证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-037

易点天下网络科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用总额不超过人民币250,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。额度使用期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点持有的最高合约价值合计不超过人民币250,000.00万元或其他等值货币。

3、外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、信用风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于2025年4月23日分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币250,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在2024年度股东大会通过之日起12个月内循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次开展外汇套期保值业务的情况

1、投资目的

随着公司业务不断发展，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

2、交易金额

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模不超过人民币250,000.00万元或其他等值外币，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

3、交易方式

（1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

（2）交易涉及的币种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。

（3）交易对手：公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

4、交易期限

本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

5、资金来源

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司及子公司开展外汇套期保值业务事项已经公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、市场风险

因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、汇率波动风险

在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

3、内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。

4、信用风险

外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

（二）公司采取的风险控制措施

1、外汇套期保值业务以保值为原则，为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定，控制交易风险。

3、公司财务共享中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

4、公司内审部负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。

四、交易相关会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、监事会意见

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：在保证正常生产经营的前提下，本次公司开展外汇套期保值业务事项有助于公司在一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，已经上市公司董事会及监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第二十一次会议决议》；

3、《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司开展外汇套期保值业务事项的核查意见》；

4、《公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-036

易点天下网络科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的现金管理产品。

2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过11,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过160,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，额度期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风险。

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过11,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过160,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，额度期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，本事项保荐人发表了核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币18.18元，募集资金总额人民币1,372,621,724.10元，扣除含税承销保荐费人民币130,948,112.48元（其中不含税承销保荐费人民币123,535,955.17元，增值税人民币7,412,157.31元），实际收到募集资金人民币1,241,673,611.62元，上述募集资金已于2022年8月12日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年8月12日出具了“毕马威华振验字第2201182号”《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除与本次发行有关的发行费用后，本次募集资金净额投资项目及计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金承诺投资金额
1	程序化广告平台升级项目	89,207.80	89,207.80
2	研发中心建设项目	15,000.00	15,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		124,207.80	124,207.80

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，公司及子公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、公司及子公司正常经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，增加现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过11,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过160,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

1、闲置募集资金

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、通知存款、定期存款、固定收益凭证或其他保本型理财产品等。投资产品不得质押，对于使用闲置募集资金购买的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、自有资金

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的投资产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

（四）实施方式

上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（五）现金管理的收益分配

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。

（七）关联关系说明

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司及子公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司利用部分闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设进度，且不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司及子公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

六、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2025年4月23日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过11,000万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过160,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。前述事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

（二）监事会审议情况

2025年4月23日，公司召开第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。经核查，监事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，决策程序符合相关法律、法规的规定。公司在不影响募投项目建设进度，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司及子公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司及子公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

综上，保荐人对公司及子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第二十一次会议决议》；

3、《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2025-041

易点天下网络科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年度股东大会。

2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议，决定召开2024年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月30日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：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6月30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系统投票的具体时间为：2025年6月30日9:15—15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。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. 股权登记日：2025年6月25日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）截至2025年6月25日（星期三）下午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的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，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；

（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大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

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	√
	非累积投票提案	
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高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。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，《2024年度独立董事述职报告》将会作为本次会议的议程，不作为议案进行审议。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3）。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2. 登记地点

地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。

3. 登记时间

（1）现场登记时间：2025年6月27日10:00-12:00，13:00-18:00；

（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2025年6月27日18:00，来信请在信函上注明“易点天下2024年度股东大会”字样。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

五、其它事项

1. 本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

2. 联系事项

联系电话：029-85221569

邮箱：ir@eclicktech.com.cn

联系人：梁丹宁

六、备查文件

1.《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

2.《公司第四届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351171，投票简称：易点投票。

2. 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3. 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提案表达相同意见。

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6月30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. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日上午9:15，结束时间为2025年6月30日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》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交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司2024年度股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

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	√			
	非累积投票提案				
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			

委托人名称：　　委托人持股性质：

委托人签字或盖章：　　委托人持股数量：

委托人证券账号：　　受托人姓名：

委托人证件号码：　　受托人证件号码：

委托有效期：　　委托日期：

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. 对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人按照自己的意思进行表决；

3. 单位委托须加盖单位公章。

4. 上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符号的视同弃权统计。

附件3

易点天下网络科技股份有限公司

2024年度股东大会

参会股东登记表

股东姓名/名称			
自然人身份证号码/统一社会信用代码		法人股东法定代表人/合伙企业执行事务合伙人/委派代表姓名	
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人姓名		是否委托参会	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
股东签字（非自然人股东盖章）： 年 月 日			

证券代码：300281　　证券简称：金明精机　　公告编号：2025-011

广东金明精机股份有限公司2025年第一季度报告披露提示性公告

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。

特别提示：本公司2025年第一季度报告已于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

2025年4月24日，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议并通过了公司《2025年第一季度报告》。公司《2025年第一季度报告》已于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。

巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：300281　　证券简称：金明精机　　公告编号：2025-012

广东金明精机股份有限公司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过审计

☐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）	93,110,780.12	108,906,403.43	−14.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,269,539.54	4,508,763.02	−49.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	−1,704,300.75	−373,457.30	−356.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−26,616,083.31	−13,212,365.03	−101.45%
基本每股收益（元/股）	0.005	0.011	−54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.005	0.011	−54.55%
加权平均净资产收益率	0.18%	0.35%	−0.17%
	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）	1,518,273,982.95	1,524,653,603.77	−0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,264,679,948.94	1,262,116,374.99	0.20%

（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
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）	1,191,259.65	
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	2,252,991.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−9,699.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,123.58	
减：所得税影响额	−486,165.32	
合计	3,973,840.29	−−

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、本报告期末，货币资金余额为117,976,619.62元，较期初增加了197.81%，主要是本期大额存单到期收回所致。

2、本报告期末，应收账款融资余额为45,741,150.52元，较期初增加了41.90%，主要是本报告期收到银行承兑汇票增加，且银行承兑汇票未到期所致。

3、本报告期末，预付账款余额为5,616,355.53元，较期初增加了84.66%，主要是本期预付材料款增加所致。

4、本报告期末，其他应收款余额为865,872.34元，较期初增加了43.77%，主要是本期员工出差备用金增加所致。

5、本报告期末，一年内到期的非流动资产余额为53,761,857.36元，较期初减少了39.12%，主要是本期大额存单到期收回所致。

6、本报告期末，债权投资余额为0.00元，较期初减少了100.00%，主要是本期剩余大额存单将在一年内到期，结转至一年内到期的非流动资产所致。

7、本报告期末，其他非流动资产余额为26,463,017.25元，较期初增加了131.31%，主要是本期增加立体仓库建设投入所致。

8、本报告期末，应付职工薪酬余额为41,248.20元，较期初减少了99.47%，主要是本期发放上期计提的2024年员工年终奖所致。

9、本报告期末，应交税费余额为1,870,850.37元，较期初增加了648.04%，主要是本期计提第一季度土地使用税及房产税所致。

10、本报告期末，其他应付款余额为85,167.75元，较期初减少了82.87%，主要是本期支付2024年下半年董事会经费所致。

11、本报告期，财务费用为−169,189.09元，较上期增加了41.18%，主要是本期汇兑收益较上年同期减少所致。

12、本报告期，公允价值变动损益为944,980.21元，较上期减少了45.58%，主要是本期理财产品公允价值变动损益减少所致。

13、本报告期，信用减值损失为57,019.38元，较上期减少了116.79%，主要是本期收回前期应收账款，导致本期计提坏账准备较上年同期减少。

14、本报告期，营业外收入为770.03元，较上期减少了95.14%，主要是本期无核销往来款所致。

15、本报告期，营业外支出为10,000.00元，较上期减少了30.24%，主要是本期对外捐赠较上年同期减少所致。

16、本报告期，经营活动产生的现金流量净额为−26,616,083.31元，较上期减少了101.45%，主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加，导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。

17、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为103,031,076.50元，较上期增加了694.64%，主要是本报告期收回理财产品较上期增加，收到其他与投资活动有关的现金增加所致。

18、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为267,920.00元，较上期减少了14.43%，主要是本期收到保函保证金较上期减少，导致筹资活动现金流入减少所致。

19、本报告期，汇率变动对现金及现金等价物的影响为124,074.72元，较上期减少了65.76%，主要是本报告期内汇率浮动导致汇率变动对现金及现金等价物的影响减少。

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		18,776	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
马镇鑫	境内自然人	16.85%	70,576,227	0	不适用	0
广州万宝长睿投资有限公司	国有法人	13.77%	57,702,344	0	不适用	0
广州万宝集团有限公司	国有法人	13.57%	56,867,977	0	不适用	0
马佳圳	境内自然人	4.40%	18,446,131	13,834,598	不适用	0
余素琴	境内自然人	2.43%	10,170,844	7,628,133	不适用	0
高艳星	境内自然人	0.49%	2,069,538	0	不适用	0
庄银树	境内自然人	0.25%	1,064,100	0	不适用	0
杨和民	境内自然人	0.25%	1,060,000	0	不适用	0
周晓明	境内自然人	0.24%	1,010,700	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.24%	1,004,026	0	不适用	0

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
马镇鑫	70,576,227	人民币普通股	70,576,227
广州万宝长睿投资有限公司	57,702,344	人民币普通股	57,702,344
广州万宝集团有限公司	56,867,977	人民币普通股	56,867,977
马佳圳	4,611,533	人民币普通股	4,611,533
余素琴	2,542,711	人民币普通股	2,542,711
高艳星	2,069,538	人民币普通股	2,069,538
庄银树	1,064,100	人民币普通股	1,064,100
杨和民	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
周晓明	1,010,700	人民币普通股	1,010,700
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,004,026	人民币普通股	1,004,026
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，余素琴为马镇鑫配偶，马佳圳为马镇鑫儿子，余素琴、马佳圳为马镇鑫之一致行动人；广州万宝长睿投资有限公司与广州万宝集团有限公司受同一主体控制，双方构成一致行动关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（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）限售股份变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
马佳圳	13,834,598	0	0	13,834,598	高管锁定股	须满足解锁条件
余素琴	7,628,133	0	0	7,628,133	高管锁定股	须满足解锁条件
李浩	134,937