

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2025-016

广东鸿铭智能股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示:广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》(以下简称“准则解释第18号”)的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计准则要求进行的变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

根据《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》等有关规定,公司本次会计政策变更需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更原因 (一)会计政策变更原因 财政部于2024年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》。 (二)变更前适用的会计政策 本次变更前,公司执行的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、变更前适用的会计政策 (一)变更前适用的会计政策 准则解释第18号规定,在对不用于单独列报义务的保证类质量保证金的预计负债进行会计核算时,企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》的有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”,其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并应在资产负债表中的“营业成本”和“资产负债表”中的“其他流动负债”科目下分别列示“预计负债”和“预计负债”等明细科目。

三、会计政策变更对公司的影响 本公司对2025年1月1日起执行的《企业会计准则解释第18号》的会计政策变更,符合相关法律法规的规定,会计政策变更,符合相关法律法规的规定,会计政策变更,符合相关法律法规的规定,会计政策变更,符合相关法律法规的规定。

特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2025年4月21日

证券代码:301105 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,审议通过了《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议案》。公司募投项目“生产中心建设项目”、“研发中心建设项目”、“研发中心建设项目”已达成预定可使用状态,董事会与监事会同意对该项目进行结项,并将节余募集资金6,565.91万元(含利息收入)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

一、募集资金基本情况 根据《上市公司募集资金管理细则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,该事项尚需提交股东大会审议,敬请投资者注意。

二、募集资金专户存储情况 截至2025年3月31日,公司本次募投项目募集资金专户存储情况如下:

Table with 4 columns: 开户银行, 户名, 账号, 余额. Lists bank accounts for the project funds.

注:上述募集资金账户包含自筹资金5,814.91万元及未到账状态的质押资金等尾款956.14万元。

三、本次募投项目募集资金使用及节余情况 (一)本次募投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,公司拟将上述项目下属于本次募集资金投资项目且基本建设投入已到位的募集资金,永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

四、本次募投项目节余募集资金的计划 鉴于公司本次募投项目结项,为有效提高募集资金使用效率,根据《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定,公司将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

五、公司募投项目节余募集资金对公司的影响 公司募投项目节余募集资金永久补充流动资金,符合公司生产经营发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会对公司的生产经营产生不利影响。

特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2025年4月21日

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2025-018

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。

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人、杜柳斯,会计机构负责人:谭小捷,均对季度报告的真实性、准确性和完整性负责。

3.本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降,主要系本期支付货款增加所致。

4.本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降,主要系本期营业收入下降所致。

5.本报告期归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

6.本报告期归属于上市公司股东的每股收益较上年同期下降,主要系本期净利润下降所致。

7.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

8.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

9.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

10.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

11.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

12.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

13.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

14.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

15.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

16.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

17.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

18.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

19.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

20.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

21.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

22.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

23.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

24.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

25.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

26.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

27.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

28.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

29.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

30.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

31.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

32.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

33.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

34.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

35.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

36.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

37.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

38.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

39.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

40.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

41.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

42.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

43.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

44.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

45.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

46.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

47.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

48.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

49.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

50.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

51.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

52.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

53.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

54.本报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加,主要系本期净利润增加所致。

前10名普通股股东持股情况(不含质押、冻结等股份)

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. Lists top 10 shareholders.

二、监事会会议决议情况 1.审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

3.审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

4.审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

5.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

6.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

7.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

8.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

9.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

10.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

11.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

12.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

13.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

14.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

15.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

16.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

17.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

18.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

19.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

20.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

21.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

22.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

23.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

24.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

25.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

26.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

27.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

28.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

29.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

30.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

31.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

32.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

33.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

34.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

35.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

36.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

37.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

38.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

39.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

40.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

41.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

42.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

43.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

44.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

45.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

46.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

47.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

48.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

49.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

50.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

51.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

52.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

53.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

54.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

55.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

56.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

57.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

58.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

59.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

60.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

61.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

62.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

63.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

64.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

65.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

66.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

67.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

68.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

69.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

70.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

71.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

72.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

73.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

74.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

75.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

76.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

77.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

78.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

79.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

80.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

81.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

82.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

83.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

84.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

85.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

86.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

87.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

88.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

前10名普通股股东持股情况(不含质押、冻结等股份)

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况. Lists top 10 shareholders.

二、监事会会议决议情况 1.审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

3.审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

4.审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

5.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

6.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

7.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

8.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

9.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

10.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

11.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

12.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

13.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

14.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

15.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

16.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

17.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

18.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

19.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

20.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

21.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

22.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

23.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

24.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

25.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

26.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

27.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

28.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

29.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

30.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

31.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

32.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

33.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

34.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

35.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

36.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

37.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

38.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

39.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

40.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

41.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

42.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

43.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

44.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

45.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

46.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

47.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

48.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》