证券代码：002790　　证券简称：瑞尔特　　公告编号：2025-019

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2025年4月19日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025年4月24日10时以通讯表决方式召开。

会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事9人），缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025年第一季度报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002790　　证券简称：瑞尔特　　公告编号：2025-021

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司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：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	412,196,247.72	523,377,253.44	−21.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,483,139.37	58,554,382.85	−63.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,659,297.19	53,464,710.08	−66.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,145,200.48	38,377,867.88	61.93%
基本每股收益(元/股)	0.0514	0.1401	−63.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0514	0.1401	−63.31%
加权平均净资产收益率	1.00%	2.78%	−1.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,648,599,861.08	2,743,762,057.87	−3.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,150,912,850.27	2,129,443,478.22	1.01%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非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)	41,686.57	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,270,554.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	197,110.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,235.00	
减：所得税影响额	691,744.24	
合计	3,823,842.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

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项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑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。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度	主要变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,483,139.37	58,554,382.85	−63.31%	由于贸易政策变动和各地区促消费政策落地节奏不一，导致订单减少，业绩短期承压。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,659,297.19	53,464,710.08	−66.97%	由于贸易政策变动和各地区促消费政策落地节奏不一，导致订单减少，业绩短期承压。
基本每股收益(元/股)	0.0514	0.1401	−63.31%	由于贸易政策变动和各地区促消费政策落地节奏不一，导致订单减少，业绩短期承压。
稀释每股收益(元/股)	0.0514	0.1401	−63.31%	由于贸易政策变动和各地区促消费政策落地节奏不一，导致订单减少，业绩短期承压。
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,145,200.48	38,377,867.88	61.93%	系上期销售跨期回款所致。

二、股东信息

（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

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,214	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
邓光荣	境内自然人	12.50%	52,224,000.00	39,168,000.00	不适用	0.00
罗远良	境内自然人	12.50%	52,224,000.00	39,168,000.00	不适用	0.00
王兵	境内自然人	12.50%	52,224,000.00	39,168,000.00	不适用	0.00
张剑波	境内自然人	12.50%	52,224,000.00	39,168,000.00	不适用	0.00
王伊娜	境内自然人	2.94%	12,288,000.00	0.00	不适用	0.00
庞愿	境内自然人	2.94%	12,288,000.00	0.00	不适用	0.00
张爱华	境内自然人	2.94%	12,288,000.00	0.00	不适用	0.00
罗金辉	境内自然人	2.57%	10,752,000.00	0.00	不适用	0.00
谢桂琴	境内自然人	2.21%	9,216,000.00	0.00	不适用	0.00
邓佳	境内自然人	2.21%	9,216,000.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
邓光荣	13,056,000.00			人民币普通股	13,056,000.00	
罗远良	13,056,000.00			人民币普通股	13,056,000.00	
王兵	13,056,000.00			人民币普通股	13,056,000.00	
张剑波	13,056,000.00			人民币普通股	13,056,000.00	
王伊娜	12,288,000.00			人民币普通股	12,288,000.00	
庞愿	12,288,000.00			人民币普通股	12,288,000.00	
张爱华	12,288,000.00			人民币普通股	12,288,000.00	
罗金辉	10,752,000.00			人民币普通股	10,752,000.00	
谢桂琴	9,216,000.00			人民币普通股	9,216,000.00	
邓佳	9,216,000.00			人民币普通股	9,216,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述前10名股东及前10名无限售条件股东之中，持股10%以上的股东罗远良先生、张剑波先生、王兵先生、邓光荣先生之间不存在关联关系，不存在一致行动关系；其中罗远良先生系罗金辉之父亲、系谢桂琴女士之配偶；张剑波先生系张爱华女士之儿子；邓光荣先生系邓佳之父亲；王兵先生系庞愿女士之配偶、系王伊娜之父亲。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

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

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	628,748,903.56	603,425,290.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,878,547.95	356,375,876.72
衍生金融资产	0.00	
应收票据	34,102,821.65	98,497,080.57
应收账款	319,767,803.99	364,393,881.98
应收款项融资	10,903,228.50	44,845,641.74
预付款项	44,609,688.45	26,734,111.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,496,115.72	9,089,281.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	319,688,405.05	318,115,659.80
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,840,702.44	19,155,606.49
流动资产合计	1,686,036,217.31	1,840,632,429.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	366,897,926.05	296,897,926.05
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,149,274.79	1,213,844.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	464,116,181.34	481,830,782.37
在建工程	23,269,416.03	7,842,365.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,821,501.76	18,590,013.60
无形资产	66,273,163.36	66,800,240.44
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	834,657.45	834,657.45
长期待摊费用	214,097.82	288,946.49
递延所得税资产	19,947,782.33	21,060,687.15
其他非流动资产	4,039,642.84	7,770,164.29
非流动资产合计	962,563,643.77	903,129,627.97
资产总计	2,648,599,861.08	2,743,762,057.87
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	232,528,701.62	261,139,910.95
预收款项		
合同负债	60,107,044.22	63,794,787.50
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		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,349,885.57	81,025,260.92
应交税费	19,422,953.08	14,618,467.59
其他应付款	13,251,900.36	9,632,185.47
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		
一年内到期的非流动负债	33,810,687.71	35,725,247.08
其他流动负债	21,548,452.17	73,844,546.73
流动负债合计	421,019,624.73	539,780,406.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,591,532.95	7,319,395.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,715,527.04	8,314,190.54
递延收益	22,320,163.01	16,944,064.61
递延所得税负债	42,257,356.62	43,126,429.69
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	77,884,579.62	75,704,080.28
负债合计	498,904,204.35	615,484,486.52
所有者权益：		
股本	417,872,300.00	417,872,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,788,596.46	445,788,596.46
减：库存股		
其他综合收益	1,278,787.79	1,258,414.15
专项储备		
盈余公积	189,679,025.65	189,679,025.39
一般风险准备		
未分配利润	1,096,294,140.37	1,074,845,142.22
归属于母公司所有者权益合计	2,150,912,850.27	2,129,443,478.22
少数股东权益	−1,217,193.54	−1,165,906.87
所有者权益合计	2,149,695,656.73	2,128,277,571.35
负债和所有者权益总计	2,648,599,861.08	2,743,762,057.87

法定代表人：罗远良　　主管会计工作负责人：陈绍明　　会计机构负责人：任小琴

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	412,196,247.72	523,377,253.44
其中：营业收入	412,196,247.72	523,377,253.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,440,148.16	470,225,052.09
其中：营业成本	310,406,321.38	372,381,875.84
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	2,426,584.72	3,326,111.17
销售费用	45,153,342.10	53,758,376.36
管理费用	21,381,142.40	22,778,515.00
研发费用	22,493,702.61	22,297,221.26
财务费用	−4,420,945.05	−4,317,047.54
其中：利息费用	416,995.35	483,129.90
利息收入	5,915,260.43	3,464,587.47
加：其他收益	7,732,070.61	8,844,450.74
投资收益(损失以“−”号填列)	515,594.36	1,547,392.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−24,023.78	−53,373.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
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)	0.00	−840,915.72
信用减值损失(损失以“−”号填列)	273,608.89	−396,644.80
资产减值损失(损失以“−”号填列)		0.00
资产处置收益(损失以“−”号填列)	41,686.57	267,257.44
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	23,319,059.99	62,573,741.66
加：营业外收入	161,147.71	6,000.00
减：营业外支出	337,460.32	3,600.17
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	23,142,747.38	62,576,141.49
减：所得税费用	1,712,602.31	4,685,721.71
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	21,430,145.07	57,890,419.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	21,430,145.07	57,890,419.78
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	21,483,139.37	58,554,382.85
2.少数股东损益	−52,994.30	−663,963.07
六、其他综合收益的税后净额	22,081.28	35,141.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,373.64	34,655.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00
5.其他		0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	20,373.64	34,655.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00
2.其他债权投资公允价值变动		0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00
4.其他债权投资信用减值准备		0.00
5.现金流量套期储备		0.00
6.外币财务报表折算差额	20,373.64	34,655.83
7.其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,707.64	485.77
七、综合收益总额	21,452,226.35	57,925,561.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,503,513.01	58,599,918.70
归属于少数股东的综合收益总额	−51,286.66	−674,357.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0514	0.1401
（二）稀释每股收益	0.0514	0.1401

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：罗远良　　主管会计工作负责人：陈绍明　　会计机构负责人：任小琴

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	456,355,595.46	503,623,135.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,340,356.86	12,321,111.33
收到其他与经营活动有关的现金	19,111,259.21	9,174,789.27
经营活动现金流入小计	484,807,211.53	525,119,036.35
购买商品、接受劳务支付的现金	194,144,343.91	240,130,158.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	151,712,112.68	154,792,938.68
支付的各项税费	13,498,873.39	32,691,701.20
支付其他与经营活动有关的现金	63,306,681.07	59,126,369.92
经营活动现金流出小计	422,662,011.05	486,741,168.47
经营活动产生的现金流量净额	62,145,200.48	38,377,867.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,000,000.00	165,555,000.00
取得投资收益收到的现金	1,038,091.02	1,064,719.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,254.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	136,126,345.02	166,619,719.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,251,080.04	18,781,614.78
投资支付的现金	80,000,000.00	70,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	−1,125,394.68	
支付其他与投资活动有关的现金	70,018,849.32	89,657,311.50
投资活动现金流出小计	172,144,534.68	178,438,926.28
投资活动产生的现金流量净额	−36,018,189.66	−11,819,207.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	731,194.12	0.00
筹资活动现金流入小计	731,194.12	0.00
偿还债务支付的现金	100,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,017,006.26	895,404.12
筹资活动现金流出小计	1,117,006.26	995,404.12
筹资活动产生的现金流量净额	−385,812.14	−995,404.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−417,585.30	483,621.30
五、现金及现金等价物净增加额	25,323,613.38	26,046,877.83
加：期初现金及现金等价物余额	603,425,290.18	583,433,647.92
六、期末现金及现金等价物余额	628,748,903.56	609,480,525.75

（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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002029　　证券简称：七匹狼　　编号：2025-032

福建七匹狼实业股份有限公司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，不存在虚假记载、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

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年4月3日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于2025年4月24日下午14:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开，网络投票时间为2025年4月24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4月24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具体时间为2025年4月24日上午9:15至下午15:00。

本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计143人，代表有表决权的股份数316,149,368股，占公司股本总额的44.8424%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数311,763,046股，占公司股本总额的44.2202%；通过网络投票的股东139人，代表有表决权的股份数4,386,322股，占公司股本总额的0.6222%。

会议由公司董事长周少雄先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城（厦门）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决，逐项审议并通过如下议案：

1、以同意315,471,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.7855%；反对602,613股，占出席会议所有股东所持股份的0.1906%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0239%，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

2、以同意315,471,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.7857%；反对602,613股，占出席会议所有股东所持股份的0.1906%；弃权75,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0237%，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

3、以同意315,697,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.8570%；反对376,513股，占出席会议所有股东所持股份的0.1191%；弃权75,600股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0239%，审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮网以及2025年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2024年年度报告摘要》】

4、以同意315,472,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.7860%；反对601,113股，占出席会议所有股东所持股份的0.1901%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0239%，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网】

5、以同意315,091,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.6653%；反对982,713股，占出席会议所有股东所持股份的0.3108%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0239%，通过了《2024-2026年度股东分红回报规划》。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意3,328,109股，占出席会议的中小股东所持股份的75.8747%；反对982,713股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4040%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7213%。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2025年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《2024-2026年度股东分红回报规划》】

6、以同意314,972,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.6278%；反对1,087,113股，占出席会议所有股东所持股份的0.3439%；弃权89,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283%，通过了《2024年度利润分配预案》。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意3,209,709股，占出席会议的中小股东所持股份的73.1754%；反对1,087,113股，占出席会议的中小股东所持股份的24.7842%；弃权89,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0404%。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2025年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于2024年度利润分配预案的公告》】

7、以同意315,608,355股，占出席会议所有股东所持股份的99.8289%；反对453,413股，占出席会议所有股东所持股份的0.1434%；弃权87,600股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0277%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意3,845,309股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6659%；反对453,413股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3370%；弃权87,600股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9971%。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2025年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》】

8、以同意3,922,109股，占除关联股东外出席会议所有股东所持股份的89.4168%；反对375,113股，占除关联股东外出席会议所有股东所持股份的8.5519%；弃权89,100股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占除关联股东外出席会议所有股东所持股份的2.0313%，审议通过了《董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬考核办法》。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意3,922,109股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4168%；反对375,113股，占出席会议的中小股东所持股份的8.5519%；弃权89,100股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0313%。

福建七匹狼集团有限公司、周永伟、周少雄、周少明作为存在利害关系的关联股东回避了本议案的表决。

9、以同意315,419,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.7690%；反对642,713股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033%；弃权87,600股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0277%，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意3,656,009股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3502%；反对642,713股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6527%；弃权87,600股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9971%。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2025年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》】

10、以同意315,277,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.7243%；反对783,913股，占出席会议所有股东所持股份的0.2480%；弃权87,600股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0277%，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意3,514,809股，占出席会议的中小股东所持股份的80.1311%；反对783,913股，占出席会议的中小股东所持股份的17.8718%；弃权87,600股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9971%。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2025年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的公告》】

11、以同意315,276,355股，占出席会议所有股东所持股份的99.7239%；反对769,913股，占出席会议所有股东所持股份的0.2435%；弃权103,100股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0326%，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行期货与衍生品投资的议案》。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意3,513,309股，占出席会议的中小股东所持股份的80.0969%；反对769,913股，占出席会议的中小股东所持股份的17.5526%；弃权103,100股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3505%。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2025年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行期货与衍生品投资的公告》】

12、以同意315,559,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.8134%；反对502,313股，占出席会议所有股东所持股份的0.1589%；弃权87,600股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0277%，审议通过了《关于申请年度综合授信额度的议案》。

13、以同意315,542,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.8080%；反对362,613股，占出席会议所有股东所持股份的0.1147%；弃权244,300股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0773%，审议通过了《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意3,779,409股，占出席会议的中小股东所持股份的86.1635%；反对362,613股，占出席会议的中小股东所持股份的8.2669%；弃权244,300股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议的中小股东所持股份的5.5696%。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2025年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】

四、独立董事述职情况

本次股东大会，独立董事向股东提交《独立董事2024年度述职报告》，对独立董事在2024年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。

七匹狼独立董事2024年度述职报告全文于2025年4月3日刊登在公司指定信息披露网站巨潮网。

五、律师见证情况

本次股东大会由上海市锦天城（厦门）律师事务所律师朱智真、邢丽茜律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码：301617　　证券简称：博苑股份　　公告编号：2025-016

山东博苑医药化学股份有限公司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。

天健会计师事务所（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无变更，为天健会计师事务所（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