证券代码：002908　　证券简称：德生科技　　公告编号：2025-006

广东德生科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年4月14日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李来燕先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》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。监事会同意公司《2024年年度报告》及其摘要的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《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。监事会同意《2025年第一季度报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

三、审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

监事会同意公司《2024年度监事会工作报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

监事会同意公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

监事会同意公司《2024年度财务决算报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》

监事会同意公司《2025年度财务预算报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

为更真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，监事会同意公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

八、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

为回报全体股东，监事会同意结合公司实际经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据《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》等文件的要求和《公司章程》的规定，结合公司日常经营和业务开展需要，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2025年预计金额	2024年发生金额
向关联方销售商品	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司	参照市场价格公允定价	1,000	734.97
向关联方采购商品	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司	参照市场价格公允定价	300	100.96
合计			1,300	835.93

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

经审核，监事会认为：公司根据相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，公司内部控制制度基本健全，设计合理、执行基本有效，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。监事会同意公司《2024年度内部控制自我评价报告》的内容，该报告真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意为充分发挥公司闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十二、审议通过《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司拟定的《＜2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求员工意见，相关议案的审议程序和决策合法、有效，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司本次员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

经核查，监事会认为：《2025年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，能确保公司2025年员工持股计划顺利实施，不会损害公司及全体股东的利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年员工持股计划管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：002908　　证券简称：德生科技　　公告编号：2025-009

广东德生科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据《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（2022年修订）》和《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》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1728号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,334万股，发行价为每股人民币7.58元。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25,271.72万元，扣除发行费用3,885.47万元后，募集资金净额为21,386.25万元。

上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月16日出具XYZH/2017GZA10663号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，募集资金累计投入19,223.83万元，尚未使用的金额为3,637.25万元（其中募集资金2,162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.74万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元），用于暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募集资金期末余额为57.25万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目495.34万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目19,719.17万元。

截至2024年10月24日，公司已将2023年11月用于暂时补充公司流动资金的募集资金3,580.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

根据本公司2024年10月第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过3,600.00万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

截至2024年12月16日，公司已将2024年10月用于暂时补充公司流动资金的募集资金3,580.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

截至2024年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入19,719.17万元，募集资金尚未使用金额为3,141.95万元（其中募集资金1,667.07万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.78万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022年修订）》和《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东德生科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年10月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司广州高新支行	120918117410201	专用存款账户	15,848,299.39
中国建设银行股份有限公司广州高新区天河科技园支行	44050159004300002515	专用存款账户	10,869,581.88
中国建设银行股份有限公司广州高新区天河科技园支行	44050159004300002516	专用存款账户	4,701,619.09
合 计			31,419,500.36

本公司募集资金账户期末余额为3,141.95万元（含专户存储累计利息扣除手续费1,359.78万元，其中2024年度利息收入扣除手续费0.04万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2024年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、本公司根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。社会保障卡信息化服务平台技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造项目及营销及服务网络技术改造项目三个项目总投资额从22,676.00万元调整至45,065.77万元，建设完成期变更为2022年12月。变更或调整后的募投项目建设资金不足部分由公司自有或自筹资金补足，可保证本次募集资金投资项目的顺利实施。实施主体变更为广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”），实施地点变更为天河区航天奇观一期北AT1003065地块。

2、本公司根据2020年7月召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议及2020年8月召开的2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金218,879,332.41元对德岳置业进行增资，其中10,000,000.00元计入注册资本，208,879,332.41元计入资本公积。本次对德岳置业增资用于首发募集资金投资项目的建设投资，增资完成后德岳置业的注册资本由5,000万元增至6,000万元，德岳置业已于2020年8月20日完成增资并公告。

3、本公司根据2022年11月召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“社会保障卡信息化服务平台技术改造”、“信息化服务研发中心技术改造”及“营销及服务网络技术改造”达到预定可使用状态的时间从2022年12月延期至2024年12月。

4、本公司根据2023年4月召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议及2023年5月召开的2022年年度股东大会审议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投项目投资结构的议案》，对募集资金投资项目进行以下变更：

（1）使用原“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目调出募集资金11,053.83万元中的2,273.50万元，用于“数字化就业综合服务平台项目”；变更“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目名称为“居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目”，并调整项目投资结构及投资总额，具体为：

单位：万元

投资项目一	本次变更前		本次变更后			
募投项目名称	社会保障卡信息化服务平台技术改造		居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目		数字化就业综合服务平台项目	
项 目	计划投资总额	其中：计划使用募集资金	计划投资总额	其中：计划使用募集资金	计划投资总额	其中：计划使用募集资金
建设投资	16,915.50	9,093.98	12,796.24	6,820.48	4,285.00	2,273.50
软硬件投资	1,959.85	1,959.85	4,084.25	1,959.85	3,215.20	–
预备费	281.55	–	–	–	–	–
铺底流动资金	1,082.71	–	–	–	–	–
合 计	20,239.61	11,053.83	16,880.49	8,780.33	7,500.20	2,273.50

（2）变更“信息化服务研发中心技术改造”项目名称为“数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”，并调整项目投资结构及投资总额，具体为：

单位：万元

投资项目二	本次变更前		本次变更后	
募投项目名称	信息化服务研发中心技术改造		数字化创新中心及大数据平台技术改造项目	
项 目	计划投资总额	其中：计划使用募集资金	计划投资总额	其中：计划使用募集资金
建设投资	15,359.87	7,440.59	15,438.91	7,478.27
软硬件投资	780.99	780.99	3,618.05	743.31
预备费	242.11	–	–	–
合 计	16,382.97	8,221.58	19,056.96	8,221.58

（3）调整营销及服务网络技术改造项目投资结构及投资总额，具体为：

单位：万元

投资项目三	本次变更前		本次变更后	
募投项目名称	营销及服务网络技术改造			
项 目	计划投资总额	其中：计划使用募集资金	计划投资总额	其中：计划使用募集资金
建设投资	7,834.87	1,783.16	6,037.92	1,783.16
软硬件投资	442.77	442.77	2,406.57	442.77
预备费	165.55	–	–	–
合 计	8,443.19	2,225.93	8,444.49	2,225.93

5、本公司根据2024年11月召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期及调整部分募集资金内部投资结构的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，延长募投项目实施期限及调整募投项目投资结构。将募投项目“居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目”、“数字化就业综合服务平台项目”、“数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”、“营销及服务网络技术改造”达到预定可使用状态日期从2024年12月延长至2026年3月；并将“居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目”、“数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”、“营销及服务网络技术改造”中部分用于“软硬件投资”的募集资金优先用于“建设投资”，具体调整情况如下：

（1）调整居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目投资结构，具体为：

单位：万元

投资项目一	本次变更前		本次变更后	
募投项目名称	居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目			
项 目	计划投资总额	其中：计划使用募集资金	计划投资总额	其中：计划使用募集资金
建设投资	12,796.24	6,820.48	12,796.24	7,780.33
软硬件投资	4,084.25	1,959.85	4,084.25	1,000.00
合 计	16,880.49	8,780.33	16,880.49	8,780.33

（2）调整数字化创新中心及大数据平台技术改造项目投资结构，具体为：

单位：万元

投资项目二	本次变更前		本次变更后	
募投项目名称	数字化创新中心及大数据平台技术改造项目			
项 目	计划投资总额	其中：计划使用募集资金	计划投资总额	其中：计划使用募集资金
建设投资	15,438.91	7,478.27	15,438.91	7,721.58
软硬件投资	3,618.05	743.31	3,618.05	500.00
合 计	19,056.96	8,221.58	19,056.96	8,221.58

（3）调整营销及服务网络技术改造项目投资结构，具体为：

单位：万元

投资项目三	本次变更前		本次变更后	
募投项目名称	营销及服务网络技术改造			
项 目	计划投资总额	其中：计划使用募集资金	计划投资总额	其中：计划使用募集资金
建设投资	6,037.92	1,783.16	6,037.92	2,225.93
软硬件投资	2,406.57	442.77	2,406.57	–
合 计	8,444.49	2,225.93	8,444.49	2,225.93

上述变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2：2024年度变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司根据《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（2022年修订）》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、2024年度募集资金使用情况对照表；

2、2024年度变更募集资金投资项目情况表。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广东德生科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额				21,501.34				本年度投入募集资金总额			495.34	
报告期内变更用途的募集资金总额				–				已累计投入募集资金总额			19,719.17	
累计变更用途的募集资金总额				–								
累计变更用途的募集资金总额比例				–								
承诺投资项目	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	其中：调整后募集资金投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
1、居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目	是	8,780.33	16,880.49	8,780.33	163.46	7,781.99	88.63	2026年3月	–	不适用	否	
2、数字化就业综合服务平台项目	是	2,273.50	7,500.20	2,273.50	–	2,273.50	100.00	2026年3月	–	不适用	否	
3、数字化创新中心及大数据平台技术改造项目	是	8,221.58	19,056.96	8,221.58	217.95	7,766.59	94.47	2026年3月	–	不适用	否	
4、营销及服务网络技术改造	是	2,225.93	8,444.49	2,225.93	113.93	1,897.09	85.23	2026年3月	–	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	21,501.34	51,882.14	21,501.34	495.34	19,719.17	91.71	—	—	—		
合计	—	21,501.34	51,882.14	21,501.34	495.34	19,719.17	—	—	—	—	—	
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				不适用								
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				根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》，“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”、“信息化服务研发中心技术改造项目”、“营销及服务网络技术改造项目”实施地点变更为广东省广州市天河区航天奇观一期北AT1003065地块。									
募集资金投资项目实施方式调整情况				1、根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。公司对募集资金投资项目的实施主体和实施地点进行变更，同时延长实施期限及调整募投项目投资结构。“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”、“信息化服务研发中心技术改造项目”、“营销及服务网络技术改造项目”的投资结构调整，办公场地投入的实施方式从购置现有房产变更为购置土地、自建办公场地；三个建设项目总投资额从22,676.00万元调整为45,065.77万元，首发募集资金不足部分将由公司自有或自筹资金补足。2、根据2023年4月召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议及2023年5月召开的2022年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投项目投资结构的议案》，同意以下变更：（1）使用原“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目调出募集资金11,053.83万元中的2,273.50万元，用于“数字化就业综合服务平台项目”；变更“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目名称为“居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目”，并调整项目投资结构及投资总额；（2）变更“信息化服务研发中心技术改造”项目名称为“数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”，并调整项目投资结构及投资总额；（3）调整“营销及服务网络技术改造项目”投资结构及投资总额。3、根据2024年11月召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期及调整部分募集资金内部投资结构的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，延长募投项目实施期限及调整募投项目投资结构。将募投项目达到预定可使用状态日期从2024年12月延长至2026年3月，并调整“居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目”、“数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”、“营销及服务网络技术改造项目”投资结构及投资总额。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				1、2018年1月12日，公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，公司以首次公开发行募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金人民币1,243.96万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项于2018年1月12日出具了编号为XYZH/2018GZA10005的《广东德生科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的鉴证报告》。2、2020年8月27日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币4,342.00万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项于2020年8月27日出具了编号为XYZH/2020GZA60355的《广东德生科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				根据本公司2024年10月第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过3,600.00万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
用闲置募集资金进行现金管理情况				不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金均存放于募投项目专用存款账户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用								

注1：2019年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有资金支付的信息披露费1,150,943.52元计入了发行费用，现已将该笔费用从发行费用中调出至“营销及服务网络技术改造”项目，该项目募集资金承诺投资总额从2,110.84万元调增至2,225.93万元，全部募集资金承诺投资总额从21,386.25万元增加至21,501.34万元。

附表2：

2024年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广东德生科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度的实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目	1、社会保障卡信息化服务平台技术改造	8,780.33	163.46	7,781.99	88.63	2026年3月	–	不适用	否
2、数字化就业综合服务平台项目		2,273.50	–	2,273.50	100.00	2026年3月	–	不适用	否
3、数字化创新中心及大数据平台技术改造项目	2、信息化服务研发中心技术改造	8,221.58	217.95	7,766.59	94.47	2026年3月	–	不适用	否
4、营销及服务网络技术改造	3、营销及服务网络技术改造	2,225.93	113.93	1,897.09	85.23	2026年3月	–	不适用	否
合计	—	21,501.34	495.34	19,719.17	—	—		—	—

证券代码：002908　　证券简称：德生科技　　公告编号：2025-008

广东德生科技股份有限公司 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)	132,305,288.44	151,642,935.07	−12.75%
净利润(元)	6,423,304.42	8,142,399.28	−21.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,511,279.11	6,867,535.68	−5.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,679,602.42	5,112,345.47	11.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−129,648,298.14	−111,974,099.90	−15.78%
基本每股收益(元/股)	0.0151	0.0160	−5.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0151	0.0159	−5.03%
加权平均净资产收益率	0.58%	0.58%	0.00%
	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)	1,456,571,092.29	1,542,241,732.60	−5.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,127,088,096.74	1,120,281,117.01	0.61%

报告期内，公司营业收入和利润同比降幅收窄，经营业绩呈现企稳回升态势。公司积极推进AI Agent技术在“就业”“就医”“政务”等核心场景的深度应用，通过智能化服务升级显著提升运营效率，目前已取得阶段性进展。在主营业务方面，公司持续强化“社保卡服务商”的核心定位，第三代社保卡发卡量在一季度同比增幅达29.71%；同时，通过产品结构优化和运营效率提升的双轮驱动，公司整体盈利能力显著增强，一季度毛利率同比提升7.22%。后续公司会持续提升经营质量，推动业务实现更高质量发展。

（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)	−6,316.61	
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)	60,376.15	
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	828,904.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,068.67	
减：所得税影响额	142,907.81	
少数股东权益影响额(税后)	7,448.31	
合计	831,676.69	−−

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、资产负债表项目

（1）货币资金对比期初减少25,901.96万元，下降51.81%，主要系购买理财产品、支付在建工程款项增加所致；

（2）交易性金融资产对比期初增加10,360.00万元，增长100%，主要系购买理财产品所致；

（3）预付款项对比期初增加282.44万元，增长88.67%，主要系预付供应商款项增加所致；

（4）其他流动资产对比期初增加264.08万元，增长33.39%，主要系短期分摊费用增加所致；

（5）长期股权投资对比期初减少6.18万元，下降42.63%，主要系确认对合营、联营企业的损益调整所致；

（6）其他非流动资产对比期初增加135.59万元，增长99.86%，主要系预付长期资产款增加所致；

（7）应付票据对比期初减少2,395.73万元，下降55.06%，主要系银行承兑汇票到期支付所致；

（8）应付职工薪酬对比期初减少1,745.13万元，下降57.32%，主要系支付年终奖金所致；

（9）应交税费对比期初减少400.92万元，下降32.14%，主要系支付应交增值税所致；

（10）租赁负债对比期初减少77.51万元，下降49.74%，主要系一年后到期的租赁负债减少所致。

2、利润表项目

（1）财务费用对比上年同期增加21.01万元，增长61.7%，主要系利息收入减少所致；

（2）其他收益对比上年同期减少583.28万元，下降88.16%，主要系本期收到增值税即征即退款项减少所致；

（3）投资收益对比上年同期减少78.02万元，下降53.19%，主要系理财收益减少所致；

（4）资产减值损失对比上年同期减少2.43万元，下降32.91%，主要系本期转回存货跌价准备所致；

（5）资产处置收益对比上年同期减少0.04万元，下降100%，主要系处置固定资产收益减少所致；

（6）营业外收入对比上年同期增加6.29万元，增长74.96%，主要系本期收到诉讼理赔款增加所致；

（7）营业外支出对比上年同期减少20.62万元，下降79.37%，主要系本期其他支出减少所致；

（8）所得税费用对比上年同期减少51.89万元，下降1006.07%，主要系本期利润减少，相应当期所得税减少所致。

3、现金流量表项目

（1）投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少11,093.78万元，下降901.62%，主要系购买理财产品增加所致；

（2）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加3,829.56万元，增长91.17%，主要系上期有回购股份支出款项所致。

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