证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-019

深圳可立克科技股份有限公司 关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月9日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。根据公司及控股子公司经营及资金使用计划的需要，补充公司流动资金的不足，公司及控股子公司拟向商业银行申请总计不超过150,000万元的综合授信额度，期限1年。具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、法人账户透支、开证、进口押汇、打包放款、出口押汇、进/出口汇款融资、应收账款质押、进口代付、进口保理、保函、信用证、内保外贷、内保外债、外保内贷等。

以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。本次申请综合授信额度事宜有效期自公司2024年度股东大会审议批准之日起至公司2025年度股东大会结束之日止。

公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次授信申请事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-018

深圳可立克科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度外部审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年4月9日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李建军	1995年	2021年	2014年	2014年
签字注册会计师	曾细根	2000年	2018年	2012年	2018年
质量控制复核人	程进	2008年	2012年	2011年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李建军

时间	上市公司名称	职务
2024年	深圳可立克科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	深圳可立克科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	深圳可立克科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：曾细根

时间	上市公司名称	职务
2024年	深圳可立克科技股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：程进

时间	上市公司名称	职务
2023年	稳健医疗用品股份有限公司	项目合伙人
2022年	稳健医疗用品股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2024	2025	增减%
年报审计收费金额（万元）	153	137.7	-10
内控审计收费金额（万元）	10	9	-10

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于2025年4月8日召开的第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构的议案》。审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，表现出了良好的业务水平，其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的外部审计机构，并提请公司董事会和股东大会审议。

2、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议了相关议案，详见公司同日披露的《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告》。

3、公司于2025年4月9日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

4、公司于2025年4月9日召开的第五届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构的议案》，议案得到所有监事一致表决通过。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

3、公司第五届监事会第八次会议决议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-022

深圳可立克科技股份有限公司 关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次会计估计变更自2025年1月1日起开始执行。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）以前年度财务状况和经营成果产生影响。

2、本次会计估计变更对公司2025年度及未来净利润、净资产的具体影响取决于公司转成固定资产的机器设备具体数量及金额，尚无法准确估计具体金额，最终数据将以经审计的财务报表会计信息为准。

公司于2025年4月9日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，同意公司对部分固定资产折旧年限会计估计进行变更。本次会计估计变更无需提交股东大会审议，相关情况具体如下：

一、本次会计估计变更概述

（一）变更原因

根据《企业会计准则第4号--固定资产》企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值的规定。

近年来公司逐步加大对自动化生产设备的投入和使用，由于自动化设备技术更新迭代较快，使用频率高，部分自动化生产相关设备实际使用寿命预计会低于现行折旧年限，原有折旧政策已不能准确反映固定资产的实际使用状况。为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，变更相关固定资产的折旧年限。

（二）变更前后的会计估计

资产类别	变更前折旧年限	变更后折旧年限
机器设备类	10年	5-10年

（三）变更日期

本次会计估计变更，自2025年1月1日起执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次调整属于会计估计变更。本次会计估计变更自2025年1月1日起执行，采用未来适用法进行会计处理，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。本次会计估计变更对公司2025年度及未来净利润的实际影响取决于公司转成固定资产的机器设备具体数量及金额，最终影响金额以公司正式披露的审计报告为准。

三、相关审议程序及结论性意见

（一）审计委员会意见

董事会审计委员会认为：本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及《公司章程》和相关管理制度的规定，同意将本次会计估计变更事项提交董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：本次会计估计变更事项符合公司的实际情况，能更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次会计估计变更事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，公司监事会同意本次会计估计变更事项。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-011

深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月9日在公司会议室召开，本次会议通知于2025年3月27日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事肖瑾女士、独立董事杨玉岗先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议对所涉事项发表了意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月10日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

[illegible]（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》于2025年4月10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》

公司2025年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。董事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果：关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决，4票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月10日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告》。

5、审议通过《2024年度总经理工作报告》

董事会听取了肖铿总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，工作报告对2024年公司的工作做出了总结，并提出了2025年的工作计划。

董事会认为2024年公司经营管理层有效的执行了股东大会、董事会的各项决议，较好的完成了2024年度的经营目标，对2025年的工作计划设定合理。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

6、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》详见公司2024年年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”“第四节公司治理”章节。

公司独立董事岑维先生、邬克强先生、杨玉岗先生、唐秋英女士（届满离任）、阎磊先生（届满离任）、陈为先生（届满离任）向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

《独立董事2024年度述职报告》于2025年4月10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会对在任的三位独立董事2024年的独立性情况进行了审议和评估，认为三位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

8、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

同意公司2024年度利润分配方案为：以截至2024年12月31日的总股本492,809,413股剔除已回购股份数4,577,400股后的总股本488,232,013股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），共计派发现金73,234,801.95元；不送红股，不以资本公积转增股本，共计派发现金股利73,234,801.95元。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月10日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月10日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2025年度外部审计机构的公告》。

《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》于2025年4月10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

同意2025年公司及控股子公司向商业银行申请综合授信总额度150,000万元人民币，此授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月10日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》。

12、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬执行情况与2025年薪酬预案的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

13、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见公司2025年4月10日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

14、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见公司2025年4月10日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》。

15、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司市值管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司市值管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

同意公司于2025年5月6日召开2024年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2024年度股东大会的通知》将于2025年4月10日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-024

深圳可立克科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月6日下午15:00。

（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为2025年5月6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5月6日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：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时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月28日。

7、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。

截至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全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东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本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

二、会议审议事项

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：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《2024年度监事会工作报告》	√
2.00	《公司2024年年度报告全文及其摘要》	√
3.00	《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
4.00	《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》	√
5.00	《2024年度董事会工作报告》	√
6.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
7.00	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬执行情况与2025年薪酬方案的议案》	√

上述议案1已由第五届监事会第八次会议审议通过，议案2-10已由公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见2025年4月10日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》《第五届监事会第八次会议决议公告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》等相关公告。

上述议案3、4、7、8、9、10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案4为关联交易议案，关联股东赣州盛妍投资有限公司、可立克科技有限公司需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2024年度工作述职。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

（4）公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025年4月30日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部

来信请寄：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部，陈辉燕收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会联系人：伍春霞女士 陈辉燕女士

电 话：0755-29918075

电子邮箱：invest@clickele.com

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

六、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

附件一：深圳可立克科技股份有限公司2024年度股东大会网络投票操作流程

附件二：深圳可立克科技股份有限公司2024年度股东大会授权委托书

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2025年4月10日

附件一

深圳可立克科技股份有限公司

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：362782；投票简称：“可立投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月6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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月6日上午9:15，结束时间为2025年5月6日下午15:00。

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（2016年修订）》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

深圳可立克科技股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

深圳可立克科技股份有限公司：

[illegible]（先生/女士）代表本人/本公司出席2025年5月6日召开的深圳可立克科技股份有限公司2024年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
2.00	《公司2024年年度报告全文及其摘要》	√			
3.00	《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
4.00	《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》	√			
5.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
6.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√			
7.00	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬执行情况与2025年薪酬方案的议案》	√			

（说明：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或统一社会信用代码号码：

持股数量： 股

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托需加盖公章。

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-012

深圳可立克科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第八次会议于2025年4月9日在公司会议室召开，本次会议通知于2025年3月27日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》如实、客观、公允的反映了2024年度监事会工作的情况，对2025年度的监事会工作提出了合理可行的工作计划，同意通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为《公司2024年年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

3、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月10日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，2024年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际情况和监管部门的要求不断完善。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》于2025年4月10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》

公司2025年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月10日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告》。

6、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：2024年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

同意公司2024年度利润分配方案为：公司拟以截至2024年12月31日的总股本492,809,413股剔除已回购股份数4,577,400股后的总股本488,232,013股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），共计派发现金73,234,801.95元；不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意该利润分配方案提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月10日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月10日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2025年度外部审计机构的公告》。

9、审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

同意2025年公司及控股子公司向商业银行申请综合授信总额度150,000万元人民币，此授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月10日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》。

10、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬执行情况与2025年薪酬方案的议案》

2024年，公司能够严格按照董事会及股东大会制定的工资核定办法及考核激励规定执行，考核激励及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬预案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意通过本议案。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见公司2025年4月10日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

12、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见公司2025年4月10日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》。

13、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见公司2025年4月10日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2025年4月10日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-017

深圳可立克科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月9日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交本公司2024年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案的基本情况

为积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成果，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会提议2024年度利润分配预案如下：

（一）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度归属于上市公司股东的净利润230,179,040.45元（合并报表），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润159,943,219.22元提取10%的法定盈余公积15,994,321.92元，加上以前年度未分配利润126,032,454.89元，减去2023年度分红款39,315,297.04元，公司本年度可供股东分配的利润累计230,666,055.15元。

（二）拟以截至2024年12月31日的总股本492,809,413股剔除已回购股份数4,577,400股后的总股本488,232,013股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），共计派发现金73,234,801.95元；不送红股，不以资本公积转增股本，共计派发现金股利73,234,801.95元。

2024年度本公司现金分红总额73,234,801.95元，2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额47,410,180.00元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计120,644,981.95元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例52.41%。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

二、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

现金分红方案指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	73,234,801.95	39,315,297.04	39,195,953.04
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	230,179,040.45	113,940,594.75	111,309,563.34
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	725,027,450.5		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	230,666,055.15		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	151,746,052.03		
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）	151,809,732.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	151,746,052.03		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）利润分配预案的合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》等关于利润分配的相关要求，充分考虑了公司2024年度盈利情况、未来经营发展的资金需求、所在行业情况以及股东投资回报等综合因素，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

三、相关风险提示及说明

本次利润分配方案已经公司第五届董事会第八次会议决议通过，公司2024年度利润分配最终方案需经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。

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

四、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

2、第五届监事会第八次会议决议。

3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-021

深圳可立克科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备及确认金融资产公允价值变动损失的情况概述

（一）计提减值准备及确认金融资产公允价值变动损失的原因

为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值、经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求对可能发生减值迹象的资产进行了充分分析及评估，本着谨慎性原则，对相关资产计提了减值准备或确认公允价值变动损失。

（二）计提减值准备及确认金融资产公允价值变动损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司对2024年末计提减值准备及确认金融资产公允价值变动损失的范围包括信用减值损失、资产减值损失、公允价值变动等。本次计提各项减值准备及公允价值变动损失合计金额为4,839.42万元。

具体情况如下：

单位：万元

项目	2024年度
信用减值损失	1,214.37
其中：应收票据坏账损失	-709.87
应收账款坏账损失	2,032.03
其他应收款坏账损失	-107.79
资产减值损失	4,248.67
其中：存货跌价准备	4,248.67
公允价值变动损失	-623.62
其中：中车时代电动汽车股份有限公司	-912.00
苏州方广三期创业投资合伙企业（有限合伙）	-33.99
珠海横琴中金锋泰股权投资合伙企业（有限合伙）	320.10
理财产品公允价值变动	2.27
合计	4,839.42

本次计提的资产减值准备及确认金融资产公允价值变动损失计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，公司本次计提的资产减值准备及确认金融资产公允价值变动损失已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

二、本次计提减值准备及确认金融资产公允价值变动损失的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了分析和测试并相应计提减值准备。经测试，2024年年度计提信用减值损失金额共计1,214.37万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。根据以上会计政策，公司对存货进行了清查和分析，对可能发生减值的存货进行减值准备测试，经测试，2024年公司及子公司计提存货跌价准备4,248.67万元。

（三）公允价值变动损失

1、中车时代电动汽车股份有限公司

公司聘请银信资产评估有限公司对公司持有中车时代电动汽车股份有限公司8.8937%股权在评估基准日2024年12月31日的公允价值进行了评估。出具了《深圳可立克科技股份有限公司以财务报告为目的拟了解中车时代电动汽车股份有限公司8.8937%股权的市场价值项目资产评估报告》银信评报字（2025）第D00003号报告，选用市场法评估作为评估依据，在资产评估基准日2024年12月31日，中车时代电动汽车股份有限公司8.8937%股权评估值为19,381.00万元，与公司账面价值进行比较，确认公允价值变动损失为-912.00万元。

2、苏州方广三期创业投资合伙企业（有限合伙）

公司在期末根据投资协议的相关条款规定对持有的苏州方广三期创业投资合伙企业（有限合伙）股权的公允价值进行测算，经测算的公允价值与公司金融资产账面价值进行比较，确认公允价值变动损失为-33.99万元。

3、珠海横琴中金锋泰股权投资合伙企业（有限合伙）

公司在期末根据投资协议的相关条款规定对持有的珠海横琴中金锋泰股权投资合伙企业（有限合伙）股权的公允价值进行测算，经测算的公允价值与公司金融资产账面价值进行比较，确认公允价值变动损失为320.10万元。

4、银行理财产品公允价值变动损失为：2.27万元。

三、计提减值准备及确认金融资产公允价值变动损失对公司财务状况的影响

本次计提减值损失及公允价值变动损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次计提资产减值损失及确认公允价值变动损失合计减少公司2024年归属于上市公司股东的净利润3,042.44万元。

四、公司对计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动损失事项履行的审批程序

公司2024年度拟计提的资产减值准备及确认金融资产公允价值变动损失已经公司第五届董事会第八次会议以及第五届监事会第八次会议审议通过。公司董事会审计委员会就此作出了合理性的说明。

（一）审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，是根据公司实际情况基于谨慎性原则而做出的，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营情况，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司2024年度计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动损失，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司本次计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动损失公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分，审议程序合法。此次计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动损失后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动损失。

五、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

2、第五届监事会第八次会议决议。

3、审计委员会会议决议。

4、银信资产评估有限公司出具的资产评估报告（银信评报字（2025）第D00003号报告）。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-023

深圳可立克科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》。为便于广大投资者更深入了解公司经营情况，公司定于2025年4月16日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳可立克科技股份有限公司2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年4月16日（星期三）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长兼总经理肖铿先生、独立董事邬克强先生、财务总监兼董事会秘书伍春霞女士、保荐代表人陈鹏先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年4月16日（星期三）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1cYvuh0qlna或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：伍春霞女士 陈辉燕女士

电 话：0755-29918075

电子邮箱：invest@clickele.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2025年4月10日

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-020

深圳可立克科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过（含）人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。在上述期限内，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。

根据《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》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案不属于关联交易，不涉及重大资产重组，无需股东大会审议。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用金额不超过1亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

（一）投资目的

公司在不影响正常经营和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限

公司及全资子公司本次拟使用不超过1亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等），不涉及《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》中规定的风险投资品种。

（四）资金来源

上述拟用于购买保本型理财产品的资金为公司及全资子公司的闲置自有资金，不影响公司正常经营，资金来源合法合规。

（五）投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

投资理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。

（七）信息披露

公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，资金运作能力强的金融机构所发行的产品，投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2025年4月9日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。

五、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

2、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2025年4月10日