证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　　公告编号：2025-011

厦门吉宏科技股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本384,769,288股扣除公司回购专户持有的股份数量6,559,900股后的378,209,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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	吉宏股份	股票代码	002803
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	张路平	许文秀	
办公地址	厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号	厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号	
传真	0592-6316330	0592-6316330	
电话	0592-6316330	0592-6316330	
电子信箱	zhanglp@jihong.cn	xuwx@jihong.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，受整体社会经济环境、通货膨胀及汇率波动频繁等因素影响，各国家/地区消费信心不足、消费意愿降低，行业市场竞争日益激烈，包装业务下游客户销售增速放缓，订单增长动力不足，产品销售价格随着原材料价格下降而相应下调，导致公司营业收入和净利润有所下降。

公司积极应对社会经济及竞争环境变化，包装业务方面，积极践行“走出去”发展战略、加大海外市场开拓力度，持续开拓市场领域和客户群体，确保核心支柱板块的稳定盈利。跨境社交电商业务方面，公司进一步拓展欧洲和东南亚等销售区域并持续投入品牌建设，调整汇率波动较大地区如日本、韩国的投放策略，通过持续战略调整广告投放区域、规模及客单价等措施，2024年下半年跨境社交电商业务订单规模上升明显，带动公司整体营业收入和利润逐步提升，公司业绩实现快速修复。

报告期内，公司实现营业收入552,925.86万元，同比下降17.41%，其中，公司跨境社交电商业务实现营业收入336,590.31万元，同比下降20.93%，包装业务实现营业收入209,946.06万元，同比增长0.14%；实现归属于上市公司股东的净利润18,193.11万元，同比下降47.28%。报告期内，公司第三期员工持股计划和2023年限制性股票激励计划合计产生股份支付摊销金额1,733.26万元。　截至2024年12月31日，公司总资产为350,309.61万元，较年初下降2.33%，归属于上市公司股东的所有者权益为220,202.47万元，较年初下降3.44%，经营活动产生的现金流量净额为38,667.96万元，较上年同期下降46.71%。

（一）跨境社交电商业务

2024年，我国政府实施一系列政策措施，旨在推动跨境电商行业的高质量发展。这些政策涵盖试点项目的推广、政策环境的完善、金融支持的增强、基础设施与物流体系的加强、监管与服务的优化、国际合作与标准建设的积极参与，以及数字经济的推动。公司跟随政策导向，充分利用在跨境社交电商业务领域的专业优势和资源积累，借助数智化技术赋能自有品牌建设，以期不断增强市场占有率，驱动业绩增长。

1、独特的“货找人”模式

公司跨境社交电商业务主要通过运用AI算法分析海外市场、描绘用户画像，并进行智能选品、精准定位客户群体，在Meta（原Facebook）、TikTok、Google、Line、YouTube、Instagram等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上B2C销售，将高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、日本、韩国、中东、中国台湾、中国香港等多个国家或地区。

与卖家依赖于电商平台及平台流量的传统模式不同，公司的跨境社交电商业务主要利用社交媒体流量开展，通过多平台投放策略，消除对单一社交平台依赖的同时有效控制流量成本。公司实施泛品策略，涵盖家居用品、服饰用品、电子产品、鞋类产品、箱包制品、美妆个护用品、保健品、母婴用品及钟表配饰等多种产品，以满足不同消费者的需求。

2、持续的研发投入，构建高效的运营系统

公司自主研发跨境社交电商运营管理系统并持续更新迭代“Giikin”平台，该平台作为公司跨境社交电商业务的智慧中枢，贯穿包括选品、图像素材设计、视频素材生成、广告文案与翻译、广告投放、物流配送、客服等全业务流程，实现了业务的数字化、可视化、智能化。

报告期内，公司持续关注国内外人工智能发展情况，接入国内外主流模型如ChatGPT、LlamaAI、豆包等，并持续升级迭代包括电商文本垂类模型ChatGiiKin-6B、电商智能设计与素材生成垂类模型Giiai和智能投放助手G-king等垂类模型。通过公司的强大信息化基础和持续增加的样本量，模型不断被训练、升级、应用并形成良性循环，进一步强化公司“AI电商”优势，形成“数据+智能算法”的独特竞争壁垒，为公司跨境社交电商业务发展提供坚实的智能化系统基础，打开业务拓展边界。

1）在优化智能选品功能方面，借助公司积累多年的商品标准数据资源，公司自主研发电商文本垂类模型ChatGiiKin-6B，可协助选品团队根据不同地区的市场特性来制定定制化的选品策略，确保产品与当地消费者的需求和偏好相匹配。该工具还能基于不同特征对产品候选项进行排名，使得产品的预期热度和盈利能力更加直观，有效提升选品团队工作效率。

2）在落地页生成和广告开发领域，公司利用自研AI技术克服不同销售区域多样化的文化和语言环境。ChatGiiKin-6B电商文本垂类模型能够实时丰富产品标签数据，并通过不同的提示词自动生成多语言的产品标题、关键词和描述，帮助选品团队快速定义产品卖点并自动化生成广告内容，同时可根据不同国家和地区的审美标准调整模特、替换背景音乐和翻译字幕，快速制作高质量广告页面。

3）在广告投放方面，Giikin系统能够根据产品特性选择目标消费者受众和促销风格，从而提高广告投放的精确度并实现盈利最大化。智能广告投放助手G-king已经整合到Giikin系统中，并通过API与Meta（包括Facebook和Instagram）、TikTok和Google（包括YouTube）等社交媒体平台的广告系统相连。G-king分析广告数据，为广告优化师作出附有成本效益广告预算决策的智能推荐。

4）在采购和售后服务方面，公司利用AI机器人有效提升运营效率。AI机器人可协助翻译不同语言并生成自动回复，公司无需雇佣当地客服人员，即可快速精准为不同国家和地区的消费者提供购买和售后服务。

3、长期战略规划

1）AI驱动跨境电商全链路优化：持续加大人工智能投入，整合供应链、内容制作、广告投放、支付与物流系统，构建“数据为轴”的运营模式，实现全链路数字化、智能化管理，形成“智能决策-高效执行-动态优化”的闭环生态，拖动降本增效与用户体验升级；

2）加强品牌建设：公司致力于寻求开拓电商业务新的利润增长点，在做大做优独立站跨境社交电商业务的同时，凭借公司多年积累的营销数据和技术优势，孵化自有品牌以增强市场竞争力和品牌影响力。通过营销数据共享和技术赋能，确保品牌团队能够充分利用公司资源，快速响应市场变化并制定有效的营销策略，在竞争激烈的电商市场中脱颖而出，最终实现品牌溢价，目前已打造包括SENADA BIKES、Veimia、Konciwa及PETTENA等品牌，产品涵盖电助力自行车、内衣、遮阳伞及宠物用品。

（二）包装业务

我国印刷包装技术正向高度自动化、联动化、数字化、智能化、网络化和多色多功能方向发展，同时，市场对印刷包装企业在创意设计及包装材料绿色化方面的要求也越来越高。自动化与智能化工厂、数字印刷技术、一体化包装印刷技术、包装设计创新性和新颖性以及包装原材料的绿色环保化正在成为行业技术发展的趋势。

公司以环保理念为准则深耕包装行业超过20年，在全国经营10个大型包装生产基地，通过平面设计、方案优化、营销策划等切入消费者日常生活的快消品市场，为客户提供包括“营销策划+研发设计/方案优化+智能制造+运输配送+销售”集成化的一站式服务，凭借深厚的行业积累、优质的客户资源、先进的机器设备、丰富完善的包装品类和技术研发创新能力，公司在服务模式、研发设计、制造平台、经营管理及产品品牌方面已形成自身突出竞争优势，并与国内外食品、饮料、餐饮、日化等多个快消品细分领域行业龙头企业均建立长期稳定的合作关系。公司包装业务多年来多次荣登《印刷经理人》中国印刷包装企业百强排行榜，及福建省民营企业百强、福建省服务业民营企业百强及厦门市民营企业百强排行榜等，业务发展获得业界高度认可。

报告期内，公司积极践行“走出去”发展战略，致力于海外市场的深度拓展，与中东知名烟草企业BMJ Industries大股东名下企业-VENUS TRADING FZCO达成战略合作，双方拟融合各自领域多年积累的客户资源、技术研发、服务运营和营销渠道等方面的优势资源搭建销售网络，通过在阿联酋迪拜国际金融中心设立合资公司作为投资主体，在阿联酋拉斯海马和阿曼萨拉拉投资建设包装生产基地及贸易平台，专注于中东及非洲地区的烟草包装、防水纸、烟草运输纸箱、生活用纸、婴儿纸尿裤、环保包装等生产和销售，并将优质中国智造产品通过国际贸易输出至上述国家，有助于加快公司跨境业务的海外布局和战略规划，实现双方相互赋能、协同发展的新局面，持续提升公司的市场影响力和综合竞争力。

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	3,503,096,124.49	3,586,576,112.39	-2.33%	3,242,385,315.60
归属于上市公司股东的净资产	2,202,024,669.56	2,280,397,905.55	-3.44%	2,095,215,789.51
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,529,258,572.55	6,694,680,652.34	-17.41%	5,375,883,625.69
归属于上市公司股东的净利润	181,931,124.57	345,098,588.03	-47.28%	183,979,897.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,952,757.73	325,288,578.14	-50.83%	169,317,499.85
经营活动产生的现金流量净额	386,679,604.06	725,599,756.59	-46.71%	390,955,098.53
基本每股收益（元/股）	0.49	0.92	-46.74%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.92	-46.74%	0.48
加权平均净资产收益率	8.22%	15.84%	-7.62%	9.39%

（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	1,324,458,336.45	1,129,005,196.44	1,443,623,845.90	1,632,171,193.76
归属于上市公司股东的净利润	42,805,333.83	29,557,706.32	62,310,258.58	47,257,825.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,250,949.78	24,880,649.42	57,703,092.68	39,118,065.85
经营活动产生的现金流量净额	-157,714,828.08	195,939,885.54	127,384,378.61	221,070,167.99

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	35,056	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,102	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
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	
庄浩	境内自然人	18.09%	69,623,082	52,217,312	质押	40,950,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	9.08%	34,950,044	0	不适用	0	
庄源	境内自然人	9.01%	34,671,025	26,003,269	质押	8,600,000	
王彩珊	境内自然人	3.17%	12,179,900	9,134,925	不适用	0	
赣州发展融资租赁有限责任公司	国有法人	2.18%	8,402,662	0	不适用	0	
贺静颖	境内自然人	1.73%	6,638,925	0	不适用	0	
张和平	境内自然人	1.62%	6,236,125	4,677,094	不适用	0	
西藏永悦诗超企业管理有限公司	境内非国有法人	1.42%	5,444,928	0	不适用	0	
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.65%	2,500,000	0	不适用	0	
王海霞	境内自然人	0.55%	2,120,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	庄浩和张和平为夫妻关系、庄源和贺静颖为夫妻关系、西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄源为父女及父子关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

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

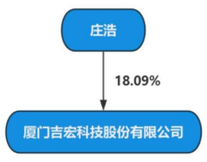
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

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

序号	重大事项	披露时间	公告名称	公告编号	指定信息披露媒体
1	股份回购	2024.01.03	《关于回购公司股份的进展公告》	2024-001	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
		2024.02.03	《关于回购公司股份的进展公告》	2024-011	
		2024.02.06	《第五届董事会第十五次会议决议公告》	2024-013	
			《关于增加公司股份回购资金总额的公告》	2024-014	
		2024.02.07	《关于回购公司股份达到1%的进展公告》	2024-018	
		2024.03.02	《关于回购公司股份的进展公告》	2024-019	
		2024.04.02	《关于回购公司股份的进展公告》	2024-032	
		2024.05.06	《关于回购公司股份的进展公告》	2024-041	
		2024.06.01	《关于回购公司股份的进展公告》	2024-049	
		2024.07.03	《关于回购公司股份的进展公告》	2024-051	
		2024.08.02	《关于回购公司股份的进展公告》	2024-059	
		2024.08.31	《关于股份回购方案实施结果暨股份变动公告》	2024-068	
		2024.11.06	《第五届董事会第二十三次会议决议公告》	2024-085	
			《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》	2024-086	
		2024.11.13	《回购报告书》	2024-088	
			《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》	2024-089	
		2024.12.03	《关于回购公司股份的进展公告》	2024-101	
		2024.12.18	《关于2024年前三季度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》	2024-104	
		2025.01.04	《关于回购公司股份的进展公告》	2025-001	
		2025.02.06	《关于回购公司股份的进展公告》	2025-005	
2	发行境外上市外资股（H股）	2024.01.18	《第五届董事会第十四次会议决议公告》	2024-002	
			《第五届监事会第十二次会议决议公告》	2024-003	
			《关于筹划H股发行并上市的提示性公告》	2024-004	
		2024.02.07	《关于聘请H股发行并上市审计机构的公告》	2024-007	
			《关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告》	2024-016	
		2024.03.09	《关于发行境外上市股份（H股）备案申请获中国证监会接收的公告》	2024-020	
		2024.08.27	《关于发行H股并上市的进展公告》	2024-067	
		2025.01.27	《关于发行H股获中国证监会备案的公告》	2025-004	
3	公司章程等制度修订	2024.01.18	《第五届董事会第十四次会议决议公告》	2024-002	
			《关于修订〈厦门吉宏科技股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则的议案》、《关于修订〈厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈厦门吉宏科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》等		
			《关于增加董事会成员及修订公司章程的公告》	2024-005	
			《关于完成工商变更登记的公告》	2024-009	
		2024.05.15	《第五届董事会第十八次会议决议公告》	2024-042	
			《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》	2024-045	
		2024.07.05	《第五届董事会第十九次会议决议公告》	2024-052	
			《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》	2024-053	
		2024.08.17	《第五届董事会第二十次会议决议公告》	2024-060	
			《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》	2024-063	
		2024.09.10	《关于完成工商变更登记的公告》	2024-066	
			《关于完成工商变更登记的公告》	2024-070	
		2024.10.12	《第五届董事会第二十一次会议决议公告》	2024-071	
			《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》	2024-075	
		2024.11.16	《2024年第六次临时股东大会决议公告》	2024-090	
		2025.01.04	《关于完成工商变更登记的公告》	2025-002	
4	董事及高管聘任	2024.01.18	《关于增选第五届董事会非独立董事与独立董事的公告》	2024-006	
5	权益分派	2024.03.30	《关于公司2023年度利润分配预案的公告》	2024-024	
		2024.04.25	《2023年度权益分派实施公告》	2024-034	
		2024.11.20	《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》	2024-093	
		2024.12.11	《2024年前三季度权益分派实施公告》	2024-103	
6	ESG报告	2024.03.30	《第五届董事会第十六次会议决议公告》	2024-021	
			《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》		
7	聘任会计师事务所	2024.03.30	《关于续聘会计师事务所的公告》	2024-029	
8	股份质押、冻结	2024.05.06	《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》	2024-039	
		2024.06.26	《关于控股股东部分股份质押及其一致行动人部分股份质押展期与解除质押的公告》	2024-050	
		2024.07.12	《关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告》	2024-056	
		2024.12.31	《关于控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告》	2024-105	
		2025.01.20	《关于控股股东、实际控制人股份解除冻结的公告》	2025-003	
9	2023年限制性股票激励计划	2024.05.15	《第五届董事会第十八次会议决议公告》	2024-042	
			《第五届监事会第十五次会议决议公告》	2024-043	
			《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》	2024-044	
		2024.06.01	《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减资通知债权人的公告》	2024-048	
		2024.07.25	《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》	2024-058	
		2024.10.12	《第五届董事会第二十一次会议决议公告》	2024-071	
			《第五届监事会第十七次会议决议公告》	2024-072	
			《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》	2024-073	
			《关于2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》	2024-074	
		2024.10.24	《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》	2024-077	
		2024.10.29	《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减资通知债权人的公告》	2024-079	
		2024.11.20	《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》	2024-096	
10	第三期员工持股计划	2024.08.17	《第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》	2024-065	
		2024.11.23	《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的公告》	2024-097	
		2024.11.30	《关于第三期员工持股计划第二个锁定期解锁股份出售完毕的公告》	2024-098	
11	为控股子公司提供担保	2024.03.30	《关于2024年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的公告》	2024-027	
		2024.10.31	《第五届董事会第二十二次会议决议公告》	2024-081	
			《第五届监事会第十八次会议决议公告》	2024-082	
			《关于增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》	2024-083	
		2024.12.31	《关于为控股子公司提供担保的进展公告》	2024-106	
12	对外投资	2024.11.20	《第五届董事会第二十四次会议决议公告》	2024-091	
			《关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告》	2024-094	
		2024.12.03	《第五届董事会第二十五次会议决议公告》	2024-099	
			《关于拟对外投资设立境外合资公司并投资建设生产基地及贸易平台的公告》	2024-100	
		2025.02.15	《关于对外投资设立境外合资公司的进展公告》	2025-006	

厦门吉宏科技股份有限公司

法定代表人：庄浩

二零二五年四月二日

证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　　公告编号：2025-009

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年3月21日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚明先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

公司《2024年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议并通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事向董事会提交《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司报表中净利润为173,753,317.06元，在提取10%法定盈余公积金17,375,331.71元后，2024年度母公司实现可供分配的利润为156,377,985.35元，加上以往年度留存的未分配利润65,435,001.31元，本年度母公司报表中可供分配利润总额为221,812,986.66元。

公司拟定2024年年度利润分配预案如下：以公司目前总股本384,769,288股扣除公司回购专户持有的股份数量6,559,900股后的378,209,388股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.58元人民币（含税），共计分配现金股利59,757,083.31元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于公司2024年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员2025年年度薪酬的议案》

表决结果：所有董事均系本议案关联人，回避表决。

本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年年度薪酬的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于2025年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》

1、为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金周转利用率，满足日常生产经营活动的资金需求，同意公司及部分控股子公司根据2025年的实际经营情况，向相关银行等金融机构申请不超过人民币33亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之间互相提供担保。

上述综合授信主要用于公司及控股子公司日常经营所需的包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。

2、为满足日常生产经营需求，部分控股子公司拟根据供应商报价等情况确定原材料采购供应商、采购数量及采购金额，同意公司根据供应商要求为控股子公司履行原材料采购合同提供担保，担保额度不超过人民币4.00亿元，具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于2025年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《关于<2024年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《厦门吉宏科技股份有限公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于购买董监高责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理控制体系，合理控制公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的风险，根据《上市公司治理准则》等规定，公司拟为公司（含子公司）、董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。

为提高决策效率，上述事宜拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人员参考行业水平办理董责险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关事宜。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，规模不超过3亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率，同意公司及子公司在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金进行委托理财，委托理财种类为具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财类产品或存款类产品，期限为自本次董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述额度可循环使用，期限内任一单日委托理财余额不超过人民币50,000万元，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格和丰富的上市公司审计经验，具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司业务发展及审计服务需求。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意续聘安永华明为公司2025年审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董　事　会

2025年4月2日

证券代码：002803　　证券简称：吉宏股份　　公告编号：2025-019

厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第五届董事会第二十六次会议，会议决议于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）下午14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2025年4月25日。其中，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25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月22日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2025年4月22日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，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；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下表所示：

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》	√
2.00	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司董事及高级管理人员2025年年度薪酬的议案》	√
6.00	《关于公司监事2025年年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于2025年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）