证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2025012

深圳市科陆电子科技股份有限公司

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	科陆电子		股票代码	002121
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	黄幼平	古文,张小芳		
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼		
传真	0755-26719679	0755-26719679		
电话	0755-26719528	0755-26719528		
电子信箱	huangyouping@ischua.com	guwen@ischua.com,zhangxiaofang@ischua.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心,集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业。公司是国内领先的能源领域的综合服务商,主要业务涉及智能电网和新型电化学储能领域。

(1)智能电网业务

智能电网板块业务是公司的核心基础,核心技术是高精度量测技术、边缘计算技术、电力系统保护控制技术和一二次融合技术,为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括标准仪器仪表、智能电表、用电信息采集和智能配电网一二次产品和设备。

A、标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源、新一代柔性自动化检定线及智能仓储,主要用于电网各省级计量院和供电所,为智能电表、智能终端、智能开关分布式电力配网设备提供智能检定服务。

B、智能用电设备。为智能电网建设提供各种标准的智能电表、用电信息采集装置及提供AMI解决方案。

C、智能配电网一二次设备。为智能配电网建设提供一二次融合环网箱、智能配电终端、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。

(2)新型电化学储能业务

公司新型电化学储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、工商业储能一体机、集中式储能系统、储能双向变流器、光储一体变流器、中压变流系统、BMS电池管理系统、EMS能量管理系统。主要应用场景有:独立储能电站、火电厂联合调频、新能源配套储能、电网输配电网络储解、输配电安全支撑、工商储调峰、用户侧峰谷套利、虚拟电厂现货市场套利等。

2、主要经营模式

公司采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式,在销售产品的同时,更注重寻求为客户提供整体解决方案,并提供售后服务、运维服务,不断提升为客户创造价值的能力。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

3、业绩驱动因素

公司业绩驱动因素主要来自行业发展推动、客户需求推动、公司内部管理的精细化运作、核心竞争力或服务能力提升带来的商业机会等。受国家产业政策支持,公司所处行业拥有较为广阔的市场前景。公司积极参加电网公司、省级能源企业、地方电力公司以及海外电力公司等客户的招投标活动;积极开拓非电网市场;通过战略合作、科技项目、运营服务、代理商合作等方式获得客户以及同行订单。经过多年深耕发展,公司产品已实现从功能终端向智能化终端、从单一产品向系统解决方案的转变,通过系统解决方案与工程服务实现客户价值,并不断拓展应用场景,培育公司新的利润增长点。

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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	7,604,742,764.90	7,909,663,395.54	-3.86%	8,797,291,463.42
归属于上市公司股东的净资产	499,194,631.08	940,611,039.09	-46.93%	648,504,719.24
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,431,000,255.66	4,199,965,152.46	5.50%	3,538,816,296.93
归属于上市公司股东的净利润	-463,902,659.31	-528,612,123.26	12.24%	-101,260,783.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-476,944,827.42	-362,336,691.59	-31.63%	-465,935,699.05
经营活动产生的现金流量净额	812,368,240.58	474,302,158.50	71.28%	443,784,621.93
基本每股收益(元/股)	-0.2793	-0.3398	17.80%	-0.0719
稀释每股收益(元/股)	-0.2793	-0.3398	17.80%	-0.0719
加权平均净资产收益率	-64.44%	-61.28%	-3.16%	-14.14%

(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	1,044,401,145.99	866,680,686.29	994,346,359.73	1,525,572,063.65
归属于上市公司股东的净利润	7,044,860.95	-46,715,915.05	-113,773,800.35	-310,435,804.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,091,631.50	-90,810,720.30	-112,904,655.38	-256,137,820.24
经营活动产生的现金流量净额	196,461,734.97	-94,202,067.28	325,922,570.63	474,186,702.26

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	74,272	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	85,034	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	
美的集团股份有限公司	境内中国有法人	22.79%	378,514,789	252,467,541	不适用		0
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	12.98%	215,638,043	0	不适用		0
胡忠伟	境内自然人	1.84%	30,590,000	0	不适用		0
潘美红	境内自然人	0.97%	16,109,100	0	不适用		0
山西证券股份有限公司	国有法人	0.72%	12,000,000	0	不适用		0
曾哲奇	境内自然人	0.62%	10,338,900	0	不适用		0
郭伟	境内自然人	0.50%	8,265,493	8,265,493	冻结	8,265,493	
林金坤	境内自然人	0.46%	7,660,180	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	7,326,580	0	不适用		0
俞少辉	境内自然人	0.31%	5,110,000	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知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)	1.股东胡忠伟除通过普通证券账户持有26,970,000股外,还通过信用证券账户持有9,620,000股,实际合计持有30,590,000股;2.股东潘美红通过信用证券账户持有16,109,100股;3.股东曾哲奇通过信用证券账户持有10,338,900股;4.股东林金坤除通过普通证券账户持有4,000,091股外,还通过信用证券账户持有3,660,089股,实际合计持有7,660,180股;5.股东俞少辉除通过普通证券账户持有60,000股外,还通过信用证券账户持有5,050,000股,实际合计持有5,110,000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

公司股东情况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

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长:伏掳军

二○二五年三月二十日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2025010

深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议的公告

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

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议通知已于2025年3月10日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事,会议于2025年3月20日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,其中,董事吴德海先生、黄刚先生及独立董事姜齐荣先生、李建林先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》,公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。《独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》;

2024年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事和高级管理人员对公司2024年度报告做出了保证公司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的书面确认意见。

《2024年年度报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025012)刊登在2025年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年度审计报告》(信会师报字【2025】第ZI10042号)确认,2024年度母公司实现净利润-253,222,810.34元,加上年初未分配利润-2,196,242,505.65元,可供股东分配的利润为-2,449,465,315.99元。

根据《公司章程》等的相关规定,公司2024年度的利润分配预案为:2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2025013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》;

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定,经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查,监事会认为:

公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要。公司的组织架构合理、内部控制制度对公司管理各个环节的控制发挥了较好的作用,能够有效防控风险,保证公司各项业务活动健康稳定运行,保证公司经营目标的达成。董事会认为:《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议了《关于公司董事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》;

所有董事均回避表决,该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司董事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025015)。

七、审议通过了《公司2024年年度报告》、《公司2024年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。

八、审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》;

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、审议了《关于聘实施审计业务会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

所有董事均回避表决,该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于聘实施审计业务会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号:2025017)。

十一、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》;

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,全体独立董事同意本议案提交董事会审议。

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025018)。

关联董事伏掳军先生、吴德海先生、黄刚先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司2024年度拟续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于终止投建生产基地并注销项目公司的议案》;

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于终止投建生产基地并注销项目公司的公告》(公告编号:2025020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权的议案》;

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权的公告》(公告编号:2025021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》;

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025022)。

关联董事伏掳军先生、吴德海先生、黄刚先生对该议案回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会决定于2025年4月14日(星期一)在公司行政会议室召开公司2024年年度股东大会。

《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025023)详见2025年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○二五年三月二十一日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2025014

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的公告

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

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议通知已于2025年3月10日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事,会议于2025年3月20日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,其中,董事吴德海先生、黄刚先生及独立董事姜齐荣先生、李建林先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》,公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。《独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》;

2024年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事和高级管理人员对公司2024年年度报告做出了保证公司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的书面确认意见。

《2024年年度报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025012)刊登在2025年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年度审计报告》(信会师报字【2025】第ZI10042号)确认,2024年度母公司实现净利润-253,222,810.34元,加上年初未分配利润-2,196,242,505.65元,可供股东分配的利润为-2,449,465,315.99元。

根据《公司章程》等的相关规定,公司2024年度的利润分配预案为:2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2025013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》;

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定,经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查,监事会认为:

公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要。公司的组织架构合理、内部控制制度对公司管理各个环节的控制发挥了较好的作用,能够有效防控风险,保证公司各项业务活动健康稳定运行,保证公司经营目标的达成。董事会认为:《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议了《关于公司董事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》;

所有董事均回避表决,该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于董事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025015)。

七、审议通过了《公司2024年年度报告》、《公司2024年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。

八、审议了《关于聘实施审计业务会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于聘实施审计业务会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号:2025017)。

九、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》;

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025018)。

关联董事伏掳军先生、吴德海先生、黄刚先生对该议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要》;

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司2024年年度报告及摘要》(公告编号:2025012)。

十一、审议通过了《关于公司2024年年度内部控制评价报告》;

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司2024年年度内部控制评价报告》(公告编号:2025019)。

十二、审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》;

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司2024年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025020)。

十三、审议通过了《关于聘实施审计业务会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于聘实施审计业务会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号:2025021)。

十四、审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》;

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025022)。

关联董事伏掳军先生、吴德海先生、黄刚先生对该议案回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025023)详见2025年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○二五年三月二十一日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2025015

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的公告

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。

公司监事2024年度薪酬情况

在深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)担任日常具体职务的监事,根据其在公司的任职岗位参照公司薪酬绩效管理制度领取相应报酬,不额外领取监事职务报酬。不在公司担任其他职务的监事李文赢先生、林建萍女士均不在公司领取报酬。

经核算,公司监事2024年度薪酬(含税)具体如下:

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)
李文赢	监事会主席	现任	0
林建萍	监事	现任	0
张树宏	职工代表监事	现任	47.41
合计	--	--	47.41

二、公司监事2025年度薪酬方案

2025年度,公司监事的薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法(2024年3月)》执行。

1、在公司担任日常具体职务的监事,根据其在公司的任职岗位参照公司薪酬绩效管理制度领取相应报酬,不额外领取监事职务报酬。

2、不在公司担任日常具体职务的监事不享受属先生、林建萍女士均不在公司领取报酬。

三、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、本事项需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○二五年三月二十一日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2025016

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开的第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定,该议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、情况概述

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年度审计报告》(信会师报字【2025】第ZI10042号),截至2024年12月31日,公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-3,803,622,950.07元,公司未弥补亏损金额1,660,816,688元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一主要系:

1、受资金紧张、计提资产减值准备、资产处置损失、无息贴息、较大营业外支出等因素影响,公司2018年度、2019年度、2021年度、2022年度、2023年度亏损,截至2023年12月31日,公司合并报表负债表中未分配利润为-33,410.67元。

2、2024年度,受经济环境持续低迷及资产减值损失、无息贴息及营业外支出等因素影响,公司归属于上市公司股东的净利润为-4.64亿元,公司未弥补亏损扩大。

三、应对措施

公司将通过以下措施改善经营业绩,尽快弥补亏损:

1、智能电网业务将立足国内市场,紧跟国家“双碳”目标和新型电力系统建设步伐,夯实计量及高级量测的行业应用扩展,加强能源负荷调控、需求侧响应和虚拟电厂应用的探索;深耕非南网场,加大对中东和欧洲市场的战略投入。

2、储能业务继续以“打造世界级能源服务商”为愿景,以全球化布局、自主化研发、精益化服务为目标,积极拓展国内市场,深耕美洲、欧洲市场,开拓“一带一路”市场,聚合当地知名EPC公司,开发商共同拓展市场。

3、加强产品和技术研发投入,细知产品开发周期,为全球能源客户提供卓越的产品和解决方案。

4、以平台创新为突破口,推进技术、产品、市场、管理、人才不断地推进迭代,平台化建设与降本增效工作向纵深发展。通过优化业务流程、整合资源平台、加强技术创新应用等手段,建立更加完善的标准化体系,通过平台化运营提高效率,降低成本,提升整体运营效益。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○二五年三月二十一日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2025017

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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

为进一步完善保障机制和风险分散机制,促进董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人购买责任人购买责任险。

公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》,公司全体董事、监事均回避表决,该事项直接提交公司2024年年度股东大会审议。

一、本次投保方案概况

1、投保人:深圳市科陆电子科技股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额:不超过人民币3,000万元(最终以签订的保险合同为准)

4、保费总额:不超过人民币200万元/年(具体以保险公司最终报价数据为准)

5、保险期限:12个月(后续可续保或重新投保)

6、保险公司:中国人民财产保险股份有限公司

本事项尚需提交公司股东大会审议,自本次会议起有效,授权公司经营层在上述方案范围内办理董监高责任险购买的具体事宜,包括但不限于确定保费、赔偿限额及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等;以及在董监高责任险保险合同期满时(或之前)办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议;

2、第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○二五年三月二十一日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2025019

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开的第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概况

1、会计政策变更原因及变更日期

2023年8月1日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布《关于印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的通知》(财会〔2023〕11号),该规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。该规定自2024年1月1日起施行。企业应当采用未来适用法执行该规定,该规定施行前已经提升化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

2024年12月6日,财政部发布《关于印发《企业会计准则解释第18号》的通知》(财会〔2024〕24号),该准则解释中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定,在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度报前执行。企业在首次执行该解释规定时,如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的,应当按照会计政策变更进行追溯调整。公司根据财政部上述准则解释对原会计政策进行相应变更,将保证类质量保证费用从“销售费用”项目调整至“营业成本”项目列报,自2024年1月1日起执行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行,其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财政部有关要求,公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

2、根据《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关规定和要求,对于保证类质量保证费用的列报,公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整,具体如下:

单位:人民币元

受影响的报表项目	2023年度(合并)			2023年度(母公司)		
	调整前	调整后	调整金额	调整前	调整后	调整金额
营业成本	2,979,070,027.56	3,022,084,175.47	43,014,147.91	2,239,810,687.45	2,282,544,028.51	42,733,341.06
销售费用	433,461,926.26	390,447,778.35	-43,014,147.91	289,104,902.54	246,371,561.48	-42,733,341.06
受影响的报表项目	2024年度(合并)			2024年度(母公司)		
	调整前	调整后	调整金额	调整前	调整后	调整金额
营业成本	3,082,590,387.84	3,125,865,122.94	43,274,735.10	2,279,620,446.06	2,318,185,572.13	38,565,126.07
销售费用	397,004,261.76	353,729,526.66	-43,274,735.10	243,331,309.29	204,766,183.22	-38,565,126.07

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议;

2、公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○二五年三月二十一日

证券代码:002121　证券简称:科陆电子　公告编号:2025018

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

为拓宽融资渠道,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与美的商业保理有限公司(以下简称“美的保理”)开展应收账款保理业务,融资额度不超过(含)人民币40,000万元,期限不超过24个月,公司将根据美的保理的要求提供相应的抵质押物。

美的保理为公司控股股东美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)的全资外公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,美的保理为公司关联方,本次交易构成关联交易。

公司独立董事专门