证券代码:002591　　证券简称:恒大高新　　公告编号:2025-009

江西恒大高新技术股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

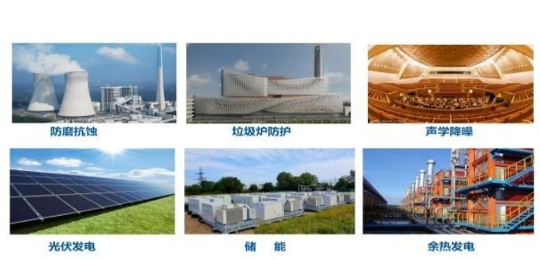
1、公司简介

股票简称	恒大高新	股票代码	002591
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	唐明荣	甘武	
办公地址	江西省南昌市高新开发区金庐北路88号	江西省南昌市高新开发区金庐北路88号	
传真	0791-88197020	0791-88197020	
电话	0791-88194572	0791-88194572	
电子信箱	hdgx002591@163.com	hdgx002591@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务集中在节能环保和互联网两大业务板块,其中防磨抗蚀业务板块为该行业的龙头企业之一。公司的业务范围覆盖多个行业领域,包括为电力、冶金、石油化工、建材等行业提供的防磨抗蚀综合防护与治理解决方案;为工业设备、船舶、交通设施以及各类大型场馆、生活设施等提供的隔音、降噪、减震综合治理方案;以及利用工业余热资源的回收发电业务。在互联网领域,公司主要提供互联网软件分发、互联网广告营销和移动信息服务等服务。

公司基于战略调整的考量,出售了部分互联网资产,旨在优化互联网业务运营并增强持续经营的能力。与此同时,公司不仅致力于深化和强化原有核心业务,还积极向新能源和新材料等前沿产业转型,重点发展以光伏发电、新能源电池及其相关材料的研发与生产,以及储能技术及其相关材料的研发与生产为核心的产业链。具体情况如下:



(一)节能环保业务

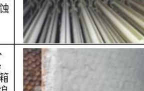
1、工业防磨抗蚀业务

防磨抗蚀产业作为表面工程处理领域的一个重要分支,本公司提供的服务融合了多种创新材料与技术。通过将防磨抗蚀材料施加于设备表面,不仅预防和修复了基体表面的磨损与腐蚀,还显著延长了工业系统设备的使用寿命,并提升了其运行稳定性,有效消除了设备失效带来的安全隐患,减少了非计划性的停炉、停机和停产事件。公司的服务范围包括防护材料、方案设计、工程技术,广泛适用于电力、钢铁、能源、冶金、水泥、石油化工、造纸、矿山、船舶等多个行业。本公司专注于新材料的研发、生产与推广,包括HCMT堆焊、激光熔覆、热喷涂、耐火材料、节能材料、窑炉化工、特种陶瓷、纳米材料等众多新材料新技术,为客户提供全面的技术工程服务,并成功开发了HDS、KM、MC、MT、MHC等系列产品,其中,KG850高温抗蚀耐磨涂料因其卓越的性能,获得了广泛的应用和高度的赞誉。

公司多年来致力于防护业务的深耕,不仅将防磨抗蚀技术创新性地应用于垃圾炉防护领域,还将其扩展至气化炉及煤粉炉业务,为气化炉及煤粉炉(涵盖煤炭、生物质等多种高温气化装置)提供内壁及关键部件的防护技术与服务,旨在解决在高温、高压以及腐蚀性介质存在的苛刻工况下所面临的磨损与腐蚀挑战。气化炉及煤粉炉防磨抗蚀业务的服务范围涵盖了材料研发、涂层施工以及监测维护。目前,公司在这一领域的技术产品已实现产业化,并构建了一套完善的防护服务体系。

作为全国电力、钢铁、能源、冶金、水泥、石油化工、造纸、矿山、船舶等行业热工设备防磨抗蚀领域的高科技企业,公司拥有先进的施工设备、专业的施工队伍和研发团队,同时,公司长期服务于包括五大电力集团下属的各大电厂以及特大型钢铁、水泥、石化企业在内的上千家单位,并多次承接国家重点工程的防磨抗蚀项目。

公司主要产品技术的基本情况如下:

产品或技术名称	业务内容	主要用途	产品图例
KG850高温抗蚀耐磨涂料	KG850高温抗蚀耐磨涂料是公司自主研发的一种新型涂料,该涂料经过精密配方设计,从微观原子理论出发,深挖无机材料抗高温耐磨性能,经特种改性胶使其颗粒连接成膜,随炉高温烧结,可形成致密稳定的陶瓷结构,能够满足600~850℃的高温氧化环境,特别是对锅炉高温过热器段等受热面部位有显著防护作用	火力发电厂燃煤锅炉或工业锅炉省煤器、过热器、再热器、空预器等受热面(管道、弯头)抗高温气流冲蚀与磨蚀防护。特别适用于600-850℃高温氧化环境,如高温过热器、高温再热器等部位	
HDS防磨抗蚀喷涂丝	运用自主研发生产的HDS金属喷涂丝(粉)系列材料,采用热喷涂防护技术,主要为电力等企业提供 工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案	用于电站及工业锅炉各受热面表层 管排、风机叶轮等设备的防磨抗蚀	
KM高温抗蚀耐磨涂料	运用自主研发生产的KM高温抗蚀耐磨涂料,采用 特定的施工工艺,主要为电力等企业提供工业系统 设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案	用于电站及工业锅炉"四管"深层管排 的防磨抗蚀	
MC高温抗蚀耐磨衬里材料	运用自主研发生产的MC高温抗蚀耐磨衬里材料,采用特定的施工工艺,主要为电力、钢铁、水泥等 企业提供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案	用于磨煤机进出口管道、粗细分离器,水泥窑系统;烧结机大烟道、风箱管、除尘烟道、余热锅炉热风管道以及各行业输煤、输料、输灰、除尘等系统的防磨抗蚀	
MT耐磨抗蚀陶瓷片	运用自主研发生产的MT耐磨抗蚀陶瓷片材料,采　用特定的施工工艺,主要为电力、钢铁、水泥等提 供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案	用于输煤、输料、输灰、除尘等系统 设备的防磨抗蚀	
MFB高耐磨合金衬板	运用自主研发生产的MFB高耐磨合金衬板等堆焊　材料,采用特定的施工工艺,为电力、钢铁、水泥 等提供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防、护方案	用于输煤、输料、输灰、除尘等系统 设备的防磨抗蚀	
KJ净焦涂料	采用高熔点的复合材料精心配置而成。具有优良的耐高温和化学稳定性,极强的抗结焦、抗介质侵蚀、抗高温腐蚀能力	火力发电厂燃煤锅炉卫燃带、炉膛易结焦部位	
HCMT冷焊技术	引进当今国际上焊接领域最先进的焊接系统CMT(Cold Metal Transer冷金属过渡),经过自主研发和工艺设计以及自动化控制系统,研发的一种针对垃圾炉、生物质炉等高氯碱腐蚀的防腐技术	用于垃圾焚烧炉、生物质锅炉、冶金行业余热锅炉等受热面上的高抗腐蚀功能需求	
非晶涂层制备技术	非晶合金涂层作为一种非晶态的均匀单相,不存在晶界、位错等晶体缺陷,被赋予液态金属之称,具有极高的强度、硬度,优越的耐磨性及抗腐蚀性能	各类生物质锅炉和燃煤锅炉受热面、化工防护工程和海洋设备,如酸碱环境的化工阀门管道等、燃煤锅炉水冷壁、过热器、再热器、省煤器等换热面的防磨抗蚀、恶劣环境中金属结构件的大面积长效防护、大型工程关键设备部件修复与强化	
全自动合金冷弧焊熔敷技术	采用进口冷弧焊熔敷设备,以被熔敷工件为负极,以金属合金熔丝为正极,利用正负极之间产生冷脉冲电弧作为热源,将正极(金属熔丝)融化,产生金属熔滴,再通过智能机械工装将熔融的金属熔滴甩附在工件表面形成防护层。根据不同工况的需求,在工件表面获得耐磨抗蚀等特殊性能的熔敷合金层	针对CFB锅炉磨损严重区域水冷壁进行防磨处理,可有效延长锅炉水冷壁管的使用寿命,保证锅炉稳定安全运行生产	
高速激光熔覆技术	通过同步送粉添料方式,利用高能密度的束流使添加材料与高速率运动的基体材料表面同时熔化,并快速凝固后形成稀释率极低,与基体呈冶金结合的熔覆层来达到改善基材表面耐磨、耐蚀、耐热及抗氧化等性能,从而达到表面改性或修复的目的	可制备耐磨、抗蚀、抗高温氧化等熔覆层,广泛应用于机械制造与维修、汽车制造、纺织机械、航海与航天、石油化工、矿山/煤炭机械、电力、冶金、印刷、铁路、船舶、航空航天、包装、模具等领域	
HVOF超音速火焰喷涂技术	HVOF超音速火焰喷涂技术是国际最先进的热喷涂技术之一,其使用高压氧气+燃料(气体燃料或航空煤油),在特殊喷枪内部燃烧形成高温高压高速燃气流,将送粉系统输送到喷枪的粉末以超音速喷向工件表面,沉积形成致密、均匀、低氧化物含量的功能性涂层	制备耐磨、抗蚀、导电、导热、密封等涂层,在机械制造、航空航天、水利电力、矿山冶金、电力、石油化工、造纸和模具等领域有广阔应用	
自动化喷涂技术	采用自动化喷涂作业,保证其连续性及喷涂施工的稳定性,喷枪移动速度快,喷涂厚度均匀,可制备获得性能更优的防护涂层	火力发电锅炉水冷壁、垃圾炉受热面等设备防护	

2、声学降噪业务

声学降噪产业作为环保产业的一个关键组成部分,在工业、交通、建筑、船舶、社会生活等领域,通过运用声学设计、新型声学材料和先进声学技术,实施隔声、吸声、消声、隔振等策略,有效控制噪声源的声输出,限制噪声的传播与接收,以满足人们对于声学环境的需求。

公司拥有一支专业且高素质的设计、制造和施工团队,专注于各类建筑场馆声学和工业噪声治理,与公司在电力、钢铁、水泥、石化等传统业务领域的客户保持良好合作关系。迄今为止,已完成众多建筑声学和噪声治理工程项目,积累了丰富的噪声治理和声学设计施工经验,赢得了合作伙伴的高度认可和信任。

作为一家专业从事建筑声学和噪声治理工程的高新技术企业,公司依托公司平台优势、先进环保机械装备以及强大的生产加工能力,为客户提供集设计、制造、施工、安装调试和售后服务于一体的综合解决方案。公司拥有环境工程(物理污染物防治工程)设计乙级、环境工程专业承包一级及钢结构专业承包叁级等专项资质证书,持有数十项专利专有技术,并通过了ISO9001:2015产品质量体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证和OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证,系江西省环保产业协会常务理事单位,设有"南昌市声学降噪技术工程研究中心"。

公司主要提供工业噪声解决方案、道路交通噪声控制解决方案、建筑声学工程方案及民用建筑噪声解决方案。

公司包括产品如下图:

3、余热发电业务

余热发电是目前工业余热利用领域相对成熟的技术,其主机设备主要包括余热锅炉、汽轮机、发电机、循环冷却系统等。其中,余热锅炉是余热发电系统的核心设备。高温烟气通过余热锅炉受热面将热量逐级传递给受热面内的水生成蒸汽。汽轮机和发电机系统将余热锅炉出口的过热蒸汽引入汽轮发电机组,过热蒸汽在汽轮机中膨胀做功,带动汽轮机旋转,汽轮机带动发电机,从而完成从蒸汽热能向电能的转化。利用余热发电既可以有效降低冶金、水泥、玻璃等高耗能工业行业能源充分利用,节约成本,还可以大量减少粉尘污染和废气排放,起到保护环境作用。公司利用客户资源优势,已在福建青拓镍业有限公司投资建设、运营(EMC)一座容量为15MW的余热电站。

(二)互联网营销业务

1、武汉飞游主营业务涵盖软件分发、推广业务及互联网页面广告业务,运用互联网营销经验及积累的互联网客户资源,通过自身的媒体资源及联盟平台,为软件厂商等提供产品推广服务。鉴于公司发展战略需要,调整了互联网业务结构,处置了部分盈利能力较弱,成长性不强的互联网资产,以提升公司持续经营能力。公司于2024年5月27日召开第六届董事会第六次临时会议,审议通过了以2,800万元的价格将孙公司武汉机游的无形资产(包括"qqtn.com"域名所有权、"www.qqtn.com"网站开发维护源代码及"www.qqtn.com"网站数据库)出售。

2、公司全资子公司宝乐互动专注于云通信服务,拥有商务、采购、运营、研发等核心部门,部门成员平均拥有5年以上行业工作经验,已建立了丰富的客户和供应商资源,其研发的网关平台,可无缝连接三大运营商网关,为用户提供稳定可靠的通信服务。

(三)新能源、新材料及储能业务

目前公司拥有自建的光伏发电业务,并对外承接光储充及节能改造的EMC与EPC项目。此外,公司在新能源、新材料及储能领域,主要涉及钠电池正极材料、钠电池负极材料、半固态及固态电池等项目的研发,但目前尚处于项目研发试验阶段,尚未进行产业布局。

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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	870,709,318.91	1,015,649,065.22	-14.27%	1,008,680,409.36
归属于上市公司股东的净资产	660,854,017.69	671,427,534.12	-1.57%	712,761,037.52
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	440,153,870.08	404,069,851.64	8.93%	373,823,358.24
归属于上市公司股东的净利润	-10,615,467.33	-40,603,438.40	73.86%	-62,406,077.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,756,570.16	-56,051,892.81	37.99%	-57,373,350.86
经营活动产生的现金流量净额	-23,102,638.97	79,039,469.10	-129.23%	-29,736,110.97
基本每股收益(元/股)	-0.0354	-0.1353	73.84%	-0.2079
稀释每股收益(元/股)	-0.0354	-0.1353	73.84%	-0.2079
加权平均净资产收益率	-1.59%	-5.87%	4.28%	0.00%

(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	103,587,466.01	70,969,296.38	120,703,531.81	144,893,575.88
归属于上市公司股东的净利润	-4,110,135.12	16,620,514.37	1,703,795.20	-24,829,641.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,245,858.53	-5,661,721.77	-1,012,089.02	-23,836,900.84
经营活动产生的现金流量净额	57,357,394.81	-2,743,460.13	-24,477,175.22	-53,239,398.43

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	23,897	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,619	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

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
朱星河	境内自然人	17.50%	52,549,281	39,411,961	不适用	0
胡恩雪	境内自然人	14.55%	43,681,069	32,760,802	不适用	0
朱光宇	境内自然人	2.00%	6,009,012	4,506,759	不适用	0
胡炳恒	境内自然人	2.00%	6,000,000	0	不适用	0
陈建有	境内自然人	1.53%	4,600,000	0	不适用	0
#戴文萍	境内自然人	0.96%	2,876,100	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.73%	2,178,095	0	不适用	0
肖亮	境内自然人	0.63%	1,896,816	0	不适用	0
#深圳市飞耀纸业有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,489,200	0	不适用	0
#北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私募证券投资基金	其他	0.47%	1,397,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东朱星河、胡恩雪为公司实际控制人;公司股东朱光宇、胡炳恒为朱星河及胡恩雪的一致行动人。除此以外,公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东#戴文萍通过普通证券账户持有公司股票518,700股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,357,400股,实际合计持有2,876,100股;股东#深圳市飞耀纸业有限公司通过普通证券账户持有公司股票0股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,489,200股,实际合计持有1,489,200股;股东#北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票1,171,400股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票226,000股,实际合计持有1,397,400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

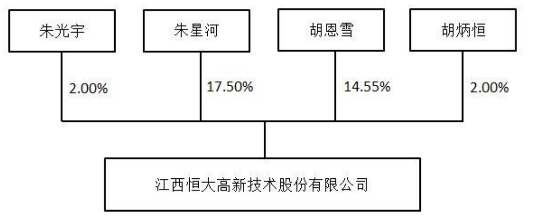
□适用 ☑不适用

(2)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

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

报告期内,公司经营情况无重大变化,也未发生对公司经营情况有重大影响和对预计未来会有重大影响的。

江西恒大高新技术股份有限公司

法定代表人:朱星河

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002591　证券简称:恒大高新　公告编号:2025-006

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十一次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2025年4月15日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持,应出席董事7名,亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于<2024年总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于<2024年董事会工作报告>的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2024年董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2024年的工作情况,公司董事会认真贯彻落实了股东大会各项决议,较好地完成了各项工作任务。董事会同意通过该报告并将其提交公司2024年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在2024年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年董事会工作报告》《2024年独立董事述职报告》。

3、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会一致认为:公司2024年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告摘要》。

4、审议通过了《关于2024年利润分配预案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润-10,615,467.33元,其中母公司实现净利润8,615,729.03元。截至2024年12月31日,公司可供上市公司股东分配的净利润-485,285,032.40元,其中母公司可供股东分配的净利润为-402,177,879.33元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》和《公司章程》等相关规定,鉴于公司2024年期末的可供分配利润为负值,不满足相关实施现金分红的条件,因此,公司2024年不进行利润分配,不派发现金红利、不送红股,亦不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司董事会对2024年度利润分配方案做了专项说明,具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过了《关于<2024年内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告和内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

经核查,董事会认为,公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2024年度财务报告及内部控制审计过程中,独立、公允、客观、规范执业,展现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

7、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

8、审议通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年财务决算报告》。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《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"解释第18号")变更相应的会计政策。根据解释第18号规定:对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》的有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目。根据上述文件的要求,公司对现行的会计政策予以相应变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

10、审议通过了《关于2024年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而做出的,客观公允地反映了公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司董事会同意本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的公告》。

11、审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司2024年审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2025年审计机构。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行双方合同中所规定的责任和义务,为公司出具的2024年审计报告真实、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性,建议继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年财务报表审计机构,聘期为1年,审计费用根据2025年审计工作量,双方协商确定,并授权公司董事长办理续聘相关具体事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年审计机构的公告》。

12、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

公司基于实际经营状况,经过仔细研究和规划,决定在不影响公司及其子公司日常运营和资金安全的前提下,利用不超过人民币2亿元的自有资金进行投资理财活动。公司将适时购置安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或存款产品,这些产品由具有合法经营资质的金融机构销售。该投资计划的有效期限为自董事会批准之日起的12个月内,在此期限内,任何时点的累计投资金额(包括相关收益再投资的金额)将不会超过上述设定的最高额度。在额度和期限的框架内,资金可以循环使用,并授权公司管理层在额度和期限范围内具体执行相关事宜。通过购买理财产品,可提升自有资金的使用效率,增加资金收益,从而为公司及其股东创造更高的回报。根据相关法规,上述投资计划无需提交至股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

13、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,615,467.33元,截至2024年12月31日,公司合并资产负债表未弥补亏损金额为-485,285,032.40元,实收股本为300,199,484.00元,未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,董事会同意将该事项提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

14、审议通过了《关于拟向全资子公司划转防磨抗蚀堆焊业务相关资产并对其出资的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

为了进一步完善和优化公司的经营业务结构,加强公司在战略投资和子公司管理职能方面的控制,明确公司各业务板块的职责和权限,使公司的战略布局更加明确,提升运营效率,公司计划对现有资产和业务进行优化整合。具体措施包括将与防磨抗蚀堆焊业务相关的资产、债权债务、经营资质以及人员全部转移至公司的全资子公司——江西恒大智造科技有限公司。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟向全资子公司划转防磨抗蚀堆焊业务相关资产并对其出资的公告》。

15、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

公司高级管理人员2024年度薪酬情况详见披露在巨潮资讯网的《2024年年度报告》之"第四节五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

公司高级管理人员的2025年度薪酬按照所担任的管理岗位的主要职责履职情况以及社会相关岗位的薪酬水平确定。

回避表决:董事胡恩雪、钟晓春、朱光宇系公司高级管理人员,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足三人,基于谨慎性原则,直接提交董事会审议。

16、审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会一致认为:2025年第一季度报告所载资料内容真实、准确完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

17、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2025年5月21日在公司会议室召开2024年年度股东大会。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002591　证券简称:恒大高新　公告编号:2025-018

江西恒大高新技术股份有限公司 关于召开2024年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。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年5月21日14:30召开公司2024年年度股东大会,现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会。

2、会议召集人:公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2024年年度股东大会,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间为:2025年5月21日(星期三)下午14点30分,会期半天。

(2)网络投票时间为:2025年5月21日(星期三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午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进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权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向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。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,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年5月16日(星期五)

7、出席对象:

(1)公司股东:在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股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(授权委托书见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的其他人员。

8、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区金庐北路88号,公司四楼会议室。

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2024年董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2024年监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于2024年利润分配预案的议案	√
5.00	关于《2024年财务决算报告》的议案	√
6.00	关于续聘2025年审计机构的议案	√
7.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

除以上议案外,会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告。

上述提案依据相关法律法规的规定,已分别经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

上述议案均为普通决议通过的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

三、会议登记事项

1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2025年5月20日上午9:00至下午17:30。

2、登记地点:江西省南昌市高新区金庐北路88号,公司证券投资部。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。

(3)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。

(4)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡及持股凭证进行登记。

(5)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2025年5月20日下午17:30之前送达或传真至公司证券投资部(请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

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、联系方式

1、会议联系人:甘武

2、联系电话:0791-88194572

3、传真:0791-88197020

4、邮政编码:330096

5、通讯地址:江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司证券投资部。

六、其他事项

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

七、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、第六届监事会第七次会议决议;

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日

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:"362591"

2、投票简称:"恒大投票"

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、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月21日的交易时间,即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21日上午9:15-15:00期间的任意时间。

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4月修订)》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,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:授权委托书

授权委托书

致:江西恒大高新技术股份有限公司

委托人股东名称:

委托人股东账户号:

委托人持股数:

委托股东持股性质:

受托人名称或姓名:

受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司2024年年度股东大会并行使表决权。

委托权限:代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

委托期限:江西恒大高新技术股份有限公司2024年年度股东大会召开期间(如委托人不作具体指示,受托人可按自己的意思表决)。

委托人(委托人为法人股东,应加盖单位印章):

受托人(签字):

委托日期:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2024年董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2024年监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于2024年利润分配预案的议案	√			
5.00	关于《2024年财务决算报告》的议案	√			
6.00	关于续聘2025年审计机构的议案	√			
7.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			

重要提示:1."同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权,同时在两个选择项中打"√"的按废票处理;2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002591　证券简称:恒大高新　公告编号:2025-007

江西恒大高新技术股份有限公司 第六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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日以现场会议的方式召开第六届监事会第七次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2025年4月15日以书面或电子邮件方式送达各位监事,本次会议应参会监事3名,实到监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于<2024年监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年监事会工作报告》。

2、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告摘要》。

3、审议通过了《关于2024年利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2024年实现的净利润为负值,加上未分配利润后可分配利润为负值,不具备实施现金分红条件,公司2024年不进行利润分配,符合公司实际情况和相关监管规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于2024年利润分配预案的议案》,并提交公司股东大会审议。

公司董事会对2024年度利润分配方案做了专项说明,具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年不进行利润分配的专项说明》。

4、审议通过了《关于<2024年内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2024年内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对公司2024年内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年内部控制自我评价报告》。

5、审议通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年财务决算报告》。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司根据财政部发布的相关规定进行会计政策变更,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

7、审议通过了《关于2024年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:本次计提公司资产减值准备、信用减值准备及核销资产的事项程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》相关规定,符合公司实际情况,计提后能够公允地反映公司资产状况。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的公告》。

8、审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:本次续聘会计师事务所符合相关法律法规规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信会计师事务所具有丰富的上市公司审计经验和专业能力,满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求,同意续聘其为公司2025年审计机构。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年审计机构的公告》。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,在不影响公司日常经营的前提下,有利于提高自有资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

10、审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议;

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十八日