公司代码：600518　　公司简称：康美药业

康美药业股份有限公司 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所(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。

5、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

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2024年度合并财务报表实现净利润12,082,198.72元，其中归属于上市公司股东的净利润8,573,662.73元。截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为-21,151,898,761.41元。

公司拟定2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	康美药业	600518	ST康美

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周云峰	李敏
联系地址	深圳市福田区下梅林泰科路	深圳市福田区下梅林泰科路
电话	0755-33187777	0755-33187777
传真	0755-86275777	0755-86275777
电子信箱	kangmei@kangmei.com.cn	kangmei@kangmei.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

报告期内公司所处的行业情况

根据中国证监会网站显示的上市公司行业分类结果，公司所处行业为医药制造业。

（一）医药行业发展概况

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是关系国计民生、经济发展和国家安全的重要产业。2024年中国医药行业在政策深化、技术创新与国际化趋势的推动下，呈现结构性调整与高质量发展特征。中医药作为我国独具特色且潜力巨大的卫生与经济资源，在预防、治疗、康复等方面承担起不可或缺的重要角色。中医药行业在政策支持与市场需求双重驱动下实现稳步发展，随着全球健康意识的提升和国家对中医药产业的扶持力度加大，中医药在全球范围内的认可度不断提高，不断推动中医药行业的高质量发展。中药行业，作为中国传统医药和新型医药的重要组成部分，具有重要的经济和社会价值，在国家政策的支持、居民收入水平的增长以及人们对健康和医疗服务需求增加的推动下，中药行业发展前景非常广阔。中药饮片行业在规范化和质量提升方面取得了显著进展，通过强化质量标准和推动饮片溯源体系建设，促进行业规范化发展。

政策方面，国家在医药卫生体制改革、中医药传承创新及药品质量标准控制等领域推出多项政策，推动医药行业及中医药行业的高质量发展。2024年1月，《药品标准管理办法》施行，进一步规范和加强药品标准的管理工作，保障药品安全、有效和质量可控，促进药品高质量发展。2024年2月，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合印发《关于进一步加强新时代卫生健康文化建设的意见》，其中提到，要挖掘传承中医药文化精髓，要推动中医药文化融入生产生活。2024年6月，国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，聚焦医保、医疗、医药协同发展和治理，明确提出支持中医药传承创新，支持中医药在疾病预防、治疗和康复中的独特作用，支持中药工业龙头企业全产业链布局，加快中药全产业链追溯体系建设。2024年7月，国家药监局发布《中药标准管理专门规定》，加强中药标准管理，建立符合中医药特点的中药标准管理体系，推动中药产业高质量发展。2024年11月，国家医保局会同国家卫生健康委印发《关于完善医药集中带量采购和执行工作机制的通知》，在原有政策基础上进一步完善医药集中带量采购和执行工作机制，引导医疗机构、医药企业遵循并支持集中带量采购机制，巩固深化药品、医用耗材集中带量采购改革成果。2024年12月，国家卫生健康委、民政部、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局印发了《关于促进医养结合服务高质量发展的指导意见》，旨在促进医养结合服务高质量发展，推动实现健康老龄化，不断增强老年人健康养老获得感。这些政策的实施，促进了中医药行业的规范化、专业化和国际化，也为行业内的企业提供了新的发展机遇和挑战。

（二）行业的周期性、区域性和季节性特征

公司主营业务属于医药行业，不具有明显的周期性。公司的中药饮片涉及中药材采购，由于药材品种不同，适合其生长的环境、生长周期和存储周期差别较大，因此中药饮片部分品种呈现一定的区域性和季节性特征，化学药品生产和医疗器械业务则不存在明显的区域性和季节性特征。

（三）公司所处的行业地位

公司是目前国内中医药产业中业务链条较完整、医疗健康资源较丰富、整合能力较强的企业之一，中医药全产业链一体化运营模式和业务体系已经形成。中药板块是公司目前营业收入占比较高的业务板块，该板块业务主要是中药饮片，公司市场地位如下：

目前公司的中药饮片业务在行业中处于领先地位。公司拥有中药饮片国家地方联合工程研究中心、中药饮片标准重点研究室、广东省中药饮片工程技术研究开发中心、广东省科技专家工作站、广东省中药标准化技术委员会等中药产业公共服务和技术创新支撑平台；公司是国家知识产权示范企业，拥有580余项发明、实用新型、外观设计等专利和软件著作权；公司率先提出并实施中药饮片小包装和色标管理，参与多项国家和省级饮片炮制和质量标准、中药材等级分类标准制订，是国家技术创新示范企业和中药饮片唯一的智能制造试点示范企业。公司目前在广东、北京、吉林、四川、安徽等地建设了八个中药饮片和医药现代化生产基地，可生产1,000多个种类，超过20,000个品规，公司中药饮片系列产品种类齐全，拥有人参、茯苓、苍术等26个国家专利产品，拥有三七粉、西洋参、康美百合、康美丹参等26个优质中药饮片，拥有红参(饮片)、人参(饮片)、柴胡(饮片)等11个广东省名优高新技术产品。

报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主要业务

公司以中药饮片生产、销售为核心，实施中医药全产业链一体化运营模式。业务体系涵盖上游的道地中药材种植、产地趁鲜加工与资源整合；中游的中药材专业市场经营，中药饮片、中成药制剂、保健食品、化学药品及医疗器械的生产与销售，现代医药物流体系；下游的集医疗机构资源、智慧药房、OTC零售、连锁药店、直销、医药电商、移动医疗等于一体的全方位多层次营销网络。

（二）公司主要产品及其用途

公司主要产品包括中药饮片、中成药、化学药、保健食品及食品等。

公司的中药饮片是最具竞争力的产品之一，该系列产品种类齐全，目前可生产1,000多个种类，超过20,000个品规的中药饮片，公司中药饮片系列产品种类齐全，拥有人参、茯苓、苍术等26个国家专利产品，拥有三七粉、西洋参、康美百合、康美丹参等26个优质中药饮片，拥有红参(饮片)、人参(饮片)、柴胡(饮片)等11个广东省名优高新技术产品。

中成药和化学药主要覆盖市场需求较大的心脑血管、呼吸、抗感染、内分泌等领域。其中，中成药重点产品保宁半夏颗粒为全国独家品种，主要用于风寒咳嗽，喘息气急，久咳不愈，顽痰不化及老年咳嗽等症；乐脉丸用于气滞血瘀所致的头痛、眩晕、胸痛、心悸，冠心病心绞痛、多发性脑梗死等；心脑欣丸用于缺氧引起的红细胞增多，头晕、头痛、心悸、气喘乏力；还有清热解毒的抗感解毒颗粒，解毒利咽的板蓝根颗粒、复方板蓝根颗粒，解表散热的小柴胡颗粒，清肝明目的夏桑菊颗粒，滋阴补肾的六味地黄丸(浓缩微丸)，清热利湿的石淋通颗粒，活血调经益母草颗粒，宣肺化痰小儿止咳糖浆等。

化学药主要产品阿咖酚散，用于感冒引起的发热，缓解轻至中度疼痛；还有抗感染的诺氟沙星胶囊等；维生素营养类的葡萄糖粉剂、牡蛎碳酸钙颗粒。

保健食品主要有新开河超微参粉胶囊、康美菊皇口服液浓缩液、康美怡泰口服液浓缩液、康美铁加力胶囊浓缩液等，食品主要有菊皇茶、固体饮料、人参片、红参浸膏、植物代用茶和汤料等。

（三）公司经营模式

1、采购模式

(1)中药材采购模式

公司药材采购部门统一负责中药饮片原材料的采购。每年年初，公司药材采购部门根据中药材的贸易量及中药饮片的年度生产计划、存货消耗状况和合理周转期，核定各类物资的合理库存定额，综合考虑各种药材市场供求和价格变化，编制年度存货采购资金计划。年内公司按计划采购，并且按照库存情况，综合考虑各种药材市场供求和价格变化，进行灵活机动、科学合理的采购。在采购环节，公司主要采用货物验收合格后付款的结算方式。

采购渠道方面，包括产地直接采购和市场化采购。产地直接采购是指公司直接到中药材的产地，与药材生产商或农户进行采购；市场化采购是指公司在中药材专业市场进行采购。

公司的供应商主要分为产地供应商和贸易商。供应商的选择方面，公司质量控制部门根据药材产地、质量标准及药材采购部门提供的基本情况，经对供货方质量保证体系、产品质量、供货价格等多因素比较，与药材采购部门共同确定供货厂家。公司在日常管理中依照"按时、按质、按量"的原则对药材供应商进行考核，并在年终实行综合评价末位淘汰制，通过多年筛选后基本形成了较为稳定的供应商。为了保障部分药材的稳定供应公司自建种植基地，有助于公司平抑部分原料的价格波动。同时，公司积极推动良种选育、繁育、使用等中药材规范化生产"源头工程"，从源头上保证药材质量。

(2)药品贸易、医疗器械采购模式

公司在药品贸易、医疗器械采购工作中执行预算与计划管理，严格执行市场化的定价策略。在医疗器械和药品的采购过程中，公司需要事先对供应商的资质进行审核，采购部门根据公司每月的生产和销售计划，结合仓库库存情况，及时做好采购预算计划，报公司批准后采取招标采购和合同采购等形式进行采购。财务管理部门根据预算计划监督和核查采购执行情况。

(3)西药生产原材料采购模式

公司采购部门首先对原材料供应商的资质进行严格审查，确保原材料来源的合法性；其次，对供应商提供的原材料样品进行检验，并做稳定性考察，确保原材料采购质量符合要求。采购部门根据生产需求计划及时安排组织采购，并通过招标采购，对不同供应商的投标价进行对比，选择性价比最高的产品，确保原材料采购价格合理，以此降低生产成本。

2、生产模式

公司生产实行以销定产的计划管理模式，执行内部计划管理工作流程。

销售部门根据市场销售情况及成品库存情况于当月底编制好下月需货计划，参考标准为上年同期销售情况以及近三个月的平均销售量。需货计划上报公司批准后下达给生产部门。生产部门按需货计划结合生产实际情况，合理安排物料供应，制定生产计划并组织执行。

3、销售模式

目前公司的销售模式主要根据产品及业务分类采用医院直营、商业批发、智慧药房、连锁药店配送、医药电商、直销以及物业租售等全方位多层次销售模式。

(1)医院-医疗机构直营：将药品直接向医院-医疗机构销售，是公司中药饮片的主要销售模式。

(2)智慧药房：利用互联网与物联网技术，对传统医药物流进行再造，为患者提供中药煎煮、中药饮片、中西成药调配、膏方制作、送药上门、药事咨询等一站式综合药事服务，从而增加公司中药、中成药、西药等药品的销售。

(3)商业批发：将药品向各类具备相应经营资格的医药贸易公司等医药流通企业销售，是公司西药贸易的主要销售模式。

(4)连锁药店配送：对医药零售店、连锁药店销售。

(5)终端销售：自主打造"康美中药城甄选优品"线下结合线上销售平台，拓展山姆会员商店、朴朴超市、盒马鲜生等现代主流消费渠道，与北京同仁堂、胡庆余堂、黄庆仁栈等头部连锁开展合作，在京东、天猫、抖音等主流头部电商开设康美官方旗舰店、康美之恋大药房旗舰店等网络店铺，在微信小程序开设康美滋补生活馆、康美医药商城等。

(6)直销：建立专业管理团队依法依规积极开展直销及相关业务，通过多个渠道的资源整合与拓展，进一步加大直销业务与其他模式的融合，集合各业务板块的优势资源，以大健康产业为核心，用"互联网+"的思维将直销、电商、连锁三大商业模式有机融合，搭建一个轻松自由、多元化经营的创业平台。

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

主要会计数据和财务指标	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年
		调整后	调整前		
总资产	13,797,690,315.26	14,280,378,964.87	14,280,378,964.87	-3.38	15,168,579,334.80
归属于上市公司股东的净资产	7,174,204,458.89	7,047,558,995.60	7,047,558,995.60	1.80	6,948,406,847.47
营业收入	5,189,137,199.65	4,874,016,143.02	4,874,016,143.02	6.47	4,180,150,329.54
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,150,684,762.27	4,822,421,604.03	4,822,421,604.03	6.81	4,156,830,698.59
归属于上市公司股东的净利润	8,573,662.73	102,521,231.11	102,521,231.11	-91.64	-2,688,159,043.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-533,384,001.89	-752,858,616.05	-752,858,616.05	不适用	-1,508,034,773.82
经营活动产生的现金流量净额	-427,632,757.30	-317,521,751.66	-317,521,751.66	不适用	-749,961,986.24
加权平均净资产收益率(%)	0.1215	1.47	1.47	减少1.35个百分点	-31.86
基本每股收益(元/股)	0.0006	0.01	0.01	-94.00	-0.19
稀释每股收益(元/股)	0.0006	0.01	0.01	-94.00	-0.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	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	1,201,239,538.91	1,273,099,442.20	1,399,219,327.56	1,315,578,890.98
归属于上市公司股东的净利润	7,471,308.45	8,289,017.39	-10,744,788.24	3,558,125.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-58,476,470.08	-49,658,145.79	-71,387,593.90	-353,861,792.12
经营活动产生的现金流量净额	-332,557,910.45	13,697,376.65	-30,831,635.74	-77,940,587.76

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 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

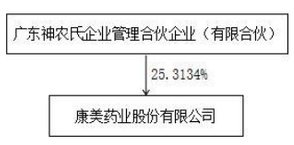
截至报告期末普通股股东总数(户)	352,620
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	322,503
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东神农氏企业管理合伙企业(有限合伙)	-	3,509,413,788	25.31	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司广东省分行	-137,954,900	515,252,009	3.72	209,424,083	无	0	其他
康美药业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	-181,264,686	223,809,255	1.61	0	无	0	其他
广东粤财信托有限公司-粤财信托·广发兴财康1号单一资金信托	-32,000,008	149,818,173	1.08	0	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司深圳分行	-80,073,749	106,276,248	0.77	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	-	103,541,540	0.75	0	无	0	其他
天津市鲲鹏融创企业管理咨询有限公司	-	98,167,539	0.71	0	冻结	98,167,539	境内非国有法人
长安国际信托股份有限公司-长安宁-康美药业股权收益权买入返售集合资金信托计划	-53,017,300	94,982,700	0.69	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司深圳市分行	-	93,377,648	0.67	0	无	0	其他
张宇	80,000,000	80,000,000	0.58	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	/						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

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。

2024年度，公司实现营业收入5,189,137,199.65元，同比增长6.47%；实现归属于上市公司股东的净利润8,573,662.73元。2024年度末总资产13,797,690,315.26元，同比减少3.38%；归属于上市公司股东的净资产7,174,204,458.89元，同比增加1.80%。

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

证券代码：688233　　证券简称：神工股份　　公告编号：2025-014

锦州神工半导体股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月18日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,164,617
普通股股东所持有表决权数量	77,164,617
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.5637
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.5637

注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的950,416股股份。

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	76,426,237	99.0431	173,684	0.2250	564,696	0.7319

2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	76,388,237	98.9938	178,684	0.2315	597,696	0.7747

3、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	76,386,437	98.9915	180,484	0.2338	597,696	0.7747

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	76,418,937	99.0336	180,484	0.2338	565,196	0.7326

5、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

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(%)
普通股	76,418,937	99.0336	180,484	0.2338	565,196	0.7326

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	76,422,137	99.0377	178,484	0.2313	563,996	0.7310

7、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	76,384,771	98.9893	180,484	0.2338	599,362	0.7769

8、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	76,354,983	98.9507	212,638	0.2755	596,996	0.7738

9、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	76,344,483	98.9371	219,638	0.2846	600,496	0.7783

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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(%)
普通股	76,370,632	98.9710	250,289	0.3243	543,696	0.7047

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	72,553,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,873,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	994,543	57.2556	178,484	10.2752	563,996	32.4692
其中：市值50万以下普通股股东	216,861	78.9854	33,501	12.2017	24,196	8.8129
市值50万以上普通股股东	777,682	53.1761	144,983	9.9136	539,800	36.9103

（三）涉及重大事项，应说明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(%)
6	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	3,868,276	83.8967	178,484	3.8710	563,996	12.2323
7	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	3,830,910	83.0863	180,484	3.9144	599,362	12.9993
8	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	3,801,122	82.4403	212,638	4.6117	596,996	12.9480
9	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	3,790,622	82.2125	219,638	4.7636	600,496	13.0239
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	3,816,771	82.7797	250,289	5.4283	543,696	11.7920

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案10为特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会的议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李科峰、邵沐晴

2、律师见证结论意见：

律师认为，锦州神工半导体股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码：688233　　证券简称：神工股份　　公告编号：2025-015

锦州神工半导体股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年04月28日(星期一) 下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)??会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年04月21日(星期一) 至04月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱info@thinkon-cn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年3月27日披露公司《2024年年度报告》，并将于2025年4月26日披露《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月28日下午16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年04月28日 下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长潘连胜先生，总经理袁欣女士，董事会秘书常亮先生(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年04月28日 下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月21日(星期一) 至04月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@thinkon-cn.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券办公室

电话：0416-7119889

邮箱：info@thinkon-cn.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司

2025年4月19日

招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至2025年4月18日上海证券交易所午间收盘，招商基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金(基金代码：513990，场内简称：港股通综，扩位证券简称：港股通ETF，以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV)，出现较大幅度溢价。

特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，如果盲目投资，可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。

为此，本基金管理人声明如下：

1、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常，本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2025年4月18日

建信基金管理有限责任公司关于运用固有资金投资旗下权益类产品的公告

基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")将于近日运用固有资金不少于1.8亿元人民币投资旗下权益类公募产品。另外，本公司自2024年四季度至2025年一季度已陆续运用固有资金1.73亿元人民币投资旗下权益类公募产品。上述自购资金持有周期均不少于一年。

本公司将严格按照相关法律法规以及基金合同、基金招募说明书等法律文件的规定进行投资，并严格履行相关信息披露义务，维护基金份额持有人的利益。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2025年4月19日

华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年4月19日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接	
基金主代码	023741	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年04月18日	
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C
下属分级基金的交易代码	023741	023742

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号		证监许可[2025]458号		
基金募集期间		从2025年04月01日至2025年04月16日止		
验资机构名称		安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2025年04月18日		
募集有效认购总户数(单位：户)		2,723		
份额级别		华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	合计
募集期间净认购金额(单位：人民币元)		108,667,378.42	298,888,778.50	407,556,156.92
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)		23,898.31	72,139.66	96,037.97
募集份额(单位：份)	有效认购份额	108,667,378.42	298,888,778.50	407,556,156.92
	利息结转的份额	23,898.31	72,139.66	96,037.97
	合计	108,691,276.73	298,960,918.16	407,652,194.89
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位：份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	无	无	无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位：份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2025年04月18日		

注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0万份。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0万份。

3. 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定开放申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2025年4月19日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参加了福建星云电子股份有限公司(证券简称：星云股份，代码：300648)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下