证券代码：000655　　证券简称：金岭矿业　　公告编号：2025－015

山东金岭矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。本次拟续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）；

（2）成立日期：大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206；

（5）首席合伙人：谢泽敏；

（6）截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告；

（7）2023年度业务总收入：15.89亿元，其中审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.5亿元；

（8）2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元；

（9）主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业；

（10）本公司同行业上市公司审计客户家数：4家。

2.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计1,219万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。51名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚20人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：田城

田城先生，合伙人，拥有中国注册会计师执业资质，2006年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过5家上市公司的审计报告。

签字注册会计师：郑红玲

郑红玲女士，拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2010年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署了1家上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人：陈修俭

陈修俭先生，拥有中国注册会计师执业资质，2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核超过15家上市公司的审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

本期审计费用为57万元（含税），其中年报审计费用为45万元（含税），内控审计费用为12万元（含税），较上一期未变化。审计收费的定价原则主要以2024年度公开招标时的报价为基础，按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等信息进行了充分调研和分析论证，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录后认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，也具备较好的投资者保护能力、良好的诚信状况及足够的独立性，并且在2024年度审计工作中表现了良好的职业操守和执业水平，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）董事会对议案的审议和表决情况

2025年3月27日，公司召开了第十届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

（一）公司第十届董事会第五次会议决议；

（二）公司第十届董事会审计委员会第二次会议决议；

（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

（四）深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会
2025年3月29日

公司代码：603328　　公司简称：依顿电子

广东依顿电子科技股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，公司第六届董事会第十六次会议通过利润分配方案：拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.98元（含税），不送红股，不转增股本。上述利润分配方案须提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	依顿电子	603328	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何刚	朱洪婷
联系地址	广东省中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室	广东省中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室
电话	0760-22813684	0760-22813684
传真	0760-85401052	0760-85401052
电子信箱	ellington@ellingtonpcb.com	ellington@ellingtonpcb.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1所处行业基本情况

2.1.1公司所处行业基本情况、发展阶段

公司所属行业为印制电路板制造业，印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”），又称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输作用。印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为“电子产品之母”。

PCB作为电子元器件的支撑体，以及电子元器件电气相互连接的载体，目前已广泛应用于汽车电子、新能源、通讯电子、消费电子、计算机、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域。在智能化、数字化、低碳化等因素的驱动下，汽车电子、5G通讯建设、人工智能、物联网、云计算等PCB下游应用行业的蓬勃发展，将带动PCB需求的持续增长。

根据专业机构Prismark 2024年第四季度报告统计，2024年-2029年全球PCB产值的年复合增长率为5.2%，2024年-2029年PCB主要下游市场预计年复合增长率为5.5%。从中长期看，PCB产业将保持稳定发展的态势。

2.1.2行业周期特点

印制电路板行业的下游应用领域呈现广泛分布的特点，随着新兴应用领域的不断拓展，行业对单一细分领域的依赖性显著降低，这使得其周期性特征主要与宏观经济波动及电子信息产业的整体发展态势密切相关。具体而言，行业景气度随全球经济周期变化而波动，并与电子信息产业的技术革新、市场需求等核心要素保持同步演进。

2.1.3公司所处行业地位

公司是一家专注于从事高精度、高密度双层及多层印制线路板的研究、开发、制造、销售于一体的高新技术企业。经过多年在PCB行业的深耕，公司的产品覆盖多层板、厚铜板、高频高速板、金属基电路板、HDI板等，已广泛应用于汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示等领域中。公司凭借优质的产品和高效的服务，获得广大客户信赖和行业的高度认可，现已成为行业内具有重要影响力的品牌企业。同时，公司凭借在精细化管理、工艺改进、技术创新等方面的综合优势，已连续多年入选行业研究机构N.T.Information发布的世界PCB制造企业百强以及中国印刷电路行业协会（CPCA）发布的中国PCB百强企业，被CPCA评为优秀民族品牌企业。

公司在Prismark 2023年全球TOP100 PCB制造商榜单排名第46名、在中国电子电路行业2023年主要企业营收榜单综合PCB排名第27名，上述排名相较于2022年有所上升。同时，公司在中国电子电路行业2023年中国内资PCB百强企业排名第13名，并成功入选2024年广东省500强企业，这进一步彰显了公司的市场地位，也充分体现了公司在行业内的综合实力和品牌影响力。

2.2新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

电子信息产业是国民经济战略性、基础性、先导性产业，而PCB作为“电子产品之母”是电子信息产业中不可或缺的组成部分。国家相关产业政策的逐步推出，如《关于印发“十五五”数字经济发展规划的通知》《广东省数字经济发展指引1.0》《推动能源电子产业发展的指导意见》《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》等，为国内印制电路板行业朝向高端化发展提供了良好的政策环境，在产业政策大力扶持下，PCB行业未来增长空间广阔。

2.3公司主要业务、主要产品用途及经营模式

公司自成立以来始终专注于高精度、高密度双层及多层印制电路板的研发、生产和销售业务。公司的印制电路板具有高精度、高密度、高可靠性的特点，已广泛应用于汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示等领域。报告期内，公司主要业务以及生产、采购、销售等主要经营模式未发生重大变化。

2.4公司产品市场地位及竞争优势

经过20多年在PCB行业的深耕发展，公司的产品已全面覆盖汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示等多个领域，凭借高技术、高品质、精细化管理、全方位高标准服务等优势，获得了国内外优秀企业的信赖与认可。

2.5报告期内影响公司业绩的主要因素

报告期内，公司实现营业收入350,646.20万元，同比增加10.36%；净利润43,737.42万元，同比增加23.20%；综合毛利率21.46%，同比增加0.25个百分点。公司业绩增长的主要原因系公司全面贯彻执行“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的年度经营方针，坚定聚焦汽车电子核心主业，努力提升计算与通信等重点领域业务，积极抢抓新的发展机遇，持续优化产品结构，不断拓展国内外市场，实现了营业收入和净利润的双增长；同时，公司精细化管理和提质增效等工作取得了一定的成效。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,558,832,628.94	5,019,365,023.90	10.75	4,926,359,058.23
归属于上市公司股东的净资产	4,034,102,317.18	3,785,310,335.68	6.57	3,575,706,845.73
营业收入	3,506,461,968.65	3,177,326,175.73	10.36	3,058,151,461.78
归属于上市公司股东的净利润	437,374,204.86	355,001,303.03	23.20	268,541,750.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	422,959,738.52	336,694,440.96	25.62	265,006,094.06
经营活动产生的现金流量净额	364,047,951.54	721,088,995.55	-49.51	566,725,120.56
加权平均净资产收益率(%)	11.19	9.61	增加1.58个百分点	7.72
基本每股收益(元／股)	0.438	0.356	23.03	0.269
稀释每股收益(元／股)	0.438	0.356	23.03	0.269

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	818,718,426.59	934,809,551.07	866,634,284.88	886,299,706.11
归属于上市公司股东的净利润	104,692,073.01	155,589,080.88	106,126,859.71	70,966,191.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	98,512,463.80	152,135,799.83	104,207,707.34	68,103,767.55
经营活动产生的现金流量净额	131,453,313.19	214,045,790.53	-17,399,988.59	35,948,836.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							41,557
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							43,931
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川九洲投资控股集团有限公司	0	299,532,619	30	0	质押	146,870,908	国有法人
依顿投资有限公司	0	289,354,429	28.98	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	-5,289,137	9,875,104	0.99	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	8,602,900	0.86	0	无	0	国有法人
苏玥	7,228,000	7,228,000	0.72	0	无	0	境内自然人
北京遵道资产管理有限公司－遵道资产－私募学院明星7号医疗私募基金	5,655,474	5,655,474	0.57	0	无	0	其他
夏伟德	60,100	4,360,725	0.44	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,515,800	4,135,700	0.41	0	无	0	其他
陈对阳	-407,200	2,959,700	0.30	0	无	0	境内自然人
杨宏	2,853,435	2,853,435	0.29	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，四川九洲投资控股集团有限公司为控股股东，九洲集团与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东（无限售条件股东）之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入350,646.20万元，同比增加10.36%；利润总额49,040.09万元，同比增加22.97%；净利润43,737.42万元，同比增加23.20%；归属于上市公司股东的净利润43,737.42万元，同比增加23.20%。同时，报告期内公司资产总额555,883.26万元，比上年末增加10.75%；负债总额152,473.03万元，比上年末增加23.55%；归属于上市公司股东的净资产403,410.23万元，比上年末增加6.57%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603328　　证券简称：依顿电子　　公告编号：临2025-009

广东依顿电子科技股份有限公司关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告

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：

● 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司拟租赁腾达置业有限公司名下厂房，租期为2025年5月1日至2026年4月30日，租赁费为每月3.75万港币。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易尚需提交股东大会审议。

● 过去12个月公司与同一关联人进行的交易的次数为12次，累计金额为45万港币，除此之外公司未发生其他关联交易。

● 本次交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。

一、关联交易概述

根据日常经营需要，公司全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下简称“依顿香港”）拟租赁腾达置业有限公司（以下简称“腾达置业”）名下位于香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房，租期为2025年5月1日至2026年4月30日，租赁费用为每月3.75万港币。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司副董事长李永胜先生分别为父子关系、母子关系，因此腾达置业为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

本次关联交易事项已经第六届董事会第十六次会议审议通过，关联董事李永胜先生回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司副董事长李永胜先生分别为父子关系、母子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，腾达置业为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

企业名称：腾达置业有限公司

控股股东：Peace Country International limited（和域国际）

企业性质：控股投资

董事：李立、梁丽萍

注册地：香港

办公地：香港荃湾荃景围30-38号汇利工业中心8楼A座

注册资本：二百一十万港元

主营业务：投资房地产及股票

腾达置业最近三年主要从事投资房地产及股票业务。根据香港何蔼璎会计师行于2024年11月15日出具的《审计报告》，截至2024年3月31日止（结算年度为2023年4月1日至2024年3月31日），腾达置业资产总计32,858.69万港元，负债总计106.55万港元，净资产总计32,752.14万港元；营业总收入746.05万港元，净利润582.20万港元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次关联交易的类别为租入资产，交易标的为腾达置业名下位于香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房。租赁费为每月3.75万港币，租赁期限自2025年5月1日起至2026年4月30日止。

本次公司全资子公司依顿香港租入的房产，使用状态良好，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则。

四、关联交易合同的主要内容

本次关联交易合同主要条款如下：

(一)合同主体

甲方：腾达置业有限公司

乙方：依顿香港电子科技有限公司

(二)租赁标的：香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房

(三)租赁费用：每月3.75万港元正（包括差饷/地租/管理费）

(四)有效期：本合同有效期限自2025年5月1日起至2026年4月30日（包括首尾两天）

(五)合同的生效条件和生效时间

本合同双方法定代表人或其授权代理人签字后生效。

五、关联交易对上市公司的影响

公司全资子公司依顿香港租赁关联方腾达置业房产用于办公，符合正常经营活动开展的需要。交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

六、交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议表决情况

公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为：公司全资子公司依顿香港租赁关联方腾达置业房产用于办公，符合正常经营活动开展的需要，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金，对公司的独立性不会造成损害和影响，亦不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

（二）董事会表决情况

公司于2025年3月27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事李永胜先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（三）监事会表决情况

公司于2025年3月27日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，监事会认为本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

七、历史关联交易情况

公司全资子公司依顿香港年初至披露日与腾达置业累计发生的各类关联交易的总金额为11.25万港币，过去12个月依顿香港与腾达置业进行过本次交易类别的交易，均按合同条款正常履行，具体内容详见公司于2024年3月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-014）。

八、备查文件

（一）公司第六届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十四次会议决议；

（三）公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：603328　　证券简称：依顿电子　　公告编号：2025-008

广东依顿电子科技股份有限公司关于2024年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：

● 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每股派发现金红利0.198元（含税），不送红股，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。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024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

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,460,275,692.57元，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司2024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，本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.198元（含税）。截至2025年3月26日，公司总股本为998,442,611股，以此计算合计拟派发现金红利为197,691,636.98元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的45.20%。

2.公司2024年度不送红股，不转增股本。

3.如在本公告披露之日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2024年年度股东大会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

公司上市满三个完整会计年度，2024年度净利润为正值且母公司报表年度未未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	197,691,636.98(预计数)	193,697,866.53	146,771,063.82
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	437,374,204.86	355,001,303.03	268,541,750.59
本年度末母公司报表未分配利润(元)	928,374,012.69		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	538,160,567.33		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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)	353,639,086.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	538,160,567.33		
现金分红比例(%)	152.18		
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

公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并均同意将该方案提交董事会审议。

公司于2025年3月27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。董事会认为该方案符合《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，同意将该方案提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月27日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规及公司利润分配制度，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将该方案提交2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：603328　　证券简称：依顿电子　　公告编号：2025-011

广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月29日　14点30分

召开地点：中山市三角镇高平工业区88号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月29日

至2025年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》	√
7	《关于确认2024年董事薪酬(津贴)及拟定2025年董事薪酬(津贴)方案的议案》	√
8	《关于确认2024年监事薪酬(津贴)及拟定2025年监事薪酬(津贴)方案的议案》	√
9	《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√

注：本次会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1及议案3-7、议案9已经公司2025年3月27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，议案2、议案8已经公司同日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过，相关决议公告于2025年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行刊载的《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-8

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7

应回避表决的关联股东名称：依顿投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603328	依顿电子	2025/5/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间：2025年5月26日-27日上午8:30-12:00；下午13:00-17:30

2、登记地点：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

邮 编：528445

电 话：0760-22813684

传 真：0760-85401052

联 系 人：何 刚 、朱洪婷

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2025年3月29日

附件：授权委托书

附件

授权委托书

广东依顿电子科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
4	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于2024年度利润分配方案的议案》			
6	《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》			
7	《关于确认2024年董事薪酬(津贴)及拟定2025年董事薪酬(津贴)方案的议案》			
8	《关于确认2024年监事薪酬(津贴)及拟定2025年监事薪酬(津贴)方案的议案》			
9	《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》			

注：本次会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603328　　证券简称：依顿电子　　公告编号：临2025-006

广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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