证券代码:002369　　证券简称:卓翼科技　　公告编号:2025-011

深圳市卓翼科技股份有限公司

【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	卓翼科技	股票代码	002369
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	张富涵	匡亚琴	
办公地址	深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B座12楼	深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B座12楼	
传真	0755-26986712	0755-26986712	
电话	0755-26986749	0755-26986749	
电子信箱	message@zowee.com.cn	message@zowee.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以“拥抱万物互联,引领中国智造,助力全球创新”为战略目标,深耕3C领域二十余年,聚焦网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产和销售。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(一)主要业务、产品及用途

1、网络通讯生态

2024年国内通信业全力推进网络强国和数字中国建设,促进数字经济与实体经济深度融合,全行业量收稳健增长,5G、千兆光网等新型信息基础设施加速优化升级,各项应用普及全面加速,行业高质量发展稳步推进。

公司作为具备网络通讯终端相对规模、较强制造实力和精益制造技术的厂商,在网络通讯方面构建了较为完整的产品系列:接入设备(光纤接入设备、XPON、CPE、XDSL等)、无线覆盖设备(智能路由器、AC+AP、PLC等)、传输设备(无线通信模块等)产品。上述业务主要客户为世界知名品牌商,业务涉及网络通信、互联网设备及移动通信等,产品从光纤与宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖。

2、消费电子生态

通信技术快速迭代,5G网络全面覆盖,为消费电子行业筑牢网络根基。AI技术突破发展,消费电子终端算力需求猛增,消费电子产品交互变革,智能穿戴、智能家居等泛智能终端借助大数据与云计算,实现爆发式增长。

公司始终专注于5G与AIoT技术的融合创新,经过多年的深耕发展,公司在智能终端设备、智能家居、智能车载终端等领域的市场空间得到有效拓展。通过深挖智能终端在医疗健康、文教娱乐、智慧家庭等领域的应用,实现“5G+AIoT”生态链全方位的深度布局。

3、其他类

公司在发展网络通讯业务、消费电子业务的同时,也积极探索布局和发展创新硬件、储能等新业务模式,开拓新的盈利增长点,提升公司的经济效益和综合实力。

(二)主要经营模式

公司针对行业特性,构建了以销售为中心环节的经营模式,采购与生产环节紧密围绕销售有序开展。具体而言,公司会依据客户订单和客户的需求预测,制定科学合理的生产计划,再结合生产计划与适量的安全库存进行原材料采购,确保生产活动顺利进行。公司在生产过程中从来料、在制品到完成品等关键节点,分别设立IQC(进料检验)、PQC(过程检验)、FQC(最终检验)等岗位,严格把控产品质量,力求以最优的成本和最高的质量及时完成订单交付,满足客户需求。

公司主要以ODM/JDM/EMS等模式为国内外的品牌渠道商提供合约制造服务。其中,ODM模式下,公司为品牌商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造、交付完成;JDM(联合设计制造)模式,通过与品牌客户进行共同研发,增强客户粘性,实现资源共享;EMS模式下,公司为品牌商提供包括原材料采购、产品制造和相关物流配送、售后等服务。

(三)主要业绩驱动因素

在复杂经营环境和激烈市场竞争下,公司坚定聚焦网络通讯和消费电子主业,以市场开拓、技术创新和管理赋能作为夯实基本面的核心手段。

1、聚焦主业,筑牢根基谋突破

在夯实传统业务基本盘的基础上,积极拓展第二曲线业务,加大新客户和新产品的开发和应用,提升高附加值产品占比,增大利润贡献。

2024年,公司在产品端积极布局W1-FI7、5G和AIoT等前沿产品研发与市场开拓,力求抢占市场先机。客户服务层面,全力强化服务国内头部客户能力,有效拓展细分龙头和互联网客户市场,同时提升深圳、河源等工厂交付水平,确保产品供应高效稳定。销售渠道上,大胆开拓跨境电商模式,实现经营模式的重大突破。

2、强化研发,铸就技术护城河

公司以市场为导向持续强化研发创新,进一步聚焦关键技术突破和高品质产品研发,从“精益、标准、数字、自动、智能”五个技术维度,全力推进公司科技创新进程,铸就技术护城河。

在研发创新方面,公司聚焦前沿技术,引领公司向5G+AIoT垂直整合模式迈进,承接并开发了多款W1-FI7、5G无线通信产品以及全屋智能产品,并成功将这些产品导入量产环节。在研发体系方面,建立高效流程,涵盖项目立项、需求分析、设计开发、测试验证、产品发布等各个环节,采用并行工程、敏捷开发等先进管理理念,提高研发效率,推动产品持续领先。

3、管理赋能,释放发展新效能

在做好主营业务夯基固本、提质增效工作的同时,通过战略创新、数字化赋能、流程优化、降本增效等举措,全面提升公司经营质量。

战略层面,基于深入的市场洞察,重新审视公司战略定位,灵活调整业务布局,优化资源配置,挖掘新增长点,增强市场竞争力。制造层面,全面推行精细化管理,加大星级工厂建设的投入,引入数字化管理系统,严控生产、采购、质控等关键业务流程,持续开展技术改造与工艺优化,提升智能管控水平,深入推进提质降本增效。管理层面,通过优化管理流程、精简机构、合理配置人员和强化团队协作,推进管理、业务及区域协同,全方位实现管理增效,提升公司整体运营效率与竞争力。

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	2,564,863,398.23	2,568,618,889.54	0.24%	2,879,011,794.31
归属于上市公司股东的净资产	466,097,263.72	683,969,614.44	-31.85%	1,094,496,535.91
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,707,430,966.39	1,548,011,892.77	10.30%	1,925,496,825.44
归属于上市公司股东的净利润	-217,858,970.29	-410,526,921.47	46.93%	-120,543,004.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-188,784,705.49	-463,702,874.31	59.29%	-216,507,611.31
经营活动产生的现金流量净额	-77,291,505.24	-41,685,603.61	-85.42%	224,794,046.60
基本每股收益(元/股)	-0.3843	-0.7241	46.93%	-0.2093
稀释每股收益(元/股)	-0.3843	-0.7241	46.93%	-0.2093
加权平均净资产收益率	-37.89%	-46.17%	8.28%	-10.38%

(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	421,013,571.10	392,563,203.01	419,726,765.78	474,137,416.50
归属于上市公司股东的净利润	-46,064,079.59	-40,422,278.29	-37,543,154.12	-93,829,458.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,134,285.31	-44,792,770.07	-37,324,748.23	-58,532,901.88
经营活动产生的现金流量净额	1,532,838.02	79,950,920.68	-91,029,225.52	-67,746,038.42

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	106,748	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	138,839	报告期末表决权恢复的优先股股东数	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	
夏传武	境内自然人	12.76%	72,317,172	0	冻结	72,317,172	
					质押	70,753,930	
陈景庆	境内自然人	1.00%	5,690,800	0	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.62%	3,487,700	0	不适用	0	
高盛国际-自有资金	境外法人	0.51%	2,883,652	0	不适用	0	
宋亚娟	境内自然人	0.41%	2,339,000	0	不适用	0	
杨臻	境内自然人	0.40%	2,292,600	0	不适用	0	
陈丽勇	境内自然人	0.30%	1,682,400	0	不适用	0	
钱荣	境内自然人	0.20%	1,148,300	0	不适用	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.20%	1,137,253	0	不适用	0	
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	境外法人	0.19%	1,062,310	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人; 2、公司控股股东、实际控制人与其他前10名股东不存在关联关系,不属于一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《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)	股东陈景庆期末通过投资者信用证券账户持有公司股票891,800股,通过普通账户持有公司股票4,799,000股;股东宋亚娟期末通过投资者信用证券账户持有公司股票2,339,000股,通过普通账户持有公司股票0股;股东杨臻期末通过投资者信用证券账户持有公司股票1,573,600股,通过普通账户持有公司股票719,000股;股东钱荣期末通过投资者信用证券账户持有公司股票1,148,300股,通过普通账户持有公司股票0股。 股东陈景庆通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初减少33,900股,通过普通账户持有公司股票较期初减少167,800股;股东宋亚娟通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初增加2,339,000股,通过普通账户持有公司股票较期初变动0股;股东杨臻通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初减少30,000股,通过普通账户持有公司股票较期增加452,800股;股东钱荣通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初增加1,148,300股,通过普通账户持有公司股票较期初变动0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

公司报告期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

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2024年年度报告全文》“第六节 重要事项”。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事长:李兴舫
2025年4月22日

证券代码:002369　　证券简称:卓翼科技　　公告编号:2025-009

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2025年4月8日以电子邮件、微信方式发出,并于2025年4月18日上午10:00在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室以现场方式和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司总经理李兴舫先生向董事会汇报了公司2024年度的生产经营情况,董事会认真听取了总经理工作报告。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会认真审议了公司《2024年度董事会工作报告》,认为该报告真实准确地反映了公司董事会2024年度的工作情况。独立董事李皓女士、袁友军先生、崔小乐先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度报告》以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负,同时考虑公司未来经营和发展的资金需求,经董事会审慎讨论,公司拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

7、审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为满足公司及子公司经营需要和未来发展的资金需求,拟向银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务,且可以在不同银行间调整,并授权董事长(或其授权代表)签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据公司及子公司业务发展、生产经营、融资等需求,公司拟为合并报表范围内的全资子公司提供担保,预计担保总额度不超过人民币25,000万元。担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、承兑汇票、开展融资租赁业务等;担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度的有效期自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司定于2025年5月15日(星期四)下午15:30在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室召开2024年度股东大会,股权登记日为2025年5月9日(星期五)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
2025年4月22日

证券代码:002369　　证券简称:卓翼科技　　公告编号:2025-010

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式发出,并于2025年4月18日上午11:00在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

2024年度,监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法行使职权,较好地履行了监督职能,认真履行监督职责,积极维护全体股东及公司的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为:公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为董事会编制和审核的深圳市卓翼科技股份有限公司《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》以及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为:公司拟定的2024年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的,符合《公司章程》及相关法律法规的规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为:公司《2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能有效的执行。评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

公司监事会一致认为:公司为全资子公司提供担保是为了满足其正常的生产经营需要,有利于公司及子公司的长远发展,公司能够有效控制全资子公司日常经营活动的风险及决策,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
2025年4月22日

证券代码:002369　　证券简称:卓翼科技　　公告编号:2025-012

深圳市卓翼科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》,本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司2024年度利润分配预案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-217,858,970.29元,年末未分配利润为-1,400,293,890.07元;公司2024年度母公司实现净利润为-100,451,205.46元,母公司年末未分配利润为-502,235,585.06元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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、规范性文件及《公司章程》的要求,鉴于公司2024年度业绩亏损,为保障公司持续、稳定、健康发展,公司2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度分红方案不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)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	9,812,924.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-217,858,970.29	-410,526,921.47	-120,543,004.28
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	-1,400,293,890.07		
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	-502,235,585.06		
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)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	9,812,924.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-249,642,965.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	9,812,924.00		
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		

(二)现金分红方案合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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、规范性文件及《公司章程》,《深圳市卓翼科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的有关规定,鉴于公司2024年度业绩亏损,不满足实施现金分红的条件。此外,公司所处3C电子制造行业竞争形势激烈,日常经营、业务拓展、研发投入等资金需求较大,为保障公司持续发展、稳健经营,更好地维护全体股东的长远利益,董事会拟定本次利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2024年度利润分配预案是综合考虑公司发展战略、经营情况及投资者利益等因素提出的,符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划,具备合法性、合规性和合理性,有利于维护公司及全体股东的长远利益。

三、备查文件

1、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告;

2、第六届董事会第十九次会议决议;

3、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
2025年4月22日

证券代码:002369　　证券简称:卓翼科技　　公告编号:2025-013

深圳市卓翼科技股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示:

1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生,相关担保预计额度尚需经公司2024年度股东大会审议批准;

2、公司本次预计为全资子公司提供担保额度为人民币25,000万元,占公司最近一期经审计净资产的53.63%,本次预计担保额度中的被担保人均为资产负债率超过70%的全资子公司,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。

根据公司及子公司业务发展、生产经营、融资等需求,公司拟为合并报表范围内的全资子公司提供担保,预计担保总额度不超过人民币25,000万元。担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、承兑汇票、开展融资租赁业务等;担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度的有效期自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内。

同时,公司董事会提请股东大会在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项,授权公司总经理(或其授权代表)签署相关合同/协议及文件。若遇到银行、融资租赁公司等相关机构(以下简称“相关机构”)合同/协议签署有效期内,但是相关机构合同/协议期限不在决议有效期内的,决议有效期将自动延长至相关机构合同/协议有效期截止日。

二、具体担保额度预计情况

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	本次预计新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	卓翼河源	100%	99.50%	0	5,000	10.73%	否
	天津卓达	100%	91.02%	4,500	10,000	21.45%	否
	卓翼智造	100%	148.64%	0	10,000	21.45%	否

本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计,公司可将股东大会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂,也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司,对资产负债率超过70%的担保对象提供担保,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

(一)卓翼科技(河源)有限公司

1、公司名称:卓翼科技(河源)有限公司

2、成立日期:2021年4月15日

3、注册地址:河源市高新区扬子路南边、新坡路西边、祥跃路北边的润业精密制造产业园

4、法定代表人:李兴舫

5、注册资本:10,000万元

6、经营范围:信息安全设备制造;信息安全设备销售;通信设备制造;通信设备销售;智能家庭网关制造;光通信设备制造;光通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;数字家庭产品制造;移动终端设备制造;移动终端设备销售;音响设备制造;音响设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;虚拟现实设备制造;软件开发;电工器材制造;电工器材销售;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;技术进出口;货物进出口;五金产品研发;五金产品制造;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;第一类医疗器械生产。(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:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。

7、深圳市卓翼科技股份有限公司

8、与公司存在的关联关系或其他业务联系:为公司合并报表范围内子公司

9、被担保人主要财务指标(单位:人民币万元)

主要财务指标	2024年12月31日(已审计)	2023年12月31日(已审计)
资产总额	111,437.91	105,565.30
负债总额	110,881.44	104,085.46
流动负债总额	63,483.12	54,491.25
净资产	556.47	1,479.84
营业收入	117,647.64	136,845.24
利润总额	-1,488.85	-3,485.09
净利润	-923.37	-1,569.11

卓翼河源信用等级良好,未发生贷款逾期的情况。

(二)天津卓达新能源科技发展有限公司

1、公司名称:天津卓达新能源科技发展有限公司

2、成立日期:2007年8月30日

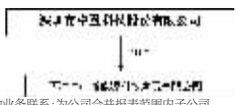
3、注册地址:天津经济技术开发区信环北街18

4、法定代表人:李兴舫

5、注册资本:16,334.47万元

6、经营范围:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(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)一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;音响设备制造;网络设备制造;通信设备制造;电子元器件制造;移动终端设备制造;移动通信设备制造;互联网设备制造;计算器设备制造;终端测试设备制造;电子测量仪器制造;家用电器制造;电池制造;电池零配件生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;智能车载设备制造;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;5G通信技术服务;信息系统集成服务;国内贸易代理;第一类医疗器械生产;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;智能车载设备销售;汽车零部件研发;变压器、整流器和电感器制造;储能技术服务;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电池零配件销售;电池销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售。

7、股权结构:



8、与公司存在的关联关系或其他业务联系:为公司合并报表范围内子公司

9、被担保人主要财务指标(单位:人民币万元)

主要财务指标	2024年12月31日(已审计)	2023年12月31日(已审计)
资产总额	43,018.28	40,174.43
负债总额	39,154.62	52,815.93
流动负债总额	38,774.63	52,401.01
净资产	3,863.66	-12,641.50
营业收入	12,982.73	17,439.55
利润总额	-3,454.53	-3,624.61
净利润	-3,494.84	-3,624.61

天津卓达信用等级良好,未发生贷款逾期的情况。

(三)深圳市卓翼智造有限公司

1、公司名称:深圳市卓翼智造有限公司

2、成立日期:2014年11月6日

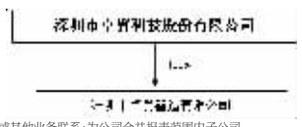
3、注册地址:深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区第二工业大道149号1号厂房整套、3号厂房及宿舍一

4、法定代表人:李兴舫

5、注册资本:25,000万

6、经营范围:网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE 网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电工产品、电脑的技术开发及销售;电子产品的销售 ;通讯设备及配件 、音箱类 、灯具类、转换器类、照明器具、电器开关 、语音类、计算机软件的软件开发;交通运输设备研发。国内贸易;货物及技术进出口;设备租赁。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);智能车载设备销售;电池制造;汽车零部件研发;变压器、整流器和电感器制造;储能技术服务;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电池零配件销售;电池销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售。第一类医疗器械生产;智能基础制造装备制造。第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。

7、股权结构:



8、与公司存在的关联关系或其他业务联系:为公司合并报表范围内子公司

9、被担保人主要财务指标(单位:人民币万元)

主要财务指标	2024年12月31日(已审计)	2023年12月31日(已审计)
资产总额	58,884.08	76,899.85
负债总额	87,526.45	96,963.98
流动负债总额	57,994.14	65,057.02
净资产	-28,642.37	-20,064.13
营业收入	61,965.19	60,041.13
利润总额	-8,588.23	-25,452.96
净利润	-8,588.23	-31,143.84

卓翼智造信用等级良好,未发生贷款逾期的情况。

四、担保协议的主要内容

本次为2025年度担保额度预计事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司、被担保对象和相关机构协商确定,担保期限内任一时点的担保余额不超过25,000万元。

五、董事会意见

董事会认为,上述被担保对象均为公司及合并报表范围内子公司,公司及子公司之间相互提供担保是保障合并报表范围内各公司正常生产经营融资的必要条件,且财务风险处于可控制的范围之内,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至目前,公司已审批的对外担保总额度累计为20,000万元,占公司最近一期经审计净资产的42.91%;公司实际担保余额为4,500万元,均为公司对全资子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的9.65%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议;

2、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
2025年4月22日

证券代码:002369　　证券简称:卓翼科技　　公告编号:2025-014

深圳市卓翼科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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、