证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2025-044

海天水务集团股份公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年3月24日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市天府新区湖畔路南段506号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	280,747,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.8059

(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。

本次股东大会由董事长张霞女士主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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9人,出席8人,请假1人;独立董事叶宏请假,请假原因:因工作无法出席。

2、公司在任监事3人,出席2人,请假1人;监事伍刚请假,请假原因:因工作无法出席。

3、董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于本次交易符合相关法律法规的议案

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(%)
A股	279,894,072	99.6960	725,368	0.2584	128,228	0.0457

2、议案名称:关于本次交易构成重大资产重组的议案

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(%)
A股	279,895,228	99.6964	821,712	0.2927	30,728	0.0109

3.议案名称:关于公司重大资产购买方案的议案

3.01、议案名称:交易方式

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(%)
A股	279,864,852	99.6855	838,288	0.2986	44,528	0.0159

3.02、议案名称:交易对方

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(%)
A股	279,865,152	99.6857	838,288	0.2986	44,228	0.0158

3.03、议案名称:交易标的

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(%)
A股	279,861,652	99.6844	838,288	0.2986	47,728	0.0170

3.04、议案名称:定价方式

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(%)
A股	279,856,652	99.6826	842,788	0.3002	48,228	0.0172

3.05、议案名称:交易价格

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(%)
A股	279,864,652	99.6855	838,288	0.2986	44,728	0.0159

3.06、议案名称:资金来源

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(%)
A股	279,874,352	99.6889	828,288	0.2950	45,028	0.0160

3.07、议案名称:本次交易的过渡期损益安排

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(%)
A股	279,787,852	99.6581	912,488	0.3250	47,328	0.0169

3.08、议案名称:办理权属转移的合同义务和违约责任

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(%)
A股	279,862,508	99.6847	838,288	0.2986	46,872	0.0167

3.09、议案名称:决议有效期

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(%)
A股	279,787,808	99.6581	912,488	0.3250	47,372	0.0169

4、议案名称:关于《海天水务集团股份公司重大资产购买报告书(草案)》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(%)
A股	279,864,852	99.6855	838,288	0.2986	44,528	0.0159

5、议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案

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(%)
A股	279,796,752	99.6613	902,488	0.3215	48,428	0.0172

6、议案名称:关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案

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(%)
A股	279,875,152	99.6892	828,288	0.2950	44,228	0.0158

7、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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(%)
A股	279,875,152	99.6892	828,288	0.2950	44,228	0.0158

8、议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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(%)
A股	279,874,652	99.6890	828,288	0.2950	44,728	0.0159

9、议案名称:关于本次交易主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案

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(%)
A股	279,874,652	99.6890	828,288	0.2950	44,728	0.0159

10、议案名称:关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案

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(%)
A股	279,874,652	99.6890	828,288	0.2950	44,728	0.0159

11、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

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(%)
A股	279,878,652	99.6905	828,288	0.2950	40,728	0.0145

12、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案

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(%)
A股	279,884,572	99.6926	822,368	0.2929	40,728	0.0145

13、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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(%)
A股	279,878,652	99.6905	828,288	0.2950	40,728	0.0145

14、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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(%)
A股	279,878,652	99.6905	828,288	0.2950	40,728	0.0145

15、议案名称:关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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(%)
A股	279,878,652	99.6905	828,288	0.2950	40,728	0.0145

16、议案名称:关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

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(%)
A股	279,876,308	99.6896	828,288	0.2950	43,072	0.0153

17、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案

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(%)
A股	279,884,572	99.6926	822,368	0.2929	40,728	0.0145

18、议案名称:关于签署本次交易相关协议的议案

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(%)
A股	279,882,228	99.6917	822,368	0.2929	43,072	0.0153

(二)涉及重大事项,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(%)
1	关于本次交易符合相关法律法规的议案	2,105,116	71.1497	725,368	24.5163	128,228	4.3339
2	关于本次交易构成重大资产重组的议案	2,106,272	71.1888	821,712	27.7726	30,728	1.0386
3.01	交易方式	2,075,896	70.1622	838,288	28.3329	44,528	1.5050
3.02	交易对方	2,076,196	70.1723	838,288	28.3329	44,228	1.4948
3.03	交易标的	2,072,696	70.0540	838,288	28.3329	47,728	1.6131
3.04	定价方式	2,067,696	69.8850	842,788	28.4850	48,228	1.6300
3.05	交易价格	2,075,696	70.1554	838,288	28.3329	44,728	1.5117
3.06	资金来源	2,085,396	70.4832	828,288	27.9949	45,028	1.5219
3.07	本次交易的过渡期损益安排	1,998,896	67.5597	912,488	30.8407	47,328	1.5996
3.08	办理权属转移的合同义务和违约责任	2,073,552	70.0829	838,288	28.3329	46,872	1.5842
3.09	决议有效期	1,998,852	67.5582	912,488	30.8407	47,372	1.6011
4	关于《海天水务集团股份公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	2,075,896	70.1622	838,288	28.3329	44,528	1.5050
5	关于本次交易不构成关联交易的议案	2,007,796	67.8605	902,488	30.5027	48,428	1.6368
6	关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案	2,086,196	70.5103	828,288	27.9949	44,228	1.4948
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	2,086,196	70.5103	828,288	27.9949	44,228	1.4948
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	2,085,696	70.4934	828,288	27.9949	44,728	1.5117
9	关于本次交易主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案	2,085,696	70.4934	828,288	27.9949	44,728	1.5117
10	关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案	2,085,696	70.4934	828,288	27.9949	44,728	1.5117
11	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	2,089,696	70.6286	828,288	27.9949	40,728	1.3765
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案	2,095,616	70.8287	822,368	27.7948	40,728	1.3765
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	2,089,696	70.6286	828,288	27.9949	40,728	1.3765
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	2,089,696	70.6286	828,288	27.9949	40,728	1.3765
15	关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案	2,089,696	70.6286	828,288	27.9949	40,728	1.3765
16	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	2,087,352	70.5493	828,288	27.9949	43,072	1.4558
17	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案	2,095,616	70.8287	822,368	27.7948	40,728	1.3765
18	关于签署本次交易相关协议的议案	2,093,272	70.7494	822,368	27.7948	43,072	1.4558

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次议案均为特别决议,需经出席会议股东票数2/3以上通过。

2. 控股股东海天投资在股权登记日持有263,940,248股,其中49,088股不具有表决权,在表决情况统计中已剔除。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:李瑾、李霄

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2025年3月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2025008

浙江东晶电子股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议于2025年3月21日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2025年3月7日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事7名,实际出席会议的董事7名。其中,董事茹雯燕女士、肖岩松先生、独立董事严臻先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王皓先生主持,公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司第七届董事会独立董事严臻先生、潘从文先生、傅宝善先生、冯骊玲女士及时任独立董事陈雄武先生、黄雄先生已分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

《2024年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"和"第六节 重要事项"的具体内容。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

经审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度,公司实现营业收入21,719.30万元,较上年同期上升25.37%;实现归属于上市公司股东的净利润-7,345.34万元,较上年同期下降10.30%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,909.78万元,较上年同期下降8.73%。2024年年末,公司总资产为48,891.35万元,较上年同期下降5.47%;归属于上市公司股东的净资产为22,984.02万元,较上年同期下降23.82%。

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年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-7,345.34万元,母公司的净利润为-300.22万元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基础,提取法定公积金0.00元,加以上年度留存的未分配利润-36,207.70万元,2024年末累计可供股东分配的利润为-36,507.92万元。

依据《公司章程》、《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东长远利益的前提下,公司拟定的2024年度利润分配预案为:公司本年度不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,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。

本议案已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(1)高级管理人员2024年度薪酬情况

2024年1-12月,公司高级管理人员(共3名)合计在公司领取报酬245.98万元,相关人员在2024年度内没有被授予股权激励情况。

(2)2025年度高级管理人员薪酬方案

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效长远健康发展,依据目前行业状况、公司经营情况和业务考核要求,董事会薪酬与考核委员会制定了公司2025年度高级管理人员薪酬方案,具体如下:

1)本方案适用对象

在公司任职的高级管理人员,包括公司总经理、财务总监、董事会秘书。

2)本方案适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

3)薪酬标准

① 公司高级管理人员薪酬采取年薪制,年薪=基本薪酬+绩效薪酬。

② 基本薪酬按月平均发放,具体拟定的公司2025年度高级管理人员的基本薪酬情况为:

职务	2025年度基本薪酬(万元/年,含税)
总经理	120
财务总监、董事会秘书	30-60

③ 绩效薪酬按照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定,在2025年度结束后,根据其年度绩效考核结果一次性发放。

④ 在公司担任多项管理职务的高级管理人员,采用就高不就低的原则,领取较高金额的一份薪酬。公司内部董事同时兼任高级管理人员的,其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核管理办法执行。

4)其他

① 上述薪酬为含税薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

② 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,符合薪酬发放条件的,按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6、审议通过了《<2024年年度报告>全文及摘要》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2024年年度报告》全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告;公司《2024年年度报告》摘要详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

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年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司经营发展的需要,2025年度公司及控股子(孙)公司拟向金融机构申请总额合计不超过3.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度(最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准),授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准,具体的融资金额、期限将视公司运营资金的实际需求来合理确定,且融资金额不超过上述授信金额。同时公司及控股子公司在办理前述综合授信额度内的融资手续时,可以用其自身资产进行抵押、质押等担保。授信有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述有效期内,综合授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人在授权范围内办理上述申请授信事宜及签署相关法律文件,公司及控股子公司管理层根据经营及资金需求情况使用授信额度。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

为了充分利用闲置自有资金,提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,公司及控股子公司拟在保障公司正常经营和资金需求,并在有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,以及其他固定收益类或承诺保本型的金融产品。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。在上述额度及范围内,资金可以循环滚动使用,但任一时点使用闲置自有资金进行现金管理(包括购买理财产品或其他金融产品)的总金额(时点余额)不超过10,000万元。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件,并授权公司及控股子公司管理层负责具体实施。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

为支持公司全资子公司东晶电子金华有限公司(以下简称"东晶金华")的业务发展,公司拟向东晶金华提供不超过20,000万元人民币的担保额度,担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等,提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内办理担保相关的全部手续及签署相关文件,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月,在授权额度及期限内,任一时点提供的担保余额不得超过20,000万元,具体担保金额、担保期限、担保范围、担保形式等以办理实际业务时签署的相关协议为准。

董事会认为:公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制,为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司的正常经营。同时,本次担保系为支持东晶金华的业务发展,符合公司整体发展战略。同意公司本次为全资子公司东晶金华提供担保额度,并提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

本议案已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的意见。本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

为有效规避外汇市场风险,防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响,增强财务稳健性,公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币5,000.00万元(不含5,000.00万元)或等值外币的外汇套期保值业务,自董事会批准之日起一年内有效。在上述时间和额度范围内,资金可循环使用,但任一时点开展外汇套期保值业务的总金额(时点余额)不得超过5,000.00万元。同时授权公司董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《外汇套期保值业务管理制度》等有关规定,公司已就开展外汇套期保值业务事项出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

11、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

经公司第七届董事会审计委员会提议,从公司审计工作的持续、完整角度考虑,董事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险控制体系,促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。

为顺利推进上述事项实施,提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜,包括但不限于:确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等相关事宜。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

根据《公司章程》等的有关规定,公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于对全资孙公司减资的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司的经营规划和实际需要,拟对全资孙公司浙江宏瑞供应链管理有限公司(以下简称"宏瑞供应链")进行减资,董事会同意授权公司管理层依法办理相关工商税务等变更事宜。减资完成后,宏瑞供应链的注册资本将由10,000万元减少至100万元。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

15、审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司的经营规划和实际需要,拟注销全资孙公司深圳蓝海精密电子技术有限公司,董事会同意授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

16、审议通过了《关于提议召开2024年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2025年4月14日(星期一)下午14:30,在浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议;

2、董事会专门委员会会议决议;

3、第七届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十五日

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2025022

浙江东晶电子股份有限公司
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。

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月21日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于提议召开2024年度股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性: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、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年4月14日(星期一)下午14时30分;

(2)网络投票的具体时间为:2025年4月14日。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4月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月14日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式:

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。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股东提供网络形式的投票平台,公司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。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年4月7日(星期一)。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度财务决算报告	√
4.00	2024年度利润分配预案	√
5.00	《2024年年度报告》全文及摘要	√
6.00	关于2025年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案	√
7.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于为全资子公司提供担保额度的议案	√
9.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
10.00	2024年度内部控制自我评价报告	√
11.00	关于购买董监高责任险的议案	√

上述议案已分别经公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中,议案11需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,议案4、议案7至议案11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,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》等有关要求,公司将对相关议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

上述议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或邮件登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2025年4月8日(星期二)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

3、登记地点:浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续

(1)法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记;

(2)个人股东亲自出席会议的,提交股东账户卡、本人身份证和参会回执;委托他人登记或出席会议的,须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡,代理人本人身份证办理登记手续;

(3)股东也可在规定时间内办理参会登记(须注明:股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、联系电话等),但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

5、会议联系方式

(1)会务联系人:黄娉

(2)联系电话:0579-89186668

(3)联系传真:0579-89186677

(4)电子邮箱:ecec@ecec.com.cn

四、参与网络投票具体操作流程

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,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、注意事项

本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会,公司将严格执行通知精神,不向与会股东发放任何形式的礼品。

六、附件

1、2024年度股东大会网络投票操作流程

2、授权委托书

3、参会回执

七、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议;

2、第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十五日

附件(一)

浙江东晶电子股份有限公司

2024年度股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称:投票代码为"362199",投票简称为"东晶投票"

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、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4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、互联网投票系统投票时间为2025年4月14日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》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

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)　　出席浙江东晶电子股份有限公司2024年度股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	打勾栏目可以投票	授权意见		
			同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年度财务决算报告	√			
4.00	2024年度利润分配预案	√			
5.00	《2024年年度报告》全文及摘要	√			
6.00	关于2025年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案	√			
7.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
8.00	关于为全资子公司提供担保额度的议案	√			
9.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			
10.00	2024年度内部控制自我评价报告	√			
11.00	关于购买董监高责任险的议案	√			

注:第1至第11项提案请对"同意"、"反对"、"弃权"三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打"√",三项委托意见栏均无"√"符号或出现两个以上"√"符号的委托意见均为无效。

委托人(签名或盖章):　　委托人证件号码:

委托人持股性质:　　委托人持股数:

被委托人(签名):　　被委托人证件号码:

委托书有效期限:　　签发日期:　　年　月　日

附件(三)

参会回执

截至2025年4月7日,我单位(个人)　　持有浙江东晶电子股份有限公司股,拟参加公司2024年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:　　(签章)

注:授权委托书和参会回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2025009

浙江东晶电子股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议于2025年3月21日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2025年3月7日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。其中,监事黄文俊先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席朱拓先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度,公司实现营业收入21,719.30万元,较上年同期上升25.37%;实现归属于上市公司股东的净利润-7,345.34万元,较上年同期下降10.30%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,909.78万元,较上年同期下降8.73%。2024年年末,公司总资产为48,891.35万元,较上年同期下降5.47%;归属于上市公司股东的净资产为22,984.02万元,较上年同期下降23.82%。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-7,345.34万元,母公司的净利润为-300.22万元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基础,提取法定公积金0.00元,加以上年度留存的未分配利润-36,207.70万元,2024年末累计可供股东分配的利润为-36,507.92万元。

依据《公司章程》、《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东长远利益的前提下,公司拟定的2024年度利润分配预案为:公司本年度不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

监事会认为:公司2024年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的,符合公司股东的长远利益,公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《<2024年年度报告>全文及摘要》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:董事会编制和审核的公司《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。

公司《2024年年度报告》全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告;公司《2024年年度报告》摘要详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司经营发展的需要,2025年度公司及控股子(孙)公司拟向金融机构申请总额合计不超过3.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度(最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准),授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准,具体的融资金额、期限将视公司运营资金的实际需求来合理确定,且融资金额不超过上述授信金额。同时公司及控股子公司在办理前述综合授信额度内的融资手续时,可以用其自身资产进行抵押、质押等担保。授信有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述有效期内,综合授信额度可循环使用。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

为了充分利用闲置自有资金,提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,公司及控股子公司拟在保障公司正常经营和资金需求,并在有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,以及其他固定收益类或承诺保本型的金融产品。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。在上述额度及范围内,资金可以循环滚动使用,但任一时点使用闲置自有资金进行现金管理(包括购买理财产品或其他金融产品)的总金额(时点余额)不超过10,000万元。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件,并授权公司及控股子公司管理层负责具体实施。

监事会认为:公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项,履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营和资金需求的基础上,公司及控股子公司根据资金使用计划使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,有利于增加公司收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规。因此,监事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金在股东大会授权的额度及范围内进行现金管理。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期为一年。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求;内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;对公司内部控制的总体评价客观、准确。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险控制体系,促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。

监事会认为:公司此次购买董监高责任险,有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序,合法合规,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

根据《公司章程》等的有关规定,公司全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于对全资孙公司减资的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司的经营规划和实际需要,拟对全资孙公司浙江宏瑞供应链管理有限公司(以下简称"宏瑞供应链")进行减资,并授权公司管理层依法办理相关工商税务等变更事宜。减资完成后,宏瑞供应链的注册资本将由10,000万元减少至100万元。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

11、审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司的经营规划和实际需要,拟注销全资孙公司深圳蓝海精密电子技术有限公司,并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

1、第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十五日

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2025011

浙江东晶电子股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司实际执行的会计政策等相关规定,为真实、准确反映浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")截至2024年12月31日的资产价值和财务状况,公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据测试结果,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备,具体明细如下表:

单位:人民币元

项目	2024年度计提金额	占2024年度经审计净利润的绝对值比例
存货跌价损失	30,052,906.44	40.91%
固定资产减值准备	12,612,345.67	17.17%
在建工程减值准备	821,632.30	1.12%
合计	43,486,884.41	59.20%

注:1、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日;

2、上述表格中数据如有尾差,为计算时四舍五入原因所致。

二、本次计提资产减值准备的相关说明

(一)关于计提存货跌价准备金额超过净利润30%的说明

1、存货跌价准备的确认金额

截至2024年12月31日,公司计提的存货跌价准备占公司2024年度经审计净利润的绝对值比例达到30%以上,且绝对金额大于1,000万元。具体情况如下:

单位:人民币元

项目	期初数	本期计提金额	本期转回或转销金额	期末数
存货跌价损失	23,543,510.54	30,052,906.44	28,773,721.92	24,822,695.06

2、存货跌价准备的确认依据、计算方法及计提原因

资产名称	存货
账面余额	9,693.59万元
资产可收回金额	7,211.32万元
存货跌价准备余额	2,482.27万元
本次计提资产减值准备的依据	1、《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定;2、《资产评估报告》(银信评报字(2025)第C00017号、银信评报字(2025)第C00016号)。
本次计提资产减值准备的计算过程	截至2024年12月31日存货可变现净值的确定过程如下: 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值; 为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本期计提金额	3,005.29万元
计提原因	根据《企业会计准则》等有关规定,公司按照存货的期末可变现净值低于期末账面价值的金额计提存货跌价准备。

(二)关于固定资产、在建工程计提减值准备情况的说明

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策要求,对于固定资产、在建工程等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

经测试,公司本期计提固定资产减值准备金额1,261.23万元,计提在建工程减值准备金额82.16万元。

三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计金额4,348.69万元,考虑所得税影响后,将减少公司2024年度归属于母公司所有者净利润4,348.69万元,相应减少归属于母公司所有者权益4,348.69万元,上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

本次计提资产准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定,已履行相应的内部审批程序,遵循谨慎性、合理性原则,依据充分,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十五日