证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2024-025

鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日以邮件形式发出第六届董事会第四次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2024年10月18日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2024年第三季度报告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

三、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会
2024年10月22日

证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2024-026

鹭燕医药股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日以邮件形式发出第六届监事会第四次会议（以下简称“监事会”）通知，会议于2024年10月18日以现场方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。本次会议由监事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、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。

表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2024年第三季度报告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

三、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；

（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司监事会
2024年10月22日

证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2024-027

鹭燕医药股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.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：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	5,107,499,056.67	7.51%	15,413,532,406.63	4.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,973,274.73	-8.21%	257,346,811.41	-1.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,409,802.59	0.30%	259,407,296.44	2.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	297,724,410.97	-59.85%
基本每股收益(元/股)	0.17	-10.53%	0.66	-1.49%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-10.53%	0.66	-1.49%
加权平均净资产收益率	2.12%	-0.43%	8.47%	-0.87%
	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)	12,397,117,658.20	11,793,594,461.35	5.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,072,155,028.62	2,946,258,377.95	4.27%	

（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	年初至报告期期末金额	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)	93,133.96	67,986.37	
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)	-434,029.93	4,858,357.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,325,250.08	-3,389,533.46	
减：所得税影响额	1,719,815.82	3,217,420.61	
少数股东权益影响额(税后)	50,565.99	379,874.48	
合计	-5,436,527.86	-2,060,485.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑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《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况。

☐适用 ☑不适用

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

☑适用 ☐不适用

1、资产负债表项目

（1）固定资产期末余额125,370.78万元，与上年度期末相比增加36.70%，主要原因是本期在建工程转固；

（2）租赁负债期末余额10,880.12万元，与上年度期末相比增加46.38%，主要原因是本期新签零售门店租赁合同；

2、损益表项目

（1）本报告期营业收入与上年同期相比增加7.51%，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少8.21%；主要原因是非经常性损益的变动。

（2）本报告期非经常性损益金额-543.65万元，与上年同期相比减少620.75万元，主要原因是收到的政府补助减少及营业外支出项目增加；

（3）年初至报告期末投资收益-1,297.93万元，与上年同期相比减少167.53%，主要原因是本期对联营企业和合营企业的投资收益减少及以摊余成本计量的金融资产终止确认收益减少；

3、现金流量表项目

（1）年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少59.85%，主要原因是春节备货时点差异、各批次集采备货增加；

（2）年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额同比增加38.13%，主要原因是本期购进在建工程支出减少；

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	24,483	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
厦门麦迪肯科技有限公司	境内非国有法人	35.53%	138,030,674		质押	22,523,834
王珺	境内自然人	1.24%	4,823,699			
厦门三态科技有限公司	境内非国有法人	1.15%	4,464,221			
李卫阳	境内自然人	1.04%	4,036,545	3,027,409		
张珺璞	境内自然人	0.92%	3,590,676	2,693,007		
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	其他	0.77%	3,010,400			
李田凤	境内自然人	0.64%	2,468,605			
王江平	境内自然人	0.35%	1,356,785			
邓山英	境内自然人	0.35%	1,350,000			
陈锋	境内自然人	0.33%	1,300,000			
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
厦门麦迪肯科技有限公司	138,030,674			人民币普通股	138,030,674	
王珺	4,823,699			人民币普通股	4,823,699	
厦门三态科技有限公司	4,464,221			人民币普通股	4,464,221	
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	3,010,400			人民币普通股	3,010,400	
李田凤	2,468,605			人民币普通股	2,468,605	
王江平	1,356,785			人民币普通股	1,356,785	
邓山英	1,350,000			人民币普通股	1,350,000	
陈锋	1,300,000			人民币普通股	1,300,000	
吴军芳	1,232,000			人民币普通股	1,232,000	
沈春	1,205,600			人民币普通股	1,205,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1、公司子公司成都禾创药业集团有限公司（以下简称“成都禾创”）因收购前原股东刻意隐瞒的担保事项，于2019年11月7日收到成都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》（(2019)川71执411号），成都禾创因其被公司收购前为贵阳德昌祥药业有限公司（以下简称“德昌祥”）信托贷款提供连带担保而被列为被执行人，具体内容请详见公司于2019年11月8日披露的《关于子公司收到〈执行裁定书〉的公告》（公告编号：2019-078）。2020年3月4日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》（(2020)川71执异6号），裁定申请执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为华融渝富股权投资基金管理有限公司（以下简称“华融渝富”）。2023年2月17日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》（(2023)川71执异19号），裁定申请执行人由华融渝富变更为厦门鑫桥合创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫桥投资”）。

2021年12月3日，贵阳市中级人民法院裁定受理德昌祥破产重整申请。2022年1月7日，成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的《执行裁定书》，由于贵州省贵阳市中级人民法院于2021年12月3日做出(2021)黔01破申23号民事裁定书，裁定受理德昌祥的重整申请。裁定终结(2021)川71执恢65号案件中对被执行人德昌祥的执行。截止目前，成都禾创、华融渝富已按破产重整方案分别收到德昌祥破产管理人支付的破产财产分配款项780.05万元、5,539.11万元。

2022年3月7日，成都铁路运输中级法院作出2022川71执异8号《执行裁定书》，追加成都禾创瑞达企业管理有限公司（以下简称“禾创瑞达”）为本案被执行人。2022年5月18日，四川省高级人民法院作出2022川执复174号《执行裁定书》，驳回禾创瑞达的复议申请，维持成都铁路运输中级法院作出2022川71执异8号执行裁定。

2022年6月24日，成都铁路运输中级法院作出(2022)川71执恢51号《执行裁定书》之二，裁定执行禾创瑞达22,730.24万元。

2023年10月9日，成铁中院作出(2023)川71执恢71号之一《执行裁定书》，裁定禾创瑞达东胜街39号房产以7,017万元价格司法拍卖成功。债权人鑫桥合创分得款项2,546.75万元。

本案担保方较多，且部分担保方提供了物权担保，目前成铁中院已启动担保物司法拍卖程序，公司将继续推动案件抵押物优先用于清偿债务。

2、为了维护公司合法权益，2021年9月，成都禾创提起诉讼，要求贵州明润建筑工程有限公司、禾创瑞达赔偿3,969.73万元及利息，贵州汉方制药有限公司承担连带保证责任。2022年12月27日，四川省高级人民法院作出(2022)川民终1170号《民事判决书》，判决贵州明润建筑工程有限公司、禾创瑞达赔偿成都禾创3,162.83万元及利息。成都禾创申请强制执行，已执行回款420.14万元，案件现已终结执行。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鹭燕医药股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	481,541,274.64	606,302,753.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,044,317.00	
应收账款	5,999,187,086.67	5,637,073,695.29
应收款项融资	25,981,594.37	35,953,467.25
预付款项	340,997,291.85	314,917,160.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,987,497.48	94,591,181.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,732,696,467.88	2,574,076,489.37
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,139,548.45	55,658,877.10
流动资产合计	9,728,575,078.34	9,318,573,624.11
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	48,586,849.79	43,552,514.42
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	23,066,761.12	23,777,500.02
固定资产	1,253,707,798.30	917,097,492.64
在建工程	432,320,330.05	616,586,162.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	142,683,682.02	119,250,798.72
无形资产	363,243,323.12	355,163,568.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	289,281,538.89	288,651,455.27
长期待摊费用	28,242,943.12	28,584,076.52
递延所得税资产	78,648,393.09	66,373,991.23
其他非流动资产	3,460,960.36	10,683,277.64
非流动资产合计	2,668,542,579.86	2,475,020,837.24
资产总计	12,397,117,658.20	11,793,594,461.35
流动负债：		
短期借款	4,214,121,520.75	3,990,156,064.21
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	1,355,665,165.35	1,113,806,554.25
应付账款	2,356,093,816.42	2,330,661,501.86
预收款项	33,200.00	23,371.24
合同负债	32,295,407.10	22,356,122.94
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		
应付职工薪酬	43,371,539.12	65,454,170.74
应交税费	49,367,491.81	68,989,289.40
其他应付款	202,152,567.05	234,636,779.85
其中：应付利息		
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	169,920,096.96	197,206,741.78
其他流动负债	4,157,535.61	2,867,281.25
流动负债合计	8,427,178,340.17	8,026,157,877.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	629,949,867.81	578,628,801.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	108,801,181.82	74,328,563.18
长期应付款	84,256,476.29	90,977,952.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,957,795.95	39,755,570.83
递延所得税负债	6,580,679.39	6,805,044.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	868,546,001.26	790,495,931.71
负债合计	9,295,724,341.43	8,816,653,809.23
所有者权益：		
股本	388,516,736.00	388,516,736.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	616,220,833.39	631,048,081.18
减：库存股		
其他综合收益	3,774,649.83	3,842,541.98
专项储备		
盈余公积	199,283,211.92	199,283,211.92
一般风险准备		
未分配利润	1,864,359,597.48	1,723,567,806.87
归属于母公司所有者权益合计	3,072,155,028.62	2,946,258,377.95
少数股东权益	29,238,288.15	30,682,274.17
所有者权益合计	3,101,393,316.77	2,976,940,652.12
负债和所有者权益合计	12,397,117,658.20	11,793,594,461.35

法定代表人：吴金祥　主管会计工作负责人：曾铮　会计机构负责人：钟丽芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,413,532,406.63	14,775,163,931.09
其中：营业收入	15,413,532,406.63	14,775,163,931.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,050,903,211.40	14,436,462,358.36
其中：营业成本	14,281,433,662.95	13,687,313,351.76
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	34,074,119.91	30,156,025.94
销售费用	341,694,741.81	325,351,295.64
管理费用	234,673,637.54	223,741,639.55
研发费用	3,635,551.77	2,835,211.85
财务费用	155,391,497.42	167,064,833.62
其中：利息费用	152,951,908.08	150,996,843.31
利息收入	3,012,156.36	3,655,873.98
加：其他收益	5,285,128.14	7,575,040.79
投资收益(损失以“-”号填列)	-12,979,289.94	-4,851,615.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,215,664.63	1,455,239.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,004,194.28	-3,718,642.03
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-17,520,254.00	-18,282,400.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-289,948.89	-579,622.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)	67,986.37	-116,290.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	337,192,816.91	322,446,683.58
加：营业外收入	1,361,343.06	1,227,111.09
减：营业外支出	4,749,735.65	932,762.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	333,804,424.32	322,741,032.04
减：所得税费用	75,903,320.59	63,681,716.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	257,901,103.73	259,059,315.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	257,901,103.73	259,059,315.29
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	257,346,811.41	261,975,916.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	554,292.32	-2,916,601.13
六、其他综合收益的税后净额	-67,892.15	1,216,025.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,892.15	1,216,025.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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	-67,892.15	1,216,025.57
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.金融资产重分类计入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	-67,892.15	1,216,025.57
7.其他		
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	257,833,211.58	260,275,340.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	257,278,919.26	263,191,941.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	554,292.32	-2,916,601.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.66	0.67
（二）稀释每股收益	0.66	0.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴金祥　主管会计工作负责人：曾铮　会计机构负责人：钟丽芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	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	16,773,182,605.57	16,415,484,329.29
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,937,751.84	1,285,210.73
收到其他与经营活动有关的现金	227,375,995.43	278,578,207.82
经营活动现金流入小计	17,002,496,352.84	16,695,347,747.84
购买商品、接受劳务支付的现金	15,757,078,590.94	14,833,528,101.57
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	427,648,935.85	417,505,100.09
支付的各项税费	299,753,449.53	276,190,948.09
支付其他与经营活动有关的现金	220,290,965.55	426,663,862.04
经营活动现金流出小计	16,704,771,941.87	15,953,888,011.79
经营活动产生的现金流量净额	297,724,410.97	741,459,736.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		21,553.00
取得投资收益收到的现金		1,484,796.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,962.84	66,352.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,462,338.93
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	245,962.84	9,035,040.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,931,480.19	438,634,823.86
投资支付的现金	8,250,000.00	12,028,754.59
质押贷款净增加额		
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	18,820,955.00	46,064,197.00
投资活动现金流出小计	302,002,435.19	496,727,775.45
投资活动产生的现金流量净额	-301,756,472.35	-487,692,734.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	7,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	7,100,000.00
取得借款收到的现金	7,097,012,319.33	6,711,523,384.41
收到其他与筹资活动有关的现金	1,939,105.00	17,150,000.00
筹资活动现金流入小计	7,100,151,424.33	6,735,773,384.41
偿还债务支付的现金	6,906,541,425.44	6,527,178,097.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,669,260.71	344,173,236.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	734,561.78	9,074,891.01
支付其他与筹资活动有关的现金	54,690,402.11	67,818,943.91
筹资活动现金流出小计	7,221,901,088.26	6,939,170,277.74
筹资活动产生的现金流量净额	-121,749,663.93	-203,396,893.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,389.76	294,204.21
五、现金及现金等价物净增加额	-125,833,115.07	50,664,312.27
加：期初现金及现金等价物余额	461,508,295.30	394,799,516.43
六、期末现金及现金等价物余额	335,675,180.23	445,463,828.70

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

鹭燕医药股份有限公司董事会
2024年10月22日

证券代码：002439　　证券简称：启明星辰　　公告编号：2024-047

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期届满暨终止的公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划存续期于2024年10月22日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定，现将相关情况公告如下：

一、第三期员工持股计划的基本情况

公司于2020年9月22日召开第四届董事会第十五次会议，于2020年10月15日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要＞的议案》，具体内容详见2020年9月23日、2020年10月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

第三期员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的启明星辰A股普通股股票；公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,125,184股，上述回购股份已于2020年10月23日全部非交易过户至“启明星辰信息技术集团股份有限公司－第三期员工持股计划”专户，锁定期为自公司公告全部标的股票过户至本计划名下之日起12个月、24个月、36个月后分三期解锁，解锁比例分别为33%、33%、34%。

第三期员工持股计划的存续期为48个月，自股东大会审议通过本员工持股计划且公司公告全部标的股票过户至本计划名下之日起计算，即2020年10月23日至2024年10月22日。

公司于2022年4月6日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订＜启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》，为确保员工持股计划方案更好地实施，结合第三期员工持股计划的实际情况，在第三期员工持股计划中增加“非交易过户”的权益处置方式。具体内容详见2022年4月8日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

二、第三期员工持股计划存续期届满暨终止情况

截至2024年10月21日，公司第三期员工持股计划尚持有公司股份232,241股，占公司总股本的0.02%。员工持股计划实施期间，公司严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。

根据第三期员工持股计划的有关规定，员工持股计划于2024年10月22日存续期满后自行终止，后续将由管理委员会根据持有人会议的授权在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2024年10月22日

证券代码：002439　　证券简称：启明星辰　　公告编号：2024-048

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“启明星辰”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

一、聚焦主业，增强核心竞争力

启明星辰是网络安全产业中主力经典产业板块的龙头企业，是新兴前沿产业板块的引领企业和可持续健康业务模式和健康产业生态的支柱企业。公司持续深耕信息安全行业，始终以用户的需求为根本动力，将场景化安全思维融入到客户的实际业务环境中，不断创新实践，帮助客户建立起完善的安全保障体系，逐渐成为政府、金融、能源、运营商、税务、交通、制造等国内高端企业级客户的首选品牌。公司的入侵检测/入侵防御、统一威胁管理、安全管理平台、数据安全、运维安全审计、数据库安全审计与防护、漏洞扫描、工业防火墙、硬件WAF、托管安全服务等十余款产品持续多年保持第一品牌。

2024年1月，公司正式由中国移动实控，迈入全新的发展阶段。作为中国移动专贵网信安全专业子公司，启明星辰全面贯彻“总体国家安全观”，发挥国资央企“科技创新、产业控制、安全支撑”三大作用，肩负起中国移动“安全核心技术攻坚者、安全产品服务引领者、安全运营体系支撑者”三大角色。对内支撑中国移动网信安全能力体系建设，对外协同中国移动的网络、大数据、人工智能等优势，围绕构建大网信安全板块进行战略布局，共同创新网信安全技术，引领网络安全产业的升级与发展，与中国移动一起构建全新的大网信安全板块，并致力于成为该领域的缔造者与领军者，共同创新安全的数字化转型基础设施、共同助力数字化转型的创新发展，成为数智化转型的安全守护者、成为新一代网信安全缔造者与引领者、成为国家网信安全核心技术的攻坚者和主力军。

二、推动技术创新、探索新兴板块

公司秉承科技创新的发展理念，围绕国家战略新兴产业布局，致力于安全领域关键技术研究创新，践行国资央企的安全技术攻坚者责任，发挥国家网络安全的主力军作用。一是强化前沿科技创新，在人工智能安全、云与算网安全、数据安全、新型工业化安全、一体化安全运营中心和网络安全威胁情报领域持续发力，攻坚克难不断探索，建强公司技术实力，开拓新赛道。二是依托中国移动的新型信息基础设施和新型信息服务体系，叠加公司的自主可控、安全可靠和原生安全能力，构建稳固的新型安全基础设施，以安全基础设施护航数字基础设施，以科技创新推动行业进步和社会发展。

公司持续夯实传统网安业务的基本盘，保持了传统网信安产业板块的龙头地位基础上，深度协同中国移动，全向发力CHBN领域，努力构建新优势，创造新价值。一是持续深耕政企客户群体，将启明星辰安全能力和经验全面融入中国移动政企业务服务中，打造融入网、云和DICT的原生安全能力体系，全面发力安全融网、安全融云、安全融DICT，努力将安全打造为中国移动政企行业市场的新亮点和新卖点。二是充分发挥中国移动10亿个人客户和3亿家庭客户群优势，发力C/H（个人和家庭）领域，将启明星辰的优势安全能力与服务向C/H（个人和家庭）延伸，缔造大网信安全板块，推动产业创新。

三、注重股东回报，积极分红回购

利润分配不仅是实现投资者回报的重要途径，也是对投资者权益的尊重和维护。持续、稳定、科学合理的利润分配政策对于提升公司价值与长远发展具有深远的意义和影响。公司在注重高质量发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，坚持以投资者为本，通过现金分红、股份回购等多种方式，积极回馈股东。

自公司上市以来，已连续13年向全体股东派发现金红利。今年已实施2023年度权益分派，派发现金红利3.29亿元，达同期归属于上市公司母公司净利润的44.39%。公司于2018年、2021年发布了股份回购计划，通过集中竞价交易方式累计回购股份9,418,388股，累计成交总金额达2.5亿元（不含交易费用）。公司在未来将根据所处行业特点和宏观趋势，统筹考虑公司发展与股东回报的动态平衡，为投资者提供“长期、稳定、可持续”的股东价值回报，切实与投资者共享公司的发展成果。

四、提升信息披露质量、深化投资者关系管理

公司在2019-2023年度深圳证券交易所信息披露工作评价考核中连续5年获得A（优秀）评级。启明星辰始终将投资者关系工作放在重要位置，严格遵守“真实、准确、完整、及时、公平、合法合规”的信息披露原则，确保所有披露的信息真实可靠，让投资者能够准确把握公司的经营状况和未来发展方向。公司通过多种渠道与投资者保持密切沟通，包括但不限于召开股东大会、召开业绩说明会、召开投资者交流会、组织投资者实地调研、参加各类策略会等方式分享公司的愿景和策略，向投资者及资本市场介绍公司最新的经营业绩情况，传递公司投资价值，从而与投资者建立起互信互利的和谐关系。

为更好地向投资者传递多元化的内在价值、提升企业形象与品牌价值，公司今年首次发布了启明星辰2023年可持续发展（ESG）报告，展现了公司在可持续发展和社会责任方面的丰富实践和成效。2024年9月，公司入选“中国ESG上市公司京津冀先锋50（2024）”企业榜单，成为国内网信安全行业唯一上榜企业。公司将不断完善ESG管理体系，持续推进ESG管理，提升ESG实践的专业性，增强投资者对公司发展的信心。

未来，启明星辰将进一步加强与投资者沟通的主动性、专业度、深入度，提高信息传播的及时性和透明度，积极、高效传递公司的长期投资价值，促进双方的良性沟通，构建和谐、共赢的资本市场合作伙伴关系。持续贯彻落实中央政治局