

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。

合肥雪祺电气股份有限公司
2023 年度报告摘要

《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。
合肥雪祺电气股份有限公司董事会
2024年4月25日

1. 公司简介
所属行业 家用电器
经营范围 家用电器
注册地址 安徽省合肥市蜀山区...

合肥雪祺电气股份有限公司
关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

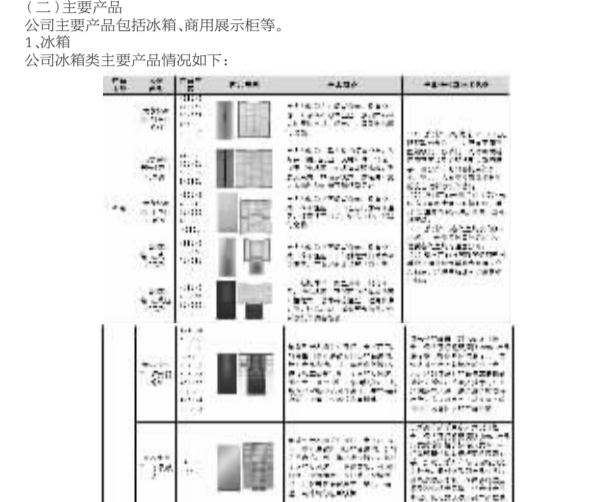
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。

2. 报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务
公司主要从事冰箱商用展示柜的研发、生产与销售业务，为国内外品牌商提供容积400L以上的大冰箱商用展示柜等产品。

合肥雪祺电气股份有限公司
关于聘请2024年度审计机构的公告

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。

（二）主要产品
公司主要产品包括冰箱、商用展示柜等。
1. 冰箱
公司冰箱类主要产品情况如下：



公司从成立伊始就定位于大冰箱这一产品品类，目前公冰箱产品容积涵盖400L以上，产品品类包括对开门、对开三门、十字四门、法式三门、法式四门、不同宽度、深度尺寸搭配形成基本箱体，同时拥有多个功能配置如三门全自动化制冰系统等。

（一）公司董事薪酬方案
1. 公司独立董事津贴为98,000元/年（税前）。
2. 公司非独立董事、监事、高级管理人员保证薪酬信息的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案

4. 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

（四）其他规定
（一）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

（二）上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
（三）上述薪酬方案已经公司董事会与考核委员会审议通过。

6. 年度报告披露前十大股东的变动
□适用 √不适用

（四）上述薪酬方案已经公司第一届董事会第二次专门会议审议通过。
（五）薪酬相关法律法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案符合提交股东大会审议通过后方可生效。

7. 年度报告披露前十大关联方的变动
□适用 √不适用

（五）薪酬相关法律法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案符合提交股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

8. 年度报告披露前十大应收账款的变动
□适用 √不适用

（六）薪酬相关法律法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案符合提交股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

9. 年度报告披露前十大应付账款的变动
□适用 √不适用

（七）薪酬相关法律法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案符合提交股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

10. 年度报告披露前十大预收账款的变动
□适用 √不适用

（八）薪酬相关法律法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案符合提交股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

11. 年度报告披露前十大预付账款的变动
□适用 √不适用

（九）薪酬相关法律法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案符合提交股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

12. 年度报告披露前十大其他应收款的变动
□适用 √不适用

（十）薪酬相关法律法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案符合提交股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

13. 年度报告披露前十大其他应付款的变动
□适用 √不适用

（十一）薪酬相关法律法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案符合提交股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

14. 年度报告披露前十大所有者权益变动的变动
□适用 √不适用

（十二）薪酬相关法律法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案符合提交股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

15. 年度报告披露前十大现金流量变动的变动
□适用 √不适用

（十三）薪酬相关法律法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案符合提交股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

16. 年度报告披露前十大资产减值准备的变动
□适用 √不适用

（十四）薪酬相关法律法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案符合提交股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

17. 年度报告披露前十大公允价值变动的变动
□适用 √不适用

（十五）薪酬相关法律法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案符合提交股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

18. 年度报告披露前十大其他综合收益的变动
□适用 √不适用

（十六）薪酬相关法律法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案符合提交股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

19. 年度报告披露前十大其他权益工具的变动
□适用 √不适用

（十七）薪酬相关法律法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案符合提交股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

20. 年度报告披露前十大其他非流动资产的变动
□适用 √不适用

（十八）薪酬相关法律法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案符合提交股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

21. 年度报告披露前十大其他非流动负债的变动
□适用 √不适用

（十九）薪酬相关法律法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案符合提交股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

22. 年度报告披露前十大所有者权益变动的变动
□适用 √不适用

（二十）薪酬相关法律法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案符合提交股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

广大投资者注意投资风险。
一、交易风险提示
（一）交易目的
因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。

（二）交易品种
公司的外汇套期保值业务仅限于从事公司生产经营所使用的主体结算货币和币种的币种，主要外币有美元、欧元等。
（三）交易金额及期限
根据公司资产规模及业务需求情况，公司2024年度拟开展外汇套期保值业务额度为不超过4,000万美元或其他等值外币。

（四）资金来源
公司开展套期保值业务的资金来源为公司自有资金。
（五）授权事宜
公司董事会授权公司董事长及董事长授权人士审批日常外汇套期保值业务具体方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

（六）汇率波动风险
合约实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
（七）汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际支付时的汇率，造成汇兑损失。

（八）内部控制风险
合约可能因不可抗力出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约、导致交易、交割、结算等无法正常进行的风险。
（九）内部评级风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

（十）法律风险
（下转B324版）

合肥雪祺电气股份有限公司
2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥雪祺电气股份有限公司董事会
2024年4月25日

（一）主要会计数据和财务指标
（二）本报告期主要业务或产品简介
（三）本报告期主要会计数据和财务指标

（四）本报告期主要会计数据和财务指标
（五）本报告期主要会计数据和财务指标

（六）本报告期主要会计数据和财务指标
（七）本报告期主要会计数据和财务指标

（八）本报告期主要会计数据和财务指标
（九）本报告期主要会计数据和财务指标

（十）本报告期主要会计数据和财务指标
（十一）本报告期主要会计数据和财务指标

（十二）本报告期主要会计数据和财务指标
（十三）本报告期主要会计数据和财务指标

（十四）本报告期主要会计数据和财务指标
（十五）本报告期主要会计数据和财务指标

（十六）本报告期主要会计数据和财务指标
（十七）本报告期主要会计数据和财务指标

（十八）本报告期主要会计数据和财务指标
（十九）本报告期主要会计数据和财务指标

（二十）本报告期主要会计数据和财务指标
（二十一）本报告期主要会计数据和财务指标

（二十二）本报告期主要会计数据和财务指标
（二十三）本报告期主要会计数据和财务指标

（二十四）本报告期主要会计数据和财务指标
（二十五）本报告期主要会计数据和财务指标

（二十六）本报告期主要会计数据和财务指标
（二十七）本报告期主要会计数据和财务指标

（二十八）本报告期主要会计数据和财务指标
（二十九）本报告期主要会计数据和财务指标

（三十）本报告期主要会计数据和财务指标
（三十一）本报告期主要会计数据和财务指标

（三十二）本报告期主要会计数据和财务指标
（三十三）本报告期主要会计数据和财务指标

（三十四）本报告期主要会计数据和财务指标
（三十五）本报告期主要会计数据和财务指标

（三十六）本报告期主要会计数据和财务指标
（三十七）本报告期主要会计数据和财务指标

（三十八）本报告期主要会计数据和财务指标
（三十九）本报告期主要会计数据和财务指标

（四十）本报告期主要会计数据和财务指标
（四十一）本报告期主要会计数据和财务指标

（四十二）本报告期主要会计数据和财务指标
（四十三）本报告期主要会计数据和财务指标

（四十四）本报告期主要会计数据和财务指标
（四十五）本报告期主要会计数据和财务指标

（四十六）本报告期主要会计数据和财务指标
（四十七）本报告期主要会计数据和财务指标