证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2025-004

快意电梯股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以336,687,900为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），送红股0股（含税），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	快意电梯	股票代码	002774
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	王婉	王婉	
办公地址	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区	
传真	0769-87732448	0769-87732448	
电话	0769-82189448	0769-82189448	
电子信箱	ifezq@ifelift.com	ifezq@ifelift.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务和产品

公司自1998年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造、修理和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、消防员电梯、病床电梯、观光电梯、家用电梯、杂物电梯、载货电梯、防爆电梯、自动扶梯和自动人行道等。

截至目前，公司拥有乘客电梯（超高速电梯、小机房客梯、无机房客梯、消防员电梯、病床电梯、观光电梯、家用电梯）、载货电梯（小机房货梯、无机房货梯、防爆电梯、杂物电梯）、自动扶梯和自动人行道全系列产品，形成了完善的产品体系。公司自主研发的具有行业领先地位的主要产品情况如下：

1. 主要直梯产品

类型	图示	产品系列	产品型号	产品规格	
				载重(kg)	速度(m/s)
乘客电梯		小机房乘客电梯	METIS-CR1	Q≤3000	V≤3.0
			METIS-EC	Q≤1050	V≤1.75
			METIS-Pro	Q≤1600	V≤2.5
		高速电梯	METIS-HS	Q≤1600	V≤10.0
		消防员电梯	METIS-FL	Q≤1600	V≤10.0
		无机房乘客电梯	JOYMORE-7A	Q≤1050	≤1.75
			JOYMORE-7B	Q≤3000	≤3.0
		家用电梯	VILLUX	Q≤400	≤1.0
			VILLUX-Pro	Q≤400	≤0.4
			VILLUX-mini	Q≤400	0.3
载货电梯		小机房载货电梯	ATLAS-T20	Q≤20000	≤0.5
			ATLAS-T12	Q≤15000	≤0.63
			ATLAS-T12	Q≤10000	≤1.0
			ATLAS-HS	Q≤5000	≤2.0
			ATLAS-HS	Q≤3000	≤3.0
			ATLAS-T8	Q≤5000	≤1.0
			ATLAS-T3	Q≤3000	≤1.0
		无机房载货电梯	ATLAS-WT5	Q≤5000	≤1.0
			ATLAS-WT3	Q≤3000	≤1.0
			ATLAS-WHS	Q≤3000	≤3.0
		防爆电梯	ATLAS-EX	Q≤3200	≤1.0

2. 自动扶梯、自动人行道产品

产品类型	图示	产品系列	产品型号	产品规格	
				梯级宽度(mm)	高度/长度(m)
自动扶梯		自动扶梯	GRACES-ID	600/800/1000	H≤10
			GRACES-III	600/800/1000	H≤8.4
			GRACES-HD	800/1000	H≤21
			GRACES-700	800/1000	H≤25
自动人行道		自动人行道	T3	1000/1200/1400	L≤84

（二）经营模式

1、产品研发

公司引进和吸收集成产品开发（IPD）体系，按照IPD流程开展技术开发和产品开发，技术开发和产品开发异步并行。在公司集成产品管理团队（IPMT）的授权下，集成技术开发团队（CDT）负责产品技术的公共基础模块（CBB）开发，集成产品开发团队（PDT）负责产品的技术实现开发和技术评审（TR）。集成产品管理团队（IPMT）负责评审产品的商业价值（DCP）。

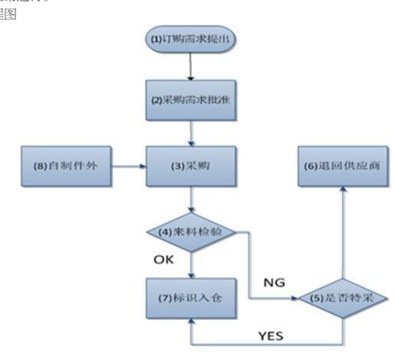
产品开发分别在全新产品平台开发、有平台产品的客户定制产品开发和无平台产品的客户定制产品开发等不同模式下开展，根据IPD流程进行适当裁剪，快速响应市场和客户需求，及时推出新产品。

2、采购供应

公司的采购由生产中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析电梯市场、维保所需物料市场的信息，并负责对供应商进行寻源、开发、评审、确定和跟踪，并建立合格供方档案；供应部负责根据物料属性、需求量和市场供需状况进行分析，采用多种采购策略以及多家供方价格对比，择优选用，确保采购成本的最优化；与供应商建立稳定、长期的合作关系，保证物料按质按量、按时稳定供应。

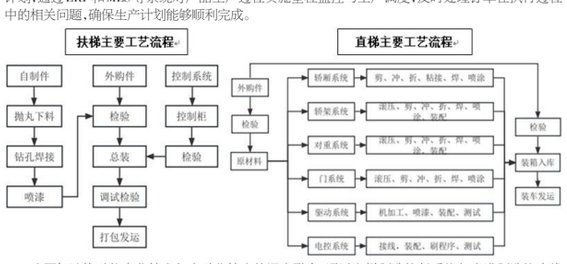
公司采取严格的《采购物料管理程序》，对采购流程中的每一个阶段都实施有效的监控检测措施，保证生产的正常进行。

采购流程图



3、生产交付

公司电梯产品主要的生产策略为按订单生产，关键部件采用自制与外购外协相结合。公司生产制造主要由金龙工厂和鹤壁中原工厂，南北两大制造基地执行，根据"按订单生产"原则制定生产作业计划，通过ERP和MES等系统对产品生产过程实施全程监控与生产调度，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划能够顺利完成。



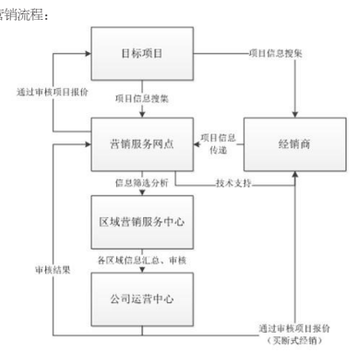
公司加速推动信息化技术与自动化技术的深度融合，通过电梯制造执行系统与先进制造流水线无缝对接，生产过程精益管理、装备故障诊断与预测性防护，持续提升创新效能。公司在大力推动生产自动化，建立了门板、轿壁、轿厢架等一系列柔性化自动生产线，通过提高生产的自动化、智能化水平，极大的提升了公司的生产效率和效益。

4、营销服务

（1）营销模式

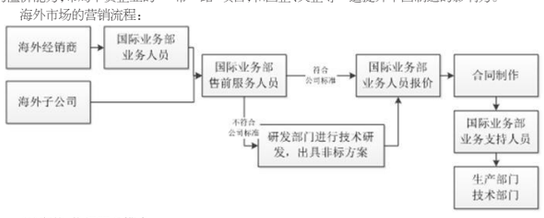
公司采用直销与经销相结合的营销模式，目前已在全国各地设立了35家分公司。公司以分支机构为依托，结合区域市场划分规划，已形成多层次、立体化的全国性销售网络：以行业龙头为公司级战略客户，重点跟进投入；以区域代理为主要通路，全面铺开销售网络；以加装梯、旧梯更新改造和家用梯为新业务增长点，抢占未来行业发展先机。

国内市场的营销流程：



在国外市场，公司设立有6家海外子公司，作为在国外向客户提供产品、提高服务的保证。深耕东南亚基地市场，深度参与当地的轨道交通建设；巩固中东市场，以高速梯、家用梯为武器，提升品牌的溢价能力；布局中资企业的"一带一路"项目，和国企、央企等一道提升中国制造的影响力。

海外市场的营销流程：



（2）安装、维保服务模式

在业务开展过程中，公司对电梯的安装与维保等业务采取以下两种方式：

① 自主安装与维保

即公司自行安装电梯并提供维保服务。公司正在努力扩大自维保率，主要原因如下：一是公司对自身产品的熟悉度高，自行维保能够保证产品运行性能稳定，避免因电梯产品安全事故对品牌产生不利影响；二是电梯维保后市场是电梯市场的新蓝海，随着我国电梯保有量的逐年上升，安装、维保收入正成为电梯企业重要的收入来源之一。

② 授权委托其他具有资质的第三方安装与维保

由于公司销售业务分布范围较广，安装维保业务的资源配置仍有一定缺口，在自行安装维保业务繁忙导致安装人员紧缺、公司业务服务网点尚未完全覆盖等情形下，通常授权当地具有资质的第三方负责。该第三方须通过公司的考核认证，同时，公司对该安装、维保过程履行监管职责。在此种模式下，公司执行严格的过程控制和质量检验，并要求受托方出具《自检报告》，其后公司对电梯进行复检，对于复检不合格的产品要求受托方进行整改直至合格后方可报请质监部门进行验收。

（三）市场地位

公司凭借过硬的技术实力以及稳定安全的产品，实现企业跨越式发展，从东莞走向全球，从小厂到A股上市的大型电梯企业，逐步成为世界级的中国电梯品牌。公司拥有广东东莞金龙和河南鹤壁两大生产基地，产品行销全球60多个国家和地区，是中国民族电梯品牌崛起的新力量。

快意电梯陆续和新加坡建屋发展局、孟买地铁公司、中东DAMAC地产、保利集团、中集产城、中建三局等众多国内外知名企业建立了合作关系；并因卓越的产品质量和服务品质，荣获"政府采购电梯十佳供应商"、"政府采购电梯服务十强供应商"、"房地产开发企业综合实力Top500首选供应商"、"中国电梯制造商10强"等各界奖项殊荣，用实力赢得社会和客户的认可。

（四）业绩驱动因素

公司业绩的驱动因素受宏观经济政策变化、产业政策的调整、下游房地产宏观调控政策等因素的影响，同时也与公司制定的发展战略、经营策略、价格策略以及主要产品的竞争优势等密不可分。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

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	2,041,960,587.09	2,164,307,838.14	-5.65%	2,029,564,954.70
归属于上市公司股东的净资产	1,266,525,506.67	1,266,136,353.99	0.03%	1,203,361,540.92
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,580,992,000.91	1,662,996,688.07	-4.93%	1,472,035,507.37
归属于上市公司股东的净利润	132,433,430.72	144,674,025.48	-8.46%	75,567,040.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,219,310.14	113,378,896.09	-8.96%	56,277,941.76
经营活动产生的现金流量净额	45,871,504.55	194,912,153.84	-76.47%	-141,529,949.70
基本每股收益（元/股）	0.3933	0.4297	-8.47%	0.2244
稀释每股收益（元/股）	0.3933	0.4297	-8.47%	0.2244
加权平均净资产收益率	10.55%	11.78%	-1.23%	5.89%

（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	349,810,239.32	350,693,809.16	416,146,868.86	464,341,083.57
归属于上市公司股东的净利润	29,148,873.76	30,640,263.79	25,514,047.49	47,130,245.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,505,021.36	26,652,585.51	19,025,047.09	33,036,656.18
经营活动产生的现金流量净额	-61,768,692.68	67,528,140.95	27,386,501.03	12,725,555.25

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	18,892	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,595	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	
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	44.95%	151,330,520	0	质押	81,660,000	
罗爱文	境内自然人	16.99%	57,216,910	42,912,682	质押	19,040,000	
罗爱明	境内自然人	4.72%	15,893,378	11,920,033	不适用	0	
中信建投证券股份有限公司	国有法人	2.31%	7,782,100	0	不适用	0	
鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.63%	2,134,300	0	不适用	0	
招商证券国际有限公司－客户资金	境外法人	0.42%	1,406,900	0	不适用	0	
黄雁	境内自然人	0.39%	1,319,800	0	不适用	0	
杨双玲	境内自然人	0.27%	918,900	0	不适用	0	
廖务民	境内自然人	0.26%	887,100	0	不适用	0	
#朱志硕	境内自然人	0.25%	848,400	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗爱明系罗爱文之弟。罗爱文、罗爱明分别直接持有公司16.99%、4.72%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资95.28%和4.72%的股权，快意投资持有公司44.95%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生企业35.43%和10.48%的出资额，罗爱文同时担任合生企业的执行事务合伙人。合生企业持有公司0.63%的股权。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（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

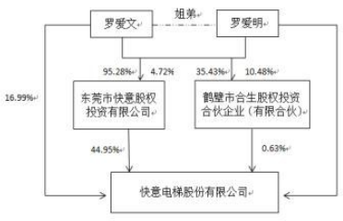
□适用 ☑ 不适用

（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

无

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2025-008

快意电梯股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于2025年3月13日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2025年3月24日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年总经理工作报告》

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年董事会工作报告》

《2024年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第四届独立董事周志旺先生和姚伟先生、第五届独立董事陈文建先生、陈丽华女士、晁尚伦先生分别向董事会提交了《独立董事2024年年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。上述独立董事的《独立董事2024年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

《2024年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会前，已经2025年第一次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年年度财务决算报告》

公司2024年实现主营业务收入15.81亿元；实现归母净利润1.32亿元；经营活动净现金流量4,587万元；本报告期末公司资产负债率为37.96%。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会前，已经2025年第一次独立董事专门会议和2025年第一次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司监事会、审计机构就该事项发表了意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本336,687,900股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），2024年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案提交董事会前，已经2025年第一次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2025年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司非独立董事和高级管理人员支付2024年度薪酬：

姓名	职务	薪酬总额（万元）
罗爱文	董事长	114.38
罗爱明	董事、总经理	134.66
辛全忠	副总经理	45.70
何志民	副总经理	82.54
霍海华	财务总监	55.40
叶锐新	董事	68.12
雷梓豪	董事、副总经理	58.42
程卫安	董事	46.19
邱礼冕	董事	47.74
王婉	董事会秘书	35.95

关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱礼冕先生进行了回避表决。

本议案提交董事会前，已经2025年第一次薪酬与考核委员会及2025年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过7亿元人民币（含7亿元人民币）自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://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》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过3亿元（含3亿元）人民币，使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属子公司因日常经营需要，2025年度拟与快意美好加装电梯（广州）有限公司（以下简称"快意美好"）、深圳市博速电梯有限公司（以下简称"博速电梯"）、东莞博创电梯有限公司（以下简称"博创电梯"）发生关联交易，主要为向快意美好、博速电梯、博创电梯销售电梯、提供安装、维保；以及接受由博速电梯、博创电梯提供的劳务、服务等日常经营性交易，预计发生总额为1,400万元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生进行了回避表决。

本议案提交董事会前，已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

监事会就该事项发表了同意意见，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

董事会经认真审议，决定于2025年4月18日在公司会议室召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度（2025年3月）》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《公司章程》等法律、法规的相关规定，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2025年3月）》。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《募集资金管理制度（2025年3月）》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》等法律、法规的相关规定，拟对《募集资金管理制度》条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度（2025年3月）》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关联交易管理制度（2025年3月）》

为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，拟对《关联交易管理办法》条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2025年3月）》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《重大信息内部报告制度（2025年3月）》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定及《快意电梯股份有限公司章程》等法律、法规的相关规定，拟制定《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度（2025年3月）》。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《风险投资管理制度（2025年3月）》

为规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护中小投资者合法权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，拟对《风险投资管理制度》条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《风险投资管理制度（2025年3月）》。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《分红管理制度（2025年3月）》

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《现金分红管理制度》条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《分红管理制度（2025年3月）》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2025年03月24日

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2025-007

快意电梯股份有限公司 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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年04月18日（星期五）下午14:30

● 股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会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》的规定。

（四）会议召开时间

1. 现场会议时间：2025年04月18日（星期五）下午14:30开始

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2025年04月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

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04月18日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2025年04月14日（星期一）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1. 截止2025年04月14日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

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	★
1.00	《2024年董事会工作报告》	★
2.00	《2024年监事会工作报告》	★
3.00	《2024年年度报告及其摘要》	★
4.00	《2024年年度财务决算报告》	★
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	★
6.00	《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》	★
7.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》	★
8.00	《关于公司监事2024年度薪酬的议案》	★
9.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	★
10.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	★
11.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	★
12.00	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	★
13.00	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	★
14.00	《关于修订＜分红管理制度＞的议案》	★

注：100代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00代表对议案1进行表决，2.00代表对议案2进行表决，以此类推。

2、上述议案已获公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2025年03月26日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

3、上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、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）的表决单独计票并披露。

四、会议登记事项：

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可采取信函登记（信函在2025年04月17日下午16:30前送达至本公司证券业务部，信函上须注明"股东大会"字样）。

（二）登记时间：2024年04月17日9:00—11:30、14:00—16:30

（三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

（四）联系方式：

电话：0769-82189448

邮箱：ifezq@ifelift.com

邮编：523652

联系人：王婉

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易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。

六、其他事项

（一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第七次会议决议；

（二）公司第