证券代码：001208　证券简称：华菱线缆　公告编号：2025-040

湖南华菱线缆股份有限公司 2024年年度股东大会会议决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025年4月21日（星期一）

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21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技术中心216室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张志钢

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东会议的股东及股东代表共计262人，代表股份308,477,710股，占公司有表决权股份总额的57.7215%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份225,830,566股，占公司有表决权股份总数的42.2568%。

通过网络投票出席会议的股东257人，代表股份82,647,144股，占公司有表决权股份总数的15.4647%。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、公司2024年年度报告全文及其摘要

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	308,325,563	141,547	10,600	股份数量	48,596,363	141,547	10,600
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9507%	0.0459%	0.0034%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6879%	0.2904%	0.0217%

2、公司2024年度董事会工作报告

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	308,323,463	142,547	11,700	股份数量	48,594,263	142,547	11,700
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9500%	0.0462%	0.0038%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6836%	0.2924%	0.0240%

3、公司2024年度监事会工作报告

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	308,319,563	140,147	18,000	股份数量	48,590,363	140,147	18,000
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9487%	0.0454%	0.0058%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6756%	0.2875%	0.0369%

4、公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	308,322,763	142,547	12,400	股份数量	48,593,563	142,547	12,400
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9498%	0.0462%	0.0040%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6822%	0.2924%	0.0254%

5、公司2024年度利润分配预案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	308,253,763	212,047	11,900	股份数量	48,524,563	212,047	11,900
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9274%	0.0687%	0.0039%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5406%	0.4350%	0.0244%

6、关于公司2025年融资计划的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	308,257,263	208,547	11,900	股份数量	48,528,063	208,547	11,900
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9285%	0.0676%	0.0039%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5478%	0.4278%	0.0244%

7、关于公司开展应收账款保理业务的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	308,249,163	141,547	87,000	股份数量	48,519,963	141,547	87,000
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9259%	0.0459%	0.0282%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5312%	0.2904%	0.1785%

8、关于公司拟开展资产证券化项目的议案

表决结果：同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	308,256,163	141,547	80,000	股份数量	48,526,963	141,547	80,000
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9282%	0.0459%	0.0259%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5455%	0.2904%	0.1641%

9、关于公司2025年投资计划的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	308,257,663	141,547	78,500	股份数量	48,528,463	141,547	78,500
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9287%	0.0459%	0.0254%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5486%	0.2904%	0.1610%

10、关于公司2025年期货套期保值业务预计的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	308,253,163	211,647	12,900	股份数量	48,523,963	211,647	12,900
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9272%	0.0686%	0.0042%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5394%	0.4342%	0.0265%

11、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

表决结果：该议案为关联交易，关联股东湘潭钢铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司、深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	49,345,063	142,047	11,400	股份数量	48,595,063	142,047	11,400
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.6900%	0.2870%	0.0230%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6852%	0.2914%	0.0234%

12、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	308,310,263	142,547	24,900	股份数量	48,581,063	142,547	24,900
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9457%	0.0462%	0.0081%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6565%	0.2924%	0.0511%

13、关于拟聘请公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	308,278,363	145,747	53,600	股份数量	48,549,163	145,747	53,600
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9354%	0.0472%	0.0174%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5911%	0.2990%	0.1100%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

2、律师姓名：张超文、刘丹

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果有效。

五、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：002482　证券简称：广田集团　公告编号：2025-020

深圳广田集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定于2025年5月12日14:30召开公司2024年度股东大会，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.股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会。

2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第六届董事会第六次会议决议召开本次股东大会）。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日14:30；

（2）网络投票时间：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5月12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开始投票的时间为2025年5月12日9:15，结束时间为2025年5月12日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公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会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公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月7日。

7.出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2025年5月7日，截止2025年5月7日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可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：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2024年度财务决算报告〉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〈2024年年度报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》	√
8.00	《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于制定＜关联交易决策管理办法＞议案》	√

（二）特别说明

1.提案披露情况

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的独立董事2024年度述职报告。

上述提案均已经公司第六届董事会第六次会议或第六届监事会第五次会议审议通过。前述提案具体内容详见公司刊登于2025年4月22日《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）的相关公告。

2.对于本次股东大会提案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司及其关联人应回避表决提案8.00。在本次股东大会上对前述提案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025年5月8日（9:30至11:30，14:00至17:00）。

2.登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函须于2025年5月8日17:00前送达公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

3.登记地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）广田集团证券事务部（信函登记请注明"股东大会"字样）

邮政编码：518001

联系电话：0755-25886666-1187

传真号码：0755-22190528

联系邮箱：zq@szgt.com

联系人：伍雨然

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议咨询：公司证券事务部

联系人：伍雨然

联系电话：0755-25886666-1187

联系传真：0755-22190528

2.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.《深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

2.《深圳广田集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

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：362482。

2.投票简称：广田投票。

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月12日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5月12日9:15，结束时间为2025年5月12日15:00。

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》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：

授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2024年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2024年度财务决算报告〉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〈2024年年度报告〉的议案》	√			
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》	√			
8.00	《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于制定＜关联交易决策管理办法＞议案》	√			

注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3.委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002482　证券简称：广田集团　公告编号：2025-009

深圳广田集团股份有限公司 第六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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张锦先生主持，会议应参加监事3名，出席监事3名，董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

2024年度公司财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

结合公司年度经营计划和生产经营具体情况，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会经核查认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

经核查，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。关联监事张锦回避表决。

因经营需要，公司及子公司预计2025年度与控股股东深圳市特区建工集团有限公司及其下属企业分别就提供劳务、服务等事项发生关联交易，上述交易属于日常关联交易。公司预计2025年度与其日常关联交易发生金额为15亿元。

《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于预计2025年度与广田控股集团有限公司日常关联交易的议案》。关联监事刘辉华回避表决。

因经营需要，公司及子公司预计2025年度与原控股股东广田控股集团有限公司（以下简称"广田控股"）及其下属企业发生日常关联交易。公司预计2025年度与广田控股日常关联交易发生金额为2,600万元。

《关于预计2025年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的议案》。

因经营需要，公司及子公司预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司（以下简称"深圳广资"）发生日常关联交易。公司预计2025年度与深圳广资日常关联交易发生金额为800万元。

《关于预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码：002482　证券简称：广田集团　公告编号：2025-018

深圳广田集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）于2025年4月18日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2025年度审计服务机构，聘期一年。按照规定，该议案须提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的概况

（一）基本信息

1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2.成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

3.组织形式：特殊普通合伙企业

4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

5.首席合伙人：石文先

6.2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

7.2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

8.2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，同行业上市公司审计客户家数7家。

9.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

10.诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：高寄胜，2013年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2020年起为广田集团提供审计服务。最近3年签署6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：蒋凯，2015年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2020年起为广田集团提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为杨旭，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年复核2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目质量控制复核合伙人杨旭、项目合伙人高寄胜和签字注册会计师蒋凯最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人高寄胜、签字注册会计师蒋凯、项目质量控制复核人杨旭不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别，以及投入的工作时间等因素定价。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层以公司2024年年度审计费用为基础，结合2025年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2025年度相关审计费用。

二、本次拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，一致认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，拟议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

2025年4月18日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构，聘期一年，董事会同意授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议；

2.董事会审计委员会事前审议文件；

3.会计师事务所及会计师相关资质文件。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码：300464　证券简称：星徽股份　公告编号：2025-023

广东星徽精密制造股份有限公司 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中审华会计师事务所（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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	星徽股份	股票代码	300464
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	鲁金莲	朱晖	
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路3号之三	广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路3号之三	
传真	0757-26326798	0757-26326798	
电话	0757-26332400	0757-26332400	
电子信箱	sec@sh-abc.cn	sec@sh-abc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司从事的主要业务

公司主要从事滑轨、铰链等精密五金件的研发、制造、销售业务和自有品牌的智能小家电类、电源类、电脑手机周边类、家私类产品的研发、设计、销售业务。

精密五金业务致力于"打造高品质家居五金领导品牌"，秉承"为全人类享受价廉物美、安全、舒适的家居五金产品"的企业使命、拥抱"尊重客户、理解供应商、在互利共赢中实现三方共同成长"的合作理念，赢得海内外合作伙伴的信赖与支持。跨境电商业务主要通过亚马逊、沃尔玛、Wayfair等第三方平台和百思买、铁银、Costco、沃尔玛等线下大型连锁商超、区域经销商向海外消费者提供高品质商品。

（2）主要产品及用途

精密五金业务主要产品为滑轨、铰链，同时配套水槽、水龙头、拉篮等厨卫功能五金，以及衣服收纳篮、饰品收纳盒等收纳五金产品。产品广泛应用于定制家居、家具、家用电器、工具柜、卫浴、汽车等行业。公司滑轨主要分钢珠滑轨、隐藏式滑轨、骑马抽屉，搭配缓冲、反弹、互锁等功能，推拉顺滑、静音。公司推出的超薄豪华灯光玻璃骑马抽屉，配备超敏感红外感应LED灯，开启即亮，便捷又具科技感，超薄钢化玻璃材质，尽显通透之美。报告期，滑轨系列产品营业收入8.34亿元，占公司总营业收入的55.24%。

跨境电商业务主要品类分为智能小家电、电源类、电脑手机周边类、家私类。智能小家电类主要产品包含吸尘器、风扇、Baby灯、奶泡机、空气炸锅；电源类主要产品包含移动电源、墙冲、汽车启动电源、车充；电脑手机周边类主要包含婴儿监护器、激光电视、投影仪；家私类主要包含加热垫、充气床垫、收纳凳、咖啡桌。报告期主要品类实现营业收入4.51亿元，占公司总营业收入的29.85%。

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	1,428,920,996.90	1,986,437,140.49	-28.07%	2,305,973,516.80
归属于上市公司股东的净资产	129,983,081.93	565,123,372.07	-77.00%	154,396,345.96
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,509,823,815.13	1,625,698,123.45	-7.13%	2,350,816,014.45
归属于上市公司股东的净利润	-459,817,346.10	-76,092,497.39	-504.29%	-260,285,387.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-379,771,193.02	-33,414,452.70	-1,036.55%	-233,288,511.97
经营活动产生的现金流量净额	88,124,570.55	-39,535,659.05	322.90%	143,866,402.74
基本每股收益（元/股）	-0.9843	-0.1888	-421.35%	-0.7371
稀释每股收益（元/股）	-0.9843	-0.1888	-421.35%	-0.7181
加权平均净资产收益率	-132.30%	-27.37%	-104.93%	-83.94%

（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	366,414,359.02	434,954,305.88	384,669,018.41	323,786,131.82
归属于上市公司股东的净利润	4,649,027.16	4,699,607.23	-52,721,398.67	-416,444,581.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,111,760.84	-2,104,805.15	-5,553,008.69	-373,225,140.02
经营活动产生的现金流量净额	9,479,112.39	13,415,036.04	15,827,437.99	49,