证券代码：002339　　证券简称：积成电子　　公告编号：2025-003

积成电子股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2025BJAA19B0126号《审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为31,601,162.95元，其中母公司2024年度实现净利润7,878,864.29元，加上年初母公司未分配利润374,770,277.84元，扣除提取的法定盈余公积787,886.43元，扣除2024年度现金分红10,081,845.48元，截至2024年12月31日母公司未分配利润为371,779,410.22元。

公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日的公司总股本504,092,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发10,081,845.48元人民币，不送红股，不以公积金转增股本。本年度累计现金分红总额为10,081,845.48元，占归属于上市公司股东净利润的31.90%。

在利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标、不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	10,081,845.48	10,081,845.48	0
回购注销总额（元）	0	47,802,117.59	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,601,162.95	30,943,428.34	-27,892,193.04
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	763,868,606.85		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	371,779,410.22		
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）	20,163,690.96		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	47,802,117.59		
最近三个会计年度平均净利润（元）	11,550,799.42		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	67,965,808.55		
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		

根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）利润分配预案的合理性说明

公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要及股东投资回报等综合因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司持续、健康、稳定发展。本次利润分配符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币2.04亿元、人民币2.20亿元，其分别占当年度总资产的比例为4.84%、5.01%，均低于50%。

四、其他说明

公司2024年度利润分配预案还须提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司2024年度审计报告；

2、公司第八届董事会第十二次会议决议；

3、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002339　　证券简称：积成电子　　公告编号：2025-004

积成电子股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和是一家符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。公司拟续聘其为公司2025年度审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所的信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、采矿业、文化和体育娱乐业、金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人、拟担任质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：徐伟东先生，2000年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：杨志强先生，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过1家。

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执业行为未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、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》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据上述定价原则并参照同等规模上市公司标准与会计师事务所协商确定2025年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了信永中和的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构。

2、董事会对议案审议和表决情况

2025年4月23日，第八届董事会第十二次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002339　　证券简称：积成电子　　公告编号：2025-005

积成电子股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，现将公司2024年度计提资产减值准备的有关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司及子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、长期股权投资、商誉、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备4,421.87万元，明细如下表：

资产名称	2024年度计提资产减值准备金额（万元）	占2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
应收账款	2,157.37	68.94%
存货	1,651.25	52.77%
长期股权投资	324.81	10.38%
其他应收款	127.60	4.08%
商誉	69.66	2.23%
应收款项融资	-22.00	0.70%
应收票据	-17.78	0.57%
长期应收款	-1.86	0.06%
合同资产	65.58	2.10%
无形资产	67.25	2.15%
合计	4,421.87	141.31%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

3、本次计提减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过。公司董事会审计委员会已对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计4,421.87万元，减少公司2024年度净利润4,421.87万元，相应减少2024年度归属于上市公司股东所有者权益3,368.12万元。

三、审计委员会关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提管理办法》的相关规定，计提减值准备的依据充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、董事会意见

董事会认为：本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，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。

积成电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002339　　证券简称：积成电子　　公告编号：2025-006

积成电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因及日期

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《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、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行准则解释第18号相关规定。“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”的规定目前对公司无影响，公司适用“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，并对财务数据进行追溯调整。其他未变更部分，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

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司按照会计政策变更调整可比期间财务报表项目。

公司自2024年1月1日起执行上述会计政策，对公司2023年度合并利润表的影响如下：

单位：元

受影响的项目	调整前	调整金额	调整后
营业成本	1,650,533,699.62	72,415,871.75	1,722,949,571.37
销售费用	228,831,160.92	-72,415,871.75	156,415,289.17

对公司2023年度母公司利润表的影响如下：

单位：元

受影响的项目	调整前	调整金额	调整后
营业成本	1,285,763,888.11	52,870,440.86	1,338,634,328.97
销售费用	127,719,960.82	-52,870,440.86	74,849,519.96

本次会计政策变更仅对财务报表部分列报科目产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会意见

本次会计政策变更是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，可为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。审计委员会同意本次会计政策变更，并将该事项提交公司董事会审议。

四、董事会意见

公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、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及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、监事会意见

公司本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、第八届监事会第十二次会议决议；

3、第八届审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002339　　证券简称：积成电子　　公告编号：2025-008

积成电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》，同意公司在保障资金流动性及安全性的基础上，使用不超过25,000万元人民币闲置自有资金投资理财，投资有效期为公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，公司计划进一步丰富现金管理手段，利用自有资金择机进行理财投资，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：任一时点合计不超过人民币25,000万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、收益凭证（保本）、国债逆回购等。

4、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、授权事宜：为提高资金使用效率，公司董事会授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的投资产品发行主体、确定各项产品的投资金额、期间，签署相关合同及协议等。交易相关方与公司之间应当不存在关联关系。授权有效期为公司董事会审议通过之日起十二个月内。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管上述理财产品均属于低风险的投资产品，公司亦将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，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风险。

2、风险控制措施

（1）公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和管理层汇报运行情况，一旦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）公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

（4）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。

三、对公司的影响

1、在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置自有资金投资理财，有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及生产经营将产生积极影响。

四、监事会意见

监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过25,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002339　　证券简称：积成电子　　公告编号：2025-010

积成电子股份有限公司 关于控股子公司及其全资子公司互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”）拟为其全资子公司山东积成仪表有限公司（以下简称“积成仪表”）提供总额不超过3,000万元的综合授信担保，该担保额度有效期为自青岛积成董事会审议通过之日起12个月，上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点，青岛积成为积成仪表提供的担保余额不超过3,000万元。另外，积成仪表和青岛积成的另一全资子公司青盈云计算有限公司（以下简称“青盈云”）拟共同为青岛积成提供总额不超过50,000万元的综合授信担保。

上述互相担保事项已于2025年4月23日经青岛积成第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

（一）山东积成仪表有限公司

1、基本信息

公司名称：山东积成仪表有限公司

注册地址：临沂市经济技术开发区临工路116号

法定代表人：韩飞母

注册资本：3,100万元人民币

经营范围：水表、热量表的研发、生产、技术咨询；销售水表、热量表、阀门及表计配件；提供技术服务、智慧水务终端及系统、表计安装；货物及技术进出口。

经查询，积成仪表不属于失信被执行人。

2、股东及持股比例情况

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	青岛积成电子股份有限公司	3,100.00	100.00

3、最近一年财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日
资产总额	25,443.33
负债总额	15,379.83
净资产	10,063.50
项目	2024年度
营业收入	15,787.62
利润总额	1,714.15
净利润	1,534.84

上述2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）青岛积成电子股份有限公司

1、基本信息

公司名称：青岛积成电子股份有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园3号楼601室

法定代表人：韩飞母

注册资本：10,967万元人民币

经营范围：一般经营项目：电子产品、计算机软件及系统集成的研发、生产、销售、培训及技术咨询（不得在此处生产）、技术服务；水表、燃气表、热能表、水质仪表及其检定校验装置和自动化成套设备的研发、制造、销售、培训、安装、调试、维修；城市公用事业（供水、燃气、供热）和能源系统的设计、建设、管理及技术咨询，自动化和信息化系统的设计、建设、施工、维护及服务；货物及技术进出口业务；房屋租赁业务。（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）。

经查询，青岛积成不属于失信被执行人。

2、前十大股东及持股情况

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	积成电子股份有限公司	74,024,478	67.4975
2	韩飞母	6,868,822	6.2632
3	济南积励投资合伙企业（有限合伙）	4,525,131	4.1261
4	山东铁投私募基金管理有限公司—铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,000,000	3.6473
5	毕雪君	3,843,012	3.5042
6	张波	3,200,978	2.9187
7	刘群	1,698,900	1.5491
8	李清峰	1,690,917	1.5418
9	耿生民	1,260,000	1.1489
10	张善亮	1,165,535	1.0628

3、最近一年财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日
资产总额	107,066.73
负债总额	53,336.85
净资产	53,729.88
项目	2024年度
营业收入	47,426.25
利润总额	1,078.97
净利润	1,368.36

上述2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

青岛积成及其全资子公司积成仪表、青盈云将分别与相关银行就担保事项签署最高额保证合同，担保方式均为连带责任保证，担保期限为自具体合同约定的债务履行期限届满之日起三年，担保协议的具体内容将由青岛积成及其全资子公司与银行协商确定。

四、担保事项的影响

积成仪表为公司控股子公司青岛积成的全资子公司，青岛积成对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在青岛积成可控范围内；青岛积成和积成仪表的生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，均具备偿还到期债务的能力。青岛积成为积成仪表提供担保和积成仪表与青盈云为青岛积成提供担保，均风险可控，不存在损害公司及青岛积成股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，积成仪表为青岛积成担保余额为17,637.02万元，占公司最近一期经审计净资产的9.75%。除上述情况外，公司及控股子公司不存在为其他公司或个人提供担保的情况，亦无逾期担保。

六、备查文件

1、青岛积成第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002339　　证券简称：积成电子　　公告编号：2025-007

积成电子股份有限公司 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504,092,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2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	积成电子	股票代码	002339
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	刘慧娟	秦高凤	
办公地址	济南市花园路东段188号	济南市花园路东段188号	
传真	0531-88061716	0531-88061716	
电话	0531-88061716	0531-88061716	
电子信箱	liuhuijuan@ieslab.cn	qingaofeng@ieslab.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成及信息安全服务。在能源电力数智化领域，公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节，是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一；在新能源领域，公司能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案；在能源管理领域，为重点高耗能企业、公共建筑、工业园区的精细化、规范化运营提供全套节能解决方案，为政府节能主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统。在公用事业数智化领域，公司产品广泛应用于水务和燃气行业，具备全方位的智慧水务解决方案和智慧燃气解决方案的集成能力。在信息安全服务领域，为工控行业及信息系统用户提供全方位的信息安全服务和整体解决方案。

公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求和行业趋势进行生产和研发工作。公司目前是以订单方式组织生产，能源电力数智化产品主要通过电网公司自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售，公用事业数智化产品主要通过直销或燃气、水务公司自主招标的销售形式，信息安全业务主要通过电网公司、政府等客户招投标方式进行销售。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,391,476,649.28	4,217,996,288.91	4,217,996,288.91	4.11%	3,872,093,600.54	3,872,093,600.54
归属于上市公司股东的净资产	1,809,162,466.79	1,786,829,282.80	1,786,829,282.80	1.25%	1,755,949,504.13	1,755,949,504.13

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,598,014,915.14	2,386,562,989.38	2,386,562,989.38	8.86%	2,199,111,876.30	2,199,111,876.30
归属于上市公司股东的净利润	31,601,162.95	30,943,428.34	30,943,428.34	2.13%	-27,892,193.04	-27,892,193.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,463,601.99	24,482,302.35	24,482,302.35	-0.08%	-45,986,086.01	-45,986,086.01
经营活动产生的现金流量净额	108,944,890.79	139,144,480.98	139,144,480.98	-21.70%	130,982,242.42	130,982,242.42
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.06	0.00%	-0.06	-0.06
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.06	0.00%	-0.06	-0.06
加权平均净资产收益率	1.76%	1.75%	1.75%	0.01%	-1.58%	-1.58%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2024年12月6日，财政部颁发了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规定。公司根据该项规定进行了会计政策变更，并对财务报表进行了追溯调整，具体情况说明详见“第十节财务报告、五、37”。本次调整仅涉及“营业成本”“销售费用”两项报表项目，不涉及上表数据。

（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	250,782,245.68	630,693,969.17	546,517,083.92	1,170,021,616.37
归属于上市公司股东的净利润	-81,175,138.40	-1,016,793.44	-8,758,335.78	122,551,430.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-82,953,593.67	-3,227,205.38	-10,084,308.50	120,728,709.54
经营活动产生的现金流量净额	-134,428,597.14	-6,339,399.70	-39,830,556.55	289,543,444.18

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	59,262	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,084	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
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	10.38%	52,337,588	0	不适用	0
山东铁投私募基金管理有限公司—铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.67%	28,590,250	0	不适用	0
王良	境内自然人	3.44%	17,362,940	13,022,205	不适用	0
严中华	境内自然人	3.11%	15,686,120	11,764,590	不适用	0
杨志强	境内自然人	2.03%	10,226,560	0	不适用	0
张跃飞	境内自然人	2.00%	10,079,352	0	冻结	10,079,352
李威	境内自然人	1.49%	7,534,543	0	不适用	0
王珣	境内自然人	0.96%	4,850,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.88%	4,459,316	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.65%	3,282,194	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王良、严中华、杨志强、张跃飞之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）期初因参与转融通业务尚有出借股份，本报告期内已归还。截至报告期末，公司前10名股东不存在参与转融通业务的情况。

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

单位：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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
山东铁投私募基金管理有限公司—铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	28,440,250	5.64%	150,000	0.03%	28,590,250	5.67%	0	0.00%

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

详见公司2024年年度报告全文第六节“重要事项”，该部分详细描述了公司报告期内发生重要事项的具体情况。

证券代码：002339　　证券简称：积成电子　　公告编号：2025-001

积成电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2025年4月11日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李滨先生、陈关亭先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2024年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年度财务决算报告》。