广东鸿铭智能股份有限公司 关于会计政策变更的公告

()134信息披露

合并利润表项目 (2024年度)			影响金額	Į.	
销售费用			-11,636,202.29		
营业成本			11,636,202	.29	
《准则解释18号》对2023	年12月31日合主	华资产负债	表和2023年度合并和	利润表的影响如下:	
合并利润表项目 (2023年度)	调整前		调整金额	调整后	
销售费用	38,766,018.	.45	-10,670,451.51	28,095,566.94	
营业成本	126,303,717	.81	10,670,451.51	136,974,169.32	
本次会计政策变更,是公	司根据财政部相	关规定和	要求进行的变更,符	合相关法律法规的规定,	

一个人。1980年25,定公中19819的财命相天规定和要来进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会

证券简称:鸿铭股份 公告编号:2025-017 广东鸿铭智能股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议、审议通过了(关于募投项目结项并将节余募集资金水入补充流动资金的议案)。公司募投项目"生产中心建设项目"、营销中心建设项目"、"研发中心建设项目"已经到预定可使用状态、董事会及监事会同意对该项目进行结项,并将守余募集资金656591万元(全理财和利息收入,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准,下同)永久补充流动资金,用于公司日

常经营活动。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易司股东 所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关规定,该事项尚需提交公司股东

一、暴棄资金基本情况 绘中国证券监督管理委员会(关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》证监许可[2022]083 号)同意注册,并经探训证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普 通股(A股)股票 1,250万股, 每股面值 1.00元, 发行价格为人民币40.50元股。本次募集资金总额为人 民币506,250,000.00元, 扣除发行费用(不含稅)人民币8,708,537.73元后, 实际募集资金净额为人民

民币 506,250,000,00 元, 扣除发行费用(不含税)人民币 78,708,537.73 元后, 买际募集资金申视为人民币 427,541,462.27 元。
上述募集资金已于 2022年12 月 26 日划至公司募集资金专项账户, 致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金的到位情况进行了审监,并于当日出具数同验字 (2022) 第 332C000811 号(验资报告)。公司已与存放募集资金的邮业银行、保育批构签署了募集资金监管协议。一、本次结项项目募集资金合放和管理情况,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据(上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(保划证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作)等相关法律法规及公司(募集资金管理制度)的规定、公司设立了募集资金专户,并与银行及保管机构签订了《募集资金与产力监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议及工作。

截至2025年3月31日,公司本次结项项目募集资金专户存储情况如下:

平位:儿			
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	2010020129066688866	募集资金专户	99,494,744.63
招商银行股份有限公司东莞东城支行	769905187510128	募集资金专户	20,117,134.01
中信银行股份有限公司东莞分行	8110901012101543325	募集资金专户	4,196,420.91
合 计	-	-	123,808,299.55
注:上述募集资金账户包含超级	享资金5,814.91万元及未到	付款状态的质保金	等尾款956.14万元。
三、本次结项项目募集资金使用	利及节余情况		

(一)本次结项项目募集资金使用情况 (一)本次结项项目募集资金使用情况 截至2025年3月31日、公司的募投项目"生产中心建设项目"、"营销中心建设项目"、"研发中心 建设项目"已达到预定可使用状态、现公司对该项目予以结项。鉴于公司本次募集资金投资项目已基 本实施完毕、为充分发挥资金的使用效率、公司识将上述节余资金(具体节余金额可能受到最终结转 时产生的利息和手续费及文付尼载影响、实施时将以账户实际金额为准)永久性补充流动资金。截至 2025年3月31日、项目募集资金使用情况及节余情况如下:

単位:万元			
投资项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投资金额	项目节余资金
生产中心建设项目	18,341.84	16,296.07	2,045.77
营销中心建设项目	5,422.39	3,244.35	2,178.04
研发中心建设项目	4,575.01	3,244.35	1,330.66
注:累计投资金额包含未	到付款状态的质保金等尾款9	56.14万元。	

建实业企业应明 4.55.01 1.244.35 1.330.66
注:累计投资金额包含未到付款状态的质保金等尾款 956.14 万元。
(二)本次结项项目募集资金节余的主要原因
1.公司在项目实施过超中严格按照募集资金使用的有关规定,根据项目规划结合实际情况,在保证项目质量的前提下,本者节约、会理 有效的原则,加强对项目的费用监督和管控,通过控制预算及成本,有效利用多方资源,降低项目建设成本和费用,节约了部分募集资金。
2.公司为了提高募集资金使用建设成本和费用,节约了部分募集资金。
2.公司为了提高募集资金使用建设成本和费用,节约了部分募集资金。
2.公司为了提高募集资金使用建设成本和费用,节约了部分募集资金。
(四、本次结项项目目投资之中,为提高募集资金使用效率,根据《创业板股票上市规则》(创业板户生了一定的利息收益。
四、本次结项项目投资完毕,为提高募集资金使用效率,根据《创业板股票上市规则》(创业板上市公司建范信》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求、公司拟将上市公司建范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求、公司拟将上连紧投项目专户节余资金6.56.591万元(含利息收入)未交补充流动资金(用于公司生产经营活动,提高其资金使用效率。上述未到价款状态的质保金等混款和市余资金(含利息收入)将继续存放下募集资金仓户,质保金等混款在满足付款条件后从募集资金仓户之价。 令募集资金仓户,积余或未有通行数条件后从募集资金仓户,有股金等混款在满足价款条件后从资集资金仓的监管协议也将超之终止。
五、节余募集资金水入补充流动资金对公司的影响
公司对募投项目进行结项并将节余募集资金余水、补充流动资金是根据公司实际生产经营情况决定的,有利于提高公司资金的使用效率,满生公司资金需求,符合公司经营发展规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会对公司生产经营产生不利影响。
六、市以程序和产项度见的规划,有公司和了第三层重率全销户况全线,由设量过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永入补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,有利于是高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益、符合公司长边发限的要求,该事项间高部公司股东大会审议通过。(二)监事会审议情况。

体股东的利益、符合公司长远发展的要求,该事项尚需公司股东大会审议通过。
(二)监事会审讨情况
2025年4月18日、公司召开了第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于寡投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会同意对该募投项目予以结项,并认为特节余募集资
金永久补充流动资金,用于公司口常生产经营活动,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全
体股东的利益、符合公司长远发展的要求,该事项尚需公司股东大会审议通过。
七、保荐机构核查意见
保荐机构认为:本次公司对首次公开发行时募投项目"生产中心建设项目""营销中心建设项目"
研发中心建设项目"进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对募集资金管理和使用的规范性要求。同时,本次
事项应履行必要的法律程序、已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十四次会议审议
统法、东莞证券对本次募投项目"生产中心建设项目""营销中心建设项目""研发中心建设项目"

八、附件 1、第三届董事会第十四次会议决议; 2、第三届董事会第十四次会议决议; 3、东莞证券股份有限公司券于广东鸿铭智能股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金未久补充流动资金之核查意见。

Sin 。 鸣铭智能股份有限公司董事会

证券代码:301105 广东鸿铭智能股份有限公司

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。 致同会计师事务所将等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,为数同会计师事务所特殊

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 普通合伙)。 非标准审计意见提示 □适用 図 不适用 公司上市时未盈和且目前未实现盈利 □适用 図 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 図 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 面等会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 図 不适用 □ 公司并划不派发现金红利。不以公积金转增股本。

1、公司简介				
股票简称	鸿铭股份	股票	代码	301105
股票上市交易所		深圳证券		
联系人和联系方式	董事会秘+	5	iiI	券事务代表
姓名	曾晴			
办公地址	广东省东莞市东城 同欢路7号			
传真	0769-221876	99		
电话	0769-221871	43		
电子信箱	hongming@dghongr	ning.com		

电子信簡 | honguing/dichongning.com | 2.报告期主要业务或产品简介 | 公司是一家集研发。生产和销售于一体的包装专用设备生产商,主营产品包括各种自动化包装设备和包装配套设备,产品主要应用于消费类电子包装盒、食品烟酒盒、医药保健品盒、化妆品盒、珠宝首饰盒、礼品盒、服装服饰盒等各类精品包装盒及纸浆模塑制品的生产。 3.主要会计数据取财务指标 | 公司上午工事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 | 日.尼 四香

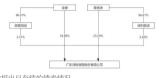
	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	948,902,010.27	965,855,697.80	-1.76%	1,073,358,742.38
日属于上市公司股东的 净资产	842,781,136.77	852,267,022.52	-1.11%	916,856,315.73
	2024年	2023年	本年比上年增減	2022年
营业收入	201,365,917.46	174,840,339.68	15.17%	230,151,934.60
日属于上市公司股东的 净利润	-9,770,853.36	-16,773,283.53	41.75%	39,505,194.80
日属于上市公司股东的 和除非经常性损益的净 利润	-14,631,026.63	-17,513,178.95	16.46%	32,153,452.66
经营活动产生的现金流 量净额	37,677,814.17	19,200,021.70	96.24%	12,099,620.11
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.34	41.18%	1.05
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.33	42.42%	1.05
加权平均净资产收益率	-1.15%	-1.85%	-0.38%	8.39%
(2) 分季度主要 单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	46,980,576.26	60,002,279.84	49,878,074.26	44,504,987.10
日属于上市公司股东的 净利润	4,345,438.10	633,733.60	-1,060,751.01	-13,689,274.05
日属于上市公司股东的 和除非经常性损益的净 利润	4,227,391.98	-211,498.77	-876,999.45	-17,769,920.39
经营活动产生的现金流量净额	13,321,828.69	16,204,731.25	5,635,946.16	2,515,308.07

	通股股?		又恢复的	优先股股	东数量及	前10名股东持股	青况表		
单位: 版报告期末 普通股股 东总数	7,383	年度报告 按露日末 一个股份 在户数	6,708	报告期末 表复的 股份 数 数 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		持有特别 表中 份的 数 有 的 数 有	0

所 持股比例 34.88% 1然 25.50% 4.60% 年国 3.38%	持股数量 17,437,500.00 12,750,002.00 2,301,749.00	持有有限售条件的股份数量 17,437,500.00 12,750,002.00 0.00	股份状态 不适用 不适用	或冻结情况 数量 0.00 0.00
34.88% 25.50% 4.60%	12,750,002.00 2,301,749.00	12,750,002.00	不适用	0.00
25.30%	2,301,749.00	,,		
4.60%		0.00	不适用	0.00
	1 697 503 00			
	1,007,303.00	1,687,503.00	不适用	0.00
3.37%	1,687,498.00	1,687,498.00	不适用	0.00
1.42%	710,298.00	0.00	不适用	0.00
1.32%	660,206.00	0.00	不适用	0.00
1.21%	605,913.00	0.00	不适用	0.00
0.78%	388,732.00	0.00	不适用	0.00
然 0.32%	161,300.00	0.00	不适用	0.00
	然 1.21% 然 0.78% 然 0.32%	然 1.21% 605.913.00 然 0.78% 388.732.00 然 0.32% 161.300.00 金龍 蔡铁坪、宁波縣和林須殿及权長		

关系或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 □型□型□型 □ □□型 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

□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总数及前 20 (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 报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内具体事项详见《2024年年度报告》。

广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

一、重导宏宏以与汀南仍。 广东鸿钧智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2025年4月18日 (星期五)在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月07日通过 短信、邮件、书面的方式选5名位董事、本次会议应出席董事7人、实开出席董事7人,会议由董事长 金健先生主持、监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和(公司章程)的规定。

金健先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和(公司章程)的规定。

二、董事会会议审议情况

请取过关于<2024年度董事会工作报告>的议案)
董事会认真审议了公司(2024年度董事会工作报告)、认为该报告真实准确地反映了公司董事会
2024年度订了作情况。独立董事、警告、左奏號,孙水东向董事会递交了 2024年度独立董事述职报告,并将在 2024年年度股东大会上进行途界。董事会依据独立董事出具的(独立董事独立性自查情况表)、编写了(董事会关于独立董事独立性情况的专项意见)。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果、同意习票、反对 0票、乔权 0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024年度原经理工作报告》的议案)
公司总经理向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》的议案)
公司总经理向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》的议案)
公司总经理向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》的议案)

年度主要工作。 表决结果:同意7票,反对0票,奔权0票。 3、审议通过(关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为:公司《2024年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告 期的财务状况和给营成果等事项,所按露的信息真实,准确、完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述

x议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年

具体内容详见公司四日,上加州 年度报告摘要》。 表决结果,同意7票,反对0票,养权0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 4.审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 根据公司实际经营情况、特制度《2024年度财务决算报告》,公司董事会认为该报告客观、真实地

根据公司实际经营情况。特制定《2024年度财务决算报告》,公司董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2024年度财务决算报告》。表决结果、同意了票、反对包票,李权 0票。本议案的需提交公司2024年更股东大会审议。5、审议通过《关于《公司2024年度水进行利润分配预案》的议案》塞于公司2024年度未实现盈利、结合公司2025年经营发展的需要,综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况、公司董事会拟定 2024年度利润分配预案为;不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转销搬本。

鉴于公司 2024年度宋实规盈利、结合公司 2025年经常发展的需要、综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况、公司董事会拟定 2024年度利润分配预案为,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司自日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 表决结果;同意? 罪,反对0票 寿权0票。 本议案的需提受公司 2024年年度股东大会审议。 6、审议通过(关于-2024年度内部控制自负获作份告>的议案》 经审议、董事会认为2024年度内部控制自负获作份告》。 经审议、董事会认为2024年度内部控制自负获作份告》。 经审议、董事会认为2024年度内部控制自负获作份告》。 "保存机构东莞证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。 具体内容详见公司自日按霸于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 表决结果。同意? 罪,反对0票。寿权0票。 7、审议通过(关于-2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》 2024年,公司严格按照(公司法)《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求,存放和使用基规的情形。 保养机构东莞证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。审计机构致同会计师事务所 (特殊普通合伙)出具了鉴证报告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 集体内容详见公司目中被寄于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 表决结果。7.罪同意。0票反对。原本权。 是体内容详见公司自日按案于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 表决结果,7.罪同意。0票反对。原本权。 8.审议通过(关于教聘2025年度事计机构的议案》 为保持公司审计工作的连续性,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计 机构、聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度实际业务情况和市场情况等与 审计机构的确论审计量用。

今,审议通过长于公司 2025年度董事新酬及津贴方案的议案》 本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提交公司 2024年年度股 东大会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案已经公司董事会新酬与考核委员会审议通过。
本议案已经公司董事会新酬与考核委员会审议通过。
其体内容详见公司董事会新酬与考核委员会审议通过。
其体内容详见公司董事会新酬与考核委员会审议通过。
其体内容详见公司直往魏军于直溯资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。
表决结果;同意0票,回避7票,反对0票,弃权0票。
本议案的常题在公司2024年度股东大会审议。
2025年度,公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务,实际工作绩效结合公司年度经验业绩等因表结合评定薪酬。
本议案已经公司董事会新酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司面目投露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。
表决结果;同意4票。回题3票,反对0票,弃权0票。
关联董事金健先生,蔡铁辉女士,刘正先生回避春决。
11. 审议通过关于长度部分已是个目的参与国的限制性股票的议案)
经审议,根据(上市公司股权被助管理办法)及公司(2023年限制性股票激励计划)等相关规定,签 学可议,根据(上市公司股权被助管理办法)及公司(2023年限制性股票激励计划)等相关规定,签 学可议,根据(上市公司股权被助管理办法)及公司(2023年限制性股票激励计划)等相关规定,签 对象已获役自商未归商金部第二类限制性股票共计3.36万股;同时,根据水企助计划的相关规定,公司2024年度业绩未达到本次激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期公司层面的处策人会司2024年度业绩未达到本次激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期公司层面的地定、大家通偿等和事务不分。不多规制性股票数量为28.524万股。
本议案已经公司董事会新酬与考核委员会审议通过。
北京植德神即事务所对公司该事项出具了相应的法律意见,具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。
表决结果,同意5票。回载2票。回载2票,应对2票,系权0票。
关联董事对记、可以对目接管理制度)的议案)
董事会同意为规定公司由日按露于直溯资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。
表决结果,同意7票,反对0票,养权0票。
13. 审议通过(关于修订)之付自及管理地度2的议案)
董事会同意为规定公司公司年年度增加度20回。
13. 审议通过《关于修订》有公司选择下股份工程。

三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议; 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议; 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

东鸿铭智能股份有限公司董事会

广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

大遗漏。 一、监事会会议召开情况。 广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于2025年4月18日 在公司总部九楼会议室以现场及通讯方式召开,本次会议的通知于2025年4月07日以短信,电手邮件,书面等方式发出。本次会议应出席监事3人。实际到会监事3人。本次会议由监事会主席易红先生主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规,部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过(关于<2024年度监事会工作报告>的议案)
监事会严格按照(公司法)(公司章程)(监事会议事规则)等相关法律、法规及公司相关制度的要
张从切实地护公司利益和广大股东收益出发、认真履行了监督职责、监事会主席易红先生对监事会
2024年度的工作进行了总结报告,并对监事会 2025年度的工作做出计划。
具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯阅(www.cninfo.com.en)上的相关公告。
表决结果、3票同意、0票反对、0票系权。
本议案前需提交公司 2024年年度股东大会审议。
本议案前需提交公司 2024年年度股东大会审议。
全审核、监事会认为、公司(2024年年度股东大会审议案)
经审核、监事会认为、公司(2024年年度报告)全文及其掩要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证金会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告》》及《2024年年度报告》》及《2024年

長時代台中元公子。 年度报告摘要》。 表决结果:3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。 3、审议通过(关于-2024年度财务决算报告-的议案) 104日八司中压经费情况,特制定《2024年度财务决算报

3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 根据公司实际经营情况、特制定(2024年度财务决算报告)、公司监事会对该报告进行了讨论、审 议通过了该报告。 具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 表决结果、3票同意(0.票反对 0.票存权。 本议案尚需提交公司2024年度账余大会审议。 4、审议通过《关于<公司2024年度不进行利润分配预案>的议案》 经审核、监事会认为。公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段、未来经营发展的 资金使用需求等因素、符合公司实际情况、预案符合(公司法)《公司章相》和中国证监会的相关规定, 有利于公司的健康持续发展、不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情况。 具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 表出结果、3需同意(0.明后对 0.明后对

有利于公司的健康持续发展,不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。 具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 表决结果。3票同意,0票反对。0票存权。 本议案前需提交公司2024年度内胶排与食理价格告>的议案》 经审议,监事会认为;2024年度内路控制自我评价报告>的议案》 经审议,监事会认为;2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。 具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 表决结果。3票同意,0票反对。0票存权。 6、审议通过关于~2024年度家聚役金存放与使用情况专项报告〉的议案》 经审核。监事会认为,2024年度家聚役金存放与使用情况专项报告〉的议案》 经审核。监事会认为,2024年度家聚设金产成于用情况专项报告〉的议案》 经审核。监事会认为,2024年应家聚役金产量,2号——创业版上市公司规范运作》等规定和 要求,存放和使用募集资金,并及时,真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了按露,不存在募集资金产放和使用募集资金,并及时,真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了按露,不存在募集资金产放和使用募集资金,并及时,真实、准确、完整他对募集资金使用情况进行了按露,不存在募集资金产放和使用基级的情形。 具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 表决结果,3票同意,0票反对。0票存权。 7、审议通过是于经济风彩经营成果,独立发表审计查见。因此,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构。 具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。 表决结果,3票同意,0票反对。原来权。 本议案涉及全体监事薪酬,之中证。 8、审议通过关于公司 2024年度取余人全审议。 8、审议通过关于公司 2024年度非新新股末则定案的关索。 本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,将直接提交公司 2024年年度取 未公审记公司目按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。

,是体内容许见公司由于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的公司(2025年第一季度报告)。 表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。

三、备查文件 1、第三届监事会第十四次会议决议。

"东鸿铭智能股份有限公司监事会

广东鸿铭智能股份有限公司 2025年第一季度报告

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

本公司及董事会全体成员保证信息投路的产品。
重要内容提示:
重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财务信息的真实,准确,完整。
3.第一季度报告是否经过审计
口是 図否
一、主要财务数据
(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	46,810,837.50	46,980,576.26	-0.36%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,033,383.05	4,345,438.10	-7.18%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	2,978,312.83	4,227,391.98	-29.55%
经营活动产生的现金流量净額 (元)	6,275,912.55	13,321,828.69	-52.89%
基本每股收益(元/股)	0.0807	0.0869	-7.13%
稀释每股收益(元/股)	0.0803	0.0864	-7.06%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.51%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增制(%)
总资产(元)	942,154,204.45	971,944,587.73	-3.07%
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)	846,809,142.46	856,606,800.24	-1.14%

单位:元		
项目	本报告期金额	说明
·人当期损益的政府补助(与公司正常经		
『业务密切相关、符合国家政策规定、按照		
h定的标准享有、对公司损益产生持续影	145,240.45	
响的政府补助除外)		
同公司正常经营业务相关的有效套期保		
[业务外,非金融企业持有金融资产和金		
由负债产生的公允价值变动损益以及处置	909,629.77	
金融资产和金融负债产生的损益		
合计	1055,070.22	
サルケケ 人 ナレクス からおとり スケーション	VHB 75.12 CI VV EI VF YF.YCI	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的真体情况 □适用 图 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 果定必经常性损益项目的情况说明

· 项目开定为完全的生现益。项目的国际CD8时 □适用 包 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益则用增定为参增性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用				
合并资产负债表项目	2025年3月31日	2024年12月31日	增减幅度	大額变动原因说明
货币资金	291,454,928.32	210,805,466.78	38.3%	主要系本期理财产品到期,银行存款 相应增加
交易性金融资产	109,453,000.00	190,755,273.98	-42.6%	主要系本期理财产品到期,交易性金 融资产相应减少
应收款项融资	1,889,150.11	508,998.49	271.2%	主要系本期存在未到期的信用等级高 的银行承兑汇票
预付款项	3,447,325.09	962,306.99	258.2%	主要系期末预付的采购货款增加
其他应收款	1,031,457.77	826,552.91	24.8%	主要系本期往来款增加
预收款项	145,015.56	479,934.47	-69.8%	主要系本期预收厂租租赁期限快到期
应付职工薪酬	6,122,836.55	8,523,133.30	-28.2%	主要系本期子公司人员较少
应交税费	-198.35	625,847.80	-100.0%	主要系当期期末有留抵税额
合并利润表项目	2025年3月31日	2024年12月31日	增减幅度	大額变动原因说明
税金及附加	815,387.68	404,078.44	101.8%	主要系当期出口收入占比高,相对应 的附加税也增加
财务费用	-637,789.72	-2,330,755.53	72.6%	主要系本期大额定期存单减少,利息 收入相应减少
其他收益	274,249.67	499,342.86	-45.1%	主要系本期政府补助比上期减少
投资收益	909,829.77	315,283.50	188.6%	主要系本期购买理财产品增加,投资 收益相应增加
合并现金流量表项目	2025年3月31日	2024年12月31日	增减幅度	大額变动原因说明
经营活动产生的现金流量 净额	6,275,912.55	13,321,828.69	-52.9%	主要系本期销售回款金额较上期现金 同比有所减少所致
投资活动产生的现金流量 净额	74,927,663.95	2,934,463.82	2453.4%	主要系本期理财产品到期,收回投资 活动有关的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量 净额	-947,025.00	-1,346,091.00	29.6%	主要系本期租赁厂房减少,自建厂房 已使用

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股						
报告期末普	通股股东总数	6,708		权恢复的优先股股东	总数(如有)	0
		前10名股东村	报情况(不含通过转	融通出借股份)		
BIL of a An Ale	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股余性原	(%)	3·5/8/2/3000	的股份数量	股份状态	数量
金健	境内自然人	34.88%	17,437,500.00	17,437,500.00	不适用	0.00
蔡铁辉	境内自然人	25.50%	12,750,002.00	12,750,002.00	不适用	0.00
袁晓强	境内自然人	4.60%	2,302,249.00	0.00	不适用	0.00
宁波涵和祺颂股 权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	3.38%	1,687,503.00	1,687,503.00	不适用	0.00
宁波灏德祺颂股 权投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	3.37%	1,687,498.00	1,687,498.00	不适用	0.00
深圳市裕同包装 科技股份有限公 司	境内非国有法人	0.82%	411,298.00	0.00	不适用	0.00
舒志兵	境内自然人	0.68%	342,032.00	0.00	不适用	0.00
圣地亚哥科技(深 圳)有限公司	境内非国有法人	0.60%	301,306.00	0.00	不适用	0.00
张爽姿	境内自然人	0.58%	289,502.00	0.00	不适用	0.00
严佳琰	境内自然人	0.49%	247,200.00	0.00	不适用	0.00
	前10名无限	售条件股东持	股情况(不含通过转	融通出借股份、高管		
8/3-7	东名称		持有无限售条件股份	\#\r\⊞-		种类
				O RAMIL	股份种类	数量
	晓强		2,302,249.00		人民币普通股	2,302,249.00
	科技股份有限公司		411,298.00		人民币普通股	411,298.00
	法兵		342,032.00		人民币普通股	342,032.00
	(深圳)有限公司		301,306.00		人民币普通股	301,306.00
	爽姿		289,502.00		人民币普通股	289,502.00
jm	佳琰		247,200.00		人民币普通股	247,200.00
	扬艺		229,300.00		人民币普通股	229,300.00
- N	汉周		225,000.00		人民币普通股	225,000.00
J. P. Morgan Secur	ities PLC—自有资金		194,407.00		人民币普通股	194,407.00
	E松		188,100.00		人民币普通股	188,100.00
上述股东	关联关系或一致行动的		权! 金健、蔡钦 除此以外,公司未知	面和祺颂股权投资合 投资合伙企业(有限台 块辉为公司控股股东 其他股东之间是否存	合伙)为一致行动 <i>力</i> 、实际控制人、一致 字在关联关系或是	行动人。

除此以外、公司米取其他股北之间是各存在关联关系或是否进于一致行动人人 1. 指击失通过营通业等操作等的 (、通过信用交给阻保业等保护等等 2. 朱英安通过营通业等保护等的 (、通过信用交易担保业等保护等 2. 2. 朱英安通过营通业等保护等的 (、通过信用交易担保业等保护等 2. 3. 广佳块通过营通业等保护等 0.00 (、通过信用交易担保证等保护等 2. 4. 张扬艺通过营通业等保护等 0.00 (、通过信用交易担保证券保护等 2. 4. 张扬艺通过营通业等保护等 0.00 (、通过信用交易担保证券保护等 2.00 (、

300股,合计特有229,300股。 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 前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

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 (三) 限售股份变动情况 □适用 ☑ 不适用

□活用▼不活用 編制单位:广东鸿铭智能股份有限公司 2025年03月31日 单位:元

、其他重要事项

项目	期末余额	期初余额
流动资产: 货币资金	291,454,928.32	210,805,466.78
结算备付金	291,434,926.32	210,803,400.78
拆出资金 交易性金融资产	109,453,000.00	190,755,273.98
衍生金融资产		
应收票据 应收账款	3,726,031.41 57,565,371.87	4,237,824.92 53,403,325.95
心比索頂聯答	1,889,150.11	508,998.49
预付款项 应收保费	3,447,325.09	962,306.99
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	1,031,457.77	826,552.91
其中:应收利息	1,031,437.77	820,332.91
应收股利 买人返售金融资产		
存货	136,639,389.18	143,954,849.65
其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11 571 106 06	12.750 420 00
其他流动资产 流动资产合计	11,571,106.86 616,777,760.61	12,750,439.90 618,205,039.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款 债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资	380,000.00	380,000.00
其他权益工具投资	2001000100	000,000,00
其他非流动金融资产 投资性房地产	18,788,362.89	19,038,291.69
固定资产	259,559,098.11	262,333,626.52
在建工程 生产性生物资产	140,412.84	140,412.84
油气资产		
使用权资产 无形资产	13,089,002.78 15,989,766.20	13,826,907.81 16,121,372.48
其中:数据资源	13,707,700.20	10,121,372.48
开发支出 其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,253,022.04 16,176,778.98	1,350,730.58 16,176,778.98
遊延所得税资产 其他非流动资产	0.00	1,328,849.80
非流动资产合计	325,376,443.84 942,154,204.45	330,696,970.70 948,902,010.27
资产总计 流动负债:	942,134,204.43	948,902,010.27
短期借款 向中央银行借款		
拆入资金 交易性金融负债		
交易性金融负债 衍生金融负债		
应付票据	6,950,000.00	8,500,000.00
应付账款 预收款项	31,880,827.55 145,015.56	32,782,657.23 479,934.47
会同角備	20,827,316.25	25,522,841.12
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬	6,122,836.55	8,523,133.30
应交税费	-198.35	625,847.80
其他应付款 其由, 应付利自	1,150,916.38	1,212,694.20
其中:应付利息 应付股利		
应付手续费及佣金 应付分保账款		
持有待售价债		
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	5,566,120.66	2,883,541.33 4,908,054.52
流动负债合计	72,642,834.60	4,908,034.32 85,438,703.97
非流动负债; 保险合同准备金		
长期借款		
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债 长期应付款	15,580,600.14	13,394,718.08
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,414,735.50	4,559,975.95
递延收益 递延所得税负债	2,415,902.89	2,415,902.89
其他非流动负债 非流动负债合计	22,411,238.53	20,370,596.92
负债合计	95,054,073.13	105,809,300.89
所有者权益:	50.000.000.00	50,000,000.00
股本 其他权益工具 其中:优先股	50,000,000.00	00.000,000.00
其中:优先股		
永续债 资本公积	510,772,878.08	510,772,878.08
资本公积 減;库存股		
其他综合收益 专项储备	6,048,410.39	6,053,787.75
专项储备 盈余公积	18,821,689.05	18,821,689.05
一般风险准备 未分配利润	261,166,164.94	257,132,781.89
	846,809,142.46	842,781,136.77
国于母公司所有者权益合计		
國于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计	290,988.86 847,100,131.32	311,572.61 843,092,709.38

其中:营业收入	46,810,837.50	46,980,576.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,363,090.25	43,337,264.38
其中:营业成本	30,215,581.15	29,989,336.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	815,387.68	404,078.44
销售费用	6,748,838.78	7,475,218.55
管理费用	4,254,087.85	4,794,760.95
研发费用	2,966,984.51	3,004,625.67
财务费用	-637,789.72	-2,330,755.53
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	274,249.67	499,342.86
投资收益(损失以"—"号填列)	909,829.77	315,283.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
15月成田坝大(坝大以 = 亏塌力)		25,253.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	380,972.62	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-221,263.80
三、营业利润(亏损以"—"号填列) 加·营业外收入	4,012,799.31	4,261,928.34
加:营业外收入		33,400.00
藏:宫业外支出		15,800.00
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	4,012,799.31	4,279,528.34
诚:所得税费用		-46,790.66
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	4,012,799.31	4,326,319.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	4,012,799.31	4,326,319.00
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,033,383.05	4,345,438.10
2. 少数股东损益	-20,583.74	-19,119.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金		
額		
4.其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净		
額		
七、综合收益总额	4,012,799.31	4,326,319.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,033,383.05	4,345,438.10
归属于少数股东的综合收益总额	-20,583.74	-19,119.10
八、毎股收益:		
(一)基本每股收益	0.0807	0.0869
(二)稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的	0.0803	0.0864

项目	本期发生额	上期发生額
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,152,951.49	58,804,502.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	108,164.11	886,957.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,081,720.02	2,785,110.12
经营活动现金流入小计	42,342,835.62	62,476,570.41
购买商品、接受劳务支付的现金	14,799,437.47	21,787,734.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,401,974.48	17,544,751.10
支付的各项税费	844,483.50	845,481.44
支付其他与经营活动有关的现金	5,021,027.62	8,976,774.67
经营活动现金流出小计	36,066,923.07	49,154,741.72
经营活动产生的现金流量净额	6,275,912.55	13,321,828.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	290,546,000.00	54,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,665,103.75	315,283.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		
收到其他与投资活动有关的现金		19,650,400,00
投资活动现金流入小计	292,211,103.75	73,965,683.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	292,211,103.73	73,903,063.30
支付的现金	7,284,439.80	21,531,219.68
投资支付的现金	209,999,000.00	48,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,500,000.00
投资活动现金流出小计	217,283,439.80	71,031,219.68
投资活动产生的现金流量净额	74,927,663.95	2,934,463.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	946,612.50	1,346,091.00
筹资活动现金流出小计	946,612.50	1,346,091.00
筹资活动产生的现金流量净额	-946,612.50	-1,346,091.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	392,910.04	8,339.74
五、现金及现金等价物净增加额	80,649,874.04	14,918,541.25
加:期初现金及现金等价物余额	210.805.054.28	54,160,914,93
加:明初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	210,805,054.28	69,079,456.18
八、別不地並及地並等用物系額	291,434,928.32	09,079,430.18

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 公司第一季度报告未经审计。