法狮龙家居建材股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一 D 单安能示 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网站(www.se.com.cm)网站杆细切球中度报告全义。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证平度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在底限记载、误导性除述或重、遗漏、并承担个别和定带的法律责任。

D171信息披露

性,不存在處假记载, 误导性陈达或重大遗漏, 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危预案或公积金转增股本预案
上市公司规以实施收益分派股权资记日登记的总股本和成公司回购专户中的股份为基数, 向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本125,915,023股, 扣除公司回购专户中股份数量186,000股,以此计算合计视派发现金红利3元/18.708.40元(含税)。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权签记日期间,因可转债转股但购股份股权激励授予股份回购注销事次产重组股份回购注销等变使公司总股本发生变动的,公司拟维特分配总额不变、相应销售股份股份。如后综免股本发生变化、将另行公告具体调整情况。
本次形阔分配方案尚需提交公司股东大会审议。
第二节公司基本情况
1、公司简介

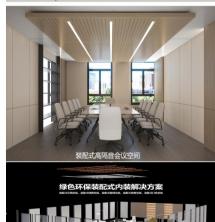
1、公司间介							
			公司股票简况				
股票种类	股票	上市交易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称	
A股	上海	证券交易所	法狮龙		605318	不适用	
联系人和联系方法	式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名			蔡凌雲		孙卫		
联系地址		浙江省海盐	县武原街道武原大道58	88号	浙江省海盐县	武原街道武原大道 5888 号	
电话			0573-89051928		0573-89051928		
传真		0573-86151038			0573-86151038		
电子信箱		ii	nvestors@fsilon.com		investors@fsilon.com		

2、核古期公司主要业务间介 (一)行业分类 公司所处行业分集成吊顶行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》 (证监会全员(2012)引号,标准,集成吊顶行业属于制造业(分类代码,C)下的其他制造业(分类代码, C41)的细分子行业。 (二)行业基本情况 1、宏观经济情况分析;2024年,国内宏观经济整体稳中有进,经济结构调整持续深化。根据国家













装配式家装中式客厅场景解决方案

装配式家装中式客厅场景解决方案

(二)经营模式

1、采购模式

人司产品原材料均通过集中采购中心集中统一采购。对于大宗用量、市场价格存在波动的原材料价值材、铝板),制定该类原材料的储备定额、采购部门在库存低于储备定额的情况下直接采购,对于常规性的原材料、根据生产需求实施采购。公司PMC中心负责制定生产物料需求计划、编制《物料采购申请表》中编上产所需物料,接近至集中采购中心、集中采购中心。根据审批后的申请表、编制《来购订单台同》,编制计注明采购单号合同号、物料信息、交朋要求等相关采购信息、采购员将来购下单信息更新至采购管制表),供应商按照采购订单要求,按时按量将物料送至公司;PMC中心通知险验员进行物料验价产业、转取分单前日回料信息更新至采购管制表),采购员每月定期对上月采购物料进行采购信息核对,由采购主任审核后,报至财务中心;财务中心与供应商对账后,依据对账单进行月结结算。

2、销售模式

公司的主要销售模式为经销商模式。经销商模式是指公司与经销商每年签订年度经销商协议,在经销商模式。经销商模式是指公司与经销商每年签订年度经销商协议,在经销商售专卖店面向清费者、经销商根据消费者的需求,为消费者设计集成吊顶装修方案,与消费者达成意向后,经销商以买断方式向公司进货,并由经销商负责安装服务。公司对专卖店的选址、装修及经营进行监督并促储等,培训服务。

3、生产交付

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-059

司采取自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。

公司采取自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。
(1) 自主生产模式
生产部T规程PMC中心下达的每日生产计划组织生产,车间负责人将确认无误的计划单交由车间发货员、发货员在收到计划单后安排好需要生产产品的配件数量,并及时在领料单上填写详细数据,车间领料员至发货员处领取产品配件,确心配件规格,数量等无误后当场在领料单上签字出库,并发由各生产车间开始执行生产作业;生产作业单完工后由质检员检验,检验合格后交由仓库接收人库,并生成产成品人库单。
(2) 外地产模式
报告期内公司外协生产主要包括OEM生产和委托加工两种模式。公司采用OEM方式生产部分型号的集成形顶产品,部分未增施面产品以及宣传礼品等;公司对部分产品中的非关键工序采用委托加工方式生产,主要为基础模块及功能模块外框的基面处理等工序。公司将外协供应商为代应商口常管理。在选择外协供应商之前,需进行实地考察并获取样品,并对产品进行严格的质量检验。公司与主要外协供应商之前,需进行实地考察并获取样品,并对产品进行严格的质量检验。公司与主要外协供应商之方、据为任务。每年签订在架协议,协议中对产品价格。质量标准、交货期限、结算方式、知识产权保护、质保期等方面均做了明确的定。公司外协供应商均具备相应的生产资质、电器供应商具备中。3、公司主要会计数据和财务指标。3、公司主要会计数据和财务指标。3、公司主要会计数据和财务指标单位公元 币种、人民币

中世:元 II/m:	: VDT111			
	2024年	2023年	本年比上年 増減(%)	2022年
总资产	1,010,539,873.59	1,232,102,355.71	-17.98	1,205,295,260.83
归属于上市公司股东 的净资产	686,000,066.81	784,332,796.23	-12.54	784,017,226.18
营业收入	609,605,971.17	740,021,268.18	-17.62	682,652,334.94
扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 商业实质的收入后的 营业收入	598,380,050.18	725,955,116.04	-17.57	670,337,805.14
归属于上市公司股东 的净利润	-28,987,333.20	12,843,744.94	-325.69	11,280,550.84
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-28,525,735.16	39,061,912.21	-173.03	3,934,194.17
经营活动产生的现金 流量净额	17,824,373.34	-81,399,090.19	不适用	54,704,737.01
加权平均净资产收益 率(%)	-3.83	1.64	减少5.47个百分点	1.42
基本每股收益(元/ 股)	-0.23	0.10	-330.00	0.09
稀释每股收益(元/ 股)	-0.23	0.10	-330.00	0.09

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	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	89,005,917.53	155,084,587.29	160,832,171.00	204,683,295.35
归属于上市公司股东的净 利润	1,732,337.10	-7,759,497.62	-6,226,277.61	-16,733,895.07
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润		-11,358,876.04	-6,010,316.52	-10,188,988.99
经营活动产生的现金流量 净额	-14,939,949.09	-30,243,431.14	46,131,165.53	16,876,588.04
季度数据与已披露	定期报告数据差异说图	3F		

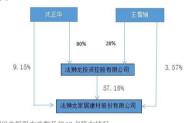
手段数据与二次编定型附近台数据差异境明 □适用 / 不适用 4. 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至		4,353						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						3.767		
截至报告期	末表决权恢复的	优先股股东总数	(户)			0		
年度报告披露日前			东总数(月			0		
	前十名股东	京持股情况(不含	通过转融	通出借股份)			
111 to to 160				持有有限	质押、标记	或冻结情况	股东	
股东名称	报告期内增减	期末持股数量		售条件的	股份			
(全称)		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		股份数量	状态	数量	性质	
							境内非	
法狮龙投资控股有限公司	0	72,000,000	57.18	0	无	0	有法人	
							境内自	
沈正华	0	11,520,000	9.15	0	无	0	Y 1300	
							境内自	
王雪娟	0	4,500,000	3.57	0	无	0	Α.	
							境内自	
贾贯宇	1,410,000	1,410,000	1.12	0	无	0	Α.	
W							境内自	
陈乐喜	1,250,000	1,250,000	0.99	0	无	0	Α.	
召商证券国际有限公司-2	5						15.61	
户资金	1,112,000	1,112,000	0.88	0	无	0	其他	
7 2 2 2 2 2	_			_		_	境内自	
王雪华	0	990,000	0.79	0	无	0		
S.L. SMITTE	_			-		_	境内自	
沈正明	0	990,000	0.79	0	无	0		
中信证券资产管理(香港)	i					_	44.01	
限公司-客户资金	857,997	858,100	0.68	0	无	0	其他	
	811.800	011.000	0.64	0	无	0	境内自	
周惠明	811,800	811,800	0.64	0	70	0		
1 7200 4 7400 74 25 25	L4L462349EI	法狮龙投资控股	有限公司	、沈正华、王	雪娟、王雪	华和沈正明	为一致行	
上述股东关联关系或一致	(行双)的识明			司未知上述				
表决权恢复的优先股股东刀	支持股数量的说	20000000						
III.	l		不适	刑				

明 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



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 第二节 重要事项

第二日 里安等坝 1.公司应当根据重要性原则,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 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,公司实现营业总收入609,605,971.17元,同比增长-17.62%;实现归属于上市公司股东

报告期内、公司与死机与正元公人、 净利润 -28,987,333.20元,同比增长-325.69%。 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

法狮龙家居建材股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

表决结果:3票同意:0票反对;0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于<2024年年度报告》及其摘要的议案》 监事会认为: (一)公司(2024年年度报告》的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的多项规定,内容真实,准确,完整。 (二)公司(2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含 的信息真实容观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。 (二)未发观参与(2024年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容许见公司级路丁上海证券公别师即自(www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果;3票同意,0票反对,0票标权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (巴)申议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2025年第一季度报告》的试案》监事会认为:
(一)公司(2025年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。
(二)公司(2025年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。
(二)公司(2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务分规和经营成果。
(三)本发观参与(2025年第一季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司披露于上海证券交易所阅述www.sse.com.cn)的相关报告。 表决结果;3票同意、0票反对。0票反对、0票存权。
(五)申议通过《关于《法师龙家居建材股份有限公司2024年度内部控制于价报告》的这案》监事会认为;公司已建立较为完整的内部控制管理体系、各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制标系的建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,保证了公司为业业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律规要求。在面,真实、推确反映了公司内部控制集实际情况。
具体内容详见公司按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。表决结果;3票同意,0票反对。0票弃权。
(六)申议通过《关于《法师龙家居建始报份有限公司2024年度和简分配方案》的议案》监事会认为;本次利润分配方案是在充分为愿公司后续发展及资金观实需求等因案情况下制定的、符合公司包含管理规计双展战路,看利于公司可持续发展。有利于生产的全部发展,有利于发充的主发展、有利于发产的技术是不是不是对意的技术。

本以某品提交公司股东大会审议。 (七)审议《关于《法娜龙家居建材股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的相关公告。 全体监事对本议案回避表决、本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件 第三届监事会第四次会议决议。 特此公告。 法狮龙家居建材股份有限公司监事会

法狮龙家居建材股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年5月19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

(二)股东大会召集人:董事会 2) 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 引,现场会议召开的日期,时间和地点

(但) 班场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2025年5月19日 14点30分 召开地点:浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888号公司三楼会议室 (五) 网络快票的系统, 起止日期和收票时间。 网络快票系统,上海证券交易房股依大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年5月19日

至2025年5月19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915-15-00。
(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码"第15 一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

四、会议出席对象 (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公司股东有权 席股东大会(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

授权委托书 授权委托书 法师龙家居建材股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年5月19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; 委托人股东账户号; [25] 非累积投票议案名称 关于《法狮龙家居建材股份有限公司2024年度董事会工作 报告》的议案 于《法狮龙家居建材股份有限公司2024年度监事会下 报告》的议案 于《法狮龙家居建材股份有限公司2024年度独立董事 职报告》的议案 于《法狮龙家居建材股份有限公司2024年度利润分配力 <u>员薪酬方案》的议案</u> F法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的 案 于法狮龙家居建材股份有限公司使用自有资金进行现 管理的议案 于法狮龙家居建材股份有限公司2025年度申请银行招 的议案 F提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定。 发行股票的议案 长于《法狮龙家居建材股份有限公司2024年度财务决算打

度份有限公 告)的议案 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人签名(盖章): 年月日

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。

证券简称, 法狮龙 公告编号, 2025-016 法狮龙家居建材股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业 绩说明会的公告

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

今沙刃开时间,2025年05月06日(星期一)13:00-14:00

過天注的问题。此口會合 法辦步家居建材股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月28日发布公司2024年度报告 12023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经 成果、财务状况、公司计划于2025年05月06日(星期二)13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一 季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

李度业项队列索、机以风电人。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问

务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允 题进行回答。 二、读明会召开的时间,地点 (一)会议召开时间;2025年05月06日(星期二)13:00-14:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

三、参加人员 董事长, 沈正华先生 总经理, 沈正华先生 意等会秘书, 蔡凌霆先生 斯务总监, 徐沈丽女士 独立董事, 宋利华先生 如有特殊情况, 参会人员可能进行调整。 (四, 投资者参加方式 (一)投资者可在2025年05月06日(星期二)13:00-14:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://dshow.sseinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会, 公司将在信按允许的范围内及时回答投资者的提

(二)投资者可于2025年04月29日(星期二)至05月05日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall()和,根据活动时间;选中本次活动或通过公司邮箱 investors@fsilon.com向公司提问,公司将在说用会上对投资者普遍关注的问题进行回

答。

五、联系人及咨询办法
联系人;孙卫
电话:0573-89051928
邮箱:investors@fisiton.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

新出心失

法狮龙家居建材股份有限公司 2025年4月28日

法狮龙家居建材股份有限公司关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告

二、本次授权事宜具体内容
本水以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")授权事宜包括但不限于以下内容。
(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律。法规、规范性文件及(公司章程)等规定,对公司实际情况及相关事项
进行自查论证。确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
(二)发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(三)发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(三)发行形式和发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式、发行对象为符合监管部门规定的
法人、自然人或者其他合法组织等不超过35名(含35名)的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司。合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。
(四)定价基准日、定价方式、发行价格和发行数量

(四)定价基准日、定价方式、发行价格和发行数量 向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。公司应当以不低于发行底价的价格发行股

票。 公司董事会决议提前确定全部发行对象,且发行对象属于下列情形之一的,定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日,股东大会决议公告日或者发行期首日: (1)公司控股股东,实际控制人或者其控制的关联人; (2)通过从脚本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者; (3)董事会规引人的境內外战略投资者。

2、定价方式 发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定以外的情形的,公司应 当以竞价方式确定发行价格和发行对象。董事会决议确定部分发行对象的,确定的发行对象不得参与竞价,且应当接受竞价结果,并明确在通过竞价方式未能产生发行价格的情况下,是否继续参与认 购、价格确定原则及认购数量

其中,PO为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本的数量,PI为调

4. 友行权量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%,发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根据倾估转用电车争会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)协商确定。 ① 取售期 向转增对46.45~46.45

(五)限售網 向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发 行注删管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转 让。本次发行完成后,发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票,因上市公司 分配股票股利。资本公积转增搬入等销形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、

业务的公司; 3、寡集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 (七)发行前的滚存利润安排 本次发行后,发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份

快享。 (八)上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。 (九)决议有效期 本次发行的决议有效期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日

止。
(十)对董事会办理本次发行具体事宜的授权
为保证公司本次发行具体事宜的授权
为保证公司本次发行股票事项的高效,顺利推进,授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及
《云章報》等规定全权办理与本次发行有关的全部事宜。包括但不限于
1. 根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议。在确认公司符合本次发行股票
条件的前提下、制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施、包括但不限于发行时机、发行效值、发行价格、发行对象、具体认愿办法、认购比例。募集资金规核等事项的确认,通过与本次发行有关的募集设明并及其他相关文件;
2.办理本次发行申报事宜。包括但不限于根据监管部门的要求、制作、修改、签署、报送本次发行有相关申报文件及其他法律文件。回复中国证监会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见,并按照规定进行信息披露;
3.办理本次发行提票募集资金使用的有关事宜。包括但不限于根据相关选律法规的规定。监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整、签署、修改、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他重要文件、开立募集资金专用账户、办理募集资金使用的相关事宜。

直; 4、聘请为本次发行股票提供服务的中介机构并签署相关协议; 5、在本次发行完成后,办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记,锁定和上市等相关事宜。根据发行结果,对公司章程有关条款进行修改,并由董事会及其委派人员办理工商变更,备案登记等相关事。 6、发行前若公司因送股,转槽股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整; 7.在本次发行被对及期内,若发行政策或市场条件发生变化,按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行率宜; 8.在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施,或虽然可以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定对本次发行计划进行调整,延期实施或者提前终止; 9.办理与本次发行股票有关的其他事宜。 三、公司履行的决策相关。

三、公司履行的决策程序 公司于2025年年月24日召开第三届董事会第五次会议、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议 通过(关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意将该议案提 交公司2024年年度股东大会审议。

公司可2024年中度2070个公司中心。 四、风险提示 本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2024 丰年度股东大会审议、具依安行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定、报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施、存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务、截消广大投资者注意投资风险。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会 2025年4月28日

法狮龙家居建材股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

重要内容提示:

● 現金管理金純 不超过 60,000 万元 人民币,在有效即限内资金可滚动使用。
● 現金管理参鄉 不超过 60,000 万元 人民币,在有效即限内资金可滚动使用。
● 現金管理投切期息,自股东大会审议通过之目起 12个月内。
● 現金管理产品品种,主要选择安全性高,流动性好,保本型的产品品种。
● 履行的审议届产 法濒龙家居建材股份有限公司(以下尚称"公司")于2025 年 4月24日召开第三届董事会奉五次会议,南"以通过了《关于法测龙家居勤材股份有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用自有资金进行现金管理,实现资金的保值、增值、本议案尚需提交股东大会审议。

● 特別风险提示。公司及控股于公司规使用闲置自有资金购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、保本型的产品品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不相除该项投资受市场波动的影响。
— 投资概述
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回根率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源
公司及于公司的闲置自有资金。
3、投资额度
根据公司目前的资金状况、公司及子公司拟共同使用不超过人民币6亿元进行现金管理,在前述投资额度,各投资主体资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。
4、产品品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好,保本型的产品品种。
5、提收期限
自股东大会帮议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式和授权
提请公司股东大会授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权,具体事务由公司对务部份责组织实施。
二、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
公司及定处于公司报使用闲置自有资金购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、保本型的产品品种,但金融市场受宏观经济的影响较大、不排除该项投资产场波动的影响。
(二) 风险控制计能
(二) 风险控制计能
(二) 风险控制情格 2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业

机构进行神计。 3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露 .サ。 三、受托方的情况 公司及子公司拟购买的现金管理产品受托方为主要为银行、证券公司,将视受托方资信状况严格

[2] 对公司的影响 公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的、公司将遵循"资金安全、防范风险、规范运作"的原则,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业多的正常发展,不涉及使用募集资金。 公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,和润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"料目。 キャロ。 五、所履行的审批程序及相关意见 2025年4月24日,第三届董事会第五次会议审议通过了《关于法狮龙家居建材股份

自有资金进行现金管理的议案》、同意公司使用自有资金进行现金管理、实现资金的保值、增值、本议案尚需提交股东大会审议通过。 龙家居建材股份有限公司董事会

证券代码:605318 法狮龙家居建材股份有限公司 关于2025年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●被担保人名称:法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司浙江丽尚建材科

技有限公司(以下简称"明尚建材")。

本次担保金额及巴实际为其提供的担保余额;公司及合并报表范围内的公司预计2025年度为明尚建材提供总额不超过30,000万元人民币的担保。截至本公告日、公司对子公司的担保金额为0

为满足2025年度日常经营需要及资金需求、公司及合并很表范围内的子公司拟为丽尚建材提供担保,合计不超过人民币30,000万元,具体担保情况预计如下:

单位:7		120,0	007374,55	TEMINO	DINVIXHI.				
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最 近一期资产 负债率(%)	截至目前 担保余额	本次新増担	担保知知 相保知 相 相 出 最 海 份 (%)	担保预计有	是 否 关 联担保	是否有反 担保
公司及子公	浙江丽 尚建村 科	100%	52.75	0	30,000	43.74	2024年年度 股东大会审 议通过后一	否	否

(二)履行的内部决策程序。 (二)履行的内部决策程序。 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于法狮龙家居建材股份有限公司护12025年度担保额度的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况 名称:浙江丽尚建材科技有限公司

统一社会信用代码:91330424079720149Y 成立时间:2013年9月25日 ルスピロロ: 2013 + 9 月 23 日 注册地: 浙江省海盐县武原街道武原工业园金星区一星路 3 号 法定代表人: 沈正华

泰特拉希朗德(探图文表制德)文化,办公用设备制造、发质建筑材料制造、发电机及发电机组销售,纸制品销售,实防设备销售;家具销售;通讯设备销售,经质建筑材料销售,计算机软硬件及辅助设备批发; 厨具卫具及日用杂品批发;技术进出口;货物进出口;软件开发;工业设计服务;企业管理咨询;企业管 理:文艺创作(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 主要股东或实际控制人:法狮龙家居建材股份有限公司100%持股

截至2024年12月31日的主要财务数据如下: 总负债 净资产 营业收入 4703.07 4227.14 20077.87 截至2025年3月31日的主要财务数据如下

上述担保事项经股东大会审议通过后,尚需与银行或金融机构协商后签署担保协议,具体担保金 额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内,以公司及被担保公司资金的实际需求确定。 四、担保的必要性和合理性 本次为子公司提供担保额度主要是为了满足被担保对象的日常生产经营需要,有利于被担保对

象提高融资效率,支持其业务的顺利推进,符合公司整体发展战略和公司整体利益。被担保对象为公 司全资子公司,公司能够及时掌握被担保对象的日常经营、财务和资信状况。 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于法狮龙家居建材股份有限公司预计2025年度担 保额度的议案》,认为2025年度担保预计额度符合公司的日常经营需要,有利于推动公司业务发展,

因此公司董事会同意本次担保额度预计事项。 六、累积对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为0万元,公司对子公司的担保余额为0万 元,公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保余额为0万元,不存在担保逾期的情形。

法狮龙家居建材股份有限公司 2025年4月28日

特此公告。 海南矿业股份有限公司

截至本公告披露日,周湘平女士未持有公司股票。周湘平女士已确认与公司董事会概无任何意 见分歧,亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。 周湘平女士在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范治理和推进战略转型挥了 重要作用。公司董事会对周湘平女士任职董事期间为公司持续稳健发展所做出的重要贡献表示衷心

2025年4月28日

关于公司董事辞职的公告 术或者重大溃漏,并对

海南矿业股份有限公司

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到周湘平女士的书面辞职文件,周湘平 女士因工作调动原因拟辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务及董事会专门委员会相关职务。 辞职后,周湘平女士将不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,周湘平 女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周湘平女士辞职后,公司董事会成员未低于法定最