证券代码：000923　　证券简称：河钢资源　　公告编号：2025-13

河钢资源股份有限公司 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)	1,235,733,707.09	1,611,445,272.34	-23.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	125,830,298.74	240,082,820.87	-47.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,846,341.59	242,273,629.16	-48.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	146,271,740.17	920,199,954.75	-84.10%
基本每股收益(元/股)	0.1928	0.3678	-47.58%
稀释每股收益(元/股)	0.1928	0.3678	-47.58%
加权平均净资产收益率	1.27%	2.55%	-1.28%
	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)	16,947,418,819.12	16,395,056,293.18	3.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,959,379,494.94	9,625,224,098.54	3.47%

(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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,122.50	
减：所得税影响额	-10,023.08	
少数股东权益影响额(税后)	-11,056.57	
合计	-16,042.85	--

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

(1)预付账款较期初增加的主要原因：预付保险费增加；

(2)其他流动资产较期初减少的主要原因：待抵扣进项税减少；

(3)收入较上年同期减少的主要原因：铁矿石销售价格较上年同期降低；

(4)销售费用较上年同期减少的主要原因：与上年同期相比，公路运输费用减少；

(5)利润总额较上年同期降低的主要原因：铁矿石销售价格较上年同期降低、收入减少，进而导致利润总额降低；

(6)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因：与上年同期相比，本期收入较上年减少。

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	31,893	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
河钢集团有限公司	国有法人	35.00%	228,455,199.00	0.00	不适用	0.00
林丽娜	境内自然人	4.03%	26,312,878.00	0.00	质押	26,312,878.00
					冻结	26,312,878.00
长天(辽宁)实业有限公司	境内非国有法人	3.80%	24,827,607.00	24,827,607.00	质押	24,827,607.00
河北国控资本管理有限公司	国有法人	2.09%	13,672,200.00	0.00	质押	6,800,000.00
阿布达比投资局	境外法人	1.66%	10,840,157.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.65%	10,761,400.00	0.00	不适用	0.00
於奇	境内自然人	1.39%	9,073,845.00	0.00	不适用	0.00
#李涛	境内自然人	0.97%	6,300,000.00	0.00	不适用	0.00
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅晓峰2号致信基金	其他	0.68%	4,450,000.00	0.00	不适用	0.00
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划	其他	0.64%	4,191,800.00	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
河钢集团有限公司	228,455,199.00	人民币普通股	228,455,199.00
林丽娜	26,312,878.00	人民币普通股	26,312,878.00
河北国控资本管理有限公司	13,672,200.00	人民币普通股	13,672,200.00
阿布达比投资局	10,840,157.00	人民币普通股	10,840,157.00
香港中央结算有限公司	10,761,400.00	人民币普通股	10,761,400.00
於奇	9,073,845.00	人民币普通股	9,073,845.00
李涛	6,300,000.00	人民币普通股	6,300,000.00
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅晓峰2号致信基金	4,450,000.00	人民币普通股	4,450,000.00
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划	4,191,800.00	人民币普通股	4,191,800.00
白伟	4,105,400.00	人民币普通股	4,105,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，是否属于一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	李涛通过普通证券账户持有公司股份0股，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,300,000.00股，实际合计持有6,300,000.00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

☐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

1.2025年1月23日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募投项目已基本建设完成并已投产，已满足结项条件，为提高募集资金的使用效率，公司决定对募投项目结项。

2.河钢集团基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心；同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康的发展。计划自2024年12月18日起6个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，本次增持金额不低于人民币1.00亿元，不高于人民币2.00亿元，且增持比例不超过2%。2024年12月18日至2025年3月27日期间，河钢集团通过集中竞价交易方式增持公司股份2,674,900股，其持股比例由34.59%增加至35.00%，根据《证券期货法律适用意见第19号——《上市公司收购管理办法》第十三条、第十四条的适用意见》相关规定，控股股东持股比例增加至触及5%的整数倍。截至2025年3月31日，河钢集团累计增持公司股份2,674,900股，持股比例为35%。增持计划的具体内容及进展，详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东以自有资金和专项贷款资金增持公司股份计划的公告》(公告编号：2024-36)、《关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半的进展公告》(公告编号：2025-08)、《关于控股股东权益变动的提示性公告》(公告编号：2025-09)。截至本报告披露日，该增持计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次增持计划实施有关情况，并及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河钢资源股份有限公司

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	4,465,943,411.47	4,264,278,282.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,076,160.11	85,870,615.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	915,660,785.36	927,873,178.98
应收款项融资		
预付款项	30,264,039.37	15,509,593.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,940,306.89	46,870,429.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	789,166,363.72	729,709,449.53
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	38,717,455.30	82,548,850.51
流动资产合计	6,326,768,522.22	6,152,660,400.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	10,801,097.82	10,921,556.16
其他非流动金融资产	770,638,070.06	730,083,486.61
投资性房地产	323,878,018.50	326,719,493.13
固定资产	6,380,145,811.52	6,323,875,954.29
在建工程	1,774,438,116.86	1,493,605,659.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,149,854.21	1,491,278.85
无形资产	528,817,609.18	523,124,924.27
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,914,311.10	24,834,666.25
其他非流动资产	805,867,407.65	807,738,873.72
非流动资产合计	10,620,650,296.90	10,242,395,892.69
资产总计	16,947,418,819.12	16,395,056,293.18
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	507,144,620.54	681,828,187.95
预收款项		
合同负债		8,953,465.75
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	114,741,824.99	156,165,412.14
应交税费	75,776,326.53	69,688,960.67
其他应付款	24,075,156.78	46,035,046.66
其中：应付利息		
应付股利	313,725.00	313,725.00
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	1,194,542.57	1,184,949.32
其他流动负债		
流动负债合计	722,932,471.41	963,856,022.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	312,480,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	273,895.56	339,895.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬	84,469,357.85	87,386,768.60
预计负债	317,921,251.89	304,616,174.78
递延收益		
递延所得税负债	2,345,249,709.77	2,307,486,544.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,060,394,215.07	2,699,829,383.09
负债合计	3,783,326,686.48	3,663,685,405.58
所有者权益：		
股本	652,728,961.00	652,728,961.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,748,217,996.74	4,748,217,996.74
减：库存股		
其他综合收益	-1,144,862,176.24	-1,353,187,273.90
专项储备		
盈余公积	163,559,081.50	163,559,081.50
一般风险准备		
未分配利润	5,539,735,631.94	5,413,905,333.20
归属于母公司所有者权益合计	9,959,379,494.94	9,625,224,098.54
少数股东权益	3,204,712,637.70	3,106,146,789.06
所有者权益合计	13,164,092,132.64	12,731,370,887.60
负债和所有者权益总计	16,947,418,819.12	16,395,056,293.18

法定代表人：王耀彬　主管会计工作负责人：于超　会计机构负责人：于超

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	1,235,733,707.09	1,611,445,272.34
其中：营业收入	1,235,733,707.09	1,611,445,272.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,010,466,000.69	1,132,746,003.78
其中：营业成本	526,439,892.02	531,182,008.17
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	6,092,374.18	9,274,301.49
销售费用	375,125,883.71	525,343,391.26
管理费用	152,267,321.05	132,422,345.67
研发费用		
财务费用	-49,459,470.27	-65,476,042.81
其中：利息费用		
利息收入	43,402,434.36	81,126,254.81
加：其他收益		
投资收益(损失以“－”号填列)	8,012,111.84	7,248,429.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	14,598,523.57	3,786,285.61
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,703,037.88	766,551.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	240,175,303.93	490,500,535.98
加：营业外收入		
减：营业外支出	37,122.50	5,139,846.78
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	240,138,181.43	485,360,689.20
减：所得税费用	65,841,175.80	130,120,394.45
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	174,297,005.63	355,240,294.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	174,297,005.63	355,240,294.75
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	125,830,298.74	240,082,820.87
2.少数股东损益	48,466,706.89	115,157,473.88
六、其他综合收益的税后净额	258,424,239.41	107,051,341.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	208,325,097.66	160,421,054.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-90,343.76	-662,520.87
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	-90,343.76	-662,520.87
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	208,415,441.42	161,083,575.60
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	208,415,441.42	161,083,575.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50,099,141.75	-53,369,712.74
七、综合收益总额	432,721,245.04	462,291,636.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	334,155,396.40	400,503,875.60
归属于少数股东的综合收益总额	98,565,848.64	61,787,761.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1928	0.3678
(二)稀释每股收益	0.1928	0.3678

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王耀彬　主管会计工作负责人：于超　会计机构负责人：于超

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	1,449,975,853.14	2,075,100,919.10
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	17,762,591.09	7,202,133.44
收到其他与经营活动有关的现金	73,171,863.84	93,752,353.59
经营活动现金流入小计	1,540,910,308.07	2,176,055,406.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,796,147.06	905,539,621.48
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	305,479,345.74	280,998,197.33
支付的各项税费	18,844,909.10	63,115,416.07
支付其他与经营活动有关的现金	4,518,166.00	6,202,216.50
经营活动现金流出小计	1,394,638,567.90	1,255,855,451.38
经营活动产生的现金流量净额	146,271,740.17	920,199,954.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,310,001.88	313,046,849.71
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	271,310,001.88	313,046,849.71
投资活动产生的现金流量净额	-271,310,001.88	-313,046,849.71
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	302,385,797.91	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	302,385,797.91	
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	302,385,797.91	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,090,803.68	-23,560,456.04
五、现金及现金等价物净增加额	199,438,339.88	583,592,649.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,264,278,282.18	4,882,171,677.75
六、期末现金及现金等价物余额	4,463,716,622.06	5,465,764,326.75

(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。

河钢资源股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：301042　　证券简称：安联锐视　　公告编号：2025-016

珠海安联锐视科技股份有限公司 2024年年度股东会通知公告

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。

珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开2024年年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次：2024年年度股东会。

(二)股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提议召开2024年年度股东会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025年5月16日(星期五)下午16:00。

2.网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为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。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权。

(五)会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日：2025年5月13日(星期二)

(七)出席对象：

1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

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已发行有表决权股份的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(授权委托书格式见附件三)。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点：现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼

二、会议审议事项

1.股东会提案编码表

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	√
	累积投票议案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)	
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(5)人
1.01	关于选举徐进为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举沈潇健为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举李志洋为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举申雷为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举宋庆丰为第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人
2.01	关于选举张为金为第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举郭琳为第六届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举闫磊为第六届董事会独立董事的议案	√
	非累积投票提案	
3.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构的议案	√
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
7.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
8.00	关于公司未来三年股东回报规划的议案	√
9.00	关于调整2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
10.00	关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√
11.00	关于修订股东会议事规则的议案	√
12.00	关于修订董事会议事规则的议案	√
13.00	关于修订关联交易管理办法的议案	√
14.00	关于修订募集资金管理办法的议案	√
15.00	关于修订信息披露事务管理制度的议案	√

以上议案逐项表决，公司独立董事王颖秀女士、苏秉华先生、林俊先生将分别在本次年度股东会上进行述职，该事项无需表决。述职报告内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.披露情况及相关说明

(1)上述提案中，提案1.00和提案2.00采取累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事5名，独立董事3名。特别提示：股东所拥有的选举票数为该股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过该股东拥有的选举票数。提案2.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。

(2)上述提案中，提案10.00-12.00为特别决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

(3)上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议及公司第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(4)根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1.登记时间：2025年5月15日8:30-17:30。

2.登记方式：现场登记。

3.现场登记地点：珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视。

4.会议联系方式：联系人：申雷，联系电话：0756-8598208，传真号码：0756-8598208-802，邮箱地址：security@raysharp.cn，通讯地址：广东省珠海市国家高新区科技六路100号董事会办公室。

5.登记要求：

(1)法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。①法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表(格式见附件二)办理登记手续；②法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代理人出具的授权委托书(格式见附件三)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登记表(格式见附件二)办理登记手续。

(2)自然人股东可亲自出席或委托代理人出席会议。①自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证和参会股东登记表(格式见附件二)办理登记手续；②自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(格式见附件三)、委托人股东证券账户卡、持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表(格式见附件二)办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省珠海市国家高新区科技六路100号董事会办公室，邮编：519085，信函请注明“股东会”字样。

(4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

(5)超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票无需登记。

6.本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(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

(一)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，则本次股东会的进程按当日通知进行。

(二)出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到手续。

六、备查文件

(一)珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

(二)珠海安联锐视科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

附件1.珠海安联锐视科技股份有限公司网络投票具体操作流程；

附件2.珠海安联锐视科技股份有限公司2024年年度股东会参会股东登记表；

附件3.珠海安联锐视科技股份有限公司2024年年度股东会授权委托书。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：

珠海安联锐视科技股份有限公司

参加网络投票具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：351042

2.投票简称：安联投票

3.填报表决意见或选举票数

(1)非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事(如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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议案表达相同意见。

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16日的交易时间，即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.互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

珠海安联锐视科技股份有限公司

2024年年度股东会参会股东登记表

法人股东	名称	
	持股数量(股)	
	营业执照号码	
	股东证券账户卡号	
	法定代表人姓名	手机号码
	法定代表人身份证号码	
	代理人姓名	手机号码
	代理人身份证号码	
	参会人签字： 年 月 日	
自然人股东	姓名	手机号码
	持股数量(股)	
	股东证券账户卡号	
	身份证号码	
	代理人姓名	手机号码
	代理人身份证号码	
	参会人签字： 年 月 日	

注：请用正楷字填写，内容须与股权登记日下午收市时情况一致。

附件3：

珠海安联锐视科技股份有限公司

2024年年度股东会授权委托书

致：珠海安联锐视科技股份有限公司

兹全权委托　(先生/女士)(身份证号码：　)(以下称为代理人)代表　☐本人☐本公司出席贵公司召开的2024年年度股东会，并代为行使表决权。代理人对会议审议的各项议案按照　☐本人☐本公司　于下表所列示指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他　☐本人☐本公司　未作具体指示的议案，代理人　☐享有并且可以☐不享有且不可以　表决权，其行使表决权的后果均由　☐本人☐本公司　承担。

委托期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	累积投票议案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)				
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(5)人			
1.01	关于选举徐进为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举沈潇健为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举李志洋为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举申雷为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.05	关于选举宋庆丰为第六届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人			
2.01	关于选举张为金为第六届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举郭琳为第六届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举闫磊为第六届董事会独立董事的议案	√			
	非累积投票提案				
3.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案