证券代码：002919　　证券简称：名臣健康　　公告编号：2025-002

名臣健康用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发＜企业会计准则解释第17号＞的通知》（财会〔2023〕21号）和《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策。

由于本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2023年10月，财政部颁布《企业会计准则解释第17号》，明确了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等相关规定，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》规定：对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》以及《企业会计准则解释第18号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002919　　证券简称：名臣健康　　公告编号：2025-006

名臣健康用品股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

二、利润分配预案基本情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《名臣健康用品股份有限公司2024年度审计报告》（致同审字（2025）第351A020765号）显示，公司2024年实现归属母公司股东的净利润46,719,608.82元，母公司实现净利润为亏损5,048,236.04元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2024年母公司不提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，公司合并口径可供股东分配的利润为354,336,211.28元，母公司可供股东分配的利润为119,991,734.91元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利润为119,991,734.91元。

根据法律法规及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，公司提出如下利润分配预案：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本266,526,066股扣减已回购股本390,000股后的266,136,066股为基数进行测算，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利人民币13,306,803.30元（含税）。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	13,306,803.30	33,267,008.25	7,250,795.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,719,608.82	70,364,740.74	25,388,851.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	354,336,211.28		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	119,991,734.91		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	53,824,606.95		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	47,491,067.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	53,824,606.95		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为53,824,606.95元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。未触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）利润分配预案的合法性和合理性

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性。

公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展情况及股东回报等因素，兼顾了公司经营稳定及让股东分享公司的经营成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议；

3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；

4、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002919　　证券简称：名臣健康　　公告编号：2025-007

名臣健康用品股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

（一）情况概述

为满足业务发展需要，公司全资子公司名臣日化拟向中国建设银行股份有限公司汕头市分行（以下简称“银行”）申请合计不超过人民币15,000万元的授信额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

公司拟为上述事项提供连带责任保证担保，向名臣日化提供累计不超过16,000万元的担保额度，该担保额度在有效期内可以滚动使用，本次担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起2年内。担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件、担保期间以正式签署的担保协议为准。

（二）审批程序

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

本次担保事项不构成关联交易，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人，在批准额度范围内负责具体组织实施担保事项并签署相关文件。

二、被担保人情况

（一）名臣日化的基本情况

1、公司名称：广东名臣日化有限公司

2、成立日期：2013年9月29日

3、法定代表人：陈勤发

4、注册资本：1000万人民币

5、公司地址：汕头市澄海区莲南工业区

6、经营范围：一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；化妆品批发；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家居用品制造；家居用品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；个人卫生用品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：化妆品生产；食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装装潢印刷品印刷；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、与本公司关系：名臣日化系公司全资子公司。

8、其他说明：经查询，不属于失信被执行人。

（二）名臣日化的财务情况

单位：元

项目	2024年度（经审计）	2025年一季度（未经审计）
营业收入	405,131,496.53	86,227,214.37
净利润	14,261,604.75	4,633,874.56
资产总额	354,699,187.02	329,046,995.31
负债总额	111,331,374.99	81,045,308.72
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	111,059,613.88	79,201,070.17
净资产	243,367,812.03	248,001,686.59

三、担保协议基本内容

本次担保事项为拟担保事项，公司尚未与相关方签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。此次事项经公司股东大会审议通过后，名臣日化将根据实际经营需要进行借贷时，与银行签订合同（包括但不限于担保合同、抵押合同、贷款合同等），公司担保方式为连带责任保证担保。公司为名臣日化提供的最终实际担保总额将不超过本次公司授权的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为全资子公司提供担保，有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要。被担保对象名臣日化目前生产经营稳定，资产信用良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。

本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度获得审议批准后，公司对全资子公司提供的担保额度总金额为16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.43%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表内子公司及合并报表外单位提供担保，不存在逾期对外担保，亦不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002919　　证券简称：名臣健康　　公告编号：2025-008

名臣健康用品股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、责任保险的具体方案

为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系、降低公司运营风险，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案如下：

1、投保人：名臣健康用品股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员

3、保险责任限额：不超过人民币3,000万元（具体以保险合同为准）

4、保费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002919　　证券简称：名臣健康　　公告编号：2025-009

名臣健康用品股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司的各类资产进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司2024年度对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计为74,340,549.71元，具体明细如下：

项目	类别	计提减值损失的金额（元）
信用减值损失	应收账款坏账损失	49,703,593.77
	其他应收款坏账损失	221,339.82
资产减值损失	存货跌价损失	7,057,278.61
	无形资产减值损失	17,358,337.51
合计		74,340,549.71

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

3、本次计提资产减值准备审议程序

本次计提资产减值准备已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提信用减值损失及资产减值损失合计74,340,549.71元，相应将减少2024年度利润总额74,340,549.71元。本事项计入2024年1月1日至2024年12月31日报告期，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

经审核，董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加真实、准确地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及2024年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

四、监事会意见

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002919　　证券简称：名臣健康　　公告编号：2025-012

名臣健康用品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南华多网络科技有限公司因战略规划及业务发展的需要，于近日对其公司名称进行了变更。现已办理完成相关工商变更登记手续，并取得了由海南省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：

一、本次变更内容

变更项目	变更前	变更后
名称	海南华多网络科技有限公司	海南星际奥游网络科技有限公司

二、变更后的营业执照信息

1、公司名称：海南星际奥游网络科技有限公司

2、统一社会信用代码：91469027MA5T40AWXE

3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园B07幢三层G05

5、法定代表人：王炜贤

6、注册资本：壹仟万圆整

7、成立日期：2018年4月18日

8、营业期限：长期

9、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网信息服务(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)一般项目：动漫游戏开发；信息技术咨询服务；软件开发；数字内容服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；广告设计、制作、代理；科技中介服务；专业设计服务(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)。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

三、备查文件

1、《营业执照》

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002919　　证券简称：名臣健康　　公告编号：2025-005

名臣健康用品股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以266,136,066为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），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	名臣健康	股票代码	002919
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈东松		
办公地址	广东省汕头市澄海区莲南工业区		
传真	0754-85115053		
电话	0754-85115109		
电子信箱	stock@mingchen.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司成立于1994年，于2017年12月在深圳证券交易所成功上市。公司自成立以来一直扎根日化行业，2020年8月份公司通过股权投资的方式收购海南华多等游戏公司，切入网络游戏业务。从以日化产品为主的单一业务模式变更为日化产品与网络游戏为主的双主营模式。

1、日化业务

公司主要通过名臣日化全资子公司从事日化业务，主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、啫喱水及护肤品等。公司本着创民族品牌，做百年名臣的愿景，始终坚持以消费者诉求为导向，以技术创新为动力，以卓越品质为保障的理念，为消费者提供安全、健康、天然的高品质消费体验。

2、游戏业务

公司主要通过海南华多、杭州雷焰、喀什奥术等全资子公司从事游戏研发业务，始终致力于网络游戏创意策划、研发制作和商业化运营，坚持创造内容健康、品味个性、体验良好的精品游戏。公司于2021年10月设立全资子公司海南星炫，切入游戏发行业务。截至本年度，公司已拥有上述全资子公司4家及若干家三级子公司，分别布局游戏研发及发行端，在游戏产品自研自发的基础上求新求变，各种模式灵活运营，同时公司也对外代理游戏发行业务，培育新的业务及利润增长点。

（二）主要产品及其用途

1、日化业务

公司主要品牌包括蒂花之秀、美王、初萃、盈蔻、高新康效、依采、力效等，产品覆盖头发头皮健康护理、皮肤健康护理、口腔健康护理以及家居护理等，其中蒂花之秀和美王为公司主打品牌，致力于为广大消费者提供高性价比产品：高新康效、依采品牌专注于为特定消费者提供具有特殊功效的产品，如具有去屑、柔顺等功能的洗发水；初萃是针对性解决肌肤敏感问题护理产品；力效品牌专注于为消费者提供家居清洁类的产品。

2、游戏业务

公司拥有较强的技术开发能力和丰富的市场运营、管理经验，专注SLG、MMORPG、二次元等品类，并成功打造了《王者国度》、《百龙霸业》、《镇魂街：天生为王》、《约战沙城》、《锚点降临》等内容丰富、类型、题材、风格多样的游戏，此外，公司重点研发的《境·界 刀鸣》，现已进入公测阶段。近年来，公司在微信游戏平台“小游戏畅销榜”也有所进军，排名靠前的有自研的《几何王国》、《豌豆大作战》，联合研发的《魔都之战》等小程序游戏。游戏发行端的业务也已经具有一定规模，在公司产品自研自发的同时，也对外承接发行业务，增强了公司的行业竞争力。

（三）公司经营模式

1、日化业务

公司根据物料需求计划制定采购计划，据此择优选择供应商，采购产品原料和包装材料等，在生产上采取自主生产模式，利用自有设备、人员、技术进行原液配制、乳化等流程完成产品生产计划。在销售方面通过多级经销、商超直供等模式销售商品。

2、游戏业务

公司游戏业务分为游戏研发和发行。研发方面目前主要以内容研发为主，即公司主要进行创意策划、研发制作等。研发的游戏产品视情况部分向外部运营商授权，由其进行发行及推广，公司一般只负责技术支持及后续内容研发。在收费模式上主要是按虚拟道具收费模式（FTP），由运营商通过在游戏中向用户出售虚拟道具的模式盈利。另外，公司本年度加大了将旗下研发的部分游戏项目整体转让或部分地区运营权授权许可的转让开发模式，拓宽游戏业务的运营模式。游戏发行方面，公司于2021年10月设立全资子公司海南星炫，切入游戏发行业务。除承接公司自研的游戏产品外，也视不同的游戏品种采取自主运营或联合运营模式发行产品，同时也承接对外的代理发行业务，以分成的模式盈利。

（四）行业地位

公司创建于1994年，是一家集研发、生产、销售健康护理用品的企业。20多年来，公司始终强化品牌发展战略，重视渠道建设，坚持技术创新、追求卓越品质的理念，目前公司已跻身国内健康护理用品行业的前列。

公司的品牌发展战略取得了较好的成果，其中“蒂花之秀”、“美王”被认定为“广东省著名商标”。近年来所获得的重要资质及荣誉如下表所列示：

序号	各项荣誉及地位	授予机构
1	美王-广东省著名商标 蒂花之秀-广东省著名商标	广东省工商行政管理局
2	国家级实验室认证证书(CNAS认证)	中国合格评定国家认可委员会
3	全国质量信用AAA级企业 全国质量诚信标杆典型企业 全国质量信得过产品 全国日化行业质量领军企业 全国“质量和服务诚信”承诺优秀示范企业 中国质量检验协会副会长单位 全国百佳质量检验诚信标杆企业 全国质量百家信得过企业 全国质量诚信标杆企业	中国质量检验协会
4	质量管理体系认证(GB/T19001-2016/ISO9001:2015)	国际标准化组织
5	职业健康安全管理体系认证(GB/T45001-2020/ISO45001:2018)	
6	环境管理体系认证(GB/T24001-2016/ISO14001:2015)	
7	知识产权管理体系认证(GB/T29490-2013)	
8	售后服务认证证书(GB/T 27922-2011)	
9	中国香料香精化妆品工业协会副理事长单位 中国香料香精化妆品行业协会会业社会责任 中国香料香精化妆品行业协会优秀会业家 中国香料香精化妆品行业社会责任奖	中国香料香精化妆品工业协会
10	中国洗涤用品工业协会常务理事单位	中国洗涤用品工业协会
11	中国口腔护理用品工业协会常务理事单位	中国口腔护理用品工业协会
12	广东省日化商会常务副会长单位 蒂花之秀品牌-“最具影响力品牌奖”	广东省日化商会
13	汕头市化妆品行业协会副会长单位 行业奉献奖、爱心贡献奖	汕头市化妆品行业协会
14	广东省制造业100强 广东省民营企业100强 广东省诚信示范企业	广东省企业联合会、广东省企业家协会
15	广东省企业500强	广东省企业联合会
16	广东省知识产权示范企业	广东省知识产权局
17	广东省守合同重信用企业	广东省工商行政管理局
18	汕头市纳税大户	汕头市人民政府
19	国家知识产权示范企业 国家知识产权优势企业	国家知识产权局
20	中国日化百强	中国日化百强评选委员会
21	广东省法治文化建设示范企业	广东省普法办公室/广东省司法厅/广东省工业和信息化厅/广东省人民政府国资委/广东省总工会/广东省工商业联合会
22	广东省博士工作站	广东省人力资源和社会保障厅

在游戏板块，截至报告期末，公司拥有117项著作版权。公司已聚集一支高效、稳定、研发实力极强的研发队伍，研发团队核心成员从业经验9年以上，核心团队成员稳定，具有丰富的行业经验及成熟的游戏研发技术。凭借优秀的产业链整合能力，公司已经与国内目前主流的手游发行公司形成长期稳定合作关系，能够形成对产品较为优秀的营销组合，有助于在客户服务、游戏日常维护、游戏运营活动开展以及游戏的宣传推广等方面获得更好的资源，最大化的释放产品的效能。

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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,103,346,118.01	1,274,031,659.57	-13.40%	1,243,306,870.96
归属于上市公司股东的净资产	823,338,897.82	809,886,297.25	1.66%	739,521,556.51
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,380,254,020.51	1,637,567,748.39	-15.71%	945,404,947.07
归属于上市公司股东的净利润	46,719,608.82	70,364,740.74	-33.60%	25,388,851.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,983,843.85	65,229,683.42	-29.50%	-4,714,635.30
经营活动产生的现金流量净额	165,276,242.39	69,314,099.52	138.45%	73,251,531.12
基本每股收益（元/股）	0.18	0.26	-30.77%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.26	-30.77%	0.10
加权平均净资产收益率	5.74%	9.08%	-3.34%	3.40%

（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	361,783,077.71	302,872,775.74	320,049,119.74	395,549,047.32
归属于上市公司股东的净利润	44,792,608.81	15,570,315.43	36,415,158.14	-50,058,473.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,986,538.67	13,624,524.44	37,315,384.77	-49,942,604.03
经营活动产生的现金流量净额	-30,954,318.55	63,486,862.19	24,146,031.19	108,597,667.56

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	22,670	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,272	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
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	
陈勤发	境内自然人	35.02%	93,338,604	0	质押	9,144,000	
吴心玲	境内自然人	5.50%	14,663,224	0	质押	10,000,000	
蔡絮	境内自然人	3.08%	8,215,916	0	不适用	0	
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.43%	3,806,588	0	不适用	0	
陈昆福	境内自然人	1.15%	3,060,000	0	不适用	0	
平安银行股份有限公司—华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.09%	2,896,120	0	不适用	0	
曹岳琴	境内自然人	1.07%	2,854,800	0	不适用	0	
彭小青	境内自然人	0.59%	1,568,820	1,176,614	不适用	0	
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	0.50%	1,321,276	0	不适用	0	
陈东松	境内自然人	0.48%	1,281,708	961,280	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，陈勤发、吴心玲、蔡絮、彭小青、陈东松与其他股东不存在关联关系或一致行动行为；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动行为。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、陈昆福通过信用交易担保证券账户持有2,000,000股，通过普通证券账户持有1,060,000股。 2、曹岳琴通过信用交易担保证券账户持有1,158,300股，通过普通证券账户持有2,854,800股。 3、徐从鹏通过信用交易担保证券账户持有1,158,300股，通过普通证券账户持有76,300股。						

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

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

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）董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任

1、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，公司董事会同意拟提名陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、梁锦辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意拟提名高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012）。

2、2024年4月26日，公司召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意拟提名杜绍波先生、崔凤玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，拟与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事余鑑晖先生共同组成第四届监事会。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。

3、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意公司第四届董事会由非独立董事陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、梁锦辉先生及独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士组成；同意公司第四届监事会由杜绍波先生、崔凤玲女士及职工代表大会选举的职工代表监事余鑑晖先生组成。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告》（公告编号：2024-020）、《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。

4、2024年5月28日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；同日召开第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-023）、《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-024）、《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-025）。

（二）2023年度利润分配及资本公积金转增股本

2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于（2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案）的议案》。公司2023年度权益分派方案为：公司以截至2023年12月31日总股本222,170,055股扣除回购专户中已回购股份390,000股后的总股本221,780,055股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利人民币33,267,008.25元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增44,356,011股，转增后公司总股本将增加至266,526,066股。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-022）。

（三）其他事项

报告期内，因合作方北京字跳网络技术有限公司游戏经营方向及业务发生调整，经双方协商，对原双方签订的项目合同合作模式作出变更，对公司本期利润产生了一定的影响。另外，公司与广州乌有岛网络科技有限公司签订的游戏产品开发转让协议，因合同条款作出调整而相应增加合同价款。

证券代码：002919　　证券简称：名臣健康　　公告编号：2025-003

名臣健康用品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告