

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2025-006

## 瑞斯康达科技发展股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2025年4月18日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知及会议材料,并于2025年4月24日在北京北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以现场结合通讯表决方式方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长李月杰主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

与会董事经充分讨论,审议通过了如下议案:

1. 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决通过。
2. 审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决通过。
3. 审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决通过。
4. 审议通过《公司2024年度财务报告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决通过。
5. 审议通过《公司2024年度利润分配方案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决通过。
6. 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决通过。
7. 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决通过。
8. 审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决通过。
9. 审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决通过。
10. 审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决通过。

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	2024年1-3月	2023年1-3月
归属于上市公司股东的净利润	20,347,202.46	-57,678,113.85	-27,709,812.32	-57,447,999.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,652,492.98	-58,374,167.38	-33,724,094.41	-60,767,737.98
经营活动产生的现金流量净额	61,401,208.42	-35,092,584.26	-48,699,808.49	44,272,440.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明  
适用 不适用

4. 股东情况

4.1 报告期末及前次报告期末普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股	截至报告期末普通股股东总数(户)	45,012
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	45,507	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图  
适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
适用 不适用

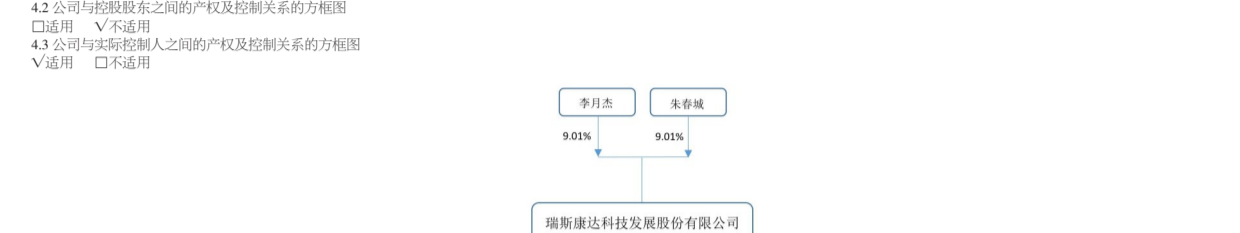
三、监事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2025年4月18日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知及会议材料,并于2025年4月24日在北京北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以现场结合通讯表决方式方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司董事长李月杰主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会监事经充分讨论,审议通过了如下议案:

1. 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。
2. 审议通过《公司2024年度财务报告》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。
3. 审议通过《公司2024年度利润分配方案》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。
4. 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。
5. 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。
6. 审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。
7. 审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。
8. 审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况  
适用 不适用

5. 公司债券情况  
适用 不适用

第三重要事项

1. 公司应根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入人民币138,229.79万元,较上年同期减少14.99%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币-12,248.87万元;截至报告期末,公司总资产为267,765.21万元,较上年末下降9.92%;归属于上市公司股东的净资产为161,715.24万元,较上年末下降7.38%。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。  
适用 不适用

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2025-007

## 瑞斯康达科技发展股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2025年4月18日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知及会议材料,并于2025年4月24日在北京北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以现场结合通讯表决方式方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司董事长李月杰主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

与会监事经充分讨论,审议通过了如下议案:

1. 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。
2. 审议通过《公司2024年度财务报告》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。
3. 审议通过《公司2024年度利润分配方案》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。
4. 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。
5. 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。
6. 审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。
7. 审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。
8. 审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2025-014

## 瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月16日
- 本次股东大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) 股东大会届次和届次  
2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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  
召开的日期时间:2025年5月16日 14:30分  
召开地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦A206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  
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大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大会召开当日的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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及关联交易事项的披露  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度财务报告及摘要	√
4	公司2024年度利润分配方案	√
5	公司2024年度内部控制评价报告	√
6	关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	√
7	关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	√
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《公司内部控制制度》的议案	√

1. 各议案已经公告的时间和披露媒体  
上述议案已经公告2025年4月24日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过,具体情况详见在《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)披露的《公司第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2025-006)、《公司第六届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-007)及相关公告。

2. 特别决议议案:9

3. 对中小投资者单独计票的议案:5、6、8

4. 涉及关联交易的议案:6

5. 涉及优先股选举权的议案:无

6. 涉及发行融资类事项的议案:无

三、股东大会网络投票系统  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,持有同一股份的,可以在同一交易日通过多个股东账户进行投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的普通股股东(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

公司简称:瑞斯康达

## 瑞斯康达科技发展股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 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,投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-122,488,723.21元。鉴于公司2024年度经营业绩亏损,公司2024年度拟不进行现金分红,也不实施转增股本或回购股份等其他形式的利润分配。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603803	瑞斯康达	2025/01/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员

五、会议登记方法  
(一) 参加股东大会会议登记时间:2025年5月13日上午9:00-11:00;下午13:00-17:00。  
(二) 登记地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦证券部。  
(三) 登记方式:出席本次会议的股东或委托代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式(传真或邮件)办理登记:  
1. 自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;  
2. 自然人股东委托代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;  
3. 法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;  
4. 法人股东委托代理人:代理人身份证原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。  
注:所有附件均需一份复印件;如通过通讯方式(传真或邮件)办理登记,请将上述文件递交至公司后,电话确认,方视为登记成功。

六、其他事项  
1. 拟现场出席本次股东大会的股东请自行安排交通、食宿等费用。  
2. 联系地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦证券部,邮政编码:100094。  
3. 联系方式:  
电话:010-82884499-3636;传真:010-82885200;  
邮箱:zhenpan@raiscem.com  
特此公告  
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会  
2025年4月26日  
附件1:授权委托书  
7. 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会会议决议  
附件2:授权委托书  
附件3:授权委托书  
瑞斯康达科技发展股份有限公司(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人(女士):代本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:

股票种类	股票上市交易所	公司注册地址	股票代码	变更数据最新来源
A股	上海证券交易所 深圳证券交易所	瑞斯康达	603803	本 本

联系人及联系方式

类别	地址	电话	传真
董事会秘书	北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦	010-82884499	010-82884499
证券事务代表	北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦	010-82884499	010-82884499

2. 报告期公司主要业务简介

瑞斯康达是世界领先的光网络产品及系统解决方案提供商。公司深耕通信行业二十余年,在全光网络、交换路由、云网安全、无线通信、连接计算等领域,为客户提供信息通信基础设施服务,以及数字化、智能化转型升级解决方案和技术服务,在电信运营商、能源、交通、政府、金融、教育、制造等行业具备丰富的成功案例。

公司以满足客户价值和差异化需求为已任,全面提升产品技术能力,积极布局海外市场,开拓行业数字化、智能化的全新赛道,提升国内运营市场规模与合作模式创新,快速形成国内运营商市场、政企企业市场和海外市场三点支撑公司发展的业务格局。持续推进管理创新、机制创新和组织变革,加快建设一流人才队伍,推动产品与服务深度融合,提升核心竞争力,力争进入光网络全球“TOP10”供应商行列,并全力打造成为世界一流的科技型企业。

公司围绕核心业务拓展的产线布局不断优化和聚焦,重点在以下五大方向持续开展产品创新和解决方案落地:

1. 传输产品线  
主要包括接入OTN-OTN产品、DCI-BOX、DWDM波分设备、IP/MPLS前传波分设备等,广泛应用于电信运营商和垂直行业的综合业务接入、城域综合承载、骨干互联、基站前传、无线回传和数据中心互联等核心价值网络建设领域。
2. 宽带网络产品线  
主要包括政企融合网关、智能家庭网关、FTTR、Wi-Fi6组网终端等,广泛应用于电信运营商和垂直行业的宽带接入、融合通信、Wi-Fi覆盖等领域。
3. 无线产品线  
主要包括4G/LTE基站产品、直放站产品、虚拟化基站网关和核心网产品,一方面应用在运营商的4G/LTE移动网络建设中实现农村4G/LTE广覆盖和城区室内深度覆盖等场景;另一方面满足垂直行业如智慧工厂、智慧园区、智慧能源等5G+行业应用,赋能千行百业。
4. 云网融合产品线  
主要基于运营商的云、安、算、网融合需求,提供以平台软件产品为核心的系统化解决方案,并在教育、医疗、金融、商超等多个场景落地。
5. 数通产品线  
主要包括园区/城域网接入汇聚核心交换机以及数据中心交换机产品与相应场景解决方案,以及支持多种PON技术的OLT终端产品和各类PON终端产品。数通产品广泛应用于电信运营商和各行业的城域网、融合宽带接入网、园区网以及数据中心网络建设。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标  
单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	2,677,652,136.39	2,972,578,962.12	-9.92	3,473,138,182.47
归属于上市公司股东的净资产	1,617,152,412.87	1,746,100,316.70	-7.38	1,951,582,581.53
营业收入	1,382,297,864.09	1,626,065,194.45	-14.99	2,154,798,920.51
归属于上市公司股东的净利润	-122,488,723.21	-202,334,512.78	不适用	80,068,302.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-148,213,506.79	-204,765,035.78	不适用	77,478,735.59
经营活动产生的现金流量净额	21,881,255.79	313,995,508.93	-93.03	113,304,255.79
加权平均净资产收益率(%)	-7.28	-10.99	不适用	4.19
基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.47	不适用	0.19
稀释每股收益(元/股)	-0.28	-0.47	不适用	0.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据  
单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	384,417,505.05	343,729,129.86	302,022,308.21	352,129,209.95

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2025-030

## 北汽福田汽车股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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。

2025年4月24日,北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届第三次董事会会议,审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-030),并于2025年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。根据《上市公司章程》(以下简称“《章程》”)相关规定,本事项需提交公司股东大会审议。

一、未弥补亏损达实收股本总额三分之一的原因

主要原因系公司2024年亏损所致。公司2024年亏损主要是由于北京北汽汽车股份有限公司相关事项计提减值影响上市公司利润总额-52.91亿元。

二、应对措施

(一) 聚焦主业,提升核心竞争力,实现高质量发展  
在新质生产力驱动下,公司要立足新能源第一发展战略,加速转型。坚持产品与创新技术双领先,统筹公司与福田卡、新能源商用车发展,通过“纯电+混动+燃料电池”等多技术路线并举的方式,加速布局商用车核心技术和关键技术,强化自主研发能力,为用户提供整车、智能运力、充换电、能源管理的一体化新能源解决方案,构建“绿电+绿氢+绿电”的商业新生态,夯实新能源商用车的领导地位。

(二) 拓展发展新质生产力,打造发展新质生产力  
公司要抓住机遇,针对机会市场,平衡好规模与风险控制;对存量市场,实现销量稳定增长;着眼增量市场,加大资源投入力度,通过优化产品结构,强化智能化运营、加强渠道建设,提升服务质量等举措,全面提升运营效率。同时,密切关注并深入研究各地政策,统筹推进海外国内产品的规划与开发,严格控制成本与收益目标,尤其注意汇率风险与利润的管理,稳健推进国际化战略,持续巩固并扩大出口优势。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年年度报告全文及摘要			
4	公司2024年度财务决算报告			
5	公司2024年度利润分配方案			
6	关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案			
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于修订《公司内部控制制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(3) 坚持规模领先战略  
为提升市场竞争力,整合供应链资源,降本增效,增强抗风险能力,促进技术创新与研发投入,公司应坚持规模领先战略,穿越产业周期,深化内涵式发展,推动公司高质量发展。

(4) 全面深化降本增效战略  
公司以降本增效“稳存量、强增量”为核心战略。在策略实施上,从内部着手优化成本,持续提升研发投入以提升产品竞争力,加强商业模式创新,积极拓展后市场业务;通过强化外部降本,全面深化生态营销,以此打造新的利润增长点,并力求在新能源重卡领域实现突破;海外业务聚焦提升产品力和分销力,从而实现销量跃升。

(5) 降本增效战略,提高效益  
推动价值链各环节降本增效,建立“产品链+价值链+总部”的降本组织架构,以产品线为主线,发起并提升降本目标,价值链各环节降本目标并推动项目落地;总部统筹全公司降本工作,明确管理机制和激励措施。按照零基预算构建极致成本管理体系,深挖降本空间,打造极致成本竞争力。

(6) 加速构建未来核心竞争力  
持续构建核心竞争优势,加速科技投入,坚持研发和投入,实现关键核心技术自主可控。要在新能源和智慧供应链核心领域进行产业布局,立足三电工厂和未来产业中心,加快未来产业战略布局。资本战略布局聚焦新能源、智慧供应链和国际化,要强化精益运营,推动全价值链降本增效。继续巩固传统优势市场,聚力提升高价值、未来产业业务规模。

北汽福田汽车股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年四月二十五日