证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2025-008

# 广东顺钠电气股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 | 顺钠股份 | 股票代码 | 000533 |
| 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 | 魏恒刚 | 海真茹 | |
| 办公地址 | 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼 | 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼 | |
| 传真 | 0757-22321200 | 0757-22321200 | |
| 电话 | 0757-22321218 | 0757-22321217 | |
| 电子信箱 | weihg@shunna.com.cn | HAI_ZHENRU@126.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务

公司主要业务由控股孙公司顺特设备负责运营。顺特设备是我国电力控制及转换设备系统领域的领军企业之一，致力于在全球社会经济高质量发展及能源结构绿色低碳转型的过程中，为电力生产、传输、转化、存储及使用提供节能高效的技术装备、运维服务及综合解决方案。公司主要产品涵盖变压器、组合式变压器、预装式变电站、开关柜、电抗器、成套设备等，提供电力成套工程及服务，业务广泛分布于国内外新能源（光伏、风电、储能）、智能电网、数据中心、半导体、核电、轨道交通、大工业等领域。

公司在干式变压器、箱式变电站等研发制造方面形成深厚积淀，是变压器行业技术标准的参与制定者，已成为享誉全球的输配电设备供应商。顺特设备是国内较早进入干式变压器制造领域的企业之一，已生产的干式变压器规格超过3,000种，市场保有量超过15万台。公司在箱变系列产品领域已积累了30多年的项目经验和行业客户解决方案，在常规配电、新能源升压、储能集成等方面都具备丰富的工程经验，可以满足不同行业不同客户的定制化需求。公司拥有电力工程施工总承包三级、安全生产许可证和承装（修、试）电力设施四级资质，具备工程系统设计、工程施工等能力，可根据客户实际需求，提供产品全寿命周期服务。

公司产品及解决方案在三峡水利枢纽、大亚湾核电站、广州地铁、新加坡金沙酒店、马来西亚双子塔、迪拜水电局等众多国内外知名建筑和重点工程中运行，产品口碑与品牌价值得到国内外客户及合作伙伴广泛赞誉。此外，公司产品先后获得了欧洲CE认证、加拿大CSA认证，取得了荷兰KEMA、匈牙利DEKRA、意大利CESI、德国IABG、美国ABS及UL认证等多个国际知名专业试验室的产品认证报告，产品质量与技术实力得到业界广泛认可。

2、公司主要产品

公司建立了贯穿技术平台至产品线的产品开发体系，逐渐形成了以干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站（美式箱变、欧式箱变、华式箱变）、开关柜、电抗器、接地成套设备为主的多条产品线。

（1）干式变压器系列产品

1989年，公司生产了国内第一台薄绝缘环氧树脂浇注干式变压器，至今已先后推出共计16代产品，市场保有量超过15万台，已生产的规格超过3,000种。生产的干式变压器采用环氧树脂浇注薄绝缘工艺，具有安全、难燃防火、免维护、损耗低、噪声低、局部放电量低等特点，可在100%湿度环境下运行。公司在干式变压器研究上不断取得突破，已制造并投入运行产品的最大容量达33,800kVA（空气自冷）、最高设备电压72.5kV，设计变压器容量最大可达50,000kVA、电压等级可达110kV。

此外，公司还研制了牵引整流变压器、再生制动能馈变压器、励磁变压器、冶金电炉变压器、核电用1E级变压器、直流融冰变压器、H桥整流变压器、船用及采油平台变压器、海上风电变压器、机舱变压器、非晶合金变压器等特殊用途的干式变压器。公司产品通过了1E级核电站用干式变压器试验考核和认证，获得了国家民用核安全设备设计许可证和制造许可证；干式变压器产品通过了热老化试验，可等效运行60年。

（2）箱式变电站系列产品及油浸变压器产品

箱式变电站设备产品包含低压开关、变压器、高压开关等完整户外成套变配电站，通过箱变内的变压器，升高电压以降低长距离输电时的线路损耗，或降低电压满足终端设备用电需要；通过箱变内的高低压配电柜，对箱变运行状况的监测以及实现对变压器的保护功能。

公司箱变系列产品涵盖多种细分品类，包括预装式变电站（通称"欧变"）、组合式变压器（通称"美变"）、结合了组合式变压器经济性和预装式变电站高压保护全面性等特点的华式箱变（通称"华变"），并基于不同行业和应用场景需求，衍生出集装箱式箱变、新能源（光伏、风电）发电专用箱变、盾构机箱变、光伏箱逆一体化系统、充电桩配电箱变以及岸电箱变等定制化解决方案。其中，美变、华变产品采用油浸式变压器，散热效果好，占地面积小，造价成本较低。公司紧密配合国内外风电整机制造厂，研发了机舱用油浸式变压器，至今已批量供货。

（3）开关柜系列产品

随着通讯、节能环保、新能源、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造业、新材料等产业不断发展，中低压开关柜作为用电端必不可少的微型电力调节系统，是建设智能微电网、虚拟电厂的重要设备系统，其市场需求持续增长。公司拥有超过20年的开关柜设计、制造经验，中、低压开关成套设备涵盖电压等级400V至40.5kV、电流等级400A至6,300A的主要产品类别和型号，其中低压开关成套设备获得39个3C认证单元，中压开关成套设备获得23项型式试验报告。

公司与国际知名品牌电气企业均有深度技术及销售合作，2003年获施耐德BlokSeT预智低压成套设备技术授权和销售，2017年获施耐德MVnex预智中压成套设备技术授权和销售，2023年获ABB公司MDmax数字化低压开关柜技术授权及销售。公司累计已有超过30,000面广泛应用于电厂、数据中心、半导体、汽车制造、新能源、城市综合体、高速公路等多个领域的高品质授权柜，并为委内瑞拉、越南、菲律宾、尼日利亚、泰国等多个国外电厂和矿山提供超过3,000面中、低压开关成套设备。基于对国家"双碳"政策的积极响应，公司BlokSeT和GCK两个系列产品于2023年取得产品碳足迹认证证书。公司40.5kV系列C-GIS气体绝缘柜已实现交付，该柜型各项性能参数均满足且高于IEC标准要求，防腐等级达到C4M标准，很好地解决了客户在恶劣的沙漠环境和沿海环境的安装需求。

（4）电网系列产品

公司电抗器产品已发展成为铁心（干式/油浸式）、空心（干式）两大类别，包括并联电抗器、串联电抗器、消弧线圈、接地变压器、起动电抗器、限流电抗器、TCR并抗、滤波电抗器等在内的多系列、多规格产品体系。铁心电抗器电压等级可至35kV，三相容量目前达60,000kvar；空心电抗器电压已从66kV提高至110kV，单相容量从32,800kvar提升至40,000kvar。

公司研发生产的各种类型电抗器和接地成套产品多年来应用于国内电网、国家级重点实验室、核电、地铁、钢铁、能源等各行业30,000台套以上，出口超过3,000台套。特别在特种电抗器的定制上，公司具备强大的研发能力，其中紧耦合电抗器、铸造式调节电抗器、加强型全防护干式空心电抗器等产品质量可靠，运行安全，解决了电抗器工业应用中的一系列难题，得到广大用户的高度赞誉。

（5）电力成套工程及服务

公司拥有电力工程施工总承包三级、安全生产许可证和承装（修、试）电力设施四级资质。具备工程系统设计、工程施工等能力，可根据客户实际需求，提供产品全寿命周期服务，包括日常巡检及预防性专业维护和配件服务、全方位设备故障诊断评估与排除、设备性能评估及更新需求分析。可提供最优的技改升级解决方案和验收服务，并开展一站式的工程施工服务，包括施工、安装、调试、交付、售后服务等。

公司在水电、火电、抽水蓄能、新能源、半导体、医院、石油化工等领域具有丰富的升级改造施工经验，拥有施耐德配电服务合作伙伴认证，施工地域覆盖全国多个省市，并向东南亚等境外地区拓展。

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 | 2,972,985,220.64 | 2,659,756,143.67 | 11.78% | 2,551,366,132.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 868,404,314.28 | 775,389,325.18 | 12.00% | 712,854,960.20 |
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入 | 2,419,568,784.32 | 2,066,922,966.26 | 17.06% | 1,773,768,069.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 94,052,453.42 | 64,374,051.97 | 46.10% | 31,508,672.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 90,747,261.06 | 72,113,574.13 | 25.84% | 8,379,121.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,228,208.83 | 198,011,931.91 | -28.17% | 92,072,366.13 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1361 | 0.0932 | 46.03% | 0.0456 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1361 | 0.0932 | 46.03% | 0.0456 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.43% | 8.64% | 2.79% | 4.51% |

（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 | 452,795,597.38 | 608,599,000.98 | 635,873,577.26 | 722,300,608.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,020,757.51 | 16,973,641.39 | 40,295,740.28 | 22,762,314.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,766,730.09 | 16,486,686.65 | 39,263,740.34 | 21,230,103.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,046,860.74 | -11,115,600.01 | 8,292,294.45 | 103,004,653.65 |

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 | 40,947 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 75,592 | 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 |
| 广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 17.37% | 120,000,000 | 0 | 冻结 | 120,000,000 |
| 邵伟华 | 境内自然人 | 13.45% | 92,902,059 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张明园 | 境内自然人 | 7.89% | 54,472,109 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.77% | 19,123,505 | 0 | 冻结 | 19,123,505 |
| 中国银行股份有限公司广东省分行 | 境内非国有法人 | 0.86% | 5,913,600 | 5,913,600 | 不适用 | 0 |
| #戚永强 | 境内自然人 | 0.43% | 3,000,520 | 0 | 不适用 | 0 |
| 夏赵琳 | 境内自然人 | 0.42% | 2,903,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| #常蓉 | 境内自然人 | 0.38% | 2,634,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴定淘 | 境内自然人 | 0.36% | 2,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.32% | 2,243,744 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 戚永强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票3,000,520股；常蓉通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票2,634,400股。 | | | | | |

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

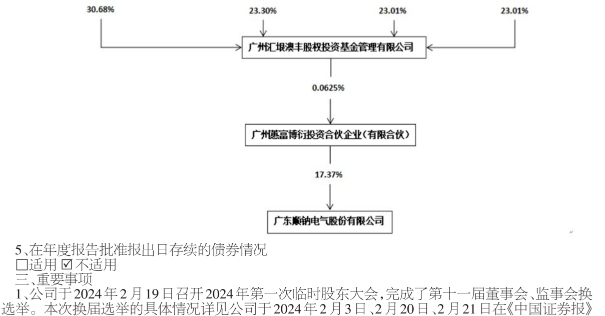
☐适用 ☑不适用

（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

1、公司于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会，完成了第十一届董事会、监事会换届选举。本次换届选举的具体情况详见公司于2024年2月3日、2月20日、2月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第十届董事会第二十四次临时会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《第十届监事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《关于换届选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-005）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-008）、《第十一届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-009）、《第十一届监事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2、顺特设备扩充产能建设智慧工厂配套设施项目，2024年已竣工验收，其中5号厂房处于试生产阶段，6号厂房正处于设备采购阶段。

**广东顺钠电气股份有限公司**
**董事长：张译军**
**二〇二五年四月十五日**

---

证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2025-006

# 广东顺钠电气股份有限公司 第十一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。

一、董事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2025年4月14日以现场会议方式在公司会议室召开了第十一届董事会第七次会议，会议通知以通讯方式于2025年4月3日发出。

本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生主持，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2024年度董事会工作报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

2、《2024年度财务决算报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

3、《2024年年度报告全文及摘要》

报告全文及摘要（公告编号：2025-008）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

4、《2024年度利润分配预案》

公司截至2024年末，经审计的母公司报表未分配利润为负值，暂不满足分红条件，为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

5、《2025年度财务预算报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

6、《2024年度内部控制自我评价报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

7、《独立董事独立性自查报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，公司董事会就三名独立董事的独立性情况进行了核查，公司全体独立董事符合相关法律法规对独立董事任职的要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票，议案通过。独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生对该议案回避表决。

8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，财务报告审计费用为75万元、内部控制审计费用为28万元。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

9、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营计划及资金的使用需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请融资总额不超过人民币16亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等，最终以银行等金融机构实际核准的融资额度为准。授信期限内授信额度可循环使用。

授信期限：自公司2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，及时办理授信业务，授权公司总经理在上述融资总额度范围内代表公司办理相关融资事宜，签署有关与各家金融机构发生业务往来的各项相关法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股子公司之间统筹使用资金。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

10、《关于公司及控股子公司2025年度担保计划的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司2025年度担保计划的公告》（公告编号：2025-011）。

为提高工作效率，及时办理授信及对应担保业务，授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关担保事宜，签署与金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股子公司之间统筹使用担保额度。

该议案经全体董事的过半数审议通过，并经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

11、《关于2025年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2025年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

12、《2024年度可持续发展报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

13、《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

14、《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》

全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。 ??

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

15、《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月12日下午召开2024年度股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

1、第十一届董事会第七次会议决议；

2、第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3、第十一届董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

**广东顺钠电气股份有限公司董事会**
**二〇二五年四月十五日**

---

证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2025-015

# 广东顺钠电气股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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.会议召集人：公司董事会

2025年4月14日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《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：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00 15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2025年5月7日。

7.出席对象：

（1）于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，并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；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>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年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2024年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 2024年年度报告全文及摘要 | √ |
| 5.00 | 2024年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 2025年度财务预算报告 | √ |
| 7.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 8.00 | 关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司及控股子公司2025年度担保计划的议案 | √ |
| 10.00 | 未来三年股东回报规划（2025年-2027年） | √ |

上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于2025年4月16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

上述第1-8项、第10项议案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；第9项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案均对中小投资者的表决单独计票，并对计票情况进行披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和持股证明。

（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席；如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。

2.出席现场会议登记时间：2025年5月8日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

3.登记地点：公司证券法律部

4.会议联系方式

联系人：魏恒刚、海真茹

电话号码：0757-22321218、22321217

电子邮箱：000533@shunna.com.cn

通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼

邮政编码：528300

5.会议费用：与会股东费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、备查文件

1、第十一届董事会第七次会议决议；

2、第十一届监事会第六次会议决议。

特此通知。

**广东顺钠电气股份有限公司董事会**
**二〇二五年四月十五日**

附件一：

授权委托书

本人（本单位）作为广东顺钠电气股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席公司2024年度股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>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年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2024年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 2024年度财务决算报告 | √ | | | |
| 4.00 | 2024年年度报告全文及摘要 | √ | | | |
| 5.00 | 2024年度利润分配预案 | √ | | | |
| 6.00 | 2025年度财务预算报告 | √ | | | |
| 7.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于公司及控股子公司2025年度担保计划的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 未来三年股东回报规划（2025年-2027年） | √ | | | |

表决票填写方法：在每一项提案名称所对应的表决意见中的"同意""反对"或"弃权"中任选一项，多选视为无效，以打"√"为准。

（1）本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权__/无权__按照自己的意愿表决（请选择一项在旁划"√"）；

（2）代理人对临时提案是否具有表决权：是__/否__（请选择一项在旁划"√"）；

（3）对临时提案的表决授权：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票（请选择一项在下方划"√"或填写票数）。

委托人姓名/名称：　　委托人身份证号码/组织机构代码：
委托人持有股数：　　委托人持有股份性质：
受托人姓名：　　受托人身份证号码：
有效期限：　年　月　日至　年　月　日
委托人签名或盖章：
（法人股东加盖单位印章）
委托日期：　年　月　日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360533

2.投票简称：顺钠投票

3.填报表决意见

本次会议审议的议案均为非累积投票议案，表决意见：同意、反对、弃权。

4.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、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月12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、通过深交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12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，经过股东身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或者"深圳证券交易所投资者服务密码"后，方可通过互联网投票系统投票。

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。

---

证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2025-007

# 广东顺钠电气股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定及公司实际情况，于2025年4月14日以现场方式召开第十一届监事会第六次会议，会议通知于2025年4月3日以通讯方式发出。

本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。监事会主席伍立斌先生主持了会议，董事会秘书魏恒刚先生列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2024年度监事会工作报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

2、《2024年度财务决算报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

3、《2024年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文及摘要（公告编号：2025-008）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

4、《2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，议案通过。

5、《2025年度财务预算报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

6、《2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司的实际情况，进一步健全、完善覆盖公司各环节的内部控制制度建设，保证公司经营活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整，适应公司发展的需要；公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动执行和监督的有效性；公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

除第6项议案外，其他议案均需提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

第十一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

**广东顺钠电气股份有限公司监事会**
**二〇二五年四月十五日**

---

证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2025-016

# 广东顺钠电气股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决议通过的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的情形。

一、审议程序

公司于2025年4月14日召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，董事会、监事会认为截至2024年末，经审计的合并报表为正值、母公司报表未分配利润为负值，暂不满足分红条件，为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为94,052,453.42元，合并报表期末未分配利润为38,779,851.97元。母公司报表期末未分配利润为-604,289,176.92元。

鉴于公司2024年末合并报表为正值、母公司报表未分配利润为负值，不满足分红条件，因此公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司2024年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 94,052,453.42 | 64,374,051.97 | 31,508,672.95 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 38,779,851.97 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -604,289,176.92 | | |
| 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） | 0 | | |
| 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） | 63,311,726.11 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | | |
| 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）不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。经审计，公司2024年度合并报表未分配利润为正值、母公司报表中未分配利润为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（三）2024年度拟不进行利润分配的合理性说明

1、根据《公司法》、中国证监会《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（2025年修订）》和《公司章程》等法规、规章制度的相关规定，基于截至2024年12月31日合并报表未分配利润为正值、母公司报表未分配利润为负值，未达到法律法规、公司章程规定的利润分配条件，因此公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司母公司报表未分配利润为负，但合并报表未分配利润为正的情况说明

截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-604,289,176.92元，合并报表未分配利润为38,779,851.97元。相关情况说明如下：

（1）控股子公司分红实施情况

截至2024年12月31日，控股子公司顺特电气有限公司分红54,092,773.51元。

（2）公司增强投资者回报水平采取的措施

公司未来将持续聚焦深耕主业，提升公司经营管理水平与业绩表现，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司经营现状、发展需要、未来的资金需求等因素。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

**广东顺钠电气股份有限公司董事会**
**二〇二五年四月十五日**

---

证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2025-009

# 广东顺钠电气股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提减值准备的情况概述

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《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》等相关规定及公司的会计政策，为了更加真实、客观、准确反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，对报告期末存在减值迹象的资产进行全面清查、分析、测试和评估，公司对存在减值迹象的资产计提了信用及资产减值损失。

二、计提各项减值准备的情况说明

公司2024年度（以下简称"本期"）计提各项信用及资产减值准备情况见下表：

单位：万元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 影响损益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1、坏账准备 | 83,176.86 | 1,943.91 | 768.47 | 84,352.30 | -2,035.29 |
| ——应收票据 | 252.81 | - | 25.12 | 227.69 | |
| ——应收账款 | 21,724.80 | 1,820.54 | 494.68 | 23,050.66 | |
| ——其他应收款 | 61,199.25 | 123.37 | 248.67 | 61,073.95 | |
| 2、合同资产减值准备 | 104.26 | 1.21 | - | 105.47 | -762.67 |
| 3、存货跌价准备 | 3,322.62 | 796.76 | 410.40 | 3,708.98 | |
| 4、固定资产减值准备 | 166.08 | - | 17.89 | 148.19 | |
| 5、其他非流动资产减值准备 | 126.90 | 50.20 | - | 177.10 | |
| 合计 | 86,896.72 | 2,792.08 | 1,196.76 | 88,492.04 | -2,797.96 |

三、本期计提减值准备的确认标准和计提方法

（一）应收款项和其他非流动资产减值准备预期信用损失的计提依据和计提方法

根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等。对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|---|---|---|
| 应收票据-银行承兑票据组合 | 承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 应收票据-商业承兑汇票组合 | 按承兑人的信用评级 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 应收账款—合并范围内关联方组合 | 公司合并财务报表范围内的关联方应收款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款—账龄组合 | 包括除上述组合之外的应收款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 其他应收款—合并范围内关联方组合 | 公司合并财务报表范围内的关联方应收款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 其他应收款—账龄组合 | 包括除上述组合之外的应收款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 应收款项融资-应收票据 | 银行承兑汇票 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 应收款项融资-应收账款 | 数字化应收账款债权 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 合同资产 | 一年以内质保金 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 其他非流动资产 | 一年以上质保金 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他非流动资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |

（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（三）长期资产减值准备的确认标准和计提方法

公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象，则以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

四、本期计提减值准备对公司的影响

公司本期计提减值准备，计入信用减值损失为-2,035.29万元，计入资产减值损失为-762.67万元，合计导致公司本期合并利润总额减少2,797.96万元。公司本期计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。

特此公告。

**广东顺钠电气股份有限公司董事会**
**二〇二五年四月十五日**

---

证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2025-012

# 广东顺钠电气股份有限公司 关于2025年度以自有闲置资金 进行委托理财的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的子公司进行委托理财的资金拟购买商业银行等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

2、投资金额：不超过人民币1亿元，资金额度可滚动使用。

3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行委托理财事项尚存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于2025年4月14日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在投资风险可控的情况下，为提高闲置资金的使用效率，公司及合并报表范围内的子公司以自有闲置资金进行委托理财，拟使用的额度合计不超过1亿元人民币。具体内容如下：

一、委托理财概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营及资金风险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，以提高公司及合并报表范围内的子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

拟使用合计不超过人民币1亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度在审议期限内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币1亿元的投资额度。

3、投资方式

拟购买商业银行等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

4、投资期限

有效期自公司董事会审议通过之日起一年。

5、资金来源

自有闲置资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不涉及关联交易。

三、风险分析及风险控制措施

1、风险分析

公司使用自有闲置资金购买低风险型理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。但受宏观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。

2、风险控制措施

（1）公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

（2）根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等会计准则的要求，公司将对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。

四、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

五、备查文件

1、第十一届董事会第七次会议决议；

2、《委托理财管理制度》。

特此公告。

**广东顺钠电气股份有限公司董事会**
**二〇二五年四月十五日**

---

证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2025-013

# 广东顺钠电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，无需提交董事会审议。现将相关情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因及变更日期

2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），规范了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》。除上述变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据《企业会计准则解释第18号》规定，在对不属于单项履约义务的保

证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债""一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目列示。执行该项会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下：

对2024年度合并利润表的影响：

单位：元

| 合并利润表项目（2024年度） | 影响金额 |
|---|---|
| 销售费用 | -28,954,885.84 |
| 营业成本 | 28,954,885.84 |

对2023年度合并利润表的影响：

单位：元

| 合并利润表项目（2023年度） | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
|---|---|---|---|
| 销售费用 | 95,145,260.78 | -7,065,989.19 | 88,079,271.59 |
| 营业成本 | 1,622,755,384.34 | 7,065,989.19 | 1,629,821,373.53 |

2、本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对当期以及变更前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

特此公告。

**广东顺钠电气股份有限公司董事会**
**二〇二五年四月十五日**

---

证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2025-011

# 广东顺钠电气股份有限公司 关于公司及控股子公司2025年度 担保计划的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司的担保，以及控股子公司之间相互担保的额度占公司最近一期经审计净资产的161.22%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2025年4月14日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度担保计划的议案》。为满足公司及控股子公司业务发展营运资金的需要，2025年度公司向控股子公司、控股子公司之间，对合计不超过14亿元银行授信额度提供连带责任担保；2025年度控股子公司对公司不超过0.6亿元银行授信额度提供连带责任担保。在上述担保额度内，具体担保金额以银行等金融机构实际发生金额为准。该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述控股子公司包括：顺特电气有限公司（以下简称"顺特电气"）、顺特电气设备有限公司（以下简称"顺特设备"）、顺特（广东）新能源科技有限公司（以下简称"顺特新能源"）。

担保期限：自公司2024年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

为提高工作效率，及时办理授信及对应担保业务，授权公司总经理在上述担保额度内代表公司办理相关担保事宜，签署与金融机构发生相关业务往来的各项法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股子公司之间统筹使用担保额度。

二、本次担保计划情况

1、公司对控股子公司、控股子公司之间的担保额度预计情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期经审计资产负债率 | 实际担保余额 | 本次担保额度 | 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 顺特电气 | 100% | 14.75% | 6.05亿元 | 14亿元 | 161.22% | 否 |
| 公司 | 顺特设备 | 75% | 54.26% | | | | |
| 顺特电气 | 顺特设备 | 75% | 54.26% | | | | |
| 顺特电气 | 顺特新能源 | 100% | 35.20% | | | | |

2、控股子公司对公司的担保额度预计情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期经审计资产负债率 | 实际担保余额 | 本次担保额度 | 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺特电气 | 公司 | —— | 65.29% | —— | 0.6亿元 | 6.91% | 否 |

注：①上述表格，实际担保余额为截至2025年3月31日的金额。

②上述表格2，公司作为被担保方时的资产负债率、净资产指标，按集团合并口径统计。

三、被担保人基本情况

1、广东顺钠电气股份有限公司

成立日期：1992年10月28日

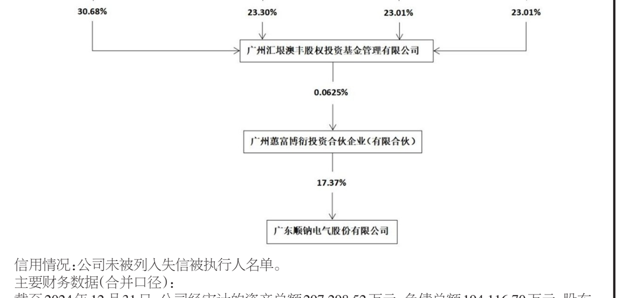
注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号之六

法定代表人：张译军

注册资本：69,081.60万元人民币

主营业务：实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；销售：机电产品，输配电产品；批发、零售：家用电器，煤炭（除储存），燃料油（除成品油，闪点≥60°C），化工产品（不含危险化学品），矿产品（除专控产品），有色金属，日用品，电子产品，建筑材料，金属材料，金属制品，饲料及添加剂，橡胶制品，乳胶制品，纺织原料，纺织品，化学纤维，服装，木材及其制品，纸张，纸浆，机械设备及配件，五金交电，工艺美术品（不含象牙制品），塑料制品，汽车，医疗器械（凭有效许可证经营），初级食用农产品；食品、饮料（凭有效许可证经营）；企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介），会展服务，供应链管理的技术开发；房产租赁；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：



信用情况：公司未被列入失信被执行人名单。

主要财务数据（合并口径）：

截至2024年12月31日，公司经审计的资产总额297,298.52万元、负债总额194,116.70万元、股东权益合计103,181.82万元。2024年实现营业收入241,956.88万元、利润总额16,045.49万元、净利润13,280.23万元。

2、顺特电气有限公司

成立日期：2003年5月8日

注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号之一

法定代表人：张译军

注册资本：15,922万元人民币

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电力行业高效节能技术研发；电气设备修理；国内贸易代理；电工器材制造；电工器材销售；输配电及控制设备制造；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构及与上市公司关系：系公司全资子公司，公司持股100%。

信用情况：顺特电气未被列入失信被执行人名单。

主要财务数据：

截至2024年12月31日，顺特电气经审计的资产总额88,423.26万元、负债总额13,043.89万元、股东权益合计75,379.37万元。2024年实现营业收入262.93万元、利润总额5,095.31万元、净利润5,095.31万元。

3、顺特电气设备有限公司

成立时间：2009年12月4日

注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号

法定代表人：刘燕

注册资本：109,000万元人民币

主营业务：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；普通机械设备安装服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；对外承包工程；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；供电业务；民用核安全设备制造；民用核安全设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上项目不含烟草及其制品，不涉及外商投资准入特别管理措施）

股权结构：顺特电气持股75%，施耐德电气东南亚（总部）有限公司持股25%。（顺特电气有限公司是公司的全资子公司）

与上市公司关系：顺特设备为公司合并报表范围内的控股孙公司。

信用情况：顺特设备未被列入失信被执行人名单。

主要财务数据：

截至2024年12月31日，顺特设备经审计的资产总额300,444.10万元、负债总额163,010.83万元、股东权益合计137,433.27万元。2024年实现营业收入242,275.69万元、利润总额18,259.90万元、净利润15,599.23万元。

4、顺特（广东）新能源科技有限公司

成立时间：2023年12月12日

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号之三

法定代表人：钟志远

注册资本：1,500万元人民币

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；国内贸易代理；输配电及控制设备制造；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；能量回收系统研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构及与上市公司关系：系公司全资孙公司，顺特电气持股100%。

信用情况：顺特新能源未被列入失信被执行人名单。

主要财务数据：

截至2024年12月31日，顺特新能源经审计的资产总额2,338.44万元、负债总额823.12万元、股东权益合计1,515.32万元。2024年实现营业收入236.47万元、利润总额17.75万元、净利润15.32万元。

四、协议的主要内容

本担保事项是公司及控股子公司2025年度担保计划，上述担保额度为最高限额，具体担保金额、担保期限及担保条款，以公司或控股子公司与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

五、董事会意见

1、本担保计划是为满足公司及控股子公司2025年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，促进公司及控股子公司主要业务的持续稳定发展，进而提高经营效率和盈利水平。

2、顺特设备为中外合资企业，另一股东为施耐德电气东南亚（总部）有限公司，持有顺特设备25%股权。由于施耐德集团规定，对跨国下属子公司不提供任何担保，因此施耐德电气东南亚（总部）有限公司对顺特设备涉及的担保事项不提供同比例担保。

3、公司对控股子公司的生产经营拥有控制权，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司利益的情形。通过对顺特电气、顺特设备的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为顺特电气、顺特设备具备较强的履约能力，不存在违约情形。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司及控股子公司已经签订的担保协议总额度为9.37亿元，占公司最近一期经审计净资产的107.90%；实际发生借款的担保余额为6.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的69.67%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司无逾期债务和诉讼的对外担保。

七、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

**广东顺钠电气股份有限公司**
**董事会**
**二〇二五年四月十五日**