证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2025-07

众业达电气股份有限公司 2024年度利润分配预案

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、审议程序

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2.经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润257,397,964.89元（合并后归属于母公司所有者的净利润169,299,945.41元），根据《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，减去提取的法定盈余公积金19,563,378.12元，母公司余下可分配利润为237,834,586.77元，加上以前年度母公司剩余可分配利润791,354,383.55元，母公司累计可分配利润为1,029,188,970.32元（合并后累计未分配利润为1,799,238,341.25元）。

3.在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2024年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

4.以现有股本544,543,609为基数，预计本次共计派发现金163,363,082.70元（含税）。2024年度公司未进行股份回购，公司2024年度现金分红和股份回购总额预计为163,363,082.70元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例约为96.49%。

（二）本次利润分配预案的调整原则

在分配方案实施前，如果公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变化的，公司将按照“分派比例不变，调整分配总额”的原则，以权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，维持每股分配现金红利不变，并相应调整分配的总额。

三、现金分红方案的具体情况

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	163,363,082.70	163,363,082.70	190,590,263.15
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	169,299,945.41	253,822,429.15	295,339,828.91
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,799,238,341.25		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,029,188,970.32		
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）	517,316,428.55		
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）	239,487,401.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	517,316,428.55		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》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		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为517,316,428.55元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、利润分配预案合理性说明

1.本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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》《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》以及《众业达电气股份有限公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

2.公司2024年度利润分配预案在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。

五、备查文件

1.2024年年度审计报告；

2.第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2025年4月21日

证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2025-06

众业达电气股份有限公司 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

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：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利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	众业达	股票代码	002441
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	张海娜	韩会敏	
办公地址	广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号	广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号	
传真	0754-88695366	0754-88695366	
电话	0754-88738831	0754-88738831	
电子信箱	stock@zyd.cn	stock@zyd.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

1.公司主要业务与产品用途

公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司自成立以来，一直从事工业电气产品的分销业务和系统集成、成套制造业务，主营业务未发生重大变化。

公司分销的工业电气产品以输配电产品和工业自动化产品为主，主要销售ABB、施耐德、西门子等国际知名品牌和常熟开关、德力西等国内知名厂商的工业电气元器件产品，产品主要包括断路器、继电器、软起动器、变频器、可编程控制器、传感器等。工业电气产品可以应用于任何有输配电需求和工业控制需求的地方，因此工业电气分销商提供的产品的最终客户分布于电力、通信、装备制造、市政、新能源、自动化、电子、轨道交通、基础设施、智能制造等各个领域。

系统集成与成套制造产品主要有石油钻井平台电气控制系统配套产品、风力发电电气控制系统配套产品、风力发电冰冷系统、风力发电机变桨控制系统、船用电气系统、电气控制柜、充电桩/站等，能够为下游用户提供方案咨询、系统设计、编程组态、系统集成、成套生产、安装调试、系统培训、维护保养等一揽子服务。

2.公司所处的行业情况

电气自动化产品广泛应用于制造业、能源、交通运输、建筑等多个行业，其市场需求与国家宏观经济走势密切相关。随着中国经济持续发展，电气自动化行业正迎来智能化、绿色化、国产化、数字化的发展机遇，特别是在新能源、智能制造、基础设施投资等领域，产业升级和政策红利有利于持续推动市场扩张。

2025年，中国经济仍处于高质量发展与产业升级的关键阶段，各项政策支持制造业加快智能化转型、推动工业绿色低碳升级、促进基础设施数字化建设，这些举措都将进一步带动电气自动化产品的市场需求增长。此外，AI、物联网、智能制造、绿色能源等前沿技术的突破与融合，正在重塑工业电气与自动化行业，使其向更高效、更智能、更可持续的方向发展。

（1）全球供应链重组，工业自动化加速渗透

近年来，全球制造业供应链正经历深刻调整，受国际贸易环境变化、生产成本上升等因素影响，企业正在优化供应链布局，部分制造业向东南亚、印度、南美等地转移，而中国制造业则向高端制造和智能制造升级。

供应链的调整直接带动了工业自动化、智能制造和电气设备行业的发展。供应链的不稳定性促使企业增加自动化、智能化生产能力，以减少对人工的依赖，提高产能利用率，带动智能控制系统、工业机器人、远程监测设备的市场需求增长。制造企业为适应多品种、小批量生产模式，广泛采用柔性生产线、智能调度系统、AI质量检测，推动智能制造普及，带动自动化设备与智能工控系统的需求增加。新能源汽车、半导体、航空航天等高精密制造领域对高端自动化设备、智能传感器、工业AI控制系统的需求大幅增长，为工业电气与自动化设备市场的增长提供更广阔的空间。

（2）绿色制造与“碳中和”战略驱动行业升级

绿色制造、碳中和目标、低碳技术正成为制造业高质量发展的核心驱动力。中国“双碳”目标要求到2025年单位GDP碳排放比2020年下降18%，推动制造企业加速低碳转型，带动智能配电设备、工业能效管理系统、新能源电力控制设备的市场增长。

制造业企业为实现节能减排目标，广泛采用智能变压器、节能电机、智能配电柜，带动高效电气设备的市场需求提升。2025年，中国新能源发电设备市场规模预计突破8000亿元，风电、光伏、储能系统的建设加快，带动自动化控制设备、智能并网管理系统、远程监测解决方案的广泛应用。节能工厂建设和环保政策推动制造企业采用智能工业机器人、高效能生产线、自动化节能工艺，进一步扩大工业电气与自动化设备的市场需求。

（3）AI与工业自动化融合，进入自主智能化时代

AI技术正加速与工业自动化融合，使制造业向自主智能化、柔性制造、高效协同方向发展。AI赋能的智能自动化系统能够优化生产流程、提升设备运行效率、降低人工干预，提高制造业整体竞争力。

AI增强自动化控制系统，提高工业设备自主调节能力，推动智能PLC、DCS、SCADA升级。AI+协作机器人推动制造业向柔性生产升级，提升智能工厂自动化水平。AI与工业自动化的融合，使电气自动化行业从传统的机械控制向自主智能化方向迈进，行业迎来技术突破和市场新机遇。

（4）工业软件与自动化控制系统深度融合，产业化加速

随着全球供应链调整、国产替代加速、智能制造需求升级，工业软件与自动化控制系统正迎来快速发展，2025年将成为中国制造业自主可控、智能化升级的关键节点。

核心自动化控制系统加快国产化，推动工业电气与自动化行业向智能化升级。根据中国工控网预测，2025年，中国PLC市场规模预计突破140亿元，本土品牌占比也不断提升。国产MES、数字孪生、工业互联网等软件创新，提升制造业智能化水平，提高生产效率。国产工业软件生态崛起，增强自主可控能力，降低对国外工业控制系统的依赖。在国产化替代、智能制造升级的双重推动下，工业软件与自动化控制系统国产化进程加快，工业电气与自动化行业迎来高质量发展新机遇。

（5）工业互联网、边缘计算带动电气自动化智能升级

随着工业互联网、边缘计算等技术的发展，全球制造业正在从自动化向智能化、互联化、数据驱动方向加速演进。工业互联网+边缘计算的融合将成为工业电气与自动化行业智能升级的核心驱动力，推动工业企业实现更高效、更智能、更柔性的生产管理。

工业互联网赋能制造业数字化转型，智能运维、远程监测、设备互联推动工厂智能化升级。边缘计算+AI提升工业生产实时性，智能调控、机器视觉、边缘AI优化生产流程，提高设备运行效率。智能工厂加速普及，工业互联网、AI协同优化生产管理，提高制造企业竞争力。

众业达作为国内领先的工业电气与自动化产品分销商，依托完善的供应链体系、广泛的覆盖网络和多元化的产品组合，持续深耕国内市场，为客户提供一站式产品采购及技术支持与服务。面对行业智能化、绿色化、数字化的转型趋势，公司将进一步优化产品结构、拓展优质供应渠道、提升服务能力，满足客户对智能制造、新能源、绿色制造等领域的需求。同时，公司顺应全球制造业供应链调整的趋势，积极探索海外市场拓展机会，推动国内外业务协同发展，提升公司国际化影响力，迈向更广阔的发展空间。

3.公司面临的竞争格局

本行业目前处于充分竞争状态，特别是区域竞争激烈，且主要竞争企业间相比均还不具备显著竞争优势。随着市场竞争的进一步深化，客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高，未来市场将逐步向具有全国性销售网络的多品牌分销商集中，行业集中度也将逐步提高。未来行业竞争力将体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面。

随着公司的持续稳健发展，作为工业电气领域综合实力强、市场经营经验丰富、已与主要供应商建立战略合作伙伴关系的综合分销商，公司将继续保持并扩大在工业电气分销领域的领先地位。

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	6,782,556,135.56	6,516,083,796.97	4.09%	7,149,116,523.17
归属于上市公司股东的净资产	4,561,638,136.60	4,558,834,580.59	0.06%	4,495,281,039.03
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	11,066,933,880.11	11,914,901,265.97	-7.12%	12,128,126,763.98
归属于上市公司股东的净利润	169,299,945.41	253,822,429.15	-33.30%	295,339,828.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,497,232.18	245,835,420.05	-32.27%	290,312,241.99
经营活动产生的现金流量净额	706,956,501.93	308,608,960.05	129.08%	391,791,803.85
基本每股收益（元/股）	0.31	0.47	-34.04%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.47	-34.04%	0.54
加权平均净资产收益率	3.71%	5.59%	-1.88%	6.64%

（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	2,302,305,877.66	2,906,789,944.79	3,083,954,005.44	2,773,884,052.22
归属于上市公司股东的净利润	136,265,870.21	-5,644,002.11	9,246,450.71	29,431,626.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,188,758.82	-5,531,463.19	6,820,685.89	30,019,250.66
经营活动产生的现金流量净额	46,431,536.66	171,177,153.09	689,066.64	488,658,745.54

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	31,329	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,784	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
吴开贤	境内自然人	29.11%	158,508,340	118,881,255	不适用	0
颜素贞	境内自然人	8.81%	48,000,000	0.00	不适用	0
吴森岳	境内自然人	5.90%	32,121,000	0.00	不适用	0
吴森杰	境内自然人	5.88%	32,000,000	24,000,000	不适用	0
那曲市五维企业管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	10,890,800	0.00	质押	10,890,800
青岛恒澜投资有限公司	境内非国有法人	1.77%	9,655,400	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	4,119,187	0.00	不适用	0
浦忠琴	境内自然人	0.53%	2,890,500	0.00	不适用	0
王总成	境内自然人	0.44%	2,402,100	0.00	不适用	0
施建国	境内自然人	0.42%	2,290,800	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；那曲市五维企业管理有限公司与青岛恒澜投资有限公司为同一控制下的主体；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东浦忠琴通过信用账户持有公司股份2,890,500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

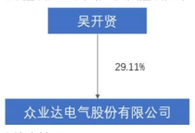
□适用 ☑不适用

（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.公司及子公司与供应商施耐德电气（中国）有限公司及其关联公司（以下合称“施耐德”）签署了多份《分销协议》，涉及低压配电及工控相关产品的分销协议采购目标金额合计328,190.2万元（不含税），具体采购金额以日常实际采购为准；此外，签署其他设备/产品的采购合同金额为2,245.92万元（不含税），该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见2024年4月20日披露于巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同的公告》。

截至2024年12月31日，上述签署协议的履行金额为304,764.61万元（不含税）。

2.公司于2024年4月18日召开的第六届董事会第七次会议、2024年5月23日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“工控网”）为控股孙公司工控网（北京）电子商务有限公司与施耐德电气（中国）有限公司或其关联方签订的《分销协议》形成的货款等应付账款提供连带责任担保，提供的担保最高额为不超过2,000万元，期限自2023年度股东大会审议通过该议案之日起2年；同时授权工控网管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见2024年4月20日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告》、2024年5月24日披露于巨潮资讯网的《2023年度股东大会决议公告》。

3.公司于2024年5月6日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司（以下简称“苏州供应链”）与浙江天正电气股份有限公司签订的《2024年产品销售协议》形成的债务提供连带保证责任，提供的担保最高额为不超过20,000万元，期限自苏州供应链因《2024年产品销售协议》形成的债务履行期限届满后3年；同时授权公司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见2024年5月7日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司提供担保的公告》。

4.2024年4月26日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司業伯有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司業伯有限公司（以下简称“業伯”）增资4,200万新加坡元。详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司業伯有限公司增资的公告》。

公司第一笔增资款2,100万新加坡元已汇出，且業伯已办理好该款项的注册登记手续，后续公司将根据業伯的经营需要，将董事会审批的4,200万新加坡元增资额度逐步增资到位。详见2024年9月7日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司業伯有限公司增资的进展公告》。

5.公司于2023年10月27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过4亿元进行委托理财，投资购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自2023年10月27日起不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。详见2023年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司于2024年10月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过5亿元进行委托理财，投资购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自2024年10月26日起不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。详见2024年10月26日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

报告期内，公司及合并报表范围内子公司累计委托理财11.9亿元，且董事会审议的理财期限内任一时点的交易金额未超过相应的董事会审批额度。截止2024年12月31日，公司及合并报表范围内子公司未赎回的理财金额为2.8亿元。

众业达电气股份有限公司

董事长：吴开贤

2025年4月21日

证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2025-05

众业达电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年4月21日16:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月10日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人，实际出席的董事人数9人（其中，独立董事沈忆勇先生因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事李昇平先生代为出席并行使表决权）。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

董事会对2024年度的工作进行了报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。

独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2024年度述职报告》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事陈名芹、李昇平、沈忆勇分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事陈名芹、李昇平、沈忆勇作为关联董事，回避了表决过程。

表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

公司总经理就公司2024年度的经营情况、主要工作情况、2025年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《2024年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《2025年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

董事会同意《2024年度内部控制自我评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

监事会、审计机构分别对该报告出具了审核意见、审计报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对＜2024年度内部控制自我评价报告＞的审核意见》《内部控制审计报告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过了《2024年度利润分配预案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润257,397,964.89元（合并后归属于母公司所有者的净利润169,299,945.41元），根据《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，减去提取的法定盈余公积金19,563,378.12元，母公司余下可分配利润为237,834,586.77元，加上以前年度母公司剩余可分配利润791,354,383.55元，母公司累计可分配利润为1,029,188,970.32元（合并后累计未分配利润为1,799,238,341.25元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2024年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

董事会认为2024年度利润分配预案合法合规、符合公司在《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》做出的承诺以及《众业达电气股份有限公司章程》规定的分配政策。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度利润分配预案》。

本预案需经公司2024年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过了《关于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）从事2024年度公司审计工作的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）从事2024年度公司审计工作的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司董事2025年度薪酬制定以下方案：

董事长税前年薪为不超过140万元，副董事长税前年薪为不超过100万元；独立董事税前津贴为8万元；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

此议案涉及到董事吴开贤、吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞、黄海鹏的薪酬，以及独立董事陈名芹、沈忆勇、李昇平的独立董事津贴，所有董事回避表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决。

该议案尚需公司2024年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司高级管理人员2025年度薪酬制定以下方案：

总经理税前基本薪酬为不超过140万元；副总经理、财务总监、董事会秘书税前基本薪酬为不超过100万元；另外，可根据2025年度绩效考核情况对公司高级管理人员给予绩效奖励。关联董事吴开贤、吴森杰、王宝玉、陈钿瑞回避了表决过程。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员陈钿瑞回避表决。

表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对2024年度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对2024年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计-1,432.85万元，相应将增加2024年度利润总额1,432.85万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

监事会对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第八次会议决议公告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的通知》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.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。

众业达电气股份有限公司董事会

2025年4月21日

证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2025-11

众业达电气股份有限公司 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、召开会议基本情况

1.股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会。

2.股东大会的召集人：董事会。公司于2025年4月21日召开的公司第六届董事会第十三次会议决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法性、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、深圳证券交易所业务规则和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:30

（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30日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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30日9:15至2025年5月30日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决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授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：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全体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。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果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5月23日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

于2025年5月23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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

二、会议审议事项

1.表1：本次股东大会提案名称及编码如下：

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	提案1.2024年年度报告及其摘要	√
2.00	提案2.2024年度董事会工作报告	√
3.00	提案3.2024年度监事会工作报告	√
4.00	提案4.2024年度财务决算报告	√
5.00	提案5.2025年度财务预算报告	√
6.00	提案6.2024年度利润分配预案	√
7.00	提案7.关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案	√
8.00	提案8.关于公司董事2025年度薪酬的议案	√
9.00	提案9.关于公司监事2025年度任职期间薪酬的议案	√

2.其他事项

上述议案已经于2025年4月21日召开的公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

议案8、9关联股东需回避表决。

上述议案公司对中小投资者的表决将单独计票并将计票结果进行公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1.登记时间：股权登记日2025年5月23日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

2.登记地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司证券部

3.登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4.会务常设联系人

（1）姓名：张海娜、韩会敏

（2）联系电话：0754-88738831

（3）传　真：0754-88695366

（4）电子邮箱：stock@zyd.cn

5.与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6.授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向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和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议；

2.公司第六届监事会第八次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2025年4月21日

附件1：

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：362441

2.投票简称：众业投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

股