证券代码：003038　证券简称：鑫铂股份　公告编号：2025-050

安徽鑫铂铝业股份有限公司关于举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告

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

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》已于2025年3月28日及2025年4月28日在指定媒体进行披露。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度及2025年第一季度经营情况，公司拟定于2025年5月7日（星期三）15:00-17:00举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会。

一、业绩说明会召开时间和方式

1、召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00-17:00。

2、召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行。

二、公司出席人员

公司董事长唐开健先生、董事会秘书张海涛先生、财务负责人李长江先生、独立董事赵婷婷女士、保荐代表人葛剑锋先生。

三、问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度及2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6日（星期二）15:00前访问 https://s.comein.cn/gcn4cs7v，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度及2025年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、参会方式

1、手机端：登录进门财经APP或搜索“进门财经平台”小程序，搜索“003038”、“鑫铂股份”或者微信扫描下方二维码，进入“鑫铂股份（003038）2024年度及2025年第一季度业绩说明会”，点击进入会议页面。

2、电脑端：点击链接https://s.comein.cn/hjzdjwsp，进入会议页面。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告！

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：003038　证券简称：鑫铂股份　公告编号：2025-049

安徽鑫铂铝业股份有限公司关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

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

重要内容提示：

●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）。

●本次新增担保金额合计人民币10,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司鑫铂科技提供担保余额为108,196.00万元；公司对所有子公司提供担保余额为321,687.92万元。

本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂科技提供担保余额为98,196.00万元；公司对所有子公司提供担保余额为311,687.92万元。

●无逾期对外担保。

●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。

一、担保情况概述

公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-035）。

二、担保进展情况

公司子公司鑫铂科技因业务发展需要向浙商银行股份有限公司合肥分行申请开具国内信用证10,000.00万元。公司为鑫铂科技提供最高额连带责任保证，保证的最高本金限额为10,000.00万元，实际担保为10,000.00万元。近日《最高额保证合同》已完成签署。

三、被担保人的基本情况

被担保人：安徽鑫铂科技有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂科技有限公司
统一社会信用代码	91341181MA2UEXK44K
注册资本	20,000万元
法定代表人	唐开健
住所	天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件及配件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期	2019年12月27日
主营业务	铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成	公司直接持股71%，通过苏州鑫铂铝业科技有限公司间接持股29%

2、最近一年一期财务数据

截至2024年12月31日，鑫铂科技的总资产为417,223.18万元，负债总额为358,943.21万元，净资产为58,279.97万元，2024年度实现营业收入628,922.02万元，利润总额7,938.11万元，净利润7,685.93万元（2024年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2025年3月31日，鑫铂科技的总资产为378,492.90万元，负债总额为318,344.21万元，净资产为60,148.69万元，2025年第一季度实现营业收入147,327.32万元，利润总额2,261.61万元，净利润1,868.72万元（2025年第一季度数据未经审计）。

3、鑫铂科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

《最高额保证合同》主要内容

1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司

2、债务人：安徽鑫铂科技有限公司

3、债权人：浙商银行股份有限公司合肥分行

4、保证范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证责任期间：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

五、公司董事会意见

被担保人鑫铂科技为公司子公司。公司为鑫铂科技提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于生产经营需要，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及其子公司的对外担保累计余额为321,687.92万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为106.63%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

上述担保金额不包含公司为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及子公司互为担保及反担保对象提供的担保金额。

七、备查文件

1、《最高额保证合同》；

2、《国内信用证》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：300647　证券简称：超频三　公告编号：2025-011

深圳市超频三科技股份有限公司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。

中审众环会计师事务所（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。

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	超频三	股票代码	300647
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	王军	吴晓珊	
办公地址	深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼	深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼	
传真	0755-89890117	0755-89890117	
电话	0755-89890019	0755-89890019	
电子信箱	cps@pccooler.cn	cps@pccooler.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及产品、用途

公司主要从事锂离子电池材料、电子产品新型散热器件、LED产业链相关业务，锂离子电池材料业务为公司的主要业务及重点战略业务。

1、锂离子电池材料业务

公司依托子公司个旧圣比和、三吨锂业从事锂离子电池材料业务，拥有从“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链优势，主要产品包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等正极材料及碳酸锂、前驱体，产品主要用于锂电池制造，并最终应用于新能源动力汽车、消费类电子产品及数码、小动力领域。

同时，子公司个旧圣比和深耕废旧锂电池回收利用与正极材料行业二十余年，入选《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单，拥有磷酸铁锂、钛酸锂等产品的技术储备及核心装备设计与制造能力。

2、电子产品新型散热器件业务

公司专注散热技术的研发与应用，持续推出新型散热系统，满足电子产品不同散热应用需求，致力于为全球客户提供电子产品的新型系统化散热解决方案，以打造国内外知名的电子产品散热解决方案及应用领域的领导品牌。公司“散热器”入选第一批深圳市制造业单项冠军产品名单，散热品牌“PCCOOLER”在相关消费群体中具有较高知名度。主要产品及应用领域如下：

产品类别	产品名称/系列	应用领域
消费电子散热产品	水冷散热器（北境GT、DS、DC PRO、DA PRO、巨浪等系列）、风冷散热器（RZ、RT、东海、红海等系列）	主要用于CPU等机箱内热源的散热，面向组装机市场，并逐步向系统厂商拓展
计算机整机及其周边产品	电脑整机、机箱（蜂鸟等系列）、电源（战锤KN、KF等系列）、风扇等配件	
LED照明散热组件	灯具套件	主要用于LED照明灯具的散热

3、LED产业链相关业务

公司依托于散热器业务，向下游延伸拓展至LED照明灯具、合同能源管理及照明工程等业务。LED照明灯具主要产品包括球场灯、教室灯、投光灯、路灯、隧道灯、工矿灯等，目前被广泛应用于体育场馆照明、教育照明、景观亮化、太阳能照明、道路照明、工业及场地照明等相关应用领域；作为同时拥有城市及道路照明工程专业承包壹级资质和照明工程专项设计甲级资质的企业之一，公司通过子公司炯达能源、中投光电等，从事城市、道路及室内照明节能项目和照明工程项目实施、合同能源管理业务。

（二）行业现状及发展趋势

1、锂电池回收利用与锂离子电池材料行业

伴随新能源汽车行业的持续发展，当前锂电池回收利用行业正处于政策驱动下的规范化与规模化进程。国家高度重视锂电池回收利用，将其作为推动新能源汽车产业可持续发展的重要环节，近年来《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》等政策相继出台，旨在构建覆盖全国的规范化回收体系，提高动力电池梯次利用和再生利用水平，推动行业高质量发展。根据工信部公布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单，截至目前已先后认定了5批共156家白名单企业，白名单企业在电池回收资质、技术、渠道等方面发展较为完善，有望推进行业规范化发展进程。随着国家层面对动力电池回收产业的进一步高度重视，动力电池回收体系建设将会按下“加速键”，市场也将呈现广阔前景。

在“碳达峰、碳中和”背景下，锂离子电池材料市场的需求在近几年保持快速增长。锂电池正极材料行业，属于新能源、新材料和新能源汽车领域重点发展的关键材料行业。碳酸锂是生产锂电池正极材料的关键原材料之一，其供需关系和价格波动直接影响整个锂电池产业链，根据含量不同主要分为工业级碳酸锂和电池级碳酸锂；正极材料是影响锂电池各项性能的核心关键要素，直接决定电池的能量密度、安全性和成本，目前市场上主流的锂电池正极材料包括三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂以及锰酸锂，四种材料因各自的特性差异应用于不同需求领域。由于受下游不同应用市场的需求驱动，我国锂电池正极材料经历了三个主要发展阶段：2005年—2013年，消费类3C产品驱动钴酸锂较快增长；2014年—2016年，新能源客车的普及带动磷酸铁锂需求快速增长；2017年至今，新能源乘用车蓬勃发展，驱动三元材料快速增长。综合来看，消费领域以钴酸锂电池为主，动力电池领域三元材料电池和磷酸铁锂电池将发挥各自优势长期并存，储能领域以磷酸铁锂为主。工信部发布《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》《锂离子电池行业规范公告管理办法（2024年本）》等政策文件，旨在进一步加强锂电池行业规范管理，引导产业加快转型升级和结构调整。该文件不仅对电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液这五大环节提出更高要求，而且引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

当前我国新能源汽车动力电池已进入规模化退役阶段，锂电池市场存量规模巨大且持续增长，随着电池拆解回收技术逐渐进步、渠道逐步规范、国家政策的支持，总体来看，锂电池回收利用与锂离子电池材料行业具备良好的外部政策环境和较大的市场空间。

2、电子产品散热器件行业

电子产品散热器件行业是电子产业链的重要环节，随着电子设备性能的不断提升和集成度的增加，散热问题成为制约设备稳定运行和性能发挥的关键因素之一。散热器作为电子产品的一种结构部件，应用领域广泛，消费类电子产品、LED照明产品、新能源汽车、储能设备、云计算服务器、4G/5G移动设备及通讯基站、医疗设备、航天及军工测试设备、交直流逆变器等领域都涉及散热及热管理系统的应用，散热市场潜力巨大。

散热器是电子元器件不可或缺的重要组成部分，其市场需求一直较为稳定。散热器是附着在发热设备上的一层良好导热介质，其核心部件为散热片或热管，散热器质量直接影响运转机械设备部件的稳定性和寿命。散热器依据散热方式分为风冷散热、热管散热、液冷散热等，不同技术适用于不同的应用场景。伴随着电子元器件技术不断革新、产品更新换代速度加快，为满足市场需求，散热器件行业在散热材料和介质、结构和工艺上不断进行创新升级。目前，我国散热器行业正逐步进入品牌竞争阶段，企业通过技术创新、质量提升和市场推广，努力打造具有竞争力的品牌。在市场对散热器件需求品质化发展的趋势下，我国散热器行业逐步向节能化、高效化、智能化、集成化方向转变。

目前，散热器主要生产厂商集中于我国大陆地区和台湾地区。由于散热器属于下游消费电子、LED照明产业的配套产业，随着国内上述产业的快速发展，散热器产业链的国产化进程不断加快。尽管PC行业已进入成熟期，但其市场空间依然广阔，作为与电子信息产业紧密相关的下游应用领域，PC行业在国家一系列鼓励支持信息技术产业发展政策的推动下，将迎来新一轮成长机遇；AI服务器、人形机器人等新兴市场需求的不断涌现，也为电子产品散热器件行业带来了新的增长点。

3、LED产业链相关行业

近年来，在政策支持、市场需求的推动下，LED照明行业及其上下游产业呈现持续、稳定、快速发展。当前，LED照明已成为全球照明市场的主流，随着传统照明的逐步淘汰，LED照明以其高效节能、寿命长的特点，成为替代传统照明的首选，LED照明的渗透率持续提升。现阶段LED照明市场整体增速逐渐放缓，上下游产业链的技术水平的不断进步和成熟、新技术的不断涌现导致各个环节的市场竞争日趋激烈。未来，随着节能环保及绿色照明等概念的渗透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优势的LED照明灯具将被应用至更广阔的领域。随着行业竞争加剧，LED市场集中度将进一步提高，智能化和定制化产品需求将不断增强。

（三）公司所处的行业地位

公司拥有“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链技术，是国内同行业中为数不多的既具备生产及回收利用正极材料产品技术又拥有生产前驱体、碳酸锂能力的企业之一，具备自行研究设计和制造关键核心设备能力，在国内同行业具有较强的技术创新能力和竞争优势。同时，公司立足散热技术的研发与应用，是国内PC散热配件主要生产厂家之一，CPU散热器等PC散热配件产品在业内享有较高的声誉；凭借自身行业内领先的散热技术以及工业设计优势，公司成为LED照明市场上为数不多的可以提供高功率LED灯具和一整套散热解决方案的企业，并且在高功率LED照明散热领域处于行业领先地位。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,035,662,466.43	2,238,706,986.38	2,362,602,303.59	-13.84%	2,405,056,354.13	2,408,139,619.73
归属于上市公司股东的净资产	567,897,099.80	989,027,616.57	998,541,143.05	-43.13%	1,229,989,309.33	1,229,989,309.33

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	697,664,479.17	635,339,910.01	859,766,950.04	-18.85%	1,150,336,797.34	1,150,336,797.34
归属于上市公司股东的净利润	-418,058,034.28	-239,492,828.50	-240,801,871.70	-73.61%	19,358,045.84	19,358,045.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-417,737,232.21	-245,684,862.97	-246,052,803.84	-69.78%	3,936,807.42	3,936,807.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,841,089.81	-9,661,027.68	-27,558,136.92	93.32%	-144,215,848.39	-144,215,848.39
基本每股收益（元/股）	-0.91	-0.52	-0.53	-71.70%	0.04	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.91	-0.52	-0.53	-71.70%	0.04	0.04
加权平均净资产收益率	-52.89%	-20.02%	-21.70%	-31.19%	1.59%	1.59%

（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	232,252,925.77	168,163,946.24	140,557,311.13	156,690,296.03
归属于上市公司股东的净利润	3,165,797.93	-21,112,318.59	-28,874,149.22	-371,237,364.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,048,895.94	-23,199,666.76	-31,293,603.15	-367,292,858.24
经营活动产生的现金流量净额	-66,787,593.68	-43,573,693.29	28,674,392.71	79,845,804.45

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	38,617	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,614	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
刘郁	境内自然人	15.46%	70,697,682.00	0.00	质押	14,950,000.00
张魁	境内自然人	4.58%	20,952,641.00	0.00	不适用	0.00
张正华	境内自然人	2.27%	10,391,750.00	0.00	不适用	0.00
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	9,842,500.00	0.00	不适用	0.00
李光耀	境内自然人	1.04%	4,740,050.00	0.00	不适用	0.00
黄晓娴	境内自然人	0.69%	3,150,000.00	0.00	不适用	0.00
孙公海	境内自然人	0.56%	2,546,400.00	0.00	不适用	0.00
喻建华	境内自然人	0.52%	2,355,800.00	0.00	不适用	0.00
北京大成康太餐饮有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,325,600.00	0.00	不适用	0.00
杨华	境内自然人	0.37%	1,673,512.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	杜建军、刘郁为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。杜建军为吉信泰富的执行事务合伙人，吉信泰富为杜建军控制的有限合伙企业，与杜建军、刘郁存在一致行动关系，为一致行动人。截至2024年12月31日，杜建军、刘郁夫妇累计可以支配的公司表决权比例为17.61%。					

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

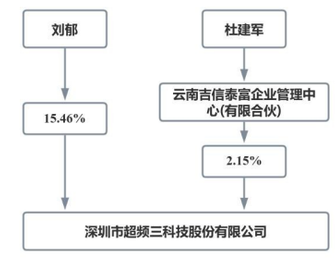
公司是否具有表决权差异安排

□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

1、2024年1月30日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于收购江西三吨锂业有限公司73%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购关联方贺州信立达股权投资合伙企业（有限合伙）、刘若女士合计持有的江西三吨锂业有限公司73%股权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2024年2月1日，公司披露了《关于收购江西三吨锂业有限公司73%股权暨关联交易事项完成工商变更登记的公告》，三吨锂业完成了工商变更登记手续，成为公司的控股子公司，并纳入公司的合并报表范围。

2、2024年1月30日、2024年6月7日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》。为有效规避和防范生产经营相关产品、原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司拟根据生产经营计划择机开展碳酸锂期货套期保值业务，并根据实际情况适度增加套期保值业务的额度。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、2024年4月23日、2024年5月17日，公司分别召开了第四届董事会第三次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《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》。公司股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、2024年12月20日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》。为满足公司业务发展资金需求，控股股东、实际控制人之一刘郁女士拟向公司提供合计不超过人民币1亿元的借款额度，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、2024年12月31日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，同意公司“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”的实施进度调整至2026年12月31日。公司监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

6、报告期内，为进一步聚焦公司核心业务，公司将持有的山西超频三科技有限公司（以下简称“山西超频三”）46%股权转让。本次股权转让完成后，公司将有山西超频三5%股权，山西超频三及其子公司太原市超频三科技有限公司不再纳入公司合并报表范围，并于2024年8月7日完成了工商变更登记手续。

7、截至本公告日，为进一步优化业务结构，公司将持有的控股子公司湖北省超频三科技产业有限公司（以下简称“湖北超频三”）51%的股权转让给湖北磊嘉投资有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有湖北超频三股权，其不再纳入公司合并报表范围，并于2025年1月16日完成了工商变更登记手续。

证券代码：300925　证券简称：法本信息　公告编号：2025-016

深圳市法本信息技术股份有限公司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：以总股本428,708,945股扣除回购专用户持有股份6,926,350股后的股本421,782,595股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65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0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	法本信息	股票代码	300925
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	吴超	孙波	
办公地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道15号威大科技园B座1层-6层	深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道15号威大科技园B座1层-6层	
传真	0755-26605103	0755-26605103	
电话	0755-26601132	0755-26601132	
电子信箱	zqtz@farben.com.cn	zqtz@farben.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务概况

公司是一家致力于为客户提供专业软件技术和解决方案服务的提供商。公司秉承以客户为中心的服务理念，专注于数字化技术服务，致力为客户提供先进的数字化平台、技术和解决方案，以数字化技术为依托，以咨询为驱动，以技术和方案为牵引，以交付为手段，全力为客户提供全域化、全业务、全效能的数字化服务，助力金融、互联网、汽车、通信、能源等行业客户的产品与技术创新和业务变革，利用数字化的技术与工具推动各行业客户转型升级，实现客户业务的精细化运营，助力企业数字化转型。

（二）主要产品和服务

公司构建了多层次数字化技术服务体系，基于技术成熟度与服务模式差异，将核心业务划分为两大战略板块数字化通用技术服务以及数字化创新技术服务。

数字化通用技术服务基于现有信息技术模式，以信息技术专业人才为载体，为企业提供覆盖需求分析、方案设计、开发实施、测试集成、运维支持及持续优化等全生命周期的综合服务。该服务涵盖基础设施构建、数据智能分析、业务流程优化等方面，全方位贯穿企业数字化转型的各个关键节点，凭借标准化的技术模块以及可靠的治理体系，聚焦于筑牢行业数字化根基，可广泛适配互联网、金融、通信、汽车等众多行业的多样化需求。

数字化创新技术服务深度融合大数据、人工智能、智能座舱及国产信创等前沿技术，以数据驱动为核心构建自主可控的数字化底座，为企业提供覆盖技术整合、实施优化与运营赋能的全栈式技术解决方案。基于企业具体业务场景，设计端到端定制化技术方案，通过流程自动化、系统集成与数据分析能力的技术适配与个性化调整，实现业务流程精准优化；同时依托数据驱动能力，贯穿精准营销、客户运营及用户行为分析等全链路服务，提升市场响应与业务转化效率。最终以前沿技术协同、场景化定制实施与数字化运营闭环，驱动传统业务智能化升级与跨域协同创新，达成降本增效、国产化替代及数字技术与实体经济的高质量融合。

（三）公司的主要经营模式

公司通过对软件和信息技术服务业务进行全生命周期管理，以有效满足客户服务的需求。公司拥有完整的经营架构，以营销与交付管理平台、解决方案与研发平台、综合管理平台为核心支撑平台，向客户提供服务。公司通过各平台间的协同，形成了一套稳定有效的经营模式，通过能力四要素对员工赋能，以人为载体对客户进行服务交付，向客户提供高质量的软件技术服务实现公司的盈利。

1、盈利模式

针对客户特定业务场景的深度解析，公司通过构建适配性技术团队实现与客户业务价值链的深度耦合，以全周期技术实施为框架，围绕客户核心诉求展开个性化解决方案开发、全维度质量验证及可持续系统优化服务，其收益模型建立于专业化人力资源配置体量与项目周期的动态核算机制之上。具体而言，公司通过建立“行业专家-技术骨干-实施顾问”的协同作业体系，将技术能力注入客户运营全流程，形成涵盖需求分析、敏捷开发、自动化测试、灰度部署及智能运维的全生命周期质量保障体系，并通过建立透明化服务计量标准（如专家级技术人员工时单价、关键里程碑交付物验收节点等）实现服务价值的量化评估。在此过程中，公司同步构建知识复用引擎，将共性技术模块沉淀为可配置的解决方案资产库，从而在保障定制化服务品质的同时，实现技术资源的集约化应用与持续性效能优化。

在交付过程中，公司采用矩阵化管理架构，通过“客户代表-解决方案专家-交付责任人”协同机制，确保技术方案与业务需求的高度匹配，从而建立长期合作关系并增强客户黏性。此外，企业通过积累行业知识库与专家资源池，将共性技术能力产品化，形成可复用的标准化解决方案，进而向客户输出涵盖数据治理、智能分析等高附加值服务，实现从单一技术执行向价值共创的升级。在生态构建方面，公司积极与上下游厂商合作，通过开放技术接口参与平台生态建设，获取流量分成与技术服务佣金，同时依托持续迭代的技术创新能力，为客户提供系统性能优化、安全加固等可持续服务，形成“技术实施+产品化服务+生态协同”的复合收益结构。

2、管理及服务模式

公司构建了以客户价值为核心的矩阵式组织架构，通过业务单元、营销交付、解决方案研发及综合管理四大平台的协同运作，形成前中后台联动的敏捷管理体系。在服务模式设计上，依托知识资产库、专家智库资源、成熟产品矩阵及前沿技术储备四大核心能力要素，打造销售、解决方案设计与交付实施三位一体的协同服务机制。通过客户需求深度洞察、定制化方案设计及标准化实施流程的端到端闭环管理，实现对客户信息化建设的全生命周期支撑。这种以项目为导向的跨平台协作体系，既保障了资源调度的灵活性与响应时效，又通过知识沉淀与技术创新持续提升服务能级，最终形成客户需求精准对接、服务品质动态优化、业务价值持续放大的良性循环，为企业在金融科技、智能制造等领域的深度服务奠定坚实基础

3、市场开发及销售模式

公司基于直接销售模式构建了全流程业务拓展体系，通过五大核心模块实现销售活动的体系化运作与价值闭环管理。在线索管理模块，依托CRM系统建立线索全生命周期管理机制，通过市场调研、行业展会、数字营销等多渠道获取潜在客户信息，运用线索评分模型对客户需求匹配度、购买意向及决策链特征进行动态评估，结合AI驱动的智能分配算法将高价值线索精准推送至区域销售团队，确保资源投放效率最大化。立项评审阶段严格遵循分级评估机制，由跨部门专家团队对项目可行性、技术适配性及盈利模型进行多维度论证，同步完成客户资质审查、预算匹配度分析及风险评估报告，确保项目准入质量。进入方案转化环节后，组建由解决方案专家、产品经理及交付顾问构成的技术攻坚小组，通过客户需求深度解析、标前引导及联合技术验证，将客户显性需求转化为具备竞争优势的定制化解决方案，并嵌入差异化技术壁垒与价值量化指标。在投标/谈判关键节点，执行铁三角协同机制（客户经理、解决方案经理、交付经理），采用数字沙盘推演技术预判竞争态势，制定阶梯报价策略与风险对冲方案，通过双赢谈判模型平衡商务条款与交付承诺，同步建立争议解决快速响应通道。在合同最终签署环节，企业通过构建标准化协议框架实施全维度合规校验，基于智能验证机制将履约义务边界、款项支付周期及违约处理标准等核心条款转化为可量化执行规则，同时依托公司内部平台实现签署流程的多方协同验证与动态留痕，确保合同效力与执行可追溯性。该体系通过端到端流程穿透与数据中台支撑，实现了从商机识别到价值交付的业务闭环，驱动销售漏斗转化率提升与客户生命周期价值深化。

4、服务交付管理模式

公司构建了以客户价值为导向的全生命周期服务交付体系，通过端到端的流程化运作实现服务效能与客户体验的双向提升。在需求管理层面，依托数字化平台建立客户需求智能解析机制，结合行业最佳实践形成标准化的需求转化模型，确保服务方案与客户业务目标深度契合。交付执行采用“总部统筹+区域联动”的矩阵化运作模式，由专业技术委员会主导解决方案设计，配置跨领域专家团队驻场实施，通过敏捷迭代的开发框架和自动化测试工具链，实现开发、部署、运维环节的无缝衔接。

为确保交付质量，公司建立了三级联动的质量管控体系：项目级实施全流程数字化看板管理，实时追踪关键节点并预警偏差；区域级设立独立的质量评审委员会，定期开展交付物合规性审查与客户满意度测评；总部级构建知识资产库，通过2000+标杆案例的持续沉淀，形成覆盖技术路径、实施方法论及风险防控的标准化知识图谱。在资源调度方面，依托智能资源管理系统实现全国技术人才的动态画像与精准匹配，配合驻场服务团队的标准化培训认证体系，确保人员能力与项目需求的精准适配。

通过“服务方案预研-实施过程穿透-交付成果回溯”的闭环管理机制，公司不仅保障了项目交付的时效性与可靠性，更形成了与客户共建业务场景、共享创新成果的协同生态。该模式已成功应用于金融科技、智能制造等领域，助力客户实现业务流程重构与数字化转型的价值跃升。

5、采购模式

公司的采购主要是技术支持及人力资源服务、房屋和设备租赁、固定资产采购、鉴证咨询费、水电物业及办公用品等。其中，技术支持及人力资源服务是指公司在内部资源有限的情况下，通过其他专业渠道快速获取技术支持和优质人力资源及服务的一种方式。房屋和设备租赁支出主要是办公场所和办公设备的经营租赁，公司对办公场所的需求均为通用型办公用房，公司对办公设备的需求主要为常用电子办公设备。日常采购中，公司以直接采购为主。公司采购是由需求部门提出，根据授权由各分管领导审批后，交由相应部门进行采购。除满足行政采购需求外，随着公司研发组织的扩大及研发业务的深入，研发类软硬件采购也成为采购的核心业务之一。为高效支撑研发团队相关业务，公司已上线了采购系统，更好的支撑研发相关的采购及供应商的有效管理。除此之外，采购部门密切关注行业动态，了解最新的软硬件技术，以便为公司技术团队提供最好的支持。

6、研发模式

公司作为高新技术企业，在业务发展过程中逐步形成了核心技术研发和业务场景解决方案的双轮驱动模式，构建了研发中心和产品与解决方案中心的“双能力中心”平台，搭建了先