

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http://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)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会议决通过的本报报告期内利润分配预案及公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度母公司实现净利润69,502,526.93元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积8,950,252.69元,加上年初未分配利润367,771,775.76元,扣除本年度已分配的2023年度股利13,003,137.60元,2024年末的未分配利润417,320,912.40元。

2024年度利润分配预案:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;本次分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。以上利润分配方案尚须提交2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

公司简称	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更或新增股票简称
浙江迪贝电气股份有限公司	上海证券交易所	迪贝电气	603320	无
大股东名称及方式	董事会秘书			
董秘姓名	丁家丰			
董秘地址	浙江省绍兴市三江街道云霖路1号			
联系电话	(86)-8336521			
传真	(86)-8336522			
电子邮箱	info@dbei.com			

2. 报告期公司主要业务简介

(一)冰箱冷柜行业

2024年冰箱行业产销规模仍保持强势增长,其中内销市场从年初的大量铺货到中市场零售端力疲转,叠加终端消费带来的刺激,再到下半年在国家新一轮以旧换新政策出台落地推动下的逐步回升,全年同比小幅增长3.1%。外销市场得益于补库及海外部分地区需求增长推动,全年出口规模突破5000万台,刷新历史新高,当年出口有洲别同比均呈增长态势,其中新兴市场表现亮眼,南美洲同比增幅超45%。

2024年冷柜产销同比双增,均刷新历史新高。其中内销需求整体疲软,虽然国家以旧换新政策拉动了部分家用冷柜的增长,但效果并不及冰箱显著,此外餐饮企业面临的“寒冬”抑制了商用冷柜需求,造成全年产销率下降7.0%。

冷柜行业产销的表现好于内销,主要得益于海外部分地区需求增长拉动及一些地区产能不足的影响,2024年全年出口规模再创新高,其中出口新兴市场表现亮眼,南美洲同比增幅超60%。

(二)中央空调市场

2024年中国中央空调行业承压前行,整体市场规模同比微升,但内外销表现差异显著:内销额1216亿元,同比下降3.3%,出口额232亿元,同比大幅增长39.8%。

受宏观经济、房地产市场等因素影响,内销市场发展承压。尽管企业生产和居民消费在“以旧换新政策”的推动下释放了部分增量,但全年市场的下行趋势仍然难以避免,内销市场规模较上年收缩近10%。

出口市场表现亮眼,特别是四季度同比增长尤为亮眼。在中国企业出海的时代浪潮下,全球数据中产业的蓬勃发展成为冷水机出口带来新增增长点。

展望2025年,内销市场在国家家电补贴政策的支持下,将有良好的市场发展预期;外销市场,由于近期中美关税政策变化较大幅度调整,使得全球贸易环境面临较大的不确定性。

(三)主要业务结构

公司主营业务为从事家用、商用、车载压缩机密封电机的研发、生产及销售,并开展变频电机驱动控制器的研发、销售业务。公司产品直接配套于行业知名压缩机厂商,如加西贝拉等;最终应用于各类冰箱、冰柜、空调等产品上,终端品牌包括海尔、海信、美的、博世、西门子、伊莱克斯等;公司商用产品直接配套于行业知名压缩机厂商,如丹佛斯等;轻型商用产品最终应用于制冰机、除霜机、空气能热水器等;重型商用产品最终应用于中央空调、冷库、冷链、热泵等;商用产品终端品牌包括格力、约克、开利、江森自控等。公司车载产品直接配套于行业知名压缩机厂商,如华意压缩机等;最终应用于车载冰柜、房车冰柜、太阳能冰柜、驻车空调等产品上,终端品牌包括美孚、美菱、格兰仕等。公司产品驱动电机产品直接配套于商用及家用压缩机、车载直驱压缩机及空调风机市场应用开展研发、销售。

报告期公司主要业务未发生重大变化。

(四)经营模式

压缩机电机行业是家电产业链空调制冷(HVAC/R)产业链中关键一环,通过专业分工形成协作模式进入压缩机生产领域,形成了较为稳定的供求关系。电机驱动产品以匹配自身电机产品为主,电机机加驱动控制作为系统向压缩机客户销售。公司根据客户需求进行差异化设计开发,同时把精力放在研发趋势,瞄准国际市场,积极推进产品更新换代。公司业务具有持续性、多规格、小批量定制的特点。

1. 销售模式

公司产品为制冷行业的中间产品,故采取直接销售的方式。公司主要客户均为压缩机生产企业。基于压缩机电机和压缩机整机生产行业的配套体系和产品惯例,公司通过为客户提供商考核后,双方形成较为稳定的合作关系,公司通过签订一定期间的销售框架协议,确定产品定价方式、付款条件、质量保证及交付方式等条款。然后将客户日常以订单形式下达给公司,公司采取“以销定产、以销定配”的定价模式,即“原材料价格+辅料价格+制造费用+管理费用+合理利润”。

2. 生产模式

公司采取“以销定产”、按订单组织生产的方式。销售部接到订单后交由生产管理部门,由生产管理部门制订生产计划及物料需求计划,全程监控物料安排和生产进度。品质管理部参与控制产品质量,对产成品进行出厂检验。公司全面协调销售、采购、生产管理以及品质管理部之间的工作。公司产品制程从硅钢片和漆包线等原材料开始,经过冲片生产、转子制造、定子制造及检包装等,包含压缩机电机制造的全部工序流程。

3. 研发投入

公司按照“研一代、试一代、生产一代”的产品升级换代方针,构建了公司的技术创新体系,以保障公司技术领先的持续性。面对客户在性能和成本等方面的持续需求,公司不断推出新产品;公司与各大客户前期介入,同步开发等紧密合作关系的同时,还在产品结构、新材料应用等方面,推动和帮助客户进行压缩机产品的升级换代,以自身的研发创新能力为客户提升竞争力与市场争的支持。驱动控制产品也采用相似的产销研模式。

报告期公司经营模式未发生重大变化。

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

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年
营业收入	204,477,028.23	1,287,499,183.18	779.0	1,282.09	1,004.64
归属于上市公司股东的净利润	69,502,526.93	602,051,462.07	33,449	7,000,276,059.02	1,004.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,066,775,292.12	680,001,767.07	33,449	7,000,276,059.02	1,004.64
归属于上市公司股东的净资产	68,620,489.49	51,540,280.74	60,600	24,197,488.10	1,004.64
归属于上市公司股东的每股净资产	69,779,289.07	52,588,749.07	93,027	24,197,488.10	1,004.64
总资产	198,081,026.11	64,050,543.23	67,377	119,384,264.01	1,004.64
归母净资产	69,779,289.07	52,588,749.07	93,027	24,197,488.10	1,004.64
营业收入同比增长率	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润同比增长率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净资产同比增长率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.2报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	28,477,028.23	59,195,183.18	74,722,028.23	27,277,028.23
归属于上市公司股东的净利润	14,503,262.93	20,259,462.07	25,077,028.23	10,673,028.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,406,769.49	22,377,462.07	30,466,028.23	10,673,028.23
归属于上市公司股东的每股净资产	27,146,489.49	39,453,767.07	59,453,767.07	59,453,767.07

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
报告期末普通股股东总数(P1)	11,700
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P1)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P1)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P1)	0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P1)不适用

序号	姓名	持有股份数量(股)	持股比例(%)	限售股份数量(股)	限售比例(%)	限售原因
1	丁家丰	69,502,526.93	60.00	0	0.00	股权激励
2	陈建强	33,449,000.00	29.00	0	0.00	股权激励
3	陈建强	33,449,000.00	29.00	0	0.00	股权激励
4	陈建强	33,449,000.00	29.00	0	0.00	股权激励
5	陈建强	33,449,000.00	29.00	0	0.00	股权激励
6	陈建强	33,449,000.00	29.00	0	0.00	股权激励
7	陈建强	33,449,000.00	29.00	0	0.00	股权激励
8	陈建强	33,449,000.00	29.00	0	0.00	股权激励
9	陈建强	33,449,000.00	29.00	0	0.00	股权激励
10	陈建强	33,449,000.00	29.00	0	0.00	股权激励

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

2024年度报告摘要

浙江迪贝电气股份有限公司

证券代码: 603320 证券简称: 迪贝电气 公告编号: 2025-029

浙江迪贝电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监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、会议的召开

1. 会议召开时间: 2025年4月15日

2. 会议召开方式: 现场会议

3. 出席会议的监事: 张元波、魏东、袁波

本次会议通知已于2025年4月5日发给浙江迪贝电气股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”各监事,本次会议应到监事3名,实际出席3名,会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

四、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

五、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

六、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

七、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

八、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

九、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

十、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

十一、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

十二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

十三、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

十四、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

十五、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

十六、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

十七、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

十八、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

十九、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

二十、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

二十一、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

二十二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

二十三、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

二十四、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

二十五、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

二十六、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

二十七、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

二十八、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

二十九、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

三十、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

三十一、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

三十二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

三十三、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

三十四、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

三十五、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议

1. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配及摘要》, 本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。</