证券代码：605268　　证券简称：王力安防

王力安防科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	435,162,534.65	10.26
归属于上市公司股东的净利润	16,115,169.77	4.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,928,681.23	-34.93
经营活动产生的现金流量净额	-130,856,886.52	-369.51
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33
加权平均净资产收益率（%）	0.99	增加 0.06 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	3,963,016,140.61	4,048,606,432.36	-2.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,639,889,093.34	1,623,778,738.93	0.99

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,830,850.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-408,983.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,651.81	
减：所得税影响额	3,042,726.41	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	9,186,488.54	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34.93	系毛利率下降，非经营性损益金额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-369.51	系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
基本每股收益（元/股）	33.33	系利润增加所致
稀释每股收益（元/股）	33.33	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,766	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王力集团有限公司	境内非国有法人	193,725,000	44.07	0	无	0
浙江王力电动车业有限公司	境内非国有法人	73,800,000	16.79	0	无	0
陈晓君	境内自然人	29,520,000	6.72	0	无	0
武义华爵股权投资管理有限公司	境内非国有法人	27,675,000	6.30	0	无	0
永康市共久股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	22,140,000	5.04	0	无	0
王斌坚	境内自然人	7,380,000	1.68	0	无	0
王斌革	境内自然人	7,380,000	1.68	0	无	0
国华人寿保险股份有限公司-传统九号	未知	955,907	0.22	0	未知	955,907
张建勇	境内自然人	876,400	0.20	0	未知	876,400
柯兵南	境内自然人	647,800	0.15	0	未知	647,800

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
王力集团有限公司	193,725,000	人民币普通股	193,725,000
浙江王力电动车业有限公司	73,800,000	人民币普通股	73,800,000
陈晓君	29,520,000	人民币普通股	29,520,000
武义华爵股权投资管理有限公司	27,675,000	人民币普通股	27,675,000
永康市共久股权投资管理合伙企业（有限合伙）	22,140,000	人民币普通股	22,140,000
王斌坚	7,380,000	人民币普通股	7,380,000
王斌革	7,380,000	人民币普通股	7,380,000
国华人寿保险股份有限公司-传统九号	955,907	人民币普通股	955,907
张建勇	876,400	人民币普通股	876,400
柯兵南	647,800	人民币普通股	647,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，陈晓君为公司实际控制人之一，直接持有公司 6.72% 的股权，王斌革、王斌坚为公司实际控制人王跃斌之弟弟，分别直接持有公司 1.68%、1.68% 的股权。公司实际控制人为王跃斌、陈晓君和王琛，王跃斌和陈晓君是夫妻关系，王琛是王跃斌和陈晓君的女儿，王跃斌、陈晓君和王琛控制的王力集团持有公司 44.07% 的股权，王跃斌、陈晓君和王琛控制的王力电动车持有公司 16.79% 的股权，王跃斌、陈晓君和王琛控制的华爵投资持有公司 6.30% 的股权，王琛控制的共久投资持有公司 5.04% 的股权。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系。	
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用	

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：王力安防科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	181,383,737.81	369,073,748.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	44,588,108.76	
衍生金融资产		
应收票据	12,207,808.50	7,637,932.73
应收账款	1,141,000,392.69	1,166,576,791.33
应收款项融资	6,091,347.92	15,630,760.95
预付款项	77,666,329.67	34,180,188.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,152,950.34	89,031,777.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,432,820.87	355,452,629.69
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,677,105.15	105,089,831.30
流动资产合计	2,060,200,601.71	2,142,673,659.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	3,323,063.09	3,363,405.95
固定资产	1,313,863,329.57	1,341,102,554.46
在建工程	232,617,258.18	209,354,523.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,737,936.56	3,854,230.30
无形资产	206,265,145.58	208,258,516.65
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	677,162.62	590,956.87
递延所得税资产	126,543,236.66	123,932,182.68
其他非流动资产	10,788,406.64	10,476,401.92
非流动资产合计	1,902,815,538.90	1,905,932,772.54
资产总计	3,963,016,140.61	4,048,606,432.36
流动负债：		
短期借款	493,823,550.07	421,904,266.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	214,843,473.51	195,257,098.82
应付账款	920,268,916.34	1,036,935,194.33
预收款项		
合同负债	209,853,693.63	180,186,320.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,574,313.24	67,759,226.44
应交税费	27,859,199.00	54,906,444.48
其他应付款	271,021,895.12	321,557,864.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,967,497.57	3,052,870.67
其他流动负债	27,240,112.32	23,383,353.78
流动负债合计	2,201,452,650.80	2,304,942,639.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,508,479.77	1,706,017.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,070,732.33	55,772,764.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,579,212.10	57,478,781.97
负债合计	2,258,031,862.90	2,362,421,421.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	439,577,500.00	439,577,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,415,395.47	661,415,395.47
减：库存股	16,706,925.00	16,706,925.00
其他综合收益	-9,703.62	-4,888.26
专项储备		
盈余公积	107,124,220.15	107,124,220.15
一般风险准备		
未分配利润	448,488,606.34	432,373,436.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,639,889,093.34	1,623,778,738.93
少数股东权益	65,095,184.37	62,406,271.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,704,984,277.71	1,686,185,010.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,963,016,140.61	4,048,606,432.36

公司负责人：王跃斌　主管会计工作负责人：陈俐　会计机构负责人：周笑颖

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：王力安防科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	435,162,534.65	394,675,625.98
其中：营业收入	435,162,534.65	394,675,625.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,111,677.16	380,580,029.01
其中：营业成本	334,694,475.56	286,869,343.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,773,627.50	5,344,185.27
销售费用	55,522,131.20	48,475,052.89
管理费用	24,495,123.74	21,842,314.52
研发费用	14,313,397.94	17,551,272.30
财务费用	-687,078.78	497,860.62
其中：利息费用	4,167,559.36	3,622,278.54
利息收入	5,233,219.77	3,569,295.11
加：其他收益	16,869,753.78	1,584,870.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-326,780.75	1,821,569.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-326,780.75	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-408,983.24	3,646,746.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,800,733.10	-1,881,230.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-280,680.08	786,027.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,704,900.30	20,053,581.61
加：营业外收入	147,095.14	29,659.01
减：营业外支出	339,746.95	775,832.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,512,248.49	19,307,408.03
减：所得税费用	4,921,995.53	4,486,647.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,590,252.96	14,820,760.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,590,252.96	14,820,760.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	16,115,169.77	15,410,030.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-524,916.81	-589,269.87
六、其他综合收益的税后净额	-4,815.36	22.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,815.36	22.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-4,815.36	22.26
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-4,815.36	22.26
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,585,437.60	14,820,782.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	16,110,354.41	15,410,052.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-524,916.81	-589,269.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王跃斌　主管会计工作负责人：陈俐　会计机构负责人：周笑颖

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：王力安防科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	568,553,658.90	522,600,739.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,891.18	124,204.96
收到其他与经营活动有关的现金	33,130,855.83	5,504,842.11
经营活动现金流入小计	601,693,405.91	528,229,786.59
购买商品、接受劳务支付的现金	495,356,436.32	323,945,910.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	112,860,223.15	79,875,311.45
支付的各项税费	68,704,769.48	39,178,914.95
支付其他与经营活动有关的现金	55,628,863.48	36,676,724.87
经营活动现金流出小计	732,550,292.43	479,676,861.48
经营活动产生的现金流量净额	-130,856,886.52	48,552,925.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		129,892,223.76
取得投资收益收到的现金		1,846,467.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		131,738,691.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,162,374.66	92,465,660.73
投资支付的现金	72,441,529.88	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00
投资活动现金流出小计	131,603,904.54	115,465,660.73
投资活动产生的现金流量净额	-131,603,904.54	16,273,030.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,274,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	141,837,849.15	152,552,912.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	141,837,849.15	153,826,912.31
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,453,333.38	3,603,055.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	421,478.93	137,999.70
筹资活动现金流出小计	73,874,812.31	153,741,055.24
筹资活动产生的现金流量净额	67,963,036.84	85,857.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,658.09	8,546.72
五、现金及现金等价物净增加额	-194,501,412.31	64,920,359.59
加：期初现金及现金等价物余额	273,349,830.12	180,433,743.34
六、期末现金及现金等价物余额	78,848,417.81	245,354,102.93

公司负责人：王跃斌　主管会计工作负责人：陈俐　会计机构负责人：周笑颖

（三）2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

王力安防科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2024-011

王力安防科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

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：

● 每股派发现金红利 0.3 元（含税），不送股，不转增股本。

● 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公告中明确。

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

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润（母公司口径未分配利润）为人民币 331,583,253.19 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2023 年年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本 439,577,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 131,873,250 元（含税），不送股，不转增股本。本年度公司现金分红比例（现金分红金额占本年度归属合并报表归属于上市公司股东净利润的比例）为 241.34%。

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股东大会审议。

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 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》《公司上市后三年分红回报规划》及相关法律、法规的规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

● 备查文件

1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议；

2、王力安防第三届监事会第十二次会议决议。

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2024-015

王力安防科技股份有限公司关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告

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。

● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务的额度：3 亿元。

● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务的事项已经第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、保理业务概况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，与银行、商业保理公司等开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过 3 亿元人民币，公司及子公司可在该额度内于公司 2024 年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。

本次公司及子公司开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

二、保理业务标的

本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中形成的部分应收账款。

三、保理业务的主要内容

1、合作机构：拟开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等，具体合作机构授权公司及子公司的管理层根据资金成本、融资期限、服务水平等综合因素选择确定。

2、保理方式：有追索权保理业务、无追索权保理业务。

3、保理金额：累计金额不超过 3 亿元人民币。

4、保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格确定。

四、开展保理业务的目的及对公司的影响

公司及子公司开展应收账款保理业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，减少应收账款管理成本，加速资金周转，提高资金使用效率，进一步优化资产负债结构及现金流状况，符合公司整体利益。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

● 备查文件

1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议；

2、王力安防第三届监事会第十二次会议决议。

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2024-016

王力安防科技股份有限公司 关于公司终止吸收合并全资子公司的公告

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。

一、前期吸收合并全资子公司情况概述

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议和 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并下属全资子公司浙江王力高防门业有限公司（以下简称“王力高防”），详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-015）和《王力安防 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。

二、取消吸收合并的原因及履行的相关程序

因外部条件变化影响及公司战略调整等因素，公司决定终止对王力高防的吸收合并工作，保留其独立法人资格。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司终止吸收合并全资子公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、取消吸收合并对公司的影响

由于王力高防系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次终止吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

公司对本次终止对王力高防的吸收合并给投资者们带来的不便深表歉意。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

● 备查文件

1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议。

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2024-019

王力安防科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

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。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

1、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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并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。

2、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价方式或者价格区间

（1）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；

（2）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册管理办法》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。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

5、募集资金用途

公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，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。

6、本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

7、决议有效期

决议有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

8、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；

（10）发行前若公司因送股、转增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；

（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

● 备查文件

1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议；

2、王力安防第三届监事会第十二次会议决议。

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2024-012

王力安防科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师	2,272 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	836 人	
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家