证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2025-015

英洛华科技股份有限公司

【2024】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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,097,380,974股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.24元(含税),送红股0股(含税),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	英洛华	股票代码	000795
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	太原刚玉		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钱英红	吴美剑	
办公地址	浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼	浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼	
传真	0579-88888080	0579-88888080	
电话	0579-88888668	0579-88888668	
电子信箱	ylh000795@innuovo.com	ylh000795@innuovo.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司是集钕铁硼永磁材料、电机系列产品、健康器材产品以及电子声学产品的研发、生产和销售为一体的多元化发展的高新技术企业。公司专业生产烧结、粘结钕铁硼永磁材料及其磁组件,现有横店和赣州两个钕铁硼生产基地,产品主要应用于汽车领域(包括新能源汽车)、高端音响、节能家电、吸引机、伺服电机、智能消费电子、风力发电等领域。公司电机系列产品主要包括交流、永磁直流、无刷、步进、伺服电机等微特电机和电动推杆执行器,平行轴、蜗轮、行星齿轮减速器、谐波减速器,以及各类电机驱动器,产品广泛应用于健康出行、厨林农机、特色家电、安防领域、智能物流等领域。同时,公司延伸下游应用,目前涉及电动轮椅、老年代步车、助行器等健康器材产品,以及扬声器等电声产品的生产和销售。

(二)行业情况

1、稀土永磁材料

我国作为全球稀土产业主导者,凭借占全球三分之一的稀土矿储量和完善的产业链优势,在稀土行业持续占据全球引领地位。国务院《稀土管理条例》自2024年10月1日施行,行业进入规范发展新阶段,为产业的可持续发展构建了政策保障框架。

在能源结构转型背景下,2024年7月国务院印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》,继续积极稳妥推进碳达峰碳中和,加快发展方式绿色转型。相关节能环保政策助力钕铁硼永磁材料打开需求成长空间,核心应用领域呈现多元化发展格局,助推高性能钕铁硼永磁材料的快速发展,中国稀土永磁材料产量、消耗量近年来保持稳定增长。据SMM稀土数据,2024年全国生产钕铁硼毛坯28万吨,同比增长12%。

2024年,我国新能源汽车产量达12888.8万辆,同比增长34.4%,钕铁硼作为新能源汽车产业核心基础材料之一,需求量随之快速上升。近两年,人形机器人全球化浪潮掀起,国内外科技巨头相继加码布局。自2023年11月《人形机器人创新发展指导意见》发布以来,国内人形机器人产业也正经历前所未有的发展机遇。在节能环保、电驱化、智能化的趋势下,新能源汽车、变频空调、节能电梯、机器人、消费电子等新兴产业的快速孵化并发展,稀土永磁行业形成多点支撑格局。

2、电机电控

微特电机是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、高端装备自动化的基石,在尺寸、重量、功率和性能方面具备优势,有助于实现设备的小型化、轻量化和高性能化,被誉为"工业设备的心脏",广泛应用于生产生活。

近年来,国家出台一系列政策品以旧换新政策、大力推振消费政策、全球范围内对碳排放要求、全年带动相关产品的销售额突破1.3万亿元。成效显著,2025年扩围政策明确将微活更大存量市场。据产业在线预计,2024年家电领域对微电机的需求规模将突破24亿台,同比增幅6.5%。

Statista和Global Market Insights两大机构数据显示,截至2022年,全球机人花园割草达约25亿个,全球园林设备市场规模预计在2025年将达到436亿美元,2018-2025年年均复合增长率超7.0%。受园艺文化普及、居民护理和园林美活动增加,以及对园林打理效率提升需求等因素驱动,全球范围内对园林机械相关产品需求态势呈长期增长,进而带动微特电机等核心部件需求上升。高工机器人(GGII)预测2030年全球人形机器人市场规模将达到151亿美元,2024-2030年CAGR将超过56%,全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台。在政策与技术的双重催化下,微特电机拥抱新质生产力,或将开启行业发展的新纪元。

3、健康器材

人口老龄化是当今时代鲜明的全球趋势之一,医疗保健、营养和生活水平的进步大大延长了人的寿命。联合国经济和社会事务部的最新统计和预测显示,全球65岁以上老年人在总人口中的占比可能在2040年上升至14.3%,2050年可能上升到16.3%,本世纪下半叶中后期可能达21%,步入甚度老龄化阶段。而据我国2025年1月公布的数据,中国60岁及以上人口也首度突破3亿人。老龄化进程加速将为健康器材创造结构性机遇。

2024年1月,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出要大力发展康复辅助器具产业,发展智能轮椅、移位机、康复护理床等生活照护产品;推进适老化改造,推进入住设施、消费场所等无障碍建设。

2025年1月,国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》,强调推广智能化家居和智慧健康产品。发展银发经济作为国家重要战略,各地政府将扩大养老产品和服务供给作为重点。国家对老龄化趋势重视程度趋深,智慧健康养老等新业态广受欢迎,内生需求不断扩大。据海天数据,2024年海宝天猫适老家具成交同比增长50%,购买人数增长15倍,适老家具的供给增长37倍。

欧美等海外市场较国内发展更早,政策相对更为完善,消费习惯已形成。从海关总署数据来看,电动轮椅出口数量逐年攀升,海外市场需求增长可观。轮椅产品智能化、人口老龄化形势发展、国家政策步完善、经济增长促进消费升级等多方面因素将共同推动电动轮椅市场的发展。未来智能化、多功能化、个性化、轻便化的电动轮椅将成为行业发展的重点。

4、电子声学

2024年7月-8月,发改委、工信部分别印发《关于促进电子产品消费的若干措施》《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》,明确提出要不断提升电子信息产品供给质量水平,加快电子产品技术创新,培育壮大视听产业作为消费新增长点,促进年载视听等新兴领域高质量发展。

电声产品作为消费电子的重要配套,广泛与智能手机、电脑等消费电子配套使用,IDC数据显示,2024年全年中国智能手机市场出货量约2286亿台,同比增长6.6%,时隔两年实现触底反弹,2025年全球政府消费补贴政策将利用以旧换新产品纳入补贴范围,消费电子产品销售有望延续增长趋势。汽车行业竞争日益激烈,各大厂商内卷升级,车辆配置如音响系统逐渐成为重要卖点,车载视听市场快速增长;同时,随着AI技术、无线互联技术的发展和软件算法的不断优化,智能声学产品走进千家万户,在智能家居生态链中不断更新应用。

以智能音箱为例,据Fortune Business Insights数据,到2028年,全球智能音箱市场规模预计将增长至342.4亿美元,年复合增长率达到21%。随着全球消费电子行业景气度回升,智能家居应用拓展及汽车行业的拉动,电声行业有较好的未来发展前景。

(三)行业地位

公司是国内最早生产钕铁硼永磁材料的企业之一,同时具备研发和生产烧结、粘结两种工艺的高性能钕铁硼永磁产品的能力,是目前国内领先的稀土永磁材料生产基地。经过几十年的发展,公司已拥有成熟的材料生产、加工制造、表面处理等完整的生产线,并与众多知名的头部客户建立了良好的合作关系。

子公司英洛华磁业是高新技术企业,曾荣获"省级数字工厂""省级绿色工厂""省级绿色设计产品"的称号,拥有"省级技术中心"和"省级工程技术研究中心"等多项国家专精特新"小巨人"企业,2024年度国家知识产权优势企业,荣获第十二届国际稀土产业大会2021年度全国稀土永磁优秀企业奖,2022年度金华市人民政府质量奖。2023年,英洛华磁业获评2023年度浙江省科技小巨人企业,报告期内,英洛华磁业顺利通过高新技术企业复评,获评浙江省企业标准领跑者。子公司赣州东磁是高新技术企业,是国内节能电梯和风力发电等节能环保领域核心应用材料的主力供应商,其先进的技术和高效的管理使其具有较强的竞争优势,与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。2022年,赣州东磁获评国家专精特新"小巨人",赣州市东磁稀土江西省级技术中心、浙江东阳东磁稀土浙江省级研发中心获批。

公司子公司联宜电机历史悠久,在行业内具有较高的知名度和品牌影响力,与众多细分行业内的龙头客户均建立了良好的合作关系,主要客户遍布北美、欧洲、东南亚等地区的数十个国家。联宜电机是国家级重点高新技术企业、全国文明单位、全国知识产权示范单位、国家创新型试点企业、国家信息化示范企业、浙江省政府质量奖企业,拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、院士专家工作站;实施国家智能制造项目、国家绿色制造项目、国家强基工程项目、国家863项目等项目多项。2021年,联宜电机获评国家专精特新"小巨人"。2022年,联宜电机顺利通过"国家级知识产权示范企业"的复评,获评浙江省科技"小巨人"企业、浙江省知识产权示范企业、浙江省企业标准领跑者2021年度金华市创新能力十强企业,荣获金华市标准创新贡献奖。2023年,联宜电机入选浙江省"云上企业"名单,荣获首批"千亿百城"商标品牌(国家级),浙江省知识产权奖-商标二等奖,2022年度东阳市政府科技创新奖,东阳市2022年度引育人才杰出奖。报告期内,联宜电机获评长三角G60科创走廊质量标准贡献奖,浙江省第一批高价值专利培育项目。

公司子公司英洛华康复是国家高新技术企业,金华市工业设计中心,金华高新技术企业研发中心,曾荣获金华市行政区级、金华市电子商务重点品牌、金华市人民政府金韵奖等荣誉称号。2022年通过"金华市企业技术中心"认定,公司康复器材产品还被列入工信部2022年老年用品产品推广目录。2023年,英洛华康复入选浙江省专精特新中小企业,完成金华市专家工作站建站,荣获天猫2023年度"创新单品"和"趋势单品"两项荣誉。

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

同一控制下企业合并

单位: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	4,126,434,730.09	4,187,036,697.49	4,517,639,769.79	-8.66%	4,954,433,538.25	5,249,116,365.25
归属于上市公司股东的净资产	2,688,098,394.43	2,621,702,294.45	2,697,547,128.58	-0.35%	2,702,176,590.93	2,775,174,254.38

	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	4,008,781,623.25	3,848,857,904.23	4,035,674,941.37	-0.67%	4,732,204,938.46	4,942,150,554.17
归属于上市公司股东的净利润	247,648,210.36	86,712,195.70	89,559,366.38	176.52%	258,542,665.81	239,546,981.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,879,864.76	125,513,341.93	125,513,341.93	69.61%	212,406,313.82	212,406,313.82
经营活动产生的现金流量净额	584,967,739.45	427,735,987.90	385,222,372.70	51.85%	64,834,632.71	68,547,276.68
基本每股收益(元/股)	0.2238	0.0776	0.0802	179.05%	0.2287	0.2119
稀释每股收益(元/股)	0.2238	0.0776	0.0802	179.05%	0.2287	0.2119
加权平均净资产收益率	9.10%	3.26%	3.28%	5.82%	9.99%	8.97%

(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	894,954,050.63	1,138,208,567.35	992,463,095.44	983,155,909.83
归属于上市公司股东的净利润	66,166,645.84	77,034,263.69	64,124,360.84	40,322,939.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,894,230.75	72,786,499.15	57,322,610.06	19,876,524.80
经营活动产生的现金流量净额	30,931,139.44	223,698,395.80	189,311,332.14	141,026,872.07

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	123,608	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	131,299	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	
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	39.48%	447,529,376	0	质押	181,000,000	
横店集团东磁有限公司	境内非国有法人	8.65%	98,077,839	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.25%	25,533,556	0	不适用	0	
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	1.07%	12,175,648	0	不适用	0	
林仁平	境内自然人	0.72%	8,200,000	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	5,616,600	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	3,014,458	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	2,898,400	0	不适用	0	
金张荣	境内自然人	0.22%	2,458,600	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	2,327,600	0	不适用	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司属于一致行动人。除此之外,未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知以上股东是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东林仁平通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,200,000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

无

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2025-014

英洛华科技股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第四次会议于2025年2月24日以书面或电子邮件等方式通知全体监事,于2025年3月6日在公司办公楼A215会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,审议并通过如下议案:

(一)审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要;

公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见,保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2024年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-015)同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上进行述职。《公司2024年度董事会工作报告》《公司独立董事2024年度述职报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2024年度总经理工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《公司2024年度财务决算报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2024年度利润分配预案》;

公司2024年度利润分配预案为:以公司现有总股本1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户已回购股份36,303,129股后的1,097,380,974股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.24元(含税),现金红利分配总额为136,075,240.78元(四舍五入,保留两位小数),剩余未分配利润结转以后年度分配,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案公告后至实施前,若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动,则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数(回购专户股份不参与分配),公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-016)。

本预案需提交公司2024年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-017)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(七)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2024年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《公司2024年度持续发展报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2024年度持续发展报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》;

公司董事会计提资产减值准备的决策程序合法合规,公司基于谨慎性原则,计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果,基于谨慎性原则,经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后,公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。拟于2024年度确认的信用减值损失和资产减值损失如下列示:

单位:万元

项目	本期计提金额	本期转回金额	确认减值损失金额
一、信用减值损失	478.16	381.70	96.46
其中:应收账款坏账	432.79	202.15	230.64
其他应收款坏账	24.28	57.10	-32.82
应收票据坏账	21.09	122.45	-101.36
二、资产减值损失	11,574.17	0.11	11,574.06
其中:存货跌价准备	10,849.19	0.11	10,849.08
固定资产减值准备	724.98	-	724.98
合计	12,052.33	381.81	11,670.52

三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

1、信用减值损失

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征,对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,估计预期信用损失。

根据以上会计政策,公司及下属子公司2024年度计提应收账款坏账准备432.79万元,转回202.15万元;计提其他应收款坏账准备24.28万元,转回57.10万元;计提应收票据坏账准备21.09万元,转回122.45万元;合计确认信用减值损失96.46万元。

2、资产减值损失

(1)存货跌价损失:根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征,对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

根据《企业会计准则第1号——存货》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况,发展所处阶段,盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素,兼顾了投资者回报和公司可持续发展,具备合法性、合规性以及合理性。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第六次会议决议;

2、公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2025-024

英洛华科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议决定于2025年4月10日召开公司2024年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年4月10日14:30

(2)网络投票时间:2025年4月10日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月10日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会议案一项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年4月2日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:公司办公楼A215会议室(浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号)

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票提案				
1.00	《公司2024年年度报告》及其摘要	√		
2.00	公司2024年度董事会工作报告	√		
3.00	公司2024年度监事会工作报告	√		
4.00	公司2024年度财务决算报告	√		
5.00	公司2024年度利润分配预案	√		
6.00	公司关于续聘会计师事务所的议案	√		
7.00	公司关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√		
8.00	公司关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√		
9.00	公司关于2025年度日常关联交易预计的议案	√		
10.00	公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√		
11.00	公司关于2025年度申请银行授信额度的议案	√		
12.00	公司关于2025年度对下属公司提供担保额度预计的议案	√		
13.00	公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划	√		

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、披露情况

上述提案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月6日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、其他说明

提案9为关联交易事项,关联股东需回避表决;提案12、13为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真方式(发送传真后请电话确认)进行登记。

2、登记时间:2025年4月3日9:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号公司董事会秘书办公室

4、登记及出席要求:

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续;由委托代理人出席会议的,需持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续;

(2)个人股东登记:个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;由委托代理人出席会议的,需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续;

上述材料除出席复印件外均要求为原件,请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联 系 人:吴美剑

联系电话:0579-88888668

传 真:0579-88888080

电子邮箱:ylh000795@innuovo.com

地 址:浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

6、与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第六次会议决议;

2、公司第十届监事会第四次会议决议。

特此通知。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360795

2、投票简称:英洛投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年4月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月10日上午9:15,结束时间为2025年4月10日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托____先生(女士)代表本人/本单位出席英洛华科技股份有限公司2024年度股东大会,代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次股东大会相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2024年年度报告》及其摘要	√			
2.00	公司2024年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2024年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2024年度财务决算报告	√			
5.00	公司2024年度利润分配预案	√			
6.00	公司关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	公司关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√			
8.00	公司关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√			
9.00	公司关于2025年度日常关联交易预计的议案	√			
10.00	公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
11.00	公司关于2025年度申请银行授信额度的议案	√			
12.00	公司关于2025年度对下属公司提供担保额度预计的议案	√			
13.00	公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划	√			

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的,应当加盖单位印章。

2、委托人对本次股东大会提案的明确意见应指示(可按上表格式列示);如委托人没有明确投票指示的,则视为授权受托人按自己的意见投票。

3、委托人对提案表决意见的指示以在"同意""反对"或"弃权"对应栏中打"√"为准,每项提案只能选一个表决意见,不选或多选视为无效。

委托人签名(盖章):委托人身份证或营业执照号码:

委托证券账户号码:委托人持股数量:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托日期:委托书有效期限:

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2025-014

英洛华科技股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第四次会议于2025年2月24日以书面或电子邮件等方式通知全体监事,于2025年3月6日在公司办公楼A215会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,审议并通过如下议案:

(一)审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2024年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-015)同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上进行述职。《公司2024年度董事会工作报告》《公司独立董事2024年度述职报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2024年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《公司2024年度利润分配预案》;

经审核,监事会认为:公司董事会提出的2024年度利润分配预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划,同时兼顾了股东的利益,符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。监事会同意该利润分配预案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-016)。

本预案需提交公司2024年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-017)。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》;

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完备的内部控制体系并能得到有效执行,符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求,对公司内部控制重点活动起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中未发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司董事会编制的《公司2024年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2024