股票代码：600515　　股票简称：海南机场　　公告编号：临2025-006

海南机场设施股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2025年2月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案》

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告》。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司
董事会
二〇二五年三月一日

海南机场设施股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议（以下简称“《行动倡议》”），践行以“投资者为中心”的发展理念，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，树立良好的资本市场形象，海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”或“公司”）于2024年8月27日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。根据上海证券交易所《行动倡议》要求，公司应每半年评估行动方案执行效果，现将公司2024年相关工作进展公告如下：

一、聚焦机场主责主业，提升公司经营质量

公司积极构建“以机场主业为根本，以免税商业地产、物业酒店服务为两翼，以临空、资本为两大驱动引擎”的“一本两翼双引擎”业态新格局，加快推动专业化、现代化、市场化建设，实现高质量发展。

机场管理业务方面，公司始终坚定不移地聚焦机场主业，致力于全方位优化自贸港航线网络布局，为区域航空事业发展与经济腾飞注入强劲动力。2024年，公司控股及管理输出的9家机场全年累计旅客吞吐量达2462万人次，旗下三亚凤凰国际机场再度成功迈入“两千万级空港”的行列，在全国机场旅客吞吐量排名中预计位居第24名；旗下琼海博鳌国际机场旅客吞吐量超越历史最好水平，为海南对外交流与合作搭建了更为便捷的空中桥梁。2025年，公司将秉持开拓创新、锐意进取的精神，进一步深耕航空市场。一方面，持续优化机场航线网络布局，积极新增及恢复国际航线，不断拓展国际航空版图，完善国际口岸服务流程，提升服务品质与效率，为旅客提供更加便捷、舒适的出行体验；另一方面，全力推动三亚凤凰国际机场时刻容量提升，从硬件设施升级到软件管理优化，全方位提升机场保障运营能力，以应对日益增长的航空运输需求。旗下中小机场方面，公司将积极加强与各航司的深度合作，充分挖掘市场潜力，积极增开精品航线，大力推进国内、国际客货运业务，实现业务多元化发展。

此外，公司将积极配合控股股东海南机场集团有限公司推进三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场三期改扩建项目建设相关工作，目前两个机场改扩建项目均顺利实现钢结构全面封顶，力争2025年底完工。项目建成后，预计三亚凤凰国际机场可满足年旅客吞吐量3,000万人次、年货邮吞吐量45万吨的需求，琼海博鳌国际机场可满足年旅客吞吐量300万人次、年货邮吞吐量3.6万吨的需求。公司将积极做好改扩建项目的融合及运营管理前期工作，推动三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场运行数据再创新高。

免税与商业业务方面，公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁的方式间接参与了5家海南离岛免税店。此外，公司管理地产类商业项目共6个，投入运营项目包括海口日月广场、国兴里商业街、海控国际广场等。公司旗下核心商业地产项目海口日月广场经营稳定向好，于2024年12月31日与麦德龙商业举行签约仪式，迎来麦德龙海南首店入驻，综合出租率达77.06%，提升超5个百分点，为本地居民与旅客带来更丰富多元的消费体验；海口国兴里商业街已于2024年6月21日开业，通过引入专业商业管理团队和运营模式，针对附近社区居民消费需求，规划布局餐饮、酒店等多种业态，2024年度入驻商家达40余家，项目综合出租率79.6%。此外，公司协同免税持牌机构持续改善商业品牌结构，主动推动快闪店落位，优化购物环境，提升服务品质；积极推动商业板块闲置项目盘活与创新业务谋划，日月广场持续开展商业提质升级工作，优化购物体验，提升商业氛围。

二、增强投资者回报，共享企业经营发展成果

公司坚持以投资者为本，积极践行尊重投资者、保护投资者和回报投资者理念，努力为股东创造长期可持续的价值。为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司已根据新《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规修订《公司章程》，并进一步完善上市公司分红机制。

未来公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，兼顾现金分红的连续性和稳定性，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，持续提升广大投资者的获得感。

三、加快发展新质生产力，推动公司管理“数智升级”

公司大力发展新质生产力，以信息化、数字化平台建设为抓手，全力推动公司管理“数智升级”。

机场业务方面，公司积极建设以“平安、绿色、智慧、人文”为核心的四型机场，深入贯彻落实总体国家安全观，统筹做好航空安全、公共安全等方面的安全管理工作，牢牢守住安全底线及企业发展生命线。安全方面，为适应行业高质量发展，公司从体系融合、系统互联、工具便捷、数据可视化四方面优化，将高效率体系机制、高品质人力资源、高水平科技赋能融入了“安全智控”智慧监管平台，为安全管理决策提供可量化、针对性强的数据支撑，实现对旗下机场多区域、多量级、多类型的安全智慧监管，增强精细控制和精准预警能力，提高机场安全管理效率和智能化管理水平，推动数智手段和创新成果在机场安全管理中的转化应用，为四型机场建设赋能，为民航强国建设贡献力量。运行保障方面，2025年1月12日，“民航海南区域运行协调委员会”平台在海口市正式揭牌投运，公司旗下海南岛内三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场作为参与单位，将协同委员会中空管、机场、航司等海南民航单位，通过共同搭建海南区域运行协同机制，秉承“空中一张网，地面一盘棋，全域一体化”的发展战略，共同提升海南民航整体保障能力。旅客服务方面，积极打造智能客服系统、旅客服务运营系统，为旅客提供24小时在线智能咨询服务，实现服务保障资源的监控、管理和调度，提升机场服务效率和水平，提高旅客满意度。服务管理方面，持续完善服务管理信息平台系统，对服务监察、服务投诉、服务测评、服务培训等管理要素实施可视化、数字化管理，提升机场服务智慧化水平；2025年春运期间，公司针对旗下三亚凤凰国际机场机位资源相对紧张情况，通过运行系统新开发“机位资源模拟分配”模块，最大限度提高机位保障效率，提升宽体机管理效能。

免税与商业业务方面，公司将积极推动专业化商业管理平台搭建及数字化平台建设。借鉴国内机场商业公司发展理念，拓宽商业业务半径、加强商业资源的专业化管理，谋划打造机场商业专业化管理品牌，为推进机场商业资源整合，拓展外部商业管理输出业务奠定基础。

同时，公司已于2025年2月23日接入人工智能大模型。公司将立足多元业态，深度挖掘人工智能大模型的赋能潜力，推动智能化应用场景全面落地。在机场业务中，研究探索智能客服、航班调度管理、预测性资源调度、人员异常监控、安全智慧监管、机位分配管理等业务场景；在物业领域，研究探索设备运维优化、SOP知识库、AI机器人巡检等智能化应用的研发；在酒店业务中，研究用户消费行为、能源智能化管理、设备状态检测等智能化服务。同时，在行政办公平台中，AI助手将全面赋能员工日常工作，实现信息快速获取、报告智能生成、流程高效优化，全方位提升办公效率与协同能力。

四、加强投资者沟通，持续传递公司投资价值

公司管理层高度重视投资者交流，持续增强投资者沟通质效，搭建以“定期报告业绩说明会、分析师电话会议、路演与反路演、投资者接待日、网络平台互动、投资者热线电话”为主的多层次、全方位投资者沟通体系，持续强化公司与资本市场的双向沟通机制，增进投资者对公司的了解，持续传递公司投资价值。2024年，公司累计召开业绩说明会4场，并积极开展路演、反路演及股东沟通拜访等各类投资者关系交流活动，回复上证“e互动”平台问题50余条，回复率达100%，及时、准确地向投资者及时展现公司的经营发展情况。

此外，公司高度重视市值管理工作，为进一步规范公司市值管理行为，推动公司价值提升，保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》以及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关规定，结合公司实际情况制定《市值管理制度》。

五、坚持规范运作，完善中国特色现代企业治理体系

公司严格落实《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，纵深推进中国特色现代企业治理体系建设。公司始终把党建引领作为一切工作的“主心骨”，持续完善公司党委“三重一大”议事机制，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，使党组织成为企业法人治理结构的有机组成部分，搭建完善“五会一层”内部治理体系，形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，切实维护广大投资者及公司自身的权益。

公司持续关注《公司法》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所监管规则的调整，并结合公司实际，进一步梳理股东大会、董事会、监事会、经营层权责界面，动态修订完善公司治理相关制度及流程，充分发挥“三会”的功能作用；完善董事会专门委员会的运行机制，充分发挥专门委员会在董事会履行职权、决策效率等方面的支撑作用；保障独立董事的履职条件，为公司董事会科学决策提供专业支撑，维护中小股东权益；公司在经营活动中持续践行绿色和可持续发展理念，积极开展ESG管理，并将ESG作为提高公司治理水平、提高发展质量效益和提高市场竞争力的重要内容。

2024年，公司资本市场品牌形象稳中有升，公司治理及ESG实践等工作获得了资本市场的关注与认可。品牌价值方面，公司以195.93亿元的品牌价值再次入选“2024中国品牌500强榜单”，位列第332位，较2023年相比，公司的排名上升了28位，品牌价值增加近30亿元，实现了排名、品牌价值的双提升。公司治理方面，公司获得中国上市公司协会2024上市公司董事会“优秀实践案例”；ESG实践方面，公司获得中国上市公司协会可持续发展“优秀实践案例”、财联社“致远奖·ESG先锋奖”、21世纪新闻“‘活力·ESG’创新论坛创新案例（2024）”等荣誉，公司ESG评级实现稳步提升，中证指数ESG评级、华测CTI ESG评级均给予公司A的评级。

六、强化“关键少数”责任，提升自律合规意识

公司与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，通过独立董事履职、外部审计等方式对资金往来、对外担保、关联交易等重点领域加强监督；积极组织参加上海证券交易所、海南证监局等监管部门组织的证券法规相关知识培训，及时向“关键少数”传达监管精神并普及新出台的法律法规及政策，提高“关键少数”的履职担当和规则意识，严守合规底线。

2024年，公司持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司长期稳健发展。组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的各类培训共计6场，不断提升自律要求。完善监管要求传导机制，推动董监高人员依法合规履职，提升公司整体规范运作水平，更好地维护公司和全体股东利益。

公司2024年度“提质增效重回报”行动方案已在按计划实施中，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，并将根据市场变化和公司发展需要，不断优化和调整行动方案，确保方案的有效实施。同时，公司将密切关注行业发展趋势，积极应对各种挑战和机遇，努力实现公司的高质量发展。

本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司
董事会
二〇二五年三月一日

证券代码：002589　　证券简称：瑞康医药　　公告编号：2025-008

瑞康医药集团股份有限公司估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、估值提升计划触及情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号--市值管理》的规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日，瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。公司于2024年4月30日披露2023年年度报告，2024年1月1日至2024年4月30日前每个交易日股票收盘价变动区间为2.19元/股-3.28元/股，均低于2022年度经审计的每股净资产3.59元；2024年5月1日至2024年12月31日期间每个交易日股票收盘价变动区间为2.11元/股-3.56元/股，均低于2023年度经审计的每股净资产3.62元，因此属于长期破净公司应当制定估值提升计划。

公司每股净资产变化情况

	2022年12月31日	2023年12月31日	2024年3月31日	2024年6月30日	2024年9月30日
每股净资产（元）	3.59	3.62	3.63	3.65	3.66
是否审计	是	是	否	否	否

（二）审议程序

2025年2月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《瑞康医药集团股份有限公司估值提升计划》。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划具体方案

（一）聚焦优质业务，提高盈利能力和运营效率

公司拥有覆盖全山东省等级医院的销售网络，通过与众多国内外知名药械生产企业合作，打造了包含药品器械配送、中医药和体外诊断器械等多品类的业务体系，依托自有现代医药物流配送中心，为终端客户提供专业、高效的一站式供应链服务。

在传统药械配送领域，公司将持续优化业务结构，聚焦优质核心业务，拓宽商务渠道，降低销售成本，缩短回款账期，提高盈利能力。

在中医药领域，依托亳州、马鞍山两大中药饮片厂强大的生产加工能力和在医院端完整的销售网络布局，公司将持续扩大中药饮片的销售规模，满足终端客户对中药饮片产品持续增长的需求。同时，公司将会通过自我培育、投资和并购等多种方式实现对中药产业链上游的布局，形成从种植养殖到生产加工再到销售的全产业链覆盖。此外，公司通过与知名院校和科研机构合作，实现中药创新药成果转化（院内制剂、经典名方和同名同方的研发转化等）和中医保健服务模式的不断创新，提升公司在中医药领域的竞争力和盈利能力。

在体外诊断器械领域，公司将进一步从传统器械配送向上游生产研发拓展，在现有的乳腺癌筛查、血糖监测等产品基础上，根据市场需求和公司战略，通过自主研发、并购等方式进一步深化在该领域的布局。

除业务提质外，公司还将加快处置低效固定资产和超期应收账款，回笼资金，节省费用，实现降本增效，将更多资源投放到优质高效的业务领域，提高公司的核心竞争力。

（二）积极实施现金分红

根据公司经营状况和财务情况，2025年在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，拟增加现金分红频次。在2025年半年度或前三季度实现的可分配利润为正值且公司累计可供分配利润为正值的前提下，实施中期分红。2025年度以现金方式分配的利润与当年公司回购资金之和原则上不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的30%。

（三）积极实施回购股份，提升公司投资价值

公司于2024年11月7日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股），回购股份将用于实施员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币4.5元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股份数量为准，实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截止本公告披露日，公司已回购股份1,051.1550万股，使用资金3,165.3535万元，回购股份拟用于股权激励和员工持股计划。2025年，公司将按照本次回购方案继续完成股份回购工作。

（四）积极寻求并购重组机会

围绕主业，公司将寻找合适的并购重组标的，适时开展并购重组，注入优质资产，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务范围，获取关键技术和市场，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。

（五）强化投资者关系管理

公司与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期。通过投资者说明会、业绩说明会、路演、投资者调研等形式，积极展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。

公司优化投资者关系管理的工作机制和内容，制定与投资者交流的计划安排。2025年至少举办两次业绩说明会，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。

公司将密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

三、董事会意见

公司董事会认为，本次估值提升计划的制定充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。

四、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

董事会决议；

深交所要求的其他文件。

瑞康医药集团股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码：002589　　证券简称：瑞康医药　　公告编号：2025-007

瑞康医药集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告

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。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会第十三次会议通知于2025年2月25日以书面形式发出，2025年2月28日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司估值提升计划》

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，制定了《公司估值提升计划》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在《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《公司估值提升计划》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2025-008

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	17,894,754.66	17,500,755.81	2.25%
营业利润	900,030.89	1,418,243.90	-36.54%
利润总额	908,964.10	1,398,863.01	-35.02%
归属于上市公司股东的净利润	403,857.16	631,942.05	-36.09%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	244,925.18	573,252.22	-57.27%
基本每股收益（元）	0.37	0.65	-43.08%
加权平均净资产收益率	3.36%	6.04%	下降2.68个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	86,030,881.60	90,850,849.97	-5.31%
归属于上市公司股东的所有者权益	11,100,683.74	11,972,338.97	-7.28%
股本（万股）	906,083.62	906,083.62	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	10.93	10.89	0.37%

注1：截至2024年12月31日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份6,326,858股。

注2：计算基本每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的每股净资产时，考虑了其他权益工具永续债和库存股的影响。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司营业总收入同比上升2.25%，营业利润同比下降36.54%，利润总额同比下降35.02%，归属于上市公司股东的净利润同比下降36.09%，主要系公司开发业务项目结转毛利率同比下降，以及计提房地产项目减值准备同比增加。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额319.64亿元，同比增长1.69%。报告期末货币资金余额1,003.51亿元，同比增加120.62亿元，增长13.66%。报告期末现金短债比1.58，同比提升0.3。

三、其他说明

本公告所载2024年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，公司2024年度财务数据以公司披露的2024年度报告为准，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇二五年三月一日

证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2025-007

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》及招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况

单位：万元

科目	计提减值准备金额	计提原因
信用损失准备	146,106	按信用风险特征对单项计提信用损失准备类别应收款项计提信用损失准备。
存货跌价准备	357,454	存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
长期股权投资减值准备	72,572	对存在减值迹象的长期股权投资、商誉、其他资产估计其可收回金额。当可收回金额低于其账面价值时，按其差额计提资产减值准备。
商誉减值准备	15,956	
其他资产减值准备	2,299	
合计	594,387	

二、本次计提资产减值准备合理性的说明

1、信用损失准备

公司按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各类别确定依据及信用损失准备计提方法如下：

类别名称	确定组合的依据
低风险类别	本类别按债务单位的信用风险特征划分，主要包括应收公司关联方、政府部门及合作方、备用金、押金等类别的款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小。
正常风险类别	本类别为除低风险类别及单项计提信用损失准备类别之外的部分，公司结合历史经验、债务人到期还款能力以及未来现金流量情况等，按账龄分析法对本类别的应收款项计提信用损失准备。
单项计提信用损失准备类别	本类别为信用风险已显著变化的应收款项。
按类别计提信用损失准备的计提方法	
低风险类别	按该等类别余额的零至千分之一计提
正常风险类别	账龄分析法
单项计提信用损失准备类别	单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用损失准备

报告期末，公司按照计提应收款项信用损失准备的会计政策，对单项计提信用损失准备类别的应收款项进行了单独减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用损失准备146,106万元。

2、存货跌价准备

报告期内，部分房地产项目销售价格未达预期。报告期末，公司根据市场参考价格，按照存货的预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，共计提存货跌价准备357,454万元。

3、长期股权投资减值准备

报告期末，对经营低于预期，且未有改善迹象的长期股权投资判断其存在减值迹象。公司对该等长期股权投资估计其可收回金额，按其低于账面价值的差额计提资产减值准备，计提长期股权投资减值72,572万元。

4、商誉减值准备

报告期末，根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策，对存在减值迹象的商誉资产组进行减值测试，经评估测试，下属招商局置地有限公司的商誉资产组可收回金额低于该资产组的账面价值，计提商誉减值准备15,956万元。

5、其他资产减值准备

报告期末，根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策，对其他存在减值迹象的资产进行减值测试，计提无形资产减值准备1,457万元，计提固定资产减值准备842万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

上述资产减值准备计提共计594,387万元，减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润434,403万元。

本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇二五年三月一日

证券代码：601519　　证券简称：大智慧　　公告编号：临2025-008

上海大智慧股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第一次会议于2025年2月25日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年2月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票

同意公司与公司控股股东、实际控制人张长虹签订《股权转让协议》，将全资子公司上海天蓝蓝投资管理有限公司100%股权以35,304,990.20元人民币出售给张长虹。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于出售资产暨关联交易的》公告（公告编号：2025-010）。

关联董事张志宏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

同意公司定于2025年3月17日（星期一）下午13:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二五年三月一日

证券代码：601519　　证券简称：大智慧　　公告编号：临2025-009

上海大智慧股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2025年2月25日以邮件方式发出通知，会议于2025年2月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

同意公司与公司控股股东、实际控制人张长虹签订《股权转让协议》，将全资子公司上海天蓝蓝投资管理有限公司100%股权以35,304,990.20元人民币出售给张长虹。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于出售资产暨关联交易的》公告（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司监事会
二〇二五年三月一日

证券代码：601519　　证券简称：大智慧　　编号：临2025-010

上海大智慧股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告

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：

● 交易简要内容：上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司控股股东、实际控制人张长虹签订《股权转让协议》，将全资子公司上海天蓝蓝投资管理有限公司（以下简称“天蓝蓝”）100%股权以35,304,990.20元人民币出售给张长虹。

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

● 过去12个月，公司未与张长虹进行过交易，也未与其他关联人进行过出售资产的交易。

● 风险提示：本次交易仍需交易双方根据相关资产交易过户的规定完成款项交割、办理产权过户登记等相关手续后方能正式完成，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为进一步优化公司资产结构，持续聚焦主业，促进公司经营发展，不断提高上市公司质量，公司拟与公司控股股东、实际控制人张长虹签订《股权转让协议》，将全资子公司上海天蓝蓝投资管理有限公司（以下简称“天蓝蓝”）100%股权以35,304,990.20元人民币出售给张长虹。

公司于2025年2月28日召开第五届董事会2025年第一次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与张长虹进行过交易，也未与其他关联人进行过出售资产的交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

本次交易的关联方为公司控股股东、实际控制人张长虹。

（二）关联人基本情况

张长虹系公司控股股东、实际控制人，持有公司股票665,224,457股，占公司总股本的33.20%，其名下拥有不动产，具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易拟出售的资产为公司全资子公司天蓝蓝100%股权，交易类型属于《上海证券交易所股票上市规则》中的“购买或出售资产”。

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的主要财务信息

公司名称：上海天蓝蓝投资管理有限公司

股东及持股比例：上海大智慧股份有限公司（持股100%）

注册资本：3605.00万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路88号7层701

成立时间：2013年11月27日

经营范围：投资管理，实业投资，自有房屋租赁，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，资产管理，企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（除代理记帐），金融信息服务（除金融业务），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，企业形象策划，公关活动策划，市场营销策划，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯设备的销售。【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】

主要经营业务：房屋出租

最近一年的主要财务指标：

单位：元

项目	2024年12月31日
总资产	5,368,895.40
所有者权益	5,011,301.20
项目	2024年度
营业收入	963,466.15
净利润	760,932.41

上述数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。中兴华所是符合规定条件的审计机构。

四、交易标的的评估、定价情况

本次交易标的经上海科东资产评估有限公司进行了评估，并出具了《资产评估报告》（沪科东评报字【2025】第1009号），本次交易价格以该评估报告确认的评估结论为依据定价。评估报告的具体情况如下：

（一）评估方法及合理性：

本次评估选用的评估方法为资产基础法。

资产基础法是以资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法，结合本次评估情况，被评估单位可以提供、评估师也可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料，可以对被评估单位资产及负债展开全面的清查和评估，因此本次评估适用资产基础法。

公司主要资产为房地产，主营业务为房地产出租，收益结构比较单一，本次评估在资产基础法中已经对房地产采用收益途径进行评估，资产基础法评估结果能够合理体现企业的价值，根据本次评估目的所对应的经济行为的特性，以及评估现场所收集到的企业经营资料，本次评估不采用收益法进行评估。

市场法是以现实市场上的参照物来评价评估对象的现行公平市场价值，它具有评估角度和评估途径直接、评估过程直观、评估数据直接取材于市场、评估结果说服力强的特点。但是由于目前国内类似交易案例较少，或虽有案例但相关交易背景信息、可比因素信息等难以收集，可比因素对于企业价值的影响难以量化；同时在资本市场上也难以找到与被评估单位在资产规模及结构、经营范围与盈利能力等方面相类似的可比公司信息，因此本次评估不适用市场法。

综上，本次评估选用资产基础法进行评估。

资产基础法介绍：

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。具体模型如下：

股东全部权益价值=全部资产评估值-全部负债评估值

其中各项资产的价值应当根据其具体情况选用适当的具体评估方法得出，主要资产评估方法简述如下：

1、流动资产

本次委估的流动资产为货币资金及其他应收款。

1.1货币资金

通过核查银行对账单及余额调节表，按核实后的账面值评估。

1.2其他应收款

借助于历史资料和评估中调查了解的情况，通过核对明细账户发询证函或执行替代程序对各项明细予以核实。根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。坏账准备评估为零。

2、投资性房地产

投资性房地产包括出租的房地产。

评估对象为外购的办公楼，当地房地产市场发达，有可供比较案例，本次合适采用市场法进行评估，即选择符合条件的参照物，进行交易情况、交易时间、区域因素、个别因素修正，对于有长期租约的房地产考虑了长期租约的影响，从而确定评估值。

对于部分对外出租的房地产已经签订了租约，预期收益的可预测性较强，并且该类房地产的租赁比较活跃，客观租金容易取得，因此本次适合采用收益法进行评估。

（1）市场法

市场法是指将估价对象与在估价时点近期有过交易的类似房地产进行比较，对这些类似房地产的已知价格作适当的修正，以此估算估价对象的客观合理价格或价值的方法。

运用市场法估价应按下列步骤进行：①搜集交易实例；②