证券代码：002936　　证券简称：郑州银行　　公告编号：2025-020

郑州银行股份有限公司估值提升计划

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、触及情形及审议程序

（一）触及情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，长期破净公司，即股票连续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（以下简称“每股净资产”）的上市公司，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，本行股票已连续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净资产。本行于2024年3月29日披露2023年度报告，2024年1月1日至2024年3月29日前每个交易日股票收盘价变动区间为1.94元/股-2.10元/股，均低于2022年度经审计的每股净资产（4.93元），2024年3月29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1.61元/股-2.37元/股，均低于2023年度经审计的每股净资产（4.67元），属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025年3月27日，本行召开第八届董事会第一次会议，以全票同意审议通过了《郑州银行股份有限公司估值提升计划》。

二、估值提升计划具体方案

为推动本行经营水平和发展质量提升，提高本行投资价值，提振投资者信心，维护全体股东利益，本行制定以下估值提升措施：

（一）聚焦主责主业，提高经营管理质量

秉承“努力成为政策性科创金融业务特色鲜明的一流商业银行”的战略愿景，坚守“服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民”的市场定位，以“对外客户体验第一、对内提升效率第一”为指引，坚持走高质量发展道路，持续优化金融服务和产品供给，提升服务实体经济能力，提高经营质量和效率。

公司业务方面，锚定中央政策导向和省市重大战略部署，聚焦重点行业和特色产业，围绕重点产业做好行业研究及沿链营销，发挥业务撬动作用。完善客群管理、业务营销、授信审批等管理机制，强化公私联动，提高业务审批效能和综合服务能力。加强经营统筹，健全客户识别转化机制，持续优化资产负债结构，提升业务综合收益。

零售业务方面，打造高效队伍体系，深化扁平化管理机制，优化员工考核体系及队伍专业化分工，促进基层业务发展。打造分类经营体系，通过客群细分和客户分层助力精准营销，推进客群扩面和风控优化。构建“监测-测评-优化”的用户体验迭代管理模式，不断优化客户体验。

经营管理方面，持续优化资源配置，统筹财务资源，重点保障全行重点业务推动和整体经营发展。推动实施降本增效，通过业务结构调整和精细化管理，促进开源节流。同时，持续合理压降高管薪酬，推动薪酬考核机制改革，推进资源向一线倾斜。

（二）专注实体服务，写好“五篇大文章”

聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，推动金融资源向高质量发展战略方向、重点领域和薄弱环节聚集，为地方经济发展提供有力支撑。

科技金融方面，践行河南省地方政策性科创金融运营主体使命担当，优化科技金融服务工作机制，完善科创企业综合评价体系，推进科创产品业务流程线上化改造，丰富全生命周期科技金融产品体系，持续加大对科技型企业的精准支持力度。截至2024年末，本行政策性科创金融贷款余额482.69亿元，同比增长44.50%，被河南省科技厅、工信厅评为“科技贷”“专精特新贷”业务优秀合作银行，获得河南省科技厅“支持小微企业有长效”。

绿色金融方面，落实金融支持绿色转型发展相关工作部署，以“支持绿色行业发展、助力传统行业转型”为核心经营策略，完善绿色金融授信政策，围绕节能降碳、环境保护、资源循环利用、能源绿色低碳转型、生态保护修复和利用、基础设施绿色升级、绿色服务七大产业构建多场景绿色信贷产品，持续加大绿色债券发行力度，为绿色项目提供多元化的融资渠道，助力经济绿色低碳循环发展。截至2024年末，本行绿色信贷业务余额91.46亿元，同比增长123.73%，主要投向节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境及基础设施绿色升级等领域。

普惠金融方面，深入贯彻落实金融为民的经营理念，推进普惠金融业务高质量发展。持续健全普惠金融服务机制，通过加强专项资源配置、完善考核政策、优化信贷流程、降低融资成本、落实尽职免责要求、持续迭代优化信贷产品、提升服务主动性等措施，为小微企业、个体工商户等普惠客群提供更加优质的金融服务，提高其贷款覆盖率和可得性。截至2024年末，本行普惠小微贷款余额536.85亿元，同比增长7.46%。

养老金融方面，积极推动养老金融服务体系建设，加大对健康产业、养老产业、银发经济的金融支持。积极推动金融适老化改造，将金融服务与养老服务相结合，持续丰富产品体系，提升老年人金融服务体验，加强养老金融服务基础建设，健全养老金融服务团队，营造敬老金融环境，强化老年群体金融知识宣传教育工作，为老年人提供安全、舒适、便捷的金融服务环境。

数字金融方面，一是大力推动数字经济业务发展，加强内外部数据资源整合利用，通过引入行业先进经验，提升业务产品线上化、智能化水平，简化业务流程，丰富产品功能，提升客户体验。二是全面推动金融数字化转型工作，树立数字思维，重塑科技运营模式，构建完备的数字化转型顶层设计及运行机制，完善数据中台、技术中台服务体系，夯实科技基础服务能力，推动业务流程标准化、线上化，有力支撑业务发展。

（三）优化公司治理，提升风险防控水平

严格按照法律法规和规范性文件要求，持续完善公司治理运作机制，明晰各履职主体的职责定位和职能边界，贯彻落实新《公司法》以及国有企业完善法人治理结构和“三重一大”决策制度的有关要求，将党的领导持续融入公司治理各环节，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，筑牢本行规范运作的基础。同时，不断健全本行内部控制体系，完善内部控制制度，加强对信用风险、市场风险、流动性风险等风险的动态管控，提升风险管理的专业化、精细化水平，加强合规监督和内部审计，持续提升内部控制的有效性，保障本行规范运营、行稳致远。

（四）完善激励机制，提升企业发展动力

优化薪酬体系，强化以业绩为导向的薪酬分配原则，落实绩效薪酬延期支付和追索扣回制度，促进薪酬水平与市场发展、个人能力价值和业绩贡献相匹配，充分调动员工的积极性和创造性。健全人才培养机制，打造政治坚定、素质过硬、能力突出的高素质干部人才队伍。搭建管理及专业双通道的员工职级体系，逐步建立覆盖全员的岗位序列和员工等级制度，完善员工晋升与发展路径，拓宽全行员工职业发展通道。

（五）加强信息披露，畅通价值传递渠道

提升信息披露质量，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和监管规定，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续加强对本行经营状况、财务状况、重大事项等信息的披露，确保投资者能够及时、准确地获取本行重大信息。强化投资者关系管理，与投资者建立畅通的沟通机制，多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，持续提升信息披露的透明度和精准度。加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，针对可能对投资者决策或者本行股票交易价格产生较大影响的情形，根据实际情况及时通过发布公告、官方声明等合法合规方式予以回应，积极引导社会正向舆论，维护本行品牌形象。

（六）强化股东回报，提升股东获得感

进一步完善利润分配政策，在严格落实相关法律法规关于利润分配的规定，保障业务持续稳定发展和资本充足率满足监管要求的前提下，根据盈利状况和发展战略，制定科学合理的利润分配方案，积极提高股东回报水平。经本行2025年3月27日召开的第八届董事会第一次会议审议通过，拟每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），该方案尚需股东大会批准后实施。未来，本行将综合考虑股东回报、业务发展以及资本补充需求，持续优化分红节奏，通过更加稳定的现金分红，与投资者共享公司经营发展成果，增强投资者获得感。

（七）鼓励主要股东增持，促进股权结构稳定

加强与主要股东的沟通联系，积极争取股东支持，长期持有本行股份，保持股权结构稳定，并适时鼓励、推动股东及董事、监事、高级管理人员在符合条件的情况下，通过依法依规实施股份增持计划或者承诺不减持股份等方式提振市场信心。

三、估值提升计划的后续评估及专项说明

本行属于长期破净情形时，将至少每年对本估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将完善后的估值提升计划经董事会审议后披露。

若本行触及长期破净情形所处会计年度的日平均市净率低于所在行业平均值的，本行将就估值提升计划的执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。

四、董事会意见

本行董事会认为，本估值提升计划结合了本行实际情况，具有合理性和可行性。本估值提升计划致力于持续聚焦本行主业，通过优化经营管理、加强投资者关系管理和信息披露、强化股东回报等措施，提升公司的盈利能力和市场竞争力，进而提升公司的投资价值。

五、风险提示

本估值提升计划仅为本行行动计划，系基于本行对当前经营情况、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，不代表对本行股价、市值、未来业绩等任何指标或事项的承诺，本行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。若未来因相关因素发生变化导致本估值提升计划不再具备实施基础，本行将根据实际情况对计划进行修正或着终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

本行第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：002936　　证券简称：郑州银行　　公告编号：2025-022

郑州银行股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年3月27日，本行第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高瑞女士为郑州银行股份有限公司行长助理的议案》，同意聘任高瑞女士为本行行长助理，待其任职资格经国家金融监督管理总局河南监管局核准后正式履职。

高瑞女士的简历详见本行于2025年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《郑州银行股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：002936　　证券简称：郑州银行　　公告编号：2025-024

郑州银行股份有限公司关于高级管理人员辞任的公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，本行收到李磊先生的辞任报告，因工作调整辞去本行行长助理职务。辞任后，李磊先生将不再担任本行及本行控股子公司任何职务。

截至本公告日，李磊先生持有本行149,408股A股股份。辞任后，李磊先生将继续遵守法律法规有关所持本行股份及其变动的规定。李磊先生确认与本行董事会无不同意见，亦无其他事项需要通知本行股东。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：002936　　证券简称：郑州银行　　公告编号：2025-023

郑州银行股份有限公司关于高级管理人员辞任的公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，本行收到孙海刚先生的辞任报告，因工作调整辞去本行副行长职务。辞任后，孙海刚先生将不再担任本行及本行控股子公司任何职务。

截至本公告日，孙海刚先生持有本行52,470股A股股份。辞任后，孙海刚先生将继续遵守法律法规有关所持本行股份及其变动的规定。孙海刚先生确认与本行董事会无不同意见，亦无其他事项需要通知本行股东。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码：300516　　证券简称：久之洋　　公告编号：2025-009

湖北久之洋红外系统股份有限公司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。

中审众环会计师事务所（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由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

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180000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69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	久之洋	股票代码	300516
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	吴昌仁	杨崟	
办公地址	武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号	武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号	
传真	027-59601202	027-59601202	
电话	027-59601200	027-59601200	
电子信箱	market@hbjir.com	343484330@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括红外热像仪、激光传感器、光学镜头及光学元件和光学量体跟踪器等业务。公司自主研发的红外热像仪涵盖全球已有全产品谱系，包括短、中、长波各种波段，以及面阵、线阵、扫描各种体制型号；激光技术专注于信息激光并有限拓展能量激光，产品覆盖激光照射、激光告警、激光通信、激光对抗等各种应用领域，尤其在激光小型化方面，处于国际领先水平。在光学膜系和光学镜头方面，设计与工艺功底深厚，拥有超亿元的硬件投资，特别是在定制特种光学制造方面具有较强的竞争优势。公司的光学星体跟踪器团队是国内最早开展星体跟踪相关技术研究和产品研制的团队之一，经过多年的技术积累和产品迭代优化，公司光学星体跟踪器业务的市场占有率位居国内前列。得益于公司在技术自立自强的坚持和产品质量精益求精的追求，公司产品已广泛应用于红外侦察、激光照射、导航定位、红外测温、成像光谱、气体探测、安防、监测、测量等领域。

（1）红外热像仪及以红外成像为核心的系统集成光电产品

公司自主研发生产全系列红外热像仪，涵盖：短波、中波、长波、扫描、凝视、制冷、非制冷、系统化等产品。积极推进以主流红外传感器为主的红外产品应用拓展，凭借完备的红外、激光、光学等自主核心技术优势，研制开发以红外为核心，集侦察、测距、定位、定向等多功能于一体的系列化多功能观测仪。

（2）激光类业务

公司专注于信息激光并有限拓展能量激光。信息激光方面，公司专注于激光器和激光应用技术研究，突破了铒玻璃激光器、光纤激光器、固体激光器等新型激光器的核心关键技术，掌握了相应的产品制造工艺，以激光测照需求为牵引，深入开展激光应用技术研究，在激光测距和激光照射领域持续发力，开发了覆盖激光测距、激光照射、激光告警、激光通信、激光对抗等应用方向的系列化产品。能量激光方面，公司跟踪皮秒激光技术的应用与发展，以激光光源为基础，聚焦远程激光照明设备的应用研究。

（3）光学元件、光学镜头、光学薄膜业务

先进光学系统设计与制造技术一直是公司的核心技术之一。经过多年技术积累，公司已具备可见光、红外、激光等全波段光学元件、光学系统的设计和制造能力，已形成传统光学与现代光学制造相结合的高精度光学零件研制和生产格局。公司光学元件产品覆盖从φ5mm-φ350mm的各类光学平面镜、棱镜、球面透镜及一些特殊的非球面光学元件；光学系统覆盖可见光和各波段红外镜头，其中离轴多反、同轴折反共孔径光学系统，超长焦距、大变倍比光学系统是公司全流程自制的高精尖光学系统的代表。光学检测与测量的主要产品为高精度三维测量仪和高低温传函仪，两型产品的性能指标均处于世界领先水平。在光学薄膜业务方面，公司具备设计和镀制覆盖紫外到红外波段的增透膜、反射膜、分光膜、滤光膜等常用光学薄膜和ITO膜、类金刚石膜、电磁屏蔽膜等特殊功能薄膜的能力，特别是类金刚石薄膜、中波和长波红外光学薄膜等具有光学性能好、耐恶劣环境能力强、使用寿命长等优点，镀膜技术和条件处于国内先进水平。

（4）星体跟踪器业务

星体跟踪器是一种高精度飞行器姿态测量仪器，通过收集天体在可见光或射电波段辐射的能量，经天体成像、自动跟踪、目标提取和识别、坐标矢量计算之后，输出光学星体跟踪器装载平台所需的高精度测量数据，属于姿态测量和航向定位器件，具有全自主、全天时、小型化、测量精度高且误差不随时间积累等特点。相对于太阳敏感器、磁强计、地平仪和陀螺仪等其他常见的姿态测量设备而言，星体跟踪器不仅姿态测量精度比较高，而且能够实现自主导航，抗干扰能力也比较强，是目前卫星等航天器上主要的姿态测量仪器。公司的系列光学星体跟踪器产品应用环境涵盖大气层内、大气层外，光谱范围包括可见光、近红外等波段，工作模式涵盖单天体、多天体识别、多传感器组合。产品已广泛应用于多种航行平台，市场占有率国内领先。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,708,219,024.84	1,746,425,553.36	-2.19%	1,510,235,200.74
归属于上市公司股东的净资产	1,287,420,864.44	1,316,424,231.75	-2.20%	1,252,795,326.31
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	534,339,930.21	769,698,773.66	-30.58%	743,658,872.09
归属于上市公司股东的净利润	30,975,356.85	82,924,601.67	-62.65%	82,100,529.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,630,578.45	79,634,587.97	-67.81%	74,956,998.29
经营活动产生的现金流量净额	141,147,684.07	-59,557,138.35	337.00%	-30,908,161.49
基本每股收益（元/股）	0.1721	0.4607	-62.64%	0.4561
稀释每股收益（元/股）	0.1721	0.4607	-62.64%	0.4561
加权平均净资产收益率	2.40%	6.47%	-4.07%	6.74%

（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	120,209,608.83	92,400,206.23	258,187,375.10	
归属于上市公司股东的净利润	4,275,394.49	12,487,128.52	3,385,430.09	10,827,403.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,283,273.16	12,226,318.91	29,721.75	9,091,264.63
经营活动产生的现金流量净额	-40,913,000.72	164,914,609.65	93,826,722.26	-76,680,647.12

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	15,014	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,018	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
华中光电技术研究所	国有法人	58.25%	104,850,000.00	0.00	不适用	0.00
北京派鑫科贸有限公司	国有法人	9.75%	17,553,962.00	0.00	不适用	0.00
张迎宾	境内自然人	0.53%	949,700.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	776,705.00	0.00	不适用	0.00
王蕾	境内自然人	0.35%	627,700.00	0.00	不适用	0.00
廖鲁斌	境内自然人	0.33%	588,800.00	0.00	不适用	0.00
牛方全	境内自然人	0.28%	507,000.00	0.00	不适用	0.00
何文	境内自然人	0.26%	474,300.00	0.00	不适用	0.00
邓永福	境内自然人	0.26%	464,200.00	0.00	不适用	0.00
王瑞琦	境内自然人	0.23%	414,831.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	华中光电技术研究所与北京派鑫科贸有限公司同受中国船舶集团有限公司控制，为关联企业和一致行动人。公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

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

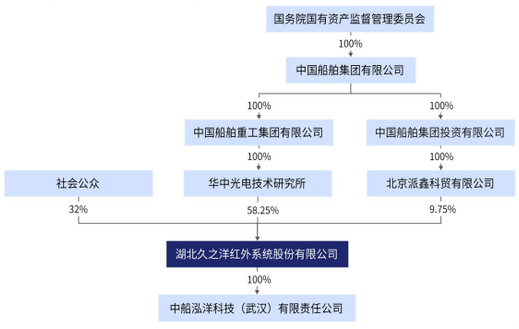
公司是否具有表决权差异安排

□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2024年3月27日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十次会议，于2024年4月23日召开的2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以2023年12月31日股本总数180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.52元人民币（含税），合计派发现金股利人民币63,360,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司2023年度利润分配事项于5月中旬实施完毕。具体内容详见公司分别于2024年3月29日、2024年5月14日披露于巨潮资讯网上的《关于2023年度利润分配预案的公告》《2023年年度权益分派实施公告》。

2024年4月14日，公司持股5%以上股东北京派鑫的股东孙秀荣、孙爱华与中国船舶集团投资有限公司共同签署了《股权转让合同》，中国船舶集团投资有限公司拟通过协议的方式受让孙秀荣、孙爱华合计持有的北京派鑫100%股权，具体内容详见公司2024年4月17日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东一致行动人增持股份实施情况公告》《关于持股5%以上股东股权结构等情况拟发生变动的公告》《简式权益变动报告书》（孙秀荣、孙爱华）、《简式权益变动报告书》（中国船舶集团投资有限公司）。北京派鑫于2024年5月中旬完成了本次股权转让的工商变更登记手续，具体内容详见公司2024年5月15日披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东完成股权变更登记的公告》。

公司于2024年7月24日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，于2024年8月13日召开的2024年第一次临时股东大会，选举郝哲明、沈水良、童东风、郭良贤、洪普为公司第五届董事会非独立董事候选人，选举王永新、刘铁根、余洋为公司第五届董事会独立董事，选举查灿、张波（工号1964）为公司第五届监事会股东代表监事。前述人员与公司职工代表大会选举的职工代表董事高彦伟、职工代表监事王寿增，共同组成第五届董事会、第五届监事会。本次换届选举后，公司第四届董事会董事贾宇、李季不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务；第四届监事会主席张波（工号1003）将不再担任监事职务。具体内容详见公司2024年7月25日披露于巨潮资讯网上的《关于选举产生第五届职工代表董事、职工代表监事的公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》。

2024年8月13日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举郭良贤为公司第五届董事会董事长，聘任洪普担任公司总经理，聘任熊涛、李洪涛、郭晓东、王红男担任公司副总经理，聘任吴昌仁担任公司财务总监兼董事会秘书兼总法律顾问（首席合规官）。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举查灿为公司第五届监事会主席。具体内容详见公司2024年8月14日披露于巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长的公告》《关于选举公司监事会主席的公告》《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

证券代码：300783　　证券简称：三只松鼠　　公告编号：2025-009

三只松鼠股份有限公司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。

大华会计师事务所（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由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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400,729,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25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	三只松鼠	股票代码	300783
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	潘道伟	吕金青	
办公地址	安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠Sunshine阳光之城	安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠Sunshine阳光之城	
传真	0553-8783156	0553-8783156	
电话	0553-8788323	0553-8788323	
电子信箱	ir@3songshu.com	ir@3songshu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

三只松鼠是一家“全品类+全渠道”经营的企业，坚持“制造、品牌、零售”一体化布局，向消费者提供“高端性价比”的好产品。

坚果是三只松鼠的核心品类，连续八年中国坚果销量遥遥领先。

报告期内，公司打造了每日坚果、夏威夷果、开心果、巴旦木、腰果、坚果乳等超20款亿级大单品，多款爆品位列抖音、天猫品类榜单TOP1。同时，公司重点推动从树坚果到籽坚果的品类延伸及爆款打造，推出瓜子、花生等爆款籽坚果产品，并通过供应链市局及价值链重分配，极大提升终端产品竞争力，实现销售规模及市场份额的快速提升。其中瓜子、花生、板栗和豌豆四大籽坚果单品销售额均已超亿元。

加速零食上新，构建“全品类”产品矩阵。

在“高端性价比”总战略牵引下，公司加速零食产品上新，为全渠道适配并经营全品类零食。报告期内累计上线超1,000款SKU，打造辣卤礼包、1号蛋、高蛋白肉脯、手撕面包、蛋黄酥、沙琪玛等爆款产品，其中水牛乳千层吐司、黑猪午餐肉、鸡胸肉、螺蛳粉、火鸡面等重磅新品上线数月快速突破千万销售。同时，为进一步提升零食品类竞争力，公司于报告期内投资建设华东零食产业园（弋江），规划七大零食工厂，目前肉食、手撕面包及蛋黄酥工厂已全面投产，大幅提升零食自产比例。

小鹿蓝蓝定位“儿童高端健康零食”，不断丰富全领域产品线。

报告期内，小鹿蓝蓝重点开展组织变革，构建以品类运营为核心的高度品销合一的组织，上新超百款产品，为多元化渠道适配多样化儿童产品。成功打造了婴标面、米饼、山楂棒、鳕鱼肠、钙锌饮、泡芙条、0蔗糖棒棒糖、牛肉酥饼干等超10款千万级大单品，多款产品位列抖音对应类目TOP1。小鹿蓝蓝品牌及相关产品先后荣获天猫2024年度新品牌新潮引力奖、鲸灵集团2024年度超新星品牌奖、2024京东超市宝贝趴卓越营销奖、2024嗨创奖超级新品奖（益生元跳跳麦丽素）等多项荣誉。

此外，公司通过资本、供应链及管理赋能，在小鹿蓝蓝子品牌基础上，进一步孵化超大腕（方便速食）、蜻蜓教练（健康轻食）、东方颜究生（中式滋补）、巧可果（巧克力）、围裙阿姨（预制菜）、第二大脑（咖啡）、金牌奶爸（宠物食品）等多个子品牌，拓宽更多垂直品类覆盖，初步构建多品牌矩阵。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	6,766,694,642.93	5,543,066,058.24	22.07%	4,536,145,854.22
归属于上市公司股东的净资产	2,826,915,909.68	2,513,868,260.42	12.45%	2,343,743,795.79
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	10,622,053,469.43	7,114,575,915.74	49.30%	7,293,157,824.12
归属于上市公司股东的净利润	407,736,015.40	219,789,407.07	85.51%	129,399,446.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,321,793.62	101,589,183.94	214.33%	40,844,205.97
经营活动产生的现金流量净额	601,744,703.80	334,156,332.66	80.08%	73,274,404.07
基本每股收益（元/股）	1.02	0.55	85.45%	0.32
稀释每股收益（元/股）	1.02	0.55	85.45%	0.32
加权平均净资产收益率	15.18%	9.12%	6.06%	5.68%

（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	3,645,604,895.39	1,428,953,368.42	2,094,571,842.82	3,452,923,362.80
归属于上市公司股东的净利润	308,255,630.86	-18,583,435.94	51,532,400.38	66,531,420.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,253,539.07	-34,765,061.34	38,115,242.57	52,718,073.32
经营活动产生的现金流量净额	291,467,868.18	-252,828,347.77	-6,835,924.50	569,941,107.89

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	35,397	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,854	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
章燎原	境内自然人	40.37%	161,872,000	121,404,000	质押	29,540,000
NICE GROWTH LIMITED	境外法人	4.20%	16,838,800	0	不适用	0
LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED	境外法人	2.00%	8,019,920	0	不适用	0
安徽燎原投资管理有限公司	境内非国有法人	1.67%	6,696,000	0	质押	6,696,000
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	其他	0.92%	3,689,654	0	不适用	0
安徽松果投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	3,579,800	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金	其他	0.88%	3,534,687	0	不适用	0
全国社保基金一一一组合	其他	0.69%	2,763,028	0	不适用	0
三只松鼠股份有限公司－2021年事业合伙人持股计划	其他	0.68%	2,720,275	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	2,041,180	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人章燎原先生为安徽燎原投资管理有限公司控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系、也未知是否属于一致行动人。					

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

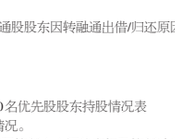
公司是否具有表决权差异安排

□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

2024年度，公司坚决贯彻“高端性价比”总战略，坚守“全品类+全渠道”经营方式，坚定“制造型自有品牌零售商”的商业模式，并向“制造、品牌、零售”前后一体化的战略推进全面布局，围绕在全体松鼠人及生态伙伴的共同努力下，如期达成2024年“重回百亿”总目标。

1、全品类供应链布局，进一步提升产品竞争力。

围绕“一品一链”供应链战略，持续推进全球原料直采及东区（弋江、无为）、北区（天津）、西南区（简阳）等地建立全品类集约供应基地与自主制造的渗透，通过此项举措实现了总成本领先，进一步提升了产品竞争力。

2、全渠道业务拓展，进一步提升终端竞争力。

围绕“D+N”（短视频+全渠道）全渠道战略，以短视频渠道为中心打造一批内容大单品，推动全渠道销售增长，特别是线下分销市场获得了较大幅度的增长，在瓜子炒货及烘焙肉食等日销品中表现强劲，让全渠道销售更加均衡的发展。

3、多品牌矩阵布局，进一步提升销售规模。

子品牌小鹿蓝蓝在全新理念的加持下，2024年销售近10亿元并实现较好盈利，同时加快布局和孵化如超大腕（方便速食）、东方颜究生（中式滋补