公司代码:603809
转债代码:113690

公司简称:豪能股份
转债简称:豪24转债

成都豪能科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),向全体股东每股以资本公积金转增0.3股。截至2024年12月31日,公司总股本为641,200,503股,以此计算合计拟派发现金红利128,240,100.60元(含税),拟以资本公积金转增192,360,151股,本次转增后,公司的总股本为833,560,654股。该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	豪能股份	603809	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯凡	/
联系地址	四川省成都经济技术开发区南二路288号	/
电话	028-86216886	/
传真	028-86216888	/
电子信箱	bgs@cdfintech.com	/

2、报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造”,同时还涉及“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的“C374航空、航天器及设备制造”行业。

(一)汽车制造行业的情况

1、汽车行业

2024年我国汽车产销累计完成3,128.2万辆与3,143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,产销量再创新高。其中,乘用车产销持续增长,成为拉动汽车行业整体增长的主要动力;商用车市场表现相对疲软;汽车出口延续向好态势,规模再上新台阶。当前,中国汽车行业正处于快速变革的时期,电动化、智能化、全球化趋势加速推进。未来,随着技术的进一步成熟和政策支持的持续加码,中国汽车行业有望在全球市场中占据更加重要的地位,进一步巩固其作为全球汽车产业核心枢纽的角色。

2、中国新能源汽车行业

新能源汽车行业作为汽车工业的重要组成部分,被列入我国七大战略性新兴产业之一,其发展受到国家政策的大力支持。根据汽车工业协会数据,2024年我国新能源汽车产销量分别为1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,连续10年位居全球第一,市场占有率达到40.9%,较上年提升9.3个百分点。中国新能源汽车不仅在国内市场表现优异,更远销海外,得到全球消费者的广泛认可。2024年,我国新能源汽车出口达128.4万辆,同比增长6.7%,为全球汽车产业的绿色转型贡献了重要力量。未来,随着电池技术、充电基础设施的进一步完善,新能源汽车市场渗透率有望持续提升。

3、汽车零部件制造行业

汽车零部件是汽车工业发展的基石,也是汽车产业链的重要组成部分,是支撑汽车工业持续健康发展的重要因素,其规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣发展的关键环节。随着汽车产业的快速发展,汽车维修和汽车改装等后市场对零部件的需求也不断扩大,同时对零部件的性能、质量和智能化水平提出了更高要求。

整体来看,整车生产商将业务重心转向整车研发、动力总成开发以及装配技术提升,同时面向全球采购零部件。零部件供应商则承接了由整车转移而来的零部件研发与制造任务,在专业化分工的基础上,与整车生产商协同研发,提供定制化、模块化的零部件解决方案。部分领先企业通过与国际知名汽车企司和零部件企业开展技术合作,深度参与全球竞争,并逐渐融入全球汽车零部件采购体系,进一步提升了行业竞争力。

(二)航空航天制造行业的情况

2021年3月国务院颁布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,明确提出培育先进制造业集群,推动航空航天等产业创新发展;并提出加快国防和军队现代化,后续装备投入有望持续,相关行业政策有助于推动我国军用航空产业的发展。

根据2024年中国航空工业集团发布的《2024-2043年民用飞机中国市场预测年报》,预计2024-2043年,中国需要补充8278架客机、556架货机;全球需要补充约4.63万架客机、补充2500架货机。目前C919订单的连续释放、新舟系列飞机和涡扇支线飞机ARJ21不断增量及无人机的迅速发展,有望带动我国航空产业以及高端制造业的长期发展。

商业航天方面,2024年全年全球商业航天发射161次,同比增长34.17%;中国2024年商业航天发射33次,同比增长26.92%。报告期内,“商业航天”首次被写入了政府工作报告,其强调积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎。在政策红利、技术迭代与市场需求的驱动下,有望推动我国航天制造业的发展。

公司主要从事汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售以及航空航天零部件的高端精密制造,具体如下:

(一)汽车零部件业务

公司汽车零部件业务包括同步器和差速器两大总成系统,此外还涉及空心电机轴、定子转子、行星减速器、DCT双离合器零件、商用车AMT行星机构零件和轨道交通传动系统零件。产品主要应用于燃油车和新能源汽车,覆盖乘用车、商用车、工程机械车辆和轨道交通系统。产品主要配套车系有:奔驰、宝马、奥迪、大众、红旗、吉利、长安、一汽、比亚迪、问界、小米、蔚来、理想、重汽、福田等。

公司是国内同步器龙头企业,主要产品包括同步器齿环(铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环)、齿毂、齿套、结合齿、同步器总成;公司在新能源汽车传动系统领域布局了行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体和差速器总成、定子转子、电机轴和行星减速器等相关产品,并具备自主设计、同步开发、试验验证和全产业链制造的能力,其中定子转子、电机轴和行星减速器是公司拓展的新项目,将丰富公司产品结构,提升公司新能源汽车业务的收入规模;离合器系统零件主要产品为双离合变速器(DCT)用支撑及主转毂,该产品主要配套欧洲奔驰、宝马和雷诺等车型;轨道交通系统主要产品是高铁齿轮箱用迷宫密封环,是公司业务发展的新尝试。

(二)航空航天零部件业务

公司航空零部件业务主要包括航空结构件、标准件、材料试验件的精密加工;航空有色钣金和黑色钣金的精密加工成型;模具、夹具的设计及成套制造;飞机外场加改装技术服务。产品包括飞机机头、机身、机翼、尾段等各部位相关零部件,主要应用于各型军机、民机及无人机。公司航天零部件业务主要包括航天高端特种阀门、管路及连接件等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	6,222,431,397.56	5,306,064,175.12	17.29	4,712,894,651.07
归属于上市公司股东的净资产	3,024,353,306.83	2,245,175,322.09	34.70	2,111,064,928.83
营业收入	2,359,809,863.86	1,945,636,976.94	21.29	1,471,720,572.27
归属于上市公司股东的净利润	321,838,161.44	181,963,234.04	76.87	211,398,190.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	315,233,179.73	167,707,053.91	87.97	191,549,600.84
经营活动产生的现金流量净额	611,392,092.26	321,171,320.77	90.36	281,611,988.18
加权平均净资产收益率(%)	13.3325	8.39	增加4.94个百分点	10.99
基本每股收益(元/股)	0.6335	0.4659	35.97	0.5452
稀释每股收益(元/股)	0.6206	0.4659	33.20	0.5378

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	546,141,427.38	589,926,072.28	552,043,746.14	671,698,618.06
归属于上市公司股东的净利润	79,785,993.27	82,247,851.37	81,334,340.62	78,469,976.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	78,057,966.71	77,303,287.83	76,902,267.29	82,969,657.90
经营活动产生的现金流量净额	131,943,643.03	256,715,437.75	135,632,177.39	87,100,834.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	34,949
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,432
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
向朝东	34,245,120	105,589,120	16.47	0	无	0	境内自然人
徐应超	13,013,146	40,123,866	6.26	0	无	0	境内自然人
向显星	12,756,307	39,331,947	6.13	0	无	0	境内自然人
杜庭强	8,154,816	23,856,399	3.72	0	无	0	境内自然人
向朝明	6,849,024	21,117,824	3.29	0	无	0	境内自然人
杨燕	5,422,219	16,718,509	2.61	0	无	0	境内自然人
张勇	5,421,700	16,716,908	2.61	0	无	0	境内自然人
贾登海	3,424,512	10,558,912	1.65	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	8,788,363	8,788,363	1.37	0	无	0	其他
吴勇	2,651,145	8,174,363	1.27	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系,向朝东与向显星为父女关系,向朝东与杜庭强为舅甥关系,向朝东与向朝明为兄弟关系;向朝东,向显星,向朝明为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入2,359,809,863.86元,同比增加21.29%;营业成本1,557,855,135.58元,同比增加14.98%;净利润320,516,850.89元,同比增加77.08%,其中归属上市公司股东的净利润为321,838,161.44元,同比增加76.87%;公司经营活动产生的现金流量净额为611,392,092.26元,同比增加90.36%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2025-011
转债代码:113690 转债简称:豪24转债

成都豪能科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.20元(含税)。
- 每股转增比例:每股转增0.3股。
- 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额,并将在相关公告中披露。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币316,607,848.33元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本641,200,503股,以此计算合计拟派发现金红利128,240,100.60元(含税)。本年度公司现金分红总额128,240,100.60元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.85%。

2、公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.3股。截至2024年12月31日,公司总股本641,200,503股,以此计算合计拟以资本公积金转增192,360,151股,本次转增后,公司的总股本为833,560,654股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配 (转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为277,720,274.92元,占最近三个会计年度年均净利润的116.49%。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	128,240,100.60	78,604,504.00	70,875,670.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	321,838,161.44	181,963,234.04	211,398,190.20
本年度末母公司报表未分配利润(元)	316,607,848.33		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	277,720,274.92		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度平均净利润(元)	238,399,861.89		
现金分红比例(%)	116.49		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月21日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《2024年度利润分配方案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划,有利于公司的持续、稳定、健康发展,体现了公司对投资者的合理回报。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2025-014
转债代码:113690 转债简称:豪24转债

成都豪能科技股份有限公司关于2025年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:公司的全资及控股子公司
- 本次担保金额及已实际提供的担保余额:公司预计2025年度担保总额不超过人民币300,000.00万元。截至本公告披露日,公司实际已提供的担保余额为人民币261,700.00万元。
- 是否有反担保:将根据未来担保协议签署情况确认
- 无对外担保逾期情况
- 本议案尚需提交2025年年度股东大会审议
- 特别风险提示:公司对外担保计划存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况,敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司生产经营和发展计划,为满足各公司日常经营资金需要,提高公司决策效率,2025年度公司及子公司拟对子公司提供总额不超过人民币300,000.00万元的对外担保。本次对外担保额度授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

上述担保金额可以为人民币及等值外币,外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额内。由于合同尚未签署,上述核定担保额度仅为公司预计数,具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与相关方共同协商确定。

(二)内部决策程序

上述事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,尚需公司2024年年度股东大会审议。同时,董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜,签署担保(保证或抵押或质押等)合同等相关法律文书。公司可根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度,资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及子公司	泸州豪能传动技术有限公司	100%	72.63%	63,000.00	3,000.00	21.82%	至2025年年度股东大会召开之日止	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及子公司	泸州长江机械有限公司	100%	57.94%	130,200.00	-8,200.00	40.34%	至2025年年度股东大会召开之日止	否	否
	重庆豪能传动技术有限公司	100%	48.14%	60,500.00	19,500.00	26.45%		否	否
	成都昊铁强航空设备制造有限公司	100%	33.47%	8,000.00	24,000.00	10.58%		否	否
	成都恒翼升航空科技有限公司	100%	23.43%					否	否
	成都豪能空天科技有限公司	80%	47.44%					否	否

二、被担保人基本情况

(一)泸州长江机械有限公司

与本公司关系:公司的全资子公司

注册资本:2,523.69万元

法定代表人:张勇

注册地址:四川省泸州市江阳区酒谷大道四段18号

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;摩托车零配件制造;机械零件、零部件加工;体育用品及器材制造;黑色金属铸造;有色金属铸造;塑料制品制造;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2024年12月31日,该公司期末总资产为259,569.47万元,负债总额为150,400.50 万元,净资产为109,168.97万元,2024年度营业收入为136,565.99万元,净利润为20,518.70万元。

(二)泸州豪能传动技术有限公司

与本公司关系:公司的全资子公司

注册资本:75,000万元

法定代表人:张勇

注册地址:泸州市江阳区酒谷大道五段22号

经营范围:生产、销售:汽车零部件及配件,摩托车零部件及配件;销售:有色金属材料(不含稀贵金属)、建材(不含油漆);货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2024年12月31日, 该公司期末总资产为247,166.47万元, 负债总额为179,517.06万元, 净资产为67,649.41万元,2024年度营业收入为66,480.35万元,净利润为-1,327.82万元。

(三)重庆豪能传动技术有限公司

与本公司关系:公司的全资子公司

注册资本:17,000万元

法定代表人:扶平

注册地址:重庆市璧山区青杠街道白云大道

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;摩托车零配件制造;机械零件、零部件加工;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;技术进出口;从事货物进出口业务;普通货运。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2024年12月31日,该公司期末总资产为55,902.61万元,负债总额为26,911.32万元,净资产为28,991.29万元,2024年度营业收入为44,917.71万元,净利润为3,959.18万元。

(四)成都昊铁强航空设备制造有限公司

与本公司关系:公司的全资子公司

注册资本:1,400万元

法定代表人:夏卫华

注册地址:成都市青羊区日月大道666号成飞工业园

经营范围:航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2024年12月31日,该公司期末总资产为51,587.18万元,负债总额为17,264.38万元,净资产为34,322.80万元,2024年度营业收入为28,391.41万元,净利润为8,231.66万元。

(五)成都恒翼升航空科技有限公司

与本公司关系:公司的全资子公司

注册资本:3,000万元

法定代表人:卿东

注册地址:四川省成都市新都区通优路111号3号厂房

经营范围:航空技术开发、技术推广、技术咨询;航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2024年12月31日,该公司期末总资产为5,844.44万元,负债总额为1,369.19万元,净资产为4,475.25万元,2024年度营业收入为 1,546.26万元,净利润为-449.86万元。

(六)成都豪能空天科技有限公司

与本公司关系:公司持股80%的控股子公司

注册资本:5,000万元

法定代表人:孙新征

注册地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路288号一号厂房3层

经营范围:一般项目:气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞研发;阀门和旋塞销售;电机及其控制系统研发;通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:火箭发动机研发与制造;火箭发射设备研发和制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2024年12月31日,该公司期末总资产为2,596.84万元,负债总额为1,231.87万元,净资产为1,364.96万元,2024年度营业收入为95.01万元,净利润为-660.66万元。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以有关主体与相关方实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足各子公司经营发展需要而进行的合理预计,有利于提高公司整体融资效率,符合公司整体利益。本次担保对象均为公司全资及控股子公司,经营状况稳定,资信状况良好,公司能对其经营进行有效监控与管理,整体风险可控。

五、董事会意见

2025年3月21日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了本次对外担保计划的议案,本议案尚需股东大会审议。董事会认为:此次对外担保额度预计是为满足子公司在经营过程中的资金需要;各子公司经营状况稳定,资信状况良好,偿还债务能力良好,担保风险可控;公司本次对外担保计划不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保总额为人民币26.17亿元,占公司2024年末经审计净资产的86.53%,均为对子公司提供的担保,无逾期担保。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2025-015
转债代码:113690 转债简称:豪24转债

成都豪能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2024年12月31日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)合伙人(股东)259人,注册会计师1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入30.15亿元,证券业务收入9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:何勇先生,1995年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟担任质量复核合伙人:贺军先生,1994年获得中国注册会计师资质,1994年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:夏翠琼女士,2008年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家。

2.诚信记录

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。拟签字项目合伙人近三年除受到1次证监会派出机构的行政监管措施外,未受到过刑事处罚、行政处罚或其他监督管理措施、纪律处分等。拟签字项目合伙人最近三年受到的监督管理措施具体如下:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
何勇	2024-4-3	监督管理措施	西藏证监局	因在执行西藏天路股份有限公司2022年度财务报表审计项目时存在需沟通不及时、执行不够充分等问题,对信永中和事务所及签字注册会计师采取责令改正的监督管理措施。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定。2025年度审计费用预计与2024年度保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查,认为信永中和具有丰富的上市公司审计工作经验,在执业过程中严格遵循独立审计准则,切实履行外部审计机构的责任与义务,能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果,同意续聘信永中和为公司2025年度财务及内控审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第十一次会议以“9票同意,0票反对,0票弃权”审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司2025年度财务审计及内控审计机构,并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2025-009
转债代码:113690 转债简称:豪24转债

成都豪能科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2025年3月21日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年3月12日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长向星星女士主持,公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

(二)审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

(三)审议通过《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

(四)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交2024年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2024年度利润分配方案》

公司2024年度的利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),向全体股东每股以资本公积金转增0.3股。截至2024年12月31日,公司总股本为641,200,503股,以此计算合计拟派发现金红利128,240,100.60元(含税),拟以资本公积金转增192,360,151股,本次转增后,公司的总股本为833,560,654股。

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交2024年年度股东大会审议。

(八)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

(九)审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

(十)审议通过《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币420,000.00万元的授信额度 (在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际审批的授信额度为准)。授信额度仅由公司及子公司使用,授信期限内,授信额度可循环使用。本次向银行申请授信额度授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2025年度对外担保计划的议案》

同意公司及子公司对外提供总额不超过人民币300,000.00万元的担保。本次对外担保额度授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度对外担保计划的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计及内控审计机构,授权管理层参照市场价格与审计工作量,与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交2024年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

三、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2025-012
转债代码:113690 转债简称:豪24转债

成都豪能