公司代码:603016　　公司简称:新宏泰

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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4.73元(含税),预计共派发现金红利70,079,680.00元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余的未分配利润结转下一年度。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	新宏泰	603016	无	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	杜建平		陆悦		
联系地址	无锡市惠山区堰新路18号		无锡市惠山区堰新路18号		
电话	0510-83572670		0510-83572670		
传真	0510-83741314		0510-83741314		
电子信箱	Andrew@hzwhongtai.com		jiaoLu@hzwhongtai.com		

2、报告期公司主要业务简介

公司所属行业为制造业下属电气机械和器材制造业,是国民经济的基础。

根据国家能源局发布的《2024年全国电力工业统计数据》,全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦,同比增长14.6%。其中,太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦,同比增长45.2%;风电装机容量约5.2亿千瓦,同比增长18.0%。2024年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3442小时,比上年同期减少167小时。全国主要发电企业电源工程建设投资完成1687亿元,同比增长30.1%。电网工程建设投资完成6083亿元,同比增长5.4%。全国主要发电企业电源工程建设投资完成1687亿元,同比增长12.1%。电网工程建设投资完成6083亿元,同比增长15.3%。2024年我国电力行业继续以清洁能源为主导,风电、光伏等新能源装机规模保持高速增长。推动低压电器需求向智能化、数字化、集成化和高可靠性方向升级,受益于“双碳”、“新能源”、“新基建”、“人工智能”、“国产化”等国家密集出台的发展战略和产业政策给市场带来了新的需求和机遇,新能源、智能电网、算力中心以及新能源汽车的需求迅速崛起,低碳经济、数字经济蓬勃成为新的经济增长模式,传统低压电器产业持续在向智能化方向转型升级。

(一)主营业务

公司主要业务为断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售,是目前我国断路器行业中关键部件配套研发、制造、服务能力领先的企业之一。经营范围为电器产品,模塑材料及模塑制品的研发,技术服务和技术转让,开关控制设备、微电机、金属模具、模塑材料、模塑制品的制造、加工,电子、电器元器件的制造、加工等。主要产品包括低压断路器、断路器配套用BMC/SMC模塑绝缘材料及制品、微型电机及电动操作机构、刀熔开关等。

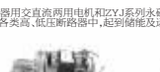
(二)主要产品及其用途

1、低压断路器

公司生产的低压断路器主要有塑料外壳式断路器和万能式断路器两大系列,广泛应用于额定电流16A-8000A的配电网络中,具有智能保护、计算机通讯等功能,是低压电器中结构复杂、技术含量与经济价值较高的产品,在低压配电系统和电力行业中被广泛使用。

3、电机及电动操作机构

公司生产的微型电机主要有HDZ断路器用交直流两用电机和ZYJ系列永磁直流电机,电动操作机构主要有CD型、ADW型等四个系列,功率范围为25W-1000W,广泛应用于各类高、低压断路器中,起到储能及远程操控等功能。



(三)经营模式

1、生产模式

公司采用“按单生产、适量库存”的生产模式。由于公司下游客户需求具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征,因此公司主要结合下游客户订单以及产品生产周期安排生产计划,并及时跟踪客户需求的变化对生产计划进行动态调整。对于需求量较为稳定的产品,公司安排适当的库存以快速响应下游市场的需求。

2、销售模式

公司针对不同产品采用不同的销售模式:

公司针对模塑绝缘制品、电机及电操等主要为低压电器做配套的关键零部件采用了直接面对电器厂商为主的销售模式,形成了“沟通交流—样品试制—样品验证—小批量供货—大批量采购”的定制模式。这种方式既获得了客户的认可也提高了客户对公司产品的依赖感和信任度,有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系。

低压断路器进入销售阶段,经销为断路器销售模式、直销是公司低压断路器销售的主要方式,一部分低压断路器以ODM模式直接销售给其它低压断路器生产厂家,另外一部分以公司自主品牌销售给客户。经销模式是以区域为单元进行授权经销商销售本公司自主品牌产品。

公司销售有面向国内客户的销售也有面向国外客户的销售,所有的销售方式均由公司营销部负责。

3、采购模式

由生产部根据产品销售订单要求的交货时间,由计划科在ERP系统中进行物料需求计划,形成订单所需的采购物料及要求到货时间,生产科承接生产部下达的采购订单,同时传递给供应商采购信息。供应商须在2个工作日内回复是否能满足本批订单,从而保证物料及时供应并提高库存周转率,建立安全可靠的供应平台。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
总资产	1,068,273,736.63	1,077,697,746.63	-1.16	1,023,481,263.84
归属于上市公司股东的净资产	846,936,899.50	831,621,275.16	1.87	808,402,932.90
营业收入	632,705,339.16	632,425,127.61	0.05	614,583,993.03
归属于上市公司股东的净利润	70,629,899.16	69,738,489.68	1.28	67,103,237.60
扣除非经常性损益后的净利润	68,826,494.13	63,643,039.60	8.14	63,319,149.73
经营活动产生的现金流量净额	25,374,542.41	33,588,173.82	-24.46	41,319,149.73
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09	0.11
加权平均净资产收益率(%)	8.46	8.61	减少0.15个百分点	8.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	8.25	7.85	增加0.40个百分点	8.13
研发投入合计(元)	61,80	61,80	0.00	61,80
研发投入占营业收入的比例(%)	9.77	9.77	减少0.00个百分点	10.06

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	141,972,996.18	173,463,314.41	164,728,381.56	162,600,838.20
归属于上市公司股东的净利润	16,217,263.14	21,419,727.23	14,540,891.42	18,451,996.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,694,511.64	20,646,067.33	12,147,317.69	18,387,759.47
经营活动产生的现金流量净额	33,588,173.82	31,154,052.16	13,840,294.31	22,080,120.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

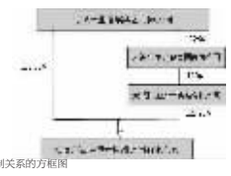
截至报告期末普通股股东总数(户)	9,888
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,387
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
赵敬海	0	26,250,000	17.72	0	冻结	15,608,364	境内自然人
无锡产业发展集团有限公司	0	23,185,000	15.65	0	无	0	国有法人
无锡国盛资产管理有限公司	0	18,168,750	12.26	0	无	0	国有法人
赵汉新	0	8,691,450	5.87	0	冻结	8,691,450	境内自然人
沈华	0	4,950,000	3.34	0	无	0	境内自然人
高岩敏	0	4,221,800	2.85	0	无	0	境内自然人
庞宪珍	728,000	2,169,100	1.46	0	无	0	境内自然人
邵吉	2,007,900	2,007,900	1.36	0	无	0	境内自然人
邵汉光	1,582,700	1,582,700	1.07	0	无	0	境内自然人
王厉贤	98,500	810,000	0.55	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵敬海、赵汉新、沈华为一致行动人;无锡产业发展集团有限公司、无锡国盛资产管理有限公司为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

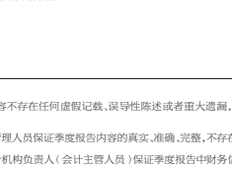
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

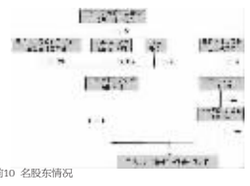


4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



2024 年度报告摘要



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度,公司实现营业总收入6.33亿元,同比增长0.05%;归属于上市公司股东的净利润7,062.99万元,同比增长2.78%。归属于上市公司股东的净资产8.47亿元,比年初增长1.87%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603016　证券简称:新宏泰　公告编号:2025-009

无锡新宏泰电器科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2025年4月24日在公司301会议室以现场会议形式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次会议经与会监事认真审议,以投票表决方式作出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司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。

(二)审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要。

1、监事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定;年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与2024年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、监事会保证公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、完整,承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》。

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.73元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本148,160,000股,以此计算合计拟派发现金红利70,079,680.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为99.22%。

监事会认为董事会提出的2024年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益,同意该议案提交2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《公司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。

(五)审议通过了《公司2024年度财务预算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《公司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。

(七)审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2024年度考核及薪酬的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《2025年第一季度报告》。

1、监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、监事会保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会
2025年4月25日

证券代码:603016　证券简称:新宏泰　公告编号:2025-013

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为加强和优化公司治理,进一步提升公司运营效率和管理水平,结合公司发展规划,对公司部分高级管理人员职务进行调整,冯伟祖先生、胡明畴先生、薛建虎先生、陈鹏屹先生不再担任公司副总经理职务,另做安排。

公司董事会对冯伟祖先生、胡明畴先生、薛建虎先生、陈鹏屹先生在担任副总经理期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603016　证券简称:新宏泰　公告编号:2025-014

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)、《企业会计准则解释第18号》,对公司会计政策进行相应调整。本次变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

● 本次会计政策变更事项已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概况

(一)会计政策变更日期及变更原因

2023年10月,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号),规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

(二)变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行,其他未变更部分,仍按照《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规规定,执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

三、公司审计委员会、监事会对本次会计政策变更的意见

(一)审计委员会意见

本次会计政策变更事项系根据财政部修订及发布的有关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计准则符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会审计委员会同意公司本次会计政策变更事项。

(二)监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等有关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603016　证券简称:新宏泰　公告编号:2025-008

无锡新宏泰电器科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2025年4月24日在公司会议室召开,丁奎先生主持本次董事会会议,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9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。

(二)审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。

(四)审议通过了《公司2024年度财务预算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过了《公司2025年度财务预算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《公司2024年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度审计委员会履职情况报告》。

(九)审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十一)审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2024年度考核及薪酬的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案关联董事赵敬海、高岩敏、庞宪珍、邵吉回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:同意9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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

(十三)审议通过了《2025年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

(十四)审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

(十五)审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十六)审议通过了《关于部分高级管理人员职务调整的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分高级管理人员职务调整的公告》。

(十七)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

(十八)审议通过了《关于制定公司《“三重一大”决策制度实施办法》的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603016　证券简称:新宏泰　公告编号:2025-015

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通 知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月15日　14 点 00分

召开地点:无锡市惠山区堰新路18号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	《公司2024年年度报告》及其摘要	√
4	《关于公司2024年度利润分配预案》	√
5	《公司2024年年度财务决算报告》	√
6	《公司2025年度财务预算报告》	√
7	《关于董事、监事、高级管理人员2024年度考核及薪酬的议案》	√
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了上述议案。详见公司于2025年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会提醒,向每一位投资者主动推送股东会会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://votesseinfo.com/i/yk_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥挤等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股已以分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603016	新宏泰	2025/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2025年5月14日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

2、登记地点:无锡市惠山区堰新路18号新宏泰证券部,异地股东可将登记内容于2025年5月14日前传真或邮寄至公司证券部,逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

传真:0510-83741314,邮编:214174

联系人:陆悦,电话:0510-83572670

3、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;

(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记;

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书,股东本人身份证、证券账户卡,代理人本人身份证办理登记手续;

(5)代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。

(6)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

六、其他事项

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系人及联系方式

联系人:陆悦

电话:0510-83572670 传真:0510-83741314

地址:江苏省无锡市惠山区堰新路18号

邮编:214174

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2025年4月25日

附件1:授权委托书

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

无锡新宏泰电器科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024年度董事会工作报告》			
2	《公司2024年度监事会工作报告》			
3	《公司2024年年度报告》及其摘要			
4	《关于公司2024年度利润分配预案》			
5	《公司2024年度财务决算报告》			
6	《公司2025年度财务预算报告》			
7	《关于董事、监事、高级管理人员2024年度考核及薪酬的议案》			
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603016　证券简称:新宏泰　公告编号:2025-011

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,相关内容如下:

为满足公司日常经营业务的开展,公司及子公司拟向银行申请2025年度综合授信额度总额不超过人民币5,000万元,有效期自本次年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述有效期内,授信额度可循环滚动使用。授信业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、衍生品交易、项目投资等。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准,本次授信额度不等同公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续,同时授权管理层在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603016　证券简称:新宏泰　公告编号:2025-012

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月4日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:南京市建邺区江东中路万达广场商务楼B座19-20楼

首席合伙人:郭渊

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决算审核;法律、法规规定的其他业务;企业管理咨询;财政资金项目预算绩效评价服务;财务咨询;税务服务;业务培训等。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

执业资质:天衡会计师事务所已取得由江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:32000010)。天衡会计师事务所是一家提供全方位审计、咨询服务的合伙制会计师事务所,企业出资额1,002万元。天衡会计师事务所(以下简称天衡)已发展成为一家颇具影响和规模的综合性会计师事务所,被江苏省注册会计师协会评为AAAA级会计师事务所,服务机构及专业服务能力已投射到长三角、珠三角和环渤海三大经济圈,已形成审计、管理咨询、工程造价咨询、资产评估、税务服务五类专业服务,拥有包括数十家上市公司和数千家大中型国有、民营、外资企业在内的客户群。

是否曾从事证券服务业务:是

2、人员信息

2024年末合伙人数量85人,注册会计师数量386人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 227人。

3