

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-020 东莞勤上光电股份有限公司 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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月21日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、2024年度利润分配的基本情况 根据北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-249,539,789.70元;截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为-2,591,463,170.73元,母公司报表未分配利润为-1,467,523,644.87元。

公司独立董事、监事会审议通过的利润分配预案为:公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况 (一)公司2024年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形

Table with 4 columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的未分配利润, etc.

(二)利润分配预案的合理性说明 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润及母公司实现的净利润均为负值,不具备利润分配的条件。为保障公司日常经营和未来发展,公司拟定2024年度不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

三、本次利润分配预案已履行的决策程序 1.董事会审议情况

2.监事会审议情况 监事会认为,本次利润分配预案符合公司实际情况,并充分考虑了公司未来发展需要,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合《上市公司监管指引第1号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司的持续经营和健康发展。

特此公告。 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2025年04月22日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-016 东莞勤上光电股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务状况,资产减值准备,公司于2024年12月31日对相关资产减值准备的计提情况进行了全面清查和分析,计提资产减值准备,对可能发生的资产减值损失进行了合理估计。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、信用减值损失, 二、资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 公司2024年度计提资产减值准备事项,系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行,无需提交公司董事会审议。

二、计提资产减值准备的具体情况 (一)计提信用减值损失的原因、依据及方法 2024年度公司信用减值损失具体情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、应收账款减值损失, 二、其他应收款减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 1.应收账款、其他应收款计提减值损失原因及方法 公司分类为以摊余成本计量的金融资产(主要包括应收账款、其他应收款、预付款项、长期应收款)以预期信用损失为基础,进行减值会计处理并确认损失准备。

2.长期应收款减值准备计提原因及方法 公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的长期应收款单独确定其信用损失。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,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 组合名称, 确定组合的依据。 Rows include 组合1(合并范围内关联方), 组合2(合并范围外关联方), 组合3(合并范围外关联方), 组合4(合并范围外关联方), 组合5(合并范围外关联方)。

其中,合并组合2预期信用损失率: 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 账龄, 应收账款减值准备计提比例。 Rows include 1年内, 1-2年, 2-3年, 3-4年, 4-5年, 5年以上。

公司采用上述方法测算,对2024年末账上应收账款及其他应收款当期计提减值损失合计2,408.60万元。

2.长期应收款减值准备计提原因及方法 公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的长期应收款单独确定其信用损失。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,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 组合名称, 确定组合的依据。 Rows include 组合1(合并范围内关联方), 组合2(合并范围外关联方), 组合3(合并范围外关联方), 组合4(合并范围外关联方), 组合5(合并范围外关联方)。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 账龄, 长期应收款减值准备计提比例。 Rows include 1年内, 1-2年, 2-3年, 3-4年, 4-5年, 5年以上。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 1.在建工程减值损失、无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

Table with 2 columns: 项目, 金额。 Rows include 一、在建工程减值损失, 二、无形资产减值损失, 合计。

注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2.无形资产减值损失计提原因及方法 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,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长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-018 东莞勤上光电股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告

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、概述 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月21日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》,同意2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币10亿元,向商业保理、小额贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保理等综合授信额度不超过人民币20亿元(最终以实际审批授信额度为准);2025年公司及其子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币12亿元的担保,具体担保事项将在公司股东大会审议通过后生效。

二、担保及授信的基本情况 为配合公司发展生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要,根据公司2025年的发展规划及财务需求,2025年公司及子公司拟向商业保理、小额贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保理等综合授信额度不超过人民币20亿元(最终以实际审批授信额度为准);2025年度公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币12亿元的担保,具体担保事项将在公司股东大会审议通过后生效。

三、被担保人基本情况 公司及子公司拟向银行申请授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保的担保事项,包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等授信业务,授信期限自2025年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会之日。

四、业务授权 公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信(含子公司授信)及担保的全部事宜,包括但不限于申请材料准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项,但仍需遵守公司合同审核流程。

五、董事会意见 公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保的事项,符合公司生产经营及业务发展的需要,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2025年4月22日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-019 东莞勤上光电股份有限公司 关于2025年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告

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、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行人民币普通股并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]678号)核准,公司向杨勇等发行人民币普通股(A股)股票266,550,260股,发行价为每股人民币5.67元,共募集资金1,500,000,000元(含发行费用)用于“增城文教科技产业园100%股权收购项目”,同时,公司向杨勇等发行人民币普通股(A股)股票1,917,460,314股,发行价为每股人民币5.67元,新增募集资金合计582,010,574.6元。2016年11月17日,瑞信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(瑞信验字[2016]041800014号)。经审计,截至2016年11月17日止,杨勇等9名交易对象作价出资的股权已完成工商变更登记手续,公司已收到该等款项,用于出资的股权价值总额为人民币1,500,000,000.00元,公司向杨勇等发行实际发行1,917,460,314股,募集配套资金为1,799,999,980.38元,扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用28,900,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,771,099,980.38元。

二、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 1.管理目的 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资收益。

2.使用期限及范围 公司拟使用不超过10亿元(含10亿元)自有资金和不超过6亿元(含6亿元)闲置募集资金进行现金管理,单项产品购买期限不超过12个月,有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日前有效,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。

3.投资品种 公司拟使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等),投资期限不超过12个月,不涉及高风险交易及衍生品交易(深圳证券交易所指引第一号—主板上市公司规范运作规定的风险投资品种)。 使用闲置募集资金购买的产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

4.实施方式 授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。 五、信息披露 公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,根据使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况及履行信息披露义务。 三、现金管理风险控制措施 (一)管理流程 1.严格筛选产品:均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响; 2.公司将聘请专业人士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流程; (二)风险控制措施 1.严格筛选投资品种,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的信托银行的产品; 2.公司将安排分析师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.采取审慎、合理的方式进行监督与检查,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部审计部门进行日常监督; 四、对公司经营的影响 公司可在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多投资收益。 五、相关风险提示和程序 1.董事会审议情况 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10亿元(含10亿元)闲置自有资金和不超过6亿元(含6亿元)闲置募集资金进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。 2.监事会审议情况 公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,拟使用不超过10亿元(含10亿元)闲置自有资金和不超过6亿元(含6亿元)闲置募集资金进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。 六、备查文件 1.公司第六届董事会第十五次会议决议; 2.公司第六届监事会第十一次会议决议; 3.东方证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查报告。 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2025年04月22日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-017 东莞勤上光电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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、概述 根据北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司经审计的未分配利润-2,591,463,170.73元,公司实收股本1,436,594,349.00元,公司2024年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的原因 2024年度,公司实现营业收入37,841.88万元,较上年同期增长14.99%;实现归属于上市公司股东的净利润-24,939.98万元,较上年同期下降322.12%,且由于以前年度未弥补亏损金额较大,未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。 三、应对措施 公司为提升盈利能力已采取和拟采取的措施如下: 1.优化公司产品,加快不盈利和弱资产的处理,继续加大对收款项的催收力度,继续加大对库存产品的处理力度,加快现金回款的回收,实现资产的优化,提升经营质量,提升盈利能力; 2.多种措施并举,努力改善公司主要经营情况,加强智慧照明领域的深耕细作,加大科技研发投入,提高公司的市场占有率;顺应市场发展趋势,不断升级和拓展产品销售管理模式;维护好原有的海外市场和客户的声誉,严控信用,降本增效,持续提升产品和服务质量和品牌影响力; 3.建立健全公司管理体系,提升公司管理水平,结合公司发展需要,不断完善现有制度流程体系,查漏补缺,防患未然,进一步提升规范有产、覆盖全面的公司内部管理体系,发挥审计、财务、法律等部门间的协同作用,防范经营风险,进一步提升公司的管理管理水平。 四、董事会审议情况 1.第六届董事会第十五次会议决议; 2.第六届监事会第十一次会议决议; 特此公告。 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2025年04月22日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-021 东莞勤上光电股份有限公司 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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月21日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下: 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 名称:北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区阜成门外大街31号5层519A 普通合伙人:杨俊 截止2024年12月31日,北京德勤国际合伙人66人,注册会计师300人,签署证券服务业务审计报告注册会计师人数140人。 2024年度业务收入为43,506.21万元(含合并,经审计,下同),审计业务收入为29,244.86万元,证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司审计报告户数125家,主要从事工业、制造、信息技术、软件和信息服务、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。 2.投资者保护能力 职业风险基金上一年度年末余额:105.54万元;已购买的职业责任保险赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无违法违规行为受到刑事处罚或承担民事责任的情况。 3.诚信记录 截止2024年12月31日,北京德勤国际近三年执业行为受到行政处罚0次,行政监管措施0次,行政处罚措施0次,自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有6名从业人员近三年执业行为受到行政处罚22次(其中21次不在本所执业期间),自律监管措施6次(均不在本所执业期间)。 (二)项目信息 1.基本信息 拟审计项目合伙人:周俊博,1993年12月成为注册会计师,1989年7月开始从事上市公司审计项目,2025年12月开始在北京德勤国际所执业,2025年开始为公司提供审计服务。近三年未承担或复核的上市公司挂牌公司审计报告10家次。 拟签字注册会计师:黄佳佳,2022年10月取得注册会计师,2016年8月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在本所执业,2025年开始为公司提供审计服务。近三年未承担或复核的上市公司审计报告15家次,2025年12月开始在北京德勤国际所执业,2024年12月开始为公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司审计报告5家次。 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未因执业行为受到行政处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。 3.独立性 北京德勤国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。 4.审计收费 2024年度财务报告审计及内部控制审计费用合计252万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业会计处理复杂程度等多方面因素,结合年报审计机构的审计人员情况和人员的工作量及时事务所的收费标准,与北京德勤国际协商确定2025年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议。 二、拟续聘会计师事务所的情况说明 北京德勤国际作为公司的2024年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等相关规定进行审计,能够保持客观、公正的立场,遵守职业道德规范,遵循独立、客观、公正的审计原则,勤勉尽责,出具的财务报告审计费用和其他内部控制审计费用,均符合相关法律法规的规定。 三、续聘会计师事务所的审议程序 公司董事会审计委员会及北京德勤国际进行了审查,认为北京德勤国际具备证券相关业务资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。我们同意公司续聘北京德勤国际为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 (三)董事会及监事会审议情况 公司于2025年04月21日,召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘北京德勤国际为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。 (五)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1.第六届董事会第十五次会议决议; 2.第六届监事会第十一次会议决议; 3.第六届监事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2025年04月22日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-022 东莞勤上光电股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告

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、概述 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年05月15日(星期四)15:00-17:00通过全景网络举办2024年度业绩说明会,本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可以登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次说明会。 二、会议时间 2025年05月15日(星期四)下午15:00-17:00 三、会议地点 线上:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 四、参会人员 公司董事长兼总经理李锋先生、独立董事梁毅弘先生、财务总监李军鸣先生、董事会秘书杨俊女士、财务负责人李俊先生等。 五、会议内容 1.介绍公司2024年度经营业绩; 2.回答投资者关心的问题; 3.介绍公司未来发展规划; 4.介绍公司募集资金使用情况; 5.介绍公司内部控制体系建设情况; 6.介绍公司企业文化建设情况; 7.介绍公司社会责任履行情况; 8.介绍公司投资者关系管理工作; 9.其他投资者关心的问题。 六、会议方式 公司将通过全景网“投资者关系互动平台”举办本次说明会,届时公司将安排专人在线解答投资者的提问。 七、会议时间 2025年05月15日(星期四)下午15:00-17:00 八、会议地点 线上:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 九、会议方式 公司将通过全景网“投资者关系互动平台”举办本次说明会,届时公司将安排专人在线解答投资者的提问。 十、会议时间 2025年05月15日(星期四)下午15:00-17:00 十一、会议地点 线上:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 十二、会议方式 公司将通过全景网“投资者关系互动平台”举办本次说明会,届时公司将安排专人在线解答投资者的提问。 十三、会议时间 2025年05月15日(星期四)下午15:00-17:00 十四、会议地点 线上:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 十五、会议方式 公司将通过全景网“投资者关系互动平台”举办本次说明会,届时公司将安排专人在线解答投资者的提问。 十六、会议时间 2025年05月15日(星期四)下午15:00-17:00 十七、会议地点 线上:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 十八、会议方式 公司将通过全景网“投资者关系互动平台”举办本次说明会,届时公司将安排专人在线解答投资者的提问。 十九、会议时间 2025年05月15日(星期四)下午15:00-17:00 二十、会议地点 线上:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 二十一、会议方式 公司将通过全景网“投资者关系互动平台”举办本次说明会,届时公司将安排专人在线解答投资者的提问。 二十二、会议时间 2025年05月15日(星期四)下午15:00-17:00 二十三、会议地点 线上:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 二十四、会议方式 公司将通过全景网“投资者关系互动平台”举办本次说明会,届时公司将安排专人在线解答投资者的提问。 二十五、会议时间 2025年05月15日(星期四)下午15:00-17:00 二十六、会议地点 线上:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 二十七、会议方式 公司将通过全景网“投资者关系互动平台”举办本次说明会,届时公司将安排专人在线解答投资者的提问。 二十八、会议时间 2025年05月15日(星期四)下午15:00-17:00 二十九、会议地点 线上:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 三十、会议方式 公司将通过