证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2025-018

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 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过审计

□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)	104,080,066.71	90,040,221.08	15.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,634,479.34	9,884,675.60	-43.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,562,802.11	8,268,759.36	-44.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,811,820.60	32,844,785.29	-64.04%
基本每股收益(元/股)	0.0829	0.1454	-42.98%
稀释每股收益(元/股)	0.0829	0.1454	-42.98%
加权平均净资产收益率	0.74%	1.31%	-0.57%
	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)	860,630,246.09	872,667,220.25	-1.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	768,130,868.67	762,496,389.33	0.74%

(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
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)	596,788.52	
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	964,428.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-283,596.27	
减:所得税影响额	205,944.00	
合计	1,071,677.23	--

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、合并资产负债表项目变动情况及原因(单位:元)

项目	2025年3月31日	2025年1月1日	变动比例	变动原因说明
应收票据	668,898.00	1,320,554.40	-49.35%	主要系公司本期收到的银行承兑汇票减少所致。
其他流动资产	461,528.97	1,117,670.04	-58.71%	主要系本期待抵扣进项税金额减少所致。
其他非流动资产	6,039,487.60	502,356.44	1102.23%	主要系预付的工程设备款增加所致。
应付职工薪酬	8,186,064.09	14,527,142.26	-43.65%	主要系本期已支付上年度奖金所致。
应交税费	3,574,677.21	2,414,794.53	48.03%	主要系本期末应交企业所得税增长所致。
其他应付款	727,998.49	432,072.78	68.49%	主要系本期收到的代收代付款增加所致。
其他流动负债	778,668.90	1,226,894.78	-36.53%	主要系已背书未到期票据未终止确认金额减少所致。

2、合并利润表项目变动的情况及原因(单位:元)

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
财务费用	-1,149,674.20	-2,895,152.53	-60.29%	主要系利息收入及汇兑收益金额减少所致。
其他收益	1,157,650.03	2,291,047.37	-49.47%	主要系本期直接计入当期损益的政府补助减少所致。
投资收益	1,957,122.75	311,723.18	527.84%	主要系本期到期的理财产品产生的理财收益增加所致。
公允价值变动收益	-992,693.77	-226,403.49	338.46%	主要系投资的银行理财产生的公允价值变动影响所致。
信用减值损失	619,563.87	1,543,400.01	-59.86%	主要系应收账款坏账损失变动影响所致。
所得税费用	1,084,653.24	2,060,162.57	-47.35%	主要系本期平均毛利率下降及期间费用增加导致利润总额较低所致。

3、合并现金流量表项目变动的情况及原因(单位:元)

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	11,811,820.60	32,844,785.29	-64.04%	主要系购买商品,接受劳务支付的现金增加及收到税收返还及政府补助减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,337,299.44	9,434,158.18	-198.97%	主要系投资支付的现金的增加额大于收回投资收到的现金的增加额所致。

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	6,176	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
黄凡	境内自然人	24.16%	16,429,650	16,429,650	不适用	0
项炳义	境内自然人	20.25%	13,770,000	13,770,000	不适用	0
张洪瑜	境内自然人	9.00%	6,120,000	6,120,000	不适用	0
邹爱英	境内自然人	6.00%	4,080,000	4,080,000	质押	4,080,000
太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.24%	3,562,350	3,562,350	不适用	0
米英	境内自然人	4.99%	3,392,300	0	不适用	0
张樑	境内自然人	3.75%	2,550,000	2,550,000	不适用	0
陈晓如	境内自然人	2.25%	1,530,000	1,530,000	不适用	0
柳月叶	境内自然人	0.75%	510,000	510,000	不适用	0
周乐翔	境内自然人	0.75%	510,000	510,000	不适用	0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
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)			
米英	3,392,300	人民币普通股	3,392,300
陈峰	405,500	人民币普通股	405,500
张明生	342,700	人民币普通股	342,700
葛跃进	269,400	人民币普通股	269,400
王俊华	247,818	人民币普通股	247,818
陈宝林	182,700	人民币普通股	182,700
宋晓旭	150,500	人民币普通股	150,500
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金	146,300	人民币普通股	146,300
UBS AG	133,679	人民币普通股	133,679
盛晓亮	120,000	人民币普通股	120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、关联关系说明 (1)黄凡先生与邹爱英女士为近亲属关系; (2)黄凡先生为太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; (3)张洪瑜先生、陈晓如女士、张樑先生互为近亲属关系。 2、一致行动说明 (1)黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生通过签署协议成为一致行动人; (2)黄凡先生为太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; (3)邹爱英女士通过签署表决权委托协议将表决权委托给黄凡先生; (4)陈晓如女士、张樑先生通过签署表决权委托协议将表决权委托给张洪瑜先生; 黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生、邹爱英女士、陈晓如女士、张樑先生和太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)因上述一致行动关系构成一致行动人。 3、公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名无限售条件股东陈峰除通过普通证券账户持有公司股份外,还通过信用证券账户持有公司股份,其中信用证券账户持有公司股份数量为263,600股。葛跃进通过信用证券账户持有公司股份数量为269,400股,王俊华通过信用证券账户持有公司股份数量为247,818股,陈宝林通过信用证券账户持有公司股份数量为182,700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名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

(三)限售股份变动情况

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	160,150,021.18	155,684,672.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	220,146,611.71	221,139,305.48
衍生金融资产		
应收票据	668,898.00	1,320,554.40
应收账款	96,957,772.65	108,236,165.81
应收款项融资		
预付款项	2,093,100.00	2,025,736.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,081,788.97	13,511,173.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,623,624.02	44,779,230.07
其中:数据资源		
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	461,528.97	1,117,670.04
流动资产合计	539,183,345.50	547,814,508.63
非流动资产:		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	291,339,556.48	300,506,563.13
在建工程	15,516,811.87	14,961,148.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	792,932.27	934,703.96
无形资产	6,504,236.99	6,593,668.15
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	45,594.31	54,572.11
递延所得税资产	1,208,281.07	1,299,699.66
其他非流动资产	6,039,487.60	502,356.44
非流动资产合计	321,446,900.59	324,852,711.62
资产总计	860,630,246.09	872,667,220.25
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,859,740.67	62,468,796.36
预收款项		
合同负债	9,791,846.81	11,655,151.24
卖出回购金融资产款		
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	8,186,064.09	14,527,142.26
应交税费	3,574,677.21	2,414,794.53
其他应付款	727,998.49	432,072.78
其中:应付利息		
应付股利		
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	570,805.62	565,999.06
其他流动负债	778,668.90	1,226,894.78
流动负债合计	73,489,801.79	93,290,851.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	256,106.25	254,578.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,272,137.92	13,320,246.09
递延所得税负债	2,481,331.46	3,305,155.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,009,575.63	16,879,979.91
负债合计	92,499,377.42	110,170,830.92
所有者权益:		
股本	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	395,252,667.03	395,252,667.03
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,809,140.12	30,809,140.12
一般风险准备		
未分配利润	274,069,061.52	268,434,582.18
归属于母公司所有者权益合计	768,130,868.67	762,496,389.33
少数股东权益		
所有者权益合计	768,130,868.67	762,496,389.33
负债和所有者权益总计	860,630,246.09	872,667,220.25

法定代表人:张洪瑜 主管会计工作负责人:季宇 会计机构负责人:季宇

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	104,080,066.71	90,040,221.08
其中:营业收入	104,080,066.71	90,040,221.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,335,641.90	80,849,921.31
其中:营业成本	88,862,963.34	75,271,891.42
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	1,018,479.71	893,867.26
销售费用	2,894,358.03	2,229,279.53
管理费用	4,115,757.24	3,266,177.73
研发费用	2,593,757.78	2,083,857.90
财务费用	-1,149,674.20	-2,895,152.53
其中:利息费用	6,334.72	1,391.24
利息收入	447,279.40	1,711,770.77
加:其他收益	1,157,650.03	2,291,047.37
投资收益(损失以"-"号填列)	1,957,122.75	311,723.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-992,693.77	-226,403.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	619,563.87	1,543,400.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,483,338.84	-1,153,004.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,002,728.85	11,957,062.17
加:营业外收入	27,424.24	50.00
减:营业外支出	311,020.51	12,274.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,719,132.58	11,944,838.17
减:所得税费用	1,084,653.24	2,060,162.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,634,479.34	9,884,675.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,634,479.34	9,884,675.60
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.归属于母公司所有者的净利润	5,634,479.34	9,884,675.60
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,634,479.34	9,884,675.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,634,479.34	9,884,675.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0829	0.1454
(二)稀释每股收益	0.0829	0.1454

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张洪瑜 主管会计工作负责人:季宇 会计机构负责人:季宇

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	116,178,938.22	115,817,848.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
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	9,748,069.86	13,329,923.87
收到其他与经营活动有关的现金	4,848,321.01	3,994,072.20
经营活动现金流入小计	130,775,329.09	133,141,844.84
购买商品、接受劳务支付的现金	87,875,537.71	71,003,334.43
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,890,672.42	22,817,047.92
支付的各项税费	1,480,214.94	1,194,644.31
支付其他与经营活动有关的现金	5,717,083.42	5,282,032.89
经营活动现金流出小计	118,963,508.49	100,297,059.55
经营活动产生的现金流量净额	11,811,820.60	32,844,785.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	235,000,000.00	125,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,957,122.75	311,723.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	60,864.00
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		
投资活动现金流入小计	236,957,122.75	125,372,587.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,294,422.19	13,938,429.00
投资支付的现金	235,000,000.00	102,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	246,294,422.19	115,938,429.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,337,299.44	9,434,158.18
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	0.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	876,356.07	1,124,893.45
五、现金及现金等价物净增加额	3,350,877.23	43,203,836.92
加:期初现金及现金等价物余额	153,412,122.53	268,123,244.66
六、期末现金及现金等价物余额	156,762,999.76	311,327,081.58

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2025年04月25日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2025-016

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议于2025年4月21日以邮件和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、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<2025年第一季度报告>的议案》

公司董事会审议通过了《2025年第一季度报告》。董事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》(公告编号2025-018)。

《2025年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2025-017

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议于2025年4月21日以邮件和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司编制的《2025年第一季度报告》格式与内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》(公告编号2025-018)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2025-019

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议决定于2025年5月15日在公司召开2024年年度股东会,本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,根据相关规定,现将股东会的相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2024年年度股东会

2、股东会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

经公司第三届董事会第七次会议审议通过,决议召开公司2024年年度股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人资格及程序合法有效。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间:公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。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15日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日(星期四)9:15-15:00的任意时间。 5、会议召开方式:

现场投票、网络投票相结合。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议。

(2)公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2025年5月9日(星期五)

7、出席、列席对象:

(1)截至2025年5月9日下午深圳证券交易所收市时,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股东,上述公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,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)公司聘请的律师及其他相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点:

安徽省安庆市太湖县观音路2号公司会议室。二、会议审议事项

(一)会议提案

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: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	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
7.00	关于申请2025年度综合授信的议案	√
8.00	2025年度董事及监事薪酬方案	作为投票对象的子议案数:(3)
8.01	2025年度非独立董事薪酬方案	√
8.02	2025年度独立董事薪酬方案	√
8.03	2025年度监事薪酬方案	√
9.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

(二)提案审议和披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月19日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

(三)其他事项

1、普通决议和特别决议说明

会议提案均为股东会普通决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2、影响中小投资者利益的重大事项

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述提案5、8、9表决结果需对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)进行单独计票并披露。

3、关联交易事项说明

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述提案8.00涉及关联交易,关联股东回避表决。

4、其他说明

本次年度股东会将对提案8.00设置的子议案8.01-8.03逐项进行审议表决。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),并附身份证及股东账号卡复印件,以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在2025年5月13日16:00前送达公司,并进行电话确认。

(4)本次股东会不接受电话方式登记。

2、登记时间:2025年5月13日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00

3、登记地点:安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

4、注意事项:

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登记手续。

5、会议联系方式

联系人:潘岚岚

联系电话:0556-5129657

电子邮箱:wzyl@hongyu-wuzhou.com

联系地址:安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

邮政编码:246400

6、本次股东会现场会议为期半天,与会人员的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:351234

2、投票简称:五洲投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)填报表决意见或选举票数:对于本次股东会议案(非累积投票议案)填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;若先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准,不得撤单。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月15日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30及下午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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日(现场股东会召开当日)9:15-15:00。

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。

附件二:

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2024年年度股东会授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人(本单位)出席安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2024年年度股东会。受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项行使表决权,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

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: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	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
7.00	关于申请2025年度综合授信的议案	√
8.00	2025年度董事及监事薪酬方案	作为投票对象的子议案数:(3)
8.01	2025年度非独立董事薪酬方案	√
8.02	2025年度独立董事薪酬方案	√
8.03	2025年度监事薪酬方案	√
9.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√

委托股东姓名/名称(签章):________

身份证或营业执照号码:________

委托人股东帐号:________

委托股东持股数量:________

委托日期:________

受托人签名:________

受托人身份证号码:________

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三:

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2024年年度股东会股东参会登记表

序号	项目	详细内容
1	股东姓名/名称	
2	股东营业执照注册号/身份证明号码	
3	法人股东法定代表人姓名	
4	股东账号	
5	持股数量	
6	出席会议人姓名	
7	是否委托代理人	
8	出席会议人身份证明类型	
9	出席会议人身份证明编号	
10	联系电话	

证券代码:300662 证券简称:科锐国际 公告编号:2025-004

北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告

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。

2025年4月24日,北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第八次会议,审议通过了关于公司《2024年年度报告全文及其摘要》的议案。

公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:300662 证券简称:科锐国际 公告编号:2025-007

北京科锐国际人力资源股份有限公司 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以196,806,359为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	科锐国际	股票代码	300662
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张宏伟	贺乐斌	
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号楼A座5层	北京市朝阳区朝阳门南大街10号楼A座5层	
传真	010-59271313	010-59271313	
电话	010-59271212	010-59271212	
电子信箱	CIBDO@careerintlinc.com	CIBDO@careerintlinc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司不断完善"技术+服务+平台"的全产业链生态模式,持续加大技术投入,大力推进内部数字化建设与各垂直招聘平台、产业互联平台、人力资源管理SaaS等产品开发,加强线上平台与线下服务产品的协同、国内与海外业务的协同以及前台与服务中后台部门间的紧密配合,为广大客户提供专业的人力资源服务整体解决方案。

1.中高端人才访寻

中高端人才访寻,也称中高端猎头,是一种针对中高端人才的招聘模式,即为客户提供咨询、搜寻、甄选、评估、推荐并协助录用中高级人才的服务活动。其目标候选人(即中高端人才)泛指具有较高知识水平、专业技能的中高层管理人员、中高级技术人员或其他稀缺人员,处于企业组织结构中的中层或高层位置。中高端人才访寻可以为企业提供一整套完善的服务流程,通过针对性寻访、面试、测评等工具方法,对候选人进行反复甄选,具有效率高、及时准确等特点,能提高招聘效率,帮助企业提高劳动生产率和人力资本质量。

本公司中高端人才访寻业务以"区域+职能+行业"矩阵式划分服务单位。公司拥有多年的行业及职能经验积累,深谙中国重点行业的人才需求特征,致力于提供精准匹配的人才解决方案,中高端人才访寻业务覆盖医药、消费品、房地产、金融、物流、工业制造、能源化工等传统行业,以及文化教育、高科技、互联网、现代服务业等新兴行业;此外,公司也基于研发、工程、制造、供应链、市场、销售、财务、法律、人事等多种职能职位形成跨行业的中高端人才访寻业务体系。

2.招聘流程外包

招聘流程外包,是一种以客户为导向、以项目为建制的招聘解决方案服务,是着眼于公司在较长的招聘周期内大规模招聘需求提供的定制化解决方案。招聘流程外包服务过程中,企业将内部招聘的整个或部分流程外包给第三方服务机构来完成,由其负责招聘人才规划、雇主品牌维护、招聘管理系统优化、招聘流程实施、应用和改进以及第三方供应商管理等,以缩短招聘周期,降低招聘成本,提高招聘效率,提升用人部门满意度。招聘流程外包业务特别适用于人员流动频繁、批量招聘需求大、岗位同质性高、注重招聘时效和质量的企业,是跨国公司常用的一种人才服务解决方案。

本公司提供的是端对端招聘流程外包业务,即客户把整体的招聘流程全部外包给本公司完成,本公司提供的服务包括:前期1到3个月的招聘流程及招聘组织结构优化咨询、设计招聘方案、引入招聘系统、执行招聘计划等,具体覆盖从确定职位描述,到分析用人理念、职位需求、与用人部门负责人沟通,招聘发布,筛选简历,背景调查,人才测评,面试到录用通知,直至候选人报到的所有环节。端对端招聘流程外包业务是一种附加值较高的招聘流程外包服务形态,能有效分担客户人力资源部门的招聘压力,以便其专注于其他非招聘类的人力资源管理,是目前全球招聘流程外包业务的主流模式以及中国未来招聘流程外包业务的主要服务形式。

3.灵活用工

灵活用工是一种人力资源管理方式,指企业根据业务需求的波动,灵活调整员工数量和工作时间,通常通过业务外包、雇佣非全日制、临时或合同工的方式来实现,具体市场服务表现有岗位外包、兼职服务、临时雇员、劳务派遣服务等,灵活的用工方式可以帮助企业降低固定人力成本,提高运营效率,并快速响应市场变化。公司所涉及的灵活用工业务专指岗位外包业务和兼职专家服务等,主要对接龙头企业、"专精特新"企业、高校和科研机构的人才需求,依托全球业务网络和渠道资源,提供专业岗位外包及兼职专家服务。

4.技术服务

公司的技术服务业务主要指的是人力资源产业互联平台(禾蛙)、人力资源SaaS云系列产品(科锐才到云)等产品。

图1:人力资源产业互联平台

图2:人力资源管理SaaS平台

5.其他业务

除上述业务外,本公司其他业务主要为传统劳务派遣、企业代理服务、咨询与调研、职业培训、转职服务等业务形式。

图3:公司整体产品结构图

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,024,548,447.85	3,748,359,452.20	7.37%	3,748,735,130.95
归属于上市公司股东的净资产	1,972,178,807.67	1,795,320,801.00	9.85%	2,263,113,893.47
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	11,787,660,144.16	9,778,499,802.73	20.55%	9,092,062,287.06
归属于上市公司股东的净利润	205,349,967.12	200,501,198.39	2.42%	290,792,115.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,854,501.32	134,072,719.71	3.57%	235,347,392.76
归属于上市公司股东的扣除员工限制性股票成本和非经常性损益的净利润(元)	144,284,362.08	133,544,275.18	8.04%	239,836,650.67
经营活动产生的现金流量净额	118,299,677.73	175,002,759.28	-32.40%	337,738,569.49
基本每股收益(元/股)	1.0434	1.0196	2.33%	1.4856
稀释每股收益(元/股)	1.0409	1.0196	2.09%	1.4818
加权平均净资产收益率	10.91%	9.87%	1.04%	13.49%

(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	2,639,370,993.83	2,901,889,757.35	2,974,786,688.26	3,271,612,704.72
归属于上市公司股东的净利润	40,650,565.18	45,436,817.56	49,166,001.31	70,096,583.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,730,455.46	41,519,727.09	47,748,464.32	26,855,854.45
经营活动产生的现金流量净额	-82,361,143.58	59,571,178.35	56,993,807.41	84,095,835.55

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	12,029	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,794	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司	境内非国有法人	30.42%	59,862,540.00	0.00	质押	16,000,000.00
全国社保基金四一八组合	其他	3.73%	7,345,880.00	0.00	不适用	0.00
天津奇特咨询有限公司	境内非国有法人	3.27%	6,426,262.00	0.00	不适用	0.00
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	2.88%	5,676,961.00	0.00	不适用	0.00
CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED	境外法人	1.91%	3,755,165.00	0.00	不适用	0.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	1.30%	2,554,716.00	0.00	不适用	0.00
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	其他	1.26%	2,478,007.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金	其他	1.10%	2,173,428.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一二零八组合	其他	0.98%	1,937,400.00	0.00	不适用	0.00
周培良	境内自然人	0.84%	1,656,302.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间,以及其他前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

(一)实施2023年限制性股票股权激励计划

2024年1月18日,本公司召开2024年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》;2024年1月19日,本公司分别召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2024年1月19日为首次授予日,向符合资格的95名激励对象共计授予407.26万股限制性股票,授予价格为15.66元/股。

(二)实施2023年年度权益分派方案

2023年年度利润分配方案已经公司2023年年度股东大会审议通过,公司以总股本196,806,359股为基数,向全体股东每10股派0.80元人民币现金(含税),共分派现金红利15,744,508.72元(含税)。并于2024年7月11日实施完成,具体内容详见公司于2024年7月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-048)。

(三)实施2023年限制性股票股权激励预留部分计划

2024年9月12日,公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。本次激励计划授予限制性股票预留授予45.39万股,占本激励计划草案公告之日公司股本总额的0.2306%,占本激励计划限制性股票授予总额的10.0276%。同时受2023年年度利润分配影响,授予价格由15.66元/股变更为15.58元/股。