证券代码：300144　　证券简称：宋城演艺　　公告编号：2025-012

宋城演艺发展股份有限公司 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。

中喜会计师事务所（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：不适用。

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2,622,600,440股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2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	宋城演艺	股票代码	300144
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	赵雪璎		
办公地址	浙江省杭州市之江路148号		
传真	0571-87091233		
电话	0571-87091255		
电子信箱	sczq@songcn.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、愿景与使命

公司秉承滴水之恩当涌泉相报、“给我一天，还你千年”的经营理念，以“为客户提供温暖的现场娱乐体验”为企业追求，致力于用中国文化讲述中国故事，弘扬民族自信，做世界文化演艺第一。

2、主要业务

报告期内，公司主要从事现场演艺业务和旅游服务业务，报告期内公司主营业务未发生重大变化。

（1）现场演艺

公司独创“主题公园+文化演艺”的经营模式，依托“宋城”和“千古情”两大品牌，以主题公园等特定场景为载体，为客户提供以现场演艺为核心、集互动体验等内容于一体的综合性文旅产品。截至报告期末，公司已经开业的项目有杭州宋城旅游区、三亚千古情景区、丽江千古情景区、九寨千古情景区、桂林千古情景区、张家界千古情景区、西安千古情景区、上海千古情景区、广东千古情景区。

（2）旅游服务

包括轻资产输出业务和网络票务销售业务。轻资产输出业务由公司向合作方提供品牌授权、规划设计、导演编创、托管运营等服务，收取一揽子服务费用及受托经营管理费。截至报告期末，已经开业运营的轻资产输出项目有长沙炭河古城、宜春明月千古情景区、郑州黄帝千古情景区、三峡千古情景区。网络票务销售业务主要指对公司运营项目的门票、演出票进行线上直销和分销，以及在此基础上叠加第三方供应商形成的联票和套票销售。

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	9,795,905,060.11	9,065,382,180.46	8.06%	9,358,535,920.93
归属于上市公司股东的净资产	8,112,292,074.53	7,252,140,320.42	11.86%	7,487,381,650.15
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,417,270,095.21	1,926,317,151.78	25.49%	457,814,963.29
归属于上市公司股东的净利润	1,048,756,524.13	-109,912,039.45	1,054.18%	-47,746,031.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,032,209,582.62	-88,308,966.25	1,268.86%	-94,109,646.79
经营活动产生的现金流量净额	1,445,378,967.72	1,418,781,082.34	1.87%	331,954,693.02
基本每股收益（元/股）	0.4009	-0.0420	1,054.52%	-0.0183
稀释每股收益（元/股）	0.4009	-0.0420	1,054.52%	-0.0183
加权平均净资产收益率	13.67%	-1.49%	15.16%	-0.63%

（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	559,586,448.27	617,808,659.07	836,046,036.74	403,828,951.13
归属于上市公司股东的净利润	251,687,818.52	298,673,887.73	457,449,977.19	40,944,840.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,312,233.00	297,908,189.92	446,357,926.47	38,631,233.23
经营活动产生的现金流量净额	347,957,682.48	347,451,428.42	624,885,427.16	125,084,429.66

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	82,069	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	84,317	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
杭州宋城集团控股有限公司	境内非国有法人	27.64%	724,835,254.00	0.00	质押	224,000,000.00
黄巧灵	境内自然人	8.85%	232,192,225.00	174,144,169.00	不适用	0.00
QIAO LONG HUANG	境外自然人	3.27%	85,836,643.00	64,377,482.00	不适用	0.00
金研宋韵企业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.88%	75,630,800.00	0.00	质押	53,000,000.00
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.68%	44,169,579.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	35,224,307.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.28%	33,448,588.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	1.27%	33,325,164.00	0.00	不适用	0.00
刘萍	境内自然人	1.06%	27,910,758.00	20,933,068.00	不适用	0.00
刘岺	境内自然人	1.01%	26,577,288.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州宋城集团控股有限公司、黄巧灵先生为公司控股股东、实际控制人；QIAO LONG HUANG和刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。					

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

☑适用 □不适用

单位：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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,314,820	0.43%	3,393,000	0.13%	22,072,920	0.84%	0	0.00%
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	26,900,056	1.03%	314,600	0.01%	16,808,016	0.64%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	23,757,382	0.91%	53,100	0.00%	44,169,579	1.68%	0	0.00%

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

单位：股

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情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	22,072,920	0.84%

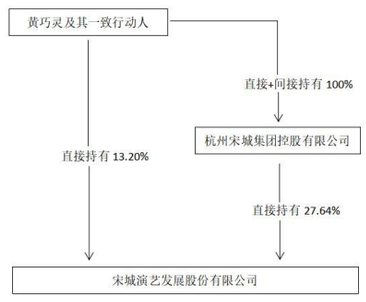
公司是否具有表决权差异安排

□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

在国家经济结构深度转型的宏观图景中，文旅产业作为新质生产力的重要承载，已从配套性服务业升级为具有支柱性价值的国民经济战略性引擎。2024年，扩大内需、提振消费、融合发展等产业政策不断出台；消费者对目的地探索和沉浸式文旅体验需求日益强烈；新一轮旅游投资和创业创新稳步提升优质供给。受政策利好、出游意愿上涨和供给优化等因素叠加影响，我国旅游经济步入从快速复苏新阶段到繁荣发展的新周期。

报告期内，公司深入学习和贯彻党的二十届三中全会、中央经济工作会议精神和习近平总书记对旅游工作作出的重要指示。在董事会的领导下，公司紧紧围绕“新项目、新内容、新提升、新营销、新管理”的年度工作主题，通过打造现象级文化地标、培育文旅消费新质生产力、构建文化科技融合体等战略举措，实现从项目驱动型增长向生态赋能型发展的历史性跨越，呈现出“经营有创新、业绩有增长、战略有突破”的新局面。

报告期内，公司实现营业收入241,727.01万元，比上年增长25.49%；归属于上市公司股东的净利润104,875.65万元，比上年增加115,866.86万元，增长1,054.18%，实现扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额144,537.90万元，比上年增长1.87%。

报告期内，公司主要经营情况说明如下：

（1）产品力：拓展文旅消费的“增量端口”

2024年新开业的两大千古情景区开业即爆，形成“为一台演出奔赴一座城”的消费热潮；广东千古情景区开业首年即盈利，核心演出《广东千古情》演出1,386场，单日最高10场，带动城市人气指数直线飙升；三峡千古情景区开业百天收入破亿元，拉动宜都旅游总收入可比口径增长超40%，全产业链增长数十亿元，成为三峡乃至华中地区名副其实的旅游文化地标。

《西安千古情》开启双剧院模式，两大剧院同时容纳近6,000人，连续多天每天17场不断刷新纪录，打开黄金时间流量天花板，创西安大型旅游演艺单日演出场次、观众人数之最。公司旗下十三大千古情景区火力全开，确立不可撼动的文化消费领军者地位。

（2）体验力：挖掘情绪消费的“蓝海价值”

公司不断创新产品内容、优化景区沉浸式场景、提升演出科技含量，以体验价值激发情绪消费，重塑文旅消费范式。凭借丰富立体的多样化内容和焕然一新的开放式演艺空间，将旅游、演艺、度假有机融合；通过四季场景重构，依托全国景区网络打造狂欢中国年、穿越狂欢节、千古情狂欢节、火人狂欢节四大超级节庆活动；针对亲子教育、Z世代社交、圈家欢出游、商务团建、女性悦己、银发康养等细分圈层，开发沉浸式定制化主题活动。通过故事化表达、场景化营造、情感化共鸣、社交化分享，形成“体验催生内容、内容拉动流量、流量反哺体验”的增强闭环，激活全民共创的“口碑裂变”，真正做到“游的是氛围，玩的是体验，忆的是细节，宣的是事件，盈的是商业”。

（3）营销力：竞夺市占率战略制高点?

以生态化营销矩阵穿透消费分层，构建“心智占位—场景破圈—全域渗透”的立体营销范式。通过文化IP与大数据基建的共振式赋能，打通从流量收割到价值沉淀的跃迁路径，以线上线下全面触达重构市场话语权，打造“所见即所得”的消费吸引力。聚焦圈层裂变与需求代际的精准匹配，催化品牌资产指数级增值，实现从“区域深耕”向“全域制胜”的战略升级，驱动营销增长与市场份额结构性提升。

（4）管理力：?锻造文旅“第一军团”的硬核战力

?以“内生+外引”双轮驱动，构建规划设计、艺术编创、策划营销、运营管理等覆盖文旅全产业链的复合型人才矩阵，形成同时操盘、拓展多个项目的“超级作战单元”。通过?动态配置人力资源精准降本，以“人才专业化、管理数字化、组织敏捷化”为核心，实现“一专多能、高效补位”的集约化运营，支撑全国景区连锁经营的超级产能，打造文旅行业可规模化复制的管理标杆。

（5）品牌力：驱动IP赋能的“生态扩张”

作为中国文旅演艺行业的领军企业，公司不断强化品牌打造。2024年公司第十二次获得“全国文化企业30强”称号，《宋城千古情》入选“2023全国演出市场社会效益和经济效益相统一优秀演出项目”。不断强化的品牌IP为新项目持续开拓奠定了坚实的基础，在文化消费领域建立不可复制的战略纵深。

证券代码：300941　　证券简称：创识科技　　公告编号：2025-006

福建创识科技股份有限公司 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。

立信会计师事务所（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立信会计师事务所（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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以202,958,847股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20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	创识科技	股票代码	300941
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	彭宏毅	林琛	
办公地址	福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室	福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室	
传真	0591-87579805	0591-87579805	
电话	0591-87585760	0591-87585760	
电子信箱	zhengquanban@echase.cn	zhengquanban@echase.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务概述

公司逐步从一家电子支付IT方案商提升成为行业数字化方案商，为商户及银行提供电子支付、行业特色应用及数字化营销的产品与服务。公司以软件及云平台为驱动，以终端设备为载体，聚合各种支付渠道，为商户提供统一支付和统一对账解决方案；并以支付为联结，结合行业特色应用、场景建设以及个性化营销，为商户提供数字化整体解决方案及运营服务。

公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新，推出了涵盖商超、医院、养老、景区、酒店、交通、烟草、石油石化、专业市场、大型综合体、财政非税（房管所、法院、警务、监狱等）等行业支付解决方案，包括支付应用软件、行业特色应用软件、自助终端、POS终端、扫码设备、云音箱、智能收银机、刷脸支付终端等产品。目前产品及服务可覆盖大、中、小、微商户、“线上+线下”等主要支付场景。

公司的电子支付客户主要为农业银行，其他客户还有建设银行、中国银行、工商银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、中国银联、中石化、得力等。产品及服务的用户除了银行外，还包括中石化、中国铁路总公司、万达广场、永辉超市、甘肃烟草、四川烟草、南方医科大学南方医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、南部战区陆军总院、秦始皇帝陵博物院、青海省高院、江苏地市车管所、骏途网、嵊泗县交通局、湛江徐闻港、周大福、义乌副食品批发市场、海南免税店等三千多家大型商户及百万量级的中小商户。

公司数字营销业务是通过整合银行、商户资源和头部互联网流量，融合线下商圈和线上商城，打造以用户为中心、跨业态的互动营销体系，支付+营销将丰富公司的商户解决方案，进一步直达商户，提升公司核心竞争力。随着新行业的拓展，公司的营销业务将从银行拓展到运营商、互联网企业、物流、消费行业等中大型企业商户，提供包括营销策划、品牌营销、技术对接等一站式活动营销解决方案，数字营销客户主要有农业银行、中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、中国移动、中国联通、中国电信、中国广电、京东、农夫山泉等。

（二）主要产品和服务情况

1、公司主要产品

公司产品按照用户不同可分为商户端支付解决方案、银行端产品及其服务、数字营销业务。

（1）商户端支付解决方案

商户端支付解决方案是为商户提供电子支付相关的软硬件产品及服务，采用“公司自主开发软件+云平台+外购/OEM硬件+服务”的方式，其用户为商户，根据付费对象不同，存在“银行付费，商户使用”及“商户付费，商户使用”两种模式。

图：商户端支付解决方案

按照服务模式不同，商户规模大小、方案的个性化程度，技术实现难易程度，商户端支付解决方案分为行业支付解决方案及中小商户支付解决方案。

行业支付解决方案服务的商户规模大，方案的个性化程度高，技术实现难度大，需要深入了解商户需求，直接对接商户，针对商户开发个性化软硬件产品，在商户现场进行软硬件安装、调试、运行、维护。业务拓展方式为试点后在同行业推广应用。公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新，推出了涵盖商超、医院、景区、酒店、交通、烟草、专业市场、石油石化、财政非税等近30个行业支付解决方案及中小商户支付解决方案。

中小商户支付解决方案面向的商户数量大，单体规模小，需求相对简单同质，公司提供相对标准化、平台化的软硬件产品，如POS终端、扫码设备、智能收款云音箱、云打印机等终端及应用软件，业务拓展方式为通过银行渠道批量销售，终端安装及后续服务主要由银行或POS专业化服务商承担，软件安装及维护通过云平台提供。

（2）银行端产品及其服务

主要包括公司银行端产品及其相关服务，如银行端网控器和制卡设备及其服务等。

网控产品是一套专门用于金融交易传输系统的智能通信设备，其部署于银行或其他收单机构，提供POS终端与业务中心系统之间的数据传输、通讯协议转换等功能，用于与POS终端互联或者与其他网控器级联，实现POS终端、各网络节点的交易数据的安全、稳定传输。

公司提供制卡设备及其相关维护服务，用于银行集中批量制卡。公司开发了即时发卡系统，为银行实现借记卡的即时发卡，并为VIP客户提供自主选号、个性DIY等增值服务。

（3）数字营销

以一站式数字营销解决方案为核心产品，通过安全灵活的营销平台、聚合数字化产业上下游资源，提供从公域向私域引流的全新模式，充分利用互联网头部平台的“流量”，开辟了“效果广告”营销合作，进一步实现APP的获客、活客引流。通过多元个性化营销场景，匹配银行等大客户的营销需求，促进客户规模持续增长并保持活跃，提升客户的线上经营能力，实现用户价值的深度挖掘和持续增长；数字营销运营商团队以通讯行业头部运营商为依托，建立包含了互联网端各类主流获客渠道，包括信息流、直播、短视频、电商、达人、互联网媒体资源位等，结合不同媒体平台的特点，精准投放各类产品，达到预期效果，带来规模性收入和利润。数字营销业务主要包括权益营销、公域引流、数据分析、品牌营销、产品营销效果收费等。

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	1,393,939,333.22	1,385,964,531.61	0.58%	1,401,836,986.39
归属于上市公司股东的净资产	1,287,089,545.91	1,276,556,141.73	0.83%	1,259,986,376.66
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	209,360,358.05	261,245,408.45	-19.86%	395,155,274.67
归属于上市公司股东的净利润	55,606,943.48	81,266,203.41	-31.57%	110,523,456.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,022,251.96	78,389,853.19	-31.09%	101,435,944.50
经营活动产生的现金流量净额	15,841,761.98	-880,148.00	1,899.90%	90,259,698.17
基本每股收益（元/股）	0.27	0.40	-32.50%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.40	-32.50%	0.54
加权平均净资产收益率	4.35%	6.41%	-2.06%	9.08%

（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	45,304,377.58	47,975,961.25	42,073,538.46	74,006,480.76
归属于上市公司股东的净利润	14,910,680.89	4,197,278.25	9,190,220.01	27,308,764.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,844,433.52	3,954,617.03	8,940,698.85	27,282,502.56
经营活动产生的现金流量净额	-23,320,542.24	-46,224,489.99	-9,018,252.17	94,405,046.38

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	31,871	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,055	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
张更生	境内自然人	34.17%	69,962,250.00	52,471,687.00	不适用	0.00
上海墨加投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.40%	13,108,875.00	0.00	不适用	0.00
黄忠恒	境内自然人	6.21%	12,716,035.00	12,716,035.00	不适用	0.00
彭宏毅	境内自然人	3.55%	7,265,100.00	6,948,825.00	不适用	0.00
林岚	境内自然人	2.14%	4,387,500.00	3,290,625.00	不适用	0.00
王其	境内自然人	1.93%	3,944,627.00	2,958,470.00	不适用	0.00
郭尚斌	境内自然人	1.63%	3,344,900.00	0.00	不适用	0.00
丛登高	境内自然人	1.42%	2,900,074.00	2,370,055.00	不适用	0.00
田瞻	境内自然人	1.27%	2,595,824.00	1,946,868.00	不适用	0.00
吴楠林	境内自然人	0.76%	1,551,875.00	1,163,906.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张更生与林岚为夫妻关系，上海墨加投资管理中心（有限合伙）系张更生持99%份额、林岚持1%份额的合伙企业。除此以外，公司未知前10名股东之间，是否存在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

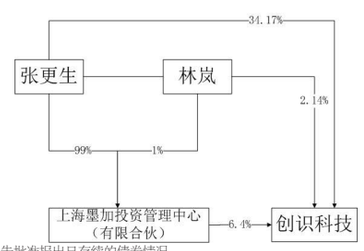
□适用 ☑ 不适用

（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

控股股东、实际控制人控制图



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

1. 公司于2024年1月10日实施完毕回购股份事项。公司于2024年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》。

2. 公司于2024年7月11日收到上海市浦东新区监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，公司原董事兼副总经理黄忠恒先生被立案调查并实施留置措施，其于2024年11月28日辞去相关职务。具体详见2024年7月12日及2024年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼副总经理被采取留置措施的公告》《关于公司董事、副总经理辞职的公告》。

3. 公司于2024年11月21日收到控股股东、实际控制人张更生通知，其收到了上海市浦东新区人民检察院出具的《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》，上海市浦东新区人民检察院对黄忠恒涉嫌行贿一案已收到上海市浦东新区监察委移送起诉的材料，同时告知张更生涉案并作为被起诉对象。具体详见2024年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人收到检察机关告知书的公告》。董事长张更生及其他董事、高级管理人员及监事均正常履职，董事会依法履行相关职责。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，日常经营管理由公司高管团队负责，上述事项暂时不会对公司的生产经营管理情况产生重大负面影响。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。截至本报告披露日，该事项尚未有进展。

证券代码：002783　　证券简称：凯龙股份　　公告编号：2025－024

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买理财产品。具体情况如下：

一、基本情况

1. 投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

2. 投资额度：公司及子公司拟使用不超过40,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。

4. 投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。

5. 资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。

6. 决策程序与实施：上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险：金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；

（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

1. 公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2. 公司审计处为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3. 公司独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司及子公司运用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。

四、董事会、监事会审议情况

1. 董事会审议情况

公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 监事会审议情况

公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第八届董事会第四十四次会议决议及公司第八届监事会第二十七次会议决议审议通过，履行了必要的程序，履行了相应的法律程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。公司在保障主营业务正常经营和资金安全的前提下，运用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。保荐机构对公司使用自有资金闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第四十四次会议决议；

2. 公司第八届监事会第二十七次会议决议；

3. 长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002783　　证券简称：凯龙股份　　公告编号：2025－030

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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、担保情况概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十一次会议，于2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供总计不超过人民币115,000万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%的控股子公司提供担保额度不超过23,000万元，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过92,000万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有效期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止的期间。具体内容详见2024年4月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-028）。

二、担保进展情况

公司与交通银行股份有限公司荆门分行（以下简称“交通银行荆门分行”）签订了《保证合同》（编号：保A101JM25023），约定公司为控股子公司湖北凯龙八达物流有限公司与交通银行荆门分行签订的合同编号A101JM25023的《流动资金借款合同》所形成的债务提供连带责任保证。本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

三、担保协议的主要内容

合同名称：《保证合同》

保证人：湖北凯龙化工集团股份有限公司

债务人：湖北凯龙八达物流有限公司

债权人：交通银行股份有限公司荆门分行

担保金额：人民币1,000万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

保证期间：主债务的债务履行期限届满之日后三年。

四、累计担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）获批担保额度合计为123,000万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的48.56%；公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）实际担保余额合计为72,710.28 万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的28.71%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

《保证合同》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002783　　证券简称：凯龙股份　　公告编号：2025－027

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于计提2024年度资产减值准备的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第二十七次会议，审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2024年末的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总