证券代码：002867　　证券简称：周大生　　公告编号：2025-011

周大生珠宝股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年3月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，决定于2025年4月18日召开公司2025年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年4月18日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2025年4月18日（星期五）

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年4月18日上午9:15，结束时间为2025年4月18日下午3:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年4月14日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座25层周大生总部会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	√

2. 审议事项的披露情况

上述议案已由公司于2025年3月28日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见公司于2025年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-010）。

3. 有关说明

（1）上述议案将对中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

（2）上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（3）本次股东大会不涉及关联股东回避表决事项。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册，相关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明复印件、受托证券公司依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。

（4）异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以2025年4月17日16:00前送达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室（信函上请注明"股东大会"字样）。

邮编：518020

2. 登记时间：

2025年4月17日（上午9:00—12:00，下午13:00—16:00）。

3. 登记地点：

深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室。

4. 联系方式：

联系人：周晓达、荣欢

联系地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室

邮政编码：518020

电子邮箱：szchowtaiseng@126.com

投资者关系热线电话：0755-82288871

5. 其他事项：

（1）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（2）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议；

2. 第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2025年4月1日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362867

2. 投票简称：周大投票

3. 填报表决意见：

本次提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 本次股东大会未设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年4月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日上午9:15，结束时间为2025年4月18日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

周大生珠宝股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿（先生/女士）代表本人（本单位）出席周大生珠宝股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议的各项提案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

代为行使表决权议案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	√			

注：1、请在"同意"、"反对"、"弃权"栏中选一项，并打"√"；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

4、委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品持股等；

5、单位委托需加盖单位公章。

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股份数：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002867　　证券简称：周大生　　公告编号：2025-010

周大生珠宝股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告

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。

周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司决定将存放于回购专用证券账户的10,452,372股回购股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。前述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、回购股份的实施情况

公司于2021年6月24日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划，如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。本次回购总金额为15,000万元-30,000万元，回购价格不超过27.68元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2021-034）。

公司实际回购股份区间为2021年7月27日至2022年3月28日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了公司股份10,452,372股，占公司截至当前总股本的0.95%，最高成交价为20.64元/股，最低成交价为13.18元/股，支付的总金额为169,991,178.76元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施完成的公告》（公告编号：2022-047）。

二、回购股份的注销情况

根据公司《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》，公司回购专用证券账户中的回购股份拟全部用于股权激励计划或员工持股计划，如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，综合公司目前情况，公司拟将回购专用证券账户中的10,452,372股回购股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。

三、预计本次注销完成后公司股本结构变化情况

公司回购专用证券账户中的10,452,372股将被注销，相应减少注册资本10,452,372元。以现有总股本为基数，公司总股本将由1,095,926,265股变更为1,085,473,893股。公司股本结构预计变动如下：

股份性质	变动前 数量（股）	占总股本比例	注销股数（股）	变动后 数量（股）	占总股本比例
限售条件流通股	6,377,089	0.58%	0	6,377,089	0.59%
无限售条件流通股	1,089,549,176	99.42%	10,452,372	1,079,096,804	99.41%
总股本	1,095,926,265	100.00%	10,452,372	1,085,473,893	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、注销回购股份对公司的影响

本次股份注销符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，是公司结合目前实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

五、注销回购股份的后续安排

公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，以及按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、工商变更等相关事项。

六、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议。

2. 第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2025年4月1日

证券代码：002867　　证券简称：周大生　　公告编号：2025-009

周大生珠宝股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于2025年3月28日以现场会议方式召开。公司于2025年3月25日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，结合公司实际情况，监事会同意公司将回购专用证券账户中的10,452,372股回购股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,095,926,265股变更为1,085,473,893股。

《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-010）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第五届监事会第五次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司
监事会
2025年4月1日

证券代码：002867　　证券简称：周大生　　公告编号：2025-008

周大生珠宝股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知于2025年3月25日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于2025年3月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，结合公司实际情况，董事会同意公司将回购专用证券账户中的10,452,372股回购股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,095,926,265股变更为1,085,473,893股。

《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-010）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

同意于2025年4月18日15:00召开2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2025年4月1日

证券代码：300996　　证券简称：普联软件　　公告编号：2025-025

普联软件股份有限公司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。

致同会计师事务所（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为致同会计师事务所（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：以公司2024年12月31日总股本202,525,749股剔除公司回购专用证券账户持有的1,900,000股后的200,625,749股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5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4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	普联软件	股票代码	300996
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	乔海兵	张庆超	
办公地址	济南市高新区舜泰北路789号B座20层	济南市高新区舜泰北路789号B座20层	
传真	0531-88897389	0531-88897389	
电话	0531-88897389	0531-88897389	
电子信箱	300996@pansoft.com	300996@pansoft.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务基本情况

公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务，致力于应用云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，推动企业运营管理数字化、智能化。经过二十多年的沉淀与积累，通过持续的管理创新与新技术研究应用，形成了有竞争力的信息化综合服务能力，主营业务涵盖解决方案、咨询与服务、应用软件产品、平台软件产品、软件定制开发等多个方面。

（二）公司主要业务模式

大型集团客户和优势业务领域，是公司业务拓展的重点方向。公司充分考虑自身业务特点，通过布局相应的业务机构、采取针对性的销售策略拓展客户。

1、组织方式

公司采用事业部为主体、本地化区域服务机构协同的运营管理模式，公司设有多个行业客户事业部及专业领域事业部，并在北京、上海、深圳、香港、成都、西安、郑州、合肥、乌鲁木齐、库尔勒等地设有区域机构；公司设有平台研发部门和产品研发部门，专职从事技术平台研发和产品研发工作，以平台研发、产品研发和项目研发相结合的方式，满足ToB模式下客户大规模批量化定制的需求，并同步实现解决方案、产品、平台的积累、提升和推广。该组织方式可以保障快速响应客户需求，保障项目交付质量和客户服务质量，具有较高的运行效率，适应公司业务拓展需要。

2、业务拓展方式

公司坚持"聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域"的发展战略，分别采用"客户+服务"和"产品+市场"的拓展模式进行两类业务的拓展。

（1）面向大型集团企业，发挥集团管控业务竞争优势，以定制软件方式拓展大型集团客户市场，采用长期服务策略持续扩展业务领域

针对大型集团企业信息化建设方案复杂度高，前期规划、筹备周期长的特点，发挥公司在大型集团企业管理信息化领域经验丰富、熟悉行业特点的优势，主要采用"工程师顾问式"模式进行直接销售。在获取项目信息后，组织经验丰富的专家顾问团队，与客户充分沟通交流，展示方案能力、交付能力和实施能力，赢得客户信任。

针对已有大型集团客户，公司努力抓住技术进步和管理变革带来的新机遇，推动新模式和新技术与客户业务实践的深度融合，持续提供原有系统升级服务，不断拓展新的业务领域，主要包括经营管理、智慧油田、设备管理、智慧安全管理等。公司为长期服务客户，一般会成立专门组织、专职团队进行项目交付、运维服务，以及新业务拓展。

针对已有大型集团客户所属分子公司，公司充分利用承建集团公司统建系统的优势，积极拓展其分子公司业务。公司为长期服务分子公司客户，一般会设立本地化分支机构或服务团队，从事项目交付、运维服务和业务拓展。

（2）面向更广泛市场，聚焦优势业务领域，以专业化产品和服务拓展客户

公司在集团司库管理、智能财务共享、XBRL数据应用等传统细分领域具备较强的竞争优势，产品成熟度较高，形成了一定的品牌效应。为抓住数字化、智能化和信创国产化的机遇，公司在符合信创标准的智慧安全、设备管理、ERP、EPM等方面积极投入，持续培育新优势业务。并由专业产品研发团队和销售团队进行产品研发和市场拓展，通过口碑营销、市场活动、媒体宣传等形式进行市场推广。

两类业务拓展模式相互依托，相互促进。依托"客户+服务"模式下大型集团企业的最佳业务实践，提炼优势产品，建立细分领域的差异化竞争优势，助力开拓更广泛市场；依托"产品+市场"模式扩大优势领域客户群规模，通过整合公司能力持续提供优质服务，将更多潜力客户发展为战略客户。

（三）报告期业务推进情况

2024年，公司始终围绕"聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域"的发展战略，坚持"技术驱动、客户为本、创新引领"，深化业务布局、强化研发创新、提升核心能力、优化管理体系，按照年度工作计划，全年各项工作有序推进，公司实现持续稳健发展。

1、整体推进情况

（1）中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑、中国中铁公司传统六大战略客户合作基础进一步夯实，传统战略客户业务范围有所拓宽；成功将中国中化、中煤能源孵化为公司战略客户，公司战略客户数量有所增加，战略客户业务得到加强。

（2）全球司库、财务共享等优势业务不断拓展客户群体并持续深化，司库数据中台、业财一体化等项目取得进展，提升了公司在专业领域的影响力，依托司库等专业领域业务拓展战略客户的策略取得初步成功。

（3）信创ERP之集团财务系列产品取得突破，信创总账、全面预算、税务管理等产品在多家重量级客户成功落地，2024年建立示范工程的目标基本实现，为2025~2027三年的关键机会期打下了较好的基础。

（4）持续加大产品和智能化技术研发投入，推动研发能力由平台研发为核心向以产品研发和智能化应用研发为核心转移；建立咨询团队，加强咨询能力建设，提高业务引领能力。通过技术能力和业务能力建设提高公司服务集团客户数字化、智能化的综合竞争力。

2、战略客户业务推进情况

中国石油、中国石化作为合作20余年的传统战略客户，公司凭借长期服务积累的行业知识、管理理念、建设路径等经验，积极拓展业务边界，尽最大努力夯实合作基础、深化合作关系。2024年，在集团层面，预算、资产、核算、报表、资金、税务等业务线条工作均有序开展，同时凭借优质的服务能力，在中国石油、中国石化所属地区公司层面，业财融合、管理会计等领域业务也得到稳健发展。中国海油、国家管网作为公司石油石化行业次新战略客户，合作领域及规模逐步扩大。

中国建筑、中国中铁作为公司两大建筑行业战略客户，2024年业务范围保持稳定，客户合作关系进一步深化。在中国建筑，财务域、业务域两大类项目均持续深入发展。在中国中铁，与原有财务域项目的基础上，2024年成功交付了法律合规项目，为公司在中国中铁的长期稳定发展筑牢坚实基础。

中国中化、中煤能源是公司近两年重点拓展的新战略客户，2024年中国中化司库项目、财务共享两个重点项目均按计划有序推进与交付；中煤能源财务共享项目开发工作按期完成验收，长期合作的技术基础较为牢固，为双方进一步深化合作奠定良好开端。

3、优势业务领域推进情况

聚焦优势业务领域是公司的发展战略，经过多年持续努力，优势业务实现了从司库管理、业财融合向信创ERP等领域有效延伸，优势业务产品序列愈加丰富和完善，收入规模提升显著，通过做实"产品+市场"发展模式，有效助推公司高质量发展。

（1）司库业务推进情况

2024年是央企司库体系建设收官年，公司积极响应国资委对央企司库管理体系建设的工作部署，根据央企客户信息化现状，遵循数据安全、信息规范、风险防范和信创适配等标准，持续深化司库体系建设，推动司库管理范围延伸至业务前端，实现智慧型、价值创造型司库，发挥司库体系价值守护和价值创造核心作用。

2024年公司司库业务围绕深化应用和数据中台两个方面，山东能源、国药集团、通用技术等大部分客户均进行了司库提升建设工作。通过强化系统集成、提升信息集中度，优化集团司库运行和管控措施，推动司库管理由流程驱动向数据驱动转变，持续提升司库管理与应用成效，以司库为切入点推进财务数智化工作，同时完成司库系统信创环境适配改造与切换。

新拓展客户方面，公司依靠丰富的司库体系交付经验与高质量产品，先后中标深圳能源、南方电网两家大型集团客户全球司库项目，巩固了公司在司库建设方面的地位。

（2）业财融合业务推进情况

2024年，公司积极探索依托共享服务助力集团企业数字化、智能化应用与转型的有效路径。基于公司财务共享服务优势业务，通过构建智能中台，深化系统集成，完善端到端"业财资税档+智能化"共享服务产品体系，拓展共享业务覆盖范围，保持共享业务及产品在行业内的竞争力和优势。

同时，积极利用大数据分析技术挖掘业财融合数据价值，借助数据应用、决策分析、大模型应用能力的技术创新，积极探索在智能问答、智能填单、智能稽核、智能预测、智能风险监控与分析等智能化场景的落地，助力企业共享中心向数据中心转型，向多领域共享延伸的能力，为共享中心提供深度数字化转型服务。报告期内，持续完成中国中化、国家管网、中煤能源、华发集团、山东港口集团等多个财务共享项目的开发、升级与推广交付工作。

（3）信创业务推进情况

2024年，公司成功中标某特大型金融控股集团财务新总账项目，并在年内实现试点上线，公司信创ERP示范落地项目取得初步成功，同时，2024年公司中标的多个信创总账项目也顺利完成交付。

2024年，信创EAM在中海油5个油田实现了推广，高质量完成中海油Maximo国产替代工作。

（4）税务管理业务推进情况

伴随着国家财税体制改革的快速推进，2024年公司基于多年税务管理信息化建设的良好基础，深度参与了中储粮、中海油、中石油三大央企集团客户税务管理系统的交付，集团税务管理的实施能力得到提升，补全了公司税务管理信息化解决方案的拼图。

4、数字化、智能化能力培养与提升

集团企业的数字化转型和智能化发展是重要趋势和迫切需求，公司的数字化和智能化能力也是建设世界一流财务管理系统的基础和保障，2024年公司加大了在咨询能力建设以及数字化、智能化应用领域的研究力度，强化了高端解决方案和高阶咨询能力，进一步提升公司服务集团客户数字化转型的综合能力。

2024年，公司引入了工作经验丰富的咨询团队，加强在数字化转型领域的研究，积极发挥引领作用，增强业务解决方案能力和大型项目蓝图设计能力，升级新一代产品规划设计理念，并助推公司售前能力建设，提升公司竞标获客能力，丰富公司从咨询、售前、方案、开发、实施到运维的数字化转型服务链条。

2024年，公司成立了AI专职团队，在前期预研基础上，跟踪AI技术发展，致力于公司智能化基础应用开发能力建设和AI技术应用，配合各客户交付项目AI团队进行场景落地，提升公司AI开发和智能化项目的交付能力。

2024年，公司新增44项软件著作权、8项软件产品证书，信创方面获得华为鲲鹏认证证书2个，与达梦数据库、龙芯中科、中科可控、统信、兆芯、海光等国产化系统相互兼容性认证147项（国产化兼容认证截至目前436项）。"国产ERP集团财务核心产品研发"项目已申请并获批山东省第四批高质量发展项目；"普联国际金融资本管理信息系统V6.0"和"普联OSP集成平台软件V5.0"申报并获得山东省第八批首版次高端软件产品。

5、公司运营管理能力持续提升

2024年，公司启动人力资源质量、结构改善计划。提高了应届毕业生、社招员工整体素质能力要求，整建制引入具有咨询售前能力、金融行业财税业务能力的团队，优化了公司员工能力地图，为公司业务推进奠定了资源基础。

公司持续推进管理梯队年轻化战略，着力构建复合型青年领导力培养体系，储备年轻核心骨干，为优秀年轻员工提供机会参与并负责公司重大工作、重要项目，激发年轻员工的积极性和创新力。

2024年，公司持续推进各职能体系的完善与提升，在生产运营、内控管理、风险防控等方面健全工作机制，优化管理流程，加强内部协同，为公司精细规范、高效健康运行提供了组织保障和坚实基础。

（四）重点研发进展情况

2024年，公司继续聚焦信创产品、云湖平台，加大研发投入，以"市场+客户需求"引领研发方向，以"创新+新技术发展"为研发提供支撑。

1、信创产品

（1）信创ERP

公司信创ERP是在信创环境下，借鉴中国大型集团企业的最佳实践，结合公司在超大型集团企业二十多年的信息化实践经验，提炼出自主可控的数字化转型整体解决方案与产品套件，形成公司在大型集团客户进行ERP系统国产化升级的独特能力，产品及应用可根据客户需要灵活组装。

2024年，继续加大信创产品研发投入，进一步完善信创总账核心产品功能，提升产品性能，提高产品技术体系适配能力，支持大型集团客户信创总账系统的平稳迁移与平滑切换。

（2）信创EPM

公司信创EPM是以指标体系为基础，打通战略、计划、预算、实际数据，构建包含战略计划管理、全面预算管理、合并报表管理和管理会计报告的一体化产品套件，主要满足集团企业客户从战略到计划、预算、执行、评价的闭环管理需求。

2024年，继续加大信创产品研发投入，在产品层面，结合客户项目需求，优化预算指标模型，改善产品与信创客户端的集成兼容能力，提升客户体验。

（3）信创EAM

公司信创EAM，应用物联网、大数据、数据可视化等新技术，融合设备业务管理与运行数据，持续完善自主、安全、完整、可持续演进的智慧化设备资产管理系统。该系统聚焦设备完整性业务管理全过程，强化设备状态感知，搭建设备健康评估模型；运用大数据技术辅助预测设备故障，推进设备数智化场景应用，构建设备管理智能服务和数智化新生态。2024年产品功能得到进一步丰富，并依托大模型技术持续打造设备智慧运维大模型等应用场景，完成智能助手搭建及多个机理模型、算法模型的开发，覆盖故障诊断、性能预测、资源优化等多个关键领域，进一步增强了产品竞争力。

2、云湖平台

云湖平台（原OSP平台）是基于云原生基础架构的企业级PaaS平台软件，致力于构建企业混合云应用系统，为企业提供高效、稳定、安全的技术与数据底座，助力企业实现数字化转型和升级。云湖平台主要包括技术中台、数据中台和业务中台，并扩展了智能中台、开发套件、集成套件等，为企业提供全面PaaS解决方案。云湖平台所有中台产品、系统套件均以高并发、高可用和可扩展为设计原则，充分满足信创环境下大型集团客户对稳定性、可靠性和个性化开发的需求。

2024年，云湖平台核心开发平台完成v6.5版本升级，实现了前端框架优化、性能提升、安全性增强等关键突破。特别是在信创技术适配方面，为信创ERP项目提供了坚实的技术基础。

数据中台成功研发PDH、数据加工计算平台、PanBI等五大标准产品，构建了完整的数据集成、加工、分析能力体系，有力支撑了多个数据中台项目落地，为公司大数据战略实施提供了核心支撑。

智能中台完成了智能体开发框架、预算和推演小模型的研发，引入先进的AI公共产品和环境维护工具，显著提升了智能化项目的交付能力和创新水平。

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	1,580,660,090.51	1,500,435,220.81	5.35%	1,361,581,604.58
归属于上市公司股东的净资产	1,277,691,673.21	1,204,030,614.30	6.12%	1,077,454,370.19
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	836,130,249.62	749,253,789.29	11.60%	695,035,094.46
归属于上市公司股东的净利润	121,250,021.12	62,160,202.27	95.06%	155,148,166.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,799,527.28	47,351,704.27	123.43%	144,044,554.02
经营活动产生的现金流量净额	115,719,688.81	-59,144,486.26	295.66%	48,952,480.99
基本每股收益（元/股）	0.6024	0.3093	94.76%	0.7846
稀释每股收益（元/股）	0.6021	0.3093	94.67%	0.7839
加权平均净资产收益率	9.82%	5.39%	4.43%	15.68%

（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	77,522,697.83	114,472,048.34	101,810,444.76	542,325,058.69
归属于上市公司股东的净利润	3,270,817.47	10,120,198.26	1,537,131.95	106,321,873.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,605.41	7,625,699.61	-378,126.62	98,275,348.88
经营活动产生的现金流量净额	-127,739,193.42	6,676,116.91	-2,159,428.21	238,942,193.53

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	14,408	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,960	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
蔺国强	境内自然人	11.03%	22,335,204.00	16,751,403.00	质押	10,500,000.00
王虎	境内自然人	10.35%	20,971,335.00	0.00	不适用	0.00
山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	5,751,763.00	0.00	不适用	0.00
相洪伟	境内自然人	1.86%	3,776,021.00	2,832,016.00	不适用	0.00
张廷兵	境内自然人	1.82%	3,696,081.00	2,877,061.00	不适用	0.00
任炳章	境内自然人	1.71%	3,467,205.00	2,822,251.00	不适用	0.00
李燕冬	境内自然人	1.66%	3,359,001.00	0.00	不适用	0.00
石连山	境内自然人	1.60%	3,249,001.00	0.00	不适用	0.00
杨华茂	境内自然人	1.47%	2,967,616.00	2,488,212.00	不适用	0.00
许彦明	境内自然人	1.39%	2,823,084.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，蔺国强、王虎、相洪伟、张廷兵、任炳章、李燕冬、石连山、杨华茂、许彦明为一致行动人。					

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

单位：股

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例
潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）	2,262,394	1.12%	90,100	0.04%	2,342,494.00	1.16%	0	0.00%

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

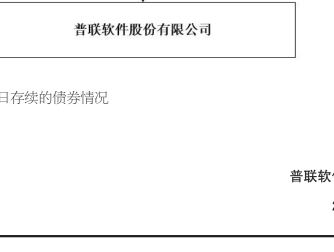
公司是否具有表决权差异安排

□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

无。

普联软件股份有限公司
董事会
2025年4月1日

证券代码：300506　　证券简称：*ST名家　　公告编号：2025-038

深圳市名家汇科技股份有限公司关于2024年度不进行利润分配的专项说明的补充公告

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日披露了《关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告》，现对2024年度分红方案"是否可能触及其他风险警示情形"进行补充说明，在原公告"一、2024年度利润分配方案"后补充内容如下：

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-130,952,050.79	-376,465,354.89	-474,913,360.96
研发投入（元）	3,048,728.91	12,615,493.83	14,912,012.97
营业收入（元）	116,892,945.74	81,126,434.74	122,960,330.59
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,479,166,262.51		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,303,885,273.80		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-327,443,588.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	30,576,235.71		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	9.53%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

后续内容依次顺延。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月31日

证券代码：300506　　证券简称：*ST名家　　公告编号：2025-037

深圳市名家汇科技股份有限公司关于控股股东所持部分股份司法拍卖成交的进展公告

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。

特别提示：

1、本次司法拍卖网拍阶段已结束，控股股东程宗玉先生所持有的61,157,497股（占公司总股本8.79%）公司股份已网拍成交，标的物最终成交以深圳市南山区人民法院出具拍卖成交裁定为准。后续将涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，最终结果存在不确定性。公司将密切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

2、控股股东、实际控制人程宗玉先生目前持有公司股份136,806,028股，占公司总股本19.67%；累计被质押股份116,454,032股，占其所持股份85.12%；累计被冻结股份136,806,028股，占其所持股份100%。

3、若本次司法拍卖最终成交并完成过户，程宗玉先生将被动减持公司股份61,157,497股，尚持有公司10.88%股份，仍为公司的控股股东、实际控制人，不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、股东股份被再次拍卖的基本情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日披露《关于控股股东所持部分股份被再次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-020），控股股东程宗玉先生所持有本公司的部分股份将被再次司法拍卖，具体情况如下：

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次拍卖股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	拍卖时间	拍卖平台	申请执行人	原因
程宗玉	是	3,000,000	2.19%	0.43%	无限售流通股	2025年03月27日10:00-03月28日10:00（延时的除外）	京东网深圳市南山区人民法院司法拍卖平台	深圳市高新投集团有限公司	借款合同纠纷导致的司法强制执行
		58,157,497	42.51%	8.36%					

二、股东股份被再次拍卖的结果

公司从京东网深圳市南山区人民法院司法拍卖平台查询到《成交确认书》获悉，上述被拍卖的股份已成交，拍卖结果如下：

标的物名称	成交数量（股）	成交金额（元）	竞买人	占被拍卖人所持股份比例	占公司总股本比例
*ST名家股票	3,000,000	9,572,000	魏恒彬	2.19%	0.43%
*ST名家股票	58,157,497	141,021,173	张宇	42.51%	8.36%

在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以深圳市南山区人民法院出具拍卖成交裁定为准。

三、风险提示及其他情况说明

1、本次司法拍卖网拍阶段已结束，控股股东程宗玉先生所持有的61,157,497股（占公司总股本8.79%）公司股份已网拍成交，标的物最终成交以深圳市南山区人民法院出具拍卖成交裁定为准。后续将涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，最终结果存在不确定性。公司将密切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

2、控股股东、实际控制人程宗玉先生目前持有公司股份136,806,028股，占公司总股本19.67%；累计被质押股份116,454,032股，占其所持股份85.12%；累计被冻结股份136,806,028股，占其所持股份100%。

3、若本次司法拍卖最终成交并完成过户，程宗玉先生将被动减持公司股份61,157,497股，尚持有公司10.88%股份，仍为公司的控股股东、实际控制人，不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2025年3月31日

证券代码：300475　　证券简称：香农芯创　　公告编号：2025-011

香农芯创科技股份有限公司关于为子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告

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。

特别提示：

1、截至本公告日，以本次本金最高担保额560万美元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额为52.85亿元（美元合同汇率按照2025年3月31日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价1美元对7.1782元人民币计算。不含子公司提供的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司2023年度经审计净资产的比例201.13%。其中，公司对联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）的担保合同金额为人民币44.17亿元。

2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

一、审议情况概述

（一）担保审议情况概述

公司分别于2024年12月11日、12月27日召开第五届董事会第八次（临时）会议、2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意为全资子公司联合创泰提供新增不超过人民币46.2亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。详见公司于2024年12月12日、12月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2024-131）、《2024年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-139）。

（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述

2024年12月11日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币105亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于2024年12月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-132）。

二、公司为联合创泰提供担保及联合创泰接受关联方提供担保的进展情况

近日，公司收到公司、黄泽伟先生及彭红女士分别与厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称"厦门国际"）签署完毕的《保证合同》（上述不同编号的《保证合同》以下统称"《保证合同》"）。根据上述合同，公司、黄泽伟先生与彭红女士同意为联合创泰向厦门国际申请的在主合同项下560万美元敞口额度提供连带责任担保。

公司本次担保事项在2024年第六次临时股东大会授权范围之内。黄泽伟先生与彭红女士本次担保事项在公司第五届董事会第八次（临时）会议审议范围内。

三、《保证合同》主要内容

1、保证人：公司、黄泽伟、彭红

债权人：厦门国际

债务人：联合创泰

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起三年。

4、保证范围：主合同项下敞口额度项下债务本金美元伍佰陆拾万元整（USD5,600,000.00）及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，以本次本金最高担保额560万美元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额为52.85亿元，占公司2023年度经审计净资产的比例201.13%。其中，公司对联合创泰的担保合同金额为人民币44.17亿元。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。

五、累计关联担保的数量

本年年初至目前，黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保（含反担保）的合同金额为48.96亿元。截至本公告日，黄泽伟先生为公司合并报表范围内主体提供的有效担保（含反担保）合同金额为91.71亿元。

本年年初至目前，彭红女士新增为公司合并报表范围内主体提供担保（含反担保）的合同金额1.8亿元。截至本公告日，彭红女士为公司合并报表范围内主体提供的有效担保（含反担保）合同金额为70.57亿元。

本年年初至目前，公司及子公司不存在为黄泽伟先生、彭红女士及其关联方提供担保，也不存在以前年度发生并累计至本公告日的对黄泽伟先生、彭红女士及其关联方的担保事项。

六、备查文件

1、公司、黄泽伟先生及彭红女士分别与厦门国际签订的《保证合同》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司
董事会
2025年3月31日