证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编号:2024-033

上海良信电器股份有限公司

【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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	942,217,611.81	931,963,371.38	931,963,371.38	1.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,573,760.54	85,064,493.27	85,037,662.75	5.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,686,246.55	74,513,743.90	74,496,913.28	16.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,826,543.21	-127,268,805.55	-127,268,805.55	122.65%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.08	
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.08	
加权平均净资产收益率(%)	2.07%	1.97%	1.96%	0.11%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	5,608,012,996.84	5,731,108,310.46	5,731,175,165.21	-2.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,237,300,231.88	3,839,052,232.49	3,839,119,087.24	10.37%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释第16号"),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。

解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照该规定进行调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-829,118.94	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,673,523.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,529,260.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,657.19	
减:所得税影响额	511,740.71	
合计	2,887,513.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、开发支出较期初增加43.73%,是由于公司资本化的研发支出增加所致

2、短期借款较期初减少49.38%,是由于公司归还银行借款所致

3、应付职工薪酬较期初减少42.55%,是由于公司支付上年年终奖所致

4、其他流动负债较期初减少47.72%,是由于未终止确认的应收票据到期所致

5、税金及附加较上期增加83.21%,是由于房产税增加所致

6、财务费用较上期减少38.30%,是由于货币资金产生的利息收入减少所致

7、其他收益较上期增加207.93%,是由于先进制造业企业增值税加计抵减所致

8、投资收益较上期减少35.79%,是由于公司理财产品减少所致

9、公允价值变动收益较上期减少67.45%,是由于公司理财产品减少所致

10、信用减值损失较上期增加467.37%,是由于公司确认应收账款预期信用损失所致

11、资产减值损失较上期增加34.44%,是由于公司计提存货跌价所致

12、资产处置收益较上期增加85.43%,是由于公司固定资产处置损失减少所致

13、营业外收入较上期减少50.87%,是由于公司同期收到供应商质量赔偿金所致

14、营业外支出较上期增加357.82%,是由于公司报废固定资产所致

15、经营活动现金流量净额较上期增加122.65%,是由于公司销售商品收到的现金增加所致

16、投资活动产生的现金流量净额较上期减少132.58%,是由于公司购买理财产品所致

17、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少239.79%,是由于公司偿还银行借款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,185	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
任思龙	境内自然人	9.44%	106,064,330	79,548,247	质押	39,489,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.32%	59,712,475		不适用	
丁发辉	境内自然人	5.14%	57,698,560	43,273,912	质押	21,368,000
樊剑军	境内自然人	5.14%	57,698,542	43,273,906	质押	20,790,000
陈平	境内自然人	4.69%	52,698,617	39,523,963	质押	13,420,000
任思荣	境内自然人	3.08%	34,642,800		不适用	
首源投资(英国)有限公司-PSSIA中国增长基金	境外法人	2.11%	23,703,596		不适用	
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保险分红)单一资产管理计划	其他	1.74%	19,512,683		不适用	
UBS AG	境外法人	1.74%	19,506,296		不适用	
上海良信电器股份有限公司-2023年奋斗者2号员工持股计划	其他	1.08%	12,090,038		不适用	
前10名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
香港中央结算有限公司	59,712,475	人民币普通股	59,712,475	
任思荣	34,642,800	人民币普通股	34,642,800	
任思龙	26,516,083	人民币普通股	26,516,083	
首源投资(英国)有限公司-PSSIA中国增长基金	23,703,596	人民币普通股	23,703,596	
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保险分红)单一资产管理计划	19,512,683	人民币普通股	19,512,683	
UBS AG	19,506,296	人民币普通股	19,506,296	
丁发辉	14,424,638	人民币普通股	14,424,638	
樊剑军	14,424,636	人民币普通股	14,424,636	
陈平	13,174,654	人民币普通股	13,174,654	
上海良信电器股份有限公司-2023年奋斗者2号员工持股计划	12,090,038	人民币普通股	12,090,038	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中任思龙与任思荣为姐弟关系;任思龙、樊剑军、陈平、丁发辉为签订一致行动协议的一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至报告期末,前10名股东无转融通业务数据。			

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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、投资设立控股子公司暨关联交易事项

公司于2024年3月7日召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司拟与上海逐永企业管理合伙企业(有限合伙)、上海逐同企业管理合伙企业(有限合伙)、上海逐智企业管理合伙企业(有限合伙)拟共同出资设立良云智慧(广东)有限公司。合资公司注册资本暂定为5,000.00万元,其中公司出资2,600.00万元,持股比例52%,合资公司将纳入合并报表范围。具体内容详见2024年3月8日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号2024-009)、《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号2024-011)。

2、子公司设立事项

基于公司业务规划和经营发展的需要,为加强公司海外市场竞争力,强化区域战略布局,公司以自有资金一万美元投资设立全资子公司良信電器(香港)有限公司。具体内容详见2024年4月11日公司于巨潮资讯网发布的《关于设立香港全资子公司并完成注册登记的公告》(公告编号2024-026)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海良信电器股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	884,022,844.88	1,015,414,411.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	371,545,189.04	351,424,383.56
衍生金融资产		
应收票据	51,380,841.40	57,354,209.65
应收账款	502,851,956.78	522,957,643.63
应收款项融资	576,705,893.62	675,208,246.62
预付款项	13,101,041.52	14,113,828.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,794,539.28	27,262,801.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	495,420,512.46	461,785,385.82
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,321,674.87	150,061,284.76
流动资产合计	3,055,144,493.85	3,275,582,176.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,893,271.36	7,893,271.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	28,918,301.10	28,918,301.10
投资性房地产	42,960,516.51	37,782,575.09
固定资产	1,403,635,945.53	1,415,652,354.68
在建工程	546,401,805.40	534,976,413.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,070,804.02	9,729,422.90
无形资产	175,654,150.49	175,797,625.10
其中:数据资源		
开发支出	10,515,164.44	7,316,101.77
其中:数据资源		
商誉	18,728,450.11	18,728,450.11
长期待摊费用	129,168,987.74	132,753,317.09
递延所得税资产	28,824,908.33	27,632,330.94
其他非流动资产	152,096,317.96	146,768,222.57
非流动资产合计	2,552,868,502.99	2,543,948,386.51
资产总计	5,608,012,996.84	5,819,530,562.85
流动负债:		
短期借款	102,281,214.89	202,067,516.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	188,681,162.47	192,978,012.70
应付账款	689,687,915.42	827,060,203.77
预收款项		
合同负债	27,221,028.58	21,800,975.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	105,559,354.53	183,752,462.70
应交税费	35,804,909.82	30,799,175.17
其他应付款	161,359,480.71	160,061,882.94
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,190,861.27	5,547,991.57
其他流动负债	3,536,178.71	6,764,521.93
流动负债合计	1,319,322,116.40	1,630,832,742.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,933,848.36	3,966,480.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,456,800.20	49,788,806.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,390,648.56	53,755,256.02
负债合计	1,370,712,764.96	1,684,587,998.06
所有者权益:		
股本	1,123,125,020.00	1,123,125,020.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,542,643,573.91	1,529,859,667.36
减:库存股	117,364,750.00	117,364,750.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	324,001,904.96	324,001,904.96
一般风险准备		
未分配利润	1,364,894,483.01	1,275,320,722.47
归属于母公司所有者权益合计	4,237,300,231.88	4,134,942,564.79
少数股东权益		
所有者权益合计	4,237,300,231.88	4,134,942,564.79
负债和所有者权益总计	5,608,012,996.84	5,819,530,562.85

法定代表人:任思龙　　主管会计工作负责人:程秋高　　会计机构负责人:肖垚成

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	942,217,611.81	931,963,371.38
其中:营业收入	942,217,611.81	931,963,371.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	847,128,910.45	848,197,464.86
其中:营业成本	637,122,822.03	636,315,696.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,234,828.17	5,040,531.93
销售费用	84,428,703.25	94,365,763.99
管理费用	53,080,105.82	53,074,276.74
研发费用	64,486,524.59	61,385,134.34
财务费用	-1,224,074.41	-1,983,928.11
其中:利息费用	850,205.09	1,033,602.67
利息收入	2,679,495.09	3,772,474.72
加:其他收益	14,747,676.28	4,789,287.86
投资收益(损失以"-"号填列)	2,408,454.79	3,750,983.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	120,805.48	371,095.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,611,981.21	3,160,810.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,359,041.94	-1,754,745.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-108,610.62	-745,364.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	98,286,004.02	93,337,833.83
加:营业外收入	88,728.86	180,607.06
减:营业外支出	772,856.99	168,812.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	97,601,885.89	93,349,628.80
减:所得税费用	8,028,125.35	8,311,966.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	89,573,760.54	85,037,662.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	89,573,760.54	85,037,662.75
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	89,573,760.54	85,037,662.75
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	89,573,760.54	85,037,662.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,573,760.54	85,037,662.75
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.08	0.08
(二)稀释每股收益	0.08	0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:任思龙　　主管会计工作负责人:程秋高　　会计机构负责人:肖垚成

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	714,973,762.91	685,397,422.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		15,322,209.86
收到其他与经营活动有关的现金	14,048,108.02	16,625,559.66
经营活动现金流入小计	729,021,870.93	617,345,192.19
购买商品、接受劳务支付的现金	308,423,381.16	351,094,938.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	273,181,473.39	250,343,354.02
支付的各项税费	40,899,282.51	56,619,904.95
支付其他与经营活动有关的现金	77,691,220.66	85,666,800.32
经营活动现金流出小计	700,195,327.72	744,613,997.74
经营活动产生的现金流量净额	28,826,543.21	-127,268,805.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,923,441.09	7,643,698.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	430,000,000.00	850,000,000.00
投资活动现金流入小计	431,923,441.09	857,643,698.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,688,724.46	83,397,703.04
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	430,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计	488,688,724.46	483,397,703.04
投资活动产生的现金流量净额	-56,765,283.37	374,245,995.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		104,615,266.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		204,615,266.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	128,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,000.00	3,848,402.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,600,000.00	132,648,402.92
筹资活动产生的现金流量净额	-100,600,000.00	71,966,863.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,921.45	-100,216.53
五、现金及现金等价物净增加额	-128,689,661.61	118,843,836.61
加:期初现金及现金等价物余额	998,727,092.01	904,627,290.80
六、期末现金及现金等价物余额	870,037,430.40	1,023,471,127.41

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

上海良信电器股份有限公司董事会

2024年04月27日

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编码:2024-034

上海良信电器股份有限公司关于变更第六届董事会审计委员会部分委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更第六届董事会审计委员会部分委员的议案》,公司董事会对公司第六届董事会审计委员会部分委员进行了调整,现将具体情况公告如下:

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定,公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用,公司董事会提议对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整,公司董事、副总裁乔嗣健先生不再担任审计委员会委员职务。乔嗣健先生辞去审计委员会委员职务后,仍担任公司董事、副总裁。

为保障审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定,公司董事会提议选举董事丁发晖先生担任第六届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。变更后公司第六届董事会审计委员会委员为:万如平先生(主任委员)、丁发晖先生、李传轩先生。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编码:2024-035

上海良信电器股份有限公司关于奋斗者2号员工持股计划锁定期届满暨第一批归属条件未成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月3日在公司一号会议室召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议,于2023年1月20日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年奋斗者2号员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2023年奋斗者2号员工持股计划。具体内容详见2023年1月4日、1月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》发布的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》及公司《公司2023年奋斗者2号员工持股计划草案》等相关规定,本员工持股计划锁定期于2024年2月21日届满。根据公司2023年度业绩完成情况,第一个归属期归属条件未成就,现将本持股计划锁定期届满暨第一个归属条件未成就的相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划实施概况

1、员工持股计划批准情况

公司于2023年1月3日在公司一号会议室召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议,于2023年1月20日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(奋斗者2号员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2023年奋斗者2号员工持股计划。股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。具体内容详见2023年1月4日、1月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

2、员工持股计划过户情况

公司于2023年2月16日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交员工持股计划非交易过户申请,在2023年2月20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中的12,090,038股公司股票已非交易过户至上海良信电器股份有限公司一2023年奋斗者2号员工持股计划专用证券账户,占公司总股本的1.08%,过户价格为7.00元/股,符合《奋斗者2号员工持股计划(草案)》的相关规定。

3、员工持股计划的锁定期

根据《公司奋斗者2号员工持股计划(草案)》规定,本期员工持股计划的锁定期为12个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。锁定期间,本计划持有的股票不得卖出。锁定期届满后,本员工持股计划的权益根据公司未来3年公司业绩情况及参与对象个人考核情况分三批确认归属。本员工持股计划锁定期期已于2024年2月21日届满。

二、本员工持股计划第一批归属条件未成就情况

根据《公司2023年奋斗者2号员工持股计划(草案)》规定,员工持股计划的考核安排如下:

1、公司业绩考核

本期员工持股计划实施过程中,公司层面设置如下的权益归属考核要求:

归属安排	权益归属业绩考核指标
第一批归属条件	以公司2022年年报数据为基数,2023年营业收入增长率不低于20%,扣非后净利润增长率不低于15%。
第二批归属条件	以公司2022年年报数据为基数,2024年营业收入增长率不低于44%,扣非后净利润增长率不低于32%。
第三批归属条件	以公司2022年年报数据为基数,2025年营业收入增长率累计不低于73%,扣非后净利润增长率累计不低于62%。

注:上述"营业收入"和"净利润"指公司合并财务报表营业收入和净利润,以经审计的金额为准。

2、个人绩效考核

本期员工持股计划实施过程中,参与对象个人绩效考核以公司人力资源部门负责组织评价的评价结果为准,并报公司董事会薪酬与考核委员会审批确认。对于各考核年度个人绩效评价结果为B(含)以上的参与对象,其对应归属批次归属100%权益。

3、员工持股计划的归属安排

本期员工持股计划的权益根据公司未来3年公司业绩情况及参与对象个人考核情况分三批确认归属比例,并在确定的归属比例范围内逐步变现股票:

归属安排	归属时间	归属条件	归属比例	可变现比例
第一批	自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满12个月	公司整体达到2023年业绩考核要求	20%	0-20%
第二批	自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满24个月	公司整体达到2024年业绩考核要求	30%(累积可归属50%)	0-50%
第三批	自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满36个月	公司整体达到2025年业绩考核要求	50%(累积可归属100%)	0-100%

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2023年年度审计报告》(信会师报字[2024]第ZA10445号)以及《公司2023年年度报告》,公司2023年度业绩未达到上述公司层面业绩考核条件。因此,本员工持股计划第一个归属期归属条件未成就,可归属并变现的股票为0股。

三、奋斗者2号员工持股计划的后续安排

根据《公司奋斗者2号员工持股计划(草案)》中关于未达到业绩考核条件时的权益归属及累计计算的规定,若公司上一年度业绩考核未达到归属条件,但加上本年度的业绩后达到累计考核归属条件的,上一年度对应的归属权益仍可以100%进行归属,具体执行方案由管理委员会制定并报公司董事会薪酬与考核委员会批准后执行。

由于公司2023年度业绩未达到上述公司层面业绩考核条件,本员工持股计划第一批可归属变现的股票为0股,累计至下一年度累积计算,具体方案将由管理委员会制定并报公司董事会薪酬与考核委员会批准后执行。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告,并注意投资风险。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:002706　　证券简称:良信股份　　公告编码:2024-036

上海良信电器股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

二、会议召开情况

1. 召集人:公司第六届董事会

2. 召开方式:现场投票、网络投票相结合

3. 召开时间:

(1)现场会议:2024年4月26日(星期五)下午

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年4月26日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票表决结果为准。

4. 现场会议召开地点:公司一号会议室(地址:上海市浦东新区申江南路2000号)。

5. 主持人:公司董事长任思龙先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、会议总体出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人32人,代表股份341,404,715股,占公司总股本的30.4%。其中:参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人25人,代表股份63,890,806股,占公司股本总数的5.69%;

2、现场会议出席情况:出席现场投票的股东及股东代理人14人,代表有表决权的股份283,719,463股,占公司总股本的25.26%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东18人,代表有表决权的股份57,685,252股,占公司总股本的5.1361%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议表决结果如下:

1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

(1)表决情况:

表决结果:上述议案,同意341,260,544股,占出席会议有表决权股份的99.9578%;反对144,171股,占出席会议有表决权股份的0.0422%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为:同意63,746,635股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.7743%;反对144,171股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2257%;弃权 0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

(2)表决结果:通过

2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

(1)表决情况:

表决结果:上述议案,同意341,260,544股,占出席会议有表决权股份的99.9578%;反对144,171股,占出席会议有表决权股份的0.0422%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为:同意63,746,635股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.7743%;反对144,171股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2257%;弃权 0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

(2)表决结果:通过

3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

(1)表决情况:

表决结果:上述议案,同意341,249,544股,占出席会议有表决权股份的99.9545%;反对155,171股,占出席会议有表决权股份的0.0455%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为:同意63,735,635股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.7571%;反对155,171股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2429%;弃权 0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

(2)表决结果:通过

4、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

(1)表决情况:

表决结果:上述议案,同意341,345,815股,占出席会议有表决权股份的99.9827%;反对58,900股,占出席会议有表决权股份的0.0173%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为:同意63,831,906股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9078%;反对58,900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0922%;弃权 0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

(2)表决结果:通过

5、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

(1)表决情况:

表决结果:上述议案,同意341,345,815股,占出席会议有表决权股份的99.9827%;反对58,900股,占出席会议有表决权股份的0.0173%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 其中中小投资者的表决情况为:同