证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2025-038

烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月16日发出书面通知，于2025年5月20日以通讯表决的方式召开。

本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1.关于选举王安先生为公司第九届董事会董事长的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举王安先生为公司第九届董事会董事长。

2.关于选举公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举龚凡先生、王雁女士、王常青先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中龚凡先生为主任委员。

3.关于选举公司第九届董事会提名委员会委员及主任委员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举龚凡先生、王安先生、王常青先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中龚凡先生为主任委员。

4.关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举龚凡先生、张伟先生、王常青先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中龚凡先生为主任委员。

5.关于选举公司第九届董事会战略委员会委员及主任委员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举王安先生、张伟先生、龚凡先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中王安先生为主任委员。

6.关于聘任张辉先生为公司总裁的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经董事长王安先生提名，同意聘任张辉先生为本公司总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

7.关于聘任王萌女士为公司副总裁的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王萌女士为本公司副总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

8.关于聘任王艳辉先生为公司副总裁的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王艳辉先生为本公司副总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

9.关于聘任王艳辉先生为公司财务总监的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王艳辉先生为本公司财务总监，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

10.关于聘任王艳辉先生为公司董事会秘书的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经董事长王安先生提名，同意聘任王艳辉先生为本公司董事会秘书，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

11.关于聘任王涛先生为公司总工程师的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王涛先生为公司总工程师，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

12.关于授权王艳辉先生、伍敏仪女士办理H股股票回购相关事宜的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（1）同意授权本公司董事王艳辉先生自本议案通过之日起代表本公司就H股股票回购事宜与HSBC Broking Securities（Asia）Limited开立账户和签署有关的任何和所有文件，并授权王艳辉先生作为此户口的买卖代表、提取款项及证券和签署所有有关回购事宜的文件；

（2）同意授权本公司董事王艳辉先生和伍敏怡女士自本议案通过之日起代表本公司在HSBC Broking Securities（Asia）Limited提取回购之股票及款项，并在办理本公司H股股票回购后，在香港股份过户登记处注销回购的股票事宜上享有充分的授权，此授权包括但不限于签署与此相关的任何和所有文件。

13.关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意公司终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项，根据公司股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

14.关于2024年度利润分配方案的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。本议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2024年度利润分配方案为：公司采用现金分红方式，以目前股本总数34,120万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币2.50元（含税），派发现金红利总额为人民币8,530.00万元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的32.72%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

15.关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2025-039

烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届监事会第一次会议通知于2025年5月16日以直接送达的方式提交至各监事，会议于2025年5月20日在本公司十楼会议室召开。

出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟秀芹女士、于成波先生和梁建浩先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事共同推举由孟秀芹女士主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意选举孟秀芹女士为公司第九届监事会主席。

2.审议通过《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合实际情况，终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3.审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2025年5月20日

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2025-040

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月15日召开公司职工代表大会；2025年5月16日召开2024年年度股东大会；2025年5月20日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会、第九届监事会人员组成情况

1、第九届董事会人员组成

董事长：王安先生

董事会成员：非独立董事王安先生、张辉先生、王萌女士、王艳辉先生、刘宗宜先生、张伟先生；独立董事龚凡先生、王雁女士、王常青先生。

公司第九届董事会由以上9人组成，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。

2、第九届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第九届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

名 称	主 任	成员名单
审计委员会	龚 凡先生	龚 凡先生、王 雁女士、王常青先生
提名委员会	龚 凡先生	龚 凡先生、王 安先生、王常青先生
薪酬与考核委员会	龚 凡先生	龚 凡先生、张 伟先生、王常青先生
战略委员会	王 安先生	王 安先生、张 伟先生、龚 凡先生

上述委员任期三年，与公司第九届董事会任期一致。

3、第九届监事会人员组成

监事会主席：孟秀芹女士

监事会成员：非职工代表监事于成波先生、梁建浩先生；职工代表监事孟秀芹女士。

公司第九届监事会由以上3人组成，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。

二、公司高级管理人员聘任情况

经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员聘任情况如下：

总 裁：张辉先生

副总裁：王萌女士、王艳辉先生

财务总监：王艳辉先生

董事会秘书：王艳辉先生

总工程师：王涛先生

上述高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，高管王涛先生的简历详见附件，其余董监高人员的简历详见公司于2025年3月27日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。公司对第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事、各委员会委员和全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025年5月20日

附件：简历

王涛先生，男，1978年11月出生，本科学历。1997年加入本公司，先后担任生产班长、生产设备部主任、现任公司总工程师。

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2025-041

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》，根据公司股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的基本情况

2024年3月6日和2024年4月30日，公司分别召开第八届董事会第十五次会议和2023年年度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

2024年5月9日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。根据前述预案，公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集的资金将用于公司年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目、年产1.2万吨NFC果汁项目。

2025年3月26日和2025年5月16日，公司分别召开第八届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

二、终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的原因

自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。鉴于目前本次发行上市申请所聘请的证券服务机构因与本公司及本次发行无关的原因已不再满足以简易程序向特定对象发行A股股票的申报条件，公司决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的申请。

三、终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年5月20日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项。根据公司股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年5月20日召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》，监事会认为本次终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合实际情况，终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的影响

本次终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司根据实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2025-042

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟每十股派发现金红利人民币2.50元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施报告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度实现归属于公司所有者的净利润为人民币26,070.32万元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定提取法定公积金后，截至2024年12月31日，本公司实际可供股东分配的利润为人民币222,472.70万元。经公司第九届董事会第一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本34,120万股为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司采用现金分红方式，以目前股本总数34,120万股为基数，拟向公司全体股东每十股派发现金红利人民币2.50元（含税），共派发现金红利总额为人民币8,530.00万元（含税）。2024年度公司现金分红总额为人民币8,530.00万元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的32.72%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情况

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	85,300,000.00	76,780,000.00	35,770,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	260,703,197.00	255,520,074.00	194,348,828.93
本年度末母公司报表未分配利润(元)	830,269,086.92		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	197,850,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	236,857,366.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	197,850,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	83.53		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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		

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5月20日召开了第九届董事会第一次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年5月20日召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

三、相关风险提示

本次利润分配方案已综合考虑股东长远利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事会

2025年5月20日

证券代码：688275　　证券简称：万润新能　　公告编号：2025-020

湖北万润新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米）一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	110
普通股股东人数	110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,526,874
普通股股东所持有表决权数量	66,526,874
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.9983
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.9983

注：截至本次股东大会股权登记日，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户中股份数为2,916,614股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘世琦先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书高文静出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,294,671	99.6509	223,071	0.3353	9,132	0.0138

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,294,671	99.6509	223,071	0.3353	9,132	0.0138

3、议案名称：《关于2024年度独立董事履职情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,294,671	99.6509	223,811	0.3364	8,392	0.0127

4、议案名称：《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,295,411	99.6520	223,889	0.3365	7,574	0.0115

5、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,295,411	99.6520	227,889	0.3425	3,574	0.0055

6、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,296,403	99.6535	225,997	0.3397	4,474	0.0068

7、议案名称：《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,289,101	99.6425	234,939	0.3531	2,834	0.0044

8、议案名称：《关于未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,339,269	99.7180	180,569	0.2714	7,036	0.0106

9、议案名称：《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,267,803	99.6105	254,497	0.3825	4,574	0.0070

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》	24,204,577	99.0272	234,939	0.9611	2,834	0.0117
8	《关于未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》	24,254,745	99.2324	180,569	0.7387	7,036	0.0289
9	《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供相关担保事项的议案》	24,183,279	98.9400	254,497	1.0412	4,574	0.0188

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1、2、3、4、5、6、7为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次审议的议案8、9为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、本次审议的议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：路思骐、严培晏

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》《湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688285　　证券简称：高铁电气　　公告编号：2025-016

中铁高铁电气装备股份有限公司关于“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”召开情况的公告

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。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年05月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《高铁电气：关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”的公告》。

2025年05月20日，公司在全景网（https://ir.p5w.net）参加了由陕西证监局、陕西省国有资产管理委员会、省委金融办、中证中小投服中心、陕西上市公司协会、全景网共同举办的“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”。公司董事长张厂育先生、独立董事徐秉惠先生，总会计师王徐策先生，董事会秘书王舒平女士参加了本次说明会，解答了投资者提问。现将本次说明会提问问题及回复公告如下：

问题：1、2024年公司接触网系统产品收入占比超60%，但毛利率同比下降3.2个百分点，如何通过高导电率材料（如铜镁合金）替代或智能化施工装备（如自动张紧装置）提升产品附加值？是否有针对高速磁悬浮、重载铁路的专用接触网系统研发计划？

答复：尊敬的投资者，您好！公司结合运维需求及现场难点痛点，开展相关智能在线监测装置，提前预警，提高运维效率；针对沿海、重污区开展长效防腐表面处理措施研究，延长零部件耐腐蚀能力；针对特殊工况下汇流排窜动灵活性较低，开展低阻力线夹研究等，通过一系列措施，提升产品附加值。由于高速磁悬浮不涉及接触网系统，相关方向并未开展；针对重载铁路的专用接触网系统，公司已有成套接触网产品，并成功应用于大秦重载铁路及其他货运线路。

问题：2、公司去年四季度和今年一季度连续两个季度业绩大幅增长，扣非净利润增长超过200%！请公司领导分析一下原因？这样良好的经营态势能不能持续？

答复：尊敬的投资者，您好！近年来，整个铁路基建行业持续稳定，2024年四季度和2025年一季度公司相关供货项目规模较同期有所增加，且相关项目收益持续良好，加之公司去年下半年以来采取降本增效一系列措施，使公司在去年四季度及今年一季度业绩同比有所增长。公司今年持续扩展运维、海外等领域，并持续攻关降本增效、清收清欠等工作，具体经营情况请关注公司后续披露的定期报告。

问题：3、2024年行业对全生命周期成本（LCC）关注度提升，公司如何通过产品轻量化设计（如铝合金接触网零部件）、长寿命技术（如自润滑轴承）或能效优化（如低损耗变压器）降低客户运维成本？是否有建立LCC评估体系或第三方认证的计划？

答复：尊敬的投资者，您好！公司通过技术创新实现运维成本优化，从产品设计、材料升级及能耗管理三大维度切入，并形成系统性解决方案。通过轻量化设计、材料替代、结构创新等方面降低成本，通过长寿命技术降低维护频次，同时能效优化提升运行经济性，对关键技术进行突破。公司尚未建立LCC评估体系，也未进行第三方认证。

问题：4、2024年行业竞争加剧导致中标价格承压，公司如何通过产品差异化（如免维护接触网零部件、低风阻设计）或服务增值（如全生命周期健康管理）提升议价能力？是否有通过并购补强智能运维技术或区域市场的计划？

答复：尊敬的投资者，您好！在当前行业竞争加剧的背景下，企业通过技术创新和服务升级构建差异化竞争力，具体策略如下：首先是产品差异化技术突破：轻量化新产品的应用推广，低成本高可靠性；在产品设计时尽可能做好产品表面处理等方面的优化以降低产品维护保养频次，进一步降低运维成本；其次构建企业的服务增值体系：加强服务团队建设，理论实践相结合，不断提升服务水平，运用数字化服务理念，创新服务。最后公司做好差异化价值传导策略，用好的差异化方案实现超额增长，进而提升公司的议价能力。公司目前没有通过并购补强智能运维技术或区域市场的计划。

问题：5、2024年行业展会（如中国国际轨道交通展、柏林轨道交通展）恢复线下举办，公司如何通过展会营销提升品牌影响力？是否有通过虚拟展会、线上技术研讨会或行业白皮书发布拓展获客渠道的计划？

答复：尊敬的投资者，您好！公司2024年参加了柏林轨道交通展，通过类似国际化大型专业展览，大力提升企业品牌影响力和企业影响力。企业通过展前展位的精心设计等准备工作，打造品牌势能，展中通过动态演示、互动活动以及与客户的沟通等方式展现最大化现场影响力，展后持续跟进，做好客户关系管理、效果评估等工作，延续品牌热度。

公司暂未有通过虚拟展会、线上技术研讨会或行业白皮书发布拓展获客渠道的计划。

问题：6、@董事长张厂育贵公司上市以来，股价一直在发行价下方徘徊，交易也不够活跃，请问你们在管理市值上有什么举措

答复：尊敬的投资者，您好！高铁电气的行业龙头是在电气化铁路接触网供电系统和城铁轨道交通供电系统两个细分领域，该领域市场体量本身就比较小，近两年，轨道交通行业整体市场的萎缩也严重影响了高铁电气主营的持续增长。未来，就如何加强市值管理我们一直在积极努力。一是持续提升企业经营质效，扎扎实实把资产质量不断夯实。二是广泛寻求调研新质生产力方面的新兴产业。

问题：7、公司的市值一直在30亿左右徘徊，与公司行业龙头地位十分不相称。请问领导，公司未来如何加强市值管理？

答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对高铁电气关注!高铁电气的行业龙头是在电气化铁路接触网供电系统和城铁轨道交通供电系统两个细分领域，该领域市场体量本身就比较小，近两年，轨道交通行业整体市场的萎缩也严重影响了高铁电气主营的持续增长。未来，就如何加强市值管理我们一直在积极努力。一是持续提升企业经营质效，扎扎实实把资产质量不断夯实。二是广泛寻求调研新质生产力方面的新兴产业。

问题：8、2024年应收账款环账准备计提比例同比持平，但账龄1年以上占比提升至20%，如何评估长账龄应收账款的可回收性？是否有通过法律手段或债权转让加速清收的计划？

答复：尊敬的投资者，您好！2024年，公司加强了应收账款的回收，并取得了较好效果。应收账款余额较年初下降14.8%，整体存量减少。近年来，铁路城轨行业基础建设投资趋于平稳，对达到建设条件的标准更高，审批更严，合同执行的周期拉长，再加上整个社会的资金流动性在减弱。公司客户主要为国铁集团、央企等大型国有企业，均为优质客户，回款风险较小。2024年，公司对部分长账龄账款采取了诉讼、仲裁等手段，成功收回相关资金，加速了清收速度。

问题：9、2024年售后服务收入占比不足8%，但客户对供电系统可靠性要求提升，如何通过远程运维平台、备件库布局或与总包方联合服务提升客户粘性？服务收入是否有向按运营里程收费（SaaS模式）转型的规划？

答复：尊敬的投资者，您好！公司作为电气化铁路接触网零部件的制造商，售后服务主要以对公司生产的零配件安装使用过程为主。由于铁路、地铁项目日常维保由各维管段、地铁运营维护公司承担，该业务专业性和独立性较强，一般不进行外包。对于运营公司，公司以提供技术培训和大修换件产品为主。公司暂没有向按运营里程收费（SaaS模式）转型的计划。

问题：10、2024年资产负债率同比上升3个百分点至48%，但有息负债率仍较低，如何看待当前债务结构？是否有通过发行绿色债券或优化融资渠道（如供应链ABS）降低财务成本的计划？

答复：尊敬的投资者，您好！2024年资产负债率同比下降3.39个百分点至45.95%。有息负债保持不变，债务风险持续降低。公司目前没有通过发行绿色债券的计划。

问题：11、2024年竞争对手（如凯发电气、永贵电器）通过智能化产品提升市场份额，公司如何通过技术升级（如接触网智能巡检机器人）或服务模式创新（如供电系统托管运维）缩小差距？是否有通过并购整合区域性竞争对手的计划？

答复：尊敬的投资者，您好！公司锚定产业格局重塑目标，全力打造“以轨道交通供电装备为主导，积极拓展与主营业务相通、工艺相近的非传统产品新领域”的产业格局。一是在轨道交通供电装备领域，持续强化技术创新投入，进一步巩固领先优势，不断完善产业链条，实现“全制式、更高速、智能化、上下游协同”的发展目标，逐步从单纯的装备制造向供电装备集成和系统方案服务的综合型供应商转型。二是对于铸造铝合金、高强度防松紧固件等已具备核心竞争力的新兴业务，积极推动扩能升级，打破轨内局限，进军高附加值的轨外市场，挖掘全新的利润增长极。三是紧密贴合科创资本平台与产业创新政策导向，牢牢把握轨道交通运维向数字化、智能化转型的黄金机遇期，搭建产业化平台，加速智能建造和智能施工运维装备等新兴产业落地生根，为公司发展注入新动能。四是着眼未来，聚焦轨道交通储能、无网化等前沿技术领域，集中力量进行技术攻关与突破，提前布局绿色低碳装备新产业，为公司开辟可持续发展的新赛道。通过以上战略举措，公司最终将构建起“一业为主，相关多元，三大产业基地，四大产品体系”的产业发展格局，立志成为“轨道交通供电装备技术创新的引领者”“轨道交通智能施工运维的推动者”“绿色低碳发展的践行者”，在轨道交通产业领域持续深耕，创造更大的价值与影响力。谢谢！

问题：12、2024年存货周转率同比下降12%，主要因中标项目备货增加，如何通过需求预测模型、VMI（供应商管理库存）或与总包方建立JIT（准时制）供应模式降低库存成本？是否有通过循环包装或共享仓储优化物流效率？

答复：尊敬的投资者，您好！公司是采取以销定产模式，所有存货均对应销售订单。公司根据销售订单以及预计生产周期进行排产。但供货的进度与项目现场施工进度，以及客户需求关联度高，不存在存货滞销的情况。公司计划通过供应商管理平台集成供应商信息，实现采购与供应商供货的高效。公司暂未通过共享仓储优化物流效率。

问题：13、请问高铁电气在手订单多少？

答复：尊敬的投资者，您好。目前公司在手订单情况良好，具体业绩经营情况请您以公司发布的定期报告为准。感谢您的关注！

问题：14、请问业绩一年一年下滑，公司有没有什么对策

答复：尊敬的投资者，您好！公司业绩取决于所处行业、市场变化、订单转化及成本等多方面因素综合影响。针对业绩下滑，公司的应对措施为：1、狠抓经营质效，推动公司规模稳步增长。一是紧盯市场形势变化，持续巩固并提升现有市场占有率，强化市场开发力度；二是持续加大“第二曲线”市场开发，扎实推动新产品落地和新领域开拓，寻求新的经济增长点；三是继续推进海外业务、维修市场业务的稳步增长。2、深化降本增效，助推运行质量提升。一是结