证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2025-022

西陇科学股份有限公司
关于举行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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况,公司定于2025年5月13日(星期二)下午15:00至17:00在互动易平台举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与。为广泛听取投资者的意见和建议,在业绩说明会正式开始前五个交易日向投资者征集问题,投资者可以在会议召开前进入云访谈页面点击"提问预征集"通道参与。

参与方式一:登陆深圳证券交易所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入"云访谈"栏目。

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者请依据提示,授权登入,即可参与。

投资者也可于2025年5月11日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:xlhg@xlhg.cn,本公司将在2024年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行沟通,届时说明会内容在会后将及时通过公开信息披露平台挂网。

拟出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长黄少群先生、独立董事吴守富先生、董事会秘书宗岩先生、财务总监张丽女士(具体以当日出席本次网上说明会的人员为准)。

敬请广大投资者积极参与。

西陇科学股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2025-025

西陇科学股份有限公司
关于2025年度接受关联方无偿担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、接受关联方担保基本情况

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展,公司及纳入公司合并报表的子(孙)公司根据实际运营和资金需求,于2025年度向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币45亿元【含本数】的综合授信额度。

为支持公司业务发展,公司实际控制人黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属(如需)2025年度拟无偿为公司及子公司申请综合授信提供担保,具体担保金额以实际控制人与银行等金融机构签订的担保协议约定的金额为准,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。本次接受关联方担保事项,公司及子公司无需向关联方支付担保费用,关联方也不向公司及子公司收取其他任何费用,亦无需公司及子公司为其提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司实际控制人黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属(如有)属于公司关联方,本次交易构成了公司的关联交易。

本次关联交易预计事项事前经过公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,同意提交公司董事会审议,公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保的议案》,关联董事黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生回避表决,其他非关联董事一致同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定,该事项无需提交股东大会审议,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联人基本情况

1、黄少群先生:担任公司董事长,持有公司股份56,500,000股,占公司总股本比例为9.65%。经查询,黄少群先生不属于失信被执行人。

2、黄伟波先生:现任公司董事,持有公司股份37,934,656股,占公司总股本比例为6.48%。经查询,黄伟波先生不属于失信被执行人。

3、黄伟鹏先生:担任公司董事,持有公司股份股38,729,941股,占公司总股本比例为6.62%。经查询,黄伟鹏先生不属于失信被执行人。

4、黄侦凯先生:担任公司董事、副董事长、副总裁,持有公司股份4,932,625股,占公司总股本比例为0.84%。经查询,黄侦凯先生不属于失信被执行人。

5、黄侦杰先生:担任公司董事、副总裁。持有公司股份11,747,500股,占公司总股本比例为2.01%。经查询,黄侦杰先生不属于失信被执行人。

上述关联人系公司实际控制人与一致行动人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司关联方为公司及子公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等,不收取担保费用和其他费用,亦无需公司及子公司提供反担保。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易事项的具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行等金融机构签订的最终协议为准。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易事项未涉及其他相关安排。

六、交易目的和对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易为公司实际控制人对公司向金融机构申请综合授信等融资业务提供担保,基于公司实际经营的需要和相关交易要求而发生,系公司实际控制人对公司经营发展支持,提高公司融资效率。

公司关联方为公司及子公司提供担保,不收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保,有利于满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,不影响公司独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1月1日至本公告披露日,公司及子公司因申请金融机构授信融资接受关联人提供的无偿担保合计39,768.4万元。

八、独立董事专门会议审议的情况

董事会审议本次关联交易事项前,公司全体独立董事召开了公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度接受关联方无偿担保的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下:本次公司关联方为公司及子公司提供担保,不收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保,能有效解决公司及子公司经营发展的融资需求,不影响公司独立性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将《关于2025年度接受关联方无偿担保的议案》提交公司董事会审议,有关联关系的董事应回避表决。

九、监事会意见

经审议,监事会认为:公司2025年度接受关联方无偿担保事项的决策程序符合相关规定,本次公司关联方拟为公司及子公司提供担保,不收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保,有利于公司及子公司经营发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司2025年度接受关联方无偿担保事项。

十、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、公司第六届监事会第八次会议决议;

3、公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2025-026

西陇科学股份有限公司
关于对合并报表范围内子公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2024年4月25日,西陇科学股份有限公司(以下简称"西陇科学"或"公司")第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的议案》。2024年度,根据公司及子(孙)公司的生产经营和资金需求情况,公司及子(孙)公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保,担保额度总计不超过人民币35亿元。公告内容详见公司2024年4月27日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的公告》(公告编号:2024-030),本议案由公司2023年度股东大会表决通过。

2024年10月11日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加对子公司担保额度的公告》,本次增加担保额度后,2024年度公司及子(孙)公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保,担保额度总计不超过人民币37.5亿元。公告内容详见公司2024年10月12日于指定信息披露媒体披露的《西陇科学:关于增加对子公司担保额度的公告》(公告编号:2024-056),本议案由公司2024年第二次临时股东大会审议通过,本次增加的额度有效期至2024年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用。

二、担保进展情况

1. 公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签订了《最高额保证担保合同》,为子公司佛山市陇昊新材料有限公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行办理贷款及融资等业务签订的一系列主合同形成的债务,提供债务本金余额的最高额折合人民币3000万元的连带责任保证担保。

2. 公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签订了《最高额保证担保合同》,为全资子公司佛山西陇化工有限公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行办理贷款及融资等业务签订的一系列主合同形成的债务,提供债务本金余额的最高额折合人民币5000万元的连带责任保证担保。

3. 公司与上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签订《保证合同》,为上海西陇化工有限公司在上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签订的《国内信用证开证合同》项下所形成的债务提供本金金额为人民币1000万元提供保证担保。

本次担保系公司对合并报表范围内子公司提供的担保,已经履行审议程序,本次担保金额在公司审议批准的额度范围内。

三、被担保方基本情况

1、基本情况

公司名称	成立日期	注册地	注册资本	法定代表人	主营业务	公司持股情况	是否为失信被执行人
佛山市陇昊新材料有限公司	2024年7月5日	佛山市三水区大塘工业园兴唐路29号	5000万元	王刚	电子专用材料制造、电子专用材料销售、电子专用材料研发	间接100%持股	否
上海西陇化工有限公司	2004年4月20日	上海市普陀区中山北路2299号456室	10000万元	刘志远	化工产品销售	公司全资子公司	否
佛山西陇化工有限公司	2008年9月12日	佛山市三水区大塘工业园兴唐路29号	25000万元	牛佳	化工产品研发、生产、销售	公司全资子公司	否

2、财务数据

公司名称	2024年12月31日		2024年1-12月		
佛山市陇昊新材料有限公司	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	3,883.49	990.36	8,891.14	63.54	60.36
	2024年12月31日		2024年1-12月		
上海西陇化工有限公司	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	39,481.23	13,234.69	59,987.02	1,060.53	732.21
	2024年12月31日		2024年1-12月		
佛山西陇化工有限公司	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	100,181.58	43,798.27	71,437.28	3,355.59	3,177.34

单位:万元

(注:以上2024年度数据已经审计)

四、本次担保协议的主要内容

1、债权人名称:广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行

债务人名称:佛山市陇昊新材料有限公司

保证人名称:西陇科学股份有限公司

担保范围:债务人应承担的全部债务,包括但不限于全部债务本金、利息(包括正常利息、逾期罚息、挪用罚息和复利等)、保证金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权利发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、CFCA出具数字签名验证报告的相关费用等)。

主债权发生期间:2025年4月15日至2027年10月15日

担保金额:债务本金余额的最高额折合人民币3000万元,以及担保范围内其他债务

保证期间:自本合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年。

担保方式:不可撤销的最高额连带责任保证担保

2、债权人名称:广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行

债务人名称:佛山西陇化工有限公司

保证人名称:西陇科学股份有限公司

担保范围:债务人应承担的全部债务,包括但不限于全部债务本金、利息(包括正常利息、逾期罚息、挪用罚息和复利等)、保证金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权利发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、CFCA出具数字签名验证报告的相关费用等)。

主债权发生期间:2025年4月15日至2027年10月15日

担保金额:债务本金余额的最高额折合人民币5000万元,以及担保范围内其他债务

保证期间:自本合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年。

担保方式:不可撤销的最高额连带责任保证担保

3、债权人名称:上海农村商业银行股份有限公司普陀支行

债务人名称:上海西陇化工有限公司

保证人名称:西陇科学股份有限公司

担保范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用

主债权发生期间:2025年3月10日至2025年9月8日

担保金额:本金金额为人民币1000万元,以及担保范围内其他债务

保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

担保方式:连带责任保证

五、累计对外担保及逾期担保情况

包含本次披露的担保在内,截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不含为合并报表范围内公司提供的担保)。公司对控股子公司的实际担保余额为78,674.05万元,控股子公司对公司的实际担保余额为77,330.12万元,子公司对子公司的实际担保余额为1000万元,上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为34.21%、33.63%、0.43%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签订的《最高额保证担保合同》;

2、公司与上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签订的《保证合同》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2025-023

西陇科学股份有限公司
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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	西陇科学	股票代码	002584
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	西陇化工		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宗岩	莫娇	
办公地址	广州市黄埔区科学城新瑞路6号	广州市黄埔区科学城新瑞路6号	
传真	020-83277188	020-83277188	
电话	020-32366920、020-62612188-232	020-32366920、020-62612188-232	
电子信箱	zongyan@xilongs.com	xlhg@xlhg.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是化学试剂的专业制造商和集成供应商,有着40多年化学试剂生产历史。主要从事化学试剂的研发、生产、销售,原料药及食品添加剂生产及销售,并从事部分化工原料贸易等业务。目前拥有佛山、汕头、成都大型产品生产基地以及云南盈和磷酸铁锂正极材料生产基地,在全国主要城市均设立了销售子公司或者办事处提供产品销售和技术服务。

报告期内,面对复杂的宏观环境,公司把握下游市场需求和产业动态变化,通过产业深耕和产品挖掘、精细化管理,切实提升了运营效率。2024年度,公司营业收入同比增长10.22%,归属于上市公司股东的净利润同比增长85.24%。公司主要业绩驱动因素包括:

1、产品结构调整与产品品质提升

报告期内,公司电子化学品毛利率提升6.74%。公司目前已打造种类较为齐全的基础性湿电子化学品的产品线,例如无水乙醇、甲醇、丙酮、异丙醇、硫酸、硝酸等,湿电子化学品功能性配液自2023年底大规模量产,报告期内产品品质稳定,向国内头部面板企业稳定供应。湿电子产品品类及规格的丰富更好的满足了客户需求。报告期内,公司乙腈扩产项目顺利实施,梯度级乙腈稳定量产,乙腈系列产品年度销量增长超过50%;公司正丙醇锆、催化剂硫酸锌等新产品正式上市推广,扎扎实实做好"生产、储备、研发"的产品战略,保持在产业链完整性方面的竞争优势。

2、化工原料贸易业务整体盈利能力恢复

2023年上半年受化工原料价格持续下跌影响,化工原料贸易业务部分产品价格出现倒挂,导致化工原料贸易业务盈利能力下降。2024年度,化工原料市场整体平稳,产品销售具备了一定的议价空间,化工原料贸易盈利能力有所恢复,对公司净利润增长产生积极影响。

3、新材料产线逐步产出,报告期内为收入增长带来积极影响

由于光伏和电子行业对银盐产品需求的强劲增长,2024年公司硝酸银产量提升。同时,自24年3月以来,金银铜贵金属快速步入上涨轨道,价格持续冲高,金属原材料价格上涨导致公司贵金属产品销售价格上升。叠加量价因素,报告期内,公司专用化学品销售收入同比增长超过70%,带动公司营业收入大幅增长。

报告期内,公司加强对白银深加工和金属粉体等新材料领域产品的研发,在现有银粉产线和技术基础上,结合公司硝酸银产品的原材料优势,在佛山西陇开展银粉新产线建设,生产球形银粉、类球形银粉等。新的银粉产线经过调试,已经实现批量生产和产品交付,四季度产量进一步提升。公司通过关联产品的布局,加强了硝酸银→银粉的上下游链接,提升了公司在光伏新能源领域的产品供应能力。

报告期期内,磷酸铁锂正极材料尚在市场开拓期而处于阶段性亏损状态。进入24年第四季度,磷酸铁锂正极材料出货量明显提升。伴随下游储能、动力电池客户的不断开拓,产销量预计有所提升,盈利能力预计将有所加强。

4、自动化产线建设和精细化管理,带来生产效率的提高

报告期内,公司继续引入智能数字化生产设备,扩大产能,加强规模效应,提高产品品质。公司全自动固态包装线10月启动,该条产线运用先进传感技术,全线智能联动,产能比传统生产大幅提升。液体自动化包装线自23年正式投入使用,24年产品累计突破800万瓶,生产效率提升。通过工厂数字化系统和车间、工厂标准化管理,产品出厂时效、检验时效均得到有效提升,订单交付时效进一步缩短,降本增效成果显著。

报告期内,公司积极听取一线人员在实践中总结的经验和发展建议,深入推进精细化管理项目,涉及成本降低、质量提升、效率提升、流程优化等,并取得了良好的效果。

5、标准化建设进一步提升软实力

报告期内,公司及主要子公司共申请专利24项,其中发明专利13项。2023年底,工信部公开征求对《化工行业智能制造标准体系建设指南》(征求意见稿)的意见,拟到2026年初步建立化工行业智能制造标准体系。公司高度注重标准化建设工作,积极参与行业标准的制定和修订。报告期内,西陇科学及子公司参与起草了2项行业标准与4项团体标准,公司获得了中国化学试剂工业协会"团体标准创新贡献奖"。公司不断的建立和完善化学试剂的质量标准和管理体系,实施质量管理红线制度,提升产品的一致性和可靠性。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,715,579,071.58	4,769,003,949.47	4,769,003,949.47	-1.12%	4,979,786,536.92	4,979,786,536.92
归属于上市公司股东的净资产	2,299,758,397.29	2,347,994,128.17	2,347,994,128.17	-2.05%	2,310,570,608.30	2,310,570,608.30
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	7,816,465,794.66	7,693,246,557.87	7,091,743,412.30	10.22%	6,183,208,812.19	6,183,208,812.19
归属于上市公司股东的净利润	61,773,364.98	33,347,824.31	33,347,824.31	85.24%	89,063,745.44	89,063,745.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,680,604.36	28,764,969.00	28,764,969.00	159.62%	8,745,650.64	8,745,650.64
经营活动产生的现金流量净额	302,163,807.29	-284,714,593.53	-284,714,593.53	206.13%	-190,882,683.70	-190,882,683.70
基本每股收益(元/股)	0.11	0.06	0.06	83.33%	0.15	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.06	0.06	83.33%	0.15	0.15
加权平均净资产收益率	2.66%	1.43%	1.43%	1.23%	3.82%	3.82%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为了更严谨地执行收入准则,公司对相关贸易业务的交易实质进行了更加严格的判断,基于谨慎性考虑并结合审计机构相关意见,将部分贸易业务的收入确认方法由"总额法"调整为"净额法"。本次会计差错更正涉及公司2023年度、2024年一季度、2024年半年度、2024年三季度报告中营业收入和营业成本科目,仅影响上述期间的合并及母公司利润表,不影响合并及母公司资产负债表、合并及母公司现金流量表,不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净额产生影响,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。

(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	1,935,429,780.12	2,016,407,181.35	2,038,908,569.76	1,825,720,263.43
归属于上市公司股东的净利润	7,046,896.18	35,661,722.70	21,477,489.12	-2,412,743.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,755,823.50	36,427,341.89	21,530,102.84	11,967,336.13
经营活动产生的现金流量净额	5,042,775.40	9,796,173.08	14,594,152.13	272,730,706.68

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

公司对相关贸易业务的交易实质进行了更加严格的判断,基于谨慎性考虑并结合审计机构相关意见,将部分贸易业务的收入确认方法由"总额法"调整为"净额法"。本次会计差错更正涉及公司2023年度、2024年一季度、2024年半年度、2024年三季度报告中营业收入和营业成本科目

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	74,948	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,499	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
黄少群	境内自然人	9.65%	56,500,000.0056,500,000.00	55,875,000.0055,875,000.00	质押	43,030,000
					冻结	7,760,000
黄伟鹏	境内自然人	6.62%	38,729,941.00	38,729,937.00	不适用	0
黄伟波	境内自然人	6.48%	37,934,656.00	37,450,992.00	不适用	0
上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十一号私募证券投资基金	其他	5.98%	35,000,000.00	0.00	不适用	0
黄侦杰	境内自然人	2.01%	11,747,500.00	11,435,625.00	不适用	0
徐进	境内自然人	1.43%	8,343,250.00	0.00	不适用	0
黄侦凯	境内自然人	0.84%	4,932,625.00	4,824,469.00	不适用	0
新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.75%	4,406,353.00	4,406,353.00	不适用	0
张素容	境内自然人	0.37%	2,186,700.00	0.00	不适用	0
童美芳	境内自然人	0.34%	2,000,000.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)黄少群、黄伟波、黄伟鹏、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人。黄少群、黄伟波、黄伟鹏系兄弟关系,黄侦凯、黄侦杰系黄伟波之子。(2)除"(1)"已列明的关系外,公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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

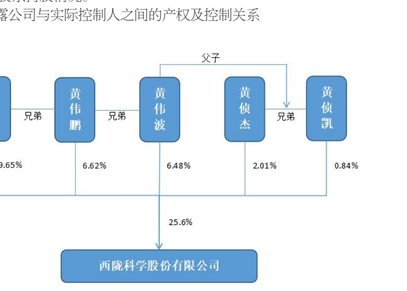
□适用 ☑不适用

(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

根据2021年12月7日公司与济南高新实业发展有限公司(已更名为"济南高新生物科技有限公司")、济南高新财金投资有限公司、济南高新盛和发展有限公司签订的《山东艾克韦生物技术有限公司股权转让协议》,公司承诺标的公司艾克韦生物2022年经审计的税后净利润不低千4,900万元;2023年经审计的税后净利润不低于6,300万元;2024年经审计的税后净利润不低于7,800万元;标的公司2022-2024年累计实现经审计后的税后净利润不低于1.9亿元。前述净利润是指艾克韦生物经审计机构审计后的归属于母公司股东的净利润。如标的公司未完成业绩承诺,公司就差额部分于业绩承诺期满后一次性以现金方式进行补偿。

2024年4月27日,济南高新生物科技有限公司母公司济南高新发展股份有限公司披露了《济南高新发展股份有限公司关于山东艾克韦生物技术有限公司2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》【中兴华专字(2024)第030015号】,经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,艾克韦生物2023年实现归属于母公司的净利润为3,755.74万元,2023年投入研发费用增加归母净利润430.65万元,2023年度完成承诺净利润为4,186.39万元,2022-2023年累计实现业绩承诺15,395.61万元,完成整体业绩承诺的81.03%。根据《股权转让协议》等约定,将在2022-2024年业绩承诺期满后,视艾克韦生物业绩累计完成情况,确定公司及相关承诺方是否就差额部分进行补偿。 截止本报告披露日,标的公司2024年度审计报告尚未出具和披露,公司对是否承担补偿义务及金额无法做出判断。如后续发生补偿事项,公司将按照信息披露要求及时履行信息披露义务。

西陇科学股份有限公司

法定代表人:黄少群

2025年4月24日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2025-010

西陇科学股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议通知于2025年4月14日以电话、专人送达方式通知公司全体董事,会议于2025年4月24日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全部监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:

1、审议通过了《2024年度总裁工作报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告,并将在公司年度股东大会上述职。同时,公司董事会依据独立董事出具的《关于2024年度独立性的自查报告》,对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》,上述述职报告及专项意见详见巨潮资讯网。

3、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

公司《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网;《2024年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》【以下合称"指定信息媒体"】和巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

本次计提资产减值准备和核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行,公司2024年度计提资产减值准备和核销资产,符合谨慎性原则,计提和核销依据充分。计提减值准备和核销资产后,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学:关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

5、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

董事会认为,本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,有利于提高公司财务信息质量。

本议案已经董事会审计委员会审议,具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学:前期会计差错更正公告》

6、审议通过了《<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

本议案已经董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网的《西陇科学:2024年度财务决算报告》。

7、审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

公司董事会拟定的2024年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。尚未分配的利润结转以后年度分配。公司2024年前三季度已按每10股派发现金股利人民币0.33元(含税),派发现金红利19,312,141.93元。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案,本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学:2024年年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学:2024年度内部控制自我评价报告》。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2024年度内部控制审计报告》:公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

9、审议通过了《增加经营地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

因生产经营需要,公司拟向工商登记部门申请办理增加经营地址,董事会同意公司新增两处经营地址分别为:

1) 汕头市高新区智汇时代4栋1813房;

2) 光明—金平共建产业园区陇头工业区南侧2号之一。

公司住所拟由"广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号"变更为"广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号(一照多址)"(以工商登记机关核准登记的注册地址为准)。

因业务发展实际需求,公司经营范围拟增加"电子元器件销售"。

除对上述增加经营地址、经营范围内容进行修订外,本次《公司章程》修订不涉及其他内容的变更。具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学:增加经营地址、经营范围并修订<公司章程>的公告》,修订后的《公司章程》请见巨潮资讯网公告。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展,同意公司及纳入公司合并报表的子(孙)公司根据实际运营和资金需求,于2025年度向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币45亿元【含本数】的综合授信额度。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学:关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司及子公司对2025年度融资授信提供担保的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

2025年度,根据公司及子(孙)公司的生产经营和资金需求情况,公司及子(孙)公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保,担保额度总计不超过人民币37.5亿元。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学:关于公司及子公司对2025年度融资授信提供担保的公告》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案,本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于2025年度接受关联方无偿担保的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,5票回避。

为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求,董事会同意公司实际控制人黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属(如有)拟无偿为公司及子公司的融资提供担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等,上述额度自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,且在有效期内可循环使用。

上述担保不向公司及子公司收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保。本议案事前经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息媒体和巨潮资讯网披露的《西陇科学:关于2025年度接受关联方无偿担保的公告》。

13、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品投资额度的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营、保证公司及控股子公司正常经营运作资金需求并有效控制风险的情况下,公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元(含本数)自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月,在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《西陇科学:关于使用自有资金购买理财产品投资额度的公告》。

14、审议通过了《关于2025年开展套期保值业务的议案》

与会董事逐项审议通过了本议案,具体表决情况如下:

1)审议通过《关于2025年开展商品期货、期权套期保值业务的议案》;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

同意公司及下属子公司开展商品期货期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过人民币5000万元(不含期货标的实物交割款项),任一交易日持有商品期货及期权套期保值最高合约价值不超过人民币50,000万元。

2)审议通过《关于2025年开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务交易金额不超过2000万美元(含本数)或等值人民币。

本次开展商品期货、期权和外汇套期保值业务的期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。经审议通过的套期保值交易额度在有效期内可以循环使用,但任一时点交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过已审议额度。

《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》已与本公告同日刊登于巨潮资讯网,内容详见公司刊登于指定信息媒体及巨潮资讯网的《西陇科学:关于2025年开展套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,需提交公司2024年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于非独立董事2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》

表决结果:3票同意,0票反对,6票回避表决。

具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学:关于非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》。黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、赵晔先生6名非独立董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,需提交公司2024年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》

表决结果:3票同意,0票反对,6票回避表决。

鉴于现任高管中有3位同时担任公司董事,且董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰系一致行动人,出于谨慎原则黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰、赵晔6位董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学:关于非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》。

17、审议通过了《关于未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

内容详见同日披露于巨潮资讯网的《西陇科学:未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,需提交公司2024年度股东大会审议。

18、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《西陇科学:2025年第一季度报告》。

19、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会,审议公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议提交的有关议案。具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学:关于召开公司2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的第六届董事会第八次会议决议;

2、经与会委员签署的董事会审计委员会2025年第二次会议决议;

3、经与会委员签署的董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议;

4、经全体独立董事签署的独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2025-021

西陇科学股份有限公司
关于召开公司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内容的真实、准确和完整,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、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)14:30开始;

网络投票时间:2025年5月16日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月16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投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为:2025年5月16日上午9:15至15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月9日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截至2025年5月9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的公司全体普通股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(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

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	《2024年年度报告及摘要》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2024年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《增加经营地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司对2025年度融资授信提供担保的议案》	√
9.00	《关于2025年开展套期保值业务的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(2)
9.01	《关于2025年开展商品期货、期权套期保值业务的议案》	√
9.02	《关于2025年开展外汇套期保值业务的议案》	√
10.00	《关于非独立董事2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》	√
11.00	《关于监事2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》	√
12.00	《关于未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》	√

公司独立董事已提交了年度述职报告,在本次股东大会上,公司独立董事将就2024年度的工作情况作述职报告。

上述第6项议案、第8项、第12项议案为特别表决事项,须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

对于本次股东大会审议的事项公司将对中小投资者(除上市公司董事、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)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

上述议案已经2025年4月24日公司召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过,议案内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年5月14日17:00前送达或邮件至公司),不接受电话登记。

2、现场登记时间:2025年5月14日上午9:00-11:00,下午13:30-17:00。

3、登记地点:公司董事会办公室

联系地址:广州市黄埔区科学城新瑞路6号,信函请注明"股东大会"字样;

会议联系人:宗岩、莫娇

电子邮箱:xlhg@xlhg.cn

邮编:510663

联系传真:020-83277188,联系电话:020-62612188-232

4、注意事项:

1)出席现场会议的股东及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会前相关手续。

2)出席会议股东食宿费、交通费自理。

3)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

2025年4月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362584;投票简称:西陇投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案,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5月16日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5月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间任意时间。

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:

西陇科学股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2024年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中"同意"、"反对"或"弃权"意见中选择一个并打"√"):

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		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	《2024年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2024年年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《增加经营地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》	√			
7.00	《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司对2025年度融资授信提供担保的议案》	√			
9.00	《关于2025年开展套期保值业务的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(2)			
9.01	《关于2025年开展商品期货、期权套期保值业务的议案》	√			
9.02	《关于2025年开展外汇套期保值业务的议案》	√			
10.00	《关于非独立董事2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》	√			
11.00	《关于监事2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》	√			
12.00	《关于未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》	√			

说明:

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

2、委托人对本次股东大会提案的应明确投票指示。如委托人未作任何投票指示或指示不明确的,则受托人可以按照自己的意见投票;

3、单位委托须加盖单位公章;

4、股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股;

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人股东账号:　　　　委托人持股数量:

委托人持有上市公司股份性质:

受托人签名:　　　　受托人身份证号:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期:年 月 日