证券代码:300291 证券简称:百纳千成 公告编号:2025-008

北京百纳千成影视股份有限公司 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。

致同会计师事务所(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致同会计师事务所(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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	百纳千成	股票代码	300291
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	华录百纳		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李倩	何宏宇
办公地址	北京市朝阳区安立路30号仰山公园9号楼	北京市朝阳区安立路30号仰山公园9号楼
传真	010-67788998-8001	010-67788998-8001
电话	010-88681868	010-88681868
电子信箱	bainqcdsh@infore.com	bainqcdsh@infore.com

2、报告期主要业务或产品简介

一、多格式影视业务

包括多格式影视作品的投资、制作、发行及衍生业务,主要包括电影、剧集、短视频、中短剧、真人影视游戏、超级短剧集、音乐舞台剧和超级剧集本娱乐等多层次影视表达格式,公司通过版权售卖、内容营销、付费分成、衍生品授权或者售卖等方式获取收益,是公司IP生产的源头业务。(一)剧集业务:报告期内,公司主要播映剧目为《祈今朝》《南来北往》《上有老下有小》《雪迷宫》《春风化雨》(原名《乡村教师》)《小夫妻》《多大点事儿》(原名《就爱你淘气》);储备的多部剧集项目有序推进,分账剧《刑侦现场》于2025年2月20日播出;《火星孤儿》已完成取证待排播;《平凡英雄》《无声的回响》《合成令》《高兴》等剧目已完成摄制工作,进入后期制作及报审阶段;《造城者》开机拍摄;《猎心》《咸鱼飞升》等优质剧目处在储备筹拍阶段。报告期内,剧集业务亏损主要系《上有老下有小》发行收入不及预期。(二)电影业务:报告期内,公司参与制作和发行的悬疑喜剧片《没有一顿火锅解决不了的事》、年代爱情片《穿过月亮的旅行》、青春爱情片《云边有个小卖部》、剧情喜剧片《假如,我是这世界上最爱你的人》上映;历史传奇动作片《敦煌英雄》、喜剧剧情片《前程似锦》(原名:《远大前程》)、《躺平俱乐部》(原名:《不躺平俱乐部》)、历史战争冒险动作片《沙海之门》、悬疑电影《X的故事》等影片已完成摄制工作,进入后期制作及报审阶段。报告期内,电影业务亏损主要系《穿过月亮的旅行》《假如,我是这世界上最爱你的人》票房收入不及预期。(三)动漫业务:主要包括动画影视、动漫题材的真人影视、动画IP开发与运营业务等。公司基于《雄狮少年》的良好口碑和成熟的动画电影制作经验,持续深耕动画电影领域。《雄狮少年2》于2024年12月14日上映,电影上映后口碑持续发酵,在前作《雄狮少年1》豆瓣8.3分的高分基础上,《雄狮少年2》取得豆瓣8.5分的佳绩,在延续精彩故事与独特风格的同时,实现了口碑的再度突破。(四)其他影视格式:公司与大鱼快游、bilibili游戏联合出品的长篇真人互动全视频影视游戏《隐藏真探》已经完成后期制作,目前处于内测、调优及报批阶段;创新衍生超级中短剧《超越吧!阿娟》和原创音乐类动画短剧《观复猫》已于2024年初在抖音上线。《雄狮少年》授权的同名音乐剧在全国范围内巡演,并斩获多项荣誉。二、文旅业务 报告期内,永兴坊文商旅景区运营和文旅项目策划等业务有序推进,2024年实现营业收入4,848.70万元,净利润为1,809.69万元。永兴坊文商旅负责运营的三个街区:"永兴坊街区"、"长安十二时辰"、"襄阳管家巷"全年经营状况良好。文旅项目策划、品牌、招商等业务,新签约了江苏周庄、桂林腊山、襄阳铁佛寺、大良清晖园、安阳魁星阁等多个项目,中标金额累计3,652万元,在手储备订单金额约为1,883万元。三、营销业务 (一)品牌营销 为优质品牌商提供商务服务,助力品牌商通过电商线上渠道或线下渠道进行产品销售、品牌建设和客户服务。报告期内,公司品牌营销业务实现营业收入12,097.23万元。(二)媒介代理 主要是为商业客户提供包括电视硬广、户外媒体等方式在内的综合媒介投放服务。与五粮液集团、郎酒集团、中国移动、广汽集团、小米集团、华为公司、京东集团等客户建立了良好的合作关系。报告期内,公司媒介代理业务实现营业收入4,434.71万元。(三)图书版权营销 主要是特定图书馆配渠道的营销及销售。报告期内,公司图书版权营销业务实现营业收入1,314.46万元。四、IP运营 包括虚拟人、虚拟主播、数字藏品、潮玩数藏等形式。公司作为创新型IP全产业链运营商,通过多层次影视表达格式为IP赋能,基于IP特性探索适配的运营模式并挖掘IP的深层次价值,在实现IP衍生商业价值的同时反哺内容。报告期内,公司持续推进IP的场景化营销创新,在杭州落地全国首个"雄狮少年"IP主题痛楼,集电影衍生品展售、同人创作展示、舞狮教学体验及主题社交空间于一体,形成"文化体验+消费转化"新模式。同时《雄狮少年》联合THE BOXX推出沉浸式多媒体光影互动剧,通过影像、音乐、数字光影、真人演绎结合裸眼3D、Mapping、声光电和AR/XR等多元技术,实现虚实融合,有效提升文旅消费体验,助力IP的全产业链化发展和生命周期的延展。

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	3,768,184,151.86	4,366,267,427.93	-13.70%	4,247,723,262.12
归属于上市公司股东的净资产	3,138,090,934.62	3,599,209,957.87	-12.81%	3,745,858,677.12
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	738,556,036.83	431,636,538.22	71.11%	468,801,223.39
归属于上市公司股东的净利润	-393,119,343.68	-185,912,219.03	-111.45%	20,752,807.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-403,765,856.76	-218,433,157.82	-84.85%	-50,538,077.24
经营活动产生的现金流量净额	-73,860,607.43	-320,492,555.82	76.95%	-270,766,743.89
基本每股收益(元/股)	-0.4174	-0.1992	-109.54%	0.0226
稀释每股收益(元/股)	-0.4174	-0.1992	-109.54%	0.0225
加权平均净资产收益率	-11.66%	-5.03%	-6.63%	0.56%

(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	49,713,427.96	204,701,616.32	413,335,740.28	70,805,252.27
归属于上市公司股东的净利润	3,523,995.35	-33,051,904.93	-24,552,062.68	-339,039,371.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,569,830.57	-41,972,074.73	-23,187,941.10	-331,036,010.36
经营活动产生的现金流量净额	-110,402,390.31	-92,018,759.26	-1,973,316.18	130,533,858.32

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	35,901	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,884	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
盈峰集团有限公司	境内非国有法人	26.76%	252,089,953.00	0.00	不适用	0.00
华录资本控股有限公司	国有法人	6.08%	57,287,328.00	0.00	不适用	0.00
刘德宏	境内自然人	5.01%	47,200,600.00	0.00	不适用	0.00
何剑锋	境内自然人	4.34%	40,903,059.00	0.00	不适用	0.00
深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.16%	29,800,159.0029,800,159.00	0.000.00	质押	29,800,000.00
					冻结	29,800,159.00
胡刚	境内自然人	1.01%	9,515,700.009,515,700.00	9,515,682.009,515,682.00	质押	9,515,682.00
					冻结	9,515,700.00
川发(海南)企业管理投资有限公司	国有法人	1.00%	9,451,796.00	0.00	不适用	0.00
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.00%	9,404,537.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	8,510,593.00	0.00	不适用	0.00
胡杰	境内自然人	0.74%	7,000,003.007,000,003.00	0.000.00	质押	700,000.00
					冻结	700,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	盈峰集团有限公司与何剑锋为一致行动人。					

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

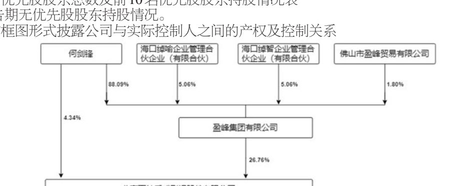
公司是否具有表决权差异安排

□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

无。

证券代码:300752 证券简称:隆利科技 公告编号:2025-018

深圳市隆利科技股份有限公司 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。

致同会计师事务所(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致同会计师事务所(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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	隆利科技	股票代码	300752
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	刘俊丽	李姝涵
办公地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋3层、4层	深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋3层、4层
传真	0755-29819988	0755-29819988
电话	0755-28111336	0755-28111336
电子信箱	longli@blbgy.com	longli@blbgy.com

2、报告期主要业务或产品简介

隆利科技是一家专注于整体背光显示模组解决方案的提供商,经过十余年的积累和沉淀,已成为新型显示产业头部企业。报告期内,公司主要聚焦于消费电子和车载显示领域,手机/平板/NB背光模组等消费电子基本业务随着经济的复苏稳步恢复,盈利能力持续改善;车载显示随着智能座舱和智能驾驶的不断渗透呈现出快速增长态势,Mini-LED车载显示技术得到了更多客户的认可;OLED显示相关的LIPO技术经过不断地验证也将进入成果转化阶段。同时,公司布局了新型精密结构件业务、智能新型硬件终端。

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	1,979,247,497.98	1,791,428,797.84	10.48%	1,711,758,260.01
归属于上市公司股东的净资产	1,180,022,518.09	1,096,478,337.44	7.62%	772,252,127.45
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,320,131,909.64	1,026,254,682.16	28.64%	1,252,061,622.47
归属于上市公司股东的净利润	106,376,207.94	45,673,970.56	132.90%	-329,877,878.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,577,338.84	4,890,050.31	1,813.63%	-350,700,965.17
经营活动产生的现金流量净额	347,652,233.67	-150,662,156.74	330.75%	176,616,963.84
基本每股收益(元/股)	0.47	0.21	123.81%	-1.58
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.21	123.81%	-1.58
加权平均净资产收益率	9.27%	4.86%	4.41%	-35.88%

(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	295,823,910.97	324,089,684.06	321,219,053.65	378,999,260.96
归属于上市公司股东的净利润	20,153,705.28	29,930,379.22	27,005,657.28	29,286,466.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,126,080.14	27,300,948.91	23,419,698.80	25,730,610.99
经营活动产生的现金流量净额	199,162,982.18	100,905,298.34	11,235,024.05	36,348,929.10

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	16,206	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,503	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
吴新理	境内自然人	41.68%	93,875,013.00	70,406,260.00	不适用	0.00
#廉健	境内自然人	4.48%	10,081,285.00	0.00	不适用	0.00
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.33%	9,762,100.00	0.00	不适用	0.00
中投长春创业投资基金管理有限公司-烟台金润盛泽投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.81%	4,084,826.00	0.00	不适用	0.00
吕小霞	境内自然人	1.51%	3,404,798.00	0.00	不适用	0.00
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	1.39%	3,126,281.00	0.00	不适用	0.00
高盛国际-自有资金	境外法人	0.78%	1,760,669.00	0.00	不适用	0.00
银华基金-工银安盛人寿保险有限公司-银华基金-工银安盛人寿单一资产管理计划	其他	0.67%	1,499,951.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.55%	1,249,000.00	0.00	不适用	0.00
香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	0.46%	1,028,039.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴新理和吕小霞为夫妻关系,截至2024年12月31日,吴新理持有公司股份93,875,013股,占公司总股本的41.68%。吕小霞持有本公司股份3,404,798股,占公司总股本的1.51%。2、公司未知上述其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。					

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

(一)关于持股5%以上股东协议转让的事宜

1、2024年1月5日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东拟协议转让公司股份的预披露公告》(公告编号:2024-002)。

2、2024年1月12日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-003)等相关公告。

3、2024年2月7日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》(公告编号:2024-008)。

(二)关于控股股东部分股份解除质押的事宜

1、2024年5月6日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2024-041)。

(三)关于2024年股票期权激励计划的事宜

1、2024年3月5日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年股票期权激励计划(草案)》等相关公告。

2、2024年3月15日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-015)等相关公告。

3、2024年3月20日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-016)等相关公告。

4、2024年3月25日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2024-018)等相关公告。

5、2024年4月3日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2024-022)等相关公告。

(四)关于使用闲置募集资金进行现金管理的事宜

1、2024年7月18日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-053)。

(五)关于公司回购股票的事宜

1、2024年1月2日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-001)。

2、2024年2月1日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-007)。

3、2024年3月5日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-013)。

4、2024年4月1日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-021)。

5、2024年4月16日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》(公告编号:2024-023)。

6、2024年5月6日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-042)。

7、2024年6月3日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-046)。

8、2024年6月24日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-048)。

9、2024年7月29日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》(公告编号:2024-057)。

10、2024年8月14日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-060)。

11、2024年8月28日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-062)。

(六)关于2024年员工持股计划的事宜

1、2024年7月30日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年员工持股计划(草案)》《监事会关于公司员工持股计划相关事项的审核意见》等相关公告。

2、2024年8月23日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》(公告编号:2024-061)。

3、2024年9月13日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号:2024-071)。

(七)关于重大合同的事宜

1、2024年8月29日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于重大合同的风险提示公告》(公告编号:2024-069)。

2、2024年12月20日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于重大合同的进展公告》(公告编号:2024-088)。

(八)关于持股5%以上股东减持计划的事宜

1、2024年10月9日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2024-074)。

2、2024年11月1日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-082)《简式权益变动报告书(廉健)》等相关公告。

3、2024年11月5日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-084)《简式权益变动报告书(国盛资本)》等相关公告。

4、2024年12月4日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告》(公告编号:2024-086)。

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-006

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月12日以邮件方式发出第二届董事会第十二次会议通知(以下简称"本次会议"),本次会议于2025年4月22日以现场及通讯方式召开,由董事长杨瑞嘉先生召集并主持,本次会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定,切实履行股东赋予的董事会职责,严格执行股东大会决议,持续完善公司治理,不断规范公司运营,推动公司持续健康稳定发展,维护了公司和股东的合法权益。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

本次董事会还听取了《公司2024年度独立董事述职报告》,独立董事将在2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

(二)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于<公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

(四)审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》

2024年公司管理层在董事会带领下,忠实与勤勉地履行自身职责,在公司持续运营等方面继续发挥专业作用,维护公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作。董事会认为该报告真实、客观。2024年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议,并结合公司实际情况,开展了各项生产经营活动。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》

董事会认为:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(六)审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》

董事会同意公司在总结2024年度总体运营情况和分析2025年经营形势的基础上,并依据公司发展规划审慎预测2025年度财务预算情况。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截至本公告披露日,公司总股本100,000,000股,扣减回购专用证券账户中的2,192,143股,参与分红的股份总数为97,807,857股,以此计算合计拟派发现金红利39,123,142.80元(含税)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-008)。

(九)审议通过《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十)审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

(十一)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会同意报出《2024年度内部控制评价报告》。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为:公司2024年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。

(十三)审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

在公司担任管理职务的董事,按照所担任的管理职务领取薪酬,公司独立董事及未在公司担任管理职务的董事为固定薪酬制,薪酬按月度发放。

该议案全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

(十四)审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司2025年度高级管理人员薪酬根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。

关联董事杨瑞嘉、史志怀、陈彬、屠宏林回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议,关联委员杨瑞嘉回避表决。

(十五)审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

基于2024年度日常关联交易实际发生情况,结合2025年公司发展规划及实际需求,同意本次日常关联交易预计金额合计为人民币600.00万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

第二届董事会独立董事专门会议第四次会议事前审议了该项议案,独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2025-010)。

(十六)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司拟利用闲置自有资金购买合计不超过4.0亿元(即任意时点的余额)的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。资金在年度内可以滚动使用,并同意授权管理层行使具体的操作决策权并签署相应文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-011)。

(十七)审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司的发展,确保公司经营的资金需求,公司及子公司(已设立及新设立)拟向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过人民币1亿元(含)的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,额度可循环滚动使用,各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-012)。

(十八)审议通过《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

(十九)审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定及结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-013)及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于<公司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和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项;第一季度报告编制过程中,未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

(二十一)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2024年年度股东大会,并发出召开股东大会的会议通知,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-015)。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-008

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.40元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度归属于上市公司股东的净利润为101,581,195.08元,截至2024年12月31日,母公司可供分配利润为158,884,120.13元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润,本次利润分配的方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为100,000,000股,扣减回购专用证券账户中的2,192,143股,参与分红的股份总数为97,807,857股,以此计算合计拟派发现金红利39,123,142.80元(含税)。

本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额78,267,142.80元。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额33,763,095.75元,现金分红和回购金额合计112,030,238.55元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例110.29%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计78,267,142.80元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例77.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等事项发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续应分配股数发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	78,267,142.80	59,334,000.00	130,496,000.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,581,195.08	89,817,910.06	121,683,821.41
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	158,884,120.13		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	268,097,142.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	104,360,975.52		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	268,097,142.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	256.89		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	161,853,464.33		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	1,142,263,478.49		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	14.17		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示,公司本次不会触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的分红规划,并同意将本次利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月22日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,公司监事会认为:公司制定的2024年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定健康发展,符合公司实际情况,符合有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的相关规定,能体现对投资者的合理投资回报,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合公司发展阶段,充分考虑了现金流状态及未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展;

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-011

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营及资金安全的情况下,使用不超过人民币4亿元暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下:

一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况

(一)投资目的

在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高资金使用效益,增强公司短期现金的管理能力,获得更好的财务收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将自有资金投向风险较低、安全性高、流动性好的理财产品,投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资产品的额度及资金来源

公司拟使用不超过4亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买理财产品,在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)授权期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

(七)关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次自有资金购买的理财产品为风险等级谨慎型、稳健型、平衡型的中低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《对外投资管理制度》等有关规定,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司已按照相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定等有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常生产经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金购买理财产品,是在保证日常经营的前提下实施的,未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高闲置自有资金的使用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南,对理财产品进行相应会计核算。

四、履行的审议程序和专项意见

(一)审议程序

2025年4月22日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好的理财产品。该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为,公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,为了提高闲置自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。监事会同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买理财产品。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,监事会对上述使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项发表了明确的同意意见,履行了必要的审议程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定要求。公司在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下,利用闲置自有资金适度购买理财产品,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。

五、上网公告附件

南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2025-012

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合 授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

为满足公司及子公司的发展,确保公司经营的资金需求,公司及子公司(已设立及新设立)拟向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过人民币1亿元(含)的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,额度可循环滚动使用,各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等。

公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要,在上述授信额度内开展各项融资活动。为提高工作效率,公司董事会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相关文件,并由公司财务部门负责具体实施。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日