证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2025-017

广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

续聘的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）成立于2020年11月25日，组织形式：合伙企业（特殊普通合伙），统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3，注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

截至2024年12月31日，司农所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。

2024年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币12,253.49万元，其中审计业务收入为10,500.08万元、证券业务收入为6,619.61万元。

2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业（21）；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）；审计收费总额3,933.60万元。

2.投资者保护能力

截至2024年12月31日，司农事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施13人次。

二、项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过15年。2010年成为注册会计师。2008年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：彭景裕，注册会计师，从事证券服务业务超过10年。2017年成为注册会计师，2021年11月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所高级经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：姚静，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

拟签字注册会计师彭景裕最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

项目质控复核人姚静最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	周锋	2022年4月1日	行政监管措施	广东证监局	在执行松场资源2019年财务报表审计过程中存在对其他非流动资产核查程序执行不到位等问题被出具警示函
2	周锋	2022年11月22日	行政监管措施	广东证监局	在执行星辉娱乐2020年财务报表审计过程中审计期后事项程序不到位等问题被出具警示函

3.独立性

司农事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师彭景裕、项目质量控制复核人姚静不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2024年度财务报表年报审计服务的费用总额为80万元，内控审计服务的费用总额为30万元。2025年度财务报表年报审计服务收费及内控审计服务费用将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对司农事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，审计委员会认为：司农事务所在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。审计委员会全体委员一致同意续聘司农事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘司农事务所为公司提供2025年度财务报告及内部控制的审计服务。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2025-019

广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购注销数量：150.50万股

● 限制性股票回购价格：7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，根据《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）36名激励对象已获授但尚未解除限售的共计150.50万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：

一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023年9月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核实公司＜2023年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2023年9月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-029）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄建水先生作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2023年9月27日至2023年10月6日，公司通过OA系统对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励计划激励对象名单提出的异议。2023年10月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）。

（四）2023年10月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-032）。

（五）2023年10月17日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

（六）2023年11月29日，公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作，并于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2023-037）。

（七）2024年1月23日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（八）2024年3月27日，公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-007），1名激励对象已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票于2024年3月29日完成注销。

（九）2024年7月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（十）2024年9月24日，公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-040），2名激励对象已获授但尚未解除限售的11.00万股限制性股票于2024年9月26日完成注销。

（十一）2024年10月17日，公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于本次激励计划1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销。公司于2024年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（十二）2024年11月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查同意。公司监事会对本次激励对象名单进行核查并发表意见。公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》（公告编号：2024-052），第一个解除限售期解除限售的140.6511万股股票于2024年11月29日起上市流通。

（十三）2024年12月21日，公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-056），1名激励对象已获授但尚未解除限售的3.00万股限制性股票于2024年12月25日完成注销。

（十四）2025年1月15日，公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-001），14名激励对象已获授但当期不得解除限售的共计9.8489万股限制性股票于2025年1月17日完成注销。

（十五）2025年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销限制性股票事项发表了同意的意见。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）回购注销原因、数量、价格

1、激励对象离职

根据《激励计划（草案）》的规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的或激励对象因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销，激励对象离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税。”

鉴于本次激励计划4名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计13.50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

2、第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标

根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》的规定：“解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销，不得递延至下期解除限售。”

本次激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核目标如下：

解除限售期	对应考核年度	业绩考核目标
第二个解除限售期	2024年	以2022年营业收入为基数，2024年营业收入复合增长率不低于20%

注：1、上述“营业收入”指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据。

2、营业收入复合增长率计算公式为（当年营业收入÷基准年营业收入）^(1/间隔年数)-1。

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年度审计报告》（司农审字[2025]24008170083号），公司2024年实现营业收入15.57亿元，较2022年营业收入复合增长率为6.14%，未达到2024年度公司层面业绩考核目标，本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就。因此，本次激励计划第二个解除限售期32名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计137.00万股限制性股票不得解除限售，公司对其回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

综上，本次限制性股票回购注销事项涉及激励对象36名，回购注销限制性股票共计150.50万股。

（二）回购资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为人民币1,146.81万元加上中国人民银行同期存款利息之和。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、减少注册资本等工作，并及时履行信息披露义务。

三、预计本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下表所示：

类别	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	1,505,000	-1,505,000	0
无限售条件股份	402,406,511	0	402,406,511
总计	403,911,511	-1,505,000	402,406,511

注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》和《考核管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

因此，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票150.50万股。

六、监事会意见

监事会认为：鉴于本次激励计划的4名激励对象离职，不再具备激励对象资格，同意公司对上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的共计13.50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；鉴于2024年度公司层面业绩考核未达标，本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，第二个解除限售期32名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计137.00万股限制性股票不得解除限售，同意公司对其回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票事项审议程序合法合规，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、法律意见书结论意见

国信信扬律师事务所律师认为：1、截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司就本次回购注销尚需按照相关法律法规规定办理履行相应的减资程序及股份注销登记等手续，并及时履行后续信息披露义务。2、公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源等回购方案内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

八、独立财务顾问的专业意见

深圳价值在线咨询顾问有限公司作为独立财务顾问认为：截至本报告出具日，公司本次回购注销限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次回购注销限制性股票事项尚需履行注册资本减少的相关程序，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

九、备查文件

（一）广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

（二）广东好太太科技集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；

（三）广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

（四）国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书；

（五）深圳价值在线咨询顾问有限公司关于广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2025-010

广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年4月24日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2025年4月14日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会2024年度工作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司独立董事孙振萍女士、黄建水先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。述职报告详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告（孙振萍）》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告（黄建水）》。

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司总经理2024年度工作报告》。

（3）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

履职报告详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（4）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。

公司独立董事孙振萍女士、黄建水先生对独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《2024年度独立性自查报告》，董事会对独立董事2024年度独立性情况进行了评估并出具专项意见。专项意见详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。

（5）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司2024年年度报告全文及其摘要已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度报告》及《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（6）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（7）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（8）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（9）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司拟定的2024年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体将在权益分配公告中明确）登记的A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。以本报告披露日公司总股本403,911,511股计算，公司拟派发的现金红利为人民币80,782,302.20元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例每10股派发现金红利2.00元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2024年度不进行资本公积转增股本。

利润分配方案尚需提请公司2024年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

（10）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于公司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的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过，公司全体独立董事一致同意。具体内容详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于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的公告》（公告编号：2025-013）。

（11）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

（12）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

（13）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2025年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-016）。

（14）逐项审议通过《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

14.1、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案》。

14.2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认王妙玉女士2024年度薪酬的议案》。

14.3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于确认肖娟女士2024年度薪酬的议案》。

14.4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄建水回避表决，审议通过《关于确认黄建水先生2024年度薪酬的议案》。

14.5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙振萍回避表决，审议通过《关于确认孙振萍女士2024年度薪酬的议案》。

14.6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认周亮先生2024年度薪酬的议案》。

14.7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认乔政先生2024年度薪酬的议案》。

14.8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认李翔先生2024年度薪酬的议案》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议全体成员审议通过，本议案第1至5项，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（15）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议全体成员审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司2025年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2024年度薪酬基础上，根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

（16）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。

（17）以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划4名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对其已获授但尚未解除限售的共计13.50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；鉴于2024年度公司层面业绩考核未达标，2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，第二个解除限售期32名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计137.00万股限制性股票不得解除限售，根据《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，同意对其回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。综上，本次限制性股票回购注销事项涉及激励对象36名，回购注销限制性股票共计150.50万股。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议全体成员审议通过。具体内容详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。

（18）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（2025年4月修订稿）和《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-020）。

（19）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（2025年4月修订稿）。

（20）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会议事规则》（2025年4月修订稿）。

（21）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（2025年4月修订稿）。

（22）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定＜公司会计师事务所选聘制度＞的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2025年4月）。

（23）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定＜公司独立董事专门会议制度＞的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事专门会议制度》（2025年4月）。

（24）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会通知的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《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（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2025-012

引力传媒股份有限公司2024年年度业绩预亏及致歉公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 经引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，2024年度公司经营业绩未在业绩预告披露范围内。随着市场政策的变化，与原预计政策存在部分偏差，公司2024年度预计出现亏损。

● 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计-1700万元到-1900万元，2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为-1600万元到-1800万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为-1700万元至-1900万元。与上年同期相比将出现亏损，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为-1600万元至-1800万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于上市公司股东的净利润：4,804.06万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,432.18万元。

（二）每股收益：0.18元/股。

三、与审计机构沟通情况

公司已就本次业绩预告有关事项与审计机构进一步沟通确认，截至本公告披露日，公司与审计机构在本报告期相关数据方面不存在分歧。

四、本期业绩预计变动的主要原因

2024年，公司全年实现营业收入62亿元左右，较去年同期实现了大幅增长。公司原预计2024年度经营业绩未在业绩预告披露范围内，因此，公司未在2025年1月底之前披露2024年的业绩预告。随着供应商政策等市场变化调整，经与会计师沟通确认，2024年公司出现亏损。具体原因如下：

（一）公司2024年业绩亏损的原因

1.国内消费市场挑战性加剧，公司所处行业竞争激烈，媒体平台激励政策收紧，致使2024年公司毛利率下滑。

2.2024年公司营收规模大幅增长，导致应收账款同比大幅增加，信用减值损失计提金额同比增加约2500万元。

3.国家对文化与广告产业增值税进项税额加计扣除等相关税收优惠政策到期，导致此项收益2024年同比减少1600万元。

4.公司收购的上海致效趣联科技有限公司持续亏损约670万元。

（二）公司未在2025年1月底之前披露2024年的业绩预告的原因

公司营收主要来源于数字营销服务业务，公司利润来源主要依靠客户服务费和媒体平台渠道激励。公司在对2024年业绩进行预估时，参照了2023年同期媒体政策为假设基准，进行相关业绩测算。由于国际国内市场环境的急剧变化与挑战。国内媒体平台渠道政策也出现相应变化。致使公司对2024年业绩的预计基准出现较大偏差，导致公司未在2025年1月底之前披露2024年的业绩预告。

五、董事会致歉说明

公司董事会就本次业绩变化给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将采取更加谨慎的市场与风控措施，提高业绩预估的准确性，避免类似情况再次发生。

六、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

七、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

2024年度的具体数据将在公司2024年年度报告中详细披露，公司相关信息均以指定媒体中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎