证券代码：002295　　证券简称：精艺股份　　公告编号：2025-027

广东精艺金属股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

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。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司2024年年度报告》及其摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更深入全面的了解公司经营情况，公司将于2025年5月15日（星期四）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

总经理卫国先生；董事、财务总监顾冲先生；独立董事滕晓梅女士；董事会秘书杨翔瑞先生。（如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整）

三、投资者参加方式

投资者可于2025年5月15日（星期四）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1nE9qkJjO24或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。投资者可于2025年5月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司

二〇二五年四月二十五日

证券代码：002295　　证券简称：精艺股份　　公告编号：2025-016

广东精艺金属股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以250,616,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	精艺股份	股票代码	002295
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨翔瑞		
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区		
传真	0757-22397895		
电话	0757-26336931		
电子信箱	yangxiangrui@jieagd.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司于1999年在广东顺德北滘镇创立，是一家多元化发展的企业，业务涵盖铜加工和数字能碳服务。作为广东100强及制造业100强企业，精艺股份在行业内具有显著地位，公司围绕两大核心产业展开布局——铜加工产业和数字能碳服务。

（1）铜加工产业务创新突破

公司凭借持续的技术创新和市场拓展，打造了庞大且高效的生产体系，拥有广东顺德精艺万希、广东顺德马龙产业园区、安徽芜湖精艺铜业三大生产基地。其中，顺德万希工厂作为辐射珠三角地区的重要据点，通过2023年的技术改造完成产线升级，产能稳步提升；顺德马龙工厂的两期精密铜杆产线已投产，未来还将聚焦高科技铜线、铜排等新材料项目开发；安徽芜湖工厂依托成熟配套园区，辐射长三角地区，主要服务华东大客户，二期扩建完成后，公司产能将进一步得到提升。三大生产基地协同运作，为公司的产品供应提供了坚实保障。

公司还具备强大的金属加工技术研发能力，产品跨行业、多品种、多规格。公司不仅掌握金属管、棒、带、线、型材的生产技术，还形成了丰富多样的产品系列。光管、高效节能内螺纹铜管等铜管产品，广泛应用于制冷、制热行业；精密铜杆在电气工程、线缆领域发挥关键作用；特种线材则满足高端消费电子、机电、通讯等行业的需求。此外，公司的铜管深加工产品同样出色，涵盖配管、配件和连接管组件三大系列，充分展现了公司在产品多元化方面的优势。

（2）数字能碳服务跨越式发展

在数字能碳领域，公司以打造世界一流数字能碳服务商为目标，秉持“让能源更清洁，让数据更智能，为客户创造更大价值”理念，整合分布式能源，以多元商业模式提供全过程、全产业链、全生命周期数字能碳管理服务。

公司已培育及规划实施多项业务：

公司将融合智能传感器等技术，构建“三链融合”信息化平台，实现能源全链条数字化管理，建设数字能碳管理平台，具备能源监测等功能，通过虚拟电厂与5G运维衔接电力、碳市场，依托研发中心等提升竞争力。同时，利用分布式光伏等多种能源互补，提供一站式解决方案，光储充微网系统平衡能源供需，优化电网效率、降低企业用电成本。在新能源装备智造方面，公司聚焦碳计量器等核心产品研发、产销，开展代理合作与差异化研究，提升装备智能化水平。通过虚拟电厂与电力市场交易，聚合分布式发电资源构建虚拟电厂，提供电网辅助服务，参与电力市场交易，为客户创效。在碳资产开发与管理：提供一站式碳管理服务，借助CCER等机制开发碳资产，协助企业完成碳排放盘查、交易等。公司在零碳数字产品与应用场景方面，打造零碳数字产品覆盖多场景，以AI虚拟超融合云服务等提供数字能碳托管，助力零碳校园、园区碳中和。零碳工厂与零碳园区建设方面，公司旗下安徽芜湖工厂通过光储一体化等措施获“零碳工厂”认证，一、二期光伏项目及节能技改成效显著，并通过绿证交易实现100%碳抵消。

公司通过上述业务推动行业绿色转型，助力区域“双碳”目标实现，为客户创造经济与环境双重价值。

3、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

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,088,477,146.30	2,049,190,100.13	1.92%	2,300,416,047.71
归属于上市公司股东的净资产	1,350,658,466.51	1,331,776,144.17	1.42%	1,306,035,708.89
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,754,018,311.72	2,711,887,694.87	38.43%	2,647,304,073.71
归属于上市公司股东的净利润	27,706,332.88	23,974,517.42	15.57%	29,487,754.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,602,429.48	15,470,339.11	26.71%	13,897,626.84
经营活动产生的现金流量净额	116,363,359.47	85,415,146.47	36.23%	418,079,087.79
基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%	0.12
加权平均净资产收益率	2.07%	1.82%	0.25%	2.28%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	726,039,257.11	989,259,748.66	906,570,549.82	1,132,148,756.13
归属于上市公司股东的净利润	7,239,796.61	11,795,177.86	10,587,140.82	-1,915,782.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,650,147.62	7,948,078.56	9,200,616.34	-3,196,413.04
经营活动产生的现金流量净额	-154,543,588.44	-79,446,121.50	138,870,073.93	211,482,995.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（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

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,206	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
南通三建控股有限公司	境内非国有法人	30.00%	75,184,700.00	75,184,700.00	00	质押	75,184,700.00
						冻结	75,184,700.00
#徐汉生	境内自然人	2.39%	5,988,525.00	0	0	不适用	0
#单飞	境内自然人	1.58%	3,961,550.00	0	0	不适用	0
#陈敏	境内自然人	1.39%	3,494,900.00	0	0	不适用	0
#黄经伟	境内自然人	1.27%	3,180,400.00	0	0	不适用	0
李海燕	境内自然人	1.13%	2,824,200.00	0	0	不适用	0
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	2,683,939.00	0	0	不适用	0
陈幼龙	境内自然人	0.88%	2,208,300.00	0	0	不适用	0
苏州荣翔投资发展有限公司	境内非国有法人	0.87%	2,186,590.00	0	0	不适用	0
广东贵裕宝投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	2,066,909.00	0	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东#徐汉生通过投资者信用证券账户持有公司股份5,988,525.00股。股东#单飞通过投资者信用证券账户持有公司股份3,961,550.00股。股东#陈敏通过投资者信用证券账户持有公司股份3,494,900.00股。股东#黄经伟通过投资者信用证券账户持有公司股份3,180,400.00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

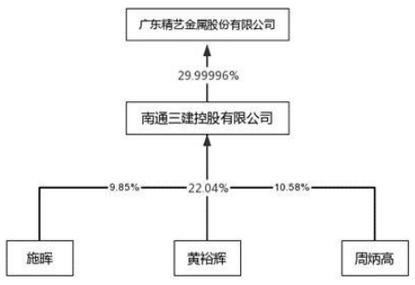
□适用 ☑ 不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

广东精艺金属股份有限公司

法定代表人：卫国

2025年4月25日

证券代码：002295　　证券简称：精艺股份　　公告编号：2025-014

广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知已于2025年4月14日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

2、召开方式：本次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

报告期内，公司经营成果显著，实现营业总收入为37.54亿元，同比增长38.43%；营业利润为3,305.03万元，同比增长11.79%；归母净利润为2,770.63万元，同比增长15.57%；扣非净利润1,960.24万元，同比增长26.71%。公司在市场拓展、成本控制和盈利能力提升方面取得了积极进展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

2024年度董事会工作报告内容详见公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2024年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在2024年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过《关于＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2024年年度报告》，于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）本年度实际可供股东分配的利润为107,025,317.30元。结合目前的经营现状、资金状况，公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本250,616,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发9,022,176元，剩余未分配利润暂不分配，结转至下一年度。若公司总股本在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红总额按最新总股本计算分配比例。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于确认2024年高级管理人员薪酬的议案》

2024年度公司高管薪酬情况详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2024年年度报告》中的第四节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

公司2025年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5,000万元或其他等值货币，有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在满足公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营资金需求和在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元（含）的闲置自有资金开展低风险委托理财业务。在上述额度内，该资金可以循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12、审议通过《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币7,000万元（占公司2024年末经审计净资产的5.18%）或电解铜套期保值数量在5,000吨以内，有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

13、审议通过《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》

为提高资金使用效率，降低资金成本，公司及子公司拟将合法持有的不超过人民币5亿元的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作质押，向金融机构申请非敞口类授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务。额度内可循环使用，质押额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

15、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2024年度董事会工作报告内容详见公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2024年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在2024年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过《关于＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2024年年度报告》，于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）本年度实际可供股东分配的利润为107,025,317.30元。结合目前的经营现状、资金状况，公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本250,616,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发9,022,176元，剩余未分配利润暂不分配，结转至下一年度。若公司总股本在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红总额按最新总股本计算分配比例。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于确认2024年高级管理人员薪酬的议案》

2024年度公司高管薪酬情况详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2024年年度报告》中的第四节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

公司2025年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5,000万元或其他等值货币，有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在满足公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营资金需求和在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元（含）的闲置自有资金开展低风险委托理财业务。在上述额度内，该资金可以循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12、审议通过《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币7,000万元（占公司2024年末经审计净资产的5.18%）或电解铜套期保值数量在5,000吨以内，有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

13、审议通过《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》

为提高资金使用效率，降低资金成本，公司及子公司拟将合法持有的不超过人民币5亿元的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作质押，向金融机构申请非敞口类授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务。额度内可循环使用，质押额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证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》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核的广东精艺金属股份有限公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、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。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：002295　　证券简称：精艺股份　　公告编号：2025-024

广东精艺金属股份有限公司 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）	1,078,735,025.59	726,039,257.11	48.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,724,298.03	7,239,796.61	6.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,688,703.29	5,650,147.62	18.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-248,520,998.13	-154,543,588.44	-60.81%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	-
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	-
加权平均净资产收益率	0.57%	0.54%	0.03%
	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）	2,259,365,485.54	2,088,477,146.30	8.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,358,613,138.24	1,350,658,466.51	0.59%

（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）	-2,915.03	主要是报告期内处置资产所致
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）	1,316,787.66	主要是报告期内确认以及收到政府补助所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177.22	
减：所得税影响额	278,100.67	
合计	1,035,594.74	--

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

	本报告期	同比增减	变动原因
营业收入	1,078,735,025.59	48.58%	主要是报告期业务增加所致
营业成本	1,045,801,331.79	49.49%	主要是报告期业务增加所致
管理费用	10,936,972.41	77.86%	主要是报告期内业务增加，支出增加所致
财务费用	5,863,638.63	64.91%	主要是报告期内贷款利息支出、贴现利息支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-248,520,998.13	-60.81%	主要是报告期内销售增长导致部分货款在下季度回款及支付的税费、职工薪酬同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-16,689,899.03	-81.39%	主要是报告期内购置固定资产增加所致

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		2,506,160	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
南通三建控股有限公司	境内非国有法人	30.00%	75,184,700.00	0.00	质押	75,184,700.00
					冻结	75,184,700.00
#徐汉生	境内自然人	3.12%	7,807,825.00	0.00	不适用	0.00
上海上阳投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.23%	5,596,700.00	0.00	不适用	0.00
#徐仲敏	境内自然人	1.97%	4,947,375.00	0.00	不适用	0.00
#陈诚	境内自然人	1.40%	3,498,200.00	0.00	不适用	0.00
#单飞	境内自然人	1.33%	3,341,400.00	0.00	不适用	0.00
#黄经伟	境内自然人	1.27%	3,181,000.00	0.00	不适用	0.00
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	2,683,939.00	0.00	不适用	0.00
#李海燕	境内自然人	0.99%	2,471,200.00	0.00	不适用	0.00
苏州荣翔投资发展有限公司	境内非国有法人	0.87%	2,186,590.00	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	
南通三建控股有限公司	75,184,700.00			人民币普通股	75,184,700.00	
#徐汉生	7,807,825.00			人民币普通股	7,807,825.00	
上海上阳投资管理咨询有限公司	5,596,700.00			人民币普通股	5,596,700.00	
#徐仲敏	4,947,375.00			人民币普通股	4,947,375.00	
#陈诚	3,498,200.00			人民币普通股	3,498,200.00	
#单飞	3,341,400.00			人民币普通股	3,341,400.00	
#黄经伟	3,181,000.00			人民币普通股	3,181,000.00	
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	2,683,939.00			人民币普通股	2,683,939.00	
#李海燕	2,471,200.00			人民币普通股	2,471,200.00	
苏州荣翔投资发展有限公司	2,186,590.00			人民币普通股	2,186,590.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，未知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情况说明（如有）	股东徐汉生通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份7717125.00股。股东徐仲敏通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,947,375.00股。股东陈敏通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,498,200.00股，股东单飞通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,341,400.00股，股东黄经伟通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,181,000.00股，股东李海燕通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,471,200.00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