证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2025-020

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于光伏板块子公司部分借款逾期的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）光伏板块子公司受外部经营环境承压、金融机构授信政策收紧的影响，出现部分授信无法续作、被金融机构要求提前偿还的情况，导致短期借务压力较大，致使光伏板块部分子公司出现未能按时履行部分债务偿还义务的情况。公司分别于2024年8月21日、2024年8月30日在巨潮资讯网披露了《关于光伏板块子公司部分借款逾期的公告》（公告编号：2024-052、2024-062），于2024年10月11日披露了《关于光伏板块子公司部分逾期贷款续贷完成暨子公司部分借款逾期的进展公告》（公告编号：2024-068），于2024年10月23日、2024年10月25日、2024年11月2日、2024年11月19日、2024年12月26日、2025年1月16日、2025年1月18日、2025年1月27日披露了《关于光伏板块子公司部分借款逾期的进展公告》（公告编号：2024-070、2024-073、2024-078、2024-080、2024-091、2025-003、2025-006、2025-008），于2025年3月22日披露了《关于光伏板块子公司部分借款逾期的公告》（公告编号：2025-016）。截至2025年4月2日，公司光伏板块子公司在金融机构累计逾期或提前到期的借款金额合计约26,911.89万元（上述借款金额不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等），占上市公司最近一期经审计净资产的24.56%。

一、累计新增借款逾期的情况

自前次披露日至2025年4月2日，公司光伏板块子公司在金融机构累计新增逾期或提前到期的借款金额合计约9,619.94万元（上述借款金额不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等），占上市公司最近一期经审计净资产的8.78%。具体情况如下：

1、到期未偿还贷款情况

序号	债务人	债权人	借款金额（万元）	到期日
1	棒杰新能源科技有限公司	兴业银行	1,000	2025年3月22日
2	棒杰新能源科技有限公司	兴业银行	1,000	2025年3月23日
3	棒杰新能源科技有限公司	兴业银行	1,000	2025年3月24日
4	棒杰新能源科技有限公司	兴业银行	831.63	2025年3月25日
合计			3,831.63	-

2、被债权人要求提前偿还借款情况

序号	债务人	债权人	借款金额（万元）	提前到期日
1	棒杰新能源科技有限公司	广发银行	2,898.97	2025年3月24日
2	棒杰新能源科技有限公司	上海银行	964.39	2025年3月31日
3	棒杰新能源科技有限公司	苏州银行	1,924.95	2025年4月2日
合计			5,788.31	-

注：上述借款金额不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等，合计数据尾数若有差异系四舍五入所致。

二、其他说明

公司于2024年10月26日披露了《关于与部分金融债权人签署〈债委会协议〉暨对外担保的进展公告》（公告编号：2024-075），于2024年12月24日披露了《关于与部分金融债权人签署＜债委会补充协议＞暨对外担保的进展公告》（公告编号：2024-089）。公司及子公司已与由兴业银行股份有限公司苏州分行牵头的共计14家金融债权人组成的债委会共同签署了《棒杰新能源科技有限公司及其关联企业债委会协议》及《＜棒杰新能源科技有限公司及其关联企业债委会协议＞之补充协议》，协议就债委会的工作职能、授权事项、债务化解工作等事项进行了约定。本次子公司新增逾期或提前到期所在的金融机构均为债委会成员，受光伏行业复苏增长不及预期、光伏板块子公司经营情况进一步恶化等因素的影响，致使光伏板块子公司出现未能按时履行部分债务偿还义务以及新增金融债权人要求提前偿还借款的情况。公司及子公司已就上述情况积极与银行等相关方沟通，计划通过留债展期、借新还旧、调整还款计划等方式，逐步化解债务逾期问题。

上述借款全部都由公司提供连带责任保证，公司届时将有履行担保义务的风险。由于部分借款逾期，公司可能会承担相应的违约金和滞纳金等额外财务成本。同时借款逾期事项会导致公司融资能力下降。公司存在因借款逾期面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能对光伏板块日常生产经营造成一定的影响。公司无缝服装板块未对光伏板块提供任何抵押和担保，目前业务经营稳健，财务状况良好，公司将继续加强无缝服装板块产品研发，稳步推进工厂智能化和信息化建设，提高运营效率，积极拓展销售渠道，保障公司无缝服装业务进一步发展。

公司密切关注和高度重视借款逾期事项，公司将根据借款逾期进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2025年4月2日

证券代码：002634　　证券简称：棒杰股份　　公告编号：2025-019

浙江棒杰控股集团股份有限公司2024年度业绩预告修正公告

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、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）前次业绩预告情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月25日在巨潮资讯网上披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-007），前次预计的业绩具体情况如下：

预计的业绩：预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：30,000万元－45,000万元	亏损：8,843.10万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：32,100万元－47,100万元	亏损：10,092.97万元
基本每股收益	亏损：0.65元/股－0.98元/股	亏损：0.19元/股

（三）修正后的业绩预告

项目	本报告期		上年同期	是否进行修正
	原预计	最新预计		
归属于上市公司股东的净利润	亏损：30,000万元－45,000万元	亏损：50,000万元－75,000万元	亏损：8,843.10万元	是
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：32,100万元－47,100万元	亏损：52,100万元－77,100万元	亏损：10,092.97万元	是
基本每股收益	亏损：0.65元/股－0.98元/股	亏损：1.09元/股－1.63元/股	亏损：0.19元/股	是

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告修正公告的数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司2024年年度报告中的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在《2024年年度报告》中详细披露。

公司已就本次业绩预告修正有关的重大事项与年报审计会计师事务所进行了沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。

三、业绩修正原因说明

1、公司于2025年1月25日披露《2024年年度业绩预告》时已考虑光伏板块子公司扬州棒杰新能源科技有限公司（以下简称“扬州棒杰”）长期资产减值事项，但随着年度审计工作的深入开展，考虑到光伏行业复苏增长不及预期、扬州棒杰经营情况进一步恶化并自2025年3月起临时停产等因素，在与年审会计师事务所、评估机构充分沟通后，基于谨慎性原则和根据《企业会计准则》的相关规定，公司聘请的评估机构对扬州棒杰长期资产组进行了持续评估测算，根据专业评估机构的最新减值测算结果，公司预计资产减值损失将超过原预估金额。

2、公司于2025年3月14日披露了《关于收到要求公司履行回购义务的函暨控股子公司增资扩股引入投资者的进展公告》（公告编号：2025-014），因收到苏州环秀湖逐光企业管理合伙企业（有限合伙）的《关于要求棒杰股份履行回购义务的函》，公司将对本函所涉回购事项作为2024年度期后事项进行调整，并按照《企业会计准则》要求将相关股权回购义务作为金融负债核算。上述调整将导致公司归属于上市公司股东的净利润亏损金额超过原预估金额。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正数据为公司与年审会计师沟通后的初步核算数据，尚未出具最终的审计数据，具体财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露。

2、本次业绩预告修正涉及的公司各项资产计提的资产减值准备金额为初步测算的数据，最终资产减值情况及具体金额将以评估及审计机构的评估、审计结果为准。

3、公司董事会对本次业绩预告修正对广大投资者带来的影响致以诚挚的歉意，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，进一步做好信息披露工作。公司具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2025年4月2日

证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2025-24
债券代码：127015,127049　　债券简称：希望转债，希望转2

新希望六和股份有限公司2024年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入（万元）	10,306,296.23	14,170,324.89	-27.27%
营业利润（万元）	99,752.97	30,026.92	232.21%
利润总额（万元）	48,123.17	-68,181.08	170.58%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	47,359.91	24,919.53	90.05%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润（万元）	61,635.12	-460,833.88	113.37%
基本每股收益（元）	0.09	0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	1.73%	0.71%	增加1.02个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产（万元）	11,791,495.02	12,961,060.55	-9.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	2,565,863.54	2,477,605.46	3.56%
股　本（万元）	452,593.86	454,577.59	-0.44%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.67	5.45	4.04%

注1：上述财务数据及指标以公司合并报表数据填列，未经审计，最终结果以公司2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期经营情况说明

公司在2023年未处置了禽产业和食品深加工板块，从本报告期开始，公司聚焦于饲料、生猪养殖与屠宰两大核心主业，着力推动高质量发展，生产管理改善明显，养殖成本稳步下降，同时二季度以来生猪行情回暖，猪价较同期有所上涨，公司实现了扣非后净利润大幅扭亏为盈，增幅达到113.37%，以及归母净利90.05%的同比增长。

在饲料业务上，公司2024年全年实现饲料总销量2,596万吨，其中外销量2,121万吨。其中，禽料外销量1,472万吨，猪料外销量422万吨，水产料外销量169万吨，反刍料及其他料种外销量57万吨，在国内保持行业前列。公司在海外市场饲料总销量为525万吨，继续保持中国饲料企业海外市场的领先位置，为下一步获取海外市场红利，助推公司饲料业务继续增长打下坚实基础。

在生猪养殖与屠宰业务上，公司2024年全年实现生猪出栏1,652.49万头，屠宰生猪278.30万头。公司养猪业务各项生产管理指标持续改善，四季度仔猪断奶成本降至263元/头，PSY达到25.1头，育肥阶段成活率达到93%，在运营场线出栏肥猪完全成本降至13.6元/公斤。公司在2024年完成了多条场线的防疫改造，并从下半年开始结合内部能力与外部行情稳步复产，助力今后公司养猪业务在保持成本稳步下降的同时实现出栏量的稳步提升。

2、财务状况说明

报告期末，公司财务状况良好，营业总收入1,030.63亿元，较同期下降27.27%，主要是公司聚焦核心主业，持续提升核心竞争力，处置禽产业和食品深加工板块使收入较同期减少。公司营业利润9.98亿元，较同期增长232.21%，利润总额4.81亿元，较同期增长170.58%，归属于上市公司股东的净利润4.74亿元，较同期增长90.05%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润6.16亿元，较同期增长113.37%，基本每股收益0.09元，较同期增长125%，加权平均净资产收益率1.73%，较同期增长1.02个百分点，以上主要是二季度以来生猪行情回暖，猪价较同期上涨，结合公司持续生产管理改善和养殖成本稳步下降，实现了公司盈利同比大幅增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2025年1月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-04）中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月三日

证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2025-25
债券代码：127015,127049　　债券简称：希望转债，希望转2

新希望六和股份有限公司2025年一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年3月31日

2. 预计的经营业绩：

□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：43,000万元－50,000万元	亏损：193,441.77万元
	比上年同期增长：122.23%－125.85%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：43,100万元－50,100万元	亏损：193,541.25万元
	比上年同期增长：122.27%－125.89%	
基本每股收益	盈利：0.09元/股－0.11元/股	亏损：0.43元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司在生猪养殖业务上，于2024年完成了多条场线的防疫改造，同时狠抓生产管理与冬春季防疫工作，使一季度养殖成本实现同环比双降。同时一季度猪价较去年同期略高，使生猪养殖业务同比减亏。此外，公司饲料业务在一季度亦取得了量利同增。

四、风险提示

动物疫病的爆发与传播、饲料原料价格的大幅波动、畜禽价格的周期性大幅波动、环保政策的变化、食物安全问题的发生，都会给公司所在行业及公司自身的生产经营带来风险。　五、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2025年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月三日

证券代码：002655　　证券简称：共达电声　　公告编号：2025-009

共达电声股份有限公司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360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3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	共达电声	股票代码	002655
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	张常善	宋颖	
办公地址	山东省潍坊市坊子区凤山路68号	山东省潍坊市坊子区凤山路68号	
传真	0536-2283006	0536-2283006	
电话	0536-2283009	0536-2283009	
电子信箱	gettop@gettopacoustic.com	gettop@gettopacoustic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业的电声元器件及电声组件制造商和服务商、电声技术解决方案提供商，主营业务为微型精密电声元器件及电声组件的研发、生产和销售及电子元器件分销，主要产品包括MEMS声学传感器、驻极体声学传感器（ECM）、车载语音模组、RNC振动传感器模组、微型扬声器/受话器及其阵列模组、车载显示屏、K歌麦克风、车载无线充、车载USB充、汽车喇叭、毫米波雷达模组等。公司产品广泛应用于智能手机、智能穿戴、汽车电子、智能家居、物联网等领域。

报告期内，公司秉承“成为全球卓越的电声科技引领者”的企业愿景，以“成就客户、创新求变、激情奋斗、协作共赢、感恩回馈”为核心价值观，肩负“用科技让声音更美妙”的企业使命，专注于先进传感器、换能器、微机电等半导体设计、封测、零件及模组的制造，致力于成为世界一流的电声技术整体解决方案提供商。

报告期内，公司不断加强新品研发、资源整合、市场开拓和成本控制，公司的行业地位也得到进一步提升。公司同全球科技和汽车电子行业领先客户延续了长期良好的合作关系，公司专利申请数量和产品技术水平持续提升，产品解决方案和服务能力持续获得客户认可，在智能手机、智能穿戴、智能家居、智能车载等领域与国内众多客户都建立了合作关系。

报告期内，公司贯彻执行“1”字战略，T战略的竖线代表公司的电子元器件主业不断加强上下游纵深发展；横线则代表公司聚焦车载业务并且不断进行品类拓展，继续为客户提供声学整体解决方案。

报告期内，公司持续聚焦精密电声元器件、零组件业务、半导体封测业务、汽车电子业务，进一步提升公司盈利能力和企业规模。报告期内，公司实现营业收入1,207,684,020.80元，同比增长21.06%；实现归属于上市公司股东的净利润78,890,485.23元，同比增长41.71%，基本每股收益0.2191元。报告期内，汽车及工业应用实现营业收入612,590,170.74元，占总营业收入的50.72%，同比增长26.87%；消费电子实现营业收入595,093,850.06元，占总营业收入的49.28%，同比增长15.61%。

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	1,793,302,378.17	1,378,670,269.31	30.07%	1,209,116,082.17
归属于上市公司股东的净资产	670,813,830.80	610,806,279.18	9.82%	712,862,308.82
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,207,684,020.80	997,600,140.39	21.06%	1,002,886,650.71
归属于上市公司股东的净利润	78,890,485.23	55,669,449.70	41.71%	56,056,202.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,520,363.22	55,228,442.74	51.23%	57,545,245.33
经营活动产生的现金流量净额	53,544,086.96	134,426,466.68	-60.17%	62,028,443.20
基本每股收益（元/股）	0.2191	0.1546	41.72%	0.1557
稀释每股收益（元/股）	0.2191	0.1546	41.72%	0.1555
加权平均净资产收益率	12.22%	9.04%	3.18%	8.13%

（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	258,867,589.26	274,184,024.00	333,541,581.11	341,090,826.43
归属于上市公司股东的净利润	17,174,769.41	17,999,339.64	23,230,827.97	20,485,548.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,144,442.87	19,564,120.44	22,609,896.42	26,201,903.49
经营活动产生的现金流量净额	-11,357,135.51	64,828,171.63	-25,963,228.96	26,036,279.80

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	35,320	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,048	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	
无锡韦感半导体有限公司	境内非国有法人	13.01%	46,848,015.00	0	质押	27,750,000.00	
潍坊爱声声学科技有限公司	境内非国有法人	4.99%	17,980,000.00	0	不适用	0	
全国社保基金五零三组合	其他	4.31%	15,500,000.00	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司－民生加银持续成长混合型证券投资基金	其他	2.50%	9,000,000.00	0	不适用	0	
基本养老保险基金一二零三组合	其他	2.23%	8,021,100.00	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	1.98%	7,145,900.00	0	不适用	0	
毛玮	境内自然人	1.43%	5,154,193.00	0	不适用	0	
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	其他	1.13%	4,065,525.00	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.65%	2,323,400.00	0	不适用	0	
周晨宇	境内自然人	0.54%	1,959,600.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，无锡韦感与爱声声学解除了一致行动人关系。						
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

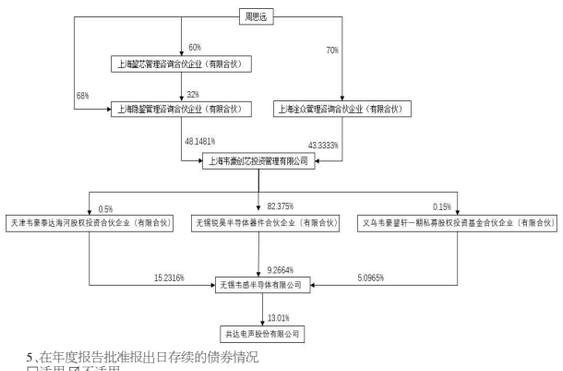
□适用 ☑不适用

（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

不适用

证券代码：002655　　证券简称：共达电声　　公告编号：2025-011

共达电声股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月2日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2025年3月22日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：

1、《2024年度董事会工作报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2024年度报告（全文）》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分。

公司现任独立董事张辉玉先生、杨毅女士、李云泽先生以及时任独立董事杨步湘先生分别向董事会提交了《共达电声股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、《2024年度总经理工作报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2024年度报告（全文）》中的第四节“公司治理”部分。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、《2024年度报告（全文及摘要）》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2024年度报告（全文）》。

摘要详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司2024年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提各项资产减值准备共计32,751,855.08元，转回各项资产减值准备人民币37,536,647.03元，考虑所得税及少数股东损益影响后，增加2024年度归属于上市公司股东的净利润2,645,232.79元，相应增加2024年末归属于上市公司股东的所有者权益2,645,232.79元，对当期经营性现金流无影响。

本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计，相应会计处理已在公司2024年度报告中反映并披露。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、《2024年度财务决算报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、《2024年度内部控制自我评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、《关于确认2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远先生、梁龙先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，在审议上述议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司回避表决。

8、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

9、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的从事证券服务业务的资质，作为公司2024年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，聘期一年。审计费用为人民币85万元（含税），其中财务审计费用人民币68万元，内部控制审计费用人民币17万元。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会对《关于续聘2025年度审计机构的议案》发表了审查意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10、《关于2024年度利润分配预案的议案》

2024年度的利润分配预案为：截至2024年12月31日，以公司总股本360,000,000股为基数，每10股派人民币0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利人民币10,800,000.00元（含税），占2024年度归属于母公司股东的净利润比例为13.69%。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

11、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

为满足控股子公司日常运营资金需要，提高公司融资决策效率，公司预计2025年度将为控股子公司共达（浙江）电声股份有限公司提供总金额不超过人民币65,000万元的担保额度，为控股子公司上海树固电子科技有限公司提供总金额不超过人民币7,000万元的担保额度（实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准），包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提供担保，担保方式为连带责任担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人负责签署具体担保协议等相关文件。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于修改＜公司章程＞部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

13、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。

14、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展规划，为进一步拓展公司业务，公司拟以自有资金人民币3,000万元投资设立全资子公司山东阡途智驾有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记名称为准）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2025年度以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交公司2024年股东大会审议，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

16、《关于召开2024年度股东大会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于2025年4月24日（星期四）下午14:00以现场结合网络投票方式召开2024年度股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；

2、共达电声股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、共达电声股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二五年四月三日

证券代码：002655　　证券简称：共达电声　　公告编号：2025-010

共达电声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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，定于2025年4月24日（星期四）下午14:00以现场与网络相结合的方式召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

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：

现场会议时间：2025年4月24日（星期四）下午14:00开始

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为2025年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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4月24日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年4月17日

7、出席及列席对象：

（1）截至2025年4月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30下