证券代码:002441　　证券简称:众业达　　公告编号:2025-06

众业达电气股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),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	众业达	股票代码	002441
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	张海娜	韩会敏	
办公地址	广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号	广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号	
传真	0754-88695366	0754-88695366	
电话	0754-88738831	0754-88738831	
电子信箱	stock@zyd.cn	stock@zyd.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务与产品用途

公司是工业电气产品的专业分销商,主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品,以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司自成立以来,一直从事工业电气产品的分销业务和系统集成、成套制造业务,主营业务未发生重大变化。

公司分销的工业电气产品以输配电产品和工业自动化产品为主,主要销售ABB、施耐德、西门子等国际知名品牌和常熟开关、德力西等国内知名厂商的工业电气元器件产品,产品主要包括断路器、继电器、软起动器、变频器、可编程控制器、传感器等。工业电气产品可以应用于任何有输配电需求和工业控制需求的地方,因此工业电气分销商提供的产品的最终客户分布于电力、通信、装备制造、市政、新能源、自动化、电子、轨道交通、基础设施、智能制造等各个领域。

系统集成与成套制造产品主要有石油钻井平台电气控制系统配套产品、风力发电电气控制系统配套产品、风力发电水冷系统、风力发电机变频控制系统、船用电气系统、电气控制柜、充电桩/站等,能够为下游用户提供方案咨询、系统设计、编程组态、系统集成、成套生产、安装调试、系统培训、维护保养等一揽子服务。

2、公司所处的行业情况

电气自动化产品广泛应用于制造业、能源、交通运输、建筑等多个行业,其市场需求与国家宏观经济走势密切相关。随着中国经济持续发展,电气自动化行业正迎来智能化、绿色化、国产化、数字化的发展机遇,特别是在新能源、智能制造、基础设施投资等领域,产业升级和政策红利有利于持续推动市场扩张。

2025年,中国经济仍处于高质量发展与产业升级的关键阶段,各项政策支持制造业加快智能化转型、推动工业绿色低碳升级、促进基础设施数字化建设,这些举措都将进一步带动电气自动化产品的市场需求增长。此外,AI、物联网、智能制造、绿色能源等前沿技术的突破与融合,正在重塑工业电气与自动化行业,使其向更高效、更智能、更可持续的方向发展。

(1)全球供应链重组,工业自动化加速渗透

近年来,全球制造业供应链正经历深刻调整,受国际贸易环境变化、生产成本上升等因素影响,企业正在优化供应链布局,部分制造业向东南亚、印度、南美等地转移,而中国制造业则向高端制造和智能制造升级。

供应链的调整直接带动了工业自动化、智能制造和电气设备行业的发展。供应链的不稳定性促使企业增加自动化、智能化生产能力,以减少对人工的依赖,提高产能利用率,带动智能控制系统、工业机器人、远程监测设备的市场需求增长。制造企业为适应多品种、小批量生产模式,广泛采用柔性生产线、智能调度系统、AI质量检测,推动智能制造普及,带动自动化设备与智能工控系统的需求增加。新能源汽车、半导体、航空航天等高精密制造领域对高端自动化设备、智能传感器、工业AI控制系统的需求大幅增长,为工业电气与自动化设备市场的增长提供更广阔的空间。

(2)绿色制造与“碳中和”战略驱动行业升级

绿色制造、碳中和目标、低碳技术正成为制造业高质量发展的核心驱动力。中国“双碳”目标要求到2025年单位GDP碳排放比2020年下降18%,推动制造企业加速低碳转型,带动智能配电设备、工业能效管理系统、新能源电力控制设备的市场增长。

制造业企业为实现节能减排目标,广泛采用智能变压器、节能电机、智能配电柜,带动高效电气设备的市场需求提升。2025年,中国新能源发电设备市场规模预计突破8000亿元,风电、光伏、储能系统的建设加快,带动自动化控制设备、智能并网管理系统、远程监测解决方案的广泛应用。节能工厂建设和环保政策推动制造企业采用智能工业机器人、高效能生产线、自动化节能工艺,进一步扩大工业电气与自动化设备的市场需求。

(3)AI与工业自动化融合,进入自主智能化时代

AI技术正加速与工业自动化融合,使制造业向自主智能化、柔性制造、高效协同方向发展。AI赋能的智能自动化系统能够优化生产流程、提升设备运行效率、降低人工干预,提高制造业整体竞争力。

AI增强自动化控制系统,提高工业设备自主调节能力,推动智能PLC、DCS、SCADA升级。AI+协作机器人推动制造业向柔性生产升级,提升智能工厂自动化水平。AI与工业自动化的融合,使电气自动化行业从传统的机械控制向自主智能化方向迈进,行业迎来技术突破和市场新机遇。

(4)工业软件与自动化控制系统国产化加速

随着全球供应链调整、国产替代加速、智能制造需求升级,工业软件与自动化控制系统正迎来快速发展,2025年将成为中国制造业自主可控、智能化升级的关键节点。

核心自动化控制系统加快国产化,推动工业电气与自动化行业向智能化升级。根据中国工控网预测,2025年,中国PLC市场规模预计突破140亿元,本土品牌占比也不断提升。国产MES、数字孪生、工业互联网等软件创新,提升制造业智能化水平,提高生产效率。国产工业软件生态崛起,增强自主可控能力,降低对国外工业控制系统的依赖。在国产化替代、智能制造升级的双重推动下,工业软件与自动化控制系统国产化进程加快,工业电气与自动化行业迎来高质量发展新机遇。

(5)工业互联网、边缘计算带动电气自动化智能升级

随着工业互联网、边缘计算等技术的发展,全球制造业正在从自动化向智能化、互联化、数据驱动方向加速演进。工业互联网+边缘计算的融合将成为工业电气与自动化行业智能升级的核心驱动力,推动工业企业实现更高效、更智能、更柔性的生产管理。

工业互联网赋能制造业数字化转型,智能运维、远程监测、设备互联推动工厂智能化升级。边缘计算+AI提升工业生产实时性,智能调控、机器视觉、边缘AI优化生产流程,提高设备运行效率。智能工厂加速普及,工业互联网、AI协同优化生产管理,提高制造企业竞争力。

众业达作为国内领先的工业电气与自动化产品分销商,依托完善的供应链体系、广泛的覆盖网络和多元化的产品组合,持续深耕国内市场,为客户提供一站式产品采购及技术支持与服务。面对行业智能化、绿色化、数字化的转型趋势,公司将进一步优化产品结构、拓展优质供应渠道、提升服务能力,满足客户对智能制造、新能源、绿色制造等领域的需求。同时,公司顺应全球制造业供应链调整的趋势,积极探索海外市场拓展机会,推动国内外业务协同发展,提升公司国际化影响力,迈向更广阔的发展空间。

3、公司面临的竞争格局

本行业目前处于充分竞争状态,特别是区域竞争激烈,且主要竞争企业间相比均还不具备显著竞争优势。随着市场竞争的进一步深化,客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高,未来市场将逐步向具有全国性销售网络的多品牌分销商集中,行业集中度也将逐步提高。未来行业竞争力将体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面。

随着公司的持续稳健发展,作为工业电气领域综合实力强、市场经营经验丰富、已与主要供应商建立战略合作伙伴关系的综合分销商,公司将继续保持并扩大在工业电气分销领域的领先地位。

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	6,782,666,138.56	6,516,083,796.97	4.09%	7,149,116,523.17
归属于上市公司股东的净资产	4,561,638,136.60	4,558,834,580.59	0.06%	4,496,281,039.03
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	11,066,933,880.11	11,914,901,268.97	-7.12%	12,128,126,763.98
归属于上市公司股东的净利润	169,299,945.41	253,822,429.15	-33.30%	296,339,828.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,497,232.18	248,836,420.05	-32.27%	290,312,241.99
经营活动产生的现金流量净额	706,966,501.93	308,608,900.05	129.08%	391,791,803.85
基本每股收益(元/股)	0.31	0.47	-34.04%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.47	-34.04%	0.54
加权平均净资产收益率	3.71%	5.59%	-1.88%	6.64%

(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	2,302,305,877.66	2,906,789,944.79	3,083,964,005.44	2,773,894,062.22
归属于上市公司股东的净利润	136,295,870.21	-5,644,002.11	9,246,456.71	29,431,620.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,188,758.92	-5,531,463.19	6,820,688.89	30,019,256.66
经营活动产生的现金流量净额	46,431,536.66	171,177,153.09	689,066.64	488,668,745.54

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	31,329	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,784	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	
吴开贤	境内自然人	29.11%	158,508,340	118,881,255	不适用		0
陈素贞	境内自然人	8.81%	48,000,000	0.00	不适用		0
吴森岳	境内自然人	5.90%	32,121,000	0.00	不适用		0
吴森杰	境内自然人	5.88%	32,000,000	24,000,000	不适用		0
那曲市五维企业管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	10,890,800	0.00	质押		10,890,800
青岛恒澜投资有限公司	境内非国有法人	1.77%	9,656,400	0.00	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	4,119,187	0.00	不适用		0
施忠琴	境内自然人	0.53%	2,890,500	0.00	不适用		0
王总成	境内自然人	0.44%	2,402,100	0.00	不适用		0
施建国	境内自然人	0.42%	2,290,800	0.00	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、陈素贞是夫妻,吴森杰、吴森岳是吴开贤、陈素贞夫妇的儿子;那曲市五维企业管理有限公司与青岛恒澜投资有限公司为同一控制下的主体;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东施忠琴通过信用账户持有公司股份2,890,500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

1、公司及子公司与供应商施耐德电气(中国)有限公司及其关联公司(以下合称“施耐德”)签署了多份《分销协议》,涉及低压配电及工控相关产品的分销协议采购目标金额合计328,190.2万元(不含税),具体采购金额以日常实际采购为准;此外,签署其他设备/产品的采购合同金额为2,245.92万元(不含税),该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见2024年4月20日披露于巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同的公告》。

截至2024年12月31日,上述签署协议的履行金额为304,764.61万元(不含税)。

2、公司于2024年4月18日召开的第六届董事会第七次会议、2024年5月23日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》,同意公司控股子公司工控网(北京)信息技术股份有限公司(以下简称“工控网”)为控股孙公司工控网(北京)电子商务有限公司与施耐德电气(中国)有限公司或其关联方签订的《分销协议》形成的货款等应付账款提供连带责任担保,提供的担保最高额为不超过2,000万元,期限自2023年度股东大会审议通过该议案之日起2年;同时授权工控网管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见2024年4月20日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告》、2024年5月24日披露于巨潮资讯网的《2023年度股东大会决议公告》。

3、公司于2024年5月6日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司众业达供应链管理(苏州)有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司众业达供应链管理(苏州)有限公司(以下简称“苏州供应链”)与浙江天正电气股份有限公司签订的《2024年产品销售协议》形成的债务提供连带保证责任,提供的担保最高额为不超过20,000万元,期限自苏州供应链因《2024年产品销售协议》形成的债务履行期限届满后3年;同时授权公司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见2024年5月7日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司众业达供应链管理(苏州)有限公司提供担保的公告》。

4、2024年4月26日,公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司莱伯有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金向全资子公司莱伯有限公司(以下简称“莱伯”)增资4,200万新加坡元。详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司莱伯有限公司增资的公告》。

公司第一笔增资款2,100万新加坡元已汇出,且莱伯已办理好该款项的注册登记手续,后续公司将根据莱伯的经营需要,将董事会审批的4,200万新加坡元增资额度逐步增资到位。详见2024年9月7日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司莱伯有限公司增资的进展公告》。

5、公司于2023年10月27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司(包括全资子公司及控股子公司)使用闲置自有资金不超过4亿元进行委托理财,投资购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,期限自2023年10月27日起不超过12个月,期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时,授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。详见2023年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司于2024年10月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司(包括全资子公司及控股子公司)使用闲置自有资金不超过5亿元进行委托理财,投资购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,期限自2024年10月26日起不超过12个月,期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。详见2024年10月26日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

报告期内,公司及合并报表范围内子公司累计委托理财11.9亿元,且董事会审议的理财期限内任一时点的交易金额未超过相应的董事会审批额度。截止2024年12月31日,公司及合并报表范围内子公司未赎回的理财金额为2.8亿元。

众业达电气股份有限公司

董事长:吴开贤

2025年4月21日

证券代码:002441　　证券简称:众业达　　公告编号:2025-07

众业达电气股份有限公司 2024年度利润分配预案

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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2024年度实现净利润257,397,964.89元(合并后归属于母公司所有者的净利润169,299,945.41元),根据《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定,减去提取的法定盈余公积金19,563,378.12元,母公司余下可分配利润为237,834,586.77元,加上以前年度母公司剩余可分配利润791,354,383.55元,母公司累计可分配利润为1,029,188,970.32元(合并后累计未分配利润为1,799,238,341.25元)。

3、在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上,为持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2024年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。

4、以现有股本544,543,609为基数,预计本次共计派发现金163,363,082.70元(含税)。2024年度公司未进行股份回购,公司2024年度现金分红和股份回购总额预计为163,363,082.70元,占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例约为96.49%。

(二)本次利润分配预案的调整原则

在分配方案实施前,如果公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变化的,公司将按照“分派比例不变,调整分配总额”的原则,以权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数,维持每股分配现金红利不变,并相应调整分配的总额。

三、现金分红方案的具体情况

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	163,363,082.70	163,363,082.70	190,590,263.15
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	169,299,945.41	253,822,429.15	296,339,828.91
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,799,238,341.25		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,029,188,970.32		
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)	517,316,428.55		
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)	239,487,401.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	517,316,428.55		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》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总额为517,316,428.55元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《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情形。

四、利润分配预案合理性说明

1、本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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》《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》以及《众业达电气股份有限公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

2、公司2024年度利润分配预案在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的,预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,现金分红不会造成公司流动资金短缺,具有合法性、合规性、合理性。

五、备查文件

1、2024年度审计报告;

2、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2025年4月21日

证券代码:002441　　证券简称:众业达　　公告编号:2025-08

众业达电气股份有限公司 关于续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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。

特别提示:

本次续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为众业达电气股份有限公司2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

众业达电气股份有限公司(以下简称“众业达”或“公司”)于2025年4月21日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农”)为公司2025年度的审计机构,并提请股东大会授权管理层根据实际业务情况,参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

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

名称:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农”)

成立日期:2020年11月25日

统一社会信用代码:91440101MA9WOYP8X3

组织形式:合伙企业(特殊普通合伙)

注册地址:广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

首席合伙人:吉争雄

截至2024年12月31日,司农事务所从业人员346人,合伙人32人,注册会计师148人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。

2024年度,司农收入总额为人民币12,253.49万元,其中审计业务收入为10,500.08万元、证券业务收入为6,619.61万元。

2024年度,司农上市公司审计客户家数为36家,主要行业有:制造业(21);信息传输、软件和信息技术服务业(5);电力、热力、燃气及水生产和供应业(1);交通运输、仓储和邮政业(1);房地产业(1);建筑业(1);水利、环境和公共设施管理业(1);采矿业(1);科学研究和技术服务业(1);批发和零售业(1);租赁和商务服务业(1);教育(1);审计收费总额3,933.60万元,与众业达电气股份有限公司同行业1家。

2、投资者保护能力

截至2024年12月31日,司农已提取职业风险基金773.38万元,购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚;因执业行为受到行政监督管理措施2次、自律监管措施1次。

司农从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚。10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施13人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、项目签字注册会计师:刘火旺、张抒雯

项目合伙人:刘火旺,2000年取得注册会计师证书,于1999年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在司农执业,现任司农合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,曾签署过众业达2011年度、2014年度至2017年度的审计报告。近三年签署过高新兴、福能东方、甘化科工、地铁设计的审计报告。

项目签字注册会计师:张抒雯,于2022年取得注册会计师证书(实际于2013 年取得注册会计师证书,后中途转非后再重新执业),2010年开始从事上市公司审计,2021年开始在司农所执业。曾为新媒股份、天禾股份、众业达、地铁设计等多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。近三年签署过新媒股份审计报告。

项目质量控制复核人:李伟,2011年取得注册会计师证书,2004年开始从事上市公司审计,2022年开始在司农执业,现任司农合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘火旺、签字注册会计师张抒雯、项目质量控制复核人李伟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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、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

司农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

2024年度报审计费用133万元、内控审计费用24万元,合计157万元。

2025年将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,并结合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。

二、拟聘任会计师事务所的审议程序

(一)审计委员会履职情况

公司于2025年4月10日召开的第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,审计委员会认为司农具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,建议公司续聘司农为公司2025年度的审计机构,并建议根据实际业务情况,参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月21日召开的第六届董事会第十三次会议审议并全票通过了《关于续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构,并提请股东大会授权管理层根据实际业务情况,参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

(三)生效日期

本次续聘司农为公司2025年度的审计机构的事项尚需提交公司2024年度股东大会审议,并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第六届董事会第十三次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第十次会议;

3、拟续聘会计师事务所司农关于其基本情况的说明。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2025年4月21日

证券代码:002441　　证券简称:众业达　　公告编号:2025-09

众业达电气股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试,对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额和计入的报告期间

经过测试,对2024年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计-14,328,509.51元,具体明细如下表:

类别	项目	2024年度计提减值损失的金额(元)	占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例
信用减值损失	应收账款坏账损失	14,489,484.27	8.56%
	应收票据坏账损失	2,527,898.70	1.49%
	其他应收款坏账损失	-622,544.57	-0.37%
	应收款项融资坏账损失	594,508.02	0.35%
资产减值损失	存货跌价损失	-31,317,946.93	-18.50%
合计		-14,328,509.51	-8.46%

本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

3、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序

本次计提信用减值损失及资产减值损失事项已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议通过,同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

本次计提信用减值损失及资产减值损失合计-1,432.85万元,相应将增加2024年度利润总额1,432.85万元。

公司本次2024年度计提信用减值损失及资产减值损失事项已经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、董事会关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明

董事会认为:本次2024年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的,公司计提信用减值损失及资产减值损失后,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、监事会意见

本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果,该事项的审议程序合法合规,同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议;

2、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2025年4月21日

证券代码:002441　　证券简称:众业达　　公告编号:2025-13

众业达电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2025年4月21日17:00在公司三楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2025年4月10日以邮件方式向全体监事发出。会议应参加监事3人,实际参加会议的监事3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议,会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定,监事会对公司2024年年度报告进行审核并提出书面审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审议众业达电气股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、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。”

《2024年年度报告及其摘要》尚需提交公司2024年度股东大会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

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

该报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《2025年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

与会监事一致认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价自我报告》。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了《2024年度利润分配预案》

经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2024年度实现净利润257,397,964.89元(合并后归属于母公司所有者的净利润169,299,945.41元),根据《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定,减去提取的法定盈余公积金19,563,378.12元,母公司余下可分配利润为237,834,586.77元,加上以前年度母公司剩余可分配利润791,354,383.55元,母公司累计可分配利润为1,029,188,970.32元(合并后累计未分配利润为1,799,238,341.25元)。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上,为持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2024年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。

本预案需经公司2024年度股东大会审议批准后实施。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为:本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果,该事项的审议程序合法合规,同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议了《关于公司监事2025年度任职期间薪酬的议案》

结合公司实际,对公司监事2025年度任职期间薪酬制定以下方案:

在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬。另外,监事会主席税前津贴为每年9,600元,其他监事税前津贴为每年7,200元,实际领取的津贴以任职天数与年度总天数的比例为系数进行计算。

本议案涉及所有监事薪酬,所有监事均回避了表决,无法形成有效表决结果,同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会

2025年4月21日

证券代码:002441　　证券简称:众业达　　公告编号:2025-11

众业达电气股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会。公司于2025年4月21日召开的公司第六届董事会第十三次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、