证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-007

武汉高德红外股份有限公司关于公司计提2024年度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。

根据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的相关规定,现将武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》的有关规定,公司在资产负债表日截至2024年12月31日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、商誉、合同履约成本等资产进行了全面清查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和判断。经减值测试,公司根据《企业会计准则》相关规定计提相关资产减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计提的会计期间
经过对公司2024年末应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、商誉、合同履约成本等资产进行全面清查和减值测试后,公司计提信用减值损失159,382,728.59元和资产减值损失169,200,826.21元。明细如下:

项目	年初至本报告计提资产减值准备金额(元)
应收账款坏账损失	5,731,568.39
应收票据坏账损失	153,057,048.13
其他应收款坏账损失	594,117.47
存货及合同履约成本跌价损失	82,306,889.90
资产减值损失	786,327.95
商誉减值损失	86,107,608.36

本次计提资产减值准备和计提的会计期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

3.本次计提资产减值准备事项的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议审议通过,公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。根据相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备的确认依据及计提方法
1.金融工具减值
公司预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

(1)预期信用损失的计量
预期信用损失,是指发生违约的风险为本公司的信用损失的风险加权的现值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的,根据合同应收的所有现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(无论金融工具的预计存续期于12个月)内预期违约事件而导致的预期信用损失,即未来12个月内的预期信用损失的一部分。

对于销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款,应收票据,应收款项融资、合同资产等应收款项,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量减值准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产,公司采用一般方法(三阶段法)计提预期信用损失。在每个资产负债表日,公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司评估其信用风险自初始确认后未显著增加。

公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时,根据历史还款数据并结合宏观经济、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提,已计提的减值准备并不等于未来未发生的减值损失。

(2)按照预期信用损失三阶段计提预期信用损失
公司于每个资产负债表日,根据金融工具信用风险是否显著增加进行估计。公司于共同信用风险特征将金融资产分为不同组别。公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理区域、债务人所处行业、逾期情况等。

1)应收账款与合同资产的组合类别及确定依据
公司根据应收账款与合同资产的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信为息为基础,按信用风险特征相似性和相关性进行分组。对于应收账款与合同资产,公司判断是否为其信用风险显著增加,因此,公司将应收账款、合同资产按照账龄与逾期损失率对照表,以此作为预期信用损失的计量依据。

2)应收款项融资组合类别及确定依据
公司根据应收款项融资与合同资产的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信为息为基础,按信用风险特征相似性和相关性进行分组。对于应收款项融资与合同资产,公司判断是否为其信用风险显著增加,因此,公司将应收款项融资、合同资产按照账龄与逾期损失率对照表,以此作为预期信用损失的计量依据。

3)其他应收款组合类别及确定依据
公司基于其他应收款交易对象类型、款项账龄等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合,对其他应收款进行分组并以组合为基础评估信用风险是否显著增加。公司按照其共同风险特征类型,确定以下组合:

组合分类	组合(含)的构成	预期信用损失计提方法
组合一	应收款项融资作为信用风险	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期,编制应收账款账龄与逾期损失率对照表,以此作为预期信用损失的计量依据。
组合二	关联方、员工工资及其他应收款	管理层评价该类款项具有较低的信用风险,一般不计提减值准备。

4)应收款项融资按信用风险特征确定组合的依据
公司管理企业流动性的过程中会将部分应收票据到期前进行贴现或背书转让,并基于公司已将相关票据转让予所有风险和报酬转移给相关受让方之后终止确认已贴现或背书的应收票据,因此管理此类应收票据的业务模式是以收取合同现金流量为目标且又出售金融资产为目标的,故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在应收账款账龄与逾期损失率对照表中,将应收款项融资作为组合,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,通常不计提减值准备,且整个存续期预期信用损失率,计量预期信用损失。

5)存货减值准备
资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

库存商品与发出商品根据订单、市场状况以及库存龄情况来判断产品未来变现的预期,对能够直接实现销售的,根据产品市场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。原材料、在产品根据订单、市场状况以及采购龄情况等判断能否直接增加用于生产,对无法领用的原材料,在产品,根据其材料的变现价值作为其可变现净值。

数量未超过合同数量且合同订单有存货,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。

3.与合同成本有关的资产的减值
公司与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项差额的,公司将超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:(1)企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余合同价款;(2)为转让该相关商品估计将要发生的成本。

4.商誉减值
公司企业合并形成的商誉,自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组,难以分摊至相关的资产组的,分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,并将测试的结果减去相对应的账面价值确定减值损失,再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,如减值测试的可变现净值低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再按照资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值损失169,200,826.21元,减少公司2024年度合并利润总额328,583,554.80元,已在财务报表中体现。公司本次计提的资产减值准备已经独立董事和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》审议后认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经营决策测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2024年度财务报表将更加充分地反映截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具真实性。因此,同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、本次计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

六、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议;
2.第六届监事会第八次会议决议;
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-008

武汉高德红外股份有限公司关于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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,议案提请公司2024年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、利润分配预案的基本情况
1.公司2024年度未分配利润情况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度母公司实现净利润-800,884,545.97元,加上母公司年初未分配利润673,255,314.28元,减2024年度分配现金股利59,790,145.29元,截至2024年12月31日,母公司可供分配利润为-187,419,376.98元。

二、现金分红方案的具体内容
1.利润分配预案
公司2024年度利润分配预案为:以截至2024年12月31日公司总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.1元(含税),共计派发现金股利1,000,000,000.00元(含税),占公司2024年度末可供分配利润的-53.36%。该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2.现金分红政策的决策程序
公司利润分配政策的制定和修改须符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(以下简称“指引”)及《公司章程》等相关规定,并经公司董事会审议通过,并提交股东大会审议批准。

3.现金分红政策的执行情况
公司最近三年现金分红情况如下:
2022年度:公司2022年度实现净利润1,000,000,000.00元,按照《公司章程》规定,提取法定公积金100,000,000.00元,提取任意公积金100,000,000.00元,加上年初未分配利润1,000,000,000.00元,减2022年度分配现金股利500,000,000.00元,截至2022年12月31日,公司可供分配利润为400,000,000.00元。2022年度实际派发现金股利500,000,000.00元,占2022年度可供分配利润的125%。

2023年度:公司2023年度实现净利润1,000,000,000.00元,按照《公司章程》规定,提取法定公积金100,000,000.00元,提取任意公积金100,000,000.00元,加上年初未分配利润1,000,000,000.00元,减2023年度分配现金股利500,000,000.00元,截至2023年12月31日,公司可供分配利润为400,000,000.00元。2023年度实际派发现金股利500,000,000.00元,占2023年度可供分配利润的125%。

2024年度:公司2024年度实现净利润-800,884,545.97元,按照《公司章程》规定,提取法定公积金100,000,000.00元,提取任意公积金100,000,000.00元,加上年初未分配利润673,255,314.28元,减2024年度分配现金股利59,790,145.29元,截至2024年12月31日,公司可供分配利润为-187,419,376.98元。2024年度实际派发现金股利1,000,000,000.00元,占2024年度可供分配利润的-53.36%。

三、现金分红政策的决策程序
公司利润分配政策的制定和修改须符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(以下简称“指引”)及《公司章程》等相关规定,并经公司董事会审议通过,并提交股东大会审议批准。

四、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议;
2.第六届监事会第八次会议决议;
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-009

武汉高德红外股份有限公司关于使用部分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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,议案提请公司2024年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)资金闲置原因
公司资金管理较为充足,导致公司自有资金存在暂时闲置情况。

(二)投资目的
提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,通过进行适度的低风险理财管理,能获得一定的投资收益,能进一步提高公司整体业务水平,为公司和股东谋求更多投资收益。

(三)投资额度
公司(含子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,不得超过人民币20亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,公司可以滚动使用。

(四)投资品种
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,通过进行适度的低风险理财管理,能获得一定的投资收益,能进一步提高公司整体业务水平,为公司和股东谋求更多投资收益。

(五)决策程序
公司(含子公司)使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常经营所需资金以及保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营正常开展,亦不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时,对部分闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资收益。

二、投资风险分析
(一)投资风险
1.短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益受到不利影响的可能性。
2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期理财的实际收益不可预期。

三、相关工作人员的操作风险
(一)人员操作风险
1.公司计划将闲置自有资金用于低风险理财产品投资,项目进展情况,如存在影响公司正常经营且影响资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由会计人员日常监督,不定期对资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计并计提减值准备。
2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期理财的实际收益不可预期。

四、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议;
2.第六届监事会第八次会议决议;
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-011

武汉高德红外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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟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。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构名称
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:北京市海淀区中关村大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:谢喜奎
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。

(二)人员情况
信永中和2024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。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目364个,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业、科技、信息技术服务、交通运输、医疗健康、能源化工、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、采矿业、文化体育和娱乐业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司银行授信额度(含银行授信、通融和其他电子渠道融资)上市公司审计客户家数为43家。

(三)诚信记录
信永中和按照相关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿金额和风险基金金额均超过2亿元,职业风险基金计提或职业风险保险符合相关规定。除年报审计业务虚报陈述责任纠纷一案外,信永中和近三年无因执业行为受到相关监管机构行政处罚和民事诉讼的情况。

(四)审计收费
2025年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日和每个工作日工作小时数标准确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职程序
公司审计委员会为信永中和在聘任会计师事务所尽职调查期间履行良好的职业操守执业水平、严谨的工作作风、客观、公允的执业判断,较好地履行了双方约定的责任和义务,通过从事证券服务业务准备和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2025年度审计工作的需要,建议公司续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会履职程序
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,全体董事一致同意续聘信永中和会计师事务所,并授权董事长负责办理续聘事宜。

3.监事会履职程序
公司于2025年4月24日召开第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,全体监事一致同意续聘信永中和会计师事务所,并授权董事长负责办理续聘事宜。

4.股东大会审议程序
公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议;
2.第六届监事会第八次会议决议;
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-009

武汉高德红外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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,依据财政部相关规定对会计政策进行相应变更,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更概述
2023年8月1日,财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会[2023]111号,以下简称暂行规定),适用于符合企业会计准则相关规定确认为企业数据资源的数据资源,以及企业合并或取得控制权、预期能带来经济利益的,但不形成资产或无形资产的数据资源的相关会计处理,并自2024年1月1日起施行。

2024年12月1日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]124号,以下简称“解释18号”),该解释自发布之日起施行,允许企业在发布年度股东大会审议、解释18号规定在因不确定事项引发的保函类金融资产产生的预计负债进行会计核时,应当根据企业会计准则第13号—或有事项的有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”等其他流动资产科目,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“其他流动资产”、“一年内到期的非流动资产”、“预计负债”等科目列示。

(二)变更采用的会计政策
1.本次会计政策变更,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照暂行规定及解释18号的要求执行,其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期
公司于2024年1月1日起执行上述相关规定,并根据解释18号的规定进行追溯调整。

二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果产生重大影响
1.执行解释18号的规定,采用追溯调整法,将累积影响数调整至比较期间财务报表相关项目,执行该规定不会对财务报表产生影响如下:
(1)合并财务报表
单位:元

受影响的科目	2024年度	2023年度	调整数
营业成本	1,359,088,447.72	3,083,668.19	1,362,172,115.91
营业费用	99,996,349.51	-3,083,668.19	96,912,681.32

2)公司财务报表
单位:元

受影响的科目	2024年度	2023年度	调整数
营业成本	987,303,018.85	1,016,111.11	988,319,129.96
营业费用	9,126,979.67	-1,101,243.00	7,965,696.67

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,符合相关法律法规规定,执行变更后的会计政策客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为:本次会计政策变更是执行财政部发布的暂行规定,符合相关规定,执行变更后的会计政策客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东合法权益的情况,同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会相关要求,深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司治理等规定,不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议;
2.第六届监事会第八次会议决议;
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-010

武汉高德红外股份有限公司关于使用部分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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,议案提请公司2024年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)资金闲置原因
公司资金管理较为充足,导致公司自有资金存在暂时闲置情况。

(二)投资目的
提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,通过进行适度的低风险理财管理,能获得一定的投资收益,能进一步提高公司整体业务水平,为公司和股东谋求更多投资收益。

(三)投资额度
公司(含子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,不得超过人民币20亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,公司可以滚动使用。

(四)投资品种
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,通过进行适度的低风险理财管理,能获得一定的投资收益,能进一步提高公司整体业务水平,为公司和股东谋求更多投资收益。

(五)决策程序
公司(含子公司)使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常经营所需资金以及保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营正常开展,亦不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时,对部分闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资收益。

二、投资风险分析
(一)投资风险
1.短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益受到不利影响的可能性。
2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期理财的实际收益不可预期。

三、相关工作人员的操作风险
(一)人员操作风险
1.公司计划将闲置自有资金用于低风险理财产品投资,项目进展情况,如存在影响公司正常经营且影响资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由会计人员日常监督,不定期对资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计并计提减值准备。
2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期理财的实际收益不可预期。

四、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议;
2.第六届监事会第八次会议决议;
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-011

武汉高德红外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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟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。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构名称
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:北京市海淀区中关村大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:谢喜奎
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。

(二)人员情况
信永中和2024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。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目364个,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业、科技、信息技术服务、交通运输、医疗健康、能源化工、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、采矿业、文化体育和娱乐业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司银行授信额度(含银行授信、通融和其他电子渠道融资)上市公司审计客户家数为43家。

(三)诚信记录
信永中和按照相关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿金额和风险基金金额均超过2亿元,职业风险基金计提或职业风险保险符合相关规定。除年报审计业务虚报陈述责任纠纷一案外,信永中和近三年无因执业行为受到相关监管机构行政处罚和民事诉讼的情况。

(四)审计收费
2025年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日和每个工作日工作小时数标准确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职程序
公司审计委员会为信永中和在聘任会计师事务所尽职调查期间履行良好的职业操守执业水平、严谨的工作作风、客观、公允的执业判断,较好地履行了双方约定的责任和义务,通过从事证券服务业务准备和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2025年度审计工作的需要,建议公司续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会履职程序
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,全体董事一致同意续聘信永中和会计师事务所,并授权董事长负责办理续聘事宜。

3.监事会履职程序
公司于2025年4月24日召开第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,全体监事一致同意续聘信永中和会计师事务所,并授权董事长负责办理续聘事宜。

4.股东大会审议程序
公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议;
2.第六届监事会第八次会议决议;
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-013

武汉高德红外股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的通知

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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

为了便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况,公司于2025年4月29日(星期二)下午15:00-17:00在“证券时报e公司APP网站”(http://www.stcn.com)举行2024年度网上业绩说明会,将采用网络互动方式举行,投资者可访问网址(https://www.esge.com/zt/detail/1741.html)或微信扫描下方二维码进入参与互动。

出席本次说明会的人员有:公司董事长袁先生,董事兼财务总监张女士,财务总监袁传芳先生,副总经理张明华先生,独立董事陈女士,独立董事董女士。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,公司现就2024年度业绩说明会提前向投资者征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月29日(星期二)上午10:00前将上述指定主题的“网友互动”留言发送至公司网站,公司将根据留言反馈的情况,在信息披露允许范围内就投资者关注问题予以回复。

欢迎广大投资者积极参与!特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-006

武汉高德红外股份有限公司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,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露地点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。
(一)重要提示
□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股利,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
1.公司基本情况
2.报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务板块介绍
报告期内,公司从事的主要业务未发生变化,业务涵盖了红外热成像探测芯片、红外热成像探测芯片及热成像探测芯片为核心的光电系统、完整装备系统总成、传统非致命性弹药信息化弹药系统研发业务。

3.完整装备系统业务简介
(一)红外热成像探测芯片
公司拥有完全自主知识产权的“中国红芯”生产线,打造涵盖全谱主要技术路线的非制冷、制冷及二类超制冷制红外探测探测芯片生产线。在国内领域,公司自主的高能探测探测芯片大批量装备了国内多个重要多军兵种系统;在民用领域,非制冷探测探测芯片大规模应用于消费电子、智能家居、工业过程控制、智能执法、汽车辅助驾驶、智能安防、应急救援等新兴领域,并通过平台战略持续提升红外技术在各类民用领域的市场化普及度。
2.红外热成像探测芯片
2.1.红外热成像探测芯片
公司作为热成像探测芯片领域的核心光电系统研发商,建立了雷达、激光、精密机械、先进电子、通信、人工智能、光电探测控制、目标检测跟踪等数十个研究室,