（上接B234版）

影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

四、监事会意见

公司于2025年4月18日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，同意公司在不超过人民币100亿元额度内使用闲置自有资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

五、其他

本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025年4月22日

证券代码：002008　证券简称：大族激光　公告编号：2025025

大族激光科技产业集团股份有限公司关于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、日常关联交易基本情况

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）及控股子公司预计2025年度与部分关联人发生的日常关联交易金额不超过20,600万元，涉及关联交易的关联法人为大族控股集团有限公司（含下属公司，以下简称“大族控股”）、深圳汉和智造有限公司（以下简称“汉和智造”）、北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称“大族天成”）、深圳市华创智企科技有限公司（以下简称“华创智企”）、广东华沿机器人有限公司（以下简称“华沿机器人”）等。

上述关联交易事项经公司于2025年4月18日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，关联董事高云峰、周辉强、张永龙、欧阳静因在上述关联方担任董事、高管等职务回避表决，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并获全体独立董事同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

2024年度，公司同上述关联方实际发生的日常关联交易金额为11,683.24万元。

2025年度预计日常关联交易情况具体如下：

单位：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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	大族控股	采购原材料、承租房屋	参考市场价格	800.00	28.57	127.00
	汉和智造	采购原材料	参考市场价格	300.00	-	-
	大族天成	采购原材料	参考市场价格	3,000.00	362.78	2,032.12
	华创智企	采购原材料	参考市场价格	2,000.00	147.53	376.66
	华沿机器人	采购原材料	参考市场价格	2,000.00	234.71	1,408.23
向关联人销售产品、商品	大族控股	销售商品、出租房屋	参考市场价格	500.00	66.25	276.95
	汉和智造	销售商品	参考市场价格	500.00	23.47	121.79
	大族天成	销售商品	参考市场价格	500.00	-	177.52
	华创智企	销售商品、出租房屋	参考市场价格	500.00	26.15	275.36
	华沿机器人	销售商品、出租房屋	参考市场价格	500.00	59.85	353.31
接受关联人提供的劳务	大族控股	物业及园区服务	参考市场价格	9,000.00	1,340.09	6,306.24
委托销售	大族控股	委托物业出租	参考市场价格	1,000.00	-	228.07
合计				20,600.00	2,279.29	11,683.24

注：上述数值均保留两位小数，若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则均由四舍五入所致。

2024年度日常关联交易实际发生情况具体如下：

单位：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
向关联人采购原材料	大族控股	采购原材料、承租房屋	127.00	800.00	0.01%	-84.13%	不适用
	汉和智造	采购原材料、承租房屋	-	300.00	0.00%	-100.00%	不适用
	大族天成	采购原材料	2,032.12	3,000.00	0.23%	-32.26%	不适用
	华创智企	采购原材料	376.66	1,000.00	0.04%	-62.33%	不适用
	小计		2,535.77	5,100.00	0.29%	-50.28%	-
向关联人销售产品、商品	大族控股	销售商品、出租房屋	276.95	500.00	0.02%	-44.61%	不适用
	汉和智造	销售商品	121.79	500.00	0.01%	-75.64%	不适用
	大族天成	销售商品	177.52	500.00	0.01%	-64.50%	不适用
	华创智企	销售商品、出租房屋	275.36	500.00	0.02%	-44.93%	不适用
	小计		851.61	2,000.00	0.06%	-57.42%	-
接受关联人提供的劳务	大族控股	物业及园区服务	6,306.24	9,000.00	100.00%	-29.93%	不适用
委托销售	大族控股	委托物业出租	228.07	1,000.00	100.00%	-77.19%	不适用
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）	公司2024年度同一关联人日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额20%以上，主要原因系公司年初预计关联交易时，充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，故部分预计交易实际并未发生。						
公司独立董事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）	无。						

注：上述数值均保留两位小数，若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则均由四舍五入所致。

二、关联人介绍及关联关系

（一）大族控股

名称	大族控股集团有限公司
统一社会信用代码	91440300279290307W
注册资本	80,000万元人民币
法定代表人	高云峰
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9988号大族科技中心2401
经营范围	一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。许可经营项目：酒类经营。（项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）

截至2024年12月31日，大族控股资产总额为1,085,439.31万元，净资产为213,836.78万元，2024年度营业收入为4,591.98万元，净利润-17,721.40万元，上述财务数据未经过外部审计。

大族控股系公司第一大股东，对公司持股比例为15.37%，大族控股与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》6.3.3规定的情形。

大族控股经营情况正常，具备履约能力，上述关联交易系正常生产经营之所需。公司认为该关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

（二）汉和智造

名称	深圳汉和智造有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5EH7JK1D
注册资本	2,000万元人民币
法定代表人	李治蒙
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册地址	深圳市宝安区福海街道福城社区重庆路大族激光工业广场3栋401
经营范围	许可经营项目：生产经营机械设备及配件生产加工、机电设备及配件生产加工、计算机软件、机械和机电设备操作控制软件、人工智能设备和人工智能设备软件、物联网设备和物联网设备软件、机器人和机器人设备软件、工业自动化设备和工业自动化设备软件、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。（项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）

截至2024年12月31日，汉和智造资产总额为12,043.37万元，净资产为460.01万元，2024年度营业收入为3,010.65万元，净利润-679.31万元，上述财务数据未经审计。

汉和智造系公司参股公司，公司间接持股比例为20%。公司高级管理人员吴铭担任汉和智造董事，汉和智造与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》6.3.3规定的情形。

汉和智造经营情况正常，具备履约能力，上述关联交易系正常生产经营之所需。公司认为该关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

（三）大族天成

名称	北京大族天成半导体技术有限公司
统一社会信用代码	91110302585847220P
注册资本	2,000万元人民币
法定代表人	朱晓鹏
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院17号楼6层
经营范围	生产高亮度半导体激光模块；高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备的技术开发；销售高亮度半导体激光模块、半导体激光加工设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2024年12月31日，大族天成资产总额为14,003.94万元，净资产为9,757.39万元，2024年度营业收入为14,561.20万元，净利润1,025.85万元，上述财务数据未经审计。

大族天成系公司参股公司，公司持股比例为49%，公司高级管理人员陈焱担任大族天成董事，与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》6.3.3规定的情形。

大族天成经营情况正常，具备履约能力。上述关联交易系正常生产经营之所需。公司认为该关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

（四）华创智企

名称	深圳市华创智企科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5ED10B22
注册资本	238.0862万元人民币
法定代表人	谢政
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路12号大族激光智造中心2栋厂房301
经营范围	汽车控制系统、工业信息化软件、互联网设备、物联网研发与销售；新能源车辆驱动器、电动汽车控制器、电机控制器、伺服驱动器、电动汽车零部件、机电设备、电子元器件的研发，销售，技术咨询等。

截至2024年12月31日，华创智企资产总额为5,991.39万元，净资产为4,218.67万元，2024年度营业收入为2,522.01万元，净利润-2,617.15万元，上述财务数据未经审计。

华创智企是深圳市大族创业投资有限公司之参股公司，深圳市大族创业投资有限公司持股比例为39.4286%，公司高级管理人员唐政担任华创智企董事长及法人代表，与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》6.3.3规定的情形。

华创智企经营正常，具备履约能力，上述关联交易系正常生产经营之所需，公司认为该关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

（五）华沿机器人

名称	广东华沿机器人有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5E36JAX4
注册资本	8,653.3436万元人民币
法定代表人	王光能
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	广东省佛山市顺德区北滘镇西海村二支工业大道3号海创大族机器人智造中心栋1101室（住所申报）
经营范围	一般经营项目：机器人的研发、销售及技术服务；机电产品、自动化装备及各种软件的研发、系统集成、销售和技术服务；医疗器械的研发、技术服务；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。住异和营。（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）许可经营项目：机器人、机电产品、自动化装备及各种软件的生产；医疗器械的生产、销售。（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）

截至2024年12月31日，华沿机器人资产总额为62,316.38万元，净资产为51,555.41万元，2024年度营业收入为31,234.84万元，净利润1,805.52万元，上述财务数据未经审计。

华沿机器人系公司参股公司，公司持股比例为17.4699%，公司高级管理人员周辉强担任华沿机器人董事，与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》6.3.3规定的情形。

华沿机器人经营正常，具备履约能力，上述关联交易系正常生产经营之所需，公司认为该关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

经核查，上述关联人均非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

上述关联交易的定价依据为参考市场价格，即公司、关联方对非关联方同类业务的价格来确定，目前尚未签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常生产经营之所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，数额较小且价格公允，对公司降低成本及业务开拓起到了积极作用，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并获全体独立董事同意。独立董事认为，本次日常关联交易事项系公司日常经营所需，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025年4月22日

证券代码：002008　证券简称：大族激光　公告编号：2025026

大族激光科技产业集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2025年4月18日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在担任公司审计机构期间，容诚会计师事务所勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用由公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定，聘期为一年，期满后可以续聘。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。

容诚会计师事务所对大族激光所在行业上市公司中进行2024年年报审计业务的客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案做出（2021）京74民初111号民事判决书，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：田景亮，1998年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过万讯自控、拓邦股份、大族数控等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：腾雪莹，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过大族激光、致尚科技审计报告。

项目质量复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人田景亮、签字注册会计师腾雪莹、项目质量复核人陶亮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。

为保持公司财务、内控审计工作的连续性，建议续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务、内控审计机构，聘期为一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所在担任公司2024年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘该所为公司2025年度财务、内控审计机构。

（三）生效日期

本次聘任2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025年4月22日

证券代码：002008　证券简称：大族激光　公告编号：2025027

大族激光科技产业集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

为真实、客观地反映大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）的财务状况及资产价值，公司根据《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》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对2024年12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年全年计提资产减值准备金额合计为48,526.64万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	2024年度计提减值准备金额
1.信用减值损失	16,202.97
其中：应收票据坏账损失	870.93
应收账款坏账损失	14,904.89
其他应收款坏账损失	825.15
长期应收款坏账损失	-398.01
2.资产减值损失	32,323.66
其中：存货跌价损失	20,749.89
合同资产减值损失	-27.66
长期股权投资减值损失	-
商誉减值损失	11,601.64
合计	48,526.64

注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。

根据《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》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交董事会、股东大会审议。

二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款计提说明

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

对于应收票据，公司划分为组合（1）商业承兑汇票及财务公司开具的银行承兑汇票；组合（2）其他银行承兑汇票。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于应收账款，公司划分为组合（1）账龄组合；组合（2）合并范围内关联方组合。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司对应收合并范围内关联方组合不计提坏账准备。

对于其他应收款，公司划分为组合（1）账龄组合；组合（2）合并范围内关联方组合。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司对应收合并范围内关联方组合不计提坏账准备。

对于合同资产，公司划分为合同资产组合：未到期质保金。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于长期应收款，公司划分为长期应收款组合（1）分期收款销售商品；组合（2）应收其他款项；对于划分为组合的长期应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）存货跌价准备计提说明

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（三）长期股权投资、商誉减值准备计提说明

公司于资产负债表日判断对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、商誉是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

三、本次计提减值准备金额对公司的影响

公司2024年计提各项资产减值准备金额为48,526.64万元，计入公司2024年度损益，减少公司2024年度合并财务报表利润总额48,526.64万元。公司2024年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025年4月22日

证券代码：002008　证券简称：大族激光　公告编号：2025030

大族激光科技产业集团股份有限公司关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2025年4月18日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》，拟与公司关联方大族控股集团有限公司（以下简称“大族控股”）签署《项目建设工程管理服务协议书》（以下简称“协议书”），委托大族控股负责大族激光华东区域总部基地二期项目建设工程管理服务工作，协议总价不超过人民币2,850万元，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1、公司拟与公司关联方大族控股签署协议书，委托大族控股负责大族激光华东区域总部基地二期项目建设工程管理服务工作，协议总价不超过人民币2,850万元。

2、大族控股持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与大族控股构成关联关系，故本次交易为关联交易。

3、公司于2025年4月18日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》，关联董事高云峰、张永龙、欧阳静因在大族控股担任董事、高管等职务，对该议案回避表决。上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并获全体独立董事同意。该议案无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

名称	大族控股集团有限公司
统一社会信用代码	91440300279290307W
注册资本	80,000万元人民币
法定代表人	高云峰
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9988号大族科技中心2401
经营范围	一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。许可经营项目：酒类经营。（项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）

大族控股持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与大族控股构成关联关系。

截至2024年12月31日，大族控股资产总额为1,085,439.31万元，净资产为213,836.78万元，2024年度营业收入为4,591.98万元，净利润-17,721.40万元，上述财务数据未经过外部审计。

经核查，大族控股不是失信被执行人，具有较强的履约能力。

三、协议书主要内容

甲方：大族激光

乙方：大族控股

（一）项目概况和工程管理服务费用

建设工程管理服务费用合同价计算表如下：

投资额（万元）	费率（%）
50,000以下（含50,000）	25
50,000~100,000（含100,000）	2
100,000~200,000（含200,000）	1.5
200,000以上	1

项目名称：大族激光华东区域总部基地二期项目

项目位置：江苏省苏州张家港市金港镇

按项目工程投资总额（预计金额为14亿元）为基数计取建设工程管理服务费用，本合同暂定总价人民币2,850万元。

上述收费包括：

（1）项目管理涉及乙方组织的考察费用；（2）乙方招标及建设相关的服务费用；（3）项目管理公司日常管理人员劳务费用等。

（二）项目管理服务工作范围和内容

1、项目管理工作范围

项目工程管理服务，即从项目完成土地招拍挂程序后进行全面工作直至项目建设完成（含室内装修工程），并取得竣工验收移交甲方。

2、项目管理内容和要求

乙方应依法依约管理，维护甲方合法权益，保证项目的顺利进行及完工。具体内容和要求如下：

（1）项目勘察工作；（2）项目设计管理工作；（3）项目建造全过程管理工作；（4）招投标管理工作；（5）采购管理；（6）项目验收、移交、结算工作；（7）档案和信息管理；（8）工程质保工作；（9）财务管理及税务顾问工作；（10）合同管理及结算；（11）处理与项目周边单位的关系。

（三）协议服务时间

本协议签订之日起至项目建设完成（含室内装修工程），并取得竣工验收移交完毕（甲方另有要求的以甲方要求为准）。

（四）交易定价政策及定价依据

此次交易的定价严格按市场经济规则进行，定价遵循市场公允价格，不偏离市场价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。

（五）交易目的和对上市公司的影响

大族控股具有较丰富的基建项目开发管理经验，公司本次委托其代建项目，借助其在建设工业园项目方面的优势，控制项目投资成本，保障项目建设质量，有利于公司长远发展和提升公司未来持续盈利能力，交易价格严格遵循公平、合理的市场定价原则，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会影响公司正常经营活动，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，2025年度公司及下属子公司与大族控股之间累计发生的关联交易金额为1,430.21万元。

七、独立董事专门会议审议情况

本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并获全体独立董事同意。独立董事认为，大族控股拥有较为丰富的基建项目建设工作管理能力与经验，公司委托大族控股全面负责本次大族激光华东区域总部基地二期项目工程建设的建设及管理工作，有利于提高项目的专业度、品质及建设管理效率，降低项目管理成本，进一步推动项目的顺利实施；建设项目代建服务费定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方协商一致确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025年4月22日

证券代码：002008　证券简称：大族激光　公告编号：2025021

大族激光科技产业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第八届董事会第六次会议通知及相关资料于2025年4月7日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2025年4月18日以现场与通讯相结合的形式在公司会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事王天广先生以通讯方式出席会议，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了以下决议：

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

具体内容详见2025年4月22日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见2025年4月22日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”及“第四节、公司治理”。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。董事会根据相关法律法规并结合独立董事提供的《独立董事2024年度独立性自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

前述具体内容详见2025年4月22日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》及《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

具体内容详见2025年4月22日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025022）。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》中载有的财务信息已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意11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《2024年度财务决算报告》

具体内容可参阅2025年4月22日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2024年年度审计报告》中相关部分。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃