

## 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  
适用于以公积金转增股本

公司经本次董事会审议通过利润分配预案为：以413.725,246为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会审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

| 简称        | 简称   | 简称   | 简称   |
|-----------|------|------|------|
| 英文名称      | 英文名称 | 英文名称 | 英文名称 |
| 英文名称(缩写)  | 英文名称 | 英文名称 | 英文名称 |
| 联系人(联系地址) | 联系人  | 联系人  | 联系人  |
| 电话        | 电话   | 电话   | 电话   |
| 传真        | 传真   | 传真   | 传真   |
| 电子邮箱      | 电子邮箱 | 电子邮箱 | 电子邮箱 |

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务为成套开关设备及投资业务。

1.成套开关设备  
公司成套开关设备业务主要产品为36KV以下各类配电柜，属通用配电设备，广泛应用于电力电网、工业制造、民用建筑、轨道交通、机场等场所。公司近年来的主要客户集中在集成电网、国家电网、城市轨道交通、机场铁路等领域。公司成套开关设备一般均定制产品，主要通过招投标方式完成销售，生产模式以“以销定产”为主，先由设计院根据用户的需求设计图样，再由生产企业进行产品化设计并组织生产，产品经出厂检验交付用户，并提供配套的电力方案、统安装调配件和备品配件服务。近年来，公司积极把握国内集成电网产业发展势头，凭借其在高科技电子行业积累的资源、良好品牌口碑和丰富的项目经验，服务于多家国内知名终端企业。

2.投资业务

公司股权投资业务主要通过股权投资、参与私募股权基金等方式开展。股权投资模式是以公司自有资金投资于未上市企业的股权，私募基金模式是通过向私募基金出资方式，将自有资金间接投资于企业的股权，通过股权投资获取投资收益。截至报告期末，公司直接投资的控股企业有上海农村商业银行股份有限公司、上海泰华燃气发电有限公司、江苏汇通用塑股份有限公司、海科（嘉兴）电力科技有限公司、海天东方科技（厦门）股份有限公司等；通过私募基金基金参与的投资有苏州民投信基金、柏中嘉信基金、辽宁中德基金、海通康新基金、平安天煜基金、上海新科信基金等。其投资的项目主要集中在集成电路、节能环保、高端装备等领域。公司保持适度规模的投资业务，有利于多元化经营，有助于公司实现行业引领，深入了解制造业发展的前沿领域，从而为公司产业结构转型升级寻求战略支点。

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年度           | 2023年度           | 2022年度           | 2021年度           |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入          | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |
| 营业收入          | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |

(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          | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,369,479,403.22 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 | 3,366,399,075.27 |

上述财务指标或其他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          | 普通股股东数量 | 表决权恢复的优先股股东数量 | 表决权恢复的优先股股东数量 | 表决权恢复的优先股股东数量 |
|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 普通股股东数量       | 25,367  | 34,867        | 0             | 0             |
| 表决权恢复的优先股股东数量 | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 表决权恢复的优先股股东数量 | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 表决权恢复的优先股股东数量 | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 表决权恢复的优先股股东数量 | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 表决权恢复的优先股股东数量 | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 表决权恢复的优先股股东数量 | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 表决权恢复的优先股股东数量 | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 表决权恢复的优先股股东数量 | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 表决权恢复的优先股股东数量 | 0       | 0             | 0             | 0             |

注：上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户回购未持有公司股份7,277,160股，占公司总股本比例1.65%，前10名股东中存在回购专户，但未纳入前10名股东列示。

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/归还原因导致后期发生变化的

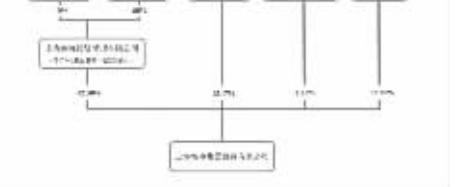
□适用 √不适用

(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

上海柘中集团股份有限公司于2024年11月28日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨回购金融机股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有资金回购专项贷款用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限3,000万股，回购股份数量上限3,300万股；回购价格不低于人民币11.5元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。回购股份来源为公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起2个月内，具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-36）。

上海柘中集团股份有限公司董事会  
法定代表人：蒋陆峰  
二〇二五年四月二十三日

证券简称：柘中股份 证券代码：002346

上海柘中集团股份有限公司  
关于召开2024年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。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：公司2024年年度股东大会

(二)召集人：公司董事会

(三)会议时间：2025年5月20日（星期二）14:00:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的交易时间，即：15:00-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午3:00。

(四)会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日：2025年5月14日（星期三）

(七)出席对象：

1.截止2025年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决；授权委托书见附件2，代理人不必是本公司的股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：上海市奉贤区苍路368号

二、会议审议事项

| 序号 | 议案名称                | 备注 |
|----|---------------------|----|
| 1  | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | √  |
| 2  | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | √  |
| 3  | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | √  |
| 4  | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | √  |
| 5  | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | √  |
| 6  | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | √  |

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。因此，本次会议审议的第5、6项议案，将对中小

证券代码：002346

证券简称：柘中股份

公告编号：2025-16

## 上海柘中集团股份有限公司

## 【2024】年度 报告 摘要

投资者的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。独立董事将在股东大会进行2024年度述职。

三、现场会议登记方法

(一)登记时间：2025年5月15日（星期四）9:00-11:00;14:00-16:00。

(二)登记地点：上海市奉贤区苍路368号

(三)登记方法：

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益，因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4.股东可采用现场、信函、传真等方式登记；登记时均以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。

五、会议联系方式：

联系地址：上海市奉贤区苍路368号 邮政编码：201424

联系人：李华伟 曹飞

联系电话：021-57403737 联系传真：021-67101395

6.本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wlt.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作流程图详见附件1）

五、备查文件

1.第五届董事会第十九次会议决议；  
2.第五届监事会第十一次会议决议；  
3.深交所要求的其他文件。

上海柘中集团股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二十三日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362346

2.投票简称：“柘中投票”

3.填写表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决同意意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月20日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlt.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wlt.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

上海柘中集团股份有限公司  
2024年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席上海柘中集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名（盖章/签名）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

被委托人姓名（盖章/签名）：

被委托人身份证号码：

授权委托书有效期限：

（说明：对于非累积投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

|   |                      |          |    |    |    |
|---|----------------------|----------|----|----|----|
| 委托人营业执照/身份证号码:  |                      |          |    |    |    |
| 委托人持股数:   |                      |          |    |    |    |
| 委托人股东账号:  |                      |          |    |    |    |
| 被委托人姓名(盖章/签名):  |                      |          |    |    |    |
| 被委托人身份证号码:  |                      |          |    |    |    |
| 授权委托书有效期限:  |                      | 签发日期:    |    |    |    |
| (说明:对于非累积投票议案,请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填写“√”号,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。) |                      |          |    |    |    |
| 本人(或本单位)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:  |                      |          |    |    |    |
| 议案序号  | 议案名称                 | 表决<br>意见 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100   | 公司章程修正案和公司章程的附则      | √        |    |    |    |
| 101   | 章程修正案                | √        |    |    |    |
| 102   | 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | √        |    |    |    |