证券代码：688531　　证券简称：日联科技

无锡日联科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人刘骏、主管会计工作负责人乐其中及会计机构负责人（会计主管人员）黄绘兰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	199,506,647.54	149,792,186.73	33.19
归属于上市公司股东的净利润	35,328,431.69	33,823,111.62	4.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,868,768.88	24,415,085.80	-18.62
经营活动产生的现金流量净额	4,513,798.07	-9,051,858.36	不适用
基本每股收益(元/股)	0.30	0.30	
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.30	
加权平均净资产收益率(%)	1.07	1.04	增加0.03个百分点
研发投入合计	24,034,118.77	20,422,317.71	17.69
研发投入占营业收入的比例(%)	12.05	13.63	减少1.58个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,683,297,133.67	3,639,123,938.43	1.21
归属于上市公司股东的所有者权益	3,271,435,157.84	3,230,328,667.49	1.27

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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		
计入当期损益的政府补助，但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	1,255,539.05	政府补助
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	16,760,807.08	理财产品收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,492.48	营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,728,175.79	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	15,459,662.82	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	33.19	主要系订单增加所致
经营活动产生的现金流量净额	149.87	主要系销售规模扩大，销售商品收到的现金增加所致

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	7,944	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
无锡日联实业有限公司	境内非国有法人	31,384,380	27.41	31,384,380	31,384,380	无	0
苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,544,987	4.84	0	0	无	0
深圳市共创日联投资发展合伙企业(有限合伙)	其他	5,389,650	4.71	5,389,650	5,389,650	无	0
上海临芯投资管理有限公司—嘉兴君谱投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,384,155	2.96	0	0	无	0
陈云高	境内自然人	2,289,370	2.00	0	0	无	0
刘骏	境内自然人	2,244,600	1.96	2,244,600	2,244,600	无	0
海宁艾克斯光谷创业投资有限公司—海宁艾克斯光谷创新创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,059,282	1.80	0	0	无	0
鼎泰海富投资管理有限公司	境内非国有法人	1,837,232	1.60	0	0	无	0
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	1,524,724	1.33	0	0	无	0
秦晓兰	境内自然人	1,415,925	1.24	1,415,925	1,415,925	无	0

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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业(有限合伙)	5,544,987	人民币普通股	5,544,987
上海临芯投资管理有限公司—嘉兴君谱投资合伙企业(有限合伙)	3,384,155	人民币普通股	3,384,155
陈云高	2,289,370	人民币普通股	2,289,370
海宁艾克斯光谷创业投资有限公司—海宁艾克斯光谷创新创业投资合伙企业(有限合伙)	2,059,282	人民币普通股	2,059,282
鼎泰海富投资管理有限公司	1,837,232	人民币普通股	1,837,232
宁德时代新能源科技股份有限公司	1,524,724	人民币普通股	1,524,724
彭朝晖	1,315,498	人民币普通股	1,315,498
上海东方证券创新投资有限公司	1,103,885	人民币普通股	1,103,885
海通创新证券投资有限公司	863,534	人民币普通股	863,534
海口市辰泽创业投资合伙企业(有限合伙)	804,486	人民币普通股	804,486
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡日联实业有限公司和深圳市共创日联投资发展合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人刘骏和秦晓兰控制的主体，存在一致行动关系		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东陈云高通过投资者信用证券账户持有公司股份2,289,370股；股东彭朝晖通过投资者信用证券账户持有公司股份1,315,498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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：无锡日联科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	146,144,353.00	107,344,277.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,421,844,837.63	1,559,332,981.53
衍生金融资产		
应收票据	24,156,306.95	25,753,000.59
应收账款	325,254,715.75	295,779,196.34
应收款项融资	30,274,203.13	33,005,784.64
预付款项	8,950,861.64	8,446,892.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,016,392.37	5,632,757.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	266,575,184.35	255,025,601.76
其中：数据资源		
合同资产	33,804,064.45	31,902,746.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,734,407.81	26,227,089.52
流动资产合计	2,295,755,327.08	2,348,450,328.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	328,162,876.70	325,980,684.91
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	181,452,257.48	180,178,140.29
在建工程	251,669,923.16	244,572,723.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,902,640.99	8,868,168.22
无形资产	78,021,697.29	78,579,997.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	22,452,568.10	23,538,629.75
递延所得税资产	10,561,997.24	9,095,529.04
其他非流动资产	507,317,845.63	419,859,736.51
非流动资产合计	1,387,541,806.59	1,290,673,609.52
资产总计	3,683,297,133.67	3,639,123,938.43
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	100,665,955.82	92,155,014.40
应付账款	133,082,684.02	147,203,864.22
预收款项	-	404,875.00
合同负债	72,291,172.26	59,707,471.49
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	34,201,947.22	38,070,739.52
应交税费	7,071,809.77	7,634,519.75
其他应付款	15,004,701.83	14,193,091.29
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	4,137,813.57	3,993,251.92
其他流动负债	19,921,944.72	20,756,494.45
流动负债合计	386,378,029.21	384,119,322.04
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	4,222,012.85	5,463,722.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,209,885.52	6,068,409.99
递延收益	5,549,429.96	5,758,450.62
递延所得税负债	8,932,158.29	7,386,860.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,913,486.62	24,677,443.03
负债合计	412,291,515.83	408,796,765.07
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	114,504,414.00	114,504,414.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,004,766,466.19	2,999,033,148.21
减：库存股	103,253,794.17	103,253,794.17
其他综合收益	1,050,022.54	1,005,281.87
专项储备		
盈余公积	34,699,575.88	34,699,575.88
一般风险准备		
未分配利润	219,668,473.40	184,340,041.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,271,435,157.84	3,230,328,667.49
少数股东权益	-429,540.00	-1,494.13
所有者权益(或股东权益)合计	3,271,005,617.84	3,230,327,173.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,683,297,133.67	3,639,123,938.43

公司负责人：刘骏　主管会计工作负责人：乐其中　会计机构负责人：黄绘兰

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：无锡日联科技股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	199,506,647.54	149,792,186.73
其中：营业收入	199,506,647.54	149,792,186.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,423,361.23	129,275,537.75
其中：营业成本	110,272,852.92	81,199,589.74
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	1,698,787.60	1,042,465.83
销售费用	26,308,274.62	19,285,447.35
管理费用	17,818,730.85	13,123,220.64
研发费用	24,034,118.77	20,422,317.71
财务费用	-2,709,403.53	-5,797,503.51
其中：利息费用		
利息收入	2,822,937.79	5,811,122.83
加：其他收益	6,135,918.30	6,136,610.95
投资收益(损失以“-”号填列)	2,680,271.85	1,108,879.76
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)	13,885,231.96	8,376,428.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,656,823.52	-798,777.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,761,160.85	-783,326.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,366,724.05	34,556,464.12
加：营业外收入	171,492.48	11,717.66
减：营业外支出	108,370.05	511,299.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,429,846.48	34,056,882.27
减：所得税费用	4,529,460.66	233,770.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,900,385.82	33,823,111.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	34,900,385.82	33,823,111.62
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	35,328,431.69	33,823,111.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-428,045.87	
六、其他综合收益的税后净额	44,740.67	-718,275.15
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,740.67	-718,275.15
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	44,740.67	-718,275.15
(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	44,740.67	-718,275.15
(7)其他		
(二)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	35,373,172.36	33,104,836.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,373,172.36	33,104,836.47
(二)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(元/股)	0.30	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.30

公司负责人：刘骏　主管会计工作负责人：乐其中　会计机构负责人：黄绘兰

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：无锡日联科技股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	190,961,918.46	140,864,207.55
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	5,309,198.26	2,622,693.91
收到其他与经营活动有关的现金	10,480,167.81	7,692,696.51
经营活动现金流入小计	206,751,284.53	151,179,597.97
购买商品、接受劳务支付的现金	107,822,973.80	89,476,099.88
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		
支付给职工及为职工支付的现金	52,541,714.09	39,744,538.70
支付的各项税费	14,059,454.72	11,352,593.80
支付其他与经营活动有关的现金	27,813,343.85	19,658,223.95
经营活动现金流出小计	202,237,486.46	160,231,456.33
经营活动产生的现金流量净额	4,513,798.07	-9,051,858.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	833,716,980.00	960,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,255,332.39	18,327,367.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,800.00	2,998.00
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	837,010,112.39	978,330,365.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,865,389.39	59,538,240.73
投资支付的现金	684,716,980.00	934,900,000.00
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	806,582,369.39	994,438,240.73
投资活动产生的现金流量净额	30,427,743.00	-16,107,875.31
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	153,527.34	740,670.01
筹资活动现金流入小计	153,527.34	740,670.01
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	950,402.34	41,356,772.18
筹资活动现金流出小计	950,402.34	41,356,772.18
筹资活动产生的现金流量净额	-796,875.00	-40,616,102.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,370.83	-537,981.12
五、现金及现金等价物净增加额	34,011,295.24	-66,313,816.96
加：期初现金及现金等价物余额	93,230,150.10	333,089,057.95
六、期末现金及现金等价物余额	127,241,445.33	266,775,240.99

公司负责人：刘骏 主管会计工作负责人：乐其中 会计机构负责人：黄绘兰

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688531　　证券简称：日联科技　　公告编号：2025-012

无锡日联科技股份有限公司 关于聘请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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘请的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案［(2021)京74民初111号］作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健所”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：潘汝彬，2007年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖蕊，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郝梦星，2020年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家公司提供年报审计等证券服务业务。

项目质量复核人：李仕谦，中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目签字合伙人潘汝彬、签字注册会计师廖蕊、签字注册会计师郝梦星、项目质量复核人李仕谦近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2024年年度财务审计费用为61.48万元（税前），内控审计费用为15万元（税前），2025年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所协商确定相应费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。同意公司续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构，并提交股东会审议。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688531　　证券简称：日联科技　　公告编号：2025-013

无锡日联科技股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●分配比例、转增比例：每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），每10股转增4.5股。

●本次利润分配及资本公积转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将方案内容公告如下：

一、利润分配方案的内容

（一）2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币175,197,960.44元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润并转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。以截至2024年12月31日公司的总股本114,504,414股，扣减回购专用证券账户中1,567,736股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为67,762,006.80元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额90,349,342.40元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额103,201,767.63元，现金分红和回购金额合计193,551,110.03元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例135.06%。

2、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。以截至2024年12月31日公司的总股本114,504,414股为基数计算，合计转增50,821,505股，本次转增后，公司总股本将增加至165,325,919股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）2025年中期现金分红

根据《无锡日联科技股份有限公司章程》规定，在满足日常经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大资金支出的前提下，公司在年度股东会上可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。鉴于上述规定，综合考虑2025年公司发展规划及回报投资者的需要，董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定公司2025年中期利润分配方案。

（三）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。

项目	本年度
现金分红总额(万元)	9,034.93
回购注销总额(万元)	0
归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,330.44
母公司报表本年度末累计未分配利润(万元)	17,519.80
最近三个会计年度累计现金分红总额(万元)	9,034.93
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否
最近三个会计年度累计回购注销总额(万元)	0
最近三个会计年度平均净利润(万元)	14,330.44
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(万元)	9,034.93
现金分红比例(%)	63.05
现金分红比例(E)是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额(万元)	8,151.73
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入(万元)	73,949.59
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	11.02
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注：公司于2023年3月31日上市，根据相关规定，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度，上表为2024年度数据。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事同意该方案并同意将该议案提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交2024年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展，符合公司和股东的利益。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案及资本公积转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688531　　证券简称：日联科技　　公告编号：2025-016

无锡日联科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月16日　14点00分

召开地点：无锡市新吴区漓江路11号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年年度报告及摘要的议案	√
2	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2024年度独立董事述职报告》的议案	√
6	关于聘请2025年度审计机构的议案	√
7	关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
8	关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会