证券代码：300711　　证券简称：广哈通信　　公告编号：2025-012

# 广州广哈通信股份有限公司 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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以249,170,606股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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 | 广哈通信 | 股票代码 | 300711 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈炜 | 余锐 | |
| 办公地址 | 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号 | 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号 | |
| 传真 | 020-35812918 | 020-35812918 | |
| 电话 | 020-35812869 | 020-35812869 | |
| 电子信箱 | securities@ghtchina.com | securities@ghtchina.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）业务分类调整说明

长期以来，公司营业收入按“数字指挥调度系统”“多媒体指挥调度系统”以及“其他”三块进行分类，较好地反映了公司主要从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务，面向国家重要领域提供以通信设备为核心的指挥调度解决方案的业务特征。

随着产业数字化需求深化、公司技术积累完善及市场拓展突破，近几年公司已从通信设备制造商向综合解决方案服务商逐步演变，并在“十四五”中期全面实施“可靠通信网络、泛指挥调度业务及数字化服务”三位一体的发展布局，向电力、国防、铁路、应急等领域提供智能指挥调度综合解决方案及服务。

为更好地反映公司战略发展规划以及当前的业务构成，本期报告公司将不再沿用原有的业务分类方式，将现有营业收入分类为：“可靠通信网络”“泛指挥调度业务”和“数字化服务”。

（二）主要业务及产品

“可靠通信网络”指公司传统通信设备业务，包括了程控交换、软交换、IMS、5G核心网、网关、终端等产品构成的通信方案及音视频通信应用。“可靠”突出系统满足行业应用需求的“N-2”、双平面部署、媒体加密、信令拓展等特性。

“泛指挥调度业务”指依托ICT、大数据、人工智能等技术，实现数据要素的采集、分析、决策、执行，提供基于行业细分场景下关键任务工作流的业务系统。

“数字化服务”指在产业数字化建设及运行过程中，公司提供的规划设计、软件实施、运营代维、智能监测、状态评估、图像识别等服务。

“可靠通信网络”、“泛指挥调度业务”及“数字化服务”从设备、业务、服务三个层次有机组合，为行业提供一体化解决方案，进而更好的服务产业数字化建设。

| 业务＼新型电力 | 源 | 网 | 荷 | 储 |
|---|---|---|---|---|
| 可靠通信网络 | 电力调度通信<br>集控中心一体化调度通信<br>电力行政通信<br>5G 公专融合组网 | 电力调度通信<br>远端站点接号<br>集控中心一体化调度通信<br>变电站可信WLAN<br>新一代电力应急通信装备 | 供电服务指挥通信<br>电力交易中心通信<br>负荷管理中心指挥 | 电力调度通信<br>信息化基础设施建设 |
| 泛指挥调度业务 | 数字化安全管控 | 调度设备智能运维<br>空天地一体融合应急<br>调度智能助手<br>配网调度服务指挥 | 营销智能话务助手 | 储能电站应急指挥调度 |
| 数字化服务 | 建设项目管理<br>数字孪生电站<br>智慧建造管理<br>工程数字档案<br>数字化移交 | 变电站GIS设备缺陷检测<br>输电线路线线夹缺陷检测<br>声表面波无源无线温度在线监测<br>电缆接头智能监测及应急防护<br>电力5G数字化仿真 | 5G工业物联网数传网关 | 建设项目管理<br>数字孪生电站<br>智慧建造管理<br>工程数字档案<br>数字化移交 |

以电力行业为例，公司通过“创新+资本”的方式深化全节点产业布局，支持源网荷储一体化、新型电力系统建设。2024年，并购易用视点，布局水电建设、运营期数字化业务；2025年1月，公告拟并购赛康智能，布局电力设备状态评价和智能监测业务，以多元产品服务助力高效清洁能源系统的构建。在“源”侧，数字化安全管控系统、5G专网系统、集控及站内通信系统在火/水/核/风/光发电站全面应用；在“网”侧，提供输电设备带电监测、空天地一体应急指挥、变电站GIS设备检测、可信网络覆盖等业务及服务；在“储”侧，提供抽水蓄能站的工程项目管理、智能建造系统、工程数字档案等数字化服务；而“电力调度”作为电力系统运行的中枢大脑，是实现从“荷随源动”至“源荷协同”直至“源网荷储一体化”的关键环节，公司长期以来提供覆盖电网及发电企业调度通信系统，包括了各级电网单位调控中心、及发电集团总部等局端平台设备，以及电厂、变电站等用户端侧接入及终端设备，未来公司将和用户一起推动产业的智能化升级。

（三）业绩驱动因素及经营情况概述

报告期内，围绕数字经济发展新局面，对照高质量发展年度经营目标及工作计划，公司全面围绕“持续变革创新、突破增长空间”的年度经营主题，以持续变革营销组织及政策为牵引，优化研发、客服等组织，激发组织活力；通过在市场营销、产品技术、业务模式及资本运作方面创新突破，圆满完成年度各项经营指标。全年实现营业收入54,363万元，同比增长20.57%；实现归属于上市公司股东净利润7,387万元，同比增长20.69%，经营业绩再创新高。

1.电力市场保持领先，新业务多点开花

全年新签电力客户合同额创历史新高。调度通信优势业务项目应收尽收，网省级占比稳定在75%；智能调度电话业务形成技术规范，全网深化推广；积极参与调度交换技术发展规划相关课题，并启动新一代IMS双模平台、国产化设备等研制工作，积极布局未来业务发展。

公司深挖电力市场潜能，积极拓展电网数字化、安监、新能源发电等细分领域市场。可信WLAN（WAPI）产品在江苏、贵州获得批量订单，赋能新一代变电站建设；应急指挥系统在江苏、浙江、吉林、南网总部、广州等地应用，多次支持恶劣天气下的电力应急通信保障，深度参与南方电网“空天地一体化融合通信与数字化平战结合综合应用”研究，为后续应急业务拓展打下基础；作为副主编单位参与《TCNEA141-2023核电厂无线通信系统技术与管理规范》编制，在核电融合通信系统的招标项目中抢占先机。

2.国防市场短期承压，夯实基础拓新绩

国防市场受行业环境因素影响，部分建设项目未能如期下达，全年新签订单同比持平。在短期承压下，公司迎难而上，夯实营销基础，强化市场职能，深挖新市场机会，提供定制化解决方案，实现多个细分领域订单突破；突破某军种指挥通信市场领域，取得新订单；实现某军种市场破冰，新应用订单突破；首次落地某海外项目，实现海外软集成项目的突破，为后续业务增量拓宽空间。

3.铁路市场拓展显成效，业务初具规模

报告期内顺利完成铁路新一代多媒体调度系统的全部互联互通测试工作，为后续扩大试验及正式线路试用奠定了坚实基础。公司作为技术标准参编单位，为后续拓展铁路市场奠定了专业基础。目前，通过坚持不懈的市场拓展与服务落地，公司新签多笔订单，增幅可观，拓展成效逐渐显现，初具规模。

4.新质技术引领，助力产业数字化

5G、大数据及物联网等新质技术研发、应用，形成智慧应急、数字化安全管控等方案。中标从化应急通信项目、石头梅煤矿智能化项目等。“面向自然灾害的新一代应急通信成套装备”，成功保障广州市“双官”应急演练、应急救灾抢险等重大活动；获第二届全国人工智能应用场景创新挑战赛二等奖；凭借过硬的技术研发实力和多个5G+新能源、5G+智慧电力、5G+智能油气应用创新案例，成功入选工信部5G应用解决方案供应商推荐名录。

全年累计新签抽水蓄能数字化业务合同近亿元，12月接连新签哇让抽水蓄能电站施工期数字化技术服务、云南大唐纳兰水电站趋势分析及预警与健康评价系统大数据建设、高铁渝昆线变电站数字孪生运维系统等项目，充分彰显了控股子公司易用视点在能源数字化领域的竞争优势。

5.“创新+资本”双轮驱动，并购实现从0到1的突破

在实现向“智能指挥调度”跨越的路径上，公司一方面围绕行业发展和用户需求，发挥技术优势，丰富产品线，打造服务品牌，另一方面用好资本手段提升数据、场景、算法能力，获取泛指挥调度业务和数字化服务市场。报告期内，公司收购易用视点51%股权，进入“源网荷储一体化”新型电力系统“储能”业务环节，拓展电力生产全链布局。易用视点定位为公司储能、发电数字化业务的重要载体，深化新型电力建设数字化应用及服务。

6.深耕“核智数云”，创新驱动发展

公司锚定“智能指挥调度”战略，围绕“核智数云”技术体系（核：以行业通信能力平台为“核”心；智：以AI技术支撑全新“智”能化调度场景；数：以“数据”为生产资料，打造全场景呈现的的指挥调度系统；云：建设以云原生技术为基础的调度通信云基座，实现各类通信终端的云化接入以及各类服务的动态伸缩，提升可靠性、弹性和韧性），持续加大研发投入，报告期研发投入占营收比例为13.86%，同比增长4.53%，在智能语音处理、声纹处理、NLP语义解析等科研攻关取得突破。公司应用大模型、智能体等技术，结合行业应用特征及业务流，形成特定知识库，为用户提供集成化信息处理、实时化态势感知、自动化指挥控制、智能人机交互模式、图像智能识别、智能化辅助决策等应用，提升产业效率。公司以自主研发与产学研用深度融合、双轮驱动开展核心技术攻关，发布融合应急指挥2.0解决方案、升级完成行业指挥调度通信系统、搭建物联数智平台、运维基础平台等。在技术创新组织方面，新设“广哈研究院”统筹技术规划，致力于公司共性技术研究，打造集团化的统一研究平台。公司成立“广哈通信人工智能专项工作组”，推动贯彻落实公司数字化转型战略部署，统筹整合内外部资源与技术能力，加快推进人工智能技术研发与创新应用，切实提升公司核心竞争力。在产学研方面，与西安电子科技大学广州研究院、华北电力大学、上海大学、吉林大学等进行通信、人工智能、物联等合作研究，有效补充公司研发力量与研发资源。

依托核心技术攻关，公司荣获中国电力企业联合会2024年度电力创新奖二等奖、广东省省级制造业单项冠军企业、广东省电子信息行业科技进步一等奖、2024年能源网络安全和信息化大会技术创新应用卓越案例等荣誉资质。易用视点承担数字化建设的“丰满水电站全面质量（重建）工程”获2022-2023年度国家优质工程金奖；易用视点通过CMMI 5级评估并取得证书，展现了其突出的研发实力和项目管理能力。

报告期内，公司新增6项发明专利授权、1项实用新型专利授权，以及13项软件著作权。截至报告期末，公司累计获授权且在有效期内的自主知识产权共335项，包括54项发明专利、26项实用新型专利、22项外观专利和233项软件著作权。

（四）行业发展

1.电力行业

2021年国家发改委、能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，指出构建清洁高效能源体系，推动源网荷储协同与多能互补，助力碳达峰碳中和；2024年，国家发改委、能源局、数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，提出重点开展9项专项行动，为新型电力系统建设提供了明确的方向和指导。国家电网公司全年电网投资超过6000亿元，新增投资主要用于特高压建设、电网数字化智能化升级等方向。南方电网2024年固定资产投资达到1730亿元，同比增长23.5%。预计2025年电网投资将继续保持10%以上的增长，实现连续两年两位数增长。

在电力调度领域，随着主网侧新能源大规模接入和负荷侧市场化改革，电力调度对于负荷预测和电量平衡的难度持续加大，传统的调度技术手段难以满足要求，数字化和智能化需求日益扩大。新一代调度系统和调度通信智能化升级等将迎来成长期，公司电力调度通信领域业务将迎来进一步的深化发展机会。

在电力运检领域，经过几十年的建设，中国电网已进入运维时代，电力设备状态评价、电力设备智能监测成为预防事故发生的必要环节，市场需求呈现出良好的增长趋势。电力设备在安装、运行、维护过程中，会出现各种缺陷，这些缺陷的存在会降低电力设备运行的安全性、可靠性、稳定性、准确性，严重的可能会造成重大安全事故及经济损失。电力设备状态评价、监测是电力设备检修的基础和必要手段，也是建设坚强智能电网、提升管理精益化水平的重要支撑。

在储能领域，抽水蓄能装机在整个电力储能市场占比约为59.4%。抽水蓄能是当前技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的电力系统绿色低碳清洁灵活调节电源，能够有效解决新能源的间歇性和波动性问题，提高电力系统的稳定性和可靠性，在新型电力系统中的地位和作用将日益凸显，投资规模将进一步扩大，公司面向的抽水蓄能业务领域也将迎来更大的市场规模。《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035年）》提出，到2025年，抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上，规模较十三五翻一番；到2030年，投产总规模1.2亿千瓦左右。中长期规划布局重点实施项目340个，总装机容量约4.21亿千瓦，储备项目247个，总装机规模约3.05亿千瓦。

2.国防行业

大国博弈加剧，外部环境急剧变化，如巴以冲突爆发、俄乌冲突持续等，加速了地缘政治新格局的演进。在当前全球安全局势日趋紧张的背景下，国防建设需求呈现显著增长态势，推动了军事现代化的步伐，使得战术通信系统的需求量持续上升。2025年全国一般公共预算安排的国防支出达到1.81万亿元，同比增长7.2%。近年来，加快发展新质战斗力成为了国防军队建设中重要一环，“推进侦察预警、联合打击战场支撑、综合保障体系和能力建设”则是保障军队建设“十四五”规划攻坚收官的重要举措。在技术进展上，国防通信领域将继续强调互操作性、强化网络安全措施以及整合人工智能和5G等下一代技术。预计未来几年，国防领域市场规模将保持稳定，民品领域掌握推广的人工智能和5G等技术也将有力赋能新领域的开拓。同时，存在竞争加剧、行业监管收紧、决策链路不明晰，政策波动等不确定因素。

3.铁路、应急等

铁路是国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，是国民经济大动脉、重大民生工程和综合交通运输体系骨干，在经济社会发展中的地位和作用至关重要。在国家及行业政策层面，国务院印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中指出，2025年全国铁路营业里程达到16.5万公里，其中高速铁路5万公里。国铁集团印发的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》中指出，到2035年我国铁路网规模将达到20万公里左右，其中高速铁路7万公里左右。根据规划，2025年铁路投资将维持增加趋势。2023年，工业和信息化部向国铁集团批复了5G-R试验频率，支持国铁集团开展5G-R系统外场技术试验。目前，5G-R系统外场试验稳步推进中。铁路通信技术的迭代升级，将增加铁路指挥调度市场以及5G通信网络设备的需求，有利于公司铁路指挥调度产品及5G通信网络设备获得更多的市场机会。

国家高度重视安全应急工作，利好政策频出，安全应急市场持续增长。2024年10月，国家发改委表示2025年将继续发行超长期特别国债，并优化投向，加力支持“两重”建设，即国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。据赛迪智库统计数据，我国安全应急产业总产值自2020年以来每年保持11%以上的增长率，预计2025年我国安全应急产业规模将超过2.6万亿元，将成为更多地方实现工业转型升级、培育发展新动能、完善应急管理体系的必然选择。

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 | 1,191,628,823.60 | 1,010,226,116.36 | 17.96% | 958,280,305.03 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 754,328,695.35 | 705,371,917.73 | 6.94% | 660,772,684.06 |
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入 | 543,627,547.48 | 450,898,261.11 | 20.57% | 383,359,652.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,873,838.22 | 61,210,607.43 | 20.69% | 48,815,226.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 69,203,132.73 | 57,129,667.83 | 21.13% | 47,170,142.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,523,774.18 | 49,632,270.98 | 52.17% | 80,051,210.96 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2965 | 0.2457 | 20.68% | 0.1959 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2965 | 0.2457 | 20.68% | 0.1959 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.12% | 8.98% | 1.14% | 7.58% |

（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 | 54,425,971.45 | 97,531,841.30 | 82,020,851.57 | 309,648,883.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 795,240.35 | 13,620,328.56 | 6,541,688.96 | 52,916,580.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,313,642.89 | 13,619,879.22 | 4,852,600.31 | 52,044,296.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,297,575.40 | -23,718,182.76 | 19,312,284.43 | 111,227,247.91 |

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 | 24,800 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 23,233 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数（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 | | | |
| 广州数字科技集团有限公司 | 国有法人 | 66.33% | 165,277,565.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 段志涛 | 境内自然人 | 0.41% | 1,019,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 郑有鹏 | 境内自然人 | 0.36% | 900,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 吕宝俊 | 境内自然人 | 0.30% | 750,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 潘群芳 | 境内自然人 | 0.23% | 582,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.19% | 480,956.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 王欣 | 境内自然人 | 0.18% | 454,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 孙业全 | 境内自然人 | 0.18% | 442,368.00 | 331,776.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 卢永宁 | 境内自然人 | 0.13% | 331,848.00 | 248,886.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 陈晓康 | 境内自然人 | 0.13% | 318,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | | | | |

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

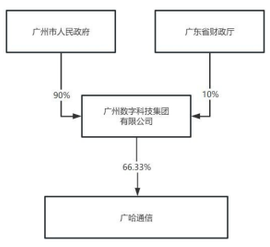
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

公司于2025年1月8日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购四川赛康智能科技股份有限公司51%股份的议案》，公司以支付24,480万元现金方式收购四川赛康智能科技股份有限公司51%股份。本次交易完成后，公司将成为赛康智能控股股东。本次交易完成后，公司将新增电网设备在线状态监测产品及设备状态评价服务相关业务，能补充公司产业链上的业务场景，延长公司的产品链条。

截至本公告披露日，上述交易仍未完成。公司将根据项目进度及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

证券代码：001387　　证券简称：雪祺电气　　公告编号：2025-023

# 合肥雪祺电气股份有限公司 关于部分首次公开发行前 已发行股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

1、合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售并上市流通的股份为首次公开发行前已发行的部分股份。

2、本次申请解除限售股东户数为2户，解除限售股份数量为7,020,000股，约占公司总股本的3.84%。

3、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年3月31日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股票情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1975号），并经深圳证券交易所《关于合肥雪祺电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕21号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A股）股票34,190,000股，并于2024年1月11日在深圳证券交易所上市。

首次公开发行完成后，公司总股本为136,760,000股，其中，有限售条件股份数量为103,254,387股，占公司总股本的75.50%；无限售条件股份数量为33,505,613股，占公司总股本的24.50%。

（二）公司上市后股本及股本结构变动情况

2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，2024年6月3日，公司完成了2023年年度权益分派工作，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增41,028,000股，转增后公司总股本增加至177,788,000股，其中，有限售条件股份数量为134,230,703股，占公司总股本的75.50%，无限售条件股份数量为43,557,297股，占公司总股本的24.50%。

公司首次公开发行完成后形成的网下配售限售股数量为684,387股，2023年度权益分派完成后增加至889,703股，占公司总股本的0.50%。网下配售限售股限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，2024年7月12日，该批股份限售期届满已上市流通。

2025年1月13日，公司7名首发前限售股股东限售期届满，合计解除限售股份62,443,333股，该批股份上市流通后，公司有限售条件股份数量变更为70,897,667股，占公司总股本的39.88%，无限售条件股份数量变更为106,890,333股，占公司总股本的60.12%。

2025年1月22日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案，本次激励计划以公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票的方式进行。2025年3月7日，公司完成了2025年限制性股票激励计划的授予登记并上市事项，向激励对象定向发行A股普通股5,250,400股，股份性质为股权激励限售股，公司总股本由177,788,000股变更为183,038,400股。

截至本公告披露日，公司总股本为183,038,400股，其中，有限售条件股份数量为76,148,067股，占公司总股本的41.60%，无限售条件股份数量为106,890,333股，占公司总股本的58.40%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售股东为2户，分别为北京青岱私募基金管理有限公司——宁波青岱股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波青岱”）、张洋。

宁波青岱、张洋在公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》做出的关于股份锁定期、持股意向及减持意向等承诺一致，具体如下：

“（1）自本人/本合伙企业对发行人增资扩股的工商登记手续完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人/本合伙企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已经发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。（2）前述锁定期届满后，本人/本合伙企业将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于减持的相关规则，根据发行人的行业状况、经营情况、市场估值等因素确定减持数量，并根据需要选择集中竞价、大宗交易、协议转让等符合法律、法规规定的方式减持股票。（3）本人/本合伙企业拟减持股份时，将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。上述承诺为本人/本合伙企业真实意思表示，本人/本合伙企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人/本合伙企业将依法承担相应责任。”

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺。

根据相关法律法规及股东承诺，宁波青岱、张洋为公司首次申报前一年新增股东，于2022年3月29日以增资方式取得公司股份，并完成工商变更登记，限售期为自取得公司股份之日起36个月，因2025年3月29日为非交易日，故顺延至2025年3月31日上市流通。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了所作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2025年3月31日（星期一，因2025年3月29日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

2、本次解除限售股份的数量：7,020,000股，约占公司总股本的3.84%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计2户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份数量（股） | 占总股本比例 | 本次解除限售股份数量（股） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波青岱 | 1,820,000 | 0.99% | 1,820,000 |
| 2 | 张洋 | 5,200,000 | 2.84% | 5,200,000 |
| 合计 | | 7,020,000 | 3.84% | 7,020,000 |

注1：截至本公告披露日，前述股东不存在质押、冻结股份。

注2：公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

注3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

5、本次股份解除限售后，公司股东将自觉遵守其关于股份减持的相关承诺，严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，公司董事会将督促相关股东在减持股份时严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定以及作出的相关承诺，并及时履行信息披露义务。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动股本（+/-）（股） | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量（股） | 比例 | | 股份数量（股） | 比例 |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 76,148,067 | 41.60% | -7,020,000 | 69,128,067 | 37.77% |
| 其中：高管锁定股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 股权激励限售股 | 5,250,400 | 2.87% | 0 | 5,250,400 | 2.87% |
| 首发前限售股 | 70,897,667 | 38.73% | -7,020,000 | 63,877,667 | 34.90% |
| 二、无限售条件流通股 | 106,890,333 | 58.40% | +7,020,000 | 113,910,333 | 62.23% |
| 三、总股本 | 183,038,400 | 100.00% | 0 | 183,038,400 | 100.00% |

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次首次公开发行前已发行股份上市流通的事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、上市公司限售股份解除限售申请表；

3、发行人股本结构表、限售股份明细数据表、证券质押及司法冻结明细表；

4、中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。

特此公告。

**合肥雪祺电气股份有限公司董事会**
**2025年3月27日**

证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2025-016

# 云南铝业股份有限公司关于 “质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《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》的决策部署，积极响应深圳证券交易所关于上市公司开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步推动云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司结合自身实际，制定了“质量回报双提升”专项行动方案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-046）。现将进展情况公告如下：

一、践行绿色发展，持续打造绿色铝一流企业标杆

云铝股份紧紧围绕“打造绿色铝一流企业标杆”的战略目标定位，落实“四个特强”战略，以深化改革、创新驱动、绿色低碳为根本动力，围绕铝土矿资源获取、绿色水平提升、下游铝基新材料产业发展方向，聚焦资源保障、节能提质、延链强链、绿色发展，进一步优化产业及用能结构，大力发展循环经济。

一是以提升资源保障和绿色能源支撑为重点，公司有序推进云南省内矿产资源的获取，部分项目完成立项，积极参与探矿权竞拍。深入研究与专业的电力企业合资合作，通过共同投资或自身获取的方式，提升能源保供能力。

二是深入贯彻落实国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推动工业领域设备更新实施方案》要求，开展设备更新升级改造，云铝阳宗海、云铝涌鑫、云铝泽鑫、云铝润鑫电解烟气深度治理项目及云铝源鑫回转窑改造项目加快建设。

三是加快绿色铝延链补链强链步伐，云铝文山金属镓项目建成投运，云铝阳宗海铝资源综合利用项目加快建设，签署3C电子高端绿色铝合金项目合作协议，开展云铝润鑫合金生产线升级研究。

二、筑牢发展基础，以良好的经营业绩提升投资价值

公司紧紧围绕“增产、提质、合规”工作主线，坚持极致经营、抓实全要素对标降本工作，抢抓机遇，电解铝实现快速复产，推进标准化生产提升运营质量，保持了稳中有进、进中向好、好中突破的良好态势。2024年，公司生产氧化铝140.88万吨；原铝293.83万吨，同比增长22.45%；炭素制品80.58万吨，同比增长2.85%；铝合金及铝加工产品125.41万吨，同比增长1.75%；实现营业收入544.50亿元，同比增长27.61%；归母净利润44.12亿元，同比增长11.52%。截止2024年12月31日，公司资产为419.02亿元，资产负债率由25.60%降至23.28%，每股收益1.27元，同比增长11.40%；公司连续三年入选中国上市公司500强，荣获上市公司金牛奖“最具价值投资奖”，主板上市公司价值100强。

三、提升科技创新效能，驱动新质发展

公司始终坚持科技创新为核心驱动力，聚焦关键技术突破与成果转化，通过技术升级引领行业发展，不断攻克技术难题，积累技术优势，培养科研队伍，为公司绿色铝产业的高质量发展提供强有力的科技支撑。

一是公司充分发挥云南省绿色铝基新材料重点实验室、绿色铝技术创新中心、四个领域技术中心专业引领作用，2024年，新增科技创新平台3个。承担参与国家级科技项目5项、云南省重大科技项目9项，实施公司重点科技研发项目70项，攻克了高碳高硫铝土矿应用技术等一批技术难题，推广应用电解槽12300技术等一批技术成果。

二是云铝文山《两段法铝灰资源化利用技术》入选“科创中国”先导技术榜；《高强6系铝合金优质锭坯开发及超轻锻造轮毂制备集成技术》等3项成果被中国有色协会评价为国际领先水平，开发合金产品10个，获授权专利105件，发明专利16件，国际专利15件。

三是按照“系统规划，分步实施”的原则，编制数字化转型、智能制造规划。规划“一总部多基地数智管运生态云”、“绿铝云慧鉴”入选工信部人工智能赋能新型工业化典型应用案例，是铝电解行业应用领域唯一一家上榜企业。云铝文山智能工厂实现远程集中控制、部分岗位实现无人化。氧化铝、炭素智能工厂顺利推进，云铝海鑫、云铝溢鑫智能工厂通过审核论证。

四、夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平

云铝股份根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求健全完善内部控制制度，严格按照相关法律法规及规范性文件要求，修订完善公司治理相关制度，制定了《投资者管理办法》《市值管理制度》《派出子企业董事监事管理办法》《子企业董事会管理办法》《股权管理办法》，并修订了《募集资金管理办法》等公司治理制度。同时，公司大力践行ESG理念，将ESG管理融入董事会战略委员会的职责，建立了董事会领导自上而下的ESG管理架构，进一步提升公司ESG治理水平。2024年，公司入选了中国上市公司协会评选的“2024上市公司董事会最佳实践案例”。

五、以投资者为本，不断提升投资者回报

公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严守信息披露底线，严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，及时履行信息披露义务，建立了董事长为第一责任人、董事会秘书、证券事务代表为直接责任人的信息披露责任体系，不断提高信息披露的深度和广度，公司已连续两年获得深圳证券交易所信息披露考核A级，连续两年荣获“金信按”奖。

公司坚持“以投资者为本”的经营发展理念，合理、稳步提升投资者回报水平，2024年，公司实施了2023年度分红，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.3元（含税），共派发现金红利人民币797,630,203.15元（含税）；实施了2024年中期分红，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.3元（含税），共派发现金红利人民币797,630,203.15元（含税）；公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元（含税），共派发现金红利人民币624,232,332.90元（含税），如公司2024年度利润分配方案获股东大会表决通过并实施后，公司2024年度累计分红金额为人