证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2024-013

广东顺钠电气股份有限公司 2023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	顺钠股份	股票代码	000533
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	魏恒刚	海真茹	
办公地址	广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼	广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼	
传真	0757-22321200	0757-22321200	
电话	0757-22321218	0757-22321217	
电子信箱	weihg@shunna.com.cn	HAI_ZHENRU@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务

在报告期内，公司控股孙公司顺特设备专注于输配电设备及控制设备产业的研发、生产和销售。顺特设备的主要产品涵盖了变压器、电抗器、开关柜、组合式变压器、预装式变电站及成套设备等，同时也致力于上述产品的智能化研究、开发、制造、检验、销售和维修服务。

除此之外，顺特设备还涉足自产机电产品的销售、机电安装服务、成套设备及相关技术的出口业务，以及为公司生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。此外，公司还开展售电业务（不含电网的建设、经营）和承装（修、试）电力设施业务，形成了较为完整的产业链布局。

顺特设备的产品在新能源、高端装备、高效节能、船舶及海上平台、工矿企业、商业民用建筑配电站、电网电力及配电系统等领域得到了广泛应用，为推动相关行业的技术进步和产业升级做出了积极贡献。

在2023年度，顺特设备的主要产品在新能源产业链上实现了显著增长。这一成绩得益于“双碳政策”的持续推进和新能源行业的良好发展环境。随着新型电力系统的构建，行业迎来了新的发展机遇。顺特设备凭借其技术创新能力和卓越的制造实力，成功抓住了国家产业政策调整的有利时机，不断提升产品和服务的市场竞争力。

在未来，顺特设备将继续依托技术创新，积极响应国家产业政策，进一步拓展在新能源、智能电网等领域的业务，为实现绿色、低碳、可持续发展的目标贡献力量。同时，公司也将持续关注市场动态和客户需求，优化产品结构，提升产品质量和服务水平，以满足日益增长的市场需求，推动公司的持续健康发展。

（2）主要产品

①干变系列产品

公司生产了国内第一台薄绝缘环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器，目前已先后推出共计16代产品，市场保有量超过15万台，已生产的规格超过2,000种。生产的干式变压器采用环氧树脂浇注薄绝缘工艺，具有安全、难燃防火、免维护、损耗低、噪声低、局部放电量低等特点，可在100%湿度环境下运行。公司技术及设备能力可生产电压等级110kV及以下，容量50,000kVA及以下的系列品种干式变压器。

此外，公司还研制了牵引整流变压器、再生制动能馈变压器、励磁变压器、冶金电炉变压器、核电用1E级变压器、直流融冰变压器、H桥整流变压器、船用及采油平台变压器、海上风电变压器等特殊用途的干式变压器。公司产品通过了1E级核电站用干式变压器试验考核和认证，获得了国家民用核安全设备设计许可证和制造许可证；干式变压器产品通过了热老化试验，可等效运行60年。

②箱变系列产品

公司在箱变系列产品已积累了30年的项目经验和行业客户解决方案，在常规配电、新能源升压、储能集成等方面都具备丰富的工程经验，具有高度定制化能力，可以满足不同行业不同客户的定制化需求，产品广泛应用于风力发电、光伏发电、工业配电、充电桩、储能、岸电、盾构掘进、城乡配电网、高速公路、铁路等各种场景。

③开关柜系列产品

随着国内宏观经济稳步发展，基础建设投入大，对电力的需求也越来越大，促进了国内电力行业的发展。从而对高低压开关柜产品的需求也在不断的增长，特别是通讯、节能环保、新能源、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造业、新材料产业等需求持续增长。公司拥有超过20年的开关柜设计、制造经验，开关成套产品电压等级涵盖400V～40.5kV，电流等级覆盖4,00A~6,300A，是施耐德单越合作伙伴。产品广泛应用于电厂、数据中心、半导体、汽车制造、新能源、城市综合体、高速公路等多个领域。

④电网系列产品

公司电抗器产品已发展为铁心、空心两大类别多系列多规格产品体系。铁心电抗器电压等级可至35kV，三相容量目前达60,000kvar；空心电抗器电压已从66kV高至110kV，单相容量从32,800kvar提升至40,000kvar。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,659,756,143.67	2,551,363,400.47	2,551,366,132.55	4.25%	2,374,809,624.64	2,374,809,624.64
归属于上市公司股东的净资产	775,389,325.18	712,852,952.11	712,854,960.20	8.77%	682,303,361.96	682,295,441.95

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,066,922,966.26	1,773,768,069.93	1,773,768,069.93	16.53%	1,458,734,801.26	1,458,734,801.26
归属于上市公司股东的净利润	64,374,051.97	31,498,542.24	31,508,672.95	104.31%	-12,759,783.29	-12,767,864.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,113,574.13	8,368,991.08	8,379,121.79	760.63%	2,599,072.72	2,590,991.07
经营活动产生的现金流量净额	198,011,931.91	92,072,366.13	92,072,366.13	115.06%	54,404,582.74	54,404,582.74
基本每股收益（元/股）	0.0932	0.0456	0.0456	104.39%	-0.0180	-0.0180
稀释每股收益（元/股）	0.0932	0.0456	0.0456	104.39%	-0.0180	-0.0180
加权平均净资产收益率	8.64%	4.51%	4.51%	4.13%	-1.85%	-1.85%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更：

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理，详见第十节/五/43、（1）重要会计政策变更。

（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	402,815,048.88	547,262,013.36	576,732,821.66	540,113,082.36
归属于上市公司股东的净利润	10,319,187.24	10,552,529.30	27,360,353.11	16,141,982.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,651,234.98	9,736,482.23	26,707,549.15	26,018,307.77
经营活动产生的现金流量净额	-34,385,935.74	45,489,130.42	28,447,613.73	158,461,123.50

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	40,888	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,664	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
广州蕙富博有投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17.37%	120,000,000.00	0	冻结	120,000,000.00
邵伟华	境内自然人	13.45%	92,902,059.00	0	不适用	0
张明园	境内自然人	7.89%	54,472,109.00	0	不适用	0
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划	其他	2.77%	19,123,505.00	0	冻结	19,123,505.00
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.90%	6,211,600.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司广东省分行	境内非国有法人	0.86%	5,913,600.00	5,913,600.00	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.65%	4,470,373.00	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.62%	4,311,511.00	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.46%	3,176,715.00	0	不适用	0
#戚永强	境内自然人	0.44%	3,038,020.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	戚永强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票3,038,020股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

□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

关于顺特设备扩充产能，建设智慧工厂及配套设施项目。报告期内完成了主要生产设备和数字化系统总包等关键重大项目的招标工作，目前正在进行设备安装，整个项目并然有序推进，符合项目预期目标。

广东顺钠电气股份有限公司

董事长：张译军

二〇二四年四月十五日

证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2024-011

广东顺钠电气股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2024年4月12日以现场会议方式在公司会议室召开了第十一届董事会第二次会议，会议通知以通讯方式于2024年4月2日发出。

本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事陈贤凯先生无法亲自出席本次会议，授权委托独立董事肖健先生代为出席并对本次会议的议案投同意票。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2023年度董事会工作报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

2、《2023年度财务决算报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

3、《2023年年度报告全文及摘要》

报告全文及摘要（公告编号：2024-013）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

4、《2023年度利润分配预案》

公司截至2023年末，经审计的合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，暂不满足分红条件，为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该项议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

5、《2024年度财务预算报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

6、《2023年度内部控制自我评价报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

7、《独立董事独立性自查报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等要求，公司董事会就三名独立董事的独立性情况进行了核查，公司全体独立董事符合相关法律法规对独立董事任职的要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。

详见报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票，议案通过。独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生对该议案回避表决

8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，年度审计费用为75万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

9、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营计划及资金的使用需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请融资总额不超过人民币16亿元。业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等，最终以银行等金融机构实际核准的融资额度为准。授信期限内授信额度可循环使用。

授信期限：自公司2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，及时办理授信业务，授权公司总经理在上述融资总额度范围内代表公司办理相关融资事宜，签署有关与各家金融机构发生业务往来的各项相关法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股子公司之间统筹使用授信额度。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

10、《关于公司及控股子公司2024年度担保计划的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司2024年度担保计划的公告》（公告编号：2024-016）。

为提高工作效率，及时办理授信及对应担保业务，授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关担保事宜，签署与金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股子公司之间统筹使用担保额度。

该议案经全体董事的过半数审议通过，并经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

该项议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

11、《关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

12、《关于变更注册地址等暨修改＜公司章程＞的议案》

公司拟修改注册地址为“广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号之六”，并根据上述变更及现行法律法规修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更注册地址等暨修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

13、《关于董事会发展战略委员会更名为战略与ESG委员会的议案》

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司环境、社会和治理（ESG）管理水平，以实现ESG理念融入战略决策，促进公司可持续、高质量发展，公司拟将董事会下设的“发展战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

14、《关于设立董事会提名委员会的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的聘任准则及程序，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，拟设立董事会提名委员会。提名委员会由张译军先生、叶罗沅先生、肖健先生组成，叶罗沅先生任主任委员，委员任期与本届董事会相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

15、《关于修改＜董事会专门委员会工作细则＞的议案》

修改后的工作细则全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

16、《关于制定＜ESG工作流程及管理制度＞的议案》

制度全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

17、《2023年度可持续发展报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会发展战略委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

18、《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》

修改后的制度全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

19、《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

制度全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

20、《关于调整独立董事津贴的议案》

为适应新的形势，提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，以及结合公司整体经济环境，并参照公司所处地区部分上市公司独立董事津贴标准，自2024年7月起，拟将独立董事津贴由每人每年8万元人民币（含税）调整为每人每年10万元人民币（含税），按年发放。

该项议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。因薪酬与考核委员会由公司独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生组成，需对该议案进行回避表决无法形成决议，该议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，回避3票，议案通过。独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生对该议案回避表决。

21、《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

22、《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月14日下午召开2023年度股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议；

2、第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

3、第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

4、第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

5、第十一届董事会发展战略委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月十五日

证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2024-020

广东顺钠电气股份有限公司 关于召开2023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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

2024年4月12日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30。

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2024年5月8日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年度财务决算报告	√
4.00	2023年年度报告全文及摘要	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	2024年度财务预算报告	√
7.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
10.00	关于变更注册地址等暨修改《公司章程》的议案	√
11.00	关于公司及控股子公司2024年度担保计划的议案	√

上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于2024年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

上述第1-9项议案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；第10-11项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案均对中小投资者的表决单独计票，并对计票情况进行披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和持股证明。

（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席；如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。

2.出席现场会议登记时间：2024年5月9日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

3.登记地点：公司证券法律部。

4.会议联系方式

联系人：魏恒刚、海真茹

电话号码：0757-22321218，22321217

电子邮箱：000533@shunna.com.cn

通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼

邮政编码：528300

5.会议费用：与会股东费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议；

2、第十一届监事会第二次会议决议。

特此通知。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月十五日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）作为广东顺钠电气股份有限公司的股东，兹委托　　先生／女士代表本人（本单位）出席公司2023年度股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度监事会工作报告	√			
3.00	2023年度财务决算报告	√			
4.00	2023年年度报告全文及摘要	√			
5.00	2023年度利润分配预案	√			
6.00	2024年度财务预算报告	√			
7.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
10.00	关于变更注册地址等暨修改《公司章程》的议案	√			
11.00	关于公司及控股子公司2024年度担保计划的议案	√			

表决票填写方法：在每一项提案名称所对应的表决意见中的“同意”“反对”或“弃权”中任选一项，多选视为无效，以打“√”为准。

（1）本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权＿/无权＿按照自己的意愿表决(请选择一项在旁划“√”)；

（2）代理人对临时提案是否具有表决权：是＿／否＿(请选择一项在旁划“√”)；

（3）对临时提案的表决授权：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票（请选择一项在下方划“√”或填写票数）。

委托人姓名／名称：　　委托人身份证号码／组织机构代码：

委托人持有股数：　　委托人持有股份性质：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

有效期限：　年　月　日至　年　月　日

委托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

委托日期：　年　月　日

附件二：

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：360533

2.投票简称：顺钠投票

3.填报表决意见

本次会议审议的议案均为非累积投票议案，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：2024年5月14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2024年5月14日上午9:15，结束时间为2024年5月14日下午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，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。

证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2024-012

广东顺钠电气股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定及公司实际情况，于2024年4月12日以现场方式召开第十一届监事会第二次会议，会议通知于2024年4月2日以通讯方式发出。

本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。监事会主席伍立斌先生主持会议。董事会秘书魏恒刚先生列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.《2023年度监事会工作报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

2.《2023年度财务决算报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

3.《2023年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

4.《2023年度利润分配预案》

公司截至2023年末，经审计的合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，暂不满足分红条件，为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

5.《2024年度财务预算报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

6.《2023年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司的实际情况，进一步健全、完善覆盖公司各环节的内部控制制度建设，保证公司经营活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整，适应公司发展的需要；公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

7.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，年度审计费用为75万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

除第6项议案外，其它议案均需提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司监事会

二〇二四年四月十五日

证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2024-014

广东顺钠电气股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《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》等相关规定及公司的会计政策，为了更加真实、客观、准确反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，对报告期末存在减值迹象的资产进行全面清查、分析、测试和评估，公司对存在减值迹象的资产计提了信用及资产减值损失。

二、计提各项减值准备的情况说明

公司2023年度（以下简称“本期”）计提各项信用及资产减值准备情况见下表：

单位：万元

项目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额	影响损益
			转回	核销	其他		
1、坏账准备	83,432.97	650.49	458.19	476.66	-28.25	83,176.86	-192.30
——应收票据	568.39	-	314.28	1.30	-	252.81	
——应收账款	21,748.32	582.53	143.91	475.26	-13.12	21,724.80	
——其他应收款	61,116.26	67.96	-	0.10	-15.13	61,199.25	
2、合同资产减值准备	78.15	26.11	-	-	-	104.26	-686.63
3、存货跌价准备	3,886.76	662.88	-	1,368.34	-141.32	3,322.62	
4、固定资产减值准备	147.81	18.27	-	-	-	166.08	
5、其他非流动资产减值准备	147.53	-	20.63	-	-	126.90	
合计	87,693.22	1,357.75	478.82	1,845.00	-169.57	86,896.72	-878.93

三、本期计提减值准备的确认标准和计提方法

（一）应收款项和合同资产预期信用损失的计提依据和计提方法

根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等。对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收票据－银行承兑票据组合	承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据－商业承兑汇票组合	按承兑人的信用评级	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款—合并范围内关联方组合	公司合并财务报表范围内的关联方应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款—账龄组合	包括除上述组合之外的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款—合并范围内关联方组合	公司合并财务报表范围内的关联方应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款—账龄组合	包括除上述组合之外的应收款