证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-003

杭州巨星科技股份有限公司

【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	巨星科技	股票代码	002444
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	周思远	陆海林	
办公地址	杭州市上城区九环路35号	杭州市上城区九环路35号	
传真	0571-81601088	0571-81601088	
电话	0571-81601076	0571-81601076	
电子信箱	zq@greatstartools.com	zq@greatstartools.com	

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司继续重点发展欧美家庭消费用手工具及电动工具(Consumer Hand Tools&Power Tools)领域兼顾布局工业工具(Industrial tools),同时大力推进新品类扩张和全球化布局,客户品牌(ODM)业务快速恢复且取得超预期增长,自有品牌(OBM)业务持续取得市场份额提升,工业工具业务继续保持增长。
报告期内,公司实现营业收入1,479,545.33万元,同比增长35.37%。2024年公司归属于上市公司股东的净利润230,362.43万元,同比增长36.18%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润230,410.71万元,同比增长35.74%。
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	23,104,639,375.15	19,683,797,271.17	17.38%	18,596,305,792.11
归属于上市公司股东的净资产	16,402,656,855.37	14,847,980,075.62	10.47%	13,398,132,756.12
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	14,796,453,203.25	10,929,992,802.32	35.37%	12,610,189,590.32
归属于上市公司股东的净利润	2,303,624,287.24	1,691,612,754.79	36.18%	1,419,854,709.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,304,107,114.56	1,697,490,987.11	35.74%	1,454,938,974.78
经营活动产生的现金流量净额	1,740,214,109.88	2,125,854,925.65	-18.14%	1,631,836,642.39
基本每股收益(元/股)	1.9296	1.4162	36.18%	1.2448
稀释每股收益(元/股)	1.9296	1.4162	36.18%	1.2448
加权平均净资产收益率	14.53%	11.89%	2.64%	12.31%

(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	3,306,076,731.31	3,394,845,803.10	4,382,814,504.78	3,711,716,164.06
归属于上市公司股东的净利润	413,430,234.37	780,337,509.06	741,696,200.55	368,160,343.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	431,454,248.02	775,337,677.17	726,063,260.90	371,251,928.47
经营活动产生的现金流量净额	168,387,526.85	417,170,996.86	254,166,367.94	900,489,234.23

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

单位:股

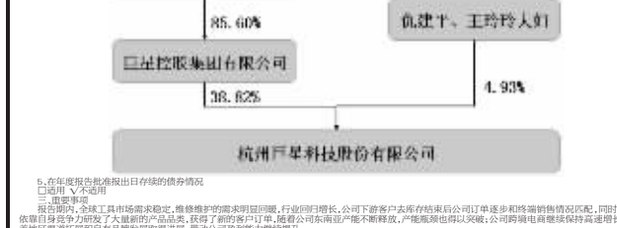
报告期末普通股股东总数	35,123	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,150	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
巨星控股集团有限公司	境内非国有法人	38.82%	463,739,864	0.0	不适用	0	
仇建平	境内自然人	3.18%	46,015,258	38,261,443	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.62%	43,203,596	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	2.62%	31,265,400	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.27%	15,200,000	0	不适用	0	
全国社保基金四零六组合	其他	1.23%	14,719,965	0	不适用	0	
全国社保基金四一八组合	其他	1.17%	14,000,300	0	不适用	0	
全国社保基金六一零组合	其他	1.11%	13,260,060	0	不适用	0	
王玲玲	境内自然人	1.06%	12,960,060	9,713,220	不适用	0	
全国社保基金一一五组合	其他	1.06%	12,600,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明 巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

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

单位: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									
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
澳门金融资理局-自有资金	12,202,208	1.01%	342,600	0.03%	11,972,081	1.05%	0	0.00%	

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
公司股东朋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
报告期内,全球工具市场需求稳定,维修维护的需求明显回暖,行业回归增长,公司下游客户去库存结束后公司订单逐步和终端销售情况匹配,同时公司依靠自身竞争力取胜了大量新的产品品类,获得了新的客户订单,随着公司向海运产能不断释放,产能瓶颈也得以突破;公司跨境电商继续保持高速增长,非美地区渠道拓展和自有品牌发展取得进展,带动公司盈利能力继续提升。
报告期内,公司实现营业收入1,479,545.33万元,同比增长35.37%,2024年公司归属于上市公司股东的净利润230,362.43万元,同比增长36.18%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润230,410.71万元,同比增长35.74%。各业务板块完成情况如下:
1.手工具(Tools)
报告期内,公司以品牌和产品驱动业务发展,跨境电商业务保持45%以上的增速,将workpro品牌打造为线上工具类知名品牌,助推公司品牌知名度和份额提升;继续拓展全球经销商网络,助力国美地区尤其是“一带一路”地区自有品牌的发展,自有品牌的出货量带动公司盈利能力继续提升。公司针对市场需求开发全新系列产品,开发了时丰美地区的全新系列产品,完善现有产品系列,取得客户新订单;东南亚产能的投资提升了公司的产能天花板,帮助公司更好满足客户的订单需求。手工具业务收入同比增长40.46%。
2.电动工具(Power Tools)
报告期内,公司实现了20V锂电工具的决定性突破,得益于公司电动工具线入公司战略发展的业务以来,这是首次实现主流市场主流产品的突破。同时在全球多个国家投产电动工具产能,也为公司打好了后续大规模发展电动工具的基础。电动工具业务收入同比增长36.53%。
3.工业工具(Industrial tools)
报告期内,由于工业工具的开发周期较长,新产品的开发速度远不及消费级工具,同时全球工业投资同比继续下降,欧洲经济复苏缓慢,导致工业工具的整体增速低于公司平均水平。工业工具业务收入同比增长22.14%。

杭州巨星科技股份有限公司
董事长:仇建平
二〇二五年四月二十二日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-005

杭州巨星科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2025年4月11日向董、监、高级管理人员以电话、邮件方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平先主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:
一、审议通过《2024年度董事会工作报告》
经审议,全体监事同意公司编制的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
公司独立董事施红、王刚、陈智敏向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。
二、审议通过《2024年度总裁工作报告》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》
经审议,同意公司编制的《2024年年度报告全文及其摘要》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。
四、审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政宪先生、池晓蕾女士在公司领取其职务薪酬,不再领取董事薪酬;非独立董事徐学友士、仇菲女士不在公司领取薪酬。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过《2024年度财务决算报告》
经审议,同意公司编制的《2024年度财务决算报告》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。
七、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2024年度实现净利润141,980.11万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定,公司拟按照2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积14,198.01万元,加上以前年度剩余可供分配利润为560,092.80万元,扣除2024年用于现金股利分配71,668.70万元,实际可供股东分配的利润为616,206.21万元。(注:合计数与根据各明细数计算之数在尾数上的差异,系由四舍五入的原因所致)
根据公司发展战略和实际经营情况,公司将在2025年有重大资本开支计划,用于推进全球化布局、推进新产品开发、择机选取优秀公司进行并购整合等重大事项,确保公司能够在多变的国际贸易环境中奋勇前行;同时考虑到公司已经在2024年半年度、2024年前三季度发过两次现金股利,累计分配现金股利57亿元,占当年归属于上市公司股东净利润的25.93%。因此,为更好地维护公司及全体股东利益,提高公司可持续发展能力,根据《公司章程》等有关规定,公司决定2024年度不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
经审议,报告期内公司内部控制建设总体上符合中国证监会、深交所的相关要求,公司现有内部控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。
九、审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》
经审议,同意公司股东大会审议通过之日起,一年向内银行申请融资授信额度不超过120亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内根公司生产经营实际资金需求确定。为了提高公司的工作效率,提请股东大会授权董事长在总额度范围内全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议(包括但不限于授信、借款、融资等),超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构的议案》
该议案已经公司第六届董事会计委员会第六次会议审议通过并提交本次董事会审议。
经审议,全体董事认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨求实,工作态度认真,考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构,并提请股东大会授权董事长根据公司实际情况与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2025年度审计费用。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于开展2025年度外汇衍生品交易的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2024年度实现净利润141,980.11万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定,公司拟按照2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积14,198.01万元,加上以前年度剩余可供分配利润为560,092.80万元,扣除2024年用于现金股利分配71,668.70万元,实际可供股东分配的利润为616,206.21万元。(注:合计数与根据各明细数计算之数在尾数上的差异,系由四舍五入的原因所致)
根据公司发展战略和实际经营情况,公司将在2025年有重大资本开支计划,用于推进全球化布局、推进新产品开发、择机选取优秀公司进行并购整合等重大事项,确保公司能够在多变的国际贸易环境中奋勇前行;同时考虑到公司已经在2024年半年度、2024年前三季度发过两次现金股利,累计分配现金股利57亿元,占当年归属于上市公司股东净利润的25.93%。因此,为更好地维护公司及全体股东利益,提高公司可持续发展能力,根据《公司章程》等有关规定,公司决定2024年度不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
十二、审议通过《2024年度内部控制审计报告》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于开展2025年度外汇衍生品交易的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,公司(包括全资子公司及控股子公司)可使用总额度不超过人民币300,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,同时提请股东大会授权公司管理层负责组织实施相关事宜,由财务部门负责具体购买等事宜。期限自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
十五、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。
十六、审议通过《关于公司政策变更的议案》
经审议:本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,同意本次会计政策变更。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
十七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审议:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策的变更。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则同时考虑到公司实际情况,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,减值后能够更加公允地反映公司的资产状况,财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十二日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-007

杭州巨星科技股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议,分别以9票赞成、0票反对、0票弃权和3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2024年度实现净利润141,980.11万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定,公司拟按照2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积14,198.01万元,加上以前年度剩余可供分配利润为560,092.80万元,扣除2024年用于现金股利分配71,668.70万元,实际可供股东分配的利润为616,206.21万元。(注:合计数与根据各明细数计算之数在尾数上的差异,系由四舍五入的原因所致。)
根据公司发展战略和实际经营情况,公司将在2025年有重大资本开支计划,用于推进全球化布局、推进新产品开发、择机选取优秀公司进行并购整合等重大事项,确保公司能够在多变的国际贸易环境中奋勇前行;同时考虑到公司已经在2024年半年度、2024年前三季度发过两次现金股利,累计分配现金股利57亿元,占当年归属于上市公司股东净利润的25.93%。因此,为更好地维护公司及全体股东利益,提高公司可持续发展能力,根据《公司章程》等有关规定,公司决定2024年度不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
(一)本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	697,239,091.00	328,482,500.05	198,283,378.21
回购注销总额(元)	0.00	0.00	50,184,048
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,303,624,287.24	1,691,612,754.79	1,419,854,709.56
合并报表本年度末累计未分配利润(元)		10,306,761,375.27	
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)		6,162,062,099.54	
上市是否满三个完整会计年度		是	
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		1,124,004,969.26	
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)		50,184,048	
最近三个会计年度平均净利润(元)		1,805,030,584.53	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)		1,174,189,017.26	
是否触及(股票上市规则)第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形		否	

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度未未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
(二)现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》、《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》,《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的规定,综合考虑了公司现行业特点、发展阶段、目身经营模式、盈利水平、偿债能力、现金流状况、资金支出安排以及投资者回报等因素,具备合理性。
1.本年度现金分红比例低于30%的情况说明
公司2024年度股分派的现金分红金额(含季度分红)占当年归属于上市公司股东的净利润低于30%,主要情况如下:
(1)现金分红金额低于当年净利润40%的原因
公司产品以出口为主,美国市场为公司单一最大市场,美国市场也是工具行业规模大的单一市场,目前公司数产品对美出口受到关税的影响,产品从中国出货至美国被征收高达170%的关税,从公司东南亚基地出货至美国亦被征收关税,全球供应链和行业格局呈现巨大挑战和趋势的战略发展机遇。对此,公司未来将持续在全球化布局上投入大量资源,帮助公司更好应授权的挑战,并不断加强公司的行业地位。
公司在30多年的发展历程中始终坚持产品创新,依靠内部工程师团队将高效率的新产品、产生了众多引领时代的新产品,使得人们的生活工作更便利,帮助公司更好的获取市场份额。2025年,公司将抓住贸易壁垒带来的发展机遇,投入更多资源用于推出更多新产品以适应行业格局变动,扩大公司行业龙头优势地位。
工具行业作为一个存在数百年的行业,由于历史原因,行业中存在不少优秀的品牌商和生产商,行业集中度较低,部分龙头通过行业并购提出获得了大量的中高端品牌和渠道资源,公司自2015年以来也一直在行业中通过并购重组获得多个欧美品牌和渠道、供应链资源,多个品牌经公司管后获得了成长。未来公司将择机选取优秀同外公司进行整合。
综上所述,公司将保留必要的资金用于全球化布局、产品创新、择机并购整合,确保公司的稳健经营,并在未来相当一段时间内保持领先于行业的增速发展,更好的维护全体股东和公司的利益。
(2)留存未分配利润的预计用途及收益情况
公司2024年度留存未分配利润的结转至下一年度,以满足公司生产经营、产能扩张、全球化布局、推进新产品开发、择机选取优秀公司进行并购整合等重大事项,以期公司能够在多变的国际贸易环境中奋勇前行,同时为股东创造更大的价值。
(3)与中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式为股东提供便利,股东可以通过现场参加股东大会的方式进行表决,也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票,股东通过上述方式参与股东大会表决时,不受持股时间限制。
四、备查文件
1.第六届董事会第十二次会议决议;
2.第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-008

杭州巨星科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所事项公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡咏团	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师	2,356人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	904人	
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.03亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	16.40亿元	
	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544	

2.投资者保护能力
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”、“天健会计所”)具有良好的投资者保护能力,已按照其法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在共同证券虚假陈述诉讼案中申请列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按照履行判决)

上述案件已完结,且天健已按照履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施10次,纪律处分2次,未受刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受刑事处罚。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:费方华,2006年起成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2021年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核项目上市公司审计报告。
签字注册会计师:胡福健,2014年起成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员:方俊鸣,2013年起成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2013年开始在本所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年复核7家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,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,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师协商确定2025年度审计费用。

杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-009

杭州巨星科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”或“巨星科技”)预计2025年公司及其下属子公司将向关联企业杭叉集团股份有限公司(以下简称“杭叉集团”)及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过11,433.00万元;向关联企业浙江国自机器人技术股份有限公司(以下简称“国自机器人”)销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过5,000.00万元;向关联企业杭州西湖天地开发有限公司(以下简称“西湖天地”)销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过100.00万元;向关联企业中国橡胶集团股份有限公司(以下简称“中国橡胶”)及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过6,000.00万元;向关联企业杭州巨星精密机械有限公司(以下简称“巨星精密”)销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过500.00万元;向关联企业杭州微纳科技股份有限公司(以下简称“微纳科技”)销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过5,000.00万元;向关联企业杭州巨星传媒有限公司(以下简称“巨星传媒”)销售产品、采购商品、接受劳务合计交易金额不超过50.00万元。
公司于2025年4月21日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事已回避表决,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-005)。
根据《公司章程》等规定,上述议案无需提交公司股东大会审议。
(二)预计2025年日常关联交易的基本情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、采购商品及接受劳务	杭叉集团股份有限公司及其附属企业	叉车及配件、维修费、手工具及配件、激光雷达感应器等	市场价格	11,428.00	128.38	4,140.03
	浙江国自机器人技术有限公司及其附属企业	产品及服务、手工具、激光雷达感应器等	市场价格	5,000.00	8.52	189.94
	中国橡胶集团股份有限公司及其附属企业	材料、叉车及配件、维修费、产品及服务等	市场价格	6,000.00	863.35	6,182.53
	杭州诺邦无纺股份有限公司	材料	市场价格	100.00	7.75	36.80
	杭州西湖天地开发有限公司	产品及服务	市场价格	50.00	4.14	2.10
	巨星控股集团有限公司	手工具及配件	市场价格	50.00	0.07	5.70
	杭州巨星精密机械有限公司	手工具及配件、会务服务等	市场价格	250.00	0.00	0.00
	杭州微纳科技股份有限公司	智能终端系统、咨询服务等	市场价格	50.00	0.00	0.00
	小计	–	–	22,928.00	1,012.21	10,557.10
向关联人租赁资产	杭叉集团股份有限公司及其附属企业	运输设备	市场价格	5.00	1.55	4.76
	杭州巨星精密机械有限公司	房屋	市场价格	250.00	24.04	127.03
	杭州西湖天地开发有限公司	运输设备	市场价格	50.00	0.00	23.89
	小计	–	–	305.00	25.59	155.68
	总计	–	–	23,233.00	1,037.80	10,712.78

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、采购商品及接受劳务	杭叉集团股份有限公司及其下属子公司	叉车及配件、维修费、手工具及配件等	4,140.03	6,228.00	0.28%	-33.74%	详见2024年4月25日公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
	浙江国自机器人技术股份有限公司	产品及服务、手工具等	189.94	5,000.00	0.01%	-96.20%	
	常州华达商贸宣教光仪器有限公司	材料、智能产品等	404.64	1,250.00	0.03%	-96.76%	
	杭州微纳科技股份有限公司	智能终端系统、咨询服务等	0.00	50.00	0.00%	-100.00%	
	中国橡胶集团股份有限公司及其下属子公司	产品及服务等	6,182.53	10,000.00	0.42%	-38.17%	
	杭州巨星精密机械有限公司	手工具及配件等	0.00	10.00	0.00%	-100.00%	
	小计	–	10,917.14	22,538.00	–	–	
向关联人租赁资产	常州华达商贸宣教光仪器有限公司	房屋	22.23	50.00	0.00%	-55.55%	
	杭叉集团股份有限公司及其下属子公司	运输设备	4.76	20.00	0.00%	-76.22%	
	杭州巨星精密机械有限公司	房屋	127.03	200.00	0.01%	-36.48%	
	小计	–	154.02	270.00	–	–	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) 1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断,数额实际难确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。
2、公司结合实际经营情况,遵循尽最最免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,采用市场化原则定价,从而保障公司和小股东的利益。
公司独立董事对日常关联交易实际发生金额低于预计金额,系公司结合实际经营情况,遵循尽最最免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,关联交易公平、公正、交易价格客观、公允,没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。
公司2024年度日常关联交易实际发生金额低于预计金额,系公司结合实际经营情况,遵循尽最最免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,关联交易公平、公正,交易价格客观、公允,没