深圳市路畅科技股份有限公司 2025年第一季度报告

大遗漏。

】)554信息披露

出、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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.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

3. 第一季度报告是否经审计

□是図否

(一) 主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	75,311,328.46	60,024,033.67	25.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-19,961,953.40	-15,783,997.46	-26.47%
戸属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	-22,645,233.20	-16,511,150.03	-37.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-20,627,453.18	-32,351,884.12	36.24%
基本每股收益(元/股)	-0.1663	-0.1315	-26.46%
稀释每股收益(元/股)	-0.1663	-0.1315	-26.46%
加权平均净资产收益率	-6.60%	-4.42%	-2.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增
总资产(元)	513,763,275.52	525,277,601.56	-2.19%
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)	292,242,169.62	312,249,971.32	-6.41%

☑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)	1,791,793.72	
计人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)	914 166 09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,320.00	
合计	2,683,279.80	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

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项目的情况说明

公司不存在将《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形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

出退用 山小退用 1、公司在过去2年的研发技术积累和客户市场开拓的基础上,积极开展汽车电子业务,国内外多 个项目达产,订单释放,销售收入显著增长,报告期内公司实现营收7,531.13万元,同比增幅25.47%, 其中汽车电子业务实现营收6,019.07万元,同比增幅22.79%,汽车电子业务营收占集团合并报表营业收入的比重达到80%。公司将持续深入打磨产品竞争力和制造能力,提升前装体系能力,全面推进自 研研日亥地 扩大汽车由子市场扣模。

2、为了始水的遗污产电子业务。公司对产品和技术研发进行了深度布局、持续大力投入汽车电子技术和产品的研发,丰富和完善汽车电子产品线、报告期内公司研发投入1,765.09万元,同比增幅

3、主要财务	数据同比变动	青况		
(1)资产负债	贵表项目变动情	况及原因(单位	江:人民币/元	;)
项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	原因说明
应收款项融资	8,874,753.69	14,342,105.92	-38.12%	主要为本期未背书未到期的银行承兑汇票减少
其他应收款	2,400,744.10	1,390,745.92	72.62%	主要为海外业务出差备用金增加所致
持有待售资产	28,210.04	0.00	100.00%	主要为本期处置固定资产暂未实现销售所致
其他非流动资产	231,540.00	0.00	100.00%	主要是本期购买固定资产暂未达到预定可使用状态
短期借款	49,630,719.54	30,303,478.09	63.78%	主要为本期新增银行借款所致
应付票据	19,752,586.49	10,750,526.19	83.74%	主要为本期因支付货款开立银行承兑汇票金额增加
(2)利润表页	可目变动情况及	原因(单位:人	民币/元)	
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	原因说明
营业成本	67,426,037.95	50,813,448.83	32.69%	主要为本期销售增加,销售成本随之增加所致
税金及附加	883,178.73	578,373.87	52.70%	主要为本期缴纳免抵税额附加税增加所致
研发费用	17,650,932.67	11,946,555.10	47.75%	主要是公司加大汽车电子技术和产品的研发投入
财务费用	-120,301.90	85,677.73	-240.41%	主要是收到贴息收入所致
其他收益	814,166.08	540,801.70	50.55%	主要是本期收到的政府补助增加所致
投资收益	0.00	647,052.21	-100.00%	主要为收到理财产品收益减少
公允价值变动收益	0.00	-449,764.39	100.00%	主要是本期无银行理财产品公允价值变动所致
信用减值损失	1,370,107.84	-1,463,632.12	-193.61%	主要是本期收回期初应收账款,转回计提的坏账准备所 致
资产减值损失	-721,154.95	-536,363.80	34.45%	主要是本期计提存货跌价准备所致
资产处置收益	1,793,526.54	0.00	100.00%	主要是处置非流动资产的收益增加所致
营业外收入	77,320.00	1,104.00	6903.62%	主要是无需支付的款项确认
营业外支出	1,732.82	11,764.95	-85.27%	主要是非经常性损失
所得税费用	95,049.21	410,754.46	-76.86%	主要是应纳税所得额减少所致
(3)现金流量	Ⅰ项目变动情况	及原因(单位:	人民币/元)	
		1. 104 11. 484	. to sure the	A contractor and a contractor and

(3) 地金流量坝目变动情态	元及原因(毕证	八民田/元)			
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	原因说明	
销售商品、提供劳务收到的现金	70,106,986.06	30,936,673.61	126.61%	主要为收到的以银行存款支付的销售E 款增加所致	
收到的税费返还	6,543,869.91	-	100.00%	主要为收到出口退税增加所致	
购买商品、接受劳务支付的现金	58,159,440.44	34,254,382.42	69.79%	主要为支付货款增加所致	
支付给职工以及为职工支付的现金	27,209,523.29	19,081,290.70	42.60%	主要为本期研发及业务人员较上年同期 增加	
支付其他与经营活动有关的现金	10,907,729.70	7,912,820.33	37.85%	主要为本期期间费用支出增加	
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	2,150,000.00	-	100.00%	主要为本期收到处置固定资产款项增加	
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	398,651.73	870,623.98	-54.21%	主要为上期购置产线设备、仪器等增 所致	
取得借款收到的现金	19,668,644.45	-	100.00%	主要为本期新增银行借款所致	
偿还债务支付的现金	6,980,500.00	-	100.00%	主要为本期偿付银行承兑汇票贴现款工	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,348,854.99	1,269,054.99	242.68%	主要为开具银行承兑汇票增加,支付的 保证金增加所致	

— NSA (III) (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

报告期末普遍	通股股东总数	17,380	报告期末表决	权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
		前10名股东持照	投情况(不含通过转	融通出借股份)		
	持有有限售条件	持有有限怎么件	质押、标记或冻结情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
中联重科股份有 限公司	境内非国有法人	53.82%	64,584,000.00	0.00	不适用	0.00
郭秀梅	境内自然人	12.00%	14,404,440.00	0.00	不适用	0.00
张宗涛	境内自然人	0.84%	1,009,386.00	0.00	不适用	0.00
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙 企业(有限合 伙)—弘唯基石华 企。 金6号私募投资基	其他	0.59%	702,741.00	0.00	不适用	0.00
苏龙	境内自然人	0.31%	371,500.00	0.00	不适用	0.00
彭楠	境内自然人	0.25%	295,641.00	0.00	不适用	0.00
姚晋	境内自然人	0.25%	294,300.00	0.00	不适用	0.00
王越	境内自然人	0.20%	242,200.00	0.00	不适用	0.00
高盛国际-自有 资金	境外法人	0.17%	204,494.00	0.00	不适用	0.00
朱玉光	境内自然人	0.17%	200,810.00	0.00	不适用	0.00
	前10名为	限售条件股东持胜	· 设情况(不含通过转	融通出借股份、高管	锁定股)	

朱玉光	境内自然人	0.17%	200,810.00	0.00	不适用	0.00
	前10名3	C限售条件股东持形	と情况(不含通过转	融通出借股份、高管	音锁定股)	
股东名称 持有无限售条件股份数量		A-102.	股份	种类		
100.7	IX-424A	141	1 /LPR H/98/11/12/1/19	X.MI.	股份种类	数量
中联重科	2份有限公司		64,584,000.00		人民币普通股	64,584,000.00
91	秀梅		14,404,440.00		人民币普通股	14,404,440.00
张	宗涛		1,009,386.00		人民币普通股	1,009,386.00
业(有限合伙)	资基金管理合伙企 公唯基石华盈6号私 资基金		702,741.00		人民币普通股	702,741.00
25	が龙		371,500.00		人民币普通股	371,500.00
彭楠			295,641.00		人民币普通股	295,641.00
姚晋			294,300.00		人民币普通股	294,300.00
王越		242,200.00			人民币普通股	242,200.00
高盛国际	高盛国际—自有资金		204,494.00		人民币普通股	204,494.00
朱	玉光		200,810,00		人民币普通股	200,810.00

上述股东中,股东中联重科、鄂秀梅、张宗涛、彭楠、朱玉光之间不存在关联 关系,不是一致行动人;公司未知其余股东之间是否存在关联关系或是否 上述股东关联关系或一致行动的说明 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

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

二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

三、其他重要事项

司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》。依据公司原控股股东郭秀梅及其配偶朱书成于2022年02月07日与中联重科股份有限公司签署的《股份转让协议》,南阳畅丰2024年度合并报表归属母公司所有者的净利润未达到协议规定的业绩基准。按照协议约定,郭秀梅应履行业绩补偿义务,并于2025年4 月17日向公司以现金支付的方式支付业绩补偿款7,043,534,95元。详见公司于2025年4月17日披露的《关于南阳畅丰新材料科技有限公司2024年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿的公告》(公 告编号: 2025-012)以及2025年4月18日披露的《关于收到业绩补偿款的公告》(公告编号: 2025-

2、公司于2025年04月28日召开第四届董事会第十九次临时会议,审议通过了《关于公司投资设 立全资子公司的议案》,同意在湖南省长沙市设立全资子公司湖南联路智行科技有限公司(具体以工

(一) 财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:深圳市路畅科技股份有限公司 2025年03月31日

项目	期末余额	期初余額
流动资产:		
货币资金	48,318,292.73	53,472,017.37
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	31,355,143.23	28,567,118.16
应收账款	61,544,545.08	75,422,170.92
应收款项融资	8,874,753.69	14,342,105.92
预付款项	5,643,239.74	6,445,374.69
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	2,400,744.10	1,390,745.92
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买人返售金融资产	0.00	0.00
存货	97,571,377.46	80,620,518.91
其中:数据资源	0.00	0.00

合同资产	1,910,406.81	2,109,398.85
持有待售资产	28,210.04	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	15,328,514.90	17,101,264.31
流动资产合计	272,975,227.78	279,470,715.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	43,448,142.99	43,792,862.61
固定资产	182,664,496.21	185,983,519.98
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	8,784,751.65	9,708,506.85
无形资产	1,946,015.65	2,130,411.98
其中:数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,206,425.22	3,619,793.75
递延所得税资产	506,676.02	571,791.34
其他非流动资产	231,540.00	0.00
非流动资产合计	240,788,047.74	245,806,886.51
资产总计	513,763,275.52	525,277,601.56
流动负债:		
短期借款	49,630,719.54	30,303,478.09
向中央银行借款	0.00	0.00
拆人资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	19,752,586.49	10,750,526.19
应付账款	71,904,663.33	89,225,072.76
预收款项	0.00	0.00
合同负债	16,282,394.88	16,459,965.18
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	13,661,404.80	13,605,914.47
应交税费	5,604,799.31	6,891,936.38
其他应付款	8,321,876.80	9,264,520.51
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,954,732.97	4,007,535.23
其他流动负债	22,946,096.09	21,767,455.22
流动负债合计	212,059,274.21	202,276,404.03
非流动负债:		
	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	5,662,281.44	6,603,038.14
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	3,784,019.58	3,967,223.77
递延收益	760,008.53	925,442.24
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	10,206,309.55	11,495,704.15
	222,265,583,76	213,772,108.18
负债合计	222,205,385.76	213,772,108.18
所有者权益:		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	207,457,870.62	207,457,870.62
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	1,165,058.43	1,210,906.73
专项储备	0.00	0.00
45.5000 tu	44,684,396.05	44,684,396.05
	100 110 2 0100	
盈余公积	0.00	
盈余公积 一般风险准备	0.00	0.00
盈余公积	0.00 -81,065,155.48	-61,103,202.08
盈余公积 一般风险准备		
盈余公积 一般风险准备 未分配利润	-81,065,155.48	-61,103,202.08
盈余公积	-81,065,155.48 292,242,169.62	-61,103,202.08 312,249,971.32

项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	75,311,328.46	60.024.033.67
其中:营业收入	75,311,328.46	60,024,033.67
利息收入	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	33,02 1,000.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,510,465.26	74,125,923.65
其中:营业成本	67,426,037.95	50.813.448.83
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	883,178.73	578,373.87
销售费用	5,691,249.30	4,466,048.70
管理费用	6,979,368.51	6,235,819.42
	17.650.932.67	11.946.555.10
研发费用	-120,301.90	85,677.73
財务费用 其中:利息费用	-120,301.90 112,485.66	204,892.22
利息收入	103,339.33	266,561.46
加:其他收益	814,166.08	540,801.70
投资收益(损失以"—"号填列)	0.00	647,052.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)	0.00	
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	0.00	-449,764.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,370,107.84	-1,463,632.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-721,154.95	-536,363.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,793,526.54	0.00
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-19,942,491.29	-15,363,796.38
加:营业外收入	77,320.00	1,104.00
减:营业外支出	1,732.82	11,764.95
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-19,866,904.11	-15,374,457.33
减:所得税费用	95,049.21	410,754.46
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-19,961,953.32	-15,785,211.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-19,961,953.32	-15,785,211.79
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-19,961,953.40	-15,783,997.46
2. 少数股东损益	0.08	-1,214.33
六、其他综合收益的税后净额	-45,848.30	4,683.69
日属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	-45,848.30	4,683.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动 3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他	0.00	
	_45 949 20	4 692 60
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-45,848.30	4,683.69
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
. 金融资产重分类计人其他综合收益的金 額	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	
	0.00	1
5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额	-45,848.30	4,683.69

7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额	0.00	
七、综合收益总额	-20,007,801.62	-15,780,528.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,007,801.70	-15,779,313.77
归属于少数股东的综合收益总额	0.08	-1,214.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1663	-0.1315
(二)稀释每股收益	-0.1663	-0.1315
木期发生同一挖制下心业会:	并的,被合并方在合并前实现的净	利润为 元 上期被合并方字现的

净利润为:元 法定代表人:蒋福财 主管会计工作负责人:顾晴子 会计机构负责人:林佳燕

3、合并现金流量表

项目	本期发生額	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	70,106,986.06	30,936,673.61
客户存款和同业存放款项争增加额	0.00	00,00,00
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加額	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	
拆人资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	
收到的税费返还	6,543,869.91	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,488,571.35	1,409,826.18
经营活动现金流入小计	78,139,427.32	32,346,499.79
购买商品、接受劳务支付的现金	58,159,440.44	34,254,382.42
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	
拆出资金净增加额	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	27,209,523.29	19,081,290.70
支付的各项税费	2,490,187.07	3,449,890.46
支付其他与经营活动有关的现金	10,907,729.70	7,912,820.33
经营活动现金流出小计	98,766,880.50	64,698,383.91
经营活动产生的现金流量净额	-20,627,453.18	-32,351,884.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	685,875,34
上置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	2,150,000.00	0.00
上置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流人小计	2,150,000.00	40,685,875.34
均建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	398,651.73	870,623.98
投资支付的现金	0.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额		,
仅得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	1,070,000.00
投资活动现金流出小计	398,651.73	21,940,623.98
投资活动产生的现金流量净额	1,751,348.27	18,745,251.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	19,668,644.45	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,863,926.87
筹资活动现金流入小计	19,668,644.45	2,863,926.87
偿还债务支付的现金	6,980,500.00	,
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,000.00	115,733.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,348,854,99	1,269,054,99
筹资活动现金流出小计	11,453,354.99	1,384,788.33
等资活动产生的现金流量净额	8,215,289.46	1,479,138.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.748.71	38,104.28
五、現金及現金等价物净增加額	-10,663,564.16	-12,089,389.94
	46,138,415.20	56,638,290.27
加:期初现金及现金等价物余额		

六、期末现金及现金等价物余额 35,474,851.04 44,548,900.33 (一) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报惠相关项目情况

第一季度报告是否经过审计

□是 図否 公司第一季度报告未经审计 深圳市路畅科技股份有限公司董事会

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号: 2025-014

深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会第十九次临时会议决议公告 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、误导性陈述或者

重大遗漏。 签加市级畅科技股份有限公司(以下签称"公司")第四层董事会第十九次临时会议于2025年 04 月24日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2025年04月28日在广东省深圳市南山区海天一路11 号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5名,亲自出席 等事名名,共产,董事长唐过庆先生,董事长唐过庆先生,赴中董事陈琪女士、独立董事时报女士、独立董事任祖宗师先生为通讯 世席,会议由董事长唐红庆先生、董事太高兴大郎,董事陈琪女士、独立董事的张政女士、张过董事长唐红庆先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。经与会董事审议表决,通过了如下议

1、审议通过了《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》 《2025年第一季度报告》(公告编号: 2025—016)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》 《关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-017) 详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.cor

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。董事唐红兵先生为本议

案关联人,回避表决。 表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

本议案需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》
《关于公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-018)
详见本公司指定信息披露媒体(证券时报)、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。董事朱君冰女士为本议 案关联人,回避表决。

失联人,回避表决。 表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。 本以案需提交股东会审议。 4、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》 同意公司在湖南省长沙市设立全资子公司湖南联路智行科技有限公司(具体以工商登记信息为

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

特此公告。 深圳市路畅科技股份有限公司

董事会 二〇二五年四月二十九日

各查文件:
1、公司第四届董事会第十九次临时会议决议;
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议;
3、公司第四届董事会审计专门委员会第二十一次会议决议。

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号: 2025-015

深圳市路畅科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十六次会议于2025年04月 深圳市路畅料投股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十六次会议于2025年04月24日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2025年04月28日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,其中,监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为通讯出席,会议由监事会主席何建明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》的有关规定。经上条件资证证书,代述是" 与会监事审议表决,审议了如下议案:

1. 审议通过了关于审议公司2025年第一季度报告的议案》 《2025年第一季度报告》(公告编号; 2025—016)详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 0

监事会认为:董事会编制和审核的《深圳市路畅科技股份有限公司2025年第一季度报告》程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(全住江門底版记》、民等性時也與有量人題補。 2. 南议了《关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》 《关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-017) 详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.

cn)。 表决结果:1.票赞成,0票反对,0票弃权,2.票回避表决。 监事会认为:公司与中联重科及其下属企业之间的日常关联交易预计,符合相关法律法规及公司 关联交易管理制度的规定,交易价格公允,未对公司的财务状况,经营成果产生不利影响,不会影响公

スペスの自身的反応の必定、スタの旧なカルスの自身の方がの心な言葉が、 ディアリをディ、イスをデロス 司的独立性、不会機関手法联股系的用益。 肖竹兰、何建明为本议案关联人、回避表决。 关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事 会人数半数以上、本议案经非关联监事审议后直接提交股东会审议。 3、审议通过了《关于公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》 《关于公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》(公告编号;2025-018)

详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.en

。 监事会认为:公司与河南龙成集团及其下属企业之间的日常关联交易预计,符合相关法律法规及 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

监事会

本议案需提交股东会审议。 特此公告。 深圳市路畅科技股份有限公司

○一五年四日⁻十カ日 备查文件:公司第四届监事会第二十六次会议决议。

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号: 2025-019

深圳市路畅科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规及(深圳市路畅村技股份有限公司章程)(以下简称"公司章程)")的规定、经深圳市路畅村技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2025年第一次定期会议审议通过,决定召开公司2024年年度股东会(以下简称"本次会议"),现将本次会议的相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况 1.股东会届次:深圳市路畅科技股份有限公司2024年年度股东会 2.股东会召集人:公司第四届董事会

2025年03月24日,经公司第四届董事会2025年第一次定期会议审议通过,决定择期召开2024年 年度股东会。 3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规

则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4.会议召开的时间: (1)现场会议召开时间:2025年05月20日(星期二)14:00开始

(2)网络投票时间;2025年05月20日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为;2025年05月20日上午9:15-9:25,9: 30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2025年05

30-11-30, [十-15:30-15:30] [13 场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准

6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2025年05月15日(星期四)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日特有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至本次会议的股权登记日2025年05月15日(星期四)下午3:00交易结束时,在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司(股票简称;路畅科技;股票代码;002813)全体普通股股 东均有权出席本次股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本

股东郭秀梅女士承诺于2022年02月23日至2025年6月30日期间放弃其持有路畅科技股份的表 决权,本次股东会不行使表决权。详见公司于2022年02月25日被局政与共队日都局处的关于控股股东实际控制人协议转让股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告》(公告编号;2022-008)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、会议地点:深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业 基地5栋C座9楼901室)。

二、会议审议事项 (一)审议事项:本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目
100	35.50 at 15. 国 3.1 kg 面 kg at 16. kg 4 kg at 18.	以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	
1.00	关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案	V
2.00	关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案	V
3.00	关于审议公司2025年度经营计划的议案	V
4.00	关于审议公司2024年年度报告全文及摘要的议案	V
5.00	关于审议公司2024年财务决算报告的议案	V
6.00	关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案	V
7.00	关于审议公司2024年度现金分红方案的议案	V
8.00	关于公司2025年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案	V
9.00	关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案	V

公司独立董事2024年度述职报告。

1、本次会议审议的提案分别经讨公司第四届董事会2025年第一次定期会议、第四届董事会第十 、中代公民、中、民间通常为师法社会与新生活通常等表现之一并带,依然对民、赤白丽里年宏和一九次临时会议审议通过:提案一至提案个外别经公司第四届监事会第二十五次会议审议,由于关联监事回避表二十六次会议审议,由于关联监事回避表 一一八八云以中以通过,近来分已是交合为约与加品单至分—一八八云以中以,由了大坂出中的建设, 块后监单会的非关联监审,数不足监事会人数半数以上,该提案市场提及股东会审议。具体内容请 查阅公司于2025年03月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等公司指定信息披露媒体上登载的 《深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会2025年第一次定期会议决议公告》(公告编号:2025— 002)、《深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告》(公告编号: 2025-003)、《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度报告全文及摘要》(公告编号: 2025-004)、《2024年财务决算报告》《关于向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号: 2024-编等; 2023—004)、2023年4月29日在自海资讯网(www.cninGcom.cn)等公司指官信息效告从公告编等; 2024—066)以及 2025年4月29日在自海资讯网(www.cninGcom.cn)等公司指官信息披露媒体上登载统约深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议决议公告》(公告编号; 2025—014)、《深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号; 2025—105)、《关于公司2025年度中联重科及注下属企业目常关联交易预计的公告》(公告编号; 2025—017)、《关于公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公告》(公告编号; 2025—018)。

2.本次会议审议的全部继条,中小投资者投票表决时均单独表决计写。中小投资者是指除公司董事,监事,高级管理人员,单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3.提案8.提案9属于关联交易事项,关联股东需回避表决。

1、登记时间: 2025年05月16日(星期五)9:00-11:30、13:00-17:00。

2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真 方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

(1)自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;自然人 股东委托他、出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人特股凭证和授权委托书(详见附件2)。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证,能证明其具有法定代表人资格 。 一位不久极示法定人表入山所安区的,还可示弦区人类人对印证。能应到共享行金区人类人员特 的有效证明,法人股东单位的营业共服复印件(加蓝公章)和特股号证;法人股东委托代理人出席文章 的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加蓝公章)、法人股东单位的法定代

表人依法出具的授权委托书,持股凭证。 (3)股东可凭以上有关证件复印件,以信函或传真方式登记,不接受电话登记。采取信函或传真 方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2025年05月16日(星期五)17:00。

《公司董书公司董书公司董书公司董书公司 《1)现场登记地点:深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室

(2)信函送达地址,深圳市南山区海天一路11号5栋/座乡楼深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室,邮编:518057,信函请注明"路畅科技2024年年度股东会"字样。 (3)传真送达:通过传真方式登记的股东请在传真上注明"路畅科技2024年年度股东会"字样,并

注明联系电话。公司传真号:0755-29425735。 5、会务常设联系人:赵进萍 电话:0755-26728166

传真:0755-29425735

6、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。

UIII加州公安区的成为核制量以内部是通过和自由。安州广人。 四、参加股东会网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.

com.cn)参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件1。

1、出席现场会议的股东(代理人)请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登

3、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本 次股东会的进程按当日通知进行。

1、公司第四届董事会2025年第一次定期会议决议; 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议; 3、公司第四届董事会第十九次临时会议决议;

4、公司第四届监事会第二十六次会议决议

特此公告。 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十九日

1、深圳市路畅科技股份有限公司参加股东会网络投票的具体操作流程: 2、深圳市路畅科技股份有限公司2024年年度股东会授权委托书。

附件1: 涇圳市路畅科技股份有限公司 股东会网络投票的具体操作流程 以水云网·元汉赤的光泽珠F0/05 公司能太次股东今向股东提供网络投票平台、股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网

投票系统(http://witp.cninc.com.en)参加投票。程序如下:

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362813",投票简称为"路畅投票"。

.填报表决意见或选举票数:本次股东会不涉及累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决 意见:同意、反对、弃权。 思见: 回思、反对、矛P(x)。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体搜索重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

持利总以来较来表次、则以上以系来表达的美种强廉的表达是20分准,其他不表达的选择以来从总以来 决意见为准:如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2025年05月20日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年05月20日09:15至15:00任意时间段。 1. 互联内汉宗系统开始汉宗的识同为2025年05月20日09:15至15300任息时间区。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《荥川庇券全局所投资者网络服务身份认证业 务指引的构建论办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统 http://wlp.cnifo.com.cn.规则指引 栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件2: 深圳市路畅科技股份有限公司 2024年年度股东会授权委托书

委托人/股东单位: 委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号: 委托人持股数:

股份性质(限售股或非限售流涌股): 受托人姓名:

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于2025年05月20日召开 的2024年生度股东会。秦托权限为:出席深圳市路畅科技股份有限公司2024年年度股东会、依照下列指示对股东会审议议案行使表决权,并签署与深圳市路畅科技股份有限公司2024年年度股东会有 关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅科技股份有限公司2024年

本人(本股东单位)对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案	V			
2.00	关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案	V			
3.00	关于审议公司2025年度经营计划的议案				
4.00	关于审议公司2024年年度报告全文及摘要的议案				
5.00	关于审议公司2024年财务决算报告的议案				
6.00	关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案				
7.00	关于审议公司2024年度现金分红方案的议案				
8.00	关于公司2025年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案				
9.00	关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案				

附注: 1、清将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的方格内打"√",多打或不打视为弃权。 2、提权委托书通过剪报、复印或按以上格式目制均有效。 3.法人股东委托领由法定代表人签名或盖等护助盖律位公室。自然人股东委托领由股东亲笔签名。

委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人(签名或盖章):