证券代码：002527　　证券简称：新时达　　公告编号：临2025-030

上海新时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

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	新时达	股票代码	002527
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘菁	万正行	
办公地址	上海市嘉定区思义路1560号	上海市嘉定区思义路1560号	
传真	021-69926163	021-69926163	
电话	021-69896737	021-69896737	
电子信箱	liujing@stepelectric.com	wanzx@stepelectric.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务、主要产品以及用途、主要经营模式未发生重大变化。

（一）报告期内公司的主营业务、主要产品以及用途

公司于1995年成立，凭借对控制技术的掌握和理解，通过正向研发推出电梯控制器产品，引领及变革了电梯控制器行业。曾经在很长的时间内，在电梯控制器的可为市场里，拥有全球第一的行业排名。目前该业务在电梯控制器的可为市场里，名列全球第二。经过30年的发展与积淀，公司已为全球超过300万台电梯提供智慧电气控制系统、部件产品及技术支持服务。

公司的核心是基于算法和软件的控制技术，2010年公司上市之后，始终坚定控制技术的发展基因，将控制技术从电梯行业向外延伸至机器人行业和工控行业。目前公司的主营业务包括三大业务板块：电梯控制产品及系统业务、机器人产品及系统业务、控制与驱动产品及系统业务。

1、电梯控制产品及系统业务

1.1 电梯控制器产品

电梯控制器是公司创立之初就深入涉足的领域，拥有30年主控设计经验，技术专利400余项，主持编制国家标准5项，参与编制国家标准20余项。充分理解控制技术、电梯应用、法规及客户习惯，具有非常高大的应用案例经验。公司始终坚持产品品质，制定满足、甚至高于行业的规范，成为全球电梯控制系统的领导品牌。公司不断迭代控制技术、推陈出新，报告期内发布STO无接触器控制柜并配置内置EMC组件、新一代加持安全总线的控制柜，成为核心电控的又一拳头产品。

1.2 电梯控制系统

公司的电梯控制系统是基于电梯控制器，配合电梯云，为全球电梯厂商提供智能化解决方案和服务。公司持续深化全球布局，积极拓展海外市场，针对各区域客户的不同需求推出适应性解决方案，凭借业界领先的目的层群控系统、高速梯控制系统等产品，已成功为俄罗斯、东南亚、中东等地区客户提供解决方案，并在多个重点项目上取得了显著成果。

1.2.1 电梯云系统

公司的电梯云产品包括云监管、云服务、云守护三项核心功能，充分利用自身控制系统优势，结合电梯物联网、云计算等技术，实现电梯的数字化与智能化，旨在将电梯运行数据融入区块链，解决电梯运行源头数据防篡改、电梯云平台信任、电梯云行业报告权威性以及外部平台对接数据安全等方面的难题，从而让数据价值得到最大化体现，并引领性地推出"日管控、周排查、月调度"解决方案。

报告期内，公司全新升级电梯云解决方案，全面对接法规，上线基于专家系统的预测性维护系统。此外，电梯云还创新性的推出EOCD（Elevator Operation Character Device，电梯运行特性诊断仪），EOCD采用高精度加速度传感器采集、智能识别电梯运行过程中变加速区、匀加速区、匀速区，通过云平台对采集到的数据进行ISO计权滤波计算获得人体所能感知的振动频率和振动幅度；同时结合AI算法，根据振动发生的频率、时间和位置判断出振动发生的原因，并给出舒适感调试建议。通过智能传感、语音和图像、大数据、人工智能等技术的研究和应用，为电梯控制数字化、智能化、网络化、平台化打下坚实基础。

1.2.2 目的层群控系统

公司的目的层群控系统通过自主研发的模糊神经网络算法，采用目的层区域分流的方式，并依托双独立轿厢电梯的乘客流量分析软件，可实现乘梯效率和舒适度的大幅提升。报告期内，公司配置目的层群控的高效调度系统可扩展至16台，实现国内领先。

1.2.3 Smart X电梯控制系统

公司Smart X系列电梯控制柜于2023年首次被推出，其集STO（无接触器方案）、SBC（安全抱闸控制）、电子封星于一体，自带安全总线功能，无接触器设计，体积减少约30%，应用更广泛、控制更精准。报告期内，公司推出Smart X新一代控制系统，从根本上解决电梯噪音和电磁器件的寿命问题，通过集成化设计减少尺寸，产品竞争力得到大大提升。

2、机器人产品及系统业务

公司的机器人产品及系统业务是基于对运动控制技术的深入理解而衍生和发展而来，公司于2008年推出首台四轴机器人，2012年推出首台关节型机器人，在行业内不断深耕迭代。

2.1 机器人控制器

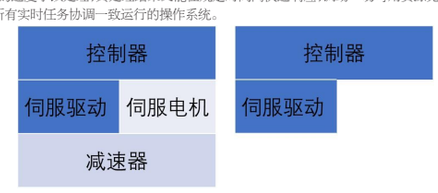
机器人核心零部件包括减速器、伺服系统、控制器。

其中控制器是机器人的"脑"，主要负责发布和传递动作指令，核心技术集中于软件和算法，机器人控制器对机器人的性能起着决定性的影响。纵观国外机器人四大家族的成长历程，控制器都掌握在自己手里。

公司自2015年就将伺服系统中的伺服驱动与控制集成在一起，首次在业内开创性地运用"驱控一体"技术，实现了更集约、更高效、更可靠稳定的控制。"驱控一体"的优势在于全栈技术自研带来的高度集成效应，其将伺服驱动与控制通过硬件内部的高速总线连接起来，减少属于不同供应商冗余外壳等不必要部件的同时，极大地提高了系统的可靠性、稳定性、安全性和信息交互速度，而且控制与驱动全自主研发能够为厂商提供自主调整的空间，以实现整体最优。公司完整掌握机器人控制器、伺服驱动器和系统软件等关键技术，工业机器人的控制器与伺服系统中的伺服驱动器，100%由公司自供。

在驱控一体的基础上，控制架构采用"多核异构"的控制方式，在这种架构下，不同的核可以运行不同的操作系统，处理的核心可以具有不同的架构、时钟频率和功耗特征，这种设计实现非实时操作系统和实时操作系统混合部署的同时又实现硬隔离，最大程度优化实时性能。未来，随着控制芯片的迭代，硬件上的多核或将成为趋势。伴随未来硬件的发展，该架构可拥有轻松扩展和迭代的便利性与延展性，是拥有前瞻视角的控制架构。

公司拥有自主可控的硬实时操作系统。实时操作系统是指当外界事件或数据产生时，能够接受并以足够快的速度予以处理，其处理结果又能在规定时间内快速响应，调动一切可用资源完成实时任务，并控制所有实时任务协调一致运行的操作系统。



图：驱控一体的含义

经过不断发展，公司的机器人控制柜已迭代至第四代，2024年已完成四代柜的全面切换。公司的第四代控制柜采用了集成化的设计思路，体积大大缩小，进一步提升工业机器人产品性能、稳定性的同时还能降低物料成本、扩大机器人可运动范围。2024年6月，第十四届中国国际机器人高峰论坛暨第十届仿佩克奖颁奖仪式上，新时达第四代机器人控制柜荣获2023年度技术创新产品奖，自仿佩克奖2014年设立以来，新时达已连续10届获得认可。

生态体系建设方面，报告期内公司发布了智能视控一体软件平台，集成视觉自动标定、视觉图像处理、视觉编程、机器人编程、参数配置等核心功能模块；发布了完全自主开发的离线编程软件STEP Studio V4.0版本，具备完整的CAD模型处理、CAM编程、后置处理、虚拟调试等高级应用功能；搭建完成新时达机器人物联网云平台，其搭载IOT硬件模块，可以实现机器人远程定位、维护、锁定及信息监控等，为公司后续开展数字化服务建立基础。

2.2 关节型机器人本体

国内工业机器人本体厂家中，新时达是为数不多通过控制器切入机器人本体的厂家。公司凭借自主研发的控制系统和强大应用开发能力，深度融合应用工艺，实现机器人高速、高精度运行，实现更加精细化和专业化的应用场景定制，从而发挥出本体的极致性能。

报告期内，公司关节型机器人本体聚焦细分行业，其中焊接方向进展较大。除完成焊接机器人本体的刚性、精度、速度等性能优化外，在钢构、汽车零部件行业推出"双机协同"功能，实现了"双机协同+激光视扫描+自适应焊缝宽度+自适应电流+激光跟踪+多层多道+摆弧圆滑协同"的多项复杂焊接工艺混合应用的高级功能，继续巩固新时达机器人焊接技术的领先优势。

2.3 SCARA机器人

众为兴第一代SCARA机器人于2008年就已推向市场，是最早产业化的国产机器人厂家之一。目前销量排名在SCARA领域位列全球第四，国产第二。

报告期内，众为兴不断完善产品图谱，推出国内领先的10-20kg级吊装式及壁挂式SCARA机器人；创新推出立柱式SCARA机器人，填补行业细分领域产品空白；完成洁净型SCARA机器人全系列开发，涵盖5-20kg负载范围，有效拓展了SCARA机器人在3C电子、食品医药等洁净制造场景的应用边界。

2.4 半导体机器人

半导体机器人分为大气型半导体机器人与真空型半导体机器人两种类型，是半导体产业中，典型的"卡脖子"环节。根据QYResearch报告，从2018年到2023年，美国和日本为代表的进口晶圆机器人厂商在中国半导体晶圆机器人市场占比超过90%。在2015年7月发布的《中国制造2025》的要求中，2025年半导体核心基础零部件、关键基础材料应实现70%的自主保障。目前来看，在半导体机器人领域中，这一数据还相差甚远，其中主要原因是半导体机器人的开发与应用难度较大。

经过三年的持续投入，公司推出国内领先的半导体晶圆传输机器人产品矩阵，涵盖分别应用于大气环境和真空环境的8大系列数十款不同型号的产品，能够覆盖热处理、清洗、刻蚀、薄膜、黄光、减薄、键合等半导体前道和后道工艺制程应用，产品可实现全面国产设备替代，已批量应用于生产模拟芯片、功率芯片、传感器芯片、LED芯片等前道晶圆厂（FAB）。

型号	TA	TBA	FA	FRA	CA	DFA	SA
类型	大气 单臂	大气 双臂	大气 多关节单臂	大气 多关节双臂	单轴3kg 片盒搬运	2轴12kg 片盒搬运	5指可变节距
可选臂展(mm)	200,260,320,400	200,260,320,400	420	640	260	400	250
可选Z轴行程(mm)	200,300,400	200,300,400,940	300,400	320	/	/	/
可选功能 可选配件	Mapping 末端翻转 xY法抽 晶圆有无传感器	Mapping 末端翻转 xY法抽 晶圆有无传感器	Mapping 末端翻转 xY法抽 晶圆有无传感器	Mapping 晶圆有无传感器	片盒有无传感器	片盒有无传感器	晶圆有无传感器
可选手指	托负式 真空吸附式 夹持式 伯努利式	托负式 真空吸附式 夹持式 伯努利式	托负式 真空吸附式 夹持式 伯努利式	托负式 真空吸附式 夹持式 伯努利式	托负式	托负式	托负式
应用场景	单片晶圆搬运	单片晶圆搬运	单片晶圆搬运	单片晶圆搬运	3kg以下片盒搬运	7kg以下片盒搬运	5片晶圆搬运

型号	VA	AHYR	AHYQ	AHYB
类型	真空 单臂单指	真空 双臂双指	真空 双臂四指	真空 双臂四指
可选臂展(mm)	520	420	420	420
可选z轴行程(mm)	40	100	100	100
可选功能	AWC	AWC	AWC	AWC
可选手指	托负式	托负式	托负式	托负式
应用场景	单片晶圆搬运	单片晶圆搬运	单片晶圆搬运	单片晶圆搬运

图：半导体机器人产品矩阵

目前，半导体机器人的应用场景存在三大痛点：1、半导体设备的工艺速度越来越快，因此对机器人速度的要求也是越来越快。2、半导体需要洁净生产环境，对空间紧凑度要求越来越高，半导体设备会选择向高处要空间。一旦机器人越来越高，对机器人的稳定性和可靠性要求也越来越高。3、地缘政治迫切需要全自主可控的半导体机器人。

众为兴的半导体机器人是控制、驱动、软硬件一体的全自主可控半导体机器人。而目前公司的技术积累恰能妥善解决上述痛点，为客户提供自主可控高稳定性高可靠性的半导体机器人产品。

2.5 具身智能机器人/人形机器人

公司基于对运动控制的理解与对新技术的把握，过去一直在探索"特种机器人"领域的应用机会，并且在多个行业取得从0到1的突破。"具身"、"智能体"、"人形"、"机器人+"……虽然表述不同，但是都对应着机器人行业未来形态的百花齐放，对应着控制模式的深度迭代。

报告期内，公司对具身智能机器人与人形机器人产业进行了深度的研究，并与相关人形机器人公司进行小脑与驱动层面的洽谈与技术交流，虽然在报告期内尚未形成确认收入的订单，但是明确了未来的发展方向：基于对"脑"和驱动的理解，拟于2025年推出具身智能/人形机器人。

零部件方面，大脑负责决策，做任务理解与规划。小脑负责运动控制，做传动与驱动。眼睛皮肤负责感知，作为信息输入端，辅助决策和控制。公司原有的机器人产品是典型的机电软一体化产品，软硬件相互促进，加上公司DNA中对控制的深刻理解，因此进入具身智能/人形机器人赛道，拥有得天独厚的条件。并且随着技术的发展，大模型为解决具身/人形机器人通用化难题带来曙光，有望降低机器人的研发门槛。

新技术方面，大模型在具身/人形机器人领域的技术路线主要分成两大方向：多模态大模型VLM+传统运控和一体化VLA大模型。如何兼顾模型的准确度和实时性是后续公司关注的重点。短期来看，具身/人形机器人需要依靠基础模型+大模型来推动小规模的应用落地。长期来看，人形机器人需要依赖大模型能力的提升来实现通用化。分层决策模型的短板在于需要解决不同层级及步骤之间一致性问题。端到端模型的短板在于，尚存在黑箱效应，消耗资源巨大，机器人实时性差。此外，目前无论是硬件还是软件，其技术路线都未真正收敛。而对于新技术的跟踪与研究，恰恰在其还未收敛的时候，存在着更大的创新机会。

整机方面，公司在积极开发具身/人形机器人本体，或有望2025年推出市场。

未来，与所有产业周期一样，具身/人形机器人也将面临性价比大幅跃升而带动的整个产业发展。因此，硬件成本未来或被极致压缩，"脑"或者说控制，是未来技术迭代的核心和载体，这也正是公司的核心竞争力所在。应用场景和数据将成为本体类厂家迭代速度的决定因素。

2.6 机器人系统集成

机器人系统集成目前涵盖三个下游：汽车&零部件产线业务、工程机械业务、航空工装业务。且在中厚板焊接、点焊、弧焊、滚边、螺柱焊、铆接、涂胶、激光钎焊、激光焊接、激光切割、视觉应用、车身轻量化的新技术新工艺新连接等方面都拥有对工业的深刻理解与深厚的经验积累，产品广泛运用于汽车白车身、汽车零部件、工程机械、航空、家俱、卫浴等行业及领域。

报告期内，公司推出基于视觉识别的免示教机器人智能焊接集成方案，集合工业机器人控制、视觉传感、图像处理、自动编程、人工智能、大数据等前沿技术，适用于小批量、多种类、快周转的中厚板焊接应用场景，在钢结构、船舶等应用领域，免示教系统有助于对运动轨迹进行自动识别和调整，以适应复杂工况应用要求。在智能化解决方案方面，推出融合机器视觉与运动控制技术的视控一体产品，旨在通过软硬件的高度集成优化工业自动化领域的效率与精度，可应用于机器人焊缝引导、零部件3D检测、3D特征检测和尺寸测量等场景。

3、控制与驱动产品及系统业务

公司基于对控制和驱动的双重理解，拥有多轴同步、总线控制、平台化控制、多机协同、免调试、自适应等自有核心技术，能够提供包括从伺服驱动、运动控制到集成化的应用，从单机自动化到智能制造的多层次解决方案，可为设备制造商、系统集成商等上下游客户提供智能生态化服务。

3.1 控制产品

公司的控制产品涵盖从PC-based控制卡到PAC的低中高端产品，依托公司在运动控制领域积累的丰富经验，具备自主工艺、底层运动算法的开发实力，能满足不同客户需求，帮助实现设备和系统的自动化控制和智能化运行，广泛应用于3C、纺织机械、制药机械、半导体、机器人、LED固晶机、点胶机等行业及应用。

报告期内，公司推出全新SC50智能视控一体运动控制器，通过同一CPU的高集成化设计，实现运动控制的高效协同和优质客户体验，使得产品交付效率远高于分体式方案，获评"第二十一届深圳企业创新纪录"项目。

3.2 伺服驱动产品

公司的伺服系统产品涵盖从旋转到直驱的高、中、低三大系列产品，具备在线自整定、全频段振动抑制、HDS高响应控制等完全自主的先进算法，满足高精度、高速度应用需求。公司伺服驱动产品主要为Ω6系列，主要应用于切割、3C、包装、注塑机械手等行业。报告期内，公司通过全新软硬件架构推出了极具性价比的Ω6-W系列一拖二双驱伺服驱动器。

公司直线驱动在激烈的行业竞争中，占据了一席之地。报告期内，公司率先推出针对半导体分选机带分段力控功能的直驱伺服驱动器，可显著提高设备运行稳定性，并搭配基于模型的振动抑制算法，实现高速高精度的性能。伴随着直驱行业的发展，这部分业务未来有望进一步增长。

3.3 变频驱动产品

公司在变频驱动领域持续深耕多年，目前变频器产品已形成低压通用变频器、高压变频器、大传动变频器、专机变频器四大产品类别，主要应用于二次供水、暖通空调、物流仓储、电梯、橡胶塑料、起重机械、通用节能等行业。

报告期内，公司充分响应国家宏观政策，在自主可控与节能增效方面持续发力。在暖通空调行业，推出高速、高效能、低谐波的液冷水冷大功率变频器；在市政与水务行业，推出适用于各类水泵应用的驱控一体带永磁同步电机的行业专机解决方案。在保持传统优势行业的同时，利用新时达技术优势，积极拓展新行业应用，如橡胶轮胎设备、船舶电力控制驱动、矿业皮带机等高复杂性的控制与大功率传动系统的应用领域，实现自主可控和国产替代。公司的船舶行业专用变频器成功通过了中国船级社的测试认证。

3.4 控制与驱动系统

基于对控制的理解，以及对控制到驱动的打通，公司日渐重视通过控制带动驱动和执行机构的系统型解决方案，系统方面主要是控制、变频、伺服本身的子系统，专用控制系统主要有CNC数控系统、点胶控制系统、弹簧控制系统、植毛机控制系统，主要应用于消费电子、机床等行业。报告期内，成功研发视控一体点胶系统，实现了动态点胶和全景视觉的完美结合，这一系统在精度和速度上都达到了新的高度，为电子制造、半导体封装等领域提供了高效的解决方案。

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	4,184,956,733.17	4,279,164,028.16	-2.20%	5,979,601,807.27
归属于上市公司股东的净资产	1,249,070,121.60	1,532,144,863.63	-18.48%	1,897,578,994.02
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,357,398,714.14	3,387,453,115.06	-0.89%	3,097,296,044.04
归属于上市公司股东的净利润	-288,079,772.25	-379,033,867.76	24.00%	-1,057,019,592.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-339,191,967.11	-524,982,875.19	35.39%	-1,042,513,597.02
经营活动产生的现金流量净额	111,186,560.92	160,069,405.63	-30.54%	-288,974,045.81
基本每股收益（元/股）	-0.44	-0.57	22.81%	-1.61
稀释每股收益（元/股）	-0.44	-0.57	22.81%	-1.61
加权平均净资产收益率	-20.66%	-22.15%	1.49%	-43.31%

（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	686,321,914.12	829,734,943.19	748,150,566.15	1,093,191,290.68
归属于上市公司股东的净利润	-23,465,044.29	4,714,549.62	-23,613,050.09	-245,716,227.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,570,712.12	2,247,266.47	-38,086,723.73	-268,781,797.73
经营活动产生的现金流量净额	-102,154,342.61	106,504,896.59	-121,225,822.26	228,061,829.20

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	70,899	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,375	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	
纪德法	境内自然人	17.89%	118,608,263	88,956,197	不适用	0	
刘丽萍	境内自然人	5.94%	39,408,496	0	不适用	0	
纪翌	境内自然人	5.41%	35,872,939	26,904,704	不适用	0	
朱强华	境内自然人	3.19%	21,140,953	0	不适用	0	
袁忠民	境内自然人	3.02%	20,000,387	0	不适用	0	
王春祥	境内自然人	2.12%	14,027,953	10,520,965	不适用	0	
蔡亮	境内自然人	1.25%	8,315,479	6,236,609	不适用	0	
袁晋恩	境内自然人	1.18%	7,827,639	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	6,011,712	0	不适用	0	
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金（美国）	境外法人	0.88%	5,860,742	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，第1大股东纪德法与第2大股东刘丽萍为配偶关系，第3大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东因亲属关系构成一致行动人。第5大股东袁忠民与第8大股东袁晋恩为父女关系，上述两名股东因亲属关系构成一致行动人。此外，未知上述其他前10名股东之间的关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王悦通过信用证券账户持股5,000,000股，普通证券账户持股450,000股，合计持股5,450,000股；股东李靖通过信用证券账户持股3,548,000股，普通证券账户持股0股，合计持股3,548,000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

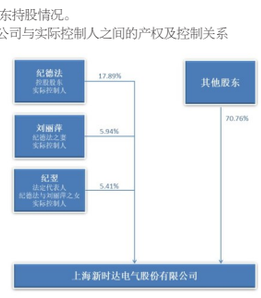
□适用 ☑ 不适用

（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、股权激励相关事项

2024年4月25日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关议案发表了同意的意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司2023年股票期权激励计划部分股票期权注销事宜已于2024年6月7日办理完毕，本次注销的股票期权尚未行权，合计480.272万份，注销后不会对公司股本造成影响。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了2023年股票期权激励计划第一个行权期股票期权集中行权手续，本次实际行权的激励对象为110人，实际行权的数量为178.00万份，本次行权股票上市流通时间为2024年7月16日。

2024年8月27日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。律师出具了法律意见书。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司2023年股票期权激励计划部分股票期权注销事宜已于2024年9月4日办理完毕，本次注销的股票期权尚未行权，合计34.20万份，注销后不会对公司股本造成影响。

2、公司子公司重大事项

2024年1月，上海晓奥已完成了相关股份制改制及相关工商变更登记，并收到由上海市市场监督管理局出具的营业执照。具体内容详见公司于2024年2月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股公司完成股份制改制及更名的公告》（公告编号：临2024-004）。

2024年3月21日，公司投资新设全资子公司上海智域通自动化集成有限公司，注册资本人民币1,000万元，将其纳入公司2024年合并财务报表范围。

2024年4月，上海会通已完成了相关股份制改制及相关工商变更登记，并收到由上海市市场监督管理局出具的营业执照。具体内容详见公司于2024年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股公司完成股份制改制及更名的公告》（公告编号：临2024-024）。

2024年9月9日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于控股公司拟申请在新三板挂牌的议案》，同意公司控股公司上海会通自动化科技发展股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌事宜。具体内容详见公司于2024年9月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股公司拟申请在新三板挂牌的公告》（公告编号：临2024-050）及相关公告。

2024年9月12日，公司收到日本政府相关部门核发的注销登记证明，公司子公司会通日本株式会社完成注销清算。会通日本株式会社注销清算后，不再纳入公司合并财务报表范围。

2024年10月14日，公司收到西安市市场监督管理局经开区分局核发的《登记通知书》，准予注销公司子公司新时达（西安）高端装备制造软件应用研究有限公司。新时达（西安）高端装备制造软件应用研究有限公司注销后，不再纳入公司合并财务报表范围。

2025年1月17日，上海会通自动化科技发展股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海会通自动化科技发展股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2025〕101号），同意上海会通股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体内容详见公司于2025年1月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股公司收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函的公告》（公告编号：临2025-004）。

上海新时达电气股份有限公司

董事长：纪翌

2025年4月25日

证券代码：002527　　证券简称：新时达　　公告编号：临2025-028

上海新时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。

一、董事会会议召开情况

上海新时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25日（周五）上午11:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议的通知已于2025年4月15日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；公司独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中的"第四节 公司治理"等相关章节。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《＜2024年年度报告＞全文及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年年度报告》具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的报告，《2024年年度报告摘要》具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于2024年度内部控制的自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

外部审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《上海新时达电气股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过了《2024年度社会责任报告》

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案》

经核查，2024年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

经核查，2024年度公司及子公司均不存在重大关联交易。

经核查，2024年度公司及控股子公司已使用担保额度74,000万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为59.24%。2024年度，公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项，亦不存在以往年度发生并累计至报告期的违规担保情形。

外部审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》等出具了《关于上海新时达电气股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

12、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

13、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

本次公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度以及公司为合并报表范围内下属公司提供担保事项有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司及各子公司充分利用各银行的优势融资产品，灵活组合资金方案，提高资金流转效率。本次担保对象均为公司全资公司，相关担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常经营和业务发展造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保的事项。

具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保额度预计的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

15、审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025