证券代码：603955　证券简称：大千生态　公告编号：2025-020

大千生态环境集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

● 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司主营业务未发生重大变化，经营情况正常。2024年度，公司实现营业收入11,467.85万元，较上年同期下降10.24%；归属于母公司所有者的净利润2,913.46万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2,890.11万元，实现扭亏为盈。

● 公司于2025年3月投资设立全资子公司江苏千宠家科技有限公司，该公司尚处于起步阶段，未导致公司主营业务发生重大变化，未来发展仍有较大不确定性。截至目前，公司及江苏千宠家科技有限公司没有收购杭州宠胖胖科技有限公司的安排。上述事项不涉及重大资产重组及其他应披露而未披露的重大事项。

● 公司郑重提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2025年4月18日、4月21日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东江苏步步高投资发展有限公司及实际控制人张源先生书面征询确认，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到媒体及股吧等平台对公司开展宠物相关业务以及可能收购杭州宠胖胖科技有限公司的讨论，为避免给投资者造成误导，公司针对该事项说明如下：

公司于2025年3月投资设立全资子公司江苏千宠家科技有限公司（以下简称“千宠家科技”），千宠家科技尚处于起步阶段，未导致公司主营业务发生重大变化，未来发展仍有较大不确定性。截至目前，公司及千宠家科技没有收购杭州宠胖胖科技有限公司的安排。上述事项不涉及重大资产重组及其他应披露而未披露的重大事项，后续公司将根据业务发展情况及时履行信息披露义务。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、市场交易风险

公司股票于2025年4月18日、4月21日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。根据中证指数有限公司发布的滚动市盈率、市净率（中上协行业分类），公司所处行业最新滚动市盈率为6.63、最新市净率为0.58。公司最新的滚动市盈率为111.52，最新市净率为2.08，公司滚动市盈率和市净率均高于平均水平。公司郑重提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2、生产经营风险

公司主营业务未发生重大变化，经营情况正常。2024年度，公司实现营业收入11,467.85万元，较上年同期下降10.24%；归属于母公司所有者的净利润2,913.46万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2,890.11万元，实现扭亏为盈。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2025年4月21日

证券代码：301379　证券简称：天山电子　公告编号：2025-030

广西天山电子股份有限公司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未变更，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

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日总股本141,876,000股为基数剔除已回购股份2,633,900股后139,242,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4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	天山电子	股票代码	301379
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	叶小翠	林泽超	
办公地址	广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼	广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼	
传真	0755-26951193	0755-26951193	
电话	0755-27449672	0755-27449672	
电子信箱	ir@techshine.com.cn	ir@techshine.com.cn	

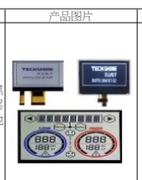
2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务及产品

公司主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售，是专业显示领域具有显示模组系列化、规模化、一体化且快速响应等综合供应能力的国家级高新技术企业。公司贯彻“健康、持久、进取作为企业发展之本”的经营理念，以“专业定制、持续创新”为追求目标，专注专显行业细分市场，聚焦“细分行业龙头客户”，同时围绕专业显示产业链整合及生态拓展，向企业客户提供全方位、个性化、一站式的显示解决方案。

公司依托“自治区级研发中心”创新平台，现构建起覆盖RTOS/Android/Linux多系统的深度集成研发能力，成功实现驱动方案、结构件与蓝牙/Wi-Fi模块等核心组件的跨平台融合，形成定制化显示模组的规模化交付能力。公司为专精特新中小企业，并先后取得“高新技术企业”“广西机械工程学会科学技术奖”“广西工业企业质量管理标杆”“广西高新技术企业百强”“广西瞪羚企业”“国家知识产权优势企业”“广西工业龙头企业”等多项荣誉称号，其主要产品获得“广西名牌产品”认定以及纳入“广西名优工业产品推荐目录”，具有良好的口碑和品牌影响力。

公司主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组、触摸屏以及复杂模组。

产品大类	产品介绍	产品图片	产品应用领域
单色液晶显示屏	单色液晶显示屏是一种利用液晶的光电效应来实现黑白显示的单色显示器件。单色液晶显示屏由上下两层偏光片（POL）、ITO玻璃、玻璃基板之间的液晶以及其他辅助材料等构成。		智能家居类，如小家电、门禁等；工业控制及自动化类，如仪器仪表、工业控制面板等；健康医疗类，如血压计、医疗器械等；智能金融数据终端类，如POS机等；车载电子类，如车载仪表盘等。
单色液晶显示模组	单色液晶显示模组由单色液晶显示屏、配套IC、背光源（BL）、柔性印刷电路板（FPC）、触摸屏（TP）等组件以及其他电子元器件封装而成的显示器件。		
彩色液晶显示模组	彩色液晶显示模组由薄膜晶体管液晶显示屏（TFT-LCD）、配套偏光片、背光源（BL）、柔性印刷电路板（FPC）、触摸屏（TP）、芯片（IC）、盖板等组件以及其他电子元器件封装而成，从而实现彩色显示的器件。		
触摸屏	触摸屏（TP）又称为触控屏、触控面板，可以细分为电容式触摸屏（CTP）、电阻式触摸屏（RTP）。触摸屏利用人体或特制工具与触摸屏接触实现的一种感应交互设备，实现信息的显示与动作输入/输出功能。		
复杂模组	复杂模组产品是集成多领域技术、实现高度功能整合的模块化系统，支持丰富的功能性扩展和触控显示UI画面人机交互能力。材料包括但不限于PCBA电路板、塑胶件、触控显示模组、WIFI、各类传感器件、扬声器/马达/线束等硬件模块，并内置安卓、Linux、HMI串口等软件系统，或实现接口转换，显示驱动等硬件。		

（二）公司的经营模式

1、盈利模式

公司主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售，依托多年来积累的核心竞争优势，满足客户对液晶显示屏及显示模组等定制化需求，并通过销售液晶显示屏及销售和加工显示模组产品取得收入。

2、采购模式

公司产品的原材料主要为TFT-LCD、IC、BL（背光源）、TP（触摸屏）、POL（偏光片）、FPC（柔性线路板）、ITO玻璃、电子元器件、化工材料等。公司的采购模式以“订单式采购”为主，即综合考虑订单生产计划和材料库存量，根据客户订单对相关材料按需采购，同时，针对共用物料以及市场价格波动较大的核心材料，设置一定的库存。

公司制定了《采购控制程序》和《供应商评审控制程序》等管理制度，确保公司采购系统高效有序运行。公司初次选择供应商时，一般会对供应商进行现场审核，并将审核合格的供应商纳入合格供应商名单。公司主要生产物料供应商一般不少于2家。

报告期内，公司生产经营稳健、市场信用良好，与供应商合作关系稳固，保证了采购渠道的稳定，有效确保原材料采购的及时与可靠。

3、生产模式

公司坚持以市场为导向，采取“以销定产”的订单式生产模式。液晶显示屏及显示模组的生产周期较短，一般为4-12天。公司根据实际销售订单结合交货期安排生产，具体流程为：销售部将经过内部评审的有效客户订单录入ERP系统；PMC部依据订单及库存情况制定物料计划及生产指令；各生产工厂接到生产指令后，根据产品规格、型号、数量和交货期限等订单信息结合生产能力、原材料的备料及物料到料情况制定生产计划，以《生产计划单》的形式将生产指令传达至生产单元，各生产单元根据生产指令与生产计划组织生产。各生产工厂负责产品具体的生产流程控制，监督各生产单元有序、高效和安全地开展生产，同时对生产过程各流程节点制品进行检验，确保产品质量。

4、销售模式

公司产品主要为定制化产品，根据交易模式的不同可分为产品销售业务和受托加工业务。

（1）产品销售业务

产品销售业务客户主要分为两类：终端产品生产厂商和技术服务商。

终端产品生产厂商向公司定制所需的液晶显示屏及显示模组，该类客户将公司产品应用于其自行生产制造的产品，或以其品牌对外销售。

技术服务商主要根据其终端产品生产厂商的需求，向公司定制所需的液晶显示屏及显示模组。通常在新产品开发时，技术服务商经过分析终端产品生产厂商的需求、协调公司对接后，通过公司、终端产品生产厂商、技术服务商三方方案论证、终端产品生产厂商验厂（首次合作时）、样品通过审核、商务谈判、终端产品生产厂商向技术服务商下订单、技术服务商向公司下订单、公司按订单组织生产、产品交付、对账收款后完成交易。

此外，为拓展业务，公司引进居间服务商，为公司提供上述两类客户商业机会的撮合和推荐，且公司对上述两类客户的销售模式并无实质性差异，均为买断式交易。

（2）受托加工业务

报告期内，公司向部分客户采购液晶显示屏TFT-LCD、IC、偏光片或FPC等，加工完成后，向该等客户销售单色及彩色液晶显示模组。对于此类交易，公司以受托加工业务处理，并按照向该等客户模组销售收入扣除向其采购主要原材料后的差额确认受托加工收入。

5、管理模式

经过多年发展，公司建立了规范的企业管理制度和项目管理制度，对研发、供应链、生产、库存、销售、进出口安全等活动进行控制。目前，公司已经通过了质量管理体系（ISO9001:2015）、环境管理体系（ISO14001:2015）、汽车行业质量管理体系（IATF16949:2016）、静电防护管理体系（ANSI/ESD S20.20-2021）、有害物质过程管理体系（QC080000:2017）、索尼绿色供应商、医疗器械管理体系（ISO13485:2016）、职业健康安全管理体系（ISO45001:2018）、海关AEO高级认证等一系列管理体系的认证，保证了公司运营管理体系的高效、有序运行。

（三）主要业绩驱动因素

公司坚持“稳中求进”的工作总基调，始终紧紧围绕市场与客户需求的演变，以产品创新、市场拓展等关键环节为核心，系统性、深层次地推进研产销一体化的优化工作，并深度参与客户产品定制为特色，致力于为客户提供高品质、高可靠性、高稳定性的产品及服务。在管理层面，推行精细化策略，不断提升服务质量与管理效率，有力推动了年度既定目标的达成，向着更高质量的发展稳步迈进。

报告期内，公司实现营业收入147,684.80万元，同比增长16.54%；归属于上市公司股东的净利润15,038.43万元，同比增长39.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,521.88万元，同比增长50.26%；经营活动产生的现金流量净额12,162.01万元，同比增长82.08%。截至报告期末，公司总资产达到201,735.12万元，同比增长15.76%；归属于上市公司股东的净资产合计140,876.88万元，同比增长8.58%；加权平均净资产收益率为11.15%，同比增加2.68个百分点。公司营业收入及净利润较上年同期实现双增长，且净利润增长率显著高于营收增长率，主要原因是：

1、车载电子应用领域显著增长，未来可期

报告期内，公司在车载显示领域实现显著增长。依托炫彩纹理、IML面板工艺、大尺寸TFT显示屏、反射型TFT显示屏、超大尺寸/异形盖板、双屏显示组合模组、3D热压弯曲盖板显示屏、车载窄边框点胶工艺显示屏、多向防窥隐私型液晶模组、压铸一体成型结构液晶模组、3A处理防眩低反防污高亮型液晶模组、VA+多色渐变彩膜液晶模组等创新技术，其VA+TFT组合屏、TFT模组成功拓展至两轮车仪表、乘用车/商用车仪表、工程机械及特种车辆仪表、后排娱乐屏等全场景应用，成功配套比亚迪、东风、长安等头部车企。公司现具备3.5-17.3寸全尺寸覆盖能力，量产双连屏、曲面屏及压铸结构模组，通过OCA/OCR全贴合技术实现熄屏一体黑、防窥显示等效果，满足耐高温、抗冲击、高亮度、高对比度以及防UV等终端厂商对产品的性能要求，并支持AG/AR/AF/Anti-FOG、熄屏一体黑显等表面处理工艺。未来将聚焦平台化开发策略，强化大尺寸触显一体化、反射型TFT等前沿技术布局，加速拓展智能座舱显示解决方案，抢占汽车智能化产业升级红利。

2、双基地协同构筑增长新动能

公司依托单色液晶显示屏/显示模组、彩色液晶显示模组和触摸屏的产品矩阵体系，通过动态调整募投项目精准卡位市场趋势，基于车载电子工业控制及自动化、智能家居、民生能源等领域日益增长的需求，将“光电触显一体化模组建设项目”投资额从10,636.56万元调增至19,050.29万元，重点推进灵山基地车载显示屏/模组、复杂模组及中大尺寸显示模组等高端产线建设，同时将檀圩基地定位为单色模组柔性化生产基地，通过产线搬迁与设备升级加速了高附加值产品的产能释放和实现双基地协同效应。目前，“光电触显一体化模组建设项目”已部分进入批量生产阶段，尚处于产能爬坡期，同时，灵山基地新建生产厂房力争在2025年底完成项目建设，以保证光电触显一体化模组项目的顺利实施。

3、加大新产品的技术开发投入，保持核心竞争优势

在5G通信、物联网及智能穿戴技术的驱动下，液晶显示行业加速向高分辨率、低功耗、超窄边框等方向迭代升级，应用场景向智能化、专业化领域纵深拓展，智能家居交互屏、车载电子、工业HMI（人机界面）等细分市场成为需求增长点，技术演进与场景化需求共振持续推动产业价值升级。

报告期内，研发团队聚焦车载电子与复杂模组智能终端两大战略方向，在车载高可靠性FOB绑定、车载防窥显示、车载3D热压弯曲盖板显示屏、车载一体式压铸外观件模组、LC可变光式防眩后视镜模组、AMOLED模组、Android方案板、智慧串口显示模组、屏显驱动+结构复杂模组、MiniLED背光触显模组、异形触控面板、大尺寸触控模组等核心技术的基础上，着力推进MiniLED背光触显模组、Android方案板等高附加值产品，并计划通过异形触控面板、大尺寸触控模组等核心技术，提供软硬件一体化的整体解决方案，覆盖ARM、MCU、HDMI等多种整机方案。同时，在智慧串口显示模组、LC可变光式防眩后视镜模组的研发工作亦同步取得一定进展。公司主要在研项目研发背景及最新进展情况如下：

（1）智慧串口显示模组

智慧串口显示模组是基于串口通信协议（如RS232/RS485/USB）的嵌入式显示解决方案，其核心在于实现屏显驱动与结构设计的深度融合。支持多类型显示屏（如TFT-LCD、OLED、电子纸等）的高效控制。其技术架构特点包括：①模块化设计：将驱动电路、电源管理、通信接口集成于紧凑型模组中，适配空间受限场景。②协议兼容性：支持Modbus、UART等工业标准协议，可无缝对接PLC、单片机等控制设备。③动态响应优化：通过帧缓存技术和信号预处理算法，实现高刷新率（60Hz+）与低延迟（<10ms）显示。与公司现有技术（如Android方案板、MiniLED背光模组）形成组合方案，提供“硬件+软件+服务”一体化解决方案。联合芯片厂商优化底层协议，降低客户开发成本。在工业控制与自动化、智慧医疗，智能家居与物联网，交通运输等应用场景有快速增长的市场需求。目前公司已经与国际家电品牌客户达成深入合作，完成小批量试产验证，计划在2025年正式进入批量交付阶段。

（2）LC可变光式防眩后视镜模组

LC可变光式防眩后视镜模组基于液晶（LC,Liquid Crystal）材料的电控光学特性，通过控制电流改变液晶分子排列，实现镜片透光率动态调节。其核心技术架构包括：多层结构设计（液晶层，偏光片，驱动电路），智能防眩逻辑，通过光敏传感器检测后方车辆大灯强度，触发自动调光。核心技术优势：毫秒级响应速度（响应时间<10ms），低功耗与长寿命（静态功耗<0.5W），无机械运动部件（寿命超过10万小时），高可靠性与环境适应性（耐受-40℃~+95℃宽温环境），高透光率（最大遮光率达99%）该模组通过“主动式光控+智能传感”颠覆传统防眩方案，解决了夜间行车眩光导致的安全隐患。根据QY-Research（恒州博智）2025年发布的《全球汽车防眩光后视镜市场报告》中指出，2024年全球汽车防眩光后视镜市场销售额为21.02亿美元，预计2025-2031年期间的年复合增长率（CAGR）为15.8%。随着全球汽车智能化与电动化趋势加速，LC可变光式防眩后视镜模组有望成为智能座舱的标配组件，目前公司已经完成样品研发并进入小批量验证阶段，为抢占车载增量市场奠定技术先发优势。

4、优化触摸屏生产工艺，保障供应链稳定性

公司自2021年建成触摸屏产线后，通过工艺升级（黄光sensor技术导入）+产线智能化改造双轮驱动，构建了从≤15.6寸到≤32寸的全尺寸产品覆盖能力矩阵，同时研发PEDOT触控技术（一种基于导电聚合物聚（PEDOT）的电容式触控解决方案）提升技术竞争优势，深度嵌入客户定制化显示解决方案。报告期内，公司触摸屏产品实现营业收入2,699.37万元，较上年同期增长121.60%，核心得益于良率提升与交付效率优化带来的成本优势，叠加中大尺寸产品在高端场景渗透率的提升。公司以数字化工厂为底座，持续强化工艺协同效应（如触显模组一体化生产），既夯实了产品稳定性与快速响应能力，又为拓展车载电子、商业显示等高附加值场景储备技术势能，触摸屏业务有望成为公司第二增长曲线。

5、股票激励计划及股份回购构建双轮驱动机制

公司现已形成“激励+回购”计划双工具，通过形成长效激励机制与价值管理的协同效应构建双轮驱动机制。一方面，公司于2024年经董事会和股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划，通过定向增发股份授予并覆盖高管及技术骨干等27名激励对象，旨在绑定核心团队利益、优化治理结构，并通过业绩考核指标强化战略人才储备与长期发展目标。与此同时，公司同步推进股份回购计划，拟以5,000万至8,000万元自有及专项贷款资金回购股份，回购股份后续计划用于员工持股计划或股权激励。两项举措不仅通过“利益共享”机制优化资本配置，并通过回购股份增强市场预期，形成治理优化与价值提升的双向赋能，为公司可持续增长注入内驱动力。

（四）公司发展战略

深耕专业显示赛道，以技术创新驱动全产业链协同。公司秉持“以初心致未来，以匠心致初心”为发展理念，坚守“本分、担当、高效、品质、客户导向”的核心价值观，持续深耕专业显示细分市场，通过檀圩、灵山双基地联动，构建涵盖LED、单色/彩色液晶显示及触控显示的全显示方案，并整合驱动控制电路板与结构件，打造复杂模组方案，为终端用户提供一站式整体显示解决方案。此外，公司积极布局新型存储芯片及存储应用方案，通过协同发展，拓展产品矩阵。以客户需求为导向，公司通过高效项目管理机制，快速提供整体设计方案，结合完整生产线及规模化、定制化产品的快速交付能力，不断提升产品附加价值，增强客户黏性，为公司长期、稳定、健康发展筑牢坚实基础。

资本赋能与生态协同，构建可持续发展竞争力。依托上市公司平台，公司通过“激励+回购”双轮驱动优化治理结构，绑定团队利益并激发创新活力；借力资本市场工具推进产业链整合，积极寻找效益可期或技术、市场领先的优质标的，通过并购重组与产业基金布局半导体、电子信息等高附加值领域，强化液晶显示产业生态链，推动技术升级与市场协同以及全链条自主可控能力，为公司的可持续发展及综合竞争力的提升提供有力保障。

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	2,017,351,248.08	1,742,746,444.00	15.76%	1,670,356,777.13
归属于上市公司股东的净资产	1,408,768,805.06	1,297,501,235.85	8.58%	1,250,588,788.57
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,476,848,025.69	1,267,233,921.70	16.54%	1,233,343,990.92
归属于上市公司股东的净利润	150,384,292.04	107,426,498.86	39.99%	118,323,693.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,218,797.92	89,989,873.97	50.26%	118,675,708.72
经营活动产生的现金流量净额	121,620,110.65	66,795,048.34	82.08%	175,105,361.45
基本每股收益（元/股）	1.0600	0.7572	39.99%	1.0535
稀释每股收益（元/股）	1.0585	0.7572	39.79%	1.0535
加权平均净资产收益率	11.15%	8.47%	2.68%	20.07%

（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	300,032,335.71	359,954,765.77	398,226,552.23	418,634,371.98
归属于上市公司股东的净利润	25,270,891.13	39,622,297.57	39,901,431.42	45,589,671.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,660,624.27	34,718,580.14	36,592,699.24	45,246,894.27
经营活动产生的现金流量净额	-22,190,197.56	29,439,417.70	71,263,139.09	43,107,751.42

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	12,931	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,877	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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		持有特别表决权股份的股东总数	
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			
王嗣纬	境内自然人	14.81%	21,014,000.00	21,014,000.00	不适用				
范筱芸	境内自然人	9.18%	13,027,000.00	13,027,000.00	不适用				
王嗣锦	境内自然人	6.80%	9,653,000.00	9,653,000.00	不适用				
李小勇	境内自然人	5.17%	7,340,500.00		不适用				
戴建博	境内自然人	4.47%	6,342,000.00	4,756,500.00	不适用				
周滨林	境内自然人	2.53%	3,586,240.00		不适用				
王雪毅	境内自然人	1.70%	2,409,000.00		不适用				
深圳申优资产管理有限公司－申优建安1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	2,312,800.00		不适用				
杨建正	境内自然人	1.52%	2,163,597.00		不适用				
深圳市中金蓝海资产管理有限公司	境内非国有法人	1.20%	1,701,300.00		不适用				
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中：王嗣纬、范筱芸和王嗣缜为一致行动人，王嗣纬与范筱芸为夫妻关系，王嗣纬与王嗣缜为兄弟关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。							

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

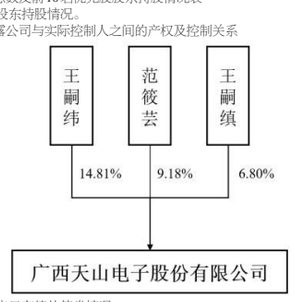
公司是否具有表决权差异安排

□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

重要事项概述	披露日期		重大事项披露情况	披露指引
股权激励计划	2024年2月08日		关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告	巨潮资讯网
	2024年1月23日		2024年限制性股票激励计划（草案）	巨潮资讯网
			2024年限制性股票激励计划（草案）	巨潮资讯网
首次公开发行前已发行的部分股份上市流通	2024年4月25日		关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
募集资金现金管理	2024年4月25日		关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的公告	巨潮资讯网
2023年年度权益分派	2024年4月25日		关于2023年度利润分配预案的公告	巨潮资讯网
	2024年6月12日		2023年年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
增加注册资本、修订《公司章程》	2024年8月30日		关于增加注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告	巨潮资讯网
募投项目延期	2024年8月30日		关于募集资金投资项目延期的公告	巨潮资讯网
金融衍生品	2024年8月30日		关于开展金融衍生品交易业务的公告	巨潮资讯网
投资者电话及办公地址等变更	2024年8月30		关于投资者电话、传真、办公地址及邮政编码变更的公告	巨潮资讯网
募投项目调整	2024年11月14日		关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的公告	巨潮资讯网
募集资金现金管理	2024年11月14日		关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告	巨潮资讯网
股份回购	2024年12月27日		关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告	巨潮资讯网

证券代码：600671　证券简称：ST目药　公告编号：临2025-022

杭州天目山药业股份有限公司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4月21日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,780,595
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（%）	44.9836

（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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过通讯方式主持，记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席2人；

3、公司董事会秘书党国峻先生出席会议；公司总经理孙学建、副总经理姬生斌、冷亮，财务总监王一惠及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

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	54,659,181	99.7783	121,314	0.2214	100	0.0003

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

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	54,659,181	99.7783	121,314	0.2214	100	0.0003

3、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

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	54,659,181	99.7783	121,314	0.2214	100	0.0003

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（%）
A股	54,659,181	99.7783	121,314	0.2214	100	0.0003

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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（%）
A股	54,620,081	99.7069	160,414	0.2928	100	0.0003

6、议案名称：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

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（%）
A股	54,659,181	99.7783	58,414	0.1066	63,000	0.1151

7、议案名称：《关于公司购买董监高责任险的议案》

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	54,712,381	99.8754	68,114	0.1243	100	0.0003

8、议案名称：《关于确认2024年度日常关联交易额度及2025年度日常关联交易预计的议案》

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	54,659,181	99.7783	121,314	0.2214	100	0.0003

9、议案名称：《关于公司2025年度资金综合预计授信的议案》

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	54,722,081	99.8931	58,414	0.1066	100	0.0003

10、议案名称：《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》

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	54,642,881	99.7486	137,614	0.2512	100	0.0002

（二）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（%）
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	1,940,621	92.3606	160,414	7.6346	100	0.0048
7	《关于公司购买董监高责任险的议案》	2,032,921	96.7534	68,114	3.2417	100	0.0049
8	《关于确认2024年度日常关联交易额度及2025年度日常关联交易预计的议案》	1,979,721	94.2215	121,314	5.7737	100	0.0048
9	《关于公司2025年度资金综合预计授信的议案》	2,042,621	97.2151	58,414	2.7801	100	0.0048
10	《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》	1,963,421	93.4457	137,614	6.5495	100	0.0048

（三）关于议