证券代码:300157 证券简称:新锦动力 公告编号:2025-019

新锦动力集团股份有限公司 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。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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红利,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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新锦动力	股票代码	300157
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	王艳秋	四利晓	
办公地址	北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼	北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼	
传真	010-56931156	010-56931156	
电话	010-56931156	010-56931156	
电子信箱	zqb@newjcmgroup.cn	zqb@newjcmgroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家高科技、集团化、国际型的高端装备制造商和综合能源服务商,依托国内领先的油气勘探开发专业软件及技术服务起家,经过多年的成长与发展,构建了以高端装备制造业务为中心,与能源及能源服务业务相互融合,互为一体的业务格局。公司装备产品可应用于石油化工、煤化工、天然气化工、天然气输送、天然气液化、绿色能源、绿色发电及储能等领域,作为"三大石油公司"多年优质服务商,公司可提供专业测井车及固井车等设备,在油气勘探开发一体化服务、工程作业技术服务方面公司积累了丰富经验,具备相应业务资质和领先的技术水平。公司旗下主要子公司有新锦化机、新赛浦、博达瑞恒、RRTL、川油设计、金陵能源等,主要业务分为两大板块:

高端装备制造

作为国家高新技术企业,凭借专业的透平机械技术、精湛的加工制造工艺、可靠的产品质量以及优质的全生命周期服务,公司在行业内具有较高的市场地位。重要子公司新锦化机在透平机械领域具有良好的口碑,是省级"专精特新"小巨人企业,同时也是中国通用机械协会会员单位,拥有国内先进的透平机械生产制造基地;凭借着近年来在生产工艺、技术创新等方面向绿色低碳方向的成功探索,新锦化机在报告期内荣获"2024年度省级绿色制造单位称号"。

公司集离心式压缩机、工业驱动汽轮机及其成套设备等通用机械产品研发、设计、制造和服务于一体,业务方面主要有以下几个方面的突出表现:1、产品优势方面:公司自主研发生产的"NEWJCM"品牌离心式压缩机、工业驱动汽轮机及其成套设备,是国内外生产合成氨、尿素、烧碱、甲醇、乙二醇、氨基酸的关键装备,公司在合成气压缩机组(合成氨装置、甲醇装置)、CO2压缩机组(尿素装置)、氯气压缩机组(烧碱装置)的技术水平已处于国际第一梯队,具有领先的国内市场占有率,也是公司打开国际市场的优势产品;在绿色能源领域,率先布局氢基能源(绿氢氨一体化、绿色甲醇压缩)及前沿储能技术(压缩空气储能、CO2储能、氨储氢等应用);在石化重大装备国产化领域,实现50万吨"乙烯三机组"重大装备的市场突破;为我国超临界CO2循环发电提供关键设备的支持,成功研制国内首台套超临界CO2循环发电压缩机和透平机组,技术延展性持续获得验证。2、产品性能方面:公司压缩机组能够确保连续运转5年以上,寿命不低于20年,满足客户降本增效、平稳运行的最核心需求;公司持续进行模型级的细化,以此不断提高产品性能,满足客户更多个性化需求。3、产品制造方面:公司采用"以销定产"的生产模式、"以产订购"的采购模式,以单件产品生产为主的设计、制造模式和以直销为主的销售模式,已形成高端定制化的产品发展路线。4、维修服务方面:满足客户高定制化诉求,以客户需求为中心、为客户创造更多价值是公司应对市场形势变化的积极措施,"迅速反应和及时准确"是公司服务的一贯宗旨。基于深厚的技术积累和丰富的产品经验,公司能够为客户提供安装调试、备品备件、检修抢修、监测诊断、维修保养、机组改造、技术咨询、客户培训等产品全生命周期服务,公司机组检修业务现覆盖国内外主流品牌,在透平机械检修领域建立了专业服务优势。

在石油测井车、橇装设备、阀门等石油专用设备领域,公司拥有自主研发、设计、制造能力,并建有国内领先的专业能源测井与测试装备生产基地。公司具备国家工信部汽车改装资质、世界车辆制造厂识别代号证书以及全国各大油田的设备入网证,是国内外油田服务企业的优质供应商,旗下"华美"品牌在国内石油测井车行业具有较高的市场认可度。

围绕客户效率提升的广泛诉求,公司持续优化产品体系和产品性能,助力客户实现节能减排目标和高质量转型。长期以来,公司产品以全球客户需求为导向,以国际化标准为要求,不断升级业务水平和市场开拓能力。公司不仅可以满足国内设备更新、国产化升级替代需求,同时能够为全球客户提供更优质的产品和服务,具有辐射全球市场的业务竞争力。特别是在"一带一路"新兴市场,随着公司国际化团队的建设、业务推广能力的加强,公司装备制造产品的知名度和市场发展空间日益广阔,从单一装备设备出口向"装备设备+维修服务+运维支持"一体化升级,为公司国际业务增长夯实基底。

能源及能源服务

公司拥有位于南美的油气资产,在能源服务业务领域根基深厚。我们专注于油气勘探开发专业软件的研发、销售、服务业务,在综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性等方面均处于国内领先水平。同时,公司具备EPC总包能力,能够向客户提供从设计到施工、从建设到工程作业的全系列技术服务。在能源及能源服务领域,公司已形成"资源-技术-工程"的闭环生态。

公司拥有位于特立尼达和多巴哥共和国(以下简称"特多")南部总面积达17,300英亩的Mome Diablo、South Quarry、Beach Marcelle三个油田区块的勘探作业和开采权益。公司开采的石油定向销售至特多国家石油公司,目前公司已通过业务整合和组建管理团队,加强油田勘探力度,提升精细化开发水平。通过钻探新井、老井复产和在产井的增产作业措施,继续提升油田产量。

在油气勘探开发软件的研发、销售、技术咨询与技术服务领域,公司自主研发的EPoffice一体化软件平台,聚合了储层预测、裂缝预测和压力应力预测等技术,包含26个模块、8个软件产品,系地质、地球物理研究的大型一体化软件平台,为国内外石油公司提供油气勘探开发一体化技术解决方案。经过多年的技术积累,公司在地震基础理论研究、山前复杂构造带、海洋等地区的地震资料处理与综合解释、储层预测、非常规油藏评价、海外风险探区远景目标评价和储量评估、油藏建模、油藏工程等领域积累了丰富的经验,形成了一系列特色专利技术和适合不同地质条件下的技术服务体系。报告期内,公司优化软件升级,完成三压力预测软件GPA的研发并已实现销售,进一步延伸了公司油气勘探开发软件的产品链条;以优质的服务质量和专业的技术团队,持续向油田客户提供非常规油气综合研究服务。

在工程作业技术服务领域,公司具有燃气工程、长输管道甲级资质,主要从事石油天然气行业、市政行业以及电力行业的相关工程设计及资质范围内的工程总承包、工程项目管理和相关技术咨询与管理服务,在业内拥有良好的信誉。

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	2,207,897,791.54	1,934,336,902.15	1,934,336,902.15	14.14%	2,236,781,182.75	2,237,717,052.19
归属于上市公司股东的净资产	57,158,599.07	146,359,972.22	146,359,972.22	-60.95%	235,018,210.50	235,018,210.50
	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	552,139,537.59	656,580,138.26	656,580,138.26	-15.91%	463,803,291.69	463,803,291.69
归属于上市公司股东的净利润	-165,781,407.75	-174,773,947.86	-174,773,947.86	5.15%	-108,028,946.59	-108,028,946.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-120,716,944.71	-167,281,491.40	-167,281,491.40	27.84%	-136,327,782.45	-136,327,782.45
经营活动产生的现金流量净额	37,061,073.36	-15,443,959.95	-15,443,959.95	339.97%	93,914,841.56	93,914,841.56
基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.25	-0.25	0.00%	-0.16	-0.16
稀释每股收益(元/股)	-0.25	-0.25	-0.25	0.00%	-0.16	-0.16
加权平均净资产收益率	80.01%	-127.68%	-127.68%	207.69%	-89.39%	-89.39%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2023年10月,财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

2024年3月和2024年12月,财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编2024》和发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目,不再计入"销售费用"。该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》,采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。

(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	198,218,684.38	142,273,087.28	50,303,641.40	161,344,124.53
归属于上市公司股东的净利润	-36,375,684.61	-36,530,255.44	-36,260,859.34	-56,614,608.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,722,016.03	-27,529,593.00	-25,317,508.64	-41,147,827.04
经营活动产生的现金流量净额	-36,982,692.80	19,981,388.05	67,472,008.03	-13,409,629.92

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	38,689	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,506	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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	质押、标记或冻结情况:数量
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
李丽萍	境内自然人	14.41%	104,521,480104,521,480.00104,521,480.00	00.000.00	质押	47,732,700
					标记	47,732,700
					冻结	56,788,780
山东海吉雅环保设备有限公司	境内非国有法人	5.00%	36,274,400	0	不适用	0
王潇瑟	境内自然人	2.65%	19,250,000	14,437,500	不适用	0
程富	境内自然人	1.38%	10,000,000	0	不适用	0
北京硕晟科技信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.30%	9,416,742	0	不适用	0
秦钢平	境内自然人	0.75%	5,431,100	0	不适用	0
黄培忠	境内自然人	0.65%	4,733,300	0	不适用	0
谢桂生	境内自然人	0.61%	4,410,000	0	不适用	0
邓剑清	境内自然人	0.39%	2,801,800	0	不适用	0
何湾	境内自然人	0.32%	2,349,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李丽萍为硕晟科技实控人,王潇瑟为李丽萍配偶的弟弟的配偶,根据《上市公司收购管理办法》第83条,李丽萍、硕晟科技、王潇瑟构成一致行动关系。同时,2023年12月30日,硕晟科技分别与李丽萍、王潇瑟签署《表决权委托协议书》,委托期限为2024年1月1日至2026年12月31日。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。					

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

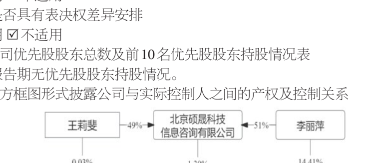
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码:301328 证券简称:维峰电子 公告编号:2025-004

维峰电子 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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以109,893,594股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0.00股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0.00股。

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	维峰电子	股票代码	301328
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	刘雨田	王家琪	
办公地址	东莞市虎门镇大宁文明路15号	东莞市虎门镇大宁文明路15号	
传真	0769-85358915	0769-85358915	
电话	0769-85358915	0769-85358915	
电子信箱	cwdg@wcon.com	cwdg@wcon.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司始终秉承以科技创新为核心驱动力,专注于高端精密连接器市场的开拓,深耕工业控制连接器、汽车连接器及新能源连接器领域,集研发、设计、生产与销售于一体,全力打造全面的产品矩阵与解决方案。目前已覆盖17大产品系列,超过50,000个产品料号,产品可广泛用于工业控制与自动化设备、新能源汽车"三电"系统、光伏逆变系统等系列应用场景。

在发展过程中,公司紧握新能源与汽车产业的发展契机,以工业控制连接器为基石,汽车及新能源连接器为两翼,构建了多元化的业务格局。公司致力于为客户提供定制化、智能化、高效的连接器解决方案,以满足不断变化的市场需求。

(二)公司主要产品及其用途

1、工业控制连接器

(1)工业控制连接器产品

在科技日新月异的当下,工业控制领域的自动化与智能化程度正经历着前所未有的转型和升级。现代工业控制系统集成了大量的传感器、执行器和智能设备,这些设备之间需要高效、可靠的信号传输和电力连接。连接器作为工业控制系统的关键组件,其性能优劣能直接影响工业控制系统的效率和稳定性。同时,工业控制连接器还需要具备防水、防尘、抗震等特性,以适应复杂多变的工业环境。因此,高性能、高可靠性、高耐用性的连接器能够在恶劣的工业环境中实现信号的快速、稳定传输,确保设备各个部件之间的指令传达及时无误,有效避免因信号延迟或中断导致的设备卡顿、运行不协调等问题,保障整个生产系统的高效运转。

在工业控制领域,公司产品主要包括板对板连接器以及线对板连接器,具体可应用在伺服电机、可编程逻辑控制器(PLC)、机械手臂、工业电脑、机器人等工业控制与自动化设备。工业控制板对板连接器包括高速板对板连接器、浮动式板对板连接器、高精密板对板连接器以及公母同体板对板连接器,产品多用于信号传输与供电,间距从0.4mm、0.5mm到3.96mm、5.08mm不等,传输速率从5Gbps到40Gbps不等,可提供SMT、THT等各种线路板安装方式;工业控制线对板连接器多用于信号输入及输出,间距从0.8mm、1.0mm、1.27mm到5.08mm、7.5mm、10.16mm不等,传输速率从5Gbps到30Gbps不等,可提供18-36AWG多种线径规格方案。

(2)公司工业控制连接器的产品应用

工业控制系统中包含大量电气元件及设备,从PCB线路板、传感器,到驱动器、电机,再到工业电脑、电气柜等,这些设备必须相互连接并协同工作,从而产生了对工业控制连接器的大量需求。公司的工业控制连接器不仅在伺服电机、PLC等传统工业控制领域得到充分应用,同时,在新兴应用场景,如机器人、AI服务器电源、电梯控制也导入了多家客户并量产。与其他类型的连接器相比,工业控制连接器的应用环境更为复杂,设备需要长时间、高负荷运行,时刻面临高温、潮湿、强震动等恶劣工况。公司所生产的高性能、高精密工业控制连接器在设计与制造过程中,需要充分考量这些因素,选用特殊材料并采用先进工艺,从而能够在严苛环境下确保电气信号在传输过程中无损耗、不失真,避免因信号衰减引发的设备故障,进而有效延长设备的使用寿命。

图3-11 工控连接器应用于机械手臂

图3-12 工控连接器应用于搬运机器人

图3-13 工控连接器应用于电梯控制

2、汽车连接器

(1)汽车连接器产品

公司聚焦不同应用场景,重点布局中低压信号传输连接器,同时积极拥抱智能驾驶,以高频高速连接器作为业务补充,协同发展。在中低压信号传输领域,公司的汽车连接器产品主要应用于新能源汽车的电池、电机、电控这三电系统,负责信号传输与供电。产品间距多样,涵盖0.5mm、0.8mm、1.0mm、2.0mm、2.2mm、2.54mm、3.0mm、3.7mm、4.0mm、6.0mm,防水等级达IP67、IP68、IP6K9K。具备端子加固、互配防呆、二次锁扣设计,抗震动性强,接触与传输性能稳定,还能提供多种安装设计。

此外,公司通过控股子公司维康汽车,完成了智能座舱、自动驾驶、车联网等高速连接器产品的开发。目前已拥有FAKRA、MINI FAKRA、HSD、以太网、车载TYPE C、高速摄像头、雷达壳体(超声波雷达、4D毫米波雷达、激光雷达)等多款高频高速连接器产品,获得多家客户定点并实现小批量量产。

(2)公司汽车连接器的产品应用

公司中低压信号传输连接器主要应用于新能源汽车的"三电系统"(电池系统、电机系统、电控系统),还包括部分传统燃油车和新能源汽车的车灯控制系统应用。"三电系统"作为新能源汽车动力电池的核心管理系统,负责监控电池的状态、控制电池的充放电过程等。低压连接器在BMS中起到连接电池模块、传感器和控制器的作用,确保电池系统的安全、高效运行。公司提供的三电系统中低压精密连接器能满足严格的安全标准,并具有可靠的绝缘性能、耐电压性能和耐温性能等。同时具有良好的插拔性能、抗震性能和耐腐蚀性能,保障汽车在各种恶劣条件下都能正常工作。

公司高频高速连接器主要应用于车身的智能座舱(GPS、360环视系统、多联屏显、人机互联)、自动驾驶(高速摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达)、车联网(USB、电源)等。高频高速连接器是智能驾驶系统中不可或缺的关键组件。高性能、高可靠性的高频高速连接器可以实现新能源汽车内部各个子系统之间的高速、准确的数据传输和信号控制,提高新能源汽车的智能化水平和驾驶体验。

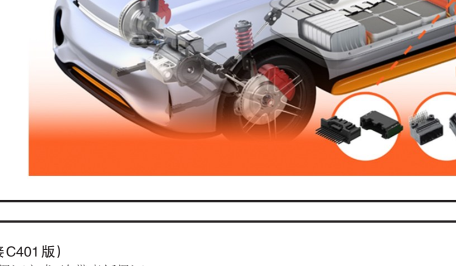


图3-14 汽车连接器应用于"三电"系统

图3-15 汽车连接器应用于智能座舱

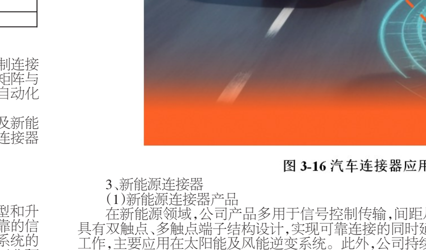


图3-16 汽车连接器应用于智能驾驶

3、新能源连接器

(1)新能源连接器产品

在新能源领域,公司产品多用于信号控制传输,间距从1.27mm、2.0mm到5.08mm、7.62mm不等,具有双触点、多触点端子结构设计,实现可靠连接的同时延长使用寿命,能在温差较大的环境下稳定工作,主要应用在太阳能及风能逆变系统。此外,公司持续拓展家用、商用储能以及充电应用所需的连接器,提供光伏储能系统解决方案,形成光、储、充三领域的全方位覆盖,强化新能源连接器业务布局。

(2)公司新能源连接器产品的应用

在新能源领域,新能源连接器作为实现光伏、风能等发电装置内部设备电气连接的核心部件,发挥着至关重要的作用。从光伏面板、电池组件,到汇流箱和逆变器等设备,均依赖新能源连接器构建稳定的电气连接通路。鉴于新能源发电装置的运行特性,其对连接器的安全性有着极为严格的要求。

此外,新能源发电系统多处于户外环境,面临动物撞击、复杂气象条件等诸多不确定因素,这对系统的抗干扰能力提出了严峻挑战。因此,新能源连接器不仅要具备高效处理电信号的能力,还需具备卓越的抗腐蚀性能,确保在潮湿、酸碱等腐蚀性环境下稳定运行;同时要具备可靠的防漏电保护机制,以保障人员与设备安全;并且能够适应户外复杂多变的气候环境,包括高温、低温、强风、暴雨等极端条件,从而维持整个新能源系统的稳定、高效运行。

图3-17 新能源连接器应用于光伏面板

(三)经营模式

报告期内,公司经营模式清晰、稳定,未发生重大变化,预计在未来短期内亦不会发生重大变化。

1、研发模式

公司经过20多年的研发积累,已建立丰富的标准产品案例库,覆盖诸多应用场景,能够在获知客户需求后及时匹配对应解决方案,并依托于半成品的模块化开发体系,在此基础上通过快速二次开发生成成品,第一时间响应客户定制化需求。同时公司通过多年的持续研发投入,已建立经验丰富的研发团队,形成以产品研发和模具开发为核心,以先进的精密冲压及注塑等制造技艺为支撑的研发模式,为公司持续保持市场竞争力提供强有力的技术支持。

2、采购模式

公司采购的主要内容包括外协加工服务、金属材料、塑胶原料、模治具材料以及包装辅料等,其中外协加工主要项目为金属表面处理服务。公司严格实行"以产定购"的模式,由采购部门对采购全过程进行控制与管理,按照质量管理标准开展采购活动,并根据订单需求、用料预算、库存情况等计算出实际物料需求并生成请购单。采购人员参考市场行情及历史采购记录,向合格供应商进行询价、议价和比价,经过核定后进行订购,并进行物料的交期跟催和到货确认。经过多年的采购实践,公司已建立起成熟稳定的供应商体系,配合其采购管理流程,能够使采购兼顾质量、价格和供货周期等因素。

3、生产模式

公司采取"以销定产"的生产模式。公司与客户签订框架销售合同后,研发中心根据客户具体需求进行产品的开发设计,通过小批量试制、测试送样并经客户承认封样后,转批量生产。进入批量生产后,生产管理部门按合同/订单及交期要求,编制生产计划,同时结合公司原材料、半成品安全库存情况生成物料采购计划并分发至采购部门,完成采购备料工作,保证生产车间及时领料组织生产,并最终实现产成品顺利交付。

4、销售模式

公司坚持以产品为中心,优先确保毛利水平和回款保障,并通过终端厂商、电子元器件贸易商、品牌商等多种销售渠道并举的方式开拓市场。公司采取直销模式,独立面向市场,直接对接客户签订合同并向其销售产品,销售完成后产品所有权及风险即已发生转移。

(四)公司的市场地位

公司在研发及技术、精密制造、产品平台化及快速响应等方面已形成自身的核心竞争力。核心竞争力驱动公司在专注细分领域的产品品质、产品丰富性、产品定制化等方面保持领先优势。此外,公司采取差异化竞争策略,利用自身成本优势及快速响应优势,积极通过国产化替代抢占市场份额。

公司是国内工业控制连接器领域的稀缺优质供应商,公司工业控制连接器产品技术、品质、性能领先。20余载深耕,公司形成了特有的生产管理模式,在工业控制领域已有较高品牌知名度,能有效满足"小批量、多品类、定制化"工业控制连接器需求。此外,公司也积极向汽车及新能源连接器领域发力,积极利用自身产品平台化优势,及时响应客户需求,实现快速开发、快速生产、快速交付,结合丰富的行业经验及优质客户资源,不断巩固和拓展市场份额,直接或间接覆盖了多家车企及光伏企业,并保持着良好的合作关系,在汽车及新能源领域取得了一定市场影响力。未来公司将立足工业控制连接器领域,持续拓展新能源汽车、新能源等其他高端连接器细分市场,争取早日成为在行业内更具影响力的高端精密连接器解决方案服务商。

(五)公司产品的竞争优势与劣势

1、优势

(1)研发和技术优势

公司较早建立电子连接器技术研发中心,针对生产实践过程中形成的各项技术展开深入研究和试验,形成了多项专利、非专利技术。截至2024年12月31日,公司已取得境内专利200项,其中发明专利21项、实用新型专利168项、外观设计专利11项、境外专利1项,另拥有计算机软件著作权2项。同时,公司引进国内外先进的连接器CAE仿真设计软件及3D模流分析软件,有效缩短了新产品的开发周期,保证了对客户需求的快速响应。此外,公司通过设立模具研发和加工中心,专门负责精密塑胶和五金模具的自主研发和加工,辅之高效的模具项目管控系统,从模具的开发、加工到模具的组立进行全过程管控,从而在不降低模具的加工精度的同时,大大提高模具的开发效率。

(2)精密制造优势

公司拥有达到国际一流厂商标准的精密制造水平和产品品质,多年来持续为多家海内外客户等提供高端连接器产品。公司建立了高标准的质量监督体系,并已达到国际标准。公司已通过汽车行业IATF16949质量管理体系认证、ISO-9001:2015质量管理体系、ISO-14001:2015环境管理体系认证、QC080000-2017有害物质过程管理体系认证。公司在连接器冲压、注塑、组装等生产工艺重要环节充分贯彻全流程质量检验体系,实现产品质量的全流程管控,有效提升产品良率的同时降低生产制程成本。此外,公司拥有较多高技术水平的精密制造设备,包括从德国、瑞士、日本进口的精密模具加工设备、精密高速冲床以及全自动注塑机。另外公司实验室获得UL目击实验室认证,配备有各类先进的产品检测设备,包括矢量网络分析仪、膜厚测试仪、硬度测试仪、快速交变试验箱、冷热冲击试验机、高温老化测试仪、盐雾测试仪、三综合振动试验机、机械冲击试验机、3D数码高清显微镜等,能够充分保证产品的性能及品质符合相关标准。

(3)产品平台化及快速响应优势

产品的丰富性,以及半成品模块化、产品生产平台化是公司快速响应客户定制化需求的基础。公司产品依据设计结构、连接方式、功能特征等不同特点可划分为17大系列,在此基础上,公司将客户定制化需求与产品平台化生产相结合,将半成品部件进行模块化并建立智能化仓储系统进行高效管理,成品在此基础上快速进行参数定制及二次开发,从而在生产效率提升的同时,快速响应客户需求,最大限度地降低生产成本。

2、劣势

目前,公司在规模、技术、研发实力等方面均已获得了快速的发展,并采取差异化策略与国际一流厂商进行竞争。但公司当前经营规模相对不大,产品品类规模和数量较国际一流厂商仍有差距,产品市场影响力有限。未来公司将持续提升研发创新能力,进一步提高产品壁垒和产品品类,同时加大对新兴行业的开发导入和投入力度,以满足多行业、多客户、多应用场景需求,从而为公司实现更快更好发展增添助力。

(六)主要业绩驱动因素

报告期内,公司管理层紧紧围绕着公司制定的经营计划,积极开展各项工作。

公司实现营业收入53,417.23万元,较上年同期增长9.77%;归属于母公司所有者的净利润为8,546.64万元,较上年同期降低34.44%。公司在营业收入稳步增长的驱动下,持续深化战略投入与市场布局,但受行业成本波动及非经常性损益影响,归属于母公司所有者的净利润短期承压,后续将聚焦资源优化与效益提升以增强盈利韧性。

报告期内,面对全新应用场景衍生的多元需求,公司依托深厚的技术积淀与敏锐的市场洞察力,提出具有前瞻性与创新性的技术解决方案。通过实施前沿布局策略,针对具有高潜力和战略价值的技术开展提前储备,构建起技术储备体系,确保公司在技术层面始终保持领先地位。截至2024年12月31日,公司已取得境内专利200项,其中发明专利21项、实用新型专利168项、外观设计专利11项、境外专利1项,另拥有计算机软件著作权2项,并于2023年被认定为广东省专精特新中小企业。

1、工业控制连接器

报告期内,公司工业控制连接器实现营业收入25,764.43万元,同比下滑3.51%。

2024年,全球宏观经济形势复杂严峻。此外,工业自动化行业正处于周期性调整阶段,下游市场需求较为低迷,行业竞争愈发激烈。多重不利因素相互交织,公司工业控制连接器业务业绩承压。面对困境,公司把握产业结构调整机遇,以创新驱动发展。在技术上,加大研发投入,构建高效创新体系,突破关键技术,支撑产品升级与业务拓展。市场拓展方面,凭借敏锐洞察力挖掘机器人、AI服务器电源、家用医疗器械等细分市场需求,把握客户需求,丰富产品供给,优化产品结构。内部运营管理中,发挥新生产基地智能制造优势,用数字化手段优化生产工艺流程,实施精细化管理,提升生产效率、降低成本、稳定质量。通过这些战略协同,公司致力于提升盈利能力和抗风险能力,在面临宏观及行业各项不利因素影响时,仍实现稳健、可持续发展。

2、汽车连接器

报告期内,公司汽车连接器实现营业收入13,935.55万元,同比增长15.71%。

随着中国新能源汽车行业的蓬勃发展,公司汽车连接器产品需求激增,推动了公司在汽车连接器方面的产能扩张和产品品类的丰富。公司汽车连接器持续深耕中低压信号细分领域,核心应用场景集中于新能源汽车的"三电系统"(电池系统、电机系统、电控系统)。为确保产品质量与精密加工水平,公司投建无尘车间,营造高度洁净、无尘的生产环境,并引入先进的设备技术,从硬件设施与工艺层面双重保障,实现汽车连接器产品性能的稳定可靠,契合汽车行业对零部件高质量、高稳定性的严苛标准。同时,公司敏锐捕捉新能源汽车智能驾驶发展趋势,积极拓展汽车连接器的应用场景。高频高速连接器作为影响整车信号传输速度、效率以及稳定安全性的关键零部件,战略地位举足轻重。公司依托控股子公司维康汽车,重点布局高频高速连接器相关产品研发与技术研究,目前已成功完成汽车智能座舱系统、自动驾驶系统等高速连接器产品的开发工作。公司着重在智能座舱系统连接器、自动驾驶系统连接器、车身域控系统连接器等产品系列进行战略布局,且已有多款产品获得客户定点并实现小批量出货,公司依托内生优势,积极把握行业机遇,实现了汽车连接器业务的有效协同,促进了汽车连接器业务的高速增长。

3、新能源连接器

报告期内,公司新能源连接器实现营业收入13,059.22万元,同比增长39.67%。

在新能源领域,公司产品主要应用在太阳能及风能逆变系统。公司通过设立控股子公司合肥维峰实施深度市场渗透战略,旨在进一步贴近并服务长三角核心商圈的新能源类战略客户,同时积极开拓该区域市场。报告期内,公司秉持协同创新理念,与重点客户开展联合开发项目,聚焦客户个性化需求,补充定制化产品,精准满足客户特定应用场景下的连接器使用需求。与此同时,公司敏锐洞察家用、商用储能以及充电应用领域的市场潜力,积极拓展相关连接器产品线,致力于提供一站式光伏储能系统解决方案,实现对光、储、充三大领域连接器的全方位覆盖。通过这一系列战略布局与业务拓展行动,公司成功强化了在新能源连接器业务板块的市场地位,为公司整体业务的高速发展注入强劲动力,推动公司在新能源连接器市场的持续深耕与拓展。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,075,643,204.27	2,017,987,787.26	2.86%	2,008,720,418.20
归属于上市公司股东的净资产	1,907,067,311.28	1,876,056,405.29	1.65%	1,832,275,581.94
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	534,172,345.88	486,633,959.82	9.77%	480,292,185.12
归属于上市公司股东的净利润	85,466,427.99	130,354,646.98	-34.44%	112,032,633.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,383,728.22	104,949,330.10	-19.60%	107,355,234.80
经营活动产生的现金流量净额	124,670,253.56	137,119,328.52	-9.08%	102,143,290.46
基本每股收益(元/股)	0.78	1.19	-34.45%	1.25
稀释每股收益(元/股)	0.78	1.19	-34.45%	1.25
加权平均净资产收益率	4.52%	6.96%	-2.44%	14.32%

(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	100,376,255.32	140,421,952.13	143,666,695.75	149,707,442.68
归属于上市公司股东的净利润	18,178,284.66	28,964,959.04	20,886,512.38	17,436,671.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,975,523.42	28,910,879.07	20,492,737.65	17,004,588.08
经营活动产生的现金流量净额	19,615,436.97	27,284,540.47	32,102,577.13	45,667,698.99

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	11,905	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,406	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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	质押、标记或冻结情况:数量
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
李文化	境内自然人	31.28%	34,375,001	34,375,001	不适用	0
罗少春	境内自然人	17.06%	18,750,000	18,750,000	不适用	0
康乃特(深圳)实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.37%	12,499,999	12,499,999	不适用	0
李睿鑫	境内自然人	5.69%	6,250,001	6,250,001	不适用	0
新余德彩玉丰股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.30%	3,630,555	0	不适用	0
李小翠	境内自然人	2.84%	3,125,000	3,125,000	不适用	0
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.91%	2,098,050	0	不适用	0
李绿茵	境内自然人	0.69%	757,577	757,577	不适用	0
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.68%	752,277	0	不适用	0
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.68%	751,848	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,李文化先生与罗少春女士系夫妻关系,李睿鑫先生为李文化先生与罗少春女士之子;李文化先生、罗少春女士与李睿鑫先生为公司实际控制人。康乃特(深圳)实业投资合伙企业(有限合伙)为李文化先生实际控制的公司员工持股平台;李小翠女士系李文化先生的妹妹。除此之外,未知上述前10名其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

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

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股:数量合计	期初普通账户、信用账户持股:占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还:数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还:占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股:数量合计	期末普通账户、信用账户持股:占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还:数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还:占总股本的比例
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								
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	1,818,050	1.65%	280,000	0.25%	2,098,050	1.91%	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

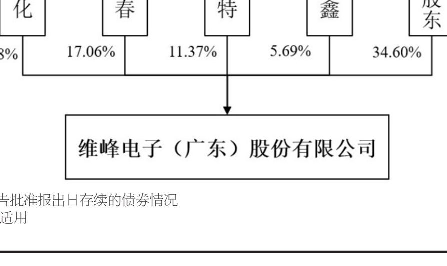
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

(一)公司2023年年度及2024年半年度权益分派事宜

1、公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划〉的议案》,公司拟以截至2023年12月31日的总股本109,893,594股扣除回购专户持有982,550股为基数,即以108,911,044股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),预计派发现金股利人民币32,673,313.20元,不送红股,不进行资本公积转增股本。公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红,以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,派发现金红利。具体内容详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公告》(公告编号:2024-015)。

2、2024年5月16日,公司召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划〉的议案》,具体内容详见公司于2024年5月16日披露于巨潮资讯网的《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-024)。

3、2024年5月21日,公司在巨潮资讯网披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-025)。2024年5月29日,上述权益分派方案实施完毕。

4、公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于2024年中期现金分红方案的议案》,公司以截至2024年6月30日的总股本109,893,594股扣除回购专户持有982,550股为基数,即以108,911,044股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),预计派发现金股利人民币21,781,208.80元,不送红股,不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于2024年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于2024年中期现金分红方案的公告》(公告编号:2024-034)。

5、2024年8月29日,公司在巨潮资讯网披露了《2024年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-041)。2024年9月6日,上述权益分派方案实施完毕。

(二)使用闲置自有资金进行委托理财事项

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及全资子公司使用额度最高不超过70,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行委托理财,使用期限为公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-016)。

(三)向全资子公司昆山维康增资事宜

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向全资子公司昆山维康电子有限公司增资的议案》,同意以超募资金向全资子公司昆山维康电子有限公司(以下简称"昆山维康")增资1.5亿元(含本数),增资后昆山维康注册资本由人民币11,000万元增加至26,000万元。昆山维康已完成上述增资所需工商登记手续,并取得了由昆山市行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2024年4月25日及2024年5月10日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司昆山维康电子有限公司增资的公告》(公告编号:2024-018)、《关于向全资子公司昆山维康电子有限公司增资的进展公告》(公告编号:2024-023)。

(四)关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项

报告期内,公司已搬迁至华南总部智能制造基地进行办公及生产经营,公司注册地址由东莞市虎门镇路东社区长兴路7号调整为广东省东莞市虎门镇大宁文明路15号。根据有关规定,公司对《维峰电子(广东)股份有限公司章程》相关条款进行修订并完成了工商变更登记,取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2024年4月25日、2024年5月27日、2024年6月6日披露于巨潮资讯网的《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-020)、《关于变更投资者联系地址的公告》(公告编号:2024-026)、《关于完成工商变更并换发营业执照的公告》(公告编号:2024-027)。

(五)公司会计政策变更

公司于2024年4月23日召开第二届董事会审计委员会第六次会议,于2024年4月24日召开第二届董事会第十次会议和第二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》。本次会计政策变更内容主要包括发出存货的计价方法变更、单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税的会计处理变更。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-019)。

(六)关于部分募集资金投资项目延期的事项

由于前期受公共卫生事件影响,项目相关施工作业受到一定程度限制,减缓了募投项目的建设进度,使得募投项目的实际建设进度与原计划投资进度存在一定差异。为更好地保障募投项目质量以实现效益,结合项目实际开展情况,公司将华南总部智能制造中心建设项目、华南总部研发中心建设项目的预计可使用状态日期调整至2024年6月30日。截至目前,公司已顺利完成厂房搬迁和项目投产工作。具体内容详见公司分别于2024年3月4日、2024年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-004)、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-036)。

(七)变更公司董事会秘书及证券事务代表的事项

1、变更董事会秘书

报告期内,公司董事会收到朱英武先生关于辞去董事会秘书的辞职报告,朱英武先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将在公司担任其他职务。经公司董事长李文化先生提名,公司董事会提名委员会资格审核,2024年7月10日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,同意聘任刘雨田女士为公司董事会秘书,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年7月10日披露于巨潮资讯网的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2024-028)。

2、变更证券事务代表

报告期内,公司董事会收到公司证券事务代表刘雨田女士的书面辞职报告,刘雨田女士因工作安排原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞去职务后,刘雨田女士将担任公司董事会秘书。2024年7月10日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,同意聘任王家琪女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年7月10日披露于巨潮资讯网的《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:2024-029)。

(八)募集资金的使用

1、现金管理

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元(含本数)的部分超募资金进行现金管理。具体内容详见公司分别于2024年8月24日、2024年9月10日披露于巨潮资讯网的《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-035)、《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-043)。

2、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")结项,并将节余募集资金(含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等)121,710,054.31元永久补充流动资金(受审批日与实施日利息收益结算影响,具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准)。具体内容详见公司分别于2024年8月24日、2024年9月10日披露于巨潮资讯网的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-036)、《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-043)。

(九)变更会计师事务所的事项

公司原审计机构大华已连续5年为公司提供审计服务,期间大华坚持独立审计原则,勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表情况,切实履行财务审计机构应尽的责任,从专业角度维护公司和股东合法权益。鉴于大华已连续多年为本公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性及客观性,综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况,公司拟聘请立信为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司于2024年10月25日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议,于2024年11月11日召开2024年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司分别于2024年10月26日、2024年11月11日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-047)、《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-049)。

(十)员工持股计划事项

公司于2024年11月26日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,于2024年12月13日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈维峰电子(广东)股份有限公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈维峰电子(广东)股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》。根据《维峰电子(广东)股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》的相关规定,本员工持股计划拟受让股票数量上限为982,550股,拟受让公司回购股票的价格为38.34元/股,拟筹集的资金总额上限为37,670,967.00元,以"份"作为认购单位,每份份额为1元,持股计划的份额上限为37,670,967.00份。参加本员工持股计划的对象范围为经公司认定的公司(含合并报表子公司、控股子公司)董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员以及核心技术(业务)人员,合计81人。具体内容详见公司分别于2024年11月27日、2024年12月13日披露于巨潮资讯网的《2024年员工持股计划(草案)》《2024年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-053)。

(上接C401版)

保证方式:连带责任保证

保证范围:主债权本金伍仟万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

保证期间:(1)自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。(2)前款所述"主债务履行期届满之日"包括主合同债务人分期清偿债务的情况下,每一笔债务到期之日;还包括依据法律法规或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。(3)如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则保证期间为垫款之日起三年;分次垫款的,保证期间从每笔垫款之日起分别计算。

担保金额:所担保的主债权本金为人民币伍仟万元整。

18、公司与华夏银行深圳分行签署的《最高额保证合同》

主合同债务人:深圳美年大健康健康管理有限公司

债权人(乙方):华夏银行股份有限公司深圳分行

保证人(甲方):美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。上述范围中除本金外的所有费用,计入甲方承担保证责任的范围,但不计入本合同项下被担保的最高债权额。

保证期间:(1)甲方承担保证责任的保证期间为三年,起算日按如下方式确定:1)任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日;2)任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。(2)前款所述"债务的履行期限届满日"包括主合同债务人分期清偿债务的情况下,每一笔债务到期之日;还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。(3)如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保,则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。

担保金额:所担保的最高债权额为人民币叁仟万元整。

19、公司与华兴银行签署的《最高额保证担保合同》

债务人:深圳美年大健康健康管理有限公司

主合同债权人(甲方):广东华兴银行股份有限公司广州分行

保证人(乙方):美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:《综合授信额度合同》合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、复利及罚息、迟延履行生效法律文书期间的加倍利息、实现债权的费用。债务本金最高额(余额)为人民币贰亿伍仟万元整。利息、罚息、复利按主合同的约定计算,并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、财产保全费、强制执行费等。人民币以外的币种汇率按各具体业务实际发生时甲方公布的外汇牌价折算。

保证期间:从本合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。每一具体授信的保证期间单独计算,任一具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。

担保金额:所担保的最高债务本金余额为人民币贰亿伍仟万元整。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月24日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币343,118.31万元,占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的43.37%,其中,公司为子公司累计提供担保余额为人民币245,844.64万元,占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的31.07%;子公司为子公司累计提供担保余额为人民币84,748.67万元,占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的10.71%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司与前海兴邦签署的《最高额保证合同》;

2、公司与北京银行上海分行签署的《最高额保证合同》(美年大健康);

3、公司与北京银行杭州分行分别签署的《最高额保证合同》(杭州美年、杭州美年滨河);

4、公司与华夏银行乌鲁木齐分行签署的《最高额保证合同》(新疆美年);

5、公司与华夏银行上海分行签署的《保证合同》(美年大健康);

6、公司与华夏银行深圳分行签署的《最高额保证合同》(深圳美年);

7、公司与南京银行签署的《保证合同》(无锡美华);

8、公司与兴业银行成都分行签署的《最高额保证合同》(成都锦江美年);

9、公司与兴业银行重庆分行签署的《最高额保证合同》(重庆美年);

10、公司与广发银行分别签署的《最高额保证合同》(上海美阳、上海美宜、上海美智、上海至诚慈铭);

11、公司与天津农商行签署的《保证合同》(天津美年);

12、公司与光大银行签署的《最高额保证合同》(上海美置、上海美智);

13、公司与江苏银行签署的《最高额保证合同》(昆山美大);

14、公司与中国银行签署的《最高额保证合同》(慈铭丽泽、通州慈铭);

15、公司与招银金租签署的《保证合同》;

16、公司与上海银行签署的《最高额保证合同》(美年大健康);

17、公司与上海银行签署的《普惠及小企业借款保证合同》(上海美涛);

18、公司与信托银行签署的《最高额保证合同》(美年大健康);

19、公司与华兴银行签署的《最高额保证担保合同》(深圳美年)。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日