

信息披露

2025年4月22日 星期二
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2025-008

江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

董事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2025年4月18日14:00在公司会议室召开,会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2025年4月1日向各董事发出,本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《江西威尔高电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),所作决议合法有效。

一、会议审议通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议了总经理陈量先生所作的《公司2024年度总经理工作报告》,认为2024年度公司经营层能够有效执行股东大会与董事会的各项决议,报告内容真实客观地反映了2024年的经营管理成果。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
二、会议审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
董事会审议了独立董事刘本勇、唐地玲分别向董事会递交的《独立董事2024年度述职报告》,认为该报告反映了2024年度董事会有效执行股东大会的各项决议等工作,并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、会议审议通过了《关于<独立董事独立性自查情况>的专项报告》的议案

董事会审议了独立董事刘本勇、唐地玲向公司董事会提交的《独立董事独立性自查情况表》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
四、会议审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
五、会议审议通过了《关于<2024年度报告>及摘要的议案》
董事会认为:公司《2024年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
六、会议审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
董事会认为:《2024年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2024年的经营成果和财务状况。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
七、会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
董事会已经审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、会议审议通过了《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
董事会认为:《2024年度利润分配方案》与公司的实际情况相适应,综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出,有利于全体股东分享公司的经营成果,符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
九、会议审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2024年,公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求,存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地归集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见,审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
十、会议审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为:《2024年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,公司的内部控制制度运行有效。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见,审计机构出具内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
十一、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
十二、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
十三、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
十四、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
十五、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
十六、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
十七、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
十八、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
十九、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
二十、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
二十一、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
二十二、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
二十三、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
二十四、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
二十五、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
二十六、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
二十七、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
二十八、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
二十九、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
三十、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
三十一、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
三十二、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
三十三、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
三十四、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
三十五、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
三十六、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
三十七、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
三十八、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
三十九、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
四十、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
四十一、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
四十二、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
四十三、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
四十四、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
四十五、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
四十六、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
四十七、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
四十八、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
四十九、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
五十、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
五十一、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
五十二、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
五十三、会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 第一季度报告是否经过审计			
☐ 是 ☒ 否			
□ 主要财务数据			
(一) 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			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	309,445,113.08	204,197,033.06	51.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,315,771.77	20,880,986.68	6.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,199,420.71	15,480,676.82	43.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-59,383,660.12	56,904,104.55	-204.36%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率	1.48%	1.45%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,517,881,451.84	2,468,018,304.72	2.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,521,113,155.11	1,501,758,247.66	1.29%

项目	本报告金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-200,695.87	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响) (除税后)	221,501.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益(含金融资产和金融负债的公允价值变动)	-469,518.90	
委托他人投资或管理资产的损益	704,615.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,207.80	
减:所得税影响额	20,343.88	
合计	116,351.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况及原因
□适用 □不适用

项目	2025-3-31	2025-1-1	变动比例	变动原因
交易性金融资产	22,154,421.92	154,623,940.82	-85.67%	主要系本报告期间购买的结构性存款增加所致。
应收款项融资	14,068,723.85	10,610,289.92	32.60%	主要系本报告期间在手票据增加所致。
其他应收款	6,905,876.55	2,725,156.69	142.06%	主要系本报告期有一笔大额出口退税款到账。
存货	345,775,734.86	258,932,602.54	33.54%	主要系本报告期销量中采购一批原材料,同时整个销售和制造规模增加导致存货整体增加所致。
2、预收款项	本期无发生额	上期无发生额		
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	309,445.1108	204,197,033.06	51.54%	主要系本报告期销售规模增加所致。
营业成本	244,420,457.69	153,485,140.09	99.25%	主要系本报告期销售规模增加导致对应产品成本增加所致。
其他收益	660,797.08	5,652,169.06	-88.31%	主要系上年同期收到收到政府补助,本期无相关收益所致。
财务费用	-904,570.41	-4,825,175.13	-81.25%	主要系本报告期银行存款利息收入减少所致。

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	193,114,914.89	102,215,699.29	88.93%	主要系本报告期间原材料大幅增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	58,578,939.43	42,129,931.50	39.04%	主要系本报告上期末计提薪酬事项已投产人员工资增加和薪酬支付时间增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-59,383,660.12	56,904,104.55	-204.36%	主要系本报告期采购原材料及人员薪酬支出增加所致。

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
应付账款	181,584,093.40	166,933,728.47	8.76%	
应付票据	494,625,260.37	497,454,688.19	-0.56%	
预收款项	本期无发生额	上期无发生额		
合同负债	1,311,259.72	1,058,765.35	24.41%	
应付职工薪酬	18,273,749.18	16,627,087.73	9.89%	
应交税费	1,383,394.48	1,532,540.90	-9.73%	
其他应付款	464,973.12	583,860.37	-20.36%	
应付利息	本期无发生额	上期无发生额		
应付手续费及佣金	本期无发生额	上期无发生额		
应付分保账款	本期无发生额	上期无发生额		
持有待售负债	本期无发生额	上期无发生额		
一年内到期的非流动负债	2,304,793.25	3,220,272.94	-28.39%	
其他流动负债	16,892,625.62	31,617,400.04	-46.74%	
流动负债合计	990,819,969.09	960,116,229.26	3.12%	
非流动负债	本期无发生额	上期无发生额		
保险合同准备金	本期无发生额	上期无发生额		
长期应付款	本期无发生额	上期无发生额		
应付债券	本期无发生额	上期无发生额		
递延收益	5,262,085.53	5,370,157.89	-2.05%	
递延所得税负债	283,182.20	370,610.00	-23.86%	
其他非流动负债	本期无发生额	上期无发生额		
负债合计	996,082,054.62	965,486,340.05	3.12%	
所有者权益合计	5,948,327.64	6,143,827.80	-3.18%	
负债和所有者权益总计	1,002,030,382.26	971,632,167.85	2.46%	

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
一、营业总收入	309,445.1108	204,197,033.06	51.54%	
营业收入	309,445.1108	204,197,033.06	51.54%	
利息收入	本期无发生额	上期无发生额		
已赚保费	本期无发生额	上期无发生额		
手续费及佣金收入	本期无发生额	上期无发生额		
二、营业总成本	279,543,467.63	178,365,367.43	56.74%	
其中:营业成本	244,420,457.69	153,485,140.09	58.58%	
利息支出	本期无发生额	上期无发生额		
手续费及佣金支出	本期无发生额	上期无发生额		
三、营业利润	30,901,647.48	25,831,665.63	19.71%	
加:其他收益	660,797.08	5,652,169.06	-88.31%	

项目	本期金额	上期金额
流动资产:		
货币资金	761,325,087.79	698,910,927.65

项目	本期金额	上期金额
流动资产:		
货币资金	761,325,087.79	698,910,927.65

证券投资基金、先锋现金货币市场基金、先锋博奕战略债券型证券投资基金的 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 22 日在本公司网站 www.fund.com 和中国证监会基金信息披露网站(<http://disc.fund.com.cn>)披露,投资者可查询。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-815-9998)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理并运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

先锋基金管理有限公司
2025 年 4 月 22 日