证券代码：301327　证券简称：华宝新能　公告编号：2025-025

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2025年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》全文及其摘要。为进一步解读公司年度报告，帮助广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2025年5月7日（星期三）15:00-16:00在进门财经举行2024年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“进门财经”（https://s.comein.cn/rte6g9r8）参与会议，与公司管理层互动、沟通。

出席本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长兼总经理孙中伟先生、董事会秘书王秋蓉女士、财务负责人蒋燕萍女士、独立董事李斐先生、保荐代表张桐陬、保荐代表徐征先生。

为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可于2025年5月7日（星期三）12:00前通过访问进门财经（https://s.comein.cn/3dth5ma5）进入问题征集专题页面提出相关问题。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：301327　证券简称：华宝新能　公告编号：2025-012

深圳市华宝新能源股份有限公司 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。

天健会计师事务所（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变更为天健会计师事务所（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123,953,391为基数，向全体股东每10股派发现金红利11.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4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	华宝新能	股票代码	301327
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	王秋蓉		
办公地址	深圳市龙华区民治街道华侨城北站壹号39层		
传真	0755-29017110		
电话	0755-21013327		
电子信箱	irm@hello-tech.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承“让绿色能源无处不在”的使命，以及“成为全球用户最信赖的绿色能源品牌”的愿景，致力于锂电池储能类产品及光伏产品的研发、生产、品牌、销售及服务。其中，便携储能、家庭储能及光伏产品为公司的核心产品，可应用于户外旅行、应急备灾、居家生活等场景，为客户提供绿色低碳的能源解决方案，产品得到用户的广泛认可。

作为便携储能全球领导者和全场景家庭绿电开创者，公司成功打造了Jackery电小二Solar Generator专家领导品牌，采用线上、线下相结合的模式，实现在中国、美国、日本、德国、英国、加拿大等全球多个国家销售，已成为便携储能及光伏产品垂直领域的领先品牌、全场景家庭绿电专业品牌。

1、主要产品

公司的主要产品为不同场景和不同规格的便携储能、家庭储能及光伏产品。公司代表性产品介绍如下：

“Jackery电小二”品牌的主要产品		产品图示
便携储能产品	Explorer 240 Pro 2 Explorer 300 Plus Explorer 600 Plus Explorer 1000 Plus & 加电包 Explorer 1000 Pro 2 Explorer 2000Plus & 加电包 Explorer 2000 Pro 2 Explorer 3000Pro Explorer 5000 Plus	
光充便携储能	Solar Generator 240 Pro 2 /40Wmini Solar Generator 300 Plus /40Wmini Solar Generator 600 Plus /100W Solar Generator 1000 Plus /200W Solar Generator 1000 Pro 2 /200W Solar Generator 2000 Plus /400W Solar Generator 2000 Pro 2 /400W Solar Generator 3000 Pro/ 400W/1200W Solar Generator 5000 Plus /500W	
产品亮点： ●高功率，长续航，用电无忧 - 高功率：输出功率7.2kW~14.4kW，满足家庭大功率负载及多负载同时供电需求； - 高容量：5kWh~60kWh，超长续航，核心负载备电时长超两个星期。 ●无感切换，高效省心 - UPS 0ms；E5000Plus可实现Online UPS（0ms）及Backup UPS（20ms）自由切换，核心负载（如PC、NAS、呼吸机、冰箱等）不断电。 ●120V/240V 双电压输出，强兼容，多场景适用 - 强兼容：120V/240V 双电压，可直连240V家庭大功率负载或接入家庭电路，兼容更多设备，如干衣机、水泵、电烤箱、电磁灶、空调、电热水器等； - 多场景：不仅家庭设备可用，也可满足房车充电场景。 ●多模式快充，最快1.7H满电 - 多模式充电：AC充电、并机充电、高低压光伏充电、混合充电、车充，最大充电功率4000W，最快充电时长1.7H。 ●新一代光充组合，绿能低碳 - 高低压光伏接口：高压光伏输入最大4000W，低压光伏输入最大1200W，电压及接口覆盖范围更广，功率更大，满足用户高效光充及持续用电需求； - 新一代太阳能板Solar Saga 500X，更高发电量、更高品质、使用更便利。 ●紧凑便携，行业最轻最小5度电 - 汽车级CTB结构&PV集成技术，空间利用率达64%，相较传统设计提升10%； - 经沙利文机构报告认证为全球最轻最小5度电； - 上下把手设计、拉杆及四轮系统极大提升了产品的便携移动性。 ●智能易用，便捷省钱 - App智能控制：远程控制、设备状态显示、配置模式设置；灵活管理，多人共享； - 节省电费：搭配STS可实现分时充放电，削峰填谷；太阳能充电优先，自发自用，最高节省100%； - 搭配STS可实现太阳能发电量统计，绿能减碳一目了然； - 搭配STS可实现多路负载分别控制，用户根据需要设置负载备电优先级。 ●安全耐用，国际权威认证，安全品质远高行标 - ChargeShieldTM2.0专利技术，安全快充，62项保护，保障用电安全； - 通过UL权威认证（UL1973&UL2743&UL9540A&UL9540），同时符合便携储能和储能系统安规及测试标准； - 防火、防震、防辐射；外壳材质符合UL 94-V0防火要求；支持九级防震；通过国际FCC EMI Class B电磁兼容安全认证； - 全球头部品牌磷酸铁锂电芯，4000次循环寿命，耐用十年； - 智能BMS系统，十二重保护。	
便携太阳能板	SolarSaga 40 Mini SolarSaga 100 SolarSaga 200	
产品亮点： ●全球热销120万+，安全可靠 - 17项IEC严苛测试，率先获TÜV消费级光伏产品Ⅱ类认证（IEC TS 63163）； - 支持5年质保，远高行业3-5倍； - IP68级防水防尘，内部不受粉尘干扰，能力始终在线； - 支持4000次折叠寿命，远高于行业水平。 ●便携易用，轻薄耐撞 - 轻薄更耐撞：独有的悬浮框架专利设计，较行业减重20%—40%，抗冲击力更强； - 最快10秒展开，折叠便携，磁吸人体工学握手，一拎就走； - 支持多设备直充，USB-A/C双口输出； - 超强辅助SolarTarget，轻松瞄准，愉悦发电。 ●行业领先的IBC技术，发电量全面领先 - 正面0遮挡设计，充分吸收每缕阳光，收获更高电力； - 极简纯黑外观，引领纯粹美学，完美融入庭院、屋顶、房车等； - 弱光、酷暑、寒冬获电更多，相较于传统太阳能板，发电量领先； - -20℃-65℃可用，无畏极寒极热。		
DIY太阳能板	SolarSaga 100 Prime SolarSaga 500 X	
产品亮点： SolarSaga 100 Prime： ●空气动力学设计 - 专利圆弧设计，安全与美感完美结合； - 流畅自然的曲线弧度，降低风噪。 ●多场景，易安装 - 房车、游艇、庭院、阳台，四大场景随需而动。 ●正面0遮挡，得电更高 - 领先的IBC电池技术，正面纯黑0遮挡。 SolarSaga 500 X： ●高效输出，电量保障 - 25%转换率TOPCON电池片，双面发电； - 单体500W高功率输出，快速光充，远离缺电焦虑； - 支持多pcs串并联，轻松搭建用户自己的光伏发电站，最高可达4000W（搭配E5000Plus）。 ●国际认证，品质安心 - 工作环境温度-40℃-85℃，IP68防水，无惧室外环境； - 17项IEC严苛测试，获TÜV消费级光伏产品Ⅱ类认证（IEC TS 63163）； - 5年产品质保，用户使用更安心。 ●灵活组装，多场景适用 - 分布式光伏电站既产品阵列设计； - 支持用户DIY，每块可单独使用，简易拼接安装，多场景适用； - 一体式收纳，一拎即走，方便移动。		
DIY小型家庭绿电系统	Jackery Navi 2000 Jackery Navi 2000 加电包 Jackery 柔性光伏板	
产品亮点： ●All-in-one Design：全球领先的一体化美学设计 -获A'Design和MUSE设计奖金，66项专利申请； - BMS EMS PCS 3S合一，系统深度融合统一管理； - 极简安装，可移动。阳台、庭院、棚顶，户外等多场景可用，兼容性高。 ●极致性能：行业首创的可双向充放电可并离网使用的阳台光储产品 - 最大支持2000W AC+PV混合快充，52分钟即可充满； - 停电也能用，应急备灾也能用； - 最大支持1.6kW PV接入，一年可发1760kWh太阳能绿电； - 支持从单系统到模并机，扩容扩功率，最大可并机到3.6kW AC/4.8kW PV/24kWh BAT。 ●极致安全：满足工业级光伏逆变器家储便携三品类多重标准与要求 - 全系统满足IEC 62109-1/-2高压电气安全； - 通过1113项测试，构建凹陷百余项安全保护，通过三大可靠性严苛考验； - 满足-20℃-55℃超宽环境应用，IP65防尘防水高防护等级。 ●极致智能：AI赋能云平台，全链路智慧家庭能源管理 - 全屋用电情况精准监控，智能分配，用电一手掌握； - 支持远程及本地控制，断网也能用； - 极端天气预警，一键备电； - 支持削峰填谷应用，节省用户电费。		
固定式家庭储能系统	Jackery HomePower Energy System	
产品亮点： 行业首创6合一光储充配用云全屋用电解决方案 ●简单易用 - 光储充配用云集成设计，全场景轻松兼容； - 多能源管理，支持市电、油机、光伏、储能、充电桩接入； - 1+1+N 多种备电组合，可为全屋备电、备电更便捷； - 集成AC/DC充电桩，免二次安装； - 直流充电桩支持V2G电网馈电，在电网峰值时可快速获利； - 行业首创集成AC EV充电功能，支持V2H/V2H应用模式； - 轻量级模块设计，简单安装易扩容，可单人安装，省工省时； - 大光伏全场景可用，大功率全屋备电，大容量灵活配置； - 全链路200A配电设计，支持全屋备电； - 20路智慧家庭能源监控，灵活的备电组合可以一键备电，用电更省； - 电池单机最大可堆叠15.36kWh，系统支持8套容量及功率并机，系统容量最大122.9kWh； - 支持超宽范围16A大光伏接入，最大20kW PV接入；- 11.4kW大功率，120V/240V无缝兼容；4路独立MPPT，支持不同光伏条件接入。 ●安全可靠 - 多层级系统保护，内置智能消防系统，外部配置IoT环境监测，极致用电安全； - NEMA Type 3R防护性能，-20-50℃宽温工作范围，超低温充放电，室内室外全能适配； - 百余项安全保护设计&千余项安全可靠性验证，确保产品长期可靠性和全方位安全。 ●智能高效 - 集中化智慧能源管理，实现市电、油机、光伏、储能、充电桩多种能源同时联动； - 智能家庭能源管理系统，Jackery Home App实时监控，家庭能源可视化管理； - 多种用电模式可选，用电更省，探索更多可能； - 智能用电学习，省钱看得见； - 极端天气预警，智能备电，应急无忧； - 轻松运维，近端和远端都可视。		

2、主要应用场景

（1）户外休闲

公司的便携储能及光伏产品适用于自驾露营、房车旅行、钓鱼、摄影等户外旅行场景，可为智能手机、平板电脑、无人机、投影仪、照明灯、车载冰箱、电饭煲等设备进行供电，能够满足户外旅行中多样化的便携电力需求。

（2）应急备灾

在地震、海啸、飓风、大火、暴雪、战争等灾害多发的地区，便携储能及光伏产品能解决灾害缺电、停电、应急救援等电力短缺问题。公司便携储能产品与光伏太阳能板组合形成小型太阳能发电系统，在灾后电网瘫痪及毁坏情况下，为灾后生活实现持续离网发电，保障灾民的基本生活需求。

（3）户外作业

在户外作业场景中，公司的便携储能及光伏产品可以为各种设备提供可靠的电力支持，提高工作效率，保障工作顺利进行。同时，由于产品的便携性，可以轻松携带到任何需要的地方使用。例如，在野外勘探、农业植保、边界巡逻、电网检修、野外测绘、消防救援以及部队户外作业等领域，都能提供稳定可靠的电力供应。

（4）居家生活

公司的家储产品为全球家庭用户提供一站式绿色能源解决方案，满足自发自用、绿色低碳、应急备电的用电需求。公司率先洞察到全球家庭更需要易于安装、经济实惠的绿色能源产品，开创了全场景家庭绿电解决方案，包括屋顶、庭院、阳台、车棚等多场景光储充系统产品。

3、经营模式

公司主要采取M2C的经营模式，即生产厂家直接对用户提供产品，集研发、生产、品牌、销售及服务于一体的全价值链的经营模式。通过M2C模式，公司能够深入调研市场需求、用户偏好，减少中间环节、降低渠道成本、快速响应用户需求，实现精准创新和价值创造。在各个具体业务环节，公司的经营模式如下：

（1）研发模式

公司产品采取自主研发模式，高度重视对新技术、新产品的研发投入。公司的产品研发以用户需求和市场趋势为导向，从应用场景、产品安全性、新技术等多维度出发，通过自主研发完成产品设计开发，借助M2C模式的优势快速投放市场，并及时获取用户意见反馈，对产品安全、性能、智能化、轻量化、转换效率、可靠性、易用性等方面进行持续创新，同时基于对行业趋势的把握进行前瞻性研发布局。

公司研发流程分为需求评估、研发设计、设计验证、试产验证、批量生产和用户反馈环节。

（2）采购模式

公司产品的主要原材料包括电芯、电子元器件、逆变器、结构件等。公司采用“以销定产、以产定采”的采购模式，每月根据销售预测、海外和国内成品情况、材料库存和在途产品等情况，系统运行MPS（主生产计划）并运算MRP（物料需求计划），最终制定生产和物料计划。即所有材料订单都是根据销售预测运算需求并下达原材料采购订单，由采购部负责供应商管理、审批、商务及交期跟进；采购部完成原材料采购执行后，由品质部负责材料验收，验收合格后再办理入库。

在供应商选取方面，公司具有产格的供应厂商选择标准，通常综合考虑厂商的技术水平、产品品质、响应速度、供货成本以及历史合作关系等因素，选择规模匹配、资质优良、运作规范且可持续发展的企业作为供应厂商。

（3）生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，通常根据销售预测、在手订单及交货期情况安排生产计划。生产流程上，公司已导入MES系统、品质管控系统QMS和数据监控系统，实现了制造自动化管理，进一步提高了生产效率，有效保证了产品的稳定性、可靠性。同时制造工厂用电已导入能源管理系统，实现更加低碳的能效管控。便携储能产品的生产流程可分为SMT贴片、PCBA测试、电池加工、电池包组装、老化测试、成品包装等环节。光伏产品的生产流程可分为电池片分选、划片、串焊、激光切割/冲压/热刀切割、模拟测试、产品包装等环节。逆变器的生产流程可分为PCB自动上料、镭雕SN、SPI检查、3D AOI检查、ATE自动测试与烧录、老化测试、产品入库等环节。

（4）销售模式

公司采用全方位渠道模式，分别为品牌官网独立站、第三方电商平台、线下零售结合的模式实现全球化销售。公司分别通过品牌官网独立站及亚马逊、日本乐天、日本雅虎、天猫、京东、抖音等第三方电商平台进行线上销售，线下零售已与Costco、Walmart、Home Depot、Target、Best Buy、Lowe’s、CTC、Bic Camera、Edion、Yodobashi Camera等全球知名零售商建立合作关系。

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

项目	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	7,590,345,272.11	6,990,578,979.34	6,990,578,979.34	8.58%	7,545,663,094.31	7,545,663,094.31
归属于上市公司股东的净资产	6,205,840,265.68	6,025,266,303.38	6,025,266,303.38	3.00%	6,401,170,371.87	6,401,170,371.87

项目	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	3,605,526,008.73	2,313,832,010.50	2,313,832,010.50	55.82%	3,202,906,327.75	3,202,906,327.75
归属于上市公司股东的净利润	239,537,236.13	-173,717,174.58	-173,717,174.58	237.89%	286,908,773.37	286,908,773.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,047,074.76	-263,441,295.98	-263,441,295.98	160.75%	271,477,192.19	271,477,192.19
经营活动产生的现金流量净额	763,253,245.67	-102,416,719.81	-102,416,719.81	845.24%	118,528,652.00	118,528,652.00
基本每股收益（元/股）	1.93	-1.39	-1.39	238.85%	2.30	2.30
稀释每股收益（元/股）	1.93	-1.39	-1.39	238.85%	2.30	2.30
加权平均净资产收益率	3.92%	-2.75%	-2.75%	6.67%	13.94%	13.94%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部会计司于2024年12月印发了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“准则解释第18号”），明确了关于不属于单项履约义务的保证类质保费用的列报规定。根据准则解释第18号规定，公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用。公司自2024年1月1日起执行，并对可比期间信息进行追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	582,269,074.27	560,200,841.33	990,186,913.20	1,472,869,179.93
归属于上市公司股东的净利润	28,999,744.61	43,838,539.29	86,589,827.00	80,109,125.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,293,195.15	26,922,056.29	57,471,904.06	62,359,919.26
经营活动产生的现金流量净额	16,012,851.12	118,197,041.88	229,756,295.69	399,287,056.98

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	12,045	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,644	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

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
深圳市鉅宝信泰控股有限公司	境内非国有法人	32.02%	39,966,875.00	39,966,875.00	不适用	0.00
孙中伟	境内自然人	18.26%	22,790,625.00	22,790,625.00	不适用	0.00
深圳市嘉美盛企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.75%	10,920,000.00	10,920,000.00	不适用	0.00
温美婵	境内自然人	5.86%	7,312,500.00	7,312,500.00	不适用	0.00
深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.83%	7,280,000.00	7,280,000.00	不适用	0.00
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	2.25%	2,805,833.00	0.00	不适用	0.00
陈凯华	境内自然人	1.61%	2,013,910.00	0.00	不适用	0.00
深圳市成千亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	1,895,834.00	1,895,834.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.24%	1,550,863.00	0.00	不适用	0.00
交通银行股份有限公司－汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金	其他	0.76%	948,147.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙中伟、温美婵系夫妻，签署了一致行动协议，为公司实际控制人。 2、孙中伟持有鉅宝信泰70%的股权，温美婵持有鉅宝信泰30%的股权。 3、孙中伟系嘉美盛的普通合伙人及执行事务合伙人，持有嘉美盛26.04%的财产份额；温美婵为持有嘉美盛46.07%财产份额的有限合伙人。 4、温美婵系嘉美惠的普通合伙人及执行事务合伙人，持有嘉美惠61%的财产份额。 5、温美婵为持有成千亿20%财产份额的有限合伙人。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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

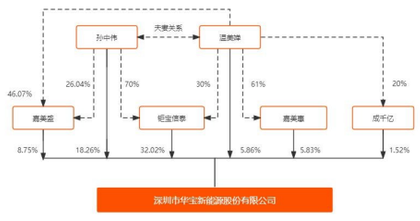
公司是否具有表决权差异安排

□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

报告期内，公司通过全球M2C直销品牌竞争力的持续提升及降本控费策略深化，实现营业收入和净利润的快速增长。2024年公司营业收入36.06亿元，同比增长55.82%，归母净利润2.40亿元，同比增长237.89%。随着原材料采购成本的优化控制，以及公司产品的迭代升级，报告期内公司毛利率为44.05%，同比上升5.07个百分点。

在全球化布局方面，公司持续深化全球M2C直销品牌战略，2024年北美市场营业收入同比增长60.75%，亚洲市场（不含中国）实现营业收入同比增长100.24%。为强化全球市场渗透，公司构建起“官网独立站+第三方电商平台+线下零售”三位一体的全渠道体系，产品累计销量突破500万台，稳居行业前列。截至报告期末，公司已在全球50多个国家和地区运营23个官网独立站，2024年品牌官网独立站销售收入创历史新高；同时，公司与Costco、Walmart、Home Depot、Target、Best Buy、Lowe’s、CTC、Bic Camera、Edion、Yodobashi Camera等全球知名零售渠道达成深度战略合作，产品已成功入驻近10,000家零售终端，进一步提升了品牌影响力和市场占有率。

在降本增效方面，2024年公司全面贯彻降本增效策略，依托丰富的产品矩阵与不断扩大的品牌影响力，销售转化效果显著。通过优化广告精准投放、强化素材复用等举措，公司有效控制费用率：销售费用率同比下降7.02个百分点，管理费用率同比下降4.48个百分点。未来，公司将持续深化数字化运营与渠道精细化管理，进一步提升盈利能力与市场竞争力。

在研发创新方面，公司始终重视研发投入与成果转化，2024年研发费用1.73亿元，同比增长14.31%。持续的投入筑牢了公司的技术壁垒，截至报告期末，公司专利布局累计1,629项，其中在审专利770项、境内外授权专利859项（含发明专利54项），并斩获德国红点至尊奖等86项国际工业设计大奖，更获评国家级制造业单项冠军企业，研发和智能制造实力名列前茅。

近年来，公司在产品创新领域成果斐然，开创性定义Solar Generator光充户外电源品类，并通过持续升级与品牌推广实现市场突破。2024年该品类营收同比增长近140%，占比超50%。公司不断推出基于CTB模组创新的旗舰产品，如1000 Pro 2、2000 Pro 2等，并在北美市场推出Jackery Solar Generator 5000 Plus新型家储产品，实现同类产品体积最小、重量最轻的用户体验。在光伏技术领域，公司创新研发悬浮集成框架笼式封装、双面发电封装等技术，使太阳能板重量降低30%、折叠寿命提升至4000次以上，发电量最高提升20%，极大拓展产品应用场景。

此外，公司推出全球首创DIY小型家庭绿电系统、华宝新能美学曲面光伏瓦家庭绿电系统及全栈式六合一家庭储能系统，开创行业新品类。依托独家晶硅多曲率封装技术，XBC曲面光伏瓦实现行业首次晶硅电池多曲率封装量产，公司因此荣获沙利文“全球XBC曲面光伏瓦首创者”认证。通过持续创新，公司已构建覆盖入门级光充储能、家庭核心备电、高端曲面光伏瓦系统的全场景家庭绿电解决方案，切实满足全球用户对绿色能源的多元需求，践行“让绿色能源无处不在”的企业使命。

证券代码：301327　证券简称：华宝新能　公告编号：2025-009

深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第十一次会议通知于2025年4月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出，于2025年4月21日以邮件方式发出增加临时议案通知，本次董事会会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，副董事长温美婵女士、董事楚婷女士、独立董事吴辉先生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

与会董事听取了报告，认为以公司总经理为代表的经营层2024年度有效执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营层2024年度主要工作。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2024年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作。

公司独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职。同时，上述独立董事向董事会提交《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，董事会进行评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意编制的《2024年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024年度财务决算数据详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》。

（四）审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为积极回报股东，同时在保证公司正常经营和未来业务发展资金需求的前提下，董事会同意拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以2024年年末公司总股本124,800,000股扣除回购专用证券账户持有股份846,609股后的123,953,391股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利11.50元（含税），合计派发142,546,399.65元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计共转增49,581,356股，转增后公司总股本增加至174,381,356股（转增股数及公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准，如有尾差，系取整数所致），不送红股。

在利润分配预案披露日至实施权益分派的股权登记日期间，若享有利润分配权的股份总数发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，按照“现金分红比例固定不变”、“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对分配总额、转增股本总额进行调整。最终实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《<2024年年度报告>全文及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（七）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2024年度，公司募集资金的存放、使用符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司计提资