

珠海冠宇电池股份有限公司 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,投资者应当到上交所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2. 重大风险提示 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细披露了可能面对的风险,提请投资者注意查阅。 3. 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。

4. 公司董事会审计委员会(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. 公司上年度盈利且尚未实施现金分红。 6. 公司上年度利润分配预案:截至2024年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币1,448,211,529.77元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配股利。本次利润分配方案如下: 1. 现金分红: 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.30元(含税)。以截至2025年2月28日公司总股本1,127,568,192股扣减公司回购专用证券账户中股份518,498股后的股本1,121,049,694股测算,合计派发现金红利人民币336,314,908.20元(含税),占公司2024年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为78.15%。2024年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

2. 股权激励: 公司拟自2024年度起实施权益分派股权登记日当日,即可解锁、回购股份、股权激励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,相应调整分配金额。 3. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 不适用 V 不适用

1. 公司基本情况 1.1 公司简介 1.2 公司注册地址 1.3 联系人及联系方式

2. 主要业务、产品或服务简介 2.1 主要业务、产品或服务简介 2.2 主要业务、产品或服务简介 2.3 主要业务、产品或服务简介

3. 采购模式 3.1 采购模式 3.2 采购模式 3.3 采购模式

4. 生产模式 4.1 生产模式 4.2 生产模式 4.3 生产模式

5. 销售模式 5.1 销售模式 5.2 销售模式 5.3 销售模式

6. 研发模式 6.1 研发模式 6.2 研发模式 6.3 研发模式

Table with 5 columns: 报告期/季度, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

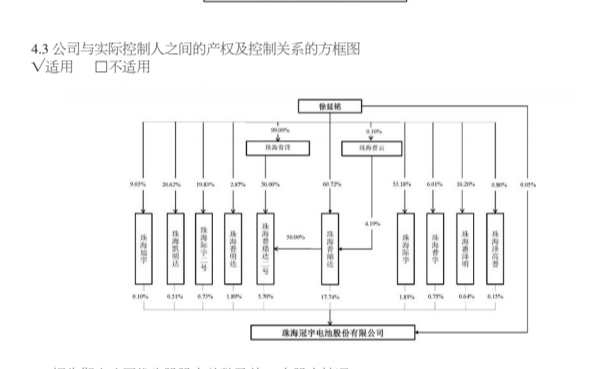
3.2 报告期/季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 季度数据, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

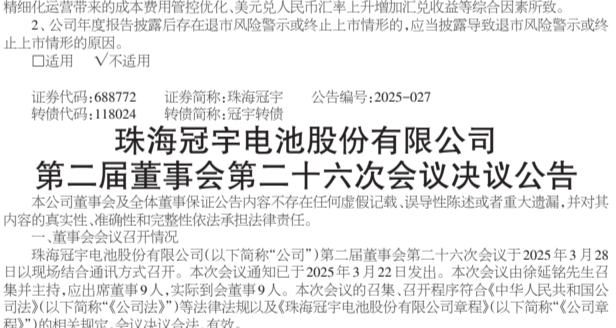
Table with 5 columns: 截至报告期末普通股股东总数, 截至报告期末普通股股东户数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数.

Table with 5 columns: 前十名股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或冻结情况.

3.3 前十名股东名称 3.4 前十名股东名称 3.5 前十名股东名称



3.6 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 V适用 V不适用



3.7 报告期内公司普通股股东总数及前10名股东情况 V适用 V不适用

Table with 5 columns: 姓名, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或冻结情况.

3.8 报告期内公司普通股股东总数及前10名股东情况 V适用 V不适用

Table with 5 columns: 姓名, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或冻结情况.

2025年度对外担保额度预计事项符合公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要,有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司,生产经营情况稳定,资信良好,偿债能力强,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

Table with 2 columns: 最近36个月累计重估增值及回购注销总额, 最近36个月累计重估增值及回购注销总额.

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

珠海冠宇电池股份有限公司 关于2025年度使用自有资金进行委托理财的公告

2025年度对外担保额度预计事项符合公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要,有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司,生产经营情况稳定,资信良好,偿债能力强,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

珠海冠宇电池股份有限公司 关于2025年度使用自有资金进行委托理财的公告

2025年度对外担保额度预计事项符合公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要,有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司,生产经营情况稳定,资信良好,偿债能力强,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 2. 审议事项: 审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》