

广东塔牌集团股份有限公司 关于举办2024年年度业绩网上说明会的公告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2025-015 广东塔牌集团股份有限公司 关于举办2024年年度业绩网上说明会的公告



四、其他事项 公司将业绩说明会后及时编制投资者关系活动记录表并对外披露。 欢迎广大投资者积极参与。

广东塔牌集团股份有限公司董事会 2025年3月18日

广东塔牌集团股份有限公司 关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的公告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2025-012 广东塔牌集团股份有限公司 关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的公告

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第五十四次会议决议公告

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-018 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第五十四次会议决议公告

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五十四次会议于2025年3月17日通讯表决方式召开。公司于2025年3月7日以专人送达及电子邮件方式向全体监事发出会议通知。

经审核,监事会认为:综合考虑当前市场环境变化、产业发展趋势,结合公司发展规划及资金需求,保障公司稳健可持续发展,平稳运营,公司2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

经审核,监事会认为:综合考虑当前市场环境变化、产业发展趋势,结合公司发展规划及资金需求,保障公司稳健可持续发展,平稳运营,公司2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第五十四次会议决议公告 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。

Table with 4 columns: 股票简称, 约达股份, 股票代码, 002865. Includes contact information for the company.

2、报告期主要业务或产品简介 2022年底,公司率先实现N型TOPCon电池大规模量产,通过持续研发投入及产能扩张保持行业领先。

2024年度,公司深耕光伏核心技术,对N型电池工艺技术持续优化升级,通过金属复合降本、钝化性能提升、光学性能优化、栅线钝化等多项提质增效措施的探索及导入,持续提升电池转换效率,降低非硅成本。

2024年度,公司坚持全球化发展战略,积极拓展持续增长的海外市场,持续打造全球领先光伏企业形象,不断完善全球销售服务网络,提升全球客户服务能力。

于梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)按照商业原则在批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理存款业务。

3、2025年3月16日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》,其中关联董事赖飞龙先生回避了表决。

二、关联方基本情况 名称:梅州客商银行股份有限公司 住所:广东省梅州市梅县区华侨城招商银行大厦一、二层

梅州客商银行于2017年6月22日取得《金融许可证》和营业执照,2024年度实现营业收入9.11亿元,净利润2.51亿元;截至2024年12月31日,资产总额为417.90亿元,净资产为28.67亿元(以上数据业经审计)。

Table with 4 columns: 序号, 控股股东, 股份数量(亿股), 持股比例. Lists major shareholders like Guangdong Huasheng Energy Co., Ltd.

三、关联交易的基本情况 公司按照商业原则在批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款业务,拟定在梅州客商银行办理存款业务总额不超过人民币12亿元,适用期限为2024年年度股东大会审议通过后至2025年年度股东大会审议前。

三、关联交易的基本情况 公司按照商业原则在批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款业务,拟定在梅州客商银行办理存款业务总额不超过人民币12亿元,适用期限为2024年年度股东大会审议通过后至2025年年度股东大会审议前。

5、2024年3月16日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》,其中关联董事赖飞龙先生回避了表决。

先。除电力进出口业务拓展外,公司拟进一步通过产能扩张形式,抢抓海外稀缺光伏产能,增强公司全球市场产品供应能力,辐射海外高价值市场,促进公司海外业务高质量发展。

2024年度,面对激烈市场竞争环境,公司通过优化组织架构,精简管理机构,提高组织人效,实现组织效率和管理成本改善;通过信息化、数字化、自动化建设(如:ERP、CRM、WMS、MES等系统建设),赋能业务发展,降低生产成本,荣获“两融两合管理体系AA级证书”,入选“2024年安徽省智能制造”和“数字化车间”名单。

2024年度,公司入选“2024全球新能源企业500强”“2024中国能源企业500强”榜单,荣膺“2024年度影响力光伏电池品牌”“2024年度最具影响力太阳能电池企业”“2024年新能源新锐企业”“2024年度卓越电池企业”“2024中国上市公司英华奖—A级价值奖”等荣誉。

Table with 4 columns: 单位, 2024年末, 2023年末, 本年比上年末增减. Financial summary table.

Table with 4 columns: 单位, 2024年末, 2023年末, 本年比上年末增减. Financial summary table (continued).

Table with 4 columns: 单位, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data table.

上述财务指标或其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、股东及表决权情况 (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

Table with 5 columns: 股票期末普通股股东总数, 42,332. Lists shareholders and their shareholdings.

前10名无限售流通股股东情况(不考虑通过融资融券融入股份) 股票名称 股东名称 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、担保或冻结情况

5、在年度报告批准日存续的债券情况 □适用 □不适用 三、重要事项 1、2024年1月20日披露于巨潮信息网的《关于公司筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的事项的提示性公告》

5、在年度报告批准日存续的债券情况 □适用 □不适用 三、重要事项 1、2024年1月20日披露于巨潮信息网的《关于公司筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的事项的提示性公告》

5、在年度报告批准日存续的债券情况 □适用 □不适用 三、重要事项 1、2024年1月20日披露于巨潮信息网的《关于公司筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的事项的提示性公告》

五、关联交易日和对公司的影响 公司梅州客商银行发起之一,持有梅州客商银行20%的股份,公司按照商业原则在批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款业务,不仅可以支持梅州客商银行各项业务的发展,同时梅州客商银行为公司提供较好的金融服务,不存在损害公司及股东利益的情况。

截至2025年3月15日,公司在梅州客商银行存款余额为5.35亿元。 七、备查文件 1、第六届董事会第十五次会议决议; 2、第六届监事会第十次会议决议;

广东塔牌集团股份有限公司 董事会 2025年3月16日

广东塔牌集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 编号:2025-011 广东塔牌集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月16日召开的第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备多年上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力,能够较好满足公司建立健全内部控制及财务报告工作的要求。

在2024年度的审计工作中,信永中和遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信开展工作,注重投资者权益保护,较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会《上市公司审计委员会工作指引》的有关规定,公司审计委员会经认真选聘会计师事务所的意见,考虑审计工作连续性和稳定性,公司续聘信永中和为公司2025年度审计机构,期限一年。

信永中和2024年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2024年度,信永中和上市公司项目审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业。

6、2024年5月20日披露于巨潮信息网的《关于发行境外上市股份(H股)获得中国证监会备案的公告》 7、2024年5月22日披露于巨潮信息网的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》

8、2024年6月13日披露于巨潮信息网的《关于回购公司股份暨回购完成的公告》 9、2024年4月13日披露于巨潮信息网的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》

10、2024年10月15日披露于巨潮信息网的《关于申请增发发行股票(H股)并上市进展的公告》 11、2024年10月22日披露于巨潮信息网的《关于改选部分独立董事的公告》 12、2024年11月18日披露于巨潮信息网的《关于对下属公司担保事项的公告》

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七十四次会议于2025年3月17日通讯表决方式召开。公司于2025年3月7日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出会议通知。

二、董事会会议决议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议: (一)审议通过《2024年度总经理工作报告》

三、审议通过《2024年度财务决算报告》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 四)审议通过《2024年度利润分配预案》

五)审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》,财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和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法规、法规和规范性文件的要求,公司董事会对公司2024年度内部控制进行了自我评价,并出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。

六)审议通过《关于公司<2024年内部控制自我评价报告>的议案》 经审核,监事会认为:公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定,完善了公司治理结构,建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。

七)审议通过《关于会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-591,113,285.08元。截至2024年12月31日,母公司报表中可供股东分配的利润为-10,983,149.16元。鉴于公司2024年度业绩亏损且母公司报表中可供分配利润为负,为保障公司持续、稳定、健康发展,公司2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

八)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 九)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

十)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 十一)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

十二)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 十三)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

十四)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 十五)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

十六)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 十七)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

十八)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 十九)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

二十)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二十一)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

二十二)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二十三)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

二十四)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二十五)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

和供应业、批发和零售业、采矿业、文化和体育娱乐业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行上市公司审计客户家数为238家。 2、投资者保护情况 信永中和按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除电视网证券虚假陈述责任纠纷一案外,信永中和近三年因执业行为在相关诉讼中不承担民事责任的情况。

3、诚信记录 信永中和会计师事务所最近2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施17次,自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施17次,自律监管措施10次和纪律处分1次。

(二)项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人:王璐女士,2014年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2021年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任质量复核合伙人:阳伟先生,2005年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2014年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:朱希栋先生,2018年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司审计,2021年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、证券交易所、证券业协会、行业协会等的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性 信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费 审计收费的定价原则:按照会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作时间、人数和每个工作人员收费标准确定。

预计2025年度审计费用不超过人民币130万元,其中:预计年初审计费用不超过人民币110万元,预计内部控制审计费用不超过人民币20万元,预计和中期审计费用基本一致。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会意见 公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解和调查,在查阅了信永中和有关资格证明、相关信息和诚信记录后,一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,具备签署相关业务审计报告,同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构,并同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况 公司第六届董事会第十五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。董事会同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构,期限一年。

(三)生效日期 本次聘请2025年度审计机构事项需提请公司2024年年度股东大会审议,并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件 (一)公司第六届董事会第十五次会议决议; (二)审计委员会审查意见; (三)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 2025年3月18日

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 备注, 类别: 100, 议案: 除累积投票提案外的所有提案. Includes voting instructions.

根据《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》等有关规定,本次股东大会提案将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

提案1-3-6已经公司董事会第七十四次会议审议通过,提案4已经公司第四届监事会第五十四次会议审议通过,上海证券报公告于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所披露的相关文件。独立董事将在本次年度报告中上述。

三、会议决议方式 1、现场会议表决方式:2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。 2、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

3、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。 4、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

5、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。 6、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

7、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。 8、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

9、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。 10、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

11、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。 12、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

13、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。 14、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

15、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。 16、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

17、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。 18、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

19、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。 20、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票时间为2025年4月1日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。