同意 反对 弃权

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2025-038

健康元药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 提示性公告

D)247 信息披露

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:

●股东大会召开日期:2025年5月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

-、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:董事会 3、投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年5月9日15点00分

召开地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 《关于选举沈小旭女

上述议案1已经公司九届董事会八次会议审议通过,详见公司于2025年4月8日于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《健 康元药业集团股份有限公司九届董事会八次会议决议公告》(临2025-017)。

2、特别决议议案:无。 3、对中小投资者单独计票的议案:上述议案1需公司中小投资者单独计票。

三、股东大会投票注意事项 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

作请见互联网投票平台网站说明。 2.持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股 和相同品种优先股的数量总和。

挂有多个股车帐户的股车通过木匠网络投票系统参与股车十全网络投票的 可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。

2、全球存托凭证的存托人(以下简称:存托人)作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的 名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议,并按照全球存托凭证实际持有人意思 表示申报对股东大会审议议案的意见。

3、公司董事、监事和高级管理人员 4. 公司聘请的律师。

5、其他人员。

五、会议登记方法

1. 现场会议的登记及参会凭证,自然人股东特本人身份证,证券账户卡进行登记及参会,法人股 东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公童的营业执照复印件、法定代表人本人身 份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、相应人依法出 具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其 认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载 明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人 士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记 (以2025年5月8日(星期四)17:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间;2025年5月9 日(星期五)9:30-11:00、13:00-15:00。

3、登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

1、会议联系人:董事会办公室

六、其他事项

2、联系电话:0755-86252656 3、传真:0755-86252165

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。 健康元药业集团股份有限公司

2025年4月29日

健康元药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月9日召开的贵公司2025年第一次临

时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖音). 受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京华大九天科技股份有限公司

2025年第一季度报告 、安内各位不注 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 导性矫述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财

□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)	234,322,703.68	213,459,772.37	9.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,713,941.82	7,665,401.36	26.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-387,804.28	-16,501,818.55	97.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	240,261,680.32	62,998,454.64	281.38%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.16%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产(元)	5,491,019,895.12	5,628,841,870.04	-2.45%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	5,067,288,809.68	5,004,226,114.18	1.26%
(二)非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用			

单位:元		
项目	本报告期金额	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)	20,911.50	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	9,473,182.56	
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 债产生的损益	844,273.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,000.22	
减:所得税影响额	246,622.16	
合计	10,101,746.10	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 20 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《人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 界空分经常性损益项目的情况说明

☑适用□不适用	14-000-74	
项目	涉及金額(元)	原因
增值税即征即退退税	4,021,777.27	与EDA销售业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
EDA项目补助-资产	18,713,344.17	与公司正常经营业务密切相关、对公司损益产生持续 影响的政府补助
成都双流区政府投入补贴	154,342.50	与公司正常经营业务密切相关、对公司损益产生持续 影响的政府补助
(三)主要会计数据和财务 ☑话用□不适用	指标发生变动的情况。	及原因

■ 項用 □ 个項用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

- 単位:フ				
项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
应收票据	-	2,603,539.80	100.00%	主要系前期银行承兑票据本期收到回款所致
应收账款	355,265,016.59	684,542,348.46	-48.10%	主要系上年末形成的应收账款在本期陆续收到回款所致
其他应收款	14,398,706.06	51,890,228.68	-72.25%	主要系本期收到股权转让款所致
其他流动资 产	1,063,716,393.32	765,409,814.91	38.97%	主要系本期新购拟长期持有的定期存款及七天通知存款 所致
应付职工薪 酬	66,335,051.78	200,909,620.02	-66.98%	主要系上年末计提的职工薪酬在本期内发放所致
应交税费	12,747,163.29	60,205,050.48	-78.83%	主要系上年末计提的各项税费于本期支付所致
其他应付款	25,557,412.97	46,186,341.24	-44.66%	主要系本期支付往来款所致
租赁负债	33,789,134.37	24,577,411.90	37.48%	主要系本期续租办公室确认租赁负债所致
2、利润 単位:フ	表项目重大变动	情况及原因		
项目	本年发生额	上年发生额	变动幅	度 变动原因

租赁风顶 3	3,789,134.37	24,577,411.90	37.48%	土安永平州疾怕外公至側八怕寅贝诃州双
2、利润表耳单位:元	页目重大变动情	行况及原因		
项目	本年发生额	上年发生额	变动幅度	变动原因
营业成本	20,113,274.33	7,293,511.96	175.77%	主要系技术服务收入增长对应成本结转所致
销售费用	53,777,807.42	41,267,219.23	30.32%	主要系本期营销人员人数和薪酬增加,营销人员出 频次增加所致
财务费用	-11,428,089.89	-16,610,226.44	31.20%	主要系本期利率下降导致利息收入下降所致
其他收益	32,362,646.50	48,301,151.46	-33.00%	主要系本期退税收入下降所致
投资收益	-6,356,722.14	-2,470,434.92	-157.31%	主要系本期未发生处置长期股权投资产生的投资 益所致
公允价值变动收 益	844,273.98	-	/	主要系本期持有银行理财产品产生公允价值变动 益所致
信用减值损失	18,406,072.12	3,613,611.39	409.35%	主要系本期应收账款回款较多导致坏账准备转回 致
资产减值损失	-612,463.13	-1,162,831.98	47.33%	主要系本期销售存货导致计提存货跌价准备计提 少所致
资产处置收益	20,911.50	-	/	主要系本期处置资产所致
营业外收入	10,000.22	20,000.00	-50.00%	主要系本期非营业性收入事项减少所致
营业外支出	-	4.49	-100.00%	主要系本期未发生非营业性支出事项所致

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股						
报告期末普通股股	东总数	41,081	报告期末表决	权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
	前10:	名股东持股付	青况(不含通过转	融通出借股份)		
III olo da Via	071 -4-141-195	持股比例	Adventised Ed	持有有限售条件	质押、标记或	冻结情况
股东名称	股东性质	(%)	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	股份状态	数量
中国电子有限公司	国有法人	21.22%	115,200,804	115,200,804	不适用	0
北京九创汇新资产管理 合伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人	17.63%	95,719,518	95,719,518	不适用	0
中电金投控股有限公司	国有法人	12.84%	69,700,000	69,700,000	不适用	0
国家集成电路产业投资	国有法人	8,88%	48,192,772	0	不适用	0

所得税费用 -1,359,723.24 5,034,734.21 -127.01% 主要系本期确认的当期所得税费用较上年同期减少 所致

管理合伙企业(有限合 火)—上海建元股权投资 基金合伙企业(有限合 伙)	其他	7.58%	41,135,842	0	不适用	0
国新投资有限公司	国有法人	4.01%	21,765,574	0	不适用	0
深圳市创新投资集团有 限公司	国有法人	2.65%	14,392,632	0	不适用	0
召商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	其他	2.22%	12,030,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限 公司—诺安成长混合型 证券投资基金	其他	2.16%	11,747,167	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	6,511,347	0	不适用	0
前10	2名无限售条件	+股东持股作	特况(不含通过转商	虫通出借股份、高管		
股东名称		+	5 方 王 阳 缶 久 仲 阳	(A) ## El-	股份和	
		- 11	持有无限售条件股份数量		股份种类	数量
国家集成电路产业投资基 公司			48,192,772		人民币普通股	48,192,772
上海建元股权投资基金管 有限合伙)—上海建元股 合伙企业(有限台	41,135,842			人民币普通股	41,135,842	
国新投资有限公		21,765,574		人民币普通股	21,765,574	
深圳市创新投资集团	有限公司	14,392,632			人民币普通股	14,392,632
召商银行股份有限公司- 长混合型证券投资	12,030,000			人民币普通股	12,030,000	
中国工商银行股份有限 长混合型证券投资	11,747,167			人民币普通股	11,747,167	
香港中央结算有限		6,511,347			人民币普通股	6,511,347
中国工商银行股份有限≤ 削业板交易型开放式指数 金	4,380,357			人民币普通股	4,380,357	
深圳国中中小企业发展和 基金合伙企业(有限	4,262,778			人民币普通股	4,262,778	
中国工商银行股份有限2 崩沪深 300 交易型开放对 资基金	3,729,150			人民币普通股	3,729,150	
上述股东关联关系			1、公司股东"中日为"中国电子信息	产业集团有限公 动人	司"的控股子公司	1, 互为一致行
			2、除以上情况外	,未知上述其他股 致行动;		天联天系或一

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有) 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

□运用。図不适用 前10名股东及前10名无限售洗通股股东因转融通出借冲压原因导致较上期发生变化 □运用。図不适用

□尼用 □ 不迫用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东特股情况表 □适用 ☑ 不适用

(三)限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位·贮

中1元://文						
股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本 期 増 加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售 日期
中国电子有限公司	115,200,804			115,200,804	首发前限售股	2025-07-28
比京九创汇新资产管理 合伙企业(有限合伙)	95,719,518			95,719,518	首发前限售股	2025-07-28
中电金投控股有限公司	69,700,000			69,700,000	首发前限售股56,900, 000股;参与首次公开 发行战略配售形成的 首发后限售股12,800, 000股	2025-07-28
合计	280,620,322	0	0	280,620,322		

、李度期多报表 一)财务报表 一台并资产负债表 制单位:北京华大九天科技股份有限公司 25年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	865,523,312.58	1,067,005,517.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	950,844,273.98	820,709,009.59
衍生金融资产		
应收票据		2,603,539.80
应收账款	355,265,016.59	684,542,348.46
应收款项融资		
预付款项	7,630,590.85	10,056,582.40
应收保费		
应收分保账款		
立收分保合同准备金		
其他应收款	14,398,706.06	51,890,228.68
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	59,282,342.54	53,773,576.03
其中:数据资源		
合同资产	1,029,190.76	1,029,190.76
持有待售资产		
 		
其他流动资产	1,063,716,393.32	765,409,814.91
流动资产合计	3,317,689,826.68	3,457,019,807.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	316,845,339.48	322,748,957.86
其他权益工具投资	114,000,000.00	114,000,000.00
其他非流动金融资产	90,000,000.00	70,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	531,419,877.32	532,769,637.44
在建工程	3,869,335.17	3,869,335.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产 无形资产	63,113,547.65	52,590,818.90
	298,992,081.62	287,600,791,81

TOTAL SHOULD		
开发支出 其中:数据资源		
再誉	45,735,983.68	45,735,983.68
长期待摊费用	3,571,505.26	4,145,847.58
递延所得税资产	14,436,105.25	13,501,015.04
其他非流动资产	691,346,293.01	724,859,674.84
非流动资产合计	2,173,330,068.44	2,171,822,062.32
非流动资产合计 资产总计	5,491,019,895.12	5,628,841,870.04
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	48,200,515.75	48,815,214.56
预收款项		
合同负债	45,923,265.93	48,827,753.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款 代理承销证券款		
位付职工薪酬	((225.051.70	200 000 (20 02
应 应 交 税 费	66,335,051.78 12,747,163.29	200,909,620.02 60,205,050.48
超交税资 其他应付款	25,557,412.97	60,205,050.48 46,186,341.24
其中:应付利息	23,331,412.91	40,100,341.24
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,880,512.08	41,000,865.30
其他流动负债	326,230.14	282,572.60
流动负债合计	241,970,151.94	446,227,417,63
非流动负债:	211,510,10115	110(427)117100
保险合同准备金		
长期借款	25,780,000.00	33,840,000.00
应付债券	227.007.000	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	33,789,134.37	24,577,411.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	115,015,736.05	112,445,617.64
递延所得税负债	7,176,063.08	7,525,308.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,760,933.50	178,388,338.23
负债合计	423,731,085.44	624,615,755.86
所有者权益:		
股本	542,941,768.00	542,941,768.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债	1.010.024.024.00	2 004 210 214 00
资本公积	4,040,036,826.99	3,986,310,216.08
滅:库存股	10 (22 207 74	11 000 151 05
其他综合收益	10,622,297.74	11,000,154.97
专项储备	117 720 716 10	117 720 716 10
盈余公积	117,739,716.18	117,739,716.18
一般风险准备 未分配利润	355,948,200.77	346,234,258.95
本分配利润 属于母公司所有者权益合计	5,067,288,809.68	5,004,226,114.18
5 月 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日	3,007,288,809.08	5,004,220,114.18
少数股东权益 底有老权关会计	5,067,288,809.68	5,004,226,114.18
所有者权益合计 负债和所有者权益总计	5,067,288,809.68	5,628,841,870.04
定代表人:刘伟平 主管	会计工作负责人:刘二明	会计机构负责人:陶莉莉
: 定代表人: 刈15千 土電 、合并利润表	TYLIFUDA:NI—明	云口が内以口八:岡利利
.台井利周衣 位:元		
位:元 項目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	234,322,703.68	213,459,772.37
、	234,322,703.00	213,459,772.37

项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	234,322,703.68	213,459,772.37
其中:营业收入	234,322,703.68	213,459,772.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,643,204.15	249,061,128.26
其中:营业成本	20,113,274.33	7,293,511.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,516,798.41	3,678,763.50
销售费用	53,777,807.42	41,267,219.23
管理费用	29,258,185.39	27,038,815.38
研发费用	175,405,228.49	186,393,044.63
财务费用	-11,428,089.89	-16,610,226.44
其中:利息费用	673,646.33	1,015,871.80
利息收入	12,598,479.74	18,922,167.33
加:其他收益	32,362,646.50	48,301,151.46
投资收益(损失以"—"号填列)	-6,356,722.14	-2,470,434.92
中:对联营企业和合营企业的投资 收益	-7,903,618.48	-2,470,434.92
人摊余成本计量的金融资产终止确认 收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
争敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
、允价值变动收益(损失以"—"号填 列)	844,273.98	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	18,406,072.12	3,613,611.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-612,463.13	-1,162,831.98
资产处置收益(损失以"-"号填列)	20,911.50	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	8,344,218.36	12,680,140.06
加:营业外收入	10,000.22	20,000.00
减:营业外支出		4.49
1、利润总额(亏损总额以"—"号填 列)	8,354,218.58	12,700,135.57
减:所得税费用	-1,359,723.24	5,034,734.21
7" V6.5(237/V6.52481)1# "EL4475()	0.712.041.02	7.665.401.26

1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填	9,713,941.82	7,665,401.36
列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填 列)		
(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润	9,713,941.82	7,665,401.36
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的	-377,857.23	252,869.81
税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收	-377,857.23	252,869.81
益		
1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收		
益 3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-377,857.23	252,869.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计人其他综合收益		
的金额		
4 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额	-377,857.23	252,869.81
7. 具他 归属于少数股东的其他综合收益的税		
后净额 七、综合收益总额	9,336,084.59	7,918,271.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额	9,336,084.59	7,918,271.17
八、每股收益:	0.02	0.01
(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	0.02 0.02	0.01 0.01
法定代表人:刘伟平 3、合并现金流量表 单位:元	主管会计工作负责人:刘二明	会计机构负责人:陶莉
顶目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项争增加额	604,019,980.51	341,714,944.05
客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额		
回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,021,777.27	23,292,258.89
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流人小计	59,082,108.03 667,123,865.81	64,831,086.87 429,838,289.81
购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额	14,425,216.71	4,736,951.55
存放中央银行和同业款项争增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	293,566,964.09	243,843,477.36
支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金	63,101,021.30 55,768,983.39	45,616,807.79 72,642,598.47
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量:	426,862,185.49 240,261,680.32	366,839,835.17 62,998,454.64
二、投资活动产生的现金流量:		04,550,151101
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金	1,816,775,900.00 7,054,183.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	23,630.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1 000 050	
投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	1,823,853,713.42 25,309,727.40	21 420 579 62
资产支付的现金 投资支付的现金	2,224,551,321.14	21,429,578.63 155,284,400.00
质押贷款净增加额	again 1,00 1,001111	100100 11100100
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计	2,249,861,048.54	176,713,978.63
投资活动产生的现金流量净额	-426,007,335.12	-176,713,978.63
三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金	6,440,000.00	1,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现	194,895.55	573,754.03
並 其中:子公司支付給少数股东的股利、		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,732,059.98	6,457,242.58
支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	15,366,955.53 -15,366,955.53	8,640,996.61 -8,640,996.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-15,500,955.55 -369,594.18	-855,586.77
	-201,482,204.51	-123,212,107.37
影响 五、现金及现金等价物净增加额		
五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额	1,067,005,517.09 865,523,312.58 计准则调整首次执行当年年初财务	3,102,995,840.76

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2025-020

中重科技(天津)股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

● 公司本次预计2025年度日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要,且以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。 ● 2025年度日常关联交易预计事项,已经中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议审议通过,本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,全体

独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。该事项无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序

中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议、审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,本次日常关联交 易预计金额合计为人民币6,500.00万元。公司董事会在审议该议案时,关联董事马冰冰、谷峰兰、王洪新、徐彬在上述议案的审议中回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议 案时,出席会议的监事一致同意该议案。上述日常关联交易预计金额在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。上述审议程序符合(上海证券交易所股票上市规则)(公司章程)及公司关联交易管理制度等相

本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交 易类别	关联人	2024 年预计金额 (万元)	2024年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买材料	江苏国茂减速机股份有限公司	4,500.00	2,327.18	公司生产任务和交付计划调整
向关联人购买材料	江阴大地装备股份有限公司	10,000.00	7,829.77	公司生产任务和交付计划调整
向关联人购买材料	天津中天方舟机械制造有限公司	700.00	359.02	不适用
接受关联人提供的劳务	唐军	500.00	435.53	不适用
合计		15,700.00	10,951.50	-

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

2025年公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计不超过人民币6.500.00万元,具体情况如下:							
关联交 易类别	关联人	2025年度预计金额 (万元)	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人 累计已发生的交易金额 (万元)	2024年度实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买材料	江苏国茂减速机股份有限 公司	1,500.00	20.00	0.00	2,327.18	2.85	不适用
向关联人购买材料	江阴大地装备股份有限公 司	3,000.00	10.00	0.00	7,829.77	9.58	根据市场情况预测
向关联人购买材料	天津中天方舟机械制造有 限公司	600.00	10.00	42.09	359.02	0.44	不适用
接受关联人提供的 劳务	唐军	400.00	30.00	121.66	435.53	17.05	不适用
向关联人销售产品	鞍山宝得钢铁有限公司	1000.00	0.98	864.25	0.00	0.00	不适用
	스	6.500.00	_	1.028.00	10.951.50	_	_

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况 1、江苏国茂减速机股份有限公司

公司名称	江苏国茂减速机股份有限公司
公司类型	股份有限公司(上市)
成立时间	2013年3月21日
统一社会信用代码	91320412064534407K
法定代表人	徐国忠
注册地址	江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号
注册资本	65,908.84 万元人民币
经营范围	传动设备、减速机、电器机械及器材、机械零部件、电机制造、加工;普通机械、电器设备、金属材料、五金产品、家用电器、家具、木制品、针纺织品、纺织原料销售;自营和代理各类商品 及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东	国茂减速机集团有限公司持股50.42%、徐彬持股7.88%、徐国忠持股6.89%。
主要财务数据	截至2024年12月31日,总资产人民币534,762.38万元,净资产人民币365,976.63万元;2024年营业收入人民币258,942.98万元,净利润人民币29.352.28万元。
2 江阳土地壮久职丛右阳八司	

公司名称	江阴大地装备股份有限公司
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立时间	2001年9月28日
统一社会信用代码	9132020073175851X0
法定代表人	唐瑞刚
注册地址	江阴市东盛路38号
注册资本	10,959.80 万元人民币
经营范围	通用机械、专用设备、金属制品、机械零配件的制造、加工和销售;金属材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业多,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外,机械设备的安装;道路普通货物运输;电气机械及器材的维修、(依法须经批准的项目,经相关部厂批准后方可开展经营活动)。
主要股东	唐瑞刚持股 60.38%; 黄燕持股 34.43%
主要财务数据	截至2024年12月31日,总资产人民币63,333,90万元,净资产人民币33,827.62万元;2024年营业收入人民币42,330.25万元,净利润人民币2472.77万元。
3. 天津中天方舟和槭制浩有限公司	

3、天津中天方舟机械制造有限公司	
公司名称	天津中天方舟机械制造有限公司
公司类型	有限责任公司
成立时间	2012年10月08日
统一社会信用代码	911201130552636686
法定代表人	磨坤
注册地址	天津市北辰区西堤头镇刘快庄村二号桥北杨北公路西侧
注册资本	201万元人民币
经营范围	冶金设备制造:金属制品加工(转造,熔炼除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东	唐坤特股 99.50% . 王红梅持股 0.50%
主要财务数据	截至2024年12月31日,总资产人民币328.92万元,净资产人民币260.54万元;2024年营业收入人民币326.32万元,净利润人民币-10.81万元。
4、鞍山宝得钢铁有限公司	

*(A)(III T. IA. IA)(V. IA)(V. IA)	
公司名称	鞍山宝得钢铁有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	1999年05月28日
统一社会信用代码	9121030070152806XG
法定代表人	张永全
注册地址	鞍山市千山区鞍跸路1号
注册资本	16,384万元人民币
经营范围	存可项目。道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经常项目以审批结果为准)一般项目:纲、铁冶炼、钢压延加工、铁合金冶炼、金属材料制造、电子过磅服务。道路货物运输站经营,国内货物运输代理。石油制品销售、在含危险化学品),非金属矿发制品销售。金属材料销售。金属不销售,高品质特种钢铁材料销售,新型金属功能材料销售。建筑材料销售,电气设备销售。金属制品销售,办公设备销售数控机补销售,排放资格、零部、等部件销售,汽车销售,生产性废旧金属回收、货物进出口,技术进出口(除依法须经批准的项目外、凭靠业执照依法目主开展经营活动)
主要股东 张铁汉持股 19.94%,张永全持股 19.94%,张维达持股 19.93%,张玉风持股 10.05%,王邦禹持股 10.05%,王里琪持股 10.05%,张玉文持股 10.05%。	
主要财务数据	截至2024年12月31日,总资产人民币424,407.57万元,净资产人民币420,296.78万元;2024年营业收入人民币538,969.01万元,净利润人民币-6,289.02万元。
(二)としまいヨめと貯さる	

序号	关联人名称	关联关系		
1	江苏国茂减速机股份有限公司	公司参股股东		
2	江阴大地装备股份有限公司	公司董事近亲属控制的公司		
3	天津中天方舟机械制造有限公司	实控人马冰冰表兄持股并担任执行董事的企业		
4	唐军	实际控制人马冰冰表兄		
5	鞍山宝得钢铁有限公司	公司总经理王洪新配偶张玉凤担任董事的企业		

上述关联人均依法存续且正常经营,资产、财务状况较好,过往发生的交易均能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具

三、日常关联交易主要内容和定价政策 公司2025年度预计与关联方之间发生的日常关联交易、主要涉及购买材料、接受劳务等、公司与关联方的交易价格遵循公允定价原则,根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。对于上述关联交易、公

司将在预计的范围内,按照实际业务开展情况与关联方签订合同或订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司2025年度预计关联交易符合公司日常经营和业务发展需要,且能充分利用关联方拥有的资源和优势,实现资源合理配置,是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的、符合商业惯例。上

述交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司正常业务发展造成不利影响,不会影响公司的独立性。

五、保荐人核查意见 经核查,保荐机构认为;中重科技2025年度日常关联交易额度预计事项已经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议、2025年第一次独立董事专门会议审议通过,关联董事予以回避表决,符合 相关法律法规及公司内部制度的规定。中重科技2025年度日常关联交易预计事项为公司业务发展以及生产经营所需,不会导致公司对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情

形。保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。 特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会 2025年4月29日