屏智能化改造需求，有效实现企业降本增效。"屏老板"是专业的显示屏售前、施工、售后全流程运维管理服务云平台，主要用于全球LED显示屏的管理与监控，客户安装并激活后，可以在互联网上实现对LED屏的远程管理、远程监控及远程故障预警等功能，有效提升显示屏的运营维护效率、降低服务成本，为企业创造更大价值。公司基于云的信息发布与管理系统覆盖显示屏规划、建设、运维、运营等全流程服务，能够为行业客户提供安全、高效、自主的显示屏云服务解决方案，帮助用户全面提升显示屏价值，助力LED云管理时代发展。

基于云的信息发布与管理系统产品体系
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
单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	5,439,731,974.71	4,174,450,570.74	30.31%	3,016,781,868.99
归属于上市公司股东的净资产	3,661,659,335.62	2,152,049,364.56	70.15%	1,526,443,091.19
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,279,602,567.48	3,054,242,163.98	7.38%	2,173,989,425.14
归属于上市公司股东的净利润	593,104,257.02	607,122,250.40	-2.31%	308,246,740.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	575,738,186.73	588,026,586.34	-2.09%	297,219,120.68
经营活动产生的现金流量净额	30,205,230.08	253,654,896.26	-88.09%	-90,241,592.41
基本每股收益（元/股）	6.57	8.76	-25.00%	4.45
稀释每股收益（元/股）	6.57	8.76	-25.00%	4.45
加权平均净资产收益率	17.38%	33.01%	-15.63%	22.87%

（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	681,142,701.58	881,805,099.14	808,111,987.01	908,542,779.75
归属于上市公司股东的净利润	122,555,872.44	201,855,841.24	136,299,161.34	132,393,382.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,483,089.76	196,611,132.89	134,095,721.88	128,548,242.20
经营活动产生的现金流量净额	-63,246,609.88	99,473,296.35	-101,544,244.59	95,522,788.20

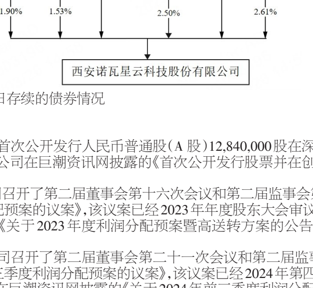
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ☑否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	11,703	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,384	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
袁胜春	境内自然人	23.08%	21,338,122	21,338,122	不适用	0
宗靖国	境内自然人	15.29%	14,138,971	14,138,971	不适用	0
西安高新技术产业风险投资有限责任公司	国有法人	4.56%	4,212,000	4,212,000	不适用	0
赵小明	境内自然人	4.21%	3,888,000	3,888,000	不适用	0
韩丹	境内自然人	3.91%	3,619,274	3,619,274	不适用	0
梁伟	境内自然人	3.63%	3,355,798	3,355,798	不适用	0
周晶晶	境内自然人	3.63%	3,355,798	3,355,798	不适用	0
赵星梅	境内自然人	3.01%	2,780,309	2,780,309	不适用	0
泉州繁星企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.61%	2,410,560	2,410,560	不适用	0
民生证券－兴业银行－民生证券诺瓦星云战略配售1号集合资产管理计划	其他	2.50%	2,308,691	2,308,691	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、袁胜春、宗靖国为公司控股股东、实际控制人。袁胜春、宗靖国于2021年9月21日共同签署了《一致行动协议》，为一致行动人，协议有效期至2027年2月7日，期满后，协议双方协商一致，仍可延长。 2、宗靖国系泉州繁星企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 3、周晶晶与赵星梅系夫妻关系。 4、袁胜春、宗靖国、韩丹、梁伟、周晶晶、赵星梅分别直接持有民生证券－兴业银行－民生证券诺瓦星云战略配售1号集合资产管理计划43.55%、43.55%、1.23%、0.61%、0.61%、0.61%份额。 除上述关联关系、一致行动关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。					

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
公司是否具有表决权差异安排
□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、2024年2月8日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）12,840,000股在深圳证券交易所创业板上市交易。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。
2、2024年4月16日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案已经2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案暨高送转方案的公告》（公告编号：2024-015）。
3、2024年10月24日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，该议案已经2024年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-050）。
4、2024年10月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-052）。

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-031

怀集登云汽配股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2025年4月17日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2025年4月17日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月17日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月17日上午9:15至下午15:00。
2、会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长杨海坤先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计82人，代表股份51,560,595股，占上市公司总股份的37.3627%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东共计8人，均为2025年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为50,430,445股，占公司股份总数的36.5438%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在规定的网络投票时间内参加投票的股东共计74人，代表有表决权的股份数为1,130,150股，占公司股份总数的0.8189%。
公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信经纶君厚律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以51,501,045股同意、59,550股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8845%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1155%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以51,497,645股同意、59,550股反对、3,400股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8779%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1155%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。
3、《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以51,497,645股同意、59,550股反对、3,400股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8779%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1155%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。
4、《关于2024年年度报告及摘要的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以51,497,645股同意、59,550股反对、3,400股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8779%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1155%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。
5、《2024年度利润分配预案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以51,496,645股同意、60,550股反对、3,400股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8760%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1174%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数0.0066%。其中，中小投资者表决情况：1,066,200股同意、60,550股反对、3,400股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.3415%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.3577%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3008%。
6、《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以51,497,645股同意、59,550股反对、3,400股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8779%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1155%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。
7、《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以51,494,545股同意、61,750股反对、4,300股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8719%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1198%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0083%。其中，中小投资者表决情况：1,064,100股同意、61,750股反对、4,300股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.1556%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.4639%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3805%。
8、《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以18,889,632股同意、63,650股反对、4,300股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6416%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.3357%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0227%。其中，中小投资者表决情况：1,062,200股同意、63,650股反对、4,300股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.9875%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.6320%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3805%。关联股东北京益科瑞海矿业有限公司回避表决。
9、《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以33,665,113股同意、62,750股反对、5,300股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7983%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1860%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0157%。其中，中小投资者表决情况：1,062,100股同意、62,750股反对、5,300股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.9787%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.5524%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4690%。关联股东张翋、欧洪先、李盘生、罗天友、吴素叶、欧少兰、邓剑雄回避表决。
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以51,500,145股同意、60,050股反对、400股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8828%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1165%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0008%。其中，中小投资者表决情况：1,069,700股同意、60,050股反对、400股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.6512%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.3135%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0354%。
11、《关于签订＜股权转让协议之业绩补偿协议＞的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以18,895,632股同意、60,050股反对、1,900股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6732%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.3168%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。其中，中小投资者表决情况：1,068,200股同意、60,050股反对、1,900股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.5184%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.3135%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1681%。关联股东北京益科瑞海矿业有限公司回避表决。
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以51,339,745股同意、215,550股反对、5,300股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5717%，反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4181%，弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。其中，中小投资者表决情况：909,300股同意、215,550股反对、5,300股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的80.4583%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的19.0727%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数0.4690%。
三、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所陈志生律师、云芸律师对本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、怀集登云汽配股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十八日