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

-2,663,422.14

-1,837.14

1,021,297.22

口思用 图 不短用 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

□适用 図不适用 公司 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项目界定为经常性损益的项目的情形。

-8,853,944.69

3.第一季度报告是否经审计

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

☑适用 □不适用

项目 流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准

备的冲销部分) 人当期损益的政府补助(与公司正常经营业

费 因相关经营活动不再持续而发生的一心

减;所得税影响額 少数股东权益影响額(税后)

项目界定为经常性损益项目的情况说明

股东名称

在盐化集团 限公司

京吉融元道

海县獐子岛

股东性质

国有法人

内非国有法

股东名称

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

1、合并资产负债表

2025年03月31日

编制单位:獐子岛集团股份有限公司

其中:数据资源

四、回购期间相关主体买卖股票情况

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

-991,007.00 40,974,578.18

15.46%

5.44%

38,705,645.00

持有无限售条件股份数量

57,162,685.00

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名无限售流通股股东因转融通出借/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

0.00

(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

-102.42%

数量

0.00

0.00

57,162,685.00

不适用

不适用

不适用

不适用

人民币普通股

。 3.未知剩余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人

藏至本报告期末,上述股东中,大连盐化集团有限公司,北京吉融元通

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

提案编码

非累积投票提案

日不可接受其他股东委托进行投票。

、会议登记方法

联系电话:0411-39016969

2、参会股东的食宿及交通费自理。

六、备查文件 1、第八届董事会第十八次会议决议;

2、第八届监事会第十三次会议决议 **獐子岛集团股份有限公司董事会** 

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

2、投票简称:"獐子投票"。 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。

2、股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票。

提案名称

委托方(签字或盖章): 委托方(居民身份证》公民身份号码或《营业执照》统一社会信用代码:

、通过深交所互联网投票系统投票的程序

传真:0411-39016111

邮编:116007

2025年4月25日

1、投票代码:362069

所互联网投票系统进行投票。

兹全权委托

委托方持股数量:

受托方(签字):

受托方《居民身份证》公民身份号码:

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

/。 木iV字尚雲提交公司 2024 年度股左会审iV

紅的赤秆。根据相大法律法规、国家现行会订购 现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议

本议案尚雲提交公司2024年度股东全审议。

项不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

对外挂牌出租部分资产的公告》(公告编号:2025-13)。

獐子岛集团股份有限公司监事会

关联监事马晓丹、高广军回避表决。

提案编码

08)。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。

办理登记手续; (3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

公司独立董事将在公司 2024年度股东会上作达取报告。 上述提案均为普通决议事项,须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。提案 9.00 涉及关联

交易,关联股东大连盐化集团有限公司、大连市国有资本管理运营有限公司及股东代理人应回避表决

见与本公告同日披露于巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《第八届董事会第十 八次会议决议公告》(公告编号:2025-07)、《第八届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2025-

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托投票代理人持加盖印章或亲 笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续; (2)法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手

续:委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统(http://witn.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请贝本股东会通知的附件

对了中华的实力电影。 本思东京总文案进行投票,视为对除事员认实进行政。 股东对总议案生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, 再对总议案按票表决,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

二、五联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。 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

が指引が9%にからますがいによれず。不文列数チェピー致、本文列は交通有限が管理。 共体的対抗いに 流程可登集互射限程票系統 http://ltp.cnifo.com.cni.規則指引 栏目 重阅。 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

于本次股东会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决

1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签字(委托人为单位的加盖 单位公章)如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。 2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意,反对或弃权,并在相应表格内打"V",三者中只

獐子岛集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

雄子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事令第十三次会议于2025年4月23日以

现场方式召开,本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事、会议应到监事4名,实到监事 3名。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 本次会议由监事会主席马晓丹女士主持,与会监事经过讨论,审议并通过以下议案:

1.会议以3票同意,0票反对。0票还对。0票还权。审议通过了《2024年年度报告》及其榜要。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》、以及披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-09)。

监事会认为:公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制

现规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预

来》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算

本以來问而懷文公司。2024年與成功公平以及 3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度利润分配预案》。 监事会认为;鉴于公司2024年度合并报表的未分配利润为负的情况。暫不满足公司实施现金分 红的条件。根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》等有关规定,公司2024年度不派发

· 公式以3.5元间8.0元以7.0元产代。申以通过1、020元年度至自1、020页间、020元年度公司,2025年度公司于设全部,2025年度为部管理控制指标。不代表公司盈利预测及承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素,存在不确定性、请投资者注意投资风险。

本以来以前强定公司、2024年度取示董申区。 5.会议以3.事目意。0.專更交对,或某权,审证通过了《2024年度内部控制评价报告》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。 监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、遵循内部控制的基本原则、结合

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于 2025年担保鄉雙預計的公告》(公告编号:2025-10)。 监事会认为:经核查、公司 2025年担保鄉度預计是公司为合并报表范围内子公司提供担保、满足子公司日常生产经营所需,目前被担保对象经营稳定、财务风险处于公司可控范围之内。本次担保事

中于上河南省、河及成水、九里水是下河水水、河流山河岸边。 本议案尚需集交公司(2024年度股东会市设) 7、会议以1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议《关于2025年日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于

《此券中代》,《上海让券中公告申日按藤于正朝资计则《此券中代》、《此券中代》、《上海让券代》的《天于 2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号,2025-11) 监事会认为:因表决人数不足过半数,监事会无法形成决议,本议案将直接提请公司2024年度股

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网《证券申报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-12)。

监事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯闲的《2024年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024年度股东会审议。 10、会议以 3 票同意 0 票反对 . 0 票弃权 . 审议通过了《关于对外挂牌出租部分资产的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯阅(证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于

证券简称:獐子岛

獐子岛集团股份有限公司

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、没有虚假记载、误导性陈述或重

8. 全议以3.票同音.0.票反对.0.票套权. 审议通过了《2025年第一季度报告》

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度监事会工作报告》

一种学区以3:公司的设计目显而至3、4%的证券又到7月5月天晚度,逐期代由25年的28年末晚期,4日 公司实际情况、已经建立健全了公司各环节的内部控制制度。保障了公司正常的经营活动。《2024年度 内部控制评价报告》全面,真实、准确、反映了公司内部控制的实际情况。 6、会议以3.票同意、0.票反对,0.票弃权,审议通过了《关于2025年担保额度预计的议案》。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通讨了《2025年度经营计划及投资计划》

先生(女士)代表本人(单位)出席獐子岛集团股份有限公司2024年度股东会,并

本音□ 为准·加牛对总议案投票表本 面对具体提案投票表本 则以总议案的表本音□ 为准。

·票时间:2025年5月16日的交易时间,即9:15~9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 登记时间: 2025年5月13日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00)。
3. 登记地点: 辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼投资证券部。四、参加网络投票的具体操作流程

通讯地址:辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼投资证券部。

】158信息披露

獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

海子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开,本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事。会议应到董事11 名,实到董事10名,董事姜大为工作原因未能出席,委托董事战成敏代为出席并行使表决权。监事 石,大到重平10名,重平安人为上门市场公市出口师,实行重平成成数代为归州产门及农庆北。 血平、部分高级管理人员观察过处。会议的日开符合长公司注》《公司章君》等法律法规的规定。本次会议由董事长刘德伟先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度总裁工作报告》

2.会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(2024年度董事会工作报告)。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的(2024年度董事会工作报告)。 公司独立董事王国红先生、史达先生、未坚先生、张晓东先生已分别向本次董事会提交(独立董事

2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东会上进行述职,《独立董事2024年度述职报告》详见巨

和Ww。 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 3、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的(2024年年度报告)以及按照于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的(2024年年度报告摘要)(公告编号:2025-09)。 在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,尚

4、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预

第方案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,尚 需提交公司2024年度股东会审议。 5、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度利润分配预案》。

经中央华全计师事务所、特殊普通合伙审计、公司2024年未实现盈利。且母公司报表中累计未分配利润为负,不满足实施现金分红的条件。根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》等有关规定,公司2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关 规定,努力提升股东投资回报等相关指标。

/%是上分分/形式/形式/以回归联守们大省的/% 在推发本於董事全市设施,本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。《独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 5、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度经营计划及投资计划》。

(1)2025年度经营计划 2025年度经营计划请详见公司《2024年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"之十一"公司未 来发展的展望(二)公司近期发展战略及经营计划"部分内容。

2025年度, 公司计划投资总额为不超过3289万元。其中, 固定资产计划投资总额2.989万元, 实

施主体包括公司及合并很表范围内的全部子公司,主要项目包括加工厂升级改造,养殖业船只、铜售门店升级等投资。股权投资计划总额不超过375万元,主要为公司拟参股与控股股东大连盐化集团有限公司、大连海事大学合资成立的智能装备公司、合资公司拟注册资本为3750万元,公司计划持股 比例不超过10%。

2)对公司的影响 公司2025年度投资计划的实施符合公司战略发展规划,可有效解决生产经营过程中出现的瓶颈 问题,有利于公司持续、稳健发展。

公司2025年度投资计划为公司及子公司2025年度投资的预算安排,不代表实际投资情况,2025年度投资计划的实施与公司外部经营环境等诸多因素相关,在具体实施中,可能存在投资计划调整的

董事会提请股东会同意授权公司经营层在额度范围内开展计划项目的相关经营管理工作,包括 新子本项中的及方式中周5次代立中定当层在物度况图内扩展计划项目的相关经常管理工作,包括但不限于项目类型,项目中数及项目全部等调整事宜。在文案不代表对具体项目实施的审批决策,公司将根据《公司章程》等规定履行必要的审议和披露程序。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第八届董事会战略委员会第七次会议审议诵讨.尚需

提交公司2024年度股东省市议。 7、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。 在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 8、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要,2025年度公司拟向下列银行申请综合授信额度,并根据银行要求提供相应的

31mm。宋平541下: (1)向中国班业银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币5.2亿元; (2)向中国进出口银行大连分行申请银行综合授信额度人民币5.8亿元; (3)向中国建设银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币3.8亿元;

(4)向中国工商银行普兰店支行申请综合授信额度人民币3.7亿元; (5)向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币0.8亿元; (6)向中信银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币0.2亿元。 以上申请的银行综合授信额度共计人民币19.5亿元,与截止2024年末公司银行贷款金额基本一 上述授信及贷款额度的申请自股东会审议批准之日起生效至2025年度股东会召开之日止。上

致。上述政信及仍歌極度的中面自由权尔宏中以机能之口起生效主 2023 中度股尔宏台开之口止。上 法授信额度在授权期限内,额度可循环使用,不再单独召开董事会及股东会就每笔申请银行授信及贷 款事项进行审议,董事会授权公司管理层根据银行实际授信批复情况,在上述总额度范围内调节会 行或其他金融机构授信额度,具体办理申请授信融资、签约续约等相关事宜。具体授信及贷款种类、 方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

9、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年担保额度预计的议案》

具体内容详见与本公告同日接露于巨潮资讯网(证券申报)、证券日报》、《上海证券报》的《关于2025年担保额度预计的公告》(公告编号:2025-10)。 在据安本次董事会市设施,本以梁已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。《独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。《独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》详见巨潮资讯网。

木议家尚雲提交公司2024年度股东会审议 10、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的

关联董事刘德伟、张昱、路珂回避表决

《八成集》中/《6月》、《北京》中国基本区。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于 2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-11)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。《独

立董事专门会议 2023年章一次会议决议并只通过董事专门会议 2023年章一次会议决议 2023年章一次会议决议 2023年章一次会议决议 2023年度股东会审议。 11、会议以 9.票同意, 0.票反对, 0.票存权, 2.票回避, 审议通过了《关于高级管理人员 2025年度薪酬

关联董事战成赦、姜大为回避表决。 为落实公司"降本增效、聚焦发展"的经营策略,进一步提升公司的可持续发展能力,公司高级管理人员薪酬方案按照公司审定的《高级管理人员绩效管理规定》,以降本增效为核心导向,通过责任制 落实与目标任务达成的深度绑定。构建激励与约束并行的薪酬体系。 基本工资按制度规定发放, 绩效 為失与目析社方公成切外度步走,构造成切步与水开行的新闻的系。基本上对较制度规定及成,项效工资格据年度增效自标。管理模块的综合表现,结合公司整体的经营效益规定后,由公司董事会新酬与考核委员会评定并监督执行,并报董事会批准。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通

12、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,4票回避,审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况 独立董事王国红 史达 宋叹 张晓在同避夷冲

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意

. 13、会议以11票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况

评估暨帕计委员会履行监督职责情况报告》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估

14、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报

。 15、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第一季度报告》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2025 年第一季度报告》(公告编号:2025-12)。

。子说《以《八百·编》:822-127。 在提交本次董事会审议前。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 16、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外挂牌出租部分资产的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《正券日报》、《上海证券报》的《关于

对外挂牌出租部分资产的公告》(公告编号:2025-13)。

注码中11组和介页广约公吉万公吉编号:2020—139。 在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第八届董事会战略委员会第七次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 17、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮咨讯网《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于

獐子岛集团股份有限公司董事会 2025年4日25日

证券简称:獐子岛 证券代码:002069 公告编号:2025-14

獐子岛集团股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知

第十八次会议,会议提请于2025年5月16日召开公司2024年度股东会。现将本次股东会有关事项公

召开会议基本情况 1、股东会届次:2024年度股东会

2、会议召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,决定召开2024年度

股东会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所

(1) 现场会议时间:2025年5月16日(星期五)10:00-11:30 (2) 网络投票时间:2025年5月16日。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5月16日的交易时间,即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具体时间为2025年5月16日9:15~15:00

5.会议召开方式 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票 水股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票中台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日及出席对象 (1)本次股东会的股权登记日为2025年5月12日(星期一)。于股权登记日下午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会,并可以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(授权委托书附后);

(2)公司董事、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的律师。

证券代码:002920 证券简称:德赛西威

(7)人公明的1917年1916。 7、现场会议地点,辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室 8、本次股东会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

关于回购公司股份达到1%暨回购股份实施

完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")于4月15日召开的第四届董事会第八

级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公告编号:2025-038

1、审议事项:

1、公司于2025年4月17日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 507,300 股,占目前公司总股本的比例为 0.09%,具体内容详见《关于首次回购公司股份的公告》(公告

2、截至本公告披露之日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5, 980,773股,占公司目前总股本比例为 1.08%,最高成交价为 102.38 元/股,最低成交价为 97.83 元/股,

公司本次回购股份方案已实施完成,实际回购时间区间为 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 23 日。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

次会议, 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中 竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股A股股份,回购的股份将用于实施股权激励计划 或员工持股计划。本次回购价格上限为120元/股,回购资金金额不低于人民币3亿元(含本数)且不 超过人民币6亿元(含本数)。同购股份期限自公司董事会审议通过同购股份方案之日起3个月内,具 体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于4月17日在《证券 日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》(公告编号: 2025-032)及于4月18日披露的《关于回购公司股份报告书》(公

大遗漏。

告编号:2025-034)。 截至本公告披露之日,公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份比例达 1%的情况及本次回购实施结果公告如下:

已使用资金总额为599,775,916.02元(不含交易费用)。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等,符合公司

董事会审议通过的回购股份方案。回购金额已达到回购方案中的回购金额下限,且未超过回购金额 上限,已按回购方案完成回购。公司实际实施结果情况与已披露的回购股份方案不存在差异。 三、本次同购股份方案的实施对公司的影响

公司经营情况良好,财务状况稳健,结合公司的盈利能力和发展前景,本次回购不会对公司的财 务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。 本次回购实施完成后,公司股份分布情况 仍符合上市条件,不会影响公司的上市 地位,也不会导致公司控制权发生变化。

公司无实际控制人及无控股股东。公司董事、监事、高级管理人员及其一致行动人在公司首次 露回购股份事项之日至本公告披露前一日期间均不存在买卖所持有的本公司股票的情况。 五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证 交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定:

1、公司未在下列期间回购公司股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中,至依法披露之日内:

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格:

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨 跌幅限制的交易日内 进行股份回购的委托:

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 六, 预计股份变动情况

公司本次回购股份方案已实施完成,本次回购股份数量为5,980,773股,占公司当前总股本的

1.08%, 回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。按照截至2025年4月23日公司股本

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,971,918.95	89,504,050.34
预收款项	901,351.19	986,019.51
合同负债	17,237,923.51	22,060,986.43
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		
代理承銷证券款		
应付职工薪酬	20,722,347.23	28,570,607.78
应交税费	6,670,208.76	13,963,310.94
其他应付款	22,579,084.90	25,962,805.17
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	222 422 474 44	222 (24 202 ::
一年内到期的非流动负债	223,122,676.11	223,624,393.61
其他流动负债	2,060,614,489.81	2,106,760,225.06
流动负债合计 非流动负债;	2,060,614,489.81	2,106,760,225.06
コド流ながれています。 保险合同准备金		
长期借款	1,172,447.88	1,310,514.34
应付债券	1,172,447.88	1,310,314.34
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,741,612.57	20,734,772.06
长期应付款		20,701,772100
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,548,208.25	1,733,444.05
递延收益	40,488,630.75	42,402,227.97
递延所得税负债	4,211.15	4,211.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,955,110.60	66,185,169.57
负债合计	2,124,569,600.41	2,172,945,394.63
所有者权益:		
股本	711,112,194.00	711,112,194.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,023,130,786.70	1,023,130,786.70
滅:库存股		
其他综合收益	-8,265,379.80	-7,819,262.75
<b>专项储备</b>	245 100 040 00	245 100 040 00
盈余公积 一般风险准备	245,199,949.89	245,199,949.89
	1 021 404 542 02	1.010.022.207.40
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	-1,921,494,543.92 49,683,006.87	-1,919,933,206.49 51,690,461.35
归属于母公司所有看权益合订 少数股东权益	49,683,006.87	51,690,461.35 44,589,890.91
所有者权益合计	93,228,136.20	96,280,352.26
负债和所有者权益总计	2,217,797,736.61	2,269,225,746.89
去定代表人:刘德伟 主管会计工作负责人 2、合并利润表 单位:元	.:孙湘 会计机构负责人:召	コ水引
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		
	410,064,335.30	369,003,989.45
其中, 营业收入	410.064.335.30	369,003,989,45

法定代表人:刘德伟 主管会计工作负责人:孙湘	会计机构负责人:石	永凯
2、合并利润表		
単位:元 項目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	410,064,335.30	369,003,989.45
其中:营业收入	410,064,335.30	369,003,989.45
利息收入	110,001,000.00	007,000,707110
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,760,959.73	383,023,036.30
其中:营业成本	358,383,433.31	321,242,191.19
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	2,757,563.29	2,473,173.12
销售费用	18,148,220.64	18,488,288.14
管理费用	18,083,992.80	16,951,967.29
研发费用	4,468,439.35	4,752,249.59
财务费用	10,919,310.34	19,115,166.97
其中:利息费用	15,902,785.37	17,164,455.76
利息收入	1,295,047.17	1,601,101.55
加:其他收益	1,035,568.02	1,342,539.40
投资收益(损失以"—"号填列)	452,073.04	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	452,073.04	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
以爾奈成本計算份金融資产學生輸入収益 而生臭收益(楊史以二一号填列) 净軟口塞即收益(楊史以二一号填列) 公介的值要对收益(楊史以二一号填列) 於原本學生學是與一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,714,943.17	3,920,701.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		222.14
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-2,923,926.54	-8,755,583.96
加:营业外收入	1,507,545.96	1,260,109.48
减:营业外支出	149,902.04	636,595.95
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-1,566,282.62	-8,132,070.43 512,144.38
减:所得税费用	1,082,481.13	
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-2,648,763.75	-8,644,214.81
(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)	-2,648,763.75	-8,644,214.81
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	-1,561,337.43	-7,011,978.43
2. 少数股东损益	-1,087,426.32	-1,632,236.38
六、其他综合收益的税后净额	-403,452.31	-3,536,466.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-446,117.05	-3,473,298.25
(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	-446,117.05	-3,473,298.25
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额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5. 現金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-446,117.05	-3,473,298.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	42,664.74	-63,168.50
七、综合收益总额	-3,052,216.06 -12,180,68	
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,007,454.48 -10,485,276	
9-194 3 1-3-23 P-3/71 P3-93 R-3/8/13-1-X-MD-3/194		-1,695,404.88
归属于少数股东的综合收益总额	-1,044,761.58	1,023,404.00
归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:	-1,044,761.58	1,093,404.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,044,761.58 -0.0022	-0.0099

法定代表人:刘德伟 主管会计工作负责人:孙湘 会计机构负责人:石永凯 3、合并现金流量表

收到其他与经营

(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 □适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告

第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。 獐子岛集团股份有限公司董事会

2025年04月25日

:披	结构计算,预计公司股本结构变动情况如下: 单位:股						
	All PHI	本次回	响前	本次回则	均后		
	类别	股份数量	比例	股份数量	比例		
	有限售条件股份	1,813,489	0.33%	7,794,262	1.40%		
E券	无限售条件股份	553,135,812	99.67%	547,155,039	98.60%		
	股份总数	554,949,301	100,00%	554,949,301	100,00%		

注:上述变动情况为初步测算结果,具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司最终登记情况为准。 七、已回购股份的后续安排

1、本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分 配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

2、本次回购的股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划,若未能在股份回购实施完成后相 关法律法规规定的期限内实施上述用途,未实施部分股份将依法予以注销。 3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025年4月23日