证券代码：301606　　证券简称：绿联科技　　公告编号：2025-006

深圳市绿联科技股份有限公司 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。

容诚会计师事务所（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：无。

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414,909,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6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0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	绿联科技	股票代码	301606
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	王立珍	申利群	
办公地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层、6栋厂房4楼	深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层、6栋厂房4楼	
传真	0755-29355711	0755-29355711	
电话	0755-29355711	0755-29355711	
电子信箱	irm@ugreen.com	irm@ugreen.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务、产品及其用途

公司作为全球科技消费电子知名品牌企业，秉承“为用户创造价值，提升员工幸福感，为社会发展做贡献”的使命，以及“成为一个有价值、有温度的全球性品牌”的愿景，主要从事3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售，致力于为用户提供全方位数码解决方案，产品主要涵盖充电类、传输类、音视频类、存储类、移动周边类五大系列。

公司依托“UGREEN”品牌布局境内外双循环市场，境内外市场均衡发展，实现了在中国、美国、英国、德国、日本等全球多个国家和地区销售；同时打通线上、线下销售全渠道布局，实现了天猫、京东、亚马逊、速卖通、Shopee、Lazada等境内外主流电商平台的全面覆盖以及完善在全国主要省级行政区域经销网络的搭建。公司在巩固现有产品技术优势的基础上加大研发投入，持续推进五大系列产品的技术创新，并重点加大在NAS私有云存储、耳机声学、充电续航等产品及技术领域的研发力度，以满足不断变化的市场需求。

报告期内，公司实现营业总收入61.70亿元，与上年同期相比增长28.46%；实现归属于上市公司股东的净利润4.62亿元，同比增长19.29%。

（1）充电类产品

充电类产品在公司本年度营业收入占比领先，凭借其高效便捷的特性，能有效满足用户在多样化应用场景下对智能设备快速充电和持久续航的需求。该品类主要涵盖了移动电源、充电线、充电器、排插、车充等产品。

报告期内，公司充电类产品实现销售收入为234,925.55万元，营收同比增长50.87%，占总营收的38.08%。

在2024年，移动电源产业呈现出智能化、大容量、快速充电技术以及跨界融合等发展趋势。根据《市场监管总局关于对锂离子电池等产品实施强制性产品认证管理的公告》（2023年第10号）的规定，自2024年8月1日起，我国市场监管总局决定对电子电器产品使用的锂离子电池和电池组、移动电源实施强制性产品认证（CCC认证）管理。秉承为用户提供安全、创新充电产品的理念，以及对用户负责的宗旨，公司开发的充电类产品始终遵循行业规范标准进行规划布局，确保了产品的合规性及市场竞争力，这一策略对提升该类产品的市场份额和业绩增长产生了显著的正面效应。同时，公司依托其深厚的技术积累，持续推动快速充电技术的创新与产品的迭代升级，引领快速充电行业的消费趋势。在2024年，公司推出了多款移动电源、新型排插、多种功率的氮化镓充电器、多合一无线充、大功率车充等创新产品，为公司的充电类产品线注入了新的增长动力，通过不断深入洞察用户的实际使用场景和需求痛点，公司将开发出更加贴合用户需求的产品，以增强产品的实用性和市场竞争力，为公司未来的市场拓展和业绩提升奠定了坚实的基础。

（2）传输类产品

传输类产品是公司多年来重要的收入构成之一，是公司持续、重点发展的产品品类。其产品涵盖了扩展坞、数据线、网卡、读卡器、键鼠等多样化产品，支持有线和无线连接、数据传输、信号转换、网络管理等多种功能，旨在满足用户在不同智能设备间进行交互连接和数据传输的各类需求。

报告期内，公司传输类产品实现销售收入为175,242.77万元，营收同比增长21.30%，占总营收的28.40%。

2024年，公司推出多款技术先进、适配性强的高品质、高性能新品。包括USB3.2 Gen2 10Gbps系列集线器和拓展坞，以卓越性能充分满足用户对于高速率、高带宽数据传输的严苛需求；9合1游戏底座拓展坞精准发力，为众多游戏玩家提供了便捷的投屏和接口扩展功能，赢得了国内外掌机用户的广泛好评；Revodok max雷电4系列拓展坞产品，不仅为Windows和MAC用户提供了40Gbps的超高速传输体验，还深度兼容多种协议，并支持多屏异显功能，该系列产品精心配备丰富接口，全面契合用户多样化使用需求。其中，8合1和13合1的两款异显雷电4桌面拓展坞，凭借独特设计与卓越性能，更是荣获了2024年德国红点设计大奖。在健鼠产品线方面，公司专注于中高端市场，推出了垂直鼠标系列，注重产品的工学设计，以适应AI时代工作强度大的办公人员对舒适度的需求，在国内外市场取得了销量和口碑的双重佳绩。推出了双滚轮鼠标，其垂直滚轮提供无极快速滚动功能，极大地提高了用户的浏览效率，而侧滚轮则实现了更快速的水平滚动，显著提升了宽幅页面操作的效率。此外，推出了星闪游戏鼠标系列，采用了轻量化设计，并支持有线和蓝牙两种连接模式，具备8K有线和4K无线的高回报率，最高可达26000DPI。

（3）音视频类产品

音视频类产品是公司深耕多年的品类，其产品涵盖了耳机、话筒、高清线、音频线、音视频转换器等。公司不断追求技术创新和产品优化，不仅在技术上追求卓越，而且在设计上也力求完美，始终将用户体验放在首位。因此，公司确保每一款产品在满足功能需求的同时，也拥有令人愉悦的外观和触感。为了满足不同用户的需求，公司音视频类产品系列广泛，从基础到专业级别应有尽有。无论是音乐迷、游戏爱好者还是专业音频工程师，均有相应产品满足其独特需求，致力于为用户带来高质量的音视频享受。

报告期内，公司音视频类产品实现销售收入为106,045.34万元，营收同比增长11.64%，占总营收的17.19%。

以耳机为例，该领域持续展现出稳步增长的态势，公司当前的耳机产品系列涵盖了有线与蓝牙技术，提供包括入耳式、半入耳式、耳夹式以及头戴式等多种款式，旨在满足用户对于产品外观多样化的需求。在功能上，拥有降噪、长续航和彩屏智能等特性。此外，公司注重产品的性价比，确保每一款产品在提供相关功能和设计的同时，价格合理，让更多消费者能够享受到优质的产品。

在2024年5月，公司发布了H6 Pro，首款半入耳式自适应降噪TWS耳机，以及Max5c，首款自适应降噪头戴式耳机。两者均利用DSP技术提升声音频率至超声波段，通过喇叭发出声音并由MIC接收反射信号，判断佩戴状态并发出提示音。耳机入耳时，MIC计算音源泄露量及频谱能量分布，动态调整DSP滤波器参数，以适应不同的噪声环境，实现最佳的降噪效果。公司通过硬件电路设计与软件算法的结合，实现了自适应降噪技术。下半年，公司推出S系列开放式耳机，采用定向传音技术和自适应耳夹设计，主打舒适佩戴及运动性能，市场反馈良好。12月，公司发布了Magic系列带屏操控TWS，采用屏幕、电容传感器IC和蓝牙SOC设计，使充电仓成为可独立使用的设备，增加了充电仓的可玩性，提升了使用频次和用户黏性。

进入2025年，公司正在规划和部署AI智能耳机项目，以期实现与人工智能相关的功能，并计划于2025年中期正式推出。

（4）存储类产品

存储类产品是公司重点发展和持续创新的核心品类之一，旨在应对万物互联时代用户对于海量数据存储和备份的迫切需求。该类产品涵盖私有云存储、移动硬盘盒、磁盘阵列等。

报告期内，公司存储类产品实现销售收入为39,141.71万元，营收同比增长19.29%，占总营收的6.34%。

在2024年5月，公司推出了NAS私有云DXP系列新品，涵盖双盘位到八盘位的多种配置，满足个人、家庭、工作室及中小企业的多样化需求。该系列新品搭载了公司自主研发的UGOS Pro系统，不仅通过了网络安全等级保护二级测试，还获得了欧盟EN303645等多项安全认证，确保了隐私保护和数据安全达到国际领先水平。公司的NAS私有云产品荣登哔哩哔哩Z100年度好物榜，DXP4800型号荣获2024年钛媒体“年度创新产品”奖项，多个型号产品荣获了2024年德国红点设计大奖和日本好设计奖等奖项。在2025年1月的CES展会（国际消费电子展）上，公司推出了全球首款内置大型语言模型（LLM）的AI NAS产品——iDX系列。该系列搭载了英特尔酷睿Ultra处理器，最高睿频频率可达4.5GHz，提供了卓越的AI本地化处理能力，支持以文搜图、AI问答、智能文件管理、图像智能识别聚类等前沿功能。通过不断的产品创新和研发投入，公司巩固了在NAS私有云存储市场的领导地位，并致力于为用户提供更安全、更智能、更便捷的数据存储解决方案。

（5）移动周边类产品

公司移动周边类产品丰富多样，涵盖了手机平板保护壳、保护膜、收纳包、桌面支架、车载支架、落地支架等实用配件，旨在满足用户在多种应用场景下对智能设备的保护和支撑需求，这些产品不仅能够提升用户智能设备的耐用性；还能在居家、办公和车载出行等不同环境下，显著改善设备的使用体验。其中，壳膜类产品因其单价较低且具有高频消费的特性，使其构建了一个高效的品牌触达通道，既能通过日常使用场景持续传递品牌价值，又能借助高性价比的优势建立流量入口，实现品牌黏性与市场渗透的双重效能。

报告期内，公司移动周边类产品实现销售收入为51,927.24万元，营收同比增长16.21%，占总营收的8.42%。

公司将继续关注用户需求的变化，不断创新和优化移动周边类产品，以提供更加全面和个性化的解决方案，进一步增强用户对品牌忠诚度和满意度。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,894,941,425.75	2,453,159,393.48	58.77%	2,033,924,264.53
归属于上市公司股东的净资产	2,896,944,655.38	1,746,627,527.30	65.86%	1,340,176,939.55
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	6,169,673,655.75	4,802,646,163.66	28.46%	3,839,321,428.08
归属于上市公司股东的净利润	462,279,689.46	387,517,544.63	19.29%	327,426,852.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	441,585,161.45	366,711,128.66	20.42%	301,677,912.27
经营活动产生的现金流量净额	623,880,124.83	173,400,220.42	259.79%	454,197,044.08
基本每股收益（元/股）	1.1832	1.0378	14.01%	0.8769
稀释每股收益（元/股）	1.1832	1.0378	14.01%	0.8769
加权平均净资产收益率	20.20%	25.11%	−4.91%	27.95%

（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	1,284,435,195.37	1,458,571,559.57	1,562,555,565.89	1,864,111,334.92
归属于上市公司股东的净利润	102,097,456.05	104,835,907.72	114,839,660.35	140,506,665.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,667,506.42	101,961,212.71	109,775,414.44	131,181,027.88
经营活动产生的现金流量净额	116,949,069.04	67,967,350.68	265,521,672.80	173,442,032.31

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	15,575	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,660	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
张清森	境内自然人	45.27%	187,832,050.00	187,832,050.00	不适用	0.00
陈俊灵	境内自然人	17.36%	72,023,350.00	72,023,350.00	不适用	0.00
深圳市绿联管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.82%	53,200,000.00	53,200,000.00	不适用	0.00
珠海高瓴锡恒股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.44%	35,003,342.00	35,003,342.00	不适用	0.00
深圳市绿联和顺管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.22%	17,500,000.00	17,500,000.00	不适用	0.00
服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	4,149,098.00	4,149,098.00	不适用	0.00
华泰证券资管－招商银行－华泰绿联科技家园1号创业板员工持股集合资产管理计划	其他	1.00%	4,148,986.00	4,148,986.00	不适用	0.00
深圳市和顺四号管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.42%	1,724,033.00	1,724,033.00	不适用	0.00
深圳市和顺三号管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.39%	1,603,421.00	1,603,421.00	不适用	0.00
深圳市和顺二号管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.34%	1,411,862.00	1,411,862.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）张清森为直接持有深圳市绿联管理咨询合伙企业（有限合伙）9.1777%出资额的有限合伙人；张清森为直接持有深圳市绿联和顺管理咨询合伙企业（有限合伙）1.2000%出资额的有限合伙人； （2）张清森妹妹的配偶李庆珍系深圳市和顺四号管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持有其4.1152%出资份额。 除此之外，上述股东不存在其他关联关系或一致行动关系。					

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

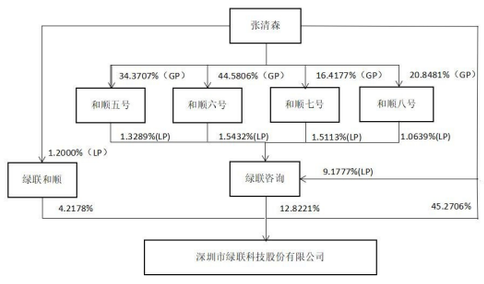
公司是否具有表决权差异安排

□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

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于深圳市绿联科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕589号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,150万股股票，发行价格为人民币21.21元/股，于2024年7月26日在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称为“绿联科技”，股票代码为“301606”。

证券代码：002387　　证券简称：维信诺　　公告编号：2025-043

维信诺科技股份有限公司关于拟与关联方签署《项目合作协议》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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次拟签订的《昆山全球新型显示产业创新中心项目合作协议》（以下简称“《项目合作协议》”）属于协议双方加强全面合作而订立的战略合作文件，具体合作细节尚需各方进一步协商，项目实施后续需要签订相关正式的协议或合同，具体执行、实施以及后续协议或合同的签订和履行存在一定的不确定性，以及具体项目同时受相关产业政策、行业周期、市场环境、政府审批等多种因素影响导致可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将根据后续项目进展情况，按照相关法律法规要求履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

2、本《项目合作协议》的签署对公司2025年度经营成果的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。公司具体出资金额、出资比例、出资计划及后续具体实施主体尚存在不确定性，公司将根据实际经营情况及财务状况确定本次投资金额。合作协议约定的项目投资金额等仅为初步规划或预估数额，并不代表公司的实际投资，亦不构成对投资者的承诺。

3、公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议不存在无进展或进展未达预期的情况。

一、基本情况介绍

为加快推动昆山新一代电子信息产业集群高质量发展，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）与昆山经济技术开发区管理委员会（以下简称“昆山管委会”）本着平等互利、优势互补的原则，经过充分友好协商，就在昆山开发区投资设立昆山全球新型显示产业创新中心项目，拟签署《昆山全球新型显示产业创新中心项目合作协议》，项目投资总额预计约人民币50亿元。

昆山管委会持有昆山经济技术开发区农工商总公司（以下简称“农工商总公司”）100%股份，农工商总公司持有昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司（以下简称“集体资产公司”）100%股份，集体资产公司为持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，昆山管委会为公司关联方，公司本次与其签署《项目合作协议》构成关联交易。因本协议仅为框架性协议，后续实施主体及合作细节尚需进一步协商确定，本协议的签署无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，及时履行相应的决策、审批程序及信息披露义务。

二、交易对方介绍

1、名称：昆山经济技术开发区管理委员会

2、关联关系情况：昆山管委会持有农工商总公司100%股份，农工商总公司持有集体资产公司100%股份，集体资产公司为持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，昆山管委会为公司关联方。

3、类似交易情况：最近三年公司与交易对手方不存在发生类似交易的情况。

4、履约能力分析：昆山管委会为地方国家行政机关，信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于失信被执行人。

三、《昆山全球新型显示产业创新中心项目合作协议》的主要内容

甲方：昆山经济技术开发区管理委员会

乙方：维信诺科技股份有限公司

（一）项目概况

乙方是全球领先的新型显示整体解决方案创新型供应商，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区布局多条生产线，成功创造了柔性AMOLED技术等前沿技术领域的多项世界第一，已发展成为集研发生产销售于一体的全球OLED产业领军企业。

项目需使用工业用地约60亩，总投入约50亿元，其中：设备投资、无形资产、流动资金等约40亿元，土地、厂房建设约10亿元。总投入涵盖相关固定资产及相关专利。

项目为国内领先高配柔性AMOLED技术开发平台，主要开展三项业务：

1. 前沿显示技术开发，包括材料和装备国产化验证、前沿显示底层关键技术研发等；

2. 基于相关研发项目进行相关产品交付，包括XR产品和X-ray产品等；

3. 泛半导体技术研究孵化，包括钙钛矿项目和玻璃载板项目等。

（二）项目支持

考虑到该项目对补强、壮大昆山开发区光电显示产业链有重大战略意义，同时能够延伸到集成电路、光伏等相关产业领域，是昆山建设新一代信息技术产业创新集群的重大项目，甲方将提供乙方如下合作支持：

1. 甲乙双方协调相关主体共同成立昆山全球新型显示产业创新中心项目公司（以下简称“项目公司”）。甲方协调国资平台进行出资，按国资相关规定流程完成投资决策程序，具体投资内容与支付方式以甲方协调国资平台与乙方协调主体签订股权投资协议为准。

2. 甲乙双方同意将本项目作为阳澄湖科技产业融合创新中心重点主体，纳入本次合作范畴，由甲方协调相关单位负责全面梳理规划，为项目提供包括但不限于阳澄湖科技产业融合创新中心相关产业协同、创新模式、配套支持等政策，支持政策以相关主管部门最终审批内容为准。

3. 甲方全力支持并协助乙方及项目公司的安环及消防、供水、供电、天然气、雨污排等相关手续，满足项目需求，在法律法规允许的范围内，具体指标另行协商。双方共同推动项目早落地、早开工、早投产。

（三）其他事项

本协议为双方加强全面合作而订立的战略合作文件。双方具体的权利义务由双方后续签署的业务合作协议详细确定。本协议与具体业务合作协议不一致，以具体业务合作协议为准。任何一方违反诚信原则造成对方损失的，均视为违约。因不可抗力或重大政策调整导致协议无法履行，双方可协商解除，互不承担违约责任。

四、对上市公司的影响

当前，显示产业正加速向高分辨率、低功耗、多形态等方向演进，AMOLED已经逐渐成为智能手机和智能穿戴领域的主流显示技术，并向中大尺寸、XR微显示等领域渗透，应用领域不断拓展。同时，AMOLED显示中的薄膜沉积、光刻、刻蚀、封装等工艺和基础技术，可以在泛半导体领域拓展和复用。柔性显示OLED面板企业，在泛半导体领域进行研发和布局，具有一定的先发优势。

本次合作，在技术创新方面，将推动未来显示技术创新突破，推动AMOLED在消费电子、车载显示、虚拟现实、医疗探测等各种应用场景加速渗透；在产业发展方面，将进一步推动新型显示产业链、泛半导体技术研究成果的孵化，对培育未来增长点、加快新一代电子信息产业集群转型发展具有重要意义。

本次《项目合作协议》的签署，能够充分发挥各方的资源优势，有助于提升公司在AMOLED新型显示领域的技术研发实力及市场竞争力，加速科技创新成果转化，符合公司整体发展战略及业务经营发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本《项目合作协议》的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况和经营成果的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。本《项目合作协议》的履行不会对公司业务的独立性产生影响。

五、风险提示

1.本次签署的《项目合作协议》仅为双方加强全面合作而订立的战略合作文件，本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作双方进一步沟通和落实，具体实施进度和实施效果存在不确定性，同时受相关产业政策、行业周期、市场环境、政府审批等多种因素影响导致可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将根据后续项目进展情况，按照相关法律法规要求履行相应的决策程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

2、本协议的签署对公司2025年度及未来年度经营成果的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。公司具体出资金额、出资比例、出资计划及后续具体实施主体尚存在不确定性，公司将根据实际经营情况及财务状况确定本次投资金额。合作协议约定的项目投资金额等仅为初步规划或预估数额，并不代表公司的实际投资，亦不构成对投资者的承诺。

六、其他相关说明

1、2022年，公司分别与合肥市人民政府签署了《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目投资框架协议》，与合肥东欣投资有限公司及合肥鑫城国有资产经营有限公司签署了《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目投资合作协议》，协议约定各方同意合作投资建设第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目，该项目投资总额为110亿元人民币，其中项目公司注册资本55亿元，合肥东欣出资25亿元（股权占比45.4545%），合肥鑫城出资5亿元（股权占比9.0910%），公司出资25亿元（股权占比45.4545%）。该产线已于2022年开工建设，于2023年底成功点亮，并持续量产供货品牌客户产品。

2、2024年，公司与合肥市人民政府签署了《维信诺第8.6代AMOLED生产线项目投资合作备忘录》和《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目投资框架协议》，与合肥建翔投资有限公司（以下简称“甲方”）和合肥鑫城控股集团有限公司（以下简称“乙方”）就《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目投资合作协议》、《投资合作协议》约定各方同意合作投资建设本项目，项目投资总额为550亿元，项目公司首期注册资本金20亿元，其中甲方、乙方合计出资16亿元（占比80%），公司出资4亿元（占比20%）。该产线已于2024年9月正式开工，目前项目建设正在有序推进。

3、本《项目合作协议》签订前三个月内公司持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。未来三个月内，公司持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员所持限售股份无解除限售情形且暂无股份减持的计划。

七、备查文件

1、《昆山全球新型显示产业创新中心项目合作协议》。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002275　　证券简称：桂林三金　　公告编号：2025-006

桂林三金药业股份有限公司关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月26日召开第八届董事会第十二次会议、2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，选举胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事，并选举其担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期自2025年4月13日起至第八届董事会届满之日止。

截至2025年第一次临时股东大会发出通知之日，胡余嘉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，胡余嘉先生已经书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《桂林三金药业股份有限公司独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书》。

近日，公司收到独立董事胡余嘉先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

股票代码：000762　　股票简称：西藏矿业　　编号：2025-011

西藏矿业发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2025年4月23日 14:30。

（2）网络投票时间：2025年4月23日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2025年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月23日9:15-15:00。

2. 召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）所在地西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。

3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

4. 召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

5. 主持人：董事长张金涛先生

6. 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第五次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络）631人，代表股份122,029,865股，占上市公司有效表决权总股份的23.4144%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,733,483股，占公司有表决权股份总数的20.8632%。

通过网络投票的股东630人，代表股份13,296,382股，占公司有表决权股份总数的2.5512%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东630人，代表股份13,296,382股，占公司有表决权股份总数的2.5512%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东630人，代表股份13,296,382股，占公司有表决权股份总数2.5512%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了6项议案。各议案的具体表决结果如下：

1. 公司董事会2024年度工作报告的议案

①总表决情况：

同意119,823,464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1919%；反对1,245,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0204%；弃权961,200股（其中，因未投票默认弃权847,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7877%。

②中小股东表决情况：

同意11,089,981股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4060%；反对1,245,201股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3650%；弃权961,200股（其中，因未投票默认弃权847,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2290%。

③表决结果：提案获得通过。

2. 公司监事会2024年度工作报告的议案

①总体表决情况：

同意119,526,464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9485%；反对1,243,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0192%；弃权1,259,700股（其中，因未投票默认弃权1,146,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0323%。

②中小股东表决情况：

同意10,792,981股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.1723%；反对1,243,701股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3537%；弃权1,259,700股（其中，因未投票默认弃权1,146,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4740%。

③表决结果：提案获得通过。

3. 公司2024年度财务决算报告的议案

①总体表决情况：

同意119,527,064股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9490%；反对1,245,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0205%；弃权1,257,500股（其中，因未投票默认弃权1,145,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0305%。

②中小股东表决情况：

同意10,793,581股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.1768%；反对1,245,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3657%；弃权1,257,500股（其中，因未投票默认弃权1,145,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4575%。

③表决结果：提案获得通过。

4. 关于公司2024年度利润分配预案的议案

①总体表决情况：

同意119,529,264股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9508%；反对1,250,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0248%；弃权1,250,000股（其中，因未投票默认弃权1,140,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0243%。

②中小股东表决情况：

同意10,795,781股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.1934%；反对1,250,601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4056%；弃权1,250,000股（其中，因未投票默认弃权1,140,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4011%。

③表决结果：提案获得通过。

5. 公司2024年度报告及摘要的议案

①总体表决情况：

同意119,524,164股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9466%；反对1,240,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0169%；弃权1,264,800股（其中，因未投票默认弃权1,147,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0365%。

②中小股东表决情况：

同意10,790,681股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.1550%；反对1,240,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3326%；弃权1,264,800股（其中，因未投票默认弃权1,147,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.5124%。

③表决结果：提案获得通过。

6. 公司关于2025年度财务预算报告的议案

①总体表决情况：

同意119,514,664股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9389%；反对1,254,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0284%；弃权1,260,300股（其中，因未投票默认弃权1,145,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0328%。

②中小股东表决情况：

同意10,781,181股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.0836%；反对1,254,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4379%；弃权1,260,300股（其中，因未投票默认弃权1,145,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4785%。

③表决结果：提案获得通过。

五、