证券代码：688036　　证券简称：传音控股　　公告编号：2025-012

深圳传音控股股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月21日 10点00分

召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼VIP会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月21日

至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》	√
2	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》	√
6	《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
7	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
8	《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》	√
9	《关于2025年度董事薪酬预案的议案》	√
10	《关于2025年度监事薪酬预案的议案》	√
11	《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已相应经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，相关公告已同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站刊登《深圳传音控股股份有限公司2024年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688036	传音控股	2025/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记时间：2025年5月19日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

2、登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼传音控股董秘办公室。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

（3）如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、参会股东食宿及交通费自理。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼传音控股董秘办公室

会议联系人：曾春

邮编：518000

电话：0755-33979932

传真：0755-33979211

邮箱：investor@transsion.com

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳传音控股股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》			
2	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于2024年度利润分配预案的议案》			
5	《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》			
6	《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》			
7	《关于续聘2025年度审计机构的议案》			
8	《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》			
9	《关于2025年度董事薪酬预案的议案》			
10	《关于2025年度监事薪酬预案的议案》			
11	《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：688036　　公司简称：传音控股

深圳传音控股股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币554,895.05万元，母公司期末累计可供分配利润为人民币423,953.97万元。本次利润分配方案如下：

公司拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币15.00元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币171,052.58625万元（含税）。本次公司现金分红数额占公司2024年年度实现的归属于上市公司股东的净利润的比例为30.83%。

鉴于公司2024年半年度实施了权益分派，每10股派发现金红利15.00元（含税），共计派发了现金红利171,052.58625万元（含税）。公司本年度现金分红数额将为342,105.1725万元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为61.65%。

2024年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本分配预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	传音控股	688036	无

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾春	张琪
联系地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼	深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼
电话	0755-33979932	0755-33979932
传真	0755-33979211	0755-33979211
电子信箱	investor@transsion.com	investor@transsion.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，包括功能机和智能机。销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家。2024年，公司手机整体出货量约2.01亿部。2024年，根据IDC数据统计，公司在全球手机市场的占有率14.0%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率为8.7%，排名第四；公司非洲智能机市场的占有率超过40%，排名第一。在南亚市场；巴基斯坦智能机市场占有率超过40%，排名第一；孟加拉国智能机市场占有率29.2%，排名第一；印度智能机市场占有率5.7%，排名第八。

基于在新兴市场积累的领先优势，公司积极实施多元化战略布局，在新兴市场开展了数码配件、家用电器等扩品类业务以及提供移动互联网产品及服务。

2.2 主要经营模式

采购模式

公司原材料的采购主要采用以产定购的采购模式，具体而言，公司根据市场预测或客户订单，通过MRP逻辑运算确定物料总需求量和实际需求量并保证预留一定的安全库存，最后向供应商发出采购订单。

生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式。计划管理部负责统筹物料计划、生产计划和出货计划，安排自有工厂和外协工厂、ODM厂商协同完成客户订单任务，满足客户需求的同时注重提升生产效率和成本控制水平。根据自身销售计划或订单情况，产能利用率、成本管控需求等因素，公司相应选择生产方式。

销售模式

公司主要采取以经销商销售为主，以少量运营商销售为辅的销售模式。公司与客户均签订产品销售协议等，约定产品的质量标准、交货方式和结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单，公司根据各类机型产品的存货数量、排产计划和产品适销性等安排发货。对于经销商模式，公司主要采取预收款方式进行货款结算；对于运营商销售模式，公司采取预收款或赊销两种方式进行货款结算。

盈利模式

公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，营业收入和营业利润均主要来自于手机产品销售。除手机产品外，公司还为客户提供移动互联网服务、数码配件、家用电器等其他产品或服务。大数据、云计算、移动互联网功能的软件与手机硬件融合是手机产品附加值的主要来源。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》的规定，公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造。根据《国民经济行业分类》，公司所处细分行业为通信终端设备制造业。

发展阶段：

（1）全球手机市场总体情况：技术升级和功能创新所引发的新产品需求推动手机行业发展和进步，5G技术全面普及，屏幕技术不断迭代更新，折叠屏手机轻薄化、AIGC应用进入快速发展阶段。行业发展日趋成熟，产品同质化现象开始呈现。AI应用逐渐普及，深入本地化实时翻译、影像优化和多任务协同等场景。随着开源模型降低开发门槛，AI功能可能向中低端机型下沉。

（2）新兴市场情况：非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等新兴市场人口基数超过40亿，部分国家经济发展水平较低，手机行业发展相对滞后，人均手机保有量及智能手机渗透率低于成熟市场，仍有从功能机向智能机的结构性升级需求。

行业基本特点：

以手机为代表的移动终端集合了通信技术、集成电路、智能制造、移动互联、音影视频、数据安全、IOT互联、人工智能等多项高科技领域的核心技术，是各个国家重点角逐的领域，也是我国当前重培育和发展的战略新兴产业，受到国家的多项政策支持。

近年来随着科技不断发展，人工智能赋能基础科学研究上的突破，新技术、新设计不断被应用，众多高科技含量的产品设计被推向市场，如AI大模型、卷轴屏新形态、超大功率快充（包含有线和无线）、隔空充电、新型散热及可变色后盖技术、暗光拍摄技术等，加快推动手机的产品升级。同时，智能物联网也在5G网络与人工智能的加持下快速推进到各行各业，其中围绕手机的多设备交互生态也在蓬勃发展，支撑生态的跨平台未来操作系统、芯片、系统安全等核心技术都在尝试新的突破与探索。智能手机利用AIGC技术实现更智能化的功能，如文本生成、图像生成、视频生成等。这些功能不仅提升了用户体验，也让智能手机变得更加智能和便捷。

技术门槛：

手机的研发与生产横跨芯片技术、图像处理技术、AIGC技术、生物识别技术、自动化技术、工业设计、屏幕显示技术、新型材料、智能制造技术等各个领域，涉及的零部件种类繁多，且产品迭代速度较快，创新技术普及周期较短，不但需要企业掌握多方面的技术工艺，具备深厚的技术经验积累，拥有强大的技术资源整合能力，还对企业的产品自主开发及技术工艺创新能力提出了很高的要求。而行业新进入企业难以在短期内形成足够的经验技术积累、较强的技术工艺研发能力以及生产运营管控能力，技术准入门槛较高。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司定位于科技品牌出海，致力于向海外新兴市场用户提供优质的智能终端设备，并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口，为用户提供互联网服务。

经过多年的积累，公司已在品牌影响力、用户规模、技术创新、销售网络、供应链管控、售后服务等领域具备优势。报告期内，公司行业地位未发生重大变化。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

3.1 新技术

移动通讯技术发展迅速，5G逐步成为新兴市场主流。卫星通话、网络通信技术在手机上落地应用。

AIGC相关应用取得蓬勃发展，OpenAI视频大模型Sora发布，将AIGC从文字、图像生成推进到视频生成阶段，对媒体制作、在线教育、游戏开发等多个领域将产生深远影响。

在形态方面，三折叠手机发布，折叠手机轻薄化成为重要趋势；各种可变色、可发光、3D视觉新技术在智能机后盖上得到应用，获得了消费者的青睐。

在性能维度，随着芯片制造工艺技术的进步，CPU性能越来越强，功耗越来越低，支持AI大模型处理的手机硬件平台逐步向中低端下沉，大模型逐步融入手机系统。同时，新的内存技术的进步和商用，也带来了数据存取性能的较大提升。硅电池、高低温电池技术兴起，提升了手机续航和环境耐用性。

在人工智能维度，图像处理、语音处理、NLP自然语言任务处理为主要应用维度。AIGC技术成为智能机上的热点技术。随着开源模型降低开发门槛，进一步加速了AIGC产业的发展。

3.2 新产业

（1）智能手机产业：随着承载在5G之上的智能应用越来越多，5G对于消费者的黏性也越来越大，5G智能机会逐步成为新兴市场主流和标配。随着各大手机品牌部署AI大模型的手机产品，未来手机领域AIGC相关应用将获得较大的发展。

（2）智能家居及相关产业：智能手机有望成为智能家居的智能中枢，手机通过APP与家电连接，打造真正的智能家居生活。

（3）智能手机增值服务产业：智能手机和5G技术、AI技术应用将促进移动数字娱乐的快速发展，从而推动智能手机增值服务（比如音频配件、电源配件、可穿戴设备、智能音箱等硬件，以及音乐、视频内容和云服务等）产业规模的快速增长。

（4）新型储能产业：新型储能技术创新能力逐步提高，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得了进步，标准体系、产业体系逐渐完备。

3.3 新业态

（1）手机+周边设备互联互通生态蓬勃发展：手机同笔电、平板、智慧汽车、AR、VR、电视机等设备交互日益密切。手机与其他设备的交互发展越来越智能化、多样化，为用户带来了更加便捷、高效和有趣的体验。

（2）手机+AIGC新业态：AIGC领域目前呈现内容类型不断丰富、内容质量不断提升、技术的通用性和工业化水平越来越强等趋势，使得AIGC在消费互联网领域日趋主流化，涌现了写作助手、AI绘画、对话机器人、数字人、图像生成、视频生成等应用，支撑传媒、电商、娱乐、影视等领域的内容需求。未来随着智能手机硬件算力提升，相关的AIGC应用在智能手机终端可能将会得以普及。

（3）手机+社交电商：智能手机终端可以播放音乐、视频、游戏等多种娱乐内容，提供了丰富多彩的休闲体验。同时，通过电子商务应用，人们可以方便地进行购物和消费。这种变革不仅改变了人们的娱乐和消费方式，也为相关产业带来了新的商业模式和机会。

3.4 新模式

（1）AI大模型应用模式：智能手机行业开始积极应用AI大模型技术，重新定义智能手机。AI大模型为智能手机提供了文本创作、智能翻译、AI扩图等能力，进一步提升了手机的智能化水平。随着AI在手机中的应用加速，将进一步刺激智能手机的市场需求。

（2）无缝跨平台模式：手机行业在无缝跨平台模式的发展上取得了进展。通过构建统一的生态系统和平台，手机与其他智能设备之间的界限日益模糊，跨平台、跨终端的协同作业成为趋势。这种协同不仅提升了用户体验，使得信息和服务能够在不同设备间自由流转，还为相关行业带来了增长动力。

（3）增强现实（AR）和虚拟现实（VR）应用模式：AR和VR技术为电子终端带来了全新的交互体验。用户可以通过头戴式显示器或手机等设备沉浸在虚拟世界中，或与现实世界进行增强交互，这在游戏、教育、医疗等领域有着广泛的应用前景。

（4）订阅服务模式：在硬件销售之外，许多电子终端厂商开始提供订阅服务，如定期更新软件、提供云存储或特定的内容服务。这种模式使厂商能够持续获得收入，同时也为用户提供了更加全面和持续的服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
总资产	45,062,400,290.68	46,121,000,530.23		-2.30	30,847,048,476.74	
归属于上市公司股东的净资产	20,230,358,202.40	18,055,206,130.55		12.05	15,818,981,097.23	
营业收入	68,715,278,819.50	62,294,876,799.20		10.31	46,595,902,507.63	
归属于上市公司股东的净利润	5,548,950,467.40	5,537,045,179.31		0.22	2,483,770,207.69	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,541,179,541.54	5,133,539,241.60		-11.54	2,216,493,782.66	
经营活动产生的现金流量净额	2,847,782,802.38	11,890,061,036.67		-76.05	1,979,383,237.06	
	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
加权平均净资产收益率(%)	28.35	31.08	31.08	减少2.73个百分点	16.78	16.78
基本每股收益(元/股)	4.90	4.91	6.88	-0.20	2.21	3.09
稀释每股收益(元/股)	4.85	4.87	6.82	-0.41	2.20	3.08
研发投入占营业收入的比例(%)	3.66	3.62	3.62	增加0.04个百分点	4.46	4.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	17,443,281,887.51	17,115,184,074.78	16,693,341,759.80	17,463,471,097.41
归属于上市公司股东的净利润	1,626,469,483.28	1,225,545,014.27	1,051,451,569.36	1,645,484,400.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,353,567,181.48	1,074,193,776.18	820,102,065.35	1,293,316,518.53
经营活动产生的现金流量净额	-108,271,338.99	-1,283,600,105.56	2,633,064,794.70	1,606,589,452.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,227
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,307
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
深圳市传音投资有限公司	152,078,198	560,503,474	49.15	0	无	0	境内非国有法人
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金－人民币资金汇入	20,449,460	71,573,109	6.28	0	无	0	其他
新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙）	17,715,810	62,005,336	5.44	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-13,722,066	34,350,224	3.01	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,843,580	29,912,009	2.62	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	10,012,226	19,089,335	1.67	0	无	0	其他
全国社保基金一一三组合	12,672,456	16,811,482	1.47	0	无	0	其他
全国社保基金一一一组合	10,783,011	16,017,379	1.40	0	无	0	其他
新余传承企业管理合伙企业（有限合伙）	2,802,715	15,529,656	1.36	0	无	0	其他
基本养老保险基金八零二组合	9,482,284	12,989,890	1.14	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙）、新余传承企业管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台；2、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见第三节之一“经营情况讨论与分析”所述。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688036　　证券简称：传音控股　　公告编号：2025-006

深圳传音控股股份有限公司关于2024年年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利15.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案尚需提交股东会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为554,895.05万元，母公司期末累计可供分配利润为423,953.97万元。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为积极履行上市公司社会责任，保持长期积极回报股东的分红策略，践行“提质增效重回报”，增强投资者获得感，同时结合公司发展阶段、兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求，公司本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利171,052.58625万元（含税），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为30.83%。

公司本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本分配预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

单位：人民币元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	3,421,051,725.00	4,839,391,200.00	1,447,110,630.00
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	5,548,950,467.40	5,537,045,179.31	2,483,770,207.69
母公司报表本年度末累计未分配利润	4,239,539,715.17		
最近三个会计年度累计现金分红总额	9,707,553,555.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	4,523,255,284.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	9,707,553,555.00		
现金分红比例(%)	214.61		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额	6,850,646,765.54		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入	177,606,058,126.33		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	3.86		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：本年度现金分红总额包含公司2024年已实施的中期分红1,710,525,862.50元；上年度现金分红总额包含公司2023年已实施的前三季度分红2,419,695,600.00元。

二、2025年中期现金分红规划

依据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司董事会提请股东会授权制定2025年中期分红方案。2025年度的中期分红规划如下：

1、中期分红的前提条件：

公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红的金额上限：公司在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。

3、中期分红的授权：

为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2025年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》和《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红的议案》，并同意将前述议案提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月23日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

公司2024年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案和2025年中期现金分红规划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：688036　　证券简称：传音控股　　公告编号：2025-008

深圳传音控股股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，发行价为每股人民币35.15元，共计募集资金281,200.00万元，坐扣承销和保荐费用11,033.20万元后的募集资金为270,166.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年9月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,325.71万元后，公司本次募集资金净额为267,465.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	267,465.61
截至期初累计发生额	项目投入[注1]	B1	220,519.92
	利息收入净额	B2	13,898.68
	募投项目终止或结项转出	B3	12,209.05
本期发生额	项目投入	C1	19,710.61
	利息收入净额	C2	3,788.26
	募投项目终止或结项转出[注2]	C3	26,553.89
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	240,230.53
	利息收入净额	D2=B2+C2	17,686.94
	募投项目终止或结项转出	D3=B3+C3	38,762.94
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	6,159.08
实际结余募集资金		F	6,159.08
差异		G=E-F	-

[注1]项目投入未包括公司因终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”而永久性补充流动资金的剩余募集资金3,602.15万元（不含利息和理财收益）。

[注2]募投项目终止或结项转出金额包括公司因本期将招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和兴业银行股份有限公司深圳和平支行等募集资金专户销户，而将原账户余额合计0.19万元予以转出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳传音控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2019年10月29日，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行深圳分行科苑支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、渣打银行（中国）有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司重庆传奇科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海传英信息技术有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司深圳市泰衡诺科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署