证券代码：300810　证券简称：中科海讯　公告编号：2025-034

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月18日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2025年4月18日

证券代码：300810　证券简称：中科海讯　公告编号：2025-035

北京中科海讯数字科技股份有限公司 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。

容诚会计师事务所（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变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

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2024年12月31日的公司总股本118,050,000股扣除回购专用证券账户中的1,489,100股后的116,560,900股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2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	中科海讯	股票代码	300810
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	张秋生	王敏	
办公地址	北京市海淀区地锦路15号院6号楼	北京市海淀区地锦路15号院6号楼	
传真	010-82493085	010-82493085	
电话	010-82492472	010-82492042	
电子信箱	zhhx@zhongkehaixun.com	zhhx@zhongkehaixun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司长期专注于国家特种电子信息行业声呐装备领域相关产品的研发、生产和销售，围绕该行业战略发展方向，紧贴最终用户需求，在海洋特种装备领域提供算力、算法、数据、系统等方面支撑。公司为客户提供信号处理平台、声呐系统、水声大数据、仿真训练系统、无人探测系统、数据计算中心等产品，主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，最终用户主要为国家特种部门。

随着大数据、人工智能技术的发展，水声装备智能化的需求愈发迫切。公司不断跟踪新技术发展，将传统水声技术与智能技术相结合，持续进行产品更新，在已有产品基础上完成了基于GPU芯片的高性能计算平台和水声大数据采集、分析及处理设备的研制，并结合智能声呐、无人集群智能探测等项目验证了相关算法，为人工智能赋能水声装备奠定了基础。

2、主要产品介绍及用途

（1）信号处理平台类

信号处理平台是声呐装备的主要信息处理单元，可实现声呐装备在执行任务期间的各项功能，包括实时数字信号处理及算法实现、实时多路信号采集和转换、系统之间及多设备之间的数据通信等。在此方向，公司不断跟进主流技术发展趋势和最新用户需求，已经形成通用信号处理机等系列化产品，并结合高性能信号处理、智能计算等新技术的发展，研制了基于GPU芯片的新一代国产化信号处理平台，包括新一代异构高性能国产化信号处理平台、HX-A200国产化核心处理芯片及搭载该芯片的高性能数据计算平台等产品。

信号处理平台是声呐装备的大脑，系用于水声数据信号及信息处理的专用设备。水声装备为实现水下声信号及信息处理的全过程，需要信号处理平台具备高性能计算、实时大数据处理以及高速高带宽的数据通信传输能力。与通用计算机系统相比，信号处理平台作为专用信号处理系统，具备开放性、可扩展性的系统架构，采用大规模并行计算等技术，以更低的功耗实现高性能信号及信息处理的能力，并具备实时高带宽的数据通信能力。公司信号处理平台可广泛应用于特种作业船只、水下观通、水下探测与识别等领域。公司的国产化第三代信号处理平台嵌入式实时操作系统、集成开发环境、消息通信中间件等软件均由公司独立研发，自主可控，具有完全的知识产权。

（2）声呐系统类

声呐系统是利用声波对水下物体进行探测和定位识别所用设备的总称，用于对水中目标的搜索、警戒、跟踪、监视和识别并测定其运动要素，进行水下通信和导航。声呐系统的分类，按基本工作原理，可分为主动式声呐系统和被动式声呐系统两大类。主动声呐，又称回声声呐，在水中主动发射声波，利用回波探测目标；被动声呐，又称噪声声呐，被动地接收舰船等水中目标的辐射噪声和目标发射的水声信号以探测目标。按声呐基阵布置和携带方式，分为舰壳声呐、拖曳声呐、潜标声呐、前视避碰声呐、坐底（固定式）声呐等。

公司具备声呐设备方面全系统设计生产能力，近年来根据用户需求完成了前视避碰声呐、智能声呐、拖曳阵声呐等系统级产品的研制生产。在声呐配套类产品方面，公司具备声呐核心算法、声呐湿端数据采集、数字水听器、自容式水听器、高频采集和发射模块、水声跨域通信模块等多类产品研制生产能力。随着人工智能、大数据等技术的发展，声呐装备向着无人化、智能化方向发展，为公司产品的功能扩展和性能提升提供了广阔的发展空间。

1）前视避碰声呐

在复杂和未知海洋环境中，水下避碰功能是确保舰艇航行安全的基本要求。前视避碰声呐安装在舰艇艏部，能够提供舰艇前方一定距离范围内的目标图像。前视避碰声呐系统采用了相控阵列信号处理和先进的抗混响算法，能够对水下障碍物提出预先警告，可以将声呐目标数据与其他传感器数据融合处理并给出精确的规避策略，引导舰艇规避。公司前视避碰声呐产品已经获得批量订单并完成了首批次交付。

2）智能声呐系统

声呐系统是利用声波对水下物体进行探测和定位识别，用于对水中目标的搜索、警戒、跟踪、监视和识别并测定其运动要素，传统声呐在使用中存在着目标探测、识别能力不足、操作人员工作强度大等问题，将声呐系统与高性能计算、水声大数据、人工智能技术相结合，可提高现有声呐系统的性能与智能化程度。2024年，公司某型智能声呐系统已顺利完成验收。

（3）水声大数据类

水声数据具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型等特征，属于非结构化和半结构化数据，利用传统文件系统与传统关系型数据库，无法实现海量数据的可靠存储与非结构化数据的快速检索，大大降低了数据的价值，增加了数据处理的门槛。利用分布式文件系统、大规模并行处理数据库、大规模批处理系统以及流式计算所组成的大数据处理平台，可以针对目前的海量数据，提供从存储、计算、流转、调度、管理等全过程的支持。

公司研制的水声大数据系统通过对最终用户各平台进行水声数据采集和处理，建立数据流转体系并形成了相关标准。利用水声目标数据挖掘技术，对水下的环境信息、装备性能及目标信息等进行在线或离线分析，为水下目标识别、装备使用、训练、辅助决策等提供数据支撑，已经形成了数据采集、分析、处理等系列化产品。公司继2023年度已获得批量订单基础上，2024年度完成某型数据采集与处理系统交付。

（4）仿真训练系统类

声呐仿真模拟技术基于水声仿真建模技术、系统仿真技术、计算机软硬件技术等，对声呐系统和水下应用过程进行实时或非实时仿真，主要应用于训练、推演、辅助决策等方面。海洋环境复杂、国家特种行业采办费用较高、实装训练成本高、效率低，而模拟仿真训练安全、经济、可控、可多次重复、无风险、不受气候条件和场地空间限制，既能进行常规操作训练，又能培训处理各种情况的应变能力，并具有高效率、高效益、安全等优势，有助于提高国家特种部门训练水平、理论研究能力、设备维修保障等能力，因而模拟仿真训练日益受到最终用户的重视。

公司利用自身技术优势，紧贴用户需求研制了系列化的仿真训练产品。基于某对抗训练系统成果转化的仿真模拟评估平台、仿真推演系统已完成交付。目前，公司正在按计划开展新型技术体制的水下训练系统研制，打造更加灵活且贴近现实的训练场景。

（5）无人探测系统类

1）水面无人艇探测系统

水面无人艇(Unmanned Surface Vessel，简称USV)，是一种自主操控的水面特种作业船只。水面无人艇具有自主规划、自主航行能力，并且具有重量相对较轻、反应迅速、机动灵活、功能齐全、隐蔽性好、成本低(尤其是零人员伤亡)、活动区域广等诸多优势。水面无人艇探测载荷由湿端和干端组成，其中湿端主要包括布放回收系统、发射系统和接收阵；干端主要包括信号处理系统、显示控制系统和记录设备。公司研制的该系统在国内同类设备中首次实现了发射阵和接收阵的一体自主收放，在水面无人艇空间受限的情况下可实现大深度拖曳探测，并且可实现对水下威胁目标的自主检测、跟踪和分类识别。

公司的某无人自主收放系统已获得批量订单，并于2024年完成了交付验收，后续将向着模块化、方舱化、系列化方向进一步完善该系统。

2）无人水下航行器及探测载荷

无人水下航行器（Unmanned Underwater Vehicle，简称UUV）及探测载荷，主要用于水下搜索和侦查的海洋探测系统，亦可用于海洋环境监测、水下测绘与调查。是一种可以长期潜入水下，能够依靠自带能源通过遥控、自推进或自主控制进行无人驾驶，通过配置任务载荷执行多种水下探测和测量任务，并能回收再利用的潜器。无人水下自主航行器是一种模块化效费比高的水下无人平台，可根据任务内容配置任务载荷，形成多元化产品，其隐蔽性和机动性特点非常适合水下探测。通过对任务载荷进行智能化、低功耗、紧凑性设计，可实现无人水下自主航行器与水声任务载荷的深度结合，突破能源和空间限制，有效获取水下态势信息，形成多种水下探测预警系统，实现广泛、机动、隐蔽监视和定位。

公司已经完成了系列口径UUV的研制，后续公司将基于已有的平台及载荷在水下目标模拟与训练、水下海洋调查系统、海洋相关数据采集等方面推出系列应用。在无人系统智能化方面，已经完成了无人集群智能探测样机的研制。后续将对上述产品进行进一步市场拓展。

（6）数据计算中心类

数据计算中心主要由各类计算设备、处理设备、网络设备、存储设备、配套设备等构成，用于海量数据的传输、计算、处理与存储。数据计算中心类产品是公司水声大数据业务、信号处理平台类业务的深化和拓展，公司的水声大数据相关产品、基于GPU的高性能计算平台以及声呐核心算法等为数据计算中心建设提供了良好的基础。公司已完成了用户某数据计算中心项目二期中标。后续计划针对各试训基地、科研院所和保障机构等单位的多级数据计算中心建设进行市场开拓。

3、主要经营模式

（1）盈利模式

声呐装备领域相关产品销售系公司主要的盈利模式，公司通过向国家特种电子信息行业大型企事业单位、科研院所、国家特种部门等用户销售产品获得产品销售收入。

采取此种盈利模式，公司可贴近最终用户需求，确保公司产品与下游总装单位或最终使用单位在产品技术、兼容、结构、性能等方面的有机结合，为客户提供及时全面的服务。

由于特种产品采购的计划性较强，最终用户通常按年度计划配额编制采购计划，并向供应商提出采购需求，制造产业链各参与主体按计划逐级配套进行生产、销售。国家特种电子信息行业资质、技术等壁垒较高，产品研发周期长、研发经费投入大且技术复杂，因此一旦装备定型或鉴定进入批量生产后，基于整个装备体系的安全可靠性、技术状态稳定性、一致性等考虑，国家特种电子信息行业产品均由原研制、定型厂家、核心配件生产厂家保障后续生产供应，最终用户一般不会更换其主要装备及其核心配套产品供应商，并在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对该产品的供应商存在一定的技术和产品依赖，形成“科研、购置、维修一体化”的装备供应体系。

（2）采购模式

公司采购采取订单驱动的模式。公司采购由采购部负责，根据已签订合同的销售订单制定采购计划。基于特种产品的特殊性，公司根据行业质量管理体系要求，建立了合格供方名录机制。合格供方名录由公司按照国家特种产品质量标准的相关要求并根据生产经营需要以市场化原则，对供方的业务资质、技术水平、综合实力等因素进行综合审查评定选出后，报最终用户代表审查备案，最终用户代表审查通过后方可由公司将其列入《合格供方名录》。公司《合格供方名录》每年进行一次统一评定，以后增加供应商应当履行上述相同程序。最终用户代表审查的核心为供应商是否具备长期、稳定提供满足公司质量要求的外购件、外协件的能力。

（3）生产模式

公司采取以销定产的生产模式，根据已签订合同的销售订单组织生产，对订单组织完成评审，并交由生产部门进行生产。鉴于国家特种电子信息行业产品的特殊性，公司的生产为定制化生产。对于定型前的产品，公司根据客户需求变化而不断调整公司产品的设计、技术参数、规格等，多次提供小批量产品供试验或使用，以实现目标功能和状态，具有小批量定制特点。对于定型后的产品，公司按定型的规格根据客户订单进行定制化生产，生产数量相对较大。

公司生产的关键与核心环节如系统软件开发与嵌入、整机集成、性能检测、装配调试、湖海试验等与系统产品的技术指标及可靠性密切相关，公司依靠自身技术优势及研发生产能力独立完成。同时为将更多资源投入到提升研发设计能力方面，公司充分利用社会分工降低制造成本，在生产环节利用外协企业发挥配套作用。

（4）销售模式

公司采取向国家大型企事业单位、科研院所、国家特种部门直接销售模式。作为声呐相关产品的重要供应商，公司直接与客户确定合作意向后，通过签订购销协议、取得采购订单的方式确定销售关系。在我国特种电子信息行业现行体制下，该领域业务主要集中于国家大型企事业单位、科研院所、国家特种部门等，客户具有较高集中度。公司凭借丰富的行业经验、先进的技术水平、可靠的质量控制体系，主要产品已经进入最终用户的合格供方名录，与客户建立了长期合作关系，客户稳定性高。按照公司的产品分类，公司部分产品主要面向国家大型企事业单位、科研院所进行配套级直接销售，部分产品主要面向终端用户进行系统整机级直接销售。

公司长期专注于声呐装备领域相关产品的研发、生产和销售，采用上述经营模式是根据公司所处行业特点、主营产品研发流程及生产工艺、原材料供应情况等因素确定的，在报告期内未发生重大变化，在可预见的未来不会发生重大变化。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,193,733,586.54	1,173,985,058.03	1.68%	1,163,564,904.34
归属于上市公司股东的净资产	818,064,061.05	866,536,793.32	-5.59%	1,028,360,668.81
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	239,713,681.61	164,580,434.92	45.65%	218,045,033.92
归属于上市公司股东的净利润	-26,138,298.27	-156,923,683.82	83.34%	12,674,556.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,283,390.88	-162,899,192.47	82.64%	4,796,066.52
经营活动产生的现金流量净额	24,953,841.66	-70,446,470.74	135.42%	-37,374,942.62
基本每股收益（元/股）	-0.2238	-1.3293	83.16%	0.1074
稀释每股收益（元/股）	-0.2238	-1.3293	83.16%	0.1073
加权平均净资产收益率	-3.13%	-16.53%	13.40%	1.24%

（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	49,888,439.35	56,280,343.45	39,465,938.58	94,078,960.23
归属于上市公司股东的净利润	-13,718,958.86	-43,979,799.38	-34,175,221.53	65,735,681.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,536,518.60	-44,326,763.68	-34,623,730.05	65,203,621.45
经营活动产生的现金流量净额	-54,132,055.24	-8,259,694.44	-26,573,416.03	113,919,007.37

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	13,600	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,185	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			
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.26%	34,546,824.00	0.00	不适用	0.00			
宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.35%	16,942,813.00	0.00	不适用	0.00			
蔡惠智	境内自然人	4.57%	5,394,033.00	4,045,525.00	不适用	0.00			
雷立明	境内自然人	2.96%	3,493,750.00	0.00	不适用	0.00			
何媛媛	境内自然人	0.98%	1,157,700.00	0.00	不适用	0.00			
郎芝飒	境内自然人	0.70%	823,250.00	0.00	不适用	0.00			
北京实创科技投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	790,000.00	0.00	不适用	0.00			
张信伟	境内自然人	0.65%	762,600.00	0.00	不适用	0.00			
肖爱培	境内自然人	0.50%	590,000.00	0.00	不适用	0.00			
张冰爽	境内自然人	0.41%	487,150.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业；股东北京实创科技投资有限公司曾是股东宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，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

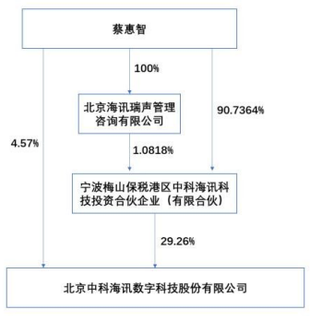
公司是否具有表决权差异安排

□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

1.对外投资的情况

2024年3月18日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金5,000,000元受让北京博瑞至诚企业管理有限公司、王铖合计持有的北京白杨智能科技有限公司注册资本13,669元；同时，以自有资金5,000,000元认购白杨智能新增注册资本9,568元，增资款的溢价部分计入白杨智能的资本公积金。具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-019）。

2.续聘会计师事务所的情况

2024年4月16日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计工作，聘期为一年。具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。

2024年5月10日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2024年5月10日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）。

3.开展股权激励的情况

2024年4月16日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意公司作废7名激励对象已获授但尚未归属的11.20万股限制性股票；同意作废因2021年限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核不达标已获授但尚未归属的99.00万股限制性股票，合计作废110.20万股，具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网上披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。

4.向银行申请综合授信额度暨关联担保的情况

2024年4月16日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》，同意公司2024年度向银行申请不超过人民币20,000.00万元（含本数）的综合授信额度，同意公司实际控制人蔡惠智先生视情况在上述授信额度范围内为公司提供担保，具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的公告》（公告编号2024-037）。

5.为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的情况

2024年4月16日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的议案》，同意公司2024年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保不超过5,000.00万元的担保额度，具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的公告》（公告编号2024-038）。

2024年7月，公司与汉口银行股份有限公司光谷分行签订了《最高额保证合同》，公司为全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司向汉口银行光谷分行申请2,200.00万元的最高额融资提供连带责任保证担保，具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号2024-065）。

2024年9月，公司全资子公司北京优讯诺达科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请300.00万元贷款授信额度，并委托北京首创融资担保有限公司为前述授信提供连带责任保证担保。公司与北京首创融资担保有限公司签订了《信用反担保合同》，由公司为北京优讯诺达科技有限公司的上述授信业务向首创担保提供连带责任反担保，具体内容详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号2024-088）。

2024年10月，公司与湖北银行股份有限公司武汉科技支行签订了《保证合同》，公司为全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司向湖北银行武汉科技支行申请1,000.00万元的授信业务提供连带责任保证，具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号2024-097）。

6.为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的情况

2024年5月10日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保，同意授权公司管理层负责具体事项实施，办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件，具体内容详见公司于2024年5月10日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号2024-051）。

2024年12月2日、2024年12月3日，公司分别召开了第三届监事会第二十六次会议、第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，具体内容详见公司于2024年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号2024-101）。

7.回购公司股份的情况

2023年12月8日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于2023年12月8日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：2023-092）。

公司实际回购期间为2024年2月1日至2024年6月3日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,489,100股，占公司当前总股本的1.26%，最高成交价为18.46元/股，最低成交价11.50元/股，成交总金额为人民币20,003,216.00元（不含交易费用）。公司实际回购金额已超过回购方案中的回购金额下限人民币2,000.00万元（含），且未超过回购金额上限人民币3,000.00万元（含），本次回购公司股份已按披露的回购方案实施完毕。具体内容详见公司于2024年6月4日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：2024-060）。

8.关于2023年年度权益分派实施的情况

2024年4月16日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。

2024年5月10日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于2024年5月10日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）。

2024年6月27日，公司发布了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-062），按照2024年5月10日股东大会审议通过的方案进行2023年度利润分配，公司2023年度权益分派的股权登记日为2024年7月3日，除权除息日为2024年7月4日，权益分派对象为截止2024年7月3日下午深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东。

9.补选非职工代表监事及选举监事会主席的情况

2024年7月，公司监事会收到监事会主席涂英先生提交的书面离任报告，涂英先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务；2024年7月15日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会主席离任暨补选非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名张华英先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，具体内容详见公司于2024年7月17日在巨潮资讯网上披露的《关于公司监事会主席离任暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-069）。

2024年8月1日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会主席离任暨补选非职工代表监事的议案》，具体内容详见公司于2024年8月1日在巨潮资讯网上披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-073）。

2024年8月1日，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举程彩女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，具体内容详见公司于2024年8月1日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司第三届监事会主席的公告》（公告编号：2024-075）。

10.聘任副总经理、财务总监的情况

2024年7月，公司董事会收到副总经理、财务总监段丽丽女士提交的书面离任报告，段丽丽女士因个人原因辞去公司副总经理、财务总监职务；2024年7月15日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员离任暨聘任副总经理、财务总监的议案》，公司董事会同意聘任李晖女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，具体内容详见公司于2024年7月17日在巨潮资讯网上披露的《关于公司高级管理人员离任暨聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2024-068）。

证券代码：300612　证券简称：宣亚国际　公告编号：2025-019

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，经第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司决定于2025年5月16日（星期五）14:30召开2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2024年年度股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

2025年4月17日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召集的合法、合规性：根据公司第五届董事会第九次会议决议，本次股东大会会议召集符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：

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5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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5月16日9:15-15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月13日（星期二）

7、出席对象：

（1）股权登记日为2025年5月13日，截至2025年5月13日15:00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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室。

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案具体如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√	
2.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√	
3.00	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	√	
4.00	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》	√	
5.00	《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》	√	
6.00	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	√	
7.00	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	√	
8.00	《关于2025年度申请银行授信额度的议案》	√	
9.00	《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》	√	
10.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√	

公司在任独立董事李明高先生、张鹏洲先生、刘阳先生及离任独立董事方军先生、胡天龙先生将在公司2024年年度股东大会上作独立董事述职报告。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案10.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述提案已经公司第五届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，其中所有董事对提案6.00回避表决，所有监事对提案7.00回避表决，直接将提案6.00、7.00提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、现场参会登记时间：2025年5月15日（星期四）9:30-12:30，13:30-17:30

2、现场参会登记地点：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室

3、现场参会登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2025年5月15日17:30前送达至公司证券部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话方式办理登记。

邮寄地址：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室宣亚国际证券部收（信封请注明“股东大会”字样）

邮政编码：100024

4、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章，自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。

5、其它事项：

（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

（2）现场会议联系方式：

联系人：帅姗姗

电话：010-8509 5771

传真：010-8509 5795

邮箱：stock@shunyagroup.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第五届董事会第九次会议决议》；

2、《第六届监事会第九次会议决议》。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
董事会
2025年4月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：350612

2、投票简称：宣亚投票

3、填报表决意见为：

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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