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，投资者应当到上海证券交易所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、立信会计师事务所(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

综合考虑公司未来发展及全体股东利益，充分考虑公司现阶段财务状况等因素，公司拟定的2024年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.4645元(含税)。截至目前，公司总股本330,201,564股，以此计算合计拟派发现金红利15,337,862.65元(含税)。连同公司2024年前三季度已实施分配的现金红利总额20,806,000.55元(含税)在内，公司2024年度累计现金分红总额为36,143,863.20元(含税)。公司2024年度累计现金分红总额占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。2024年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，提请股东大会授权董事会在公司当期盈利且累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，决定2025年中期(包含半年度、前三季度)现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的100%的现金分红方案并实施。2025年中期现金分红授权事项尚需提交公司股东大会审议。

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	宝光股份	600379	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章红钰	李国强
联系地址	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
电话	0917-3561512	0917-3561512
传真	0917-3561512	0917-3561512
电子信箱	office@baoguang.com.cn	office@baoguang.com.cn

2.报告期公司主要业务简介

报告期内，公司所处的电力设备、新能源行业情况如下：

2.1电力设备行业

电力设备行业是我国重要经济支柱，其需求主要来自电源及输配电网络的新建、更新、维护，以及工商企业的电力系统投入，与宏观经济、电源投资规模、电网投资规模、社会用电需求等关系较为密切。

宏观政策方面：2024年国家发展改革委、国家能源局相继发布了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》和《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》，提出建设安全可靠、绿色智能的现代配电网体系，健全配电网全过程管理，为电力系统稳定提供了有力的保障，加速老旧配电网的升级改造、支撑新型电力系统建设。

社会用电及投资方面：报告期内，全国全社会用电量达9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%；在电网投资方面，投资首次突破6000亿元，预计2025年将超过6500亿元；全国重点调查企业电力投资总额1.75万亿元，同比增长13.2%。

在政策支持和市场需求的双重推动下，电力行业正迎来新的发展周期，电力设备行业正迎来广阔发展的新机遇。

2.2新能源行业

2.2.1储能行业

2024年，储能产业保持了高速增长的态势。

宏观政策方面：2024年出台多项关键政策，(1)《2024年能源工作指导意见》指明：下一步工作将强化促进新型储能并网和调度运行的政策措施，加强新型储能试点示范跟踪评价，探索推广虚拟电厂、新型储能多元化应用等新技术；(2)《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》(发改价格[2024]196号)，调整了调峰、调频、备用辅助服务交易和价格机制、规范了辅助服务价格传导、强化了政策配套，成为影响储能参与辅助服务价格的关键政策；(3)2024年5月，国家发改委还发布第20号令《电力市场运行规则》，逐步构建起全国统一电力市场“1+N”的规则体系。

这些关键政策明确了储能的市场主体地位，规范了储能参与各类市场的规则条件，为新型储能市场化、商业化发展奠定基础。

市场规模方面：2024年中国储能新增并网项目规模达44.6GW/111.6GWh，与2023年的23.9GW/52.0GWh相比，增长115%。根据CNESA DataLink全球储能数据库不完全统计，截至2024年底，我国电力储能累计装机达到137.9GW。储能累计装机首次超过抽水蓄能，达78.3GW/184.26GWh，功率/能量规模同比增长126.5%/147.5%，成为电力系统中继火电之后的第二大灵活性调节资源。

2.2.2氢能业务

氢能作为当前技术条件下最为清洁的终极能源，是我国新型能源体系的重要组成部分，对实现“双碳”目标具有重要意义。

宏观政策方面：2024年上半年，工信部、教育部、科技部等七部门明确将氢能作为未来能源产业重点发展方向之一，各省市积极出台氢能产业发展规划及支持政策，国内氢能产业政策支持体系日趋完善。除强有力发展政策外，2024年11月，我国正式出台《中华人民共和国能源法》，氢能正式被纳入能源管理体系，国家在法律层面上正式将氢能纳入能源管理体系。

市场规模方面：《中国氢能产业展望报告》数据显示，2020年至2060年，我国的氢能消费将实现跨越式增长，从3173万吨激增至近8600万吨，乐观情景下甚至有望突破1亿吨大关。

3.报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司主营业务涵盖电力设备和新能源两大核心领域，主要业务及产品线细分方向如下：

3.1电力设备业务

公司主营产品真空灭弧室是输变电线路开断的核心部件，电压等级覆盖为0.38kV—252kV，该产品主要用于电力系统的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。因此，广泛应用于电力行业的发、输、配各环节，也应用于采掘、冶炼、化工、装备制造、轻工制造、轨道交通等工矿企业的中高压开断等领域。

公司子公司陶瓷科技经营的主要产品为金属化陶瓷产品，用于真空灭弧室绝缘外壳，在保证内配的情况下，部分外销。近几年，通过与域内高校合作建立陶瓷联合试验室，联合开展新型陶瓷材料研究，在军品用陶瓷材料和新门类产品研究、工艺上获得重大突破，陆续开发的新门类电子陶瓷产品，广泛应用于军工、医疗，新能源汽车等领域。

3.2新能源业务

公司近年来布局的战略性新兴产业，以储能、氢能为核心的新能源业务增长迅速，成效显著，为公司高质量发展添加了动力。

子公司宝光智中经营的储能业务主要是以EMS系统为核心，销售系统软件及开展投资多类型电力储能资产，提供调频、调压、调峰、备用、黑启动等电力辅助服务，同步开展工商业储能，提供绿能工厂整体解决方案、源网荷储、光储充一体化系统集成，技术支持等服务。可确保电力系统安全稳定运行，保证电能质量，促进清洁能源消纳。主要应用于火电储能调频、新能源侧储能、电网侧独立储能、工商业储能、源网荷储一体化项目等。宝光智中研发的国内首家超级电容+磷酸铁锂混合储能调控技术在山西左权火储调频项目中应用，并成功入选国务院国资委第二批“启航企业”、荣获北京市“专精特新”中小企业称号。

公司子公司宝光联悦经营的氢能业务主要为氢能产业链上游的氢气生产及销售，同时积极布局氢气中游储运和下游应用场景，兼营高纯氢气、医用氧气、氩气、氖气等特种气体业务。氢气主要在燃料、化工原料、金属冶炼等方面使用。

3.3公司主要经营模式

公司主营电力设备产品真空灭弧室是输变电线路开断的核心部件，该产品广泛应用于电力行业的发、输、配各环节，也应用于采掘、冶炼、化工、装备制造、轻工制造、轨道交通等工矿企业的中高压开断等领域。围绕产品特点，公司采取“以销定产”业务模式。近年来子公司进出口公司积极探索开展国际销售新模式，报告期内加大当地代理销售力度，取得成效。

储能业务是以EMS软件为核心，销售系统软件及开展投资多类型电力储能资产，提供调频、调压、调峰，备用等电力辅助服务，同步开展工商业储能，提供绿能工厂整体解决方案、源网荷储、光储充一体化系统集成，技术支持等服务。

氢能业务主要以制氢、储存、运输、销售为主，兼营高纯氢气、医用氧气、氖气、氩气等特种气体。根据产品特点，以直销为核心，采取运氢管束车短途运输。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

4.公司主要会计数据和财务指标

4.1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	1,764,158,401.90	1,529,096,468.50	15.37	1,502,142,815.07
归属于上市公司股东的净资产	762,322,629.92	704,831,390.14	6.74	649,528,225.31
营业收入	1,464,198,681.28	1,349,419,062.39	8.51	1,228,549,521.61
归属于上市公司股东的净利润	90,369,213.41	70,629,196.29	27.93	57,581,241.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,724,290.53	66,930,512.63	28.07	53,843,136.34
经营活动产生的现金流量净额	35,049,675.29	78,366,065.65	-55.27	187,698,779.93
加权平均净资产收益率(%)	12.3971	10.4467	增加1.9504个百分点	9.1338
基本每股收益(元/股)	0.2736	0.2139	27.91	0.1744
稀释每股收益(元/股)	0.2736	0.2139	27.91	0.1744

4.2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	401,256,939.24	447,638,198.61	312,420,019.30	302,884,524.13
归属于上市公司股东的净利润	16,143,298.60	29,787,067.93	23,115,736.70	21,313,110.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,046,207.88	28,650,156.81	20,307,158.65	20,712,732.86
经营活动产生的现金流量净额	-69,775,813.85	15,641,717.52	22,728,392.38	66,456,279.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5.股东情况

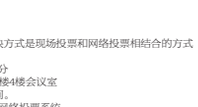
5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							21,467
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							20,860
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	
陕西宝光集团有限公司	10,022,674	99,060,484	30.00	0	无	0	国有法人
西藏锋泓投资管理有限公司	0	46,856,600	14.19	0	无	0	境内非国有法人
广发证券资管－张敏－广发资管申鑫利2号单一资产管理计划	2,364,800	8,031,700	2.43	0	未知	/	其他
华泰证券资管－张宝玉－华泰尊享稳进86号单一资产管理计划	1,390,000	8,015,800	2.43	0	未知	/	其他
兴证证券资管－张宝玉－兴证资管阿尔法科睿109号单一资产管理计划	120,000	3,156,200	0.96	0	未知	/	其他
李尚开	747,200	1,477,920	0.45	0	未知	/	境内自然人
京福资产管理有限公司－京福多策略私募基金1号	1,315,800	1,315,800	0.40	0	未知	/	其他
闫晓权	180,000	1,270,000	0.38	0	未知	/	境内自然人
孙晓安	-50,900	970,000	0.29	0	未知	/	境内自然人
房现飞	168,300	934,600	0.28	0	未知	/	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宝光集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

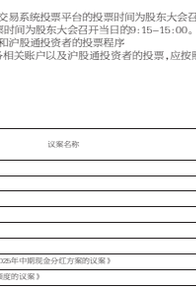
4.1公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.2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



4.3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

6.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，公司整体发展趋势稳中向好。实现合并营业收入14.64亿元，同比增长8.51%；归属于上市公司股东的净利润9035.92万元，同比增长27.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8724.53万元，同比增长28.07%。公司整体发展趋势稳中向好。

报告期末，公司合并总资产17.64亿元，同比增长15.37%；归属于上市公司股东的净资产7.52亿元，同比增长6.74%；资产负债率55.71%；加权平均净资产收益率达到12.40%。企业资产实现保值增值，整体运营质量显著提升。

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:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-011

陕西宝光真空电器股份有限公司关于2025年度向银行办理综合授信额度的公告

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。

为满足陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营需要，公司于2025年4月9日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度向银行办理综合授信额度的议案》，同意公司向5家银行申请办理综合授信，额度共计12亿元人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。向各相关银行申请办理综合授信额度的具体情况如下：

一、向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币20,000万元综合授信额度，授信期限一年；

二、向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币50,000万元综合授信额度，授信期限一年；

三、向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度，授信期限一年；

四、向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币35,000万元综合授信额度，授信期限一年；

五、向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币10,000万元授信额度，授信期限一年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，授信期限均为一年。公司将根据实际需求，在上述授信额度范围内办理银行融资业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。

该议案需提交公司股东大会审议，授信期限自股东大会审议通过后生效。在该议案获股东大会批准后，董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2025年4月11日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2025-012

陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期:2025年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月16日14点00分

召开地点:宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2024年年度报告及摘要》	√
2	《公司2024年度董事会工作报告》	√
3	《公司2024年度监事会工作报告》	√
4	《公司2024年度财务决算报告》	√
5	《关于公司2024年度利润分配预案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案》	√
7	《关于2025年度向银行办理综合授信额度的议案》	√
8	《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2024年度述职报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/1/x)help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600379	宝光股份	2025/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.具备出席会议资格的法人股东:由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、本人身份证原件办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证复印件(须加盖公章)、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

2.具备出席会议资格的自然人股东:持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续;如委托代理人出席，代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可用信函、传真、邮件方式登记，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真、邮件请注明“宝光股份股东大会登记”字样。

登记时间:2025年5月13日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

登记地点:本公司董事会办公室

六、其他事项

1.与会股东食宿及交通费用自理;

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3.联系电话:0917-3561512

4.邮箱:bgdb@baoguang.com.cn

5.邮编:721006

6.地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

7.联系人:李国强

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2025年4月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西宝光真空电器股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024年年度报告及摘要》			
2	《公司2024年度董事会工作报告》			
3	《公司2024年度监事会工作报告》			
4	《公司2024年度财务决算报告》			
5	《关于公司2024年度利润分配预案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案》			
7	《关于2025年度向银行办理综合授信额度的议案》			
8	《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2024年度述职报告》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-014

陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2024年度暨2025第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年04月22日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年04月15日(星期二)至04月21日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(bgdb@baoguang.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月11日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月22日(星期二)15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年04月22日(星期二) 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:谢洪涛先生

董事、总经理:刘壮先生

董事、财务总监:付曙光先生

董事会秘书:章红钰女士

独立董事:王承玉先生、曲振尧先生、刘雪娇女士

(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年04月22日(星期二)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年04月15日(星期二)至04月21日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(bgdb@baoguang.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室李国强先生

电话:0917-3561512

邮箱:bgdb@baoguang.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2025年4月11日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-009

陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2025年4月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会于2025年3月28日以书面、电话及电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集，公司副董事长原瑞海先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

同意将《公司2024年年度报告及摘要》提交公司2024年年度股东大会审议，本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《公司2025年第一季度报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《公司2024年年度董事会工作报告》

同意将《公司2024年年度董事会工作报告》提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

四、审议批准《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

五、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

同意将《公司2024年度财务决算报告》提交公司2024年年度股东大会审议。本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

六、审议批准《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

八、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

董事会同意认可《公司2024年度内部控制评价报告》,本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

九、审议通过立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2024年度内部控制审计报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十、审议通过《公司2024年度ESG报告》

本报告已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十一、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》

2024年度公司利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.4645元(含税)。截至目前,公司总股本330,201,564股,以此计算合计拟派发现金红利15,337,862.65元(含税)。连同公司2024年前三季度已实施分配的现金红利总额20,806,000.55元(含税)在内,公司2024年度累计现金分红总额为36,143,863.20元(含税),合计每10股派发现金红利1.0946元(含税),累计现金分红总额占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40%。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行向投资者披露具体调整情况。

本次年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)公司不触及其他风险警示情形

公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润和2024年末母公司报表未分配利润均为正值，经核算相关指标，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的因现金分红金额低于法定要求而被实施其他风险警示的情形。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	36,143,863.20	21,463,101.66	17,500,682.89
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,369,213.41	70,629,196.29	57,581,241.08
本年度末母公司报表未分配利润(元)	284,160,887.91		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	75,107,647.75		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	72,856,550.26		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	75,107,647.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	103.09		
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		

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-013

陕西宝光真空电器股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议于2025年3月28日以书面、电子邮件等方式通知全体监事，并于2025年4月9日以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安俚便女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

同意将《公司2024年度监事会工作报告》提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

监事会认为:1.本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2.本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;3.未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。

同意将《公司2024年年度报告及摘要》提交公司2024年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《公司2025年第一季度报告》

监事会认为:1.本次报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2.本次报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;3.未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。

《公司2025年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3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》

监事会认为:《公司2024年度财务决算报告》真实反映了公司2024年度的财产状况和经营业绩。同意将《公司2024年度财务决算报告》提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为:报告期内公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定,对纳入评价范围的所有重大方面建立和保持了有效的内部控制,达到公司内部控制目标。截至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日),公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》

监事会认为:公司2024年度利润分配预案是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司可持续发展。同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权事项的公告》(2025-010号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
2025年4月11日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-010

陕西宝光真空电器股份有限公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权事项的公告

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0.4645元(含税)。
- 本次利润分配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陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的因现金分红金额低于法定要求而被实施其他风险警示的情形。
- 公司董事会提请股东大会授权其决定2025年中期(包含半年度、前三季度)现金分红方案并实施。
- 公司2024年年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权事项尚需提交公司2024年年度