## 【/478信息披露

福建睿能科技股份有限公司关于 2025年第一季度计提资产减值准备的 提示性公告

重要内容提示: · 重要内容提示: · 福建音能科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一季度相关财务数据未经会计师事务 所审计,本次预计计提资产减值准备(含信用减值准备)的最终会计处理及对公司2025年度利润的影

啊以牛度年计结果为准。 一、本次计提资产或值准备情况 根据(企业会计准则)及相关会计政策的规定,为了公允地反映公司的财务状况及经营成果,公司 对合并财务报表范围内截至2025年3月31日末各类资产进行了或值测试,对存在或值迹象的相关资 产计提相应的或值准备。公司2025年第一季度计提资产或值准备(含信用减值准备)1,680.77万元, 具体情况如下: 单位:人民币 万元

	項 目	2025年第一季度发生额
C) and	应收票据坏账损失	0.23
信用	应收账款坏账损失	529.71
減值	其他应收款坏账损失	-22.91
损失	小 计	507.03
徐产	存货跌价损失	1,173.74
资产 减值 损失	小计	1,173.74
	合 计	1,680.77

二、关于本次计提资产减值准备的说明 一)应收票据减值损失计提0.23万元

对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的 银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高,不存在重大的信用风险,未计提损失准备;所持有的商业承

银行东兑汇票的承兑银行信用评级较高,不存在重大的信用风险,未计提损失准备;所持有的商业东 兑汇票按照整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。 (二)应收账款。成值损失计器529.17 万元 对于应收账款。公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 公司以共同风险特征为依据,按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为并表内关联方 组合和账龄组合。对于划分为并表内关联方组合的应收账款不计提坏账准备;对于划分为账龄组合 的应收账款、公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型,参考历史信用损失经验,结合当前状 况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信 拥华.

2025年第一季度公司按照上述预期信用损失模型计提应收账款减值损失529.71万元。

三、本次计提资产或值准备对公司的影响 公司2025年第一季度计提资产或值准备金额共计1.680.77万元,将减少公司2025年第一季度利润总额1.680.77万元。本次计提资产或值准备(全信用或值准备)未经会计师事务所审计,对公司2025年度利润的影响以会计师事务所年度审计结果为准。

福建睿能科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

## 福建睿能科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认 和2025年度日常关联交易预计的公告

、日常关联交易基本情况 -)本次日常关联交易履行的审议程序

(一) 4次口 市天狀交易履行的軍以程序 1,2025年4月25日公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为:4票赞成:0票反对:0票弃权。(公司董事会7名董事中,杨维坚先生,赵健民先生、蓝李春先生系该事项的关联董事,已回避表决。) 2、本次关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议,全体独立董事同意该议

無公益事认为;公司2024年度发生的日常关联交易执行情况正常,2025年度日常关联交易预计合理,符合公司正常生产经营需要。公司日常关联交易的金额占同类业务比例较小,不会对公司的独立性,经营成果和财务状况产生负面影响,定价公允合理,不会对关联方形成依赖,决策程序合法有效,不存在消费公司及建筑更积累的平均股东利益的情形。我们同意公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的事项。

认和2025年度日常关联交易预计的事项。
3. 董事会申计委员会发表意见如下;公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项系公司正常生产经营需要,定价公允合理,不会对公司的独立性,经营成果和财务状况产生负面影响,不存在捆害公司取股东利益的情形。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年度公司及其子公司日常关联交易的情况如下;单位人人民币 万元金额不会配

単位:人民市 万元(金	额个含柷)			
单位	关联交易类别	关联人	2024年 预计金额	2024年 实际发生金额
全资子公司贝能国际	销售商品	参股公司台湾霳昇	5.00	3.63
公司及全资子公司 福建海睿达	销售原材料	参股公司中自机电	100.00	30.25
公司及全资子公司 福建海睿达	foliation to E1	do III. ( ) III do chair do	200.00	100.37
全资子公司 上海贝能、福建贝能	销售商品	参股公司中自机电	20.00	-
全资子公司 福建贝能、上海贝能	租赁办公场所及仓库	公司实际人控制的 其他企业福州健坤	60.00	52.64
全资子公司贝能国际	出租办公场所	公司控股股东	10.00	8.63

395.00 195.52 2024年度公司及其子公司日常关联交易的实际发生金额已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

。 1、2024年、全资子公司则能国际与参股公司台湾震昇发生的关联交易主要是销售IC产品; 2、2024年,公司及全资子公司与参股公司中自机电发生的关联交易主要是销售伺服系统、织机电 套部件以及部分配套材料等。

经配套部件以及即分配案材料等。 3.全资子公司福建贝能上海贝能与福州健坤发生的关联交易主要是房屋租赁,其中福建贝能承租约485㎡用于办公、租金约为2.62万元/月含税);福建贝能承租约285㎡用于仓储,租金约为人民币1.05万元/月(含税);上海贝能承租约300㎡用于仓储,租金约为人民币1.11万元/月(含税)。 4.全资子公司贝能国际向非关联分租赁香港沙田区房产,其中500呎转租挖股股东蓄能实业用

4、至过了公司以限局部内容对人。 于办公、租金约为港市了7,890元/月。 5、上述关联交易价格,按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定,定价公允、合理,不

在2024年度日常关联交易的基础上,结合市场形势和生产经营需要,公司对2025年度可能发生

<b>単位:人民巾 カエ</b>	(金額小宮	祝)				
单位	关联交易类 别	关联人	2025年 预计 金額	本年年初至 3月31日与关联人 累计已发生的交易 金額		占同类 业务比例(%)
全资子公司 贝能国际	销售 商品	参股公司 台湾霳昇	5.00	0.00	3.63	0.0033
公司及全资子公司 福建海睿达	销售 原材料	参股公司 中自机电	100.00	1.90	30.25	0.0377
公司及全资子公司 福建海睿达	销售	参股公司	200.00	20.92	100.37	0.1251
全资子公司 上海贝能、福建贝能	商品	中自机电	20.00	-	-	-
全资子公司 福建贝能		公司实际人 控制的其他企业福州 健坤	35.00	7.20	28.81	1.9987

能国际的参股公司,贝能国际持有台湾應昇45% 权;公司董事赵健民先生、 蓝李春先生担任台湾窿昇的董事 司,公司持有中自机电35%股权,公司副总经理张 公司的参股公司、公司持有中国市电。3%未及权公司副总经理采国 利先生,财务总宣张香王女士分别担任中自机电的董事、监事 公司实际控制人杨维坚先生控制的企业 用公司资金或形成坏账的。 性。 睿能实业有限公司 公司实际控制人杨维坚控制的企业

1、名称:薩昇科技股份有限公司

1.名称: 隱并科汉股份自股公司 2.公司统一编号:1311295 3.资本总额:新台市3.600.00万元 4.法定代表人:陈雯琪 5.注册地址: 徐湾省新北市汐止区新台五路一段95号19楼之10 6.主营业务:主要从事IC分销业务 7.股权结构

/ \/J\\Z\\X	(5百年)			
序号	股东名称		占比	
1		贝能国际有限公司	45.00%	
2	廖柏英		27.50%	
3	陈雯琪		16.50%	
4	廖杬荌		3.75%	
5	廖桔隆		3.75%	
6	陈润芠		1.00%	
7	廖稚娴		2.50%	
		合 计	100.00%	
8、主要	则分数据	单位:台币 万元		
	项目	2024年12月31日	2023年12月31日	
资	产总计	16,140.60	17,938.24	
	肾权益合计	4,132.03	4,372.19	
	项目	2024年1月-12月	2023年1月-12月	
营	业收入	10,763.04	13,841.31	

净利润 -240.16 -581.81 -581.81 注:上表的财务数据分别为台湾政和会计师事务所审定的台湾醿昇2023年财务报表和台湾醿昇 2024年未审财务报表。

4年六年财务报表。 (二)中自机电 1.名称:浙江中自机电控制技术有限公司 2.类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 3.住所:浙江省杭州市钱财部区白杨街道22号大街22号5幢301室 4.法定代表人:第93跃

5、注册资本:500.00万人民币

6、成立日期:2010年12月14日

、营业期限:2010年12月14日至长期 、统一社会信用代码:91330101566070868L

、主营业务:主要从事研发、生产和销售织造设备自动化控制系统

	3 2 4 PM 1 9				
序号	号 股东名称		认缴出资额(万元)	占比	
1	1 福建睿能科技股份有限公司		175.00	35.00%	
2	长兴超控科技咨询合伙企业(有限合伙)		260.00	52.00%	
3	邹绍洪		40.00	8.00%	
4	岳剑锋		25.00	5.00%	
		合计	500.00	100.00%	
11,±	要财务数据	单位:人民币 万元			
	项目	2024年12月31日	2023年12月31	H	
资产总计		12,005.57	9,027.13		
所有	f者权益合计	权益合计 7,485.79		5,349.01	
	项目	2024年1月-12月	2023年1月-12月		
	营业收入	9,437.28	5,382.94		
	36-E188	2.426.70	024.07		

净利润 2.436.78 注:上表的财务数据经浙江新华会计师事务所有限公司审计。

1、名称:福州健坤实业合伙企业(有限合伙)

1.名称:福州陳坪吳业晉(K企业人自除晉代) 2.統一社会信用代語,91360100M349TWRPP 3.执行事务合伙人:健坤投资有限公司 4.美型:港.澳.台有限合伙企业 5.合伙期限。2016年7月21日至2046年7月20日 6.主要经营场所:福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园一期(海峡园)29#楼三层北 土 7、经营范围:企业管理咨询;商务信息咨询;财务咨询;房产居间服务;房屋租赁;物业管理;会议

服务;企业形象策划;对技术服务业、制造业、商务服务业的投资。 8、股权结构

注·健坤投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生夫妇共同控制;瑞捷投资有限

9、主要财务数据

注:上表的财务数据未经审计 (四)容能实业

1.境外企业名称: 睿能实业有限公司 2.地区: 中国香港 3.董事: 杨维坚、涂秀芳 3. 重单: 修理室: 陈芳万 4. 成立时间: 2007年7月27日; 经营年限: 2007年7月27日至长期 5. 注册资本: 港市1万元

6、投资主体:瑞捷投资有限公司 7、注册地址:Unit C,D&E,5/F,Goldlion Holdings Centre,13-15 Yuen Shun Circuit,Siu Lek Yuen,Shatin,Hong Kong. 8、登记证号码:38228107

9、主营业务:投资 10、与公司关系:公司控股股东

、关联交易主要内容和定价政策

司与关联方发生的日常关联交易属于正常经营业务往来,主要包括伺服系统、织机电控配套部

图内签署。 公司日常关联交易的价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定,定价公允,合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性,经营成果和财务状况产生负面影响,不会导致公司对关联方形成依赖。 四、美联交易目的东切上市公司的影响 公司日常关联交易是基于公司正常经营需要,关联方为公司的参股公司或实际控制人控制的企业,根据各方资源优势合理配置。交易金额占回类业务比例较小。交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定,遵守公平、公正的市场原则,不会拥究公司及全体股东利益、不会对公司的独立性,经营成果和财务状况产生负面影响,公司的主要业务,收入及利润不会对关联方形成依赖。

福建睿能科技股份有限公司董事会

## 福建睿能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

● 股东大会召开日期:2025年5月20日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二) 版示人云曰宋八: 里事云 (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

10月90年20日月19日明中即日 召开的日期时间:2025年5月20日 14点00分 召开地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年5月20日 至2025年5月20日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:30-15:30; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型
アラ	以來石称	A股股东
	非累积投票议案	
1	《公司2024年度董事会工作报告》	V
2	《公司2024年度监事会工作报告》	V
3	《公司2024年度财务决算报告》	V
4	《公司2024年年度利润分配预案》	V
5	《公司2024年年度报告及其摘要》	V
6	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》	V
7	《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》	V
8	《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》	V
9	《关于2024年度计提资产减值准备的议案》	V
10	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	V

1、各区条汇按率时时间中位数率标准 上述议案已经 2025年4月25日召开的公司第四届董事会第十八次会议和第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见 2025年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。 2、特别决议议案:议案4、议案8

2、村内功总以区录:以来4、以来6 3、对中小投资者单纯计课的议案:议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

立回避表决的关联股东名称:无 、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

时间岛州几元权的数重总科。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 及和相同品种优先账的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东头会,具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

常现场会议的股东或委托代理人于2025年5月14日—5月16日的上午9:00—11:30、下

证券账户卡办理验记和参会手续;委托代理人持本人身份证,按权委托书。委托人证券账户卡、委托人 身份证办理签记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。 (三)异地股东可用信函政传真方式登记(以传真方式登记的股东领在出席现场会议时携带上述

材料原件并提交给本公司查验),并经公司确认后有效。 六、其他事项

(万公为4次57)人: 通讯地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司证券部;联系电话: 0591-88267278,0591-88267288;传真:0591-87881220。 (二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

福建睿能科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

福建睿能科技股份有限公司

签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024年度董事会工作报告》			
2	《公司2024年度监事会工作报告》			
3	《公司2024年度财务决算报告》			
4	《公司2024年年度利润分配预案》			
5	《公司2024年年度报告及其摘要》			
	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计机			
6	构的议案》			
7	《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》			
8	《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》			
9	《关于2024年度计提资产减值准备的议案》			
10	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的			
10	议案》			

委托人签名(董卓): 文化△金石: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 福建睿能科技股份有限公司 2025年第一季度报告

具内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载。误导性陈选改重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 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)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否 一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变 动幅度(%)
营业收入	532,822,997.91	432,173,692.03	23.29
归属于上市公司股东的净利润	13,112,729.74	18,060,603.59	-27.40
日属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	12,408,286.50	15,977,449.41	-22.34
经营活动产生的现金流量净额	-29,397,316.15	51,321,852.77	-157.28
基本每股收益(元/股)	0.0632	0.087	-27.36
稀释每股收益(元/股)	0.0632	0.087	-27.36
加权平均净资产收益率(%)	1.01	1.4	减少0.39个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増減 変动幅度(%)
总资产	2,394,575,580.21	2,348,465,029.98	1.96
归属于上市公司股东的所有者权益	1,307,840,283.29	1,295,285,621.64	0.97
(二) 非经常性损益项目和金	额		

非经常性损益项目	本期金額	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	5,566.93	
人当期损益的政府补助,但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	411.989.25	
准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	411,707.23	
司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	329.927.07	
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	329,921.01	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		T
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		T
业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净		
资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		$\top$
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,665,52	_
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	122,198,48	$\top$
少数股东权益影响額(税后)	16,507.05	+
A S.I.	704 442 24	+

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益的可导。为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-157.28	主要系分销业务采购款与上年同期相比增加所致。
二、股东信息		

报告期末晋迪股股东总数	21,004		如有)		<b>小</b> 适用	
	前10名股东持續	设情况(不含通过转	融通出借股份	})		
股东名称	股东性质	持股数量	持股	持有有限售条件股份	质押、构 或冻结f	
IX. 7X. 45145	IXXXX	141X8XIII	比例(%)	数量	股份状态	数量
睿能实业有限公司	境外法人	129,804,736	62.54	0	无	0
F潭捷润股权投资管理合伙企业(有 限合伙)	其他	9,525,264	4.59	0	无	0
UBS AG	其他	1,238,011	0.60	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO.INTER- NATIONAL PLC.	其他	592,332	0.29	0	无	0
阮寿国	境内自然人	563,000	0.27	0	无	0
杨泽江	境内自然人	554,900	0.27	0	无	0
邱宏梅	境内自然人	392,900	0.19	0	无	0
. P. Morgan Securities PLC-自有资金	其他	330,536	0.16	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-上证 综指交易型开放式指数证券投资基 金	其他	329,224	0.16	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	其他	322,780	0.16	0	无	0
前1	0名无限售条件股	东持股情况(不含)	通过转融通出			
股东名称		持有无限售	条件流通股	股份和	中类及数量	
取状心体		的要	欠量	股份种类	変	(量)
睿能实业有限公	司	129,80	14,736	人民币普通股	129,8	04,736
平潭捷润股权投资管理合伙介	业(有限合伙)	9,525	,264	人民币普通股		5,264
UBS AG		1,238	3,011	人民币普通股		8,011
MORGAN STANLEY & CO. INTE	RNATIONAL PLC.	592	332	人民币普通股		2,332
阮寿国		563.		人民币普通股		,000
杨泽江		554		人民币普通股		,900
邱宏梅		392		人民币普通股		2,900
J. P. Morgan Securities PLC	:一自有资金	330.	536	人民币普通股	330	),536

人民币普通股

329,224

27日 明 地次定於中國建商的股份间接持有公司股份合計 131,874.283 间接持有公司6.354底股股只 公司部分董事、監事、高級管理人员公司宗际控制,还靠国面过持有平潭捷洞的财产份额间排 有公司股份合计 5 287 110 8% 每次可放行宣计3.38.1/1954 ⑤除上述情形之外。公司米和上述其他股东之间是否存在关联关系。 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

62.54%的股权;
 2公司董事长杨维坚先生通过健坤投资间接持有平潭捷洞21.73%的财产份额,平潭捷洞持有2.43%的股权;
 3公司董事长杨维坚先生通过持有睿能实业和平潭捷洞的股份间接持有公司股份合计131.874.283

一、共中認和國事中項 需提醒收货者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 V不适用 四、季度财务报表

二)财务报表 2025年3月31日

编制单位:福建睿能科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2025年3月31日 2024年12月31日

Marin Marin A		
拆出资金		
交易性金融资产	10,041,053.20	
衍生金融资产		
应收票据	1,630,389.80	870,729.37
应收账款	677,487,310.24	608,640,993.31
应收款项融资	103,767,439.33	107,752,568.73
预付款项	9,362,343.06	18,043,901.04
	9,302,343.00	18,043,901.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,802,363.39	5,078,418.76
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	580,807,446.87	574,854,919.44
其中:数据资源	500(007)740(07	074(004)717171
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	108,994,082.74	113,988,060.26
流动资产合计	1,646,405,439.83	1,634,167,387.48
非流动的		
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	40,436,671.14	39,285,708.90
其他权益工具投资	328,200.00	328,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,704,156.00	6,815,609.02
固定资产		
在建工程	412,748,298.00	412,921,439.78 23,319,156.82
	56,045,888.80	23,319,150.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产 无形资产	8,006,918.67	8,947,870.28
无形资产	50,428,266.72	51,731,805.66
其中:数据资源		. , . ,
开发支出	1	
其中:数据资源	01.100.611.01	01 100 (11 6:
商誉	91,409,641.94	91,409,641.94
长期待摊费用	3,248,696.86	3,348,854.54
递延所得税资产	73,289,503.05	68,474,249.72
其他非流动资产	5,523,899.20	7,715,105.84
非流动资产合计	748,170,140.38	714,297,642.50
资产总计	2,394,575,580.21	2,348,465,029.98
		2,346,403,029.96
流动负		
短期借款	438,109,422.11	398,490,340.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
c1x4-100 fee	36,104,783.88	67,742,737.28
应付票据 应付账款		
	283,505,909.35	231,066,556.16
预收款项		
合同负债	14,389,182.89	23,307,162.90
卖出回购金融资产款		
吸收套款及同业套款		
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	64,921,184.99	60,211,245.22
应交税费	13,652,464.18	10,500,914.91
其他应付款	82,120,160.75	77,672,567.92
其中:应付利息		, , , , , , ,
应付股利	3,894,142.08	3,894,142.08
位在手套樂及研念。	3,024,142.00	2,024,142.00
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	92,577,512.82	87,324,188.31
其他流动负债	1,182,075.20	1,724,236.17
流动负债合计	1,026,562,696.17	958,039,949.56
非流动位		200,007,777,00
	10.000 #	
保险合同准备金	22 020 147 70	#0.000.000.C"
长期借款	23,920,447.78	58,899,999.88
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,340,537.91	2,620,809.03
长期应付款	-,,	-,0-0,007.00
长期应付职工薪酬	_	
预计负债		
	1	
递延收益		
递延所得税负债		
	212,143.35	208,728.70
	212,143.35	208,728.70
其他非流动負債 非溶动角倍合计		
非流动负债合计	26,473,129.04	61,729,537.61
非流动负债合计 负债合计	26,473,129.04 1,053,035,825.21	
非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或	26,473,129.04 1,053,035,825.21 股东权益):	61,729,537.61 1,019,769,487.17
非流动负债合计 负债合计 所有者权益(成 实收资本(或股本)	26,473,129.04 1,053,035,825.21	61,729,537.61
非流动负债合计 负债合计 所有者权益(成 实收资本(或股本)	26,473,129.04 1,053,035,825.21 股东权益):	61,729,537.61 1,019,769,487.17
非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或 实收资本(或股本) 其他权益工具	26,473,129.04 1,053,035,825.21 股东权益):	61,729,537.61 1,019,769,487.17
非流动危傍合计 负债合计 所有者权益(成 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:依无股	26,473,129.04 1,053,035,825.21 股东权益):	61,729,537.61 1,019,769,487.17
非波动的储合计 负债合计 所有者权益(或 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优元股 永建简	26,473,129,04 1,053,035,825,21 股东权益); 207,544,575.00	61,729,537.61 1,019,769,487.17 207,544,575.00
非能力价值合计 价值合计 分值合计 等收费本(或股本) 并他权益工具 其中;优先股 水炼價 资本公积	26,473,129.04 1,053,035,825.21 股东权益):	61,729,537.61 1,019,769,487.17
非成功信信合计 值信合计 使用合计 实现曾本《成股本》 比較权益工具 其中:优先股 未完值 资本公积 减,排程被	26,473,129,04 1,053,035,825,21 股东权益): 207,544,575.00	61,729,537.61 1,019,769,487.17 207,544,575.00 480,326,598.73
非地边角的合计 负值合计 负值合计 实收算本(成股本) 开他权益工具 其中,优先投 永结值 资本公积 减,排序限 进,推停检查 提,推停检查	26,473,129,04 1,053,035,825,21 股东权益); 207,544,575.00	61,729,537.61 1,019,769,487.17 207,544,575.00
非流功值的计 值值合计 值值合计 实改替本(成股本) 其他权益工具 其中1优元股 來遊價 資本公稅 減、排戶股 步物統备 中功餘格	26,473,129,04 1,053,035,825,21 股东权益): 207,544,575.00	61,729,537.61 1,019,769,487.17 207,544,575.00 480,326,598.73
非成功信息合计 负债合计 负债合计 实现曾本(成股本) 其实明本(成股本) 其实明优先股 未完值 资本公积 诚。再年股 其供综合收益 专项储备	26,473,129,04 1,053,035,825,21 股东权益): 207,544,575.00	61,729,537.61 1,019,769,487.17 207,544,575.00 480,326,598.73
申就功值信合计 值信合计 实效等本(很影本) 其他权益工具 其中: 优先版 未完值 资本公积 诚。再存服 其他综合收益 专项储备	26.473,129.04 1,053,035,825.21 股东区益): 207,544,575.00 480,326,598.73 21,367,873.12	61,729,537.61 1,019,769,487.17 207,544,575.00 480,326,598.73 21,925,941.21
申就功价值合计 价值合计 价值合计 实现资本(成股本) 其他权益工具 其中。我先统 疾态值 资本公租 进,保护股 专项赔偿 专项赔偿 专项赔偿 每次公租 一般风险相格	26.473,129.04 1,053,035,825,21 股东区总): 207,544,575.00 480,326,598,73 21,367,873,12 52,534,906.94	61,729,537,61 1,019,769,487,17 207,544,575,00 480,326,598,73 21,925,941,21 52,534,906,94
非成功信息合计 负债合计 负债合计 实收债本(或股本) 并使反益工具 其中,依无股 水致债 资本公积 减, 据行限 其他综合收益 专项赔备 查公公积 从市价股 并加强合收益 专项赔备 查公公和 未分配的	26.473,129.04 1,053,035,825.21 担存权益)。 207,544,575.00 480,326,598.73 21,367,873.12 52,334,906.94 546,066,329.50	61,729,537,61 1,019,769,487,17 207,544,575,00 480,326,598,73 21,925,941,21 52,534,906,94 532,953,599,76
非地方信息计 信信合计 信信合计 实改资本(成股本) 并被定益工具 其中,优先校 未然值 资本公积 进度后价或益 中项结备 查会公积 ——积权验准备	26.473,129.04 1,053,035,825,21 股东区总): 207,544,575.00 480,326,598,73 21,367,873,12 52,534,906.94	61,729,537,61 1,019,769,487,17 207,544,575,00 480,326,598,73 21,925,941,21 52,534,906,94

司负责人:杨维坚	主管会计工作员	请人:张	香玉 会计符	机构负责人	::卢秀
并利润表					
25年1—3月					
制单位:福建睿能科技股	份有限公司	单位:元	币种:人民币	审计类型:	未经律

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	505,453,930.46	407,584,057.12
其中:营业成本	402,055,221.64	318,710,515.58
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	2,185,432.18	1,602,413.92
销售费用	38,598,044.67	32,239,801.29
管理费用	26,818,173.69	22,204,325.38
研发费用	30,606,687.81	28,623,357.89
财务费用	5,190,370.47	4,203,643.06
其中:利息费用	3,693,573.86	3,262,855.40
利息收人	232,695.79	349,216.41
加:其他收益	1,236,137.48	1,741,948.30
投资收益(损失以"-"号填列)	611,499.55	1,864,390.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,230,660.21	2,135,558.27
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)	41,053.20	-221,067.68
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,070,266.42	-4,203,865.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,737,445.06	-8,731,227.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)	42,403.14	11,398.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,492,449.34	15,051,212.65
加:营业外收入	109,938.78	958,858.77
减:营业外支出	51,109.47	69,149.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,551,278.65	15,940,921.44
减:所得税费用	-862,702.92	-1,984,215.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,413,981.57	17,925,136.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,413,981.57	17,925,136.66
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	13,112,729.74	18,060,603.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	301,251.83	-135,466.93
六、其他综合收益的税后净额	-558,068.09	329,894.36
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-558,068.09	329,894.36
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-558,068.09	329,894.36
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		

-558,068.09	329,894.36
12,855,913.48	18,255,031.02
12,554,661.65	18,390,497.95
301,251.83	-135,466.93
•	
0.0632	0.0870
0.0632	0.0870
	12.855.913.48 12.554,661.65 301,251.83

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 プロマンパンルン 公司负责人: 粉维坚 主管会计工作负责人: 张香玉 会计机构负责人: 卢秀琼 合并現金流量表

编制单位:福建睿能科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审订 项目 2025年第一季度 2024年第一

PXLI (7.4457-1.36.) 44	2025 T N T T C	2024 7 37 77 72
一、经营活动产生的		
销售商品、提供劳务收到的现金	434,732,516.14	397,958,061.93
客户存款和同业存放款项争增加额		
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	2,000,833.88	1,100,246.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,397,146.74	1,872,936.21
经营活动现金流人小计	438,130,496.76	400,931,244.55
购买商品、接受劳务支付的现金	356,047,755.23	244,069,232.53
客户贷款及垫款净增加額		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	75,729,473.17	68,510,201.22
支付的各项税费	13,102,680.94	13,373,775.79
支付其他与经营活动有关的现金	22,647,903.57	23,656,182.24
经营活动现金流出小计	467,527,812.91	349,609,391.78
经营活动产生的现金流量净额	-29,397,316.15	51,321,852.77
二、投资活动产生的		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	93,000,000.00
取得投资收益收到的现金	127,003.25	590,126.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,967.50	27,480.40
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		
投资活动现金流人小计	12,207,970.75	93,617,607.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,159,428.18	24,132,047.35
投资支付的现金	13,000,000.00	79,000,000.00
质押贷款净增加額		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,021,787.21	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,181,215.39	103,132,047.35
投资活动产生的现金流量净额	-39,973,244.64	-9,514,440.27
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	146,391,440.00	145,504,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,392,267.74	18,479,492.76
筹资活动现金流人小计	155,783,707.74	163,983,642.76
偿还债务支付的现金	131,441,440.01	161,549,577.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,053,241.63	2,925,454.02
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	12,923,404.59	6,250,749.66
筹资活动现金流出小计	148,418,086.23	170,725,781.08
筹资活动产生的现金流量净额	7,365,621.51	-6,742,138.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,616.24	-208,350.75
		34,856,923.43
五、现金及现金等价物净增加额	-62,131,555.52	
五、現金及現金等价物净增加額 加;期初现金及現金等价物余額	-62,131,555.52 175,984,104.37	124,430,472.42

公司负责人:物理室 主官云厅工厅负责人:旅音玉 云厅机构负责人:尸芳琼 (三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

证券简称:睿能科技 福建睿能科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告 カドコ川里 # フカ
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建審能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2025年4月15日 以专人送达,电子邮件等方式发出会议通知,于2025年4月25日在福建省福州市数楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开,本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事长杨维坚先生,董事赵健民先生,独立董事汤新华先生,林晔先生,孝广培先生以视频方式参加会议。公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集,召开符合中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事答认真审议,以记名及瞿素决方式变项表决通过加下决议:
一、审议通过《公司2024年度应经理工作报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对:0票弃权。
票赞成(0票反对:0票存权。

票预成,0票反对;0票弁权。 二、审论通过(公司2024年度财务决算报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为;7票 赞成;0票反对;0票弃权。 本报告已经公司董事会审计通过后,尚需提请公司股东大会审议。 元和告经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。 四、审议通过(公司2024年年度利润分配预案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为;7

(10)、10宗开水。 2024年年度用润分配预案为:公司拟向全体股东A股每10股派发现金红利人民币0.60元(含 。截至本公告披露日,公司总股本为207,544,575股,以此计算合计拟派发现金红利人民币12,452,

674.50元(含稅)。
2024年11月、公司实施了2024年中期利润分配。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本
2024年11月、公司实施了2024年中期利润分配。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本
207.544,578股为基数,向全体股东A股每10股派发现金红利人民币0.30元(含稅),合计派发现金红
利人民币6.226,337,25元(含稅)。
综上所述、2024年年度累计现金分红总额为人民币18,679,011.75元(含稅),占2024年归属于上
市公司股东净利润36,928,990,88元的50.58%。
本议案已经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。
本议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。
本议案经人司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。
不直收案的具体内容详见公司同日刊登在(中国证券稅)、《上海证券稅》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2024年年度利润分配方案公告》。
五 省议通过公司2024年度利润分配方案公告》。
五 省议通过公司2024年度利润分配方案公告》。 及上海证券交易所网站的《公司2024年年度和馆分配方案公告》。 五、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7 票赞成,0票反对:0票券权。 公司董事会及其董事保证公司2024年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述武者置大遗漏,并对共内容的真实性,准确性积定继性负个别及连带责任。 本报告已经公司董事会审议通过声,尚需据请公司股东大会审议。 《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。 六、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。表决结果为:7票赞成:0票反对:0票弃权。 本报告户经公司董事会审计公司2024年度市额分别行

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司2024年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站 、审议通过《公司2024年度社会责任报告》。表决结果为:7票赞成;

U示反对;U示纤权。 《公司2024年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。 八、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为:7票赞 :题反注:0票本权

司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见;审计机构华兴会计师事务所(特殊普 《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。 九、审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》,并提交公司股东大会听取。表决结果为:7票

《公司独立董事2024年度述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》同日刊登

十、审议通过《公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体实施相关事宜。 本议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。 本议案的具体内容详见公司同日刊签在作目证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网始的《公司关于使用部分自有阳管资金购实理财产品的公告》。 十四,审议通过关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对:0票反对:0票存收。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。 本议案经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。 本议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。 《公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划。同日刊签在上海证券交易所网站。 十五、审议通过(关于2024年度)计提资产或值准备的议案》,并同意提请公司股东大会审议。 决结果为:7票赞成;0票反对:0票弃权。

本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 十七、审议通过《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为:4票赞成;司贾庆权、公司董事赵健民先生、蓝李春先生担任关联方合湾露界的董事、董事长杨维坚先生为关联方睿能实业、福州健坤的实际控制人,系本议案关联董事,回避表决本议

案。 公司董事会对公司及其子公司2024年度日常关联交易进行确认、交易金额合计人民币195.52万元,同时同意公司及其子公司2025年度在不超过人民币370.00万元内进行日常关联交易。 本议案已经公司董事会审计委员会。独立董事专门会议审议通过。 本议案的具体内容详见公司同日刊签在(中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站的《公司关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公

及上海证券交易所网站的(公司关于2024年度日常天联交易伽八和2023年度日常天联交易加计的公告)。
十八、审议通过(关于会计政策变更的议案)。表央结果为.7票赞成;0票反对;0票养权。公司董事会同意公司按照"企业数据资源相关会计处理暂行规定"、"企业会计准则解释第18号"的规定进行本次会计政策变更。本议案的具体内容详见公司同目刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券证券交易所网站的(公司关于会计政策变更的公告)。
十九、审议通过(公司2025年第一季度报告)。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。公司董事会及董事保证公司2025年第一季度报告所教资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性负个别及连带责任。本报告已经公司董事会申请委员会审议通过。《公司2025年第一季度报告》同日时登在一届证券交易所网站。
二十、审议通过(关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案)。表决结果为:7票赞成:0票反对:0票弃权。本议案已经公司董事会总赔委员会审议通过。本议案已经公司董事会总赔委员会审议通过。本议案已经公司董事会总赔委员会审议通过。本议案已经公司董事会总赔委员会审议通过。 二十一、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票

开状。
公司董事会决定于2025年5月20日(星期二)下午14:00在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道
89号软件园C区 26号楼公司三楼会议室召开公司2024年年度股东大会,本次会议采用现场投票及网 39、35、75、FIECLE 20、6张公司二被云以至日开公司3024年中度成示人云、45人云以宋开办的双宗及两络投票期结合方式召开。 本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。