债券代码·127104

证券简称:姚记科技

公告编号:2025-030

## 上海姚记科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

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, 本年度报告摘要来目牛度报告全文,为全面了解本公司的结 投資查应当到证监会指定媒体仔细阅读牛度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ②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 ②适用 □不适用

是否以公积金转增股本

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以414.776,233股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

1、公司简介				
股票简称	姚记科技	股票	代码	002605
股票上市交易所		深圳证券	學交易所	
变更前的股票简称(如有)	姚记扑克			
联系人和联系方式	董事会秘书	5	ill	券事务代表
姓名	卢聪			檀穀飞
办公地址	上海市徐汇区宜州	路 198号	上海市嘉	定区黄渡镇曹安路
	C1栋			4218号
传真	021-695950	08	02	1-69595008
电话	021-533088	52	02	1-69595008
电子信箱	ir@yaoji.cr		secretary	bd@yaojipoker.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司扑克牌业务贯彻以"机制创新、产品创新、流程创新"为中心的总体目标,使质量、创新和中国民族品牌的观念深入人心、公司拥有一批长期专注于扑克牌生产的技术专家、具备世界领先的技术水平、公司严格执行精细化管理,稳健经营。除本提阅。创新增效的经营方针、提高员工的管理水平和技术水平,通过科技创新实现进一步降本增效。在生产方面,公司使用高端扑克牌专用纸张、专业上光技术和环保油墨、采用全自动生产线结合自主研发的部分体心设备、将传统的手工及机械操作式生产流程改进为自动化生产流水线方式,推动了传统补克解产业生产模式的变革,现已经全面实现了扑克牌机械自动化生产。在销售方面,扑克牌销售主要采用传统的经销商分销模式,通过各级经销商实现产品的快速销售。结合公司移动互联网游戏业务、充分发挥协同效应,形成线上客户和线下客户相互导向的良性发展、括宽了升克牌产品的销售繁殖。公司确立了"树百年姚记、创世界品牌"的战略目标、致力于成为世界级专业扑克牌生产基地,是扑克牌行业的龙头企业。公司产品"姚记"补充牌品的国籍、数力于成为世界级专业扑克牌生产基地,是扑克牌行业的龙头企业。公司产品"姚记"补克牌品质卓越、图案精美、在国内外市场享有良好声誉、大后荣获中电别处名商标"、上海名牌产品"、"中国轻工质量信得过产品"、"中国经工质发产者关节进步奖""上海市区级技术中心"等荣誉参号。"姚记"品牌具有较高的市场地位和知名度,是中国文教体育用品协会向社会公布的"中国补克牌产品"。

克牌产品,也备受广大消费者所喜爱。

克牌产品,也备受广大消费者所喜爱。
3、互联网创新营销行业
公司互联网创新营销标业
公司互联网创新营销板块以信息流广告为主,构建了覆盖数据分析、效果营销、效果优化、短视频
内容生产的互联网营销金链条,为品牌客户提供在线营销解决方案。信息流广告业务以短视频效果
广告为核心、以技术和数据驱动流量运营。公司开展信息流广告业务的模式包括获取用户流量广告
素材制作及广告效果优化、达到在短视频域体上的精准投放。公司结合CPC(每次点击成本3,CPM
(每千次展示成本)计量结算方式向广告客户收取费用。公司向媒体流量供应商获取用户流量用于在
线划及广告,并主要根据相同机制支付流量购买成本。信息流广告的盈利来源于广告客户收入与媒
体治量妥正改本等

虽不失成平差。 公司客户主要为网络服务、游戏、互联网金融、电商、快消等行业头部公司,为客户提供策划营销、 创意设计、品牌传播、内容制作一体化整合营销服务。 在运营 技术等方面具有较强的市场竞争优势,拥有巨量引擎综合代理病 巨量千川服务商、营销科学本地消费及内容文娱金牌认证服务商、巨量引擎 KOL来交合作机构等资

30.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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	5,068,578,834.55	4,723,392,948.53	7.31%	4,405,369,517.31
归属于上市公司股东的 净资产	3,511,182,612.59	3,221,517,328.29	8.99%	2,704,378,966.23
	2024年	2023年	本年比上年增減	2022年
营业收入	3,271,405,546.28	4,306,872,331.80	-24.04%	3,914,846,703.10
戸属于上市公司股东的 净利润	539,010,090.49	562,459,747.27	-4.17%	348,558,747.78
日属于上市公司股东的 和除非经常性损益的净 利润	505,938,686.58	519,410,090.33	-2.59%	342,349,234.31
经营活动产生的现金流 量净额	594,072,910.58	450,266,905.97	31.94%	582,303,589.36
基本每股收益(元/股)	1.3148	1.3805	-4.76%	0.8611
稀释每股收益(元/股)	1.2658	1.3502	-6.25%	0.8551
加权平均净资产收益率	16.18%	18.96%	-2.78%	13.38%
(2) 分季度主要	会计数据			

981,625,837.24 第二字度
926,828,441.01 481.698.527.40 营业收入 3属于上市公司股东的 150,839,071.52 133,348,164.81 139,903,557.34 114,919,296.82 149.644.909.18 119.358.001.61 136.811.575.93 100.124.199.86 利润 营活动产生的现金流

己披露季度报告

量净额 上述财务指标或其加总数是否与

(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

数		月 末 普 通 股 股东总数	37,394	决权恢复的 优先股股东 总数		表决权恢复的数		0		
			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	4:5:87	数量	ES of control (III 4) of	44-60-80-60-80-EB	质押、标记			
					持有有限售条件的股份数量		股份状态	数量		
姚朔斌	境外自然人	17.00%		,252.00		,689.00	不适用	0		
姚晓丽	境内自然人	12.83%	53,224	,352.00	0.	00	不适用	0		
YAO SHUOYU	境外自然人	8.21%	. ,	,252.00		,189.00	不适用	0		
	境内自然人	6.70%		,813.00	0.		不适用	0		
邱金兰	境内自然人	2.18%	9,058,	869.00	0.	00	不适用	0		
玄 元 私 募 基 金 投资管理(广东)有限公司 —玄元科新2 41号私募证 券投资基金	其他	1.60%	6,627,	900.00	0.	00	不适用	0		
珠海阿巴马 资产管理有 限 公司—阿巴 悦享红利28 号私募证券 投资基金	其他	1.43%	5,929,	419.00	0.	00	不适用	0		
基本	其他	1.26%	5,230,400.00		5,230,400.00		0.	00	不适用	0
中国民生银 股一學游戏型式证 多数数数数式证 数数数数式证 数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数	其他	1.02%	4,223,932.00		0.	00	不适用	0		
香港中央结 算 有限公司	境外法人	0.95%	-,,	911.00		00	不适用	0		
上述股东关联。 动的i		司控股股东暨 基金、珠海阿E	实际控制人,与 2.马资产管理:	方元私募基金 有限公司—阿E	投资管理(广东 巴马悦享红利:	生、次子姚硕榆会 定)有限公司—支 28号私募证券持 否属于《上市公司	元科新241号 设资基金互为	私募证券投 一致行动人		
参与融资融券。	业务股东情况				不活用					

遠則如有) 特股 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 行成3%以上成东、前 10名成东及前 10名元代曾派迪成成东参与将崛迪亚芬山首成历 □道用 图 不通用 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

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表



上海姚记科技股份有限公司

5、在年度⅓ ☑适用 □ (1) 债券៛		日存续的债券的	青况			
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
上海姚记科技股份有限公司2024 年可转换公司债券	姚记转债	127104	2024年01月25日	2030年01月24日	58,275.67	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未 司债券本金和最后一年利息,报告期内无需付息兑付。					未转股的可转换公	

(2)公司债券最新限認評级及评级变化情况 姚记转债主体信用级别为A·本次可转换公司债券信用级别为A·。公司本次发行的可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级、根据联合资信评估股份有限2024年6月28日出具的《上 海峡记科技股份有限公司市场、推卸联合资信评估股份有限2024年6月28日出具的《上 海峡记科技股份有限公司市公平定对象发行可转换公司债券2024年8股深级报告》(联合(2024)3999 号)、公司主体信用等级为A·维持"姚记转债信用等级为A·,将级展望为稳定。

(3) 截至报告期末公	司近2年的主要会计数据	和财务指标	
单位:万元			
项目	2024年	2023年	本年比上年増減
资产负债率	30.01%	31.11%	-1.10%
扣除非经常性损益后净利润	50,593.87	51,941.01	-2.59%
EBITDA全部债务比	51.84%	54.46%	-2.62%
利息保障倍数	20.93	48.81	-57.12%

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-028 债券代码:127104 债券简称:姚记转债

## 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

运输。 上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第十八次会议于2025年4月13日以 电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知,会议于2025年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事姚朔斌先生和独立董事陈琳先生以通讯表决方式出 席会议、监事、高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 件和公司章程的规定。会议由副董事长 YAO SHUOYU 先生主持, 经全体董事审议和表决, 通过了以

\*RX: 一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。 独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上进行

... 本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯

本以案的環境公司 2024 年度股东大会申议。具体内容并见公司指定信息披露网站已朝資州 例www.crinfo.comc.n同日披露的(2024年度股台)中的第三节和第四节。 二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》、同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨湖资讯网(www.crinfo.comc.n)同日披露的(2024年年度 报告中的第三节。 二、审议通过了《2024年度财务决算报告》、同意7票、反对0票、寿权0票、回避0票。 本的第一级。2024年度财务决算报告》、同意7票。反对0票、寿权0票。回避0票。 本的第一级组件公司 2024年度财务决算报告》、同意1票。反对0票、持权0票。回避0票。

三、审议通过了《2024年度财务决算报告》、同意?票、反对0票、弃权0票、向键0票。 本议案尚项提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2024年度报告》中的第十节。 四、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》、同意7票、反对0票,弃权0票。回避0票。 本议案尚项提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 阿(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2024年年度报告》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www. m.en)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2024年年

emino.com.en/及公司,由於16月8年8月8日 度报告摘要)。 五. 审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 立、审议地过「《天丁·2024年度利润分香预染的议案》,同意7票,反对0票,寿权0票。回避0票。 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含稅)、不送红股、不进行资本公积金转增股 本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转值转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而 发生变化的、维持每股分配上例不变、相应调整分配总额。 本议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 例www.eninfo.com.en.及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关 于2024年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0

票。 同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年。 董事会审计委员会对该议案发表了同意的意见,本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体(证券 时报》(中国证券报及(证券日权)同日披露的(关于公司赛)2025年度审计机构的公告》。 七、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》,同意7票,反对0票,奔权0票,回避0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2024年度内 而是前日4尺叶印18台》。 八、市议通过了《关于2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》,同意7票, 反对0票,弃权0票,回避0票。

反对 票 弃权 0票, 回避 0票。 本议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网 www.eninfo.com.cn 同已披露的 (2025年公司董事 监事及高级管理人员薪酬与考核方案)。 九、审议通过了《关于 2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案)。同意 5票, 反对 0票, 弃权 0票, 回避 2票。 根据(2022年股权激励计划 (草案)及 (2022年股权激励计划实施考核管理办法)的相关规定, 2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件已成就。 董事聚美锋女士和卢聪女士作为激励对象对本议案回避费决。具体内容详见公司指定信息披露 股上与测定规则(www.enisterness)及公司经定信息排废做样必定进出投入时间证券投资证券担报 网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 同日披露的《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成

就的公告》。 十、审议通过了《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》,同意7票,反对0票,弃权

《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的公

一、审议通过了《2024年度社会责任报告》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)同日披露的《2024年度社

具体内容针光公司用及自由公司的 会责任报告》。 会责任报告》。 十二、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》,同意7票,反对0票,奔

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.en)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的公告》。

、审议并通过了《关于全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍暨关联交易的议案》,同意5 公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司拟终止租赁启东智杰文体用品有限公司的员工宿

舍。 美联董事姚朔斌和YAO SHUOYU回避表决。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)及公司指定信息披露媒体(证券申报》(中国证券报》(证券申报》同日披露的《关于 全资子公司向关联方经上租赁员工宿舍暨关联交易的公告》。 十四、审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的议案》,同意7

票,反对0票,弃权0票,回避0票。

票,反对0票,李权0票,回避0票。 为满足公司及子公司正常经营的流动资金需求,公司及子公司拟向相关银行申请合计不超过4亿元的综合程信额度(奇地大毛制期的投信额度),公司及子公司为相互支持各自的经营发展,拟为向相关银行申请的投信额度互为提供连带责任的保证,保证期间为主合同项下债务人每次使用投信额度而发生的债务程

甲位:刀兀				
授信单位/被担保人	授信银行/债权人	授信金额/担保金 额	授信期限/担保期 限	担保人
即公司	中国光大银行股份有限公司上海 分行	15,000.00	叁年	启东姚记扑克实业有限公司
上海姚记科技股份有 限公司	南京银行股份有限公司上海分行	5,000.00	叁年	启东姚记扑克实业有限公司
上海姚记科技股份有 限公司	上海浦东发展银行股份有限公司 嘉定支行	10,000.00	叁年	上海成蹊信息科技有限公司
启东姚记扑克实业有 限公司	上海浦东发展银行股份有限公司 南通分行	10,000.00(含前次 未到期的额度)	叁年	上海姚记科技股份有限公司
合计	-	40,000.00	-	-
L. 3-49-453, 7-29-start min	アケエハコめかに記かる	doi: 10 (4-154)/2/	V 4001/45-500 V □1.1Z	アハコニ書次るめや匠側

求来确定,在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用,公司董事会不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关 手续,并签署相关合同文件。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及公司指定信息披露媒体

《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互 十五、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0

公司定于2025年5月20日下午14:00在上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室召开公司

站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日

报》同日披露的《关于购买董监高责任验的公告》。
十七、审议通过了《2024年年度募集资金存放与使用情况的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com,en)及公司指定信息披露网站巨潮资计(2024年年度募集资金存放与使用情况的公告》。十八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。回避0票。
公司使用总额不超过人民币3亿元(含前次尚未到期的额度)的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币3亿元的自有资金(含前次尚未到期的额度)进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》

见定》的相关规定进行的合理变更,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司2024年度

'权衣广生影啊。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体

《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

八司第六届董事令第十八次会议决议 2、公司第六届董事会独立董事第三次专门会议特此公告!

## 证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-020 债券代码:127104 债券简称:姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

1.股东大会局形,2024年度股东大会。 2.股东大会的召集人,上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。经公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》,公司决定召开2024年度股东大

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

25,9:30—11:30、下午15:00—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 平5月20 日9:15—15:00 期间的任意时间。
5,会议的召开方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能采取上述表决方式中的一种投票表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一 6、会议的股权登记日:2025年5月15日(星期四)。

7.出席对象:
(1)截至2025年5月15日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。
(2)公司聘请的用高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、会议地点:上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室 二、会议审议事项

提索编码 提宏名称

2、上述议案除议案9全体董事、监事回避表决直接提交股东大会审议外,其他议案已经公司第7 届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过并于2025年4月25日进行公告,具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券日报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn

3.47加2091 (1)会议还将听取公司独立董事所做《上海姚记科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》,独立董事述职报告详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 (2)上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露,涉及关联交易有利害关系的关联人 将放弃在股东大会上对该议案的投票权。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

1、登记时间: 2025年5年15日9:00-12:00、13:00-17:00

3.宣记773、 (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应持证券账户卡、本人身份证,法定代表人证明,富业执照复印件(加盖公章)办理登记手续,委托代理 人出席会议的,代理人应并证券账户卡、本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书(详见附件2),营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出版会议的。该排逐第此下,本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的。代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书(详见附件2)

理登记手续。
4.会议联系方式
(1)姓名:卢聪·檀毅飞、左雷薇
(2)联系电话:021-69595008
(3)传真:021-69595008
(4)电子邮话:secretarybideyaojipoker.com
5.与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
6.授权委托书剪报、复印、或按例件格式自制均有效。

1. 金加强校址即任日长规论运程

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com.cn)参加投票 网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 1、公司第六届董事会第十八次会议决议

2、深交所要求的其他文件 特此公告! 守此公古! ト海姚记科技股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:362605

1. 投票代码: 362005 2. 投票商标, 姚记找票 3. 对于非累积投票提案, 填根表决意见, 同意, 反对, 奔权; 4. 股东对总议案基行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提索重投界票时, 以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提索投票表决, 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。 — 通行家公际公息 经经知吧的担保。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20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"。具体的身份认证就程可登录互联网投票系统出作从制p.eninfo.com.en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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 新件2.

19172: 上海姚记科技股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书 本人(本公司)作为上海财记科技股份有限公司股东,兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本 人出席上海姚记科技股份有限公司2024年度股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

17,5511124	(大大円)/日本~J田本 Z EJ/本/大利 E 。					
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	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
	非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	V				
2.00	《2024年度监事会工作报告》	V				
3.00	《2024年度财务决算报告》	V				
4.00	《2024年年度报告全文及摘要》	V				
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	V				
6.00	《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》	V				
7.00	《关于2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》	V				
8.00	《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》	V				
9.00	《关于酌写蓄贴高责任脸的iV宏》	V				

注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 2、自然人股东签名,法人股东加盖法人公章

3. 授权委托书复印或按议上格式自制均有效。 4. 委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"、"回藏"方框内划"√",做出投票指示,若无明确指示,代理 人可自行投票。 若正明确指示,代理人可自行投票。

委托人签名(盖章): ※TIC八金石(車早): 委托人身份证号或营业执照号码: 委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-021 债券代码:127104 债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

· 审议通过了《2024年度监事会工作报告》。同意3票。反对0票。春权0票。

一、审议通过了(2024年度监事会工作报告)、同意3票,反对0票,奔权0票。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网(www.eninfo.com.en)及公司指定信息披露媒体同日披露的(2024年度监事会工作报告)。 二、审议通过了(2024年度财务决算报告)、同意3票,反对0票,奔权0票。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网(www.eninfo.com.en)同日披露的(2024年度报告)中的第十节。 三、审议通过了(2024年度报告全文及摘要)、同意3票,反对0票,奔权0票。 参审核。监事会认为;董事会编制和审核上海城记科技股份有限公司2024年度报告)的程序符 会建程。行政社报证由国际监合的知识。报告成客宣注、准确。常禁地后帧了上诉公司的实际情况。不

合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯

en)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2024年度报告摘

要》。

四、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。公司2024年度利润分配预案的合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,同意该利润分配预案。
本议案简须捷空公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 (www.eninfocomen)及公司指定信息披露媒体(证券申报》(中国证券报》(证券申报》)同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
五、审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。
同意续聘立信会计师事务所为公司2025年审计机构、聘期一年。
本议案简须捷空公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.eninfocomen)及公司指定信息披露媒体《证券申报》(中国证券报》(证券申报》)同由披露的《关于公司续聘2025年度审计和构的公告》。
六、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》,同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实。客观地反映了公司内部控制协会并得到了有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实。客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体

同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。 、审议通过了《关于2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。同意3票.

人员薪酬与考核方案》。 八、审议通过了《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限 八、审议通过了《关于2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意3票,反对0票,弃权0票。 经审核、监争会认为、公司2022 年股权激励计划第二个行权期行权的条件及第二个解除限售期解除限售的条件已成就,所涉及的激励对象分权解除限售的资格合法,有效。因此、监事会同意为97名激励对象办理第二个行权期291.5万份股票期权的自主行权手续和11名激励对象办理第二个解除限售期97.5万股限制性股票的解除限售手续。 具体内容详见公司指定信息披露闪站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券申报》中国证券报》(证券申报》同日披露的《关于2022年股权激励计划第二个行权期下行权激励对象名单》。 1、审议通过了《关于注销2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

。 经审核,监事会认为:公司本次注销2022年股权激励计划中17名激励对象合计59.75万份股票期 权的事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2022年股权激励计划(草案)》的相关规定,符合股东大会对董事会的授权,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意公 销2022年股权激励计划的部分股票期权。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定,

百盆百双。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的公 、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0

司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保 

情形。 本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 阅《www.eninfo.com.en)及公司指定信息披露煤体《证券印报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关 于为全资子公司及其下属子公司提供担保的公告》。 十一、相议通过了《关于全资子公司的关联方移止租赁员工宿舍暨关联交易的议案》,同意3票,

反对0票,存权0票(回避0票。 公司本次终止租赁,属于子公司日常经营的调整需要。本次事项是建立在平等,自愿的基础上,交易内容客观,公允,符合有关法律、法规及(公司章程)的规定,不存在损害公司及其他股东,特别是 如本方式如此以同文化。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露雄体 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍暨关

版交易的公告。 十二、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的议案》,同意3票, 反对0票,存权0票。 公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保 公司平公司年的刊入平外、甲以西广宁日本公司在常经营的需要,有利于子公司的经营和发展。相关 为公司全资子公司,担保事项是为满足子公司正常经营的需要,有利于子公司的经营和发展。相关 担保事项不存在的营公司及股东权益的情形。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及公司指定信息披露媒体

《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互 、审议通过了《2024年年度募集资金存放与使用情况的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票,

巴越 U宗。 经审核,监事会认为;2024 年年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(该洲正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)等有关规定。报告期内。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用 募集资金,并对募集资金使用情况及时,真实、准确、完整的进行了按摩、不存在募集资金存放、使用及

管理违规的情形。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及公司指定信息披露媒体(证券时报)(中国证券报)(证券日报)同日披露的(2024年年度募集资金存放与使用情况的公告)。十四、哺议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下进行的,不会影响公司投资项目建设和日常经营,且在有效期到期后,用于现金管理的募集资金归还至公司募集资金专项账户,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指列第1号——主极上市公司规范运作》等相关规定要求,监事会同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 目準的公司/。 十五、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,同意0票,反对0票,养权0票,回避3票。 +在监事回避表决,本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息 披露网站巨湖资讯网(www.ninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》(证券日 报》同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

1、公司第六届监事会第十六次会议决议 中心公司。 上海姚记科技股份有限公司监事会 2025年4月24日

证券代码.002605

上海姚记科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的

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 监管要求)《深加证章音·建安以宏礼》中总司唐昌第79等,上市公司等来以亚音·建石(宋阳)监管要求)《深加证券交易所上市公司制定部作》以及《张加证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,上海统记科技股份有限公司(以下简称"公司")就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

下简称"公司")就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

-,募集资金基本情况
(一)向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1120号"(关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券经上册的批复)的同意注册。公司获准于2024年1月25日向不特定对象发行5.831.273 張可转换公司债券(以下简称"可转债"),每账面值 100元 发行总额为人民币58.312.73 万元,期限6年。经深圳证券交易所(以下简称"深交所")同意、公司可转债于2024年2月26日起在深交所挂牌交易、债券简称"城记转债"(债券代码"127104"。
本次可转换公司债券发行总额为人民币583.127.300.00元,扣除发行费用8.472.830.19元(不含税),实际募集资金净额为人民币583.127.300.00元,扣除发行费用8.472.830.19元(不含税),实际募集资金净额为人民币583.127.300.00元,扣除发行费用8.472.830.19元(不含税),实际募集资金净额为人民币583.127.000.00元,加除发行费用8.472.830.19元(令税),实际募集资金净额为人民币5874.654.469.81元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,且其已于2024年2月1日出具(验贷报告)(信会师报字2024第ZA10069号)对此予以确认。

此予以确认。 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户,并与保荐机构、募集资金专户开立 上述券来页面。 上至四月7日以 1 公 号 7 以 1 公 号 7 以 1 公 号 7 以 2 公 会 7 以 2 公 公 2 公 公 2 公 公 2 公 公 2 公 公 2 公 公 2 公 公 2 公 公 2 公 公 2

· 禁度企停額 · 募集资金净额 · 减;募投项目累计投入金额 加;募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额

既土2024 十 12 / 1 J1 口 , 公 可/	X TO THE TAKE TO A PLOY HE ST	か木以业マノ・か木以	TELL IN IN OPEN
: ##   P.T.			
单位:人民币元	And make the	Wester Mar A. A. alon	de SS.
	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行安亭支行	98870078801300000832	182,582,530.58	活期
兴业银行上海长宁支行	216300100100433069	112,570,631.17	活期
兴业银行上海长宁支行	216300100100433183	560,142.70	活期
合计		295,713,304.45	
/一 / 世代2を 人 45かつ回は1円			

(二)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的存放、管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指 

二、学生及分类员运动关系设定间隔记 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(上海城记科技股份有限公司募集资金置换专项 鉴证报告》(信会师报学2024第 ZA10066 号)。截至 2024年 2 月 23 日,公司以自筹资金预先投入募投 项目的实际投资金额为人民币136,737,656.37 元,截至 2024年 2 月 23 日,公司以自有资金已支付发行 费用 1981,132.08 元(不含增值税),本公司于 2024年 3 月对上述附项先期投入资金进行了置换。 (四)用限营集聚金暂时补充流动资金情况 公司于 2024年 3 月1日召开第六届董事会第七次会议。第六届董事会第七次会议。会议前议通过 了任金工组用职业公园需要能会会预计及来运动会会的过去。

公司于2024年3月1日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议。会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、同意公司在不影响募集资金项目开展和 使用计划的前提下、使用总额不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 自董事会审议通过之日起不超过12个月。 (五)用闲置募集资金进行现金管理情况 2024年3月1日、公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提 下、使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动地学,有保 本约定的理财产品或存款类产品(包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)。 上述额度自公司第六届董事会第七次会议通过之日起12个月内有效、在前述额度和期限范围内、资 金可循环资动使用。期限仍在一时点的交易金额(合前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 投资额度、到期后将归还至公司募集资金专项账户。 2024年5月23日、公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使 用部分闲置资集资金专项账户。

2024年5月23日、公司郭尔陆重等会界几次会议和郭尔陆监等会界几次会议审议通过(关于使用部分周置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币3亿元(含前次审批的2亿元额度)的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币4.5亿元的自有资金进行现金管理、投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款实产品(包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定、符合监管部门的相关监管要求。公司报行存款利息扣除银行手续费等的净额为684.52万元。报告期末、公司未会记题赏继续会心的宣测社会已成主会时的信息。

有闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况。

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项 

(七)超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金后续用于"年产6亿晶計克牌生产基地建设项目"。 (九)募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、资格等企业日本企业可愿 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况; 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特比公古! 附表:1、募集资金使用情况对照表 上海姚记科技股份有限公司董事会 2025年4月24日

附表1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:上海姚记科技股份有限公司

单位:	万元									
	募集资金总	9.80E		57,465.45		本年度投入 募集资金总 額		18,57	8.63	
		募集资金总额		0		已累计投入				
		集资金总额		0		募集资金总 额		18,57	8.63	
※17変更用		资金总额比例		0		191	with the bill and		n	
承诺投资项 目和超募资 金投向	是 否 已 变 更 项 目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金額	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是达预效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项 目										
1. 年产 6 亿 副扑克牌生 产基地建设 项目	否	57,465.45	57,465.45	18,578.63	18,578.63	32.33%	<b>2027</b> 年 1 月	不适用	不适用	否
承诺投资项 目小计		57,465.45	57,465.45	18,578.63	18,578.63	32.33%				
超募资金投 向										
归还银行贷 款(如有)										
补充流动资 金(如有)										
超募资金投 向小计										
合计		57,465.45	57,465.45	18,578.63	18,578.63	32.33%				
未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因					不适用					
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明					无					
超募资金的 金额、用途及 使用进展情 况					不适用					
募集资金投 资项目实施 地点变更情 况					不适用					
募集资金投 资项目实施 方式调整情 况					不适用					
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况	690 Adv. 220 Afr.	24年3月1日召 投入募投项目自 金人医	筹资金及已3	会第七次会议 を付发行费用的 万元以及已支	讨义案》,同意2	公司使用募集	资金置换预	先投入》	<u></u> ・ 于使 に な な な な な な な な な な な な な な な な な な	用募集资金 目的自筹资
资金暂时补	募集资金	24年3月1日召 暂时补充流动资 元的部分闲置募	(金的议案》, 「	司意公司在不同 大充流动资金,	E响募集资金	项目开展和使 事会审议通过	5用计划的前	提下,信	と用 总署	頁不超过人
用闲置 募集 资金进行现 金管理情况	2024年3月1日、公司並入福董事企第七次会议、第六届监事会第七次会议和议通过了(关于使用部分科置器集份会进行现金管理的议录)、同意公司在不影响集集资金项目开展和使用十切的前接下,使用总额不超过人民币之亿元的管理集务等。						Z元的暂时 艮于结构性 有效,在前 資的相关金 置募集资金 新时闲置存 材产品或存			
项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因	金									
尚未使用的 募集资金用 途及去向	截止 2024	年12月31日,2		余额为39,571 资金暂时补充				万元存款	女于募集	基资金专户
募集资金使 B B 越雪由										

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-015 债券简称:姚记转债

## 上海姚记科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

大溃漏

一、审议程序 2025年4月23日,上海城记科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十八会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。 本议案尚需提交2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 (一)根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告,公司2024年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币539,010,090.49元,母公司实现净利润496,287,607.47元。公司法定盈余公积累计额已达到注册资本的50%,按照《公司章程》等相关规定,可不再提取,本期实际计提。000元。公司母公司报表期末未分配利润为2,040,553,009,52元,合并报表期末分配利润为2,659,794,896.56元,按照合并报表,因公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2024年度可供路公公部的对照常2,040,553,009,52元

润为2.659.794,896.56元。按照合并根表,毋公司根表中可供分配利润孰低的原则,公司2024年度可供股东分配的利润为2.040.553,009.52元。
(二)为积极回报公司股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,公司根据证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红为及公司《未来工年记2024-2026)股东回报规划)和《公司章程的规定,并结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景、公司规定的 2024年度/新闭分配预索加下,公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),不遂红股,不进行资本公积金转增股本。
(三)2024年度、公司未采用集中党价或要约方式实施股份回购。截止本公告按露日,公司总股本414/76.233股,以此为基数进行测算,预计 2024年度派发现金红利为人民币 207,388,116.50元(含税),占本年度合并报表中归属于上市公司股东的争利原的比率为38.48%。
(四)若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股,股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的、维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

二、地金分红万条的具体信	10元				
(一)现金分红方案不触及	其他风险警示情形				
1、年度现金分红方案相关	指标				
項目	本年度	上年度	上上年度		
现金分红总额(元)	207,388,116.50	372,483,891.00	102,932,797.50		
回购注销总额(元)	0	0	0		
归属于上市公司股东的净利润(元)	539,010,090.49	562,459,747.27	348,558,747.78		
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)		2,659,794,896.56			
母公司报表本年度末累计未分配利 润(元)	2,040,553,009.52				
上市是否满三个 完整会计年度	是				
最近三个会计年度累计现金分红总 额(元)	682,804,805.00				
最近三个会计年度累计回购注销总 额(元)	0				
最近三个会计年度平均净利润(元)	483,342,861.85				
最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元)		682,804,805.00			
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 第(九)项规定的可能被实施其他风		否			

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

2、不触及其他风险警示情形的具体原因公司2024年度取积发现金分红总额为公司3024年度取积发现金分红总额为207.388.116.50元.2022-2024年度累计现金分红总额为82.804.80.00元.1。2022-2024年度军均净利润的141.27%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九.)规定的可能被实施其他风险警示情形。
(二)现金分红方案合理性说明
公司本次利润分金预索条符会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《《公司章程》及公司未来三年股东回报规划。2024年—2026年》》等关于利润分配的相关要求、综合考虑了公司当前经营状况,未来发展规划以及股东合理回报、兼阿丁公司的可持续发展和全体股东的长远利益、不存在损害公司和全体股东利益的情况。具备合法性、合规性、合理性、公司2023年度及2024年度安审计的交易性金融资产、伤生金融资产《套期保值工具除外》、债权贷集,性的按投资、集地管流力金融资产,货生能流动资产(等报和增值数、对缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币665,790.745.00元和人民币697.274,776.27元,其分别占总资产的比例为14.10%和13.75%。均低于50%。

50%。 四、备查文件

四、荷里义计 1、公司六届董事会第十八次会议决议 2、公司六届董事会第十六次会议决议 3、上海姚记科技股份有限公司2024年度审计报告

特此公告! 上海姚记科技股份有限公司董事会