证券代码:300624　　证券简称:万兴科技　　公告编号:2025-007

# 万兴科技集团股份有限公司 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。

政且志远(深圳)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大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为政且志远(深圳)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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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 | 万兴科技 | 股票代码 | 300624 |
|---|---|---|---|
| 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 | 刘江华 | 彭海霞 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地5栋D座10楼 | 深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地5栋D座10楼 | |
| 传真 | 0755-86117737 | 0755-86117737 | |
| 电话 | 0755-86665000 | 0755-86665000 | |
| 电子信箱 | zhengquan@wondershare.cn | zhengquan@wondershare.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司业务涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具四大产品及服务,主要分类及简述如下:

1、视频创意类

公司视频创意类业务提供包含视频、图片、音乐及特效素材资源在内的多种优质视频创意产品与服务解决方案,助力不同能力的用户高效创作富有特色、个性化的视频内容,更好地实现创意表达或商业变现。近年来,公司视频创意类软件产品不断融合更多先进AI人工智能、虚拟人等创新技术,进一步满足用户多类型、多场景、多端的视频创作需求。公司的视频创意类软件产品主要包括:

| 产品图片 | 产品名称 | 产品简介 |
|---|---|---|
| | 万兴喵影/Filmora | 一款面向大众用户的进阶级视频编辑软件,通过丰富的专业功能和强大的AI能力,赋能视频剪辑创作工作流,帮助用户对视频、照片、音频等内容进行高质、高效的个性化编辑、制作和转换操作。 |
| | 万兴播爆/Virbo | 一款自动化营销短视频创作工具,主要基于AI、数字人技术,面向营销和电商类用户提供本地化真人模特及海量素材模板,帮助用户高效、高质、批量产出营销类短视频内容。 |
| | 万兴录演/Democreator | 一款一站式演示视频创作工具,支持高清屏幕录制,虚拟人演示功能等,同时内置丰富视频资源模板,广泛应用于教培、企宣及营销演示内容生产。 |
| | 万兴优转/Uniconverter | 一款多功能音视频处理软件,具备转换、压缩、编辑、录制等多重功能,帮助用户快速、无损完成处理操作。 |
| | Beat.ly | 一款音乐短视频创作工具,拥有海量模板,用户超过1亿的卡点音乐视频创作工具。 |
| | Media.io studio | 一个云端AI创意工具集,涵盖一批视频、音频、图片领域的AI创意工具,赋能用户智能化进行内容创作与编辑。 |
| | SelfyzAI | 一款功能强大的移动端AI人像生成编辑工具,通过众多趣味AI功能,支持一键生成高质量图片和视频,使照片编辑快速且有趣。 |

2、绘图创意类

公司绘图创意类业务为用户提供类型多样的绘图创意产品与服务解决方案,能够帮助用户有序构建知识与灵感、绘制包括思维导图、组织架构、项目管理、平面布置、工艺工程等在内的各类图形图表,赋能企业管理、软件数据、教育培训、工程设计等多个领域的用户轻松实现工作创意的高效实现与转化。公司的绘图创意类软件产品主要包括:

| 产品图片 | 产品名称 | 产品简介 |
|---|---|---|
| | 亿图图示/EdrawMax | 一款一站式专业绘图软件,采取全拖拽式操作,支持团队协作共享的一站式流程图、架构图、甘特图、工业设计等210+种图形绘制、一键生成及AI对话等功能的专业绘图工具,同时为用户提供丰富、时尚、实用性强的模板和素材。 |
| | 亿图脑图/EdrawMind | 一款基于云端的跨端思维导图软件,提供丰富的布局、样式、主题的多平台思维导图绘制/智能化生成及AI对话等思维导图工具,帮助用户有序构建个人或团队的知识与想法。 |
| | 亿图项目管理/EdrawProj | 一款专业的项目管理绘图工具,可用于甘特图绘制、项目计划、资源分配和预算管理等,实现科学管理项目进度,有效管理项目资源,实时共享项目情况。 |

3、文档创意类

公司文档创意类软件产品以行业领先的PDF处理能力为基础,不断融合新兴技术,拓展产品能力边界,致力于为用户提供简单、高效、强大的智慧文档服务。产品目前已覆盖桌面端、移动端和在线端,可满足用户多场景下的文档创作、编辑、阅读、翻译、保护等多样需求,全面提升办公效率和工作体验。公司文档创意类软件主要包括:

| 产品图片 | 产品名称 | 产品简介 |
|---|---|---|
| | 万兴PDF/PDFelement | 一款全能智慧PDF阅读编辑器,提供编辑、转换、注释、OCR、签名及AI对话、智能阅读、总结、翻译、校对等全面功能。 |
| | 万兴PDF阅读器/PDF Reader | 一款流畅、极简的轻量PDF阅读器,集创建、阅读、注释和数字签名功能于一体,具备流畅、快捷、高效、易操作等特点。 |

4、实用工具类

公司的实用工具类软件包括覆盖PC端和移动端的数据管理和修复工具,能够为同时拥有台式端个人电脑设备和智能手机、智能平板、手提电脑等多个移动端智能设备的用户提供跨端数据迁移、数据备份、数据恢复、数据安全和设备管理等服务,以提升用户信息尤其是隐私信息的保密性、真实性、完整性及可控性;为各类手机文件传输场景提供安全高效便捷的跨终端文件传输、备份和恢复服务,为各类文件损坏场景提供易用、高效、安全的修复服务等。公司实用工具类软件主要包括:

| 产品图片 | 产品名称 | 产品简介 |
|---|---|---|
| | 万兴恢复专家/Recoverit | 一款专业的数据恢复软件,支持电脑硬盘、移动硬盘、SD卡、U盘等设备在各种场景下的数据恢复。 |
| | 万兴数据管家 | 一款专业的微信数据管理工具,能够支持ios端的微信恢复、微信备份、微信导出等微信数据管理。 |
| | 万兴易修/Repairit | 一款专业的损坏文件修复软件,为多种文件损坏场景提供手动修复、智能分析、AI填补等解决方案,帮助用户便捷、高效地完成各类文件的修复工作。 |
| | 万兴手机管家/Dr.Fone | 一款专业的手机数据高效管理工具,具备移动数据恢复、传输、管理、换机、系统修复、备份迁移等功能,能够为用户提供完备的移动端数据管理服务。 |

(二)报告期内公司经营模式

报告期内,公司持续聚焦视频创意软件业务,积极推动绘图创意、文档创意和实用工具软件业务,实现各领域产品技术创新与体验提升。作为全球领先的新生代数字创意赋能者,经过多年的发展与沉淀,公司已建成成熟的产品研发及迭代机制,拥有了业界领先的市场响应能力和全球化的营销推广能力,形成了稳固、可持续的经营发展模式。

1、研发模式

公司主要采用自主研发的方式进行软件开发,涵盖市场需求分析、用户调研、产品规划、产品研发、动态优化等产品研发全生命周期。公司以市场需求为核心,多渠道深入用户群体,紧密跟踪技术发展,建立线上、线下多维度调研开发机制,确保产品与技术的持续创新。公司在加大自主研发力度的同时,积极开展外部技术合作,目前已与微软、百度、华为、阿里等知名技术公司和国内外优质资源素材公司开展相关合作,共同提升技术创新水平和垂类模型效果,促进AI产业化落地。

公司高度重视产品规划,建立了严格的研发质量管理体系,根据用户数据和反馈快速推进新版本、新功能的研发,及时响应市场需求。不断提升产品的市场竞争力,满足用户需求,提升产品体验;另外,公司积极引入优秀技术人才,通过全方位人才激励政策,确保技术人才与团队的创新积极性,保障公司的技术洞察敏感性和技术创新实力。

2、服务模式

基于软件产品及服务的不同类型、功能与受众群体,以及不同地区的付费习惯,公司用订阅模式重新定义"以用户为中心",支持不同时间维度的费用支付方式,满足用户灵活使用的需求。公司持续提升技术能力、更新软件功能、丰富素材资源,通过各项运营维护与用户体验优化策略,增强用户粘性,延伸用户生命周期,提升用户终身价值。公司在持续拓展C端用户市场的同时,积极开拓B端政企业务,面向全球海量用户提供矩阵式创新的产品与服务,实现多端多场景精细覆盖,为不同类型、多领域用户提供丰富多样的数字创意解决方案。

3、营销模式

公司以自主品牌、自建渠道的模式和开放合作构建生态网络的思维,整合各种网络资源,通过综合利用搜索引擎优化、搜索引擎付费广告、网络红人推广、展示广告、社会化媒体营销、线上代理营销、邮件营销等网络营销推广模式,采取全球化、多元化、本土化的销售、运营方式,以线上销售方式向全球消费者提供多端创意软件产品和服务。公司在稳固的全球营销管理体系的基础上,积极探索流量蓝海、紧跟市场趋势,加大公司品牌建设,推动营销渠道和形式的优化与创新,强化品牌声量与全球市场影响力,以获取高覆盖度、高性价比、高转换率的营销流量。

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 | 1,516,485,942.87 | 1,678,769,662.57 | -9.67% | 1,532,253,152.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,127,699,678.97 | 1,325,361,221.38 | -14.91% | 820,435,647.69 |
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入 | 1,439,743,390.50 | 1,480,936,048.65 | -2.78% | 1,180,123,604.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -163,455,868.14 | 86,205,745.95 | -289.61% | 40,433,488.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -161,248,390.10 | 89,683,073.51 | -279.80% | 9,775,221.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,319,546.12 | 233,567,191.91 | -85.73% | 107,383,835.68 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.85 | 0.46 | -284.78% | 0.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.85 | 0.46 | -284.78% | 0.22 |
| 加权平均净资产收益率 | -13.24% | 7.69% | -20.93% | 4.94% |

(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 | 357,895,828.37 | 347,317,392.96 | 347,651,397.29 | 386,878,771.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,649,765.62 | -1,158,988.74 | -29,988,107.24 | -157,958,537.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,767,873.42 | -7,115,566.96 | -35,080,844.70 | -141,819,851.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,944,158.53 | 18,127,660.29 | -2,967,439.48 | 26,103,483.84 |

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 | 59,896 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 55,736 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 吴太兵 | 境内自然人 | 15.24% | 29,462,422.00 | 22,096,816.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 宿迁兴亿网络科技有限公司 | 境内非国有法人 | 11.69% | 22,600,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 宿迁家兴网络科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.28% | 4,401,584.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪 | 其他 | 0.96% | 1,847,745.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 中国人寿保险(集团)公司—普通保险产品 | 其他 | 0.87% | 1,686,551.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安 | 其他 | 0.84% | 1,621,979.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.70% | 1,362,406.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 1,274,593.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 王宝利 | 境内自然人 | 0.64% | 1,227,899.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 曾文坤 | 境内自然人 | 0.55% | 1,064,991.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人,宿迁兴亿网络科技有限公司、宿迁家兴网络科技有限公司(兴亿网络、家兴网络的实际控制人为吴太兵先生)为一致行动人。 | | | | | | | | |

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

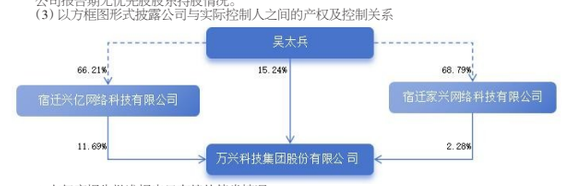
公司是否具有表决权差异安排

□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

除公司《2024年年度报告》"第六节 重要事项"已披露的重要事项外,公司不存在其他重要事项。

---

证券代码:301269　　证券简称:华大九天　　公告编号:2025-015

# 北京华大九天科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知于2025年4月11日以电子邮件等方式向各位监事发出,会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为:董事会编制和审核《北京华大九天科技股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京华大九天科技股份有限公司2024年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为:《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京华大九天科技股份有限公司2024年年度报告》全文"第十节 财务报告"部分。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

监事会认为:公司编制的2025年度财务预算报告是公司根据2025年的整体经营规划,并结合2024年度经营及财务状况,对2025年度的财务状况进行的合理预计。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,充分考虑了公司的可持续发展和资金需求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,并能够得到有效的执行;公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

7、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2024年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

8、审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司与关联方之间的交易是为了满足公司正常经营所需,遵循公平、公正、公允的市场定价原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票,关联监事王博、张凯回避表决

因非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会对本议案无法形成有效决议,本议案直接提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议案》

监事会认为:该风险评估专项审计报告对中国电子财务有限责任公司开展金融业务进行了客观、充分的评估。该事项的审议程序符合法律、法规的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票,关联监事张凯回避表决

10、审议通过《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》

监事会认为:公司编制的《北京华大九天科技股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》,符合法律法规及规范性文件的相关规定,充分考量了公司的实际情况,明确了对股东的合理投资回报,能够较好地保障股东权益,不存在损害公司以及全体股东尤其是中小股东权益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京华大九天科技股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码:301269　　证券简称:华大九天　　公告编号:2025-020

# 北京华大九天科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

北京华大九天科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议决定于2025年5月20日下午2:30召开2024年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:北京华大九天科技股份有限公司2024年度股东大会

2、会议召集人:公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,决定召开2024年度股东大会,召集本次股东大会符合《公司法》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月20日下午2:30

(2)网络投票时间:

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20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票+网络投票

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票: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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日:2025年5月14日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区利泽中二路2号A座公司会议室

二、会议审议事项

1、提案编码:

| 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:除累积投票提案以外的所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于北京华大九天科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于2024年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于2025年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2024年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司董事长2024年度薪酬考核的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》 | √ |

2、上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,议案具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、上述议案9.00的关联股东需回避表决,关联股东不可以接受其他股东委托投票。

上述议案6.00、7.00、9.00、10.00属于涉及中小投资者利益的重大事项,本公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、本公司独立董事已经向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在本次股东大会上作述职报告。

三、会议登记事项

1、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

2、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的法人单位营业执照复印件、有效持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

3、登记时间:2025年5月15日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00;异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在2025年5月15日下午16点之前送达公司或邮件发送至指定邮箱ir@empyrean.com.cn),本次股东大会不接受电话登记。

4、登记地点:北京市朝阳区利泽中二路2号A座二层公司会议室。

5、出席本次股东大会人员应向大会签到处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件等,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、股东大会联系方式

1、联系人:吴雪丽

2、联系电话:010-84776988

3、联系邮件:ir@empyrean.com.cn

4、会议地址:北京市朝阳区利泽中二路2号A座公司会议室

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;

2、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:351269

2、投票简称:九天投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日(现场会议召开当日),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(2016年修订)》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,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:

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人/公司出席北京华大九天科技股份有限公司2024年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。有效期自签署日至本次股东大会结束。

委托人股东账号:　　持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"或填写票数):

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案以外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于北京华大九天科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于2024年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于2025年度财务预算报告的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于2024年度利润分配方案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司董事长2024年度薪酬考核的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》 | √ | | | |

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

---

证券代码:301269　　证券简称:华大九天　　公告编号:2025-021

# 北京华大九天科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次会计政策变更是北京华大九天科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")2024年12月6日发布的《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》(财会〔2024〕24号)(以下简称"准则解释第18号")的要求进行的相应变更,不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及日期

2024年12月6日,财政部发布了准则解释第18号,规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

根据上述准则解释的相关规定,公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行准则解释第18号的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更的性质

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更,不属于公司自主变更会计政策的情形,且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部要求执行准则解释第18号而进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东权益的情况。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:301269　　证券简称:华大九天　　公告编号:2025-012

# 北京华大九天科技股份有限公司 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。

大信会计师事务所(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未发生变更,为大信会计师事务所(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542,941,768为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50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 | 华大九天 | 股票代码 | 301269 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 宋嘉林 | 吴雪丽 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区利泽中二路2号A座二层公司董事会办公室 | 北京市朝阳区利泽中二路2号A座二层公司董事会办公室 | |
| 传真 | 010-84776889 | 010-84776889 | |
| 电话 | 010-84776988 | 010-84776988 | |
| 电子信箱 | ir@empyrean.com.cn | ir@empyrean.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事用于集成电路设计、制造和封装的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。EDA工具是集成电路设计、制造、封装、测试等工作的必备工具,是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一。随着集成电路产业的快速发展,设计规模、复杂度、工艺先进性等不断提升,EDA工具的作用更加突出,已成为提高设计效率、加速产业技术进步与革新的关键因素。

公司产品包括全定制设计平台EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、晶圆制造EDA工具、先进封装设计EDA工具和3DIC设计EDA工具等软件及相关技术服务。其中,全定制设计平台EDA工具系统包括模拟电路设计流程EDA工具系统、存储电路设计流程EDA工具系统、射频电路设计流程EDA工具系统和平板显示电路设计流程EDA工具系统,技术服务主要包括基础IP、晶圆制造工程服务及其他相关服务。报告期内,公司研发取得的主要进展有:在现有全定制设计平台的基础上,基于统一数据库开发了全定制设计平台生态系统PyAether,大幅提升了设计效率;在模拟电路设计全流程EDA工具系统方面,公司新推出了版图寄生参数分析工具ADA、设计自动化平台Andes;在平板显示电路设计全流程EDA工具系统方面,公司新推出了光学临近效应优化工具Optimus,面向平板显示电路设计提供了OPC解决方案;在数字电路设计EDA工具方面,公司新推出了基于GPU平台的单元库特征化提取工具Liberal-GT;在晶圆制造EDA领域,推出了基于图形的(Geometry-Centric)工艺诊断分析平台Vision;在3DIC设计EDA工具领域,公司新推出了原理图和版图编辑工具Aether 3DIC和3D堆叠界面版图物理验证工具Argus 3DStac,此外,针对3DIC设计,电路仿真工具ALPS支持了跨工艺节点(Multi-Technology)联合仿真。公司产品和服务主要应用于集成电路设计、制造及封装领域。

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 | 5,628,841,870.04 | 5,535,537,490.15 | 1.69% | 5,395,667,290.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,004,226,114.18 | 4,783,344,777.09 | 4.62% | 4,652,089,046.87 |
| | 2024