证券代码：300873　　证券简称：海晨股份　　公告编号：2025-014

江苏海晨物流股份有限公司 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。

众华会计师事务所（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变更为众华会计师事务所（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：以截止2024年12月31日的总股本226,730,879（已剔除回购股份3,870,900股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0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	海晨股份	股票代码	300873
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	陈雨	梁灿	
办公地址	深圳市南山区前海信利康大厦13楼	江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路111号	
电话	0512-63030888-8820	0512-63030888-8820	
电子信箱	irm@hichain.com	irm@hichain.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、制造业物流服务

业务板块	主要内容
制造中心服务	★ 原材仓储：对品类繁杂、属性众多的原材分类施策，精准作业，降低库存成本，缩短交付周期。 ★ 厂内物流：通过系统与客户工厂排产计划无缝对接，按生产工单和节拍配送，实现精准快速供料上线，并可选配齐套分拣服务。 ★ 成品发货：将下线成品汇流后按属性进行分门别类管理，按照客户发货计划、路径和订单进行分拣、整备、发货。 ★ 保税维修：为3C电子等品牌企业提供返修产品维修服务，通过制定标准化维修流程，运用完善的维修技术，帮助客户降低售后成本，保证维修品品率。 ★ 增值服务：为品牌企业客户提供质量检测、预组装、包装、二次包装、贴标、合格证、说明书、证书申领、合规认证等服务。
国内与国际物流服务	★ 干线及短驳运输：公司干线运输网络覆盖全国多个中心城市，结合适配短驳运输网络和自营仓储网络，为客户提供快速、精准、安全的长短途门到门整车及零担运输服务。 ★ 出口集拼：为客户提供出口集拼解决方案，通过实时物流计划，综合海、陆、空、铁等运输方式，规划到库集结或直发口岸等不同物流路径，实现成本与时效的最优平衡。 ★ 循环取货：按客户计划时间和路线对多家供应商进行混合装载运输，以实现多频次、小批量的平准化订单供货。 ★ 关务服务：通过提供进口报关、报检服务，联运财产保险，货物全程跟踪，代收代检等增值服务。 ★ 国际物流：为客户提供国际货运代理、清关代理、贸易代理、海外仓储、售后进向物流、备品维修等各类型国际物流服务。

2、物流装备及物流机器人制造业务

业务板块	主要内容
半导体及显示面板行业	★ 天车（Overhead Hoist Transfer，简称OHT）：将半导体晶圆盒搬运传输至各制程设备间的空中车辆传输机器人。 ★ 无人搬运车（Automatic Guided Vehicle，简称AGV）：用于在洁净室区域内生产设备站点与存储设备间晶圆载具的传送机器人。 ★ 举升机（Lifter）：在芯片生产过程中，对晶圆载具进行垂直上下料及传送的自动装卸运输装置。 ★ 智能存储柜（Stocker）：半导体晶圆盒和光罩盒自动化储存柜。 ★ 物料控制系统（MCS）：对整个晶圆生产物料传输过程进行控制和管理的软件系统。
物流、电商及零售等行业	★ 托板型穿梭车（USC）：物流自动化系统中，用于执行往复输送托板上货物任务的智能车辆。 ★ 料盒型穿梭车（MSC）：物流自动化系统中，用于执行往复输送料盒中货物任务的智能车辆。 ★ 自动仓储和检索系统（Automated Storage and Retrieval System）：一种用于物料储存和检索的自动化系统，通过使用各种机械、电气和计算机控制技术实现，被广泛应用于如工业制造、物流中心、分销和零售等场景。 ★ 制造执行系统（MES）：帮助企业主动收集及监控制造过程中所产生的生产资料，以确保产品生产品质的应用软件。

3、自动化及集成业务

业务板块	主要内容
自动化集成业务	★ 公司依托多年生产性物流管理经验，为制造企业客户提供物流自动化与集成服务，服务内容包括规划、设计、开发、实施、维护等全链条业务范围。

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	4,837,772,702.60	4,238,132,005.93	14.15%	3,713,806,692.60
归属于上市公司股东的净资产	3,022,421,867.90	2,848,131,064.75	6.12%	2,643,180,548.79
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,650,176,785.97	1,828,281,859.51	−9.74%	1,800,358,168.33
归属于上市公司股东的净利润	293,429,614.84	281,149,663.97	4.37%	358,191,889.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,576,000.06	223,768,457.68	0.81%	261,594,185.54
经营活动产生的现金流量净额	472,545,059.77	468,570,553.85	0.85%	338,294,204.03
基本每股收益（元/股）	1.2894	1.2296	4.86%	1.6754
稀释每股收益（元/股）	1.2894	1.2296	4.86%	1.6754
加权平均净资产收益率	9.92%	10.25%	−0.33%	16.39%

（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	402,396,704.58	409,464,212.90	434,127,846.53	404,188,021.96
归属于上市公司股东的净利润	57,153,704.05	92,984,627.06	68,004,379.81	75,286,903.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,537,095.38	63,466,018.16	63,516,324.82	51,056,561.70
经营活动产生的现金流量净额	89,629,963.73	168,000,681.99	1,120,601.93	213,793,812.12

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	12,813	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,453	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			
梁晨	境内自然人	35.48%	81,816,125.00	61,362,094.00	不适用	0.00			
宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17.91%	41,292,000.00	0.00	不适用	0.00			
深圳市远致瑞信投权投资管理有限公司—深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.99%	4,600,000.00	0.00	不适用	0.00			
华能贵诚信托有限公司—华能信托·晨盈集合资金信托计划	其他	1.88%	4,328,196.00	0.00	不适用	0.00			
#宁波宝隽资产管理有限公司—宝隽钱塘壹号精选私募证券投资基金	其他	1.21%	2,795,000.00	0.00	不适用	0.00			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002深	其他	0.87%	2,004,100.00	0.00	不适用	0.00			
纽诺金通有限公司	境外法人	0.60%	1,388,557.00	0.00	不适用	0.00			
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001深	其他	0.56%	1,296,300.00	0.00	不适用	0.00			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红-019L-FH001深	其他	0.54%	1,250,700.00	0.00	不适用	0.00			
#于海恒	境内自然人	0.43%	1,000,000.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，其执行事务合伙人为公司实际控制人梁晨。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）		报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票3,870,900股，占公司总股本的1.68%，位于公司前10名股东持股第五。							

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

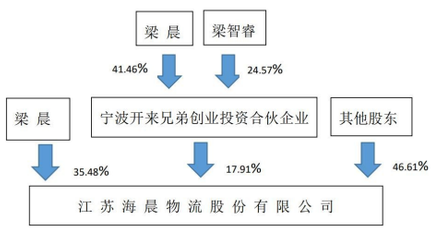
公司是否具有表决权差异安排

□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

无

证券代码：301631　　证券简称：壹连科技　　公告编号：2025-016

深圳壹连科技股份有限公司 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为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），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：以总股本65,296,129股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12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4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	壹连科技	股票代码	301631
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	郑梦远	孟琦	
办公地址	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号A栋厂房5楼	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号A栋厂房5楼	
传真	0755-23499992	0755-23499992	
电话	0755-23499997	0755-23499997	
电子信箱	zqb@uniconn.com	zqb@uniconn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

壹连科技是一家集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。公司深耕电连接组件领域，目前已在广东深圳、福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾、浙江乐清、广东肇庆等多地建有生产基地，主要产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件、低压信号传输组件、柔性线路板等各类电连接组件，形成了以新能源汽车为发展主轴，储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子、低空经济多个应用领域齐头并进的产业发展格局。

公司始终以客户需求为导向，凭借创新领先的设计能力、成熟健全的工艺技术、自动化创新的生产设备、周密细致的采购体系、严苛精细的品质管控、安全可靠的溯源机制、及时稳定的交货能力和快速响应的售后服务，获得了行业内主流客户的广泛认可和一致好评。2024年，公司获得宁德时代多次嘉奖，并获“闪聚电池年度最佳服务供应商”、“海博思创质量标杆奖”、“小鹏汽车技术贡献奖”、“威睿五星级供应商”、“威力优秀供应商”、“新能安最佳潜力奖”等多项荣誉。

2、主要产品

（1）电芯连接组件

一种将高压连接器、铜巴、铝巴、FPC/PCB/线束、支架、温度传感器、保险丝等电子部件，通过焊接、压接、铆接等方式组合在一起，实现电芯间串并联，并采集温度信号和电压信号的电连接组件产品。

电芯连接组件可以通过各类不同拼接集成方案实现电芯之间的高压串并联、电池的温度采样以及电芯电压采样等功能，具有集成温度传感器和电压信号采集、连接器快速连接、保险丝保护，并避免接线错误、减少装备动作、实现自动化生产以及空间紧凑等优点，高度适配行业发展趋势和技术发展要求。电芯连接组件凭借优异性能以及自动化生产带来的快速降本增效，已成为大多数新能源电池主流电连接解决方案。

（2）动力传输组件

一种由高压电缆、连接器、波纹管等辅材集成的动力和信号传输组件，通过该组件实现整车、低空飞行器内各模块设备间大电流传输。

动力传输组件在新能源汽车中至关重要，主要用于传输高电压电能以满足高压电气设备需求。它连接动力电池与高压控制盒，为高压系统供电；连接高压控制盒与电机控制器以驱动车辆行驶；在快充和慢充时，分别连接快充口、慢充口与相关部件实现电能传输与充电。同时，高压线为车载充电机、DC/DC转换器、电动压缩机、PTC加热器等高压附件供电。此外，它还兼顾信号传输，协助电池管理系统等部件传递电压、电流、温度等信息以监控管理高压系统，且因其带屏蔽层的结构，能有效屏蔽外界信号干扰并防止自身产生的电磁干扰影响车内其他电子设备，保障车辆电子系统稳定可靠。在低空经济领域，动力传输组件是支撑各类低空飞行器及配套基础设施稳定运行的关键部件，公司通过运用铝基材料、轻型连接器、多材料焊接技术等推动研发技术革新，以保障低空飞行器稳定传输动力及信号的同时，实现机身轻量化。

（3）低压信号传输组件

一种由各类线缆、电子线、连接器、保险丝、温感电阻等材料集成的采集传输组件。通过该组件可以实现新能源动力电池模组间电压和温度等信号采集，电池控制系统与整车的通讯互联，以及医疗、影音、工业等多类设备终端之间的电信号传输。

传统汽车低压信号传输组件的研发和生产较早，主要应用于燃油汽车，目前已形成较为成熟的技术路线和稳定的竞争格局。随着新能源行业的发展，新能源低压信号传输组件开始出现，并广泛应用于新能源汽车电池、电机、电控系统及其他整车区域。

（4）柔性线路板（FPC）

一种用柔性绝缘基材制成的具有高可靠性、可挠性的印刷电路板。与传统刚性电路板不同，它能弯曲、折叠，在电子设备小型化、轻量化的发展趋势中优势显著。柔性线路板通常由铜箔、绝缘层和覆盖膜组成，通过蚀刻、电镀等工艺，在绝缘基材上形成导电线路。

在新能源汽车领域，FPC发挥着关键作用。在电池管理系统里，FPC用于连接监测电池温度、电压和电流的各类传感器，保障精准的数据传输，助力高效的电池运作；在汽车内饰部分，FPC将显示面板、触摸屏与控制模块相连，优化车内空间布局的同时，提供稳定可靠的连接。

而在低空飞行器方面，柔性线路板同样不可或缺。在飞行器的航空电子系统中，FPC连接着如监测高度、空速以及发动机性能等众多传感器与中央飞行控制单元，其具备的柔韧性使其能够有效抵御飞行过程中产生的振动和机械应力，确保数据传输的不间断，为精确飞行控制提供支持，保证安全飞行的同时实现整机轻量化。在飞行器的电力分配网络里，FPC将电源与电机、灯光以及通信设备等电气部件相连，满足飞行器内部有限且不规则空间对于灵活、可靠电气连接布局的需求，助力提升飞行器整体的电气系统性能。

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	4,821,504,379.76	2,674,819,257.28	80.26%	2,445,913,225.90
归属于上市公司股东的净资产	2,343,778,610.18	1,013,887,511.71	131.17%	741,779,117.62
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,905,068,974.57	3,074,555,477.01	27.01%	2,757,940,377.32
归属于上市公司股东的净利润	233,128,740.32	259,892,784.00	−10.30%	235,773,196.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,303,148.27	250,095,661.41	−12.71%	220,082,574.82
经营活动产生的现金流量净额	443,894,843.92	323,869,952.67	37.06%	3,005,597.52
基本每股收益（元/股）	4.63	5.31	−12.81%	4.82
稀释每股收益（元/股）	4.63	5.31	−12.81%	4.82
加权平均净资产收益率	18.99%	29.60%	−10.61%	37.87%

（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	781,678,939.11	910,551,332.22	1,027,430,387.06	1,185,408,316.18
归属于上市公司股东的净利润	60,244,574.91	55,046,775.64	68,379,128.46	49,458,261.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,536,954.87	52,296,261.41	65,303,623.10	45,166,308.89
经营活动产生的现金流量净额	30,988,097.69	148,928,621.10	121,728,505.86	142,249,619.27

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	18,967	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,619	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			
深圳市王星实业发展有限公司	境内非国有法人	27.30%	17,824,169.00	17,824,169.00	不适用	0.00			
田王星	境内自然人	18.38%	12,000,000.00	12,000,000.00	不适用	0.00			
田奔	境内自然人	7.66%	5,000,000.00	5,000,000.00	不适用	0.00			
长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.76%	4,411,363.00	4,411,363.00	不适用	0.00			
卓祥宇	境内自然人	3.42%	2,231,530.00	2,231,530.00	不适用	0.00			
深圳奔友投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.31%	2,160,000.00	2,160,000.00	不适用	0.00			
程青峰	境内自然人	3.07%	2,006,717.00	2,006,717.00	不适用	0.00			
深圳奔云投资有限公司	境内非国有法人	2.87%	1,871,214.00	1,871,214.00	不适用	0.00			
招商证券资管—招商资管壹连科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	2.50%	1,633,000.00	1,633,000.00	不适用	0.00			
厦门奔友投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	1,020,000.00	1,020,000.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东田王星、田奔系父子关系，为公司的实际控制人；王星实业、深圳奔云系田王星、田奔控制的企业；深圳侨友、厦门奔友系公司员工持股平台，田奔为执行事务合伙人；综上所述，王星实业、深圳奔云、深圳侨友、厦门奔友均属于实际控制人田王星、田奔的一致行动人。								

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

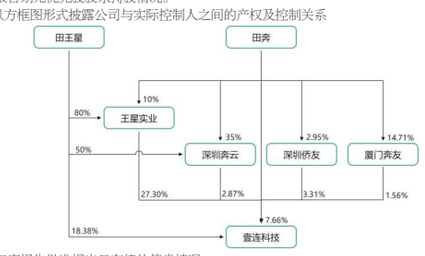
公司是否具有表决权差异安排

□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

不适用

证券代码：002270　　证券简称：华明装备　　公告编号：〔2025〕030号

华明电力装备股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年4月15日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2025年4月18日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟实施公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）并制定了公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联董事陆维力、杨建琴、谢晶、张鑫对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

3、以5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》。

为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了公司《2025年员工持股计划管理办法》。

关联董事陆维力、杨建琴、谢晶、张鑫对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年员工持股计划管理办法》。

4、以5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施本员工持股计划；

（2）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）授权董事会根据需要办理回购注销相关事宜；

（5）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

（6）授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；

（7）授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准；

（8）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；

（9）若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

（10）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构（包括但不限于本员工持股计划管理委员会）或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事陆维力、杨建琴、谢晶、张鑫对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2025年第三次会议；

3、公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议；

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：002270　　证券简称：华明装备　　公告编号：〔2025〕031号

华明电力装备股份有限公司 关于第六届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年4月15日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会议于2025年4月18日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事3人，实际参加的监事3人，会议由监事会主席尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》。

（二）审议《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》，所有监事均回避表决，本议案直接提交2025年第一次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。监事会同意实施2025年员工持股计划。

具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（三）审议《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》，所有监事均回避表决，本议案直接提交2025年第一次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《2025年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效。管理办法坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司2025年员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年员工持股计划管理办法》。

三、备查文件

公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司监事会

2025年4月19日

证券代码：301055　　证券简称：张小泉　　公告编号：2025-012

张小泉股份有限公司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。

天健会计师事务所（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为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☑适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准的无保留意见《审计报告》和带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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：以公司现有总股本156,000,000股，扣除公司回购专户持有的已回购股份4,572,324股后的151,427,676股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20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	张小泉	股票代码	301055
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	张新毅（代行人）		
办公地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号远通网城园区5号楼13层		
传真	0571-88153677		
电话	0571-88153668		
电子信箱	zxqzq@zhangxiaoquan.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代生活五金用品制造企业，是中国刀剪行业首家上市公司。“张小泉”是中国厨房五金领导品牌，国家商务部认定的第一批中华老字号，是国家工商总局认定的驰名商标。张小泉品牌始创于1628年，总部设立在中国杭州，现拥有浙江杭州、广东阳江两大研发制造基地。

近年来，公司在以刀剪具产品为主线的基础上，围绕厨房及家居场景逐步进行多元产品矩阵的布局，逐步形成了较为丰富的生活五金产品线：

（1）刀剪具品类主要产品：民用剪具（厨房剪、家用剪、办公剪、旅行剪等）、工业用剪（服装剪、纱剪、套管剪等）、民用刀具（切片刀、小厨刀、斩骨刀、水果刀等）、套刀剪组合等；

（2）厨房五金品类主要产品：炊具（精铁锅、不粘锅、不锈钢锅具等）、杂件竹木（砧板、筷子、磨刀用具、铲勺、切菜料理器、厨房工具等）、厨房电器（智能除菌刀筷架等）；

（3）家居五金品类主要产品：个护个清（指甲钳、指甲剪、修甲套装、修脚工具、理容工具、美发工具等）、园林五金（修枝剪、整篱剪、家用园艺工具、家用五金工具套装等）等。

公司刀剪具、厨房五金以及家居五金类产品主要通过线上电商平台、线下流通批发、零售门店及外贸等多种渠道在国内外销售。公司的销售模式为经销、直销为主，代销为辅。经销模式指公司通过经销商向下游销售，公司通过与优质经销商合作，已深入全国众多商超、批发市场、主流电子商务平台及广泛零售网点；直销模式主要包括线下直营门店、大客户直销以及“张小泉天猫官方旗舰店”为代表的电子商务平台店铺；代销模式指公司通过电子商务代销平台及部分商超开展代销业务。

公司采购主要分为原材料采购及外协采购两类。其中外协采购模式分为半成品及成品采购以及外协加工服务采购两种模式。公司采购的原材料包括不锈钢板/卷料等钢材、ABS料、PVC粒料等塑材，盒子、瓦楞纸、衬板、吸塑等包装材料，以及刀架/刀座、脚柄、磨刀棒、头柄等其他材料；半成品及成品采购则主要为按公司技术标准委外生产的定制产品。公司已经与主要的OEM供应商建立了较为稳定的合作关系。OEM供应商按照公司在选材、型号、规格等方面的特定要求，根据公司出具的产品性状说明书，向公司供应成品或半成品，公司品质中心检验合格后入库成品仓或半成品仓，半成品由包装车间安排包装。公司通过向OEM供应商统一供应原材料并派出专业质量监控人员监督产品生产过程、对产品样品进行设计符合性和全面质量检验并封样、产品到货检验等严格的工艺流程控制和全方位的质量保障措施，有效保证公司产品质量的一致性。外协加工服务采购内容主要系电镀、抛光等非核心环节的加工服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主