（上接B248版）

保护能力、诚信状况和独立性等方面，相关聘任标准及程序等是否符合相关法律法规、部门规章及《公司会计师事务所选聘管理制度》等的要求，对前述事项进行认真审核并同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务会计报告和内部控制的审计机构。

3、向特定对象发行股票

公司于2024年11月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。本人重点关注了公司本次发行是否符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，定价方式是否公允、合理，发行方案是否切实可行，本次发行是否符合公司的发展战略，能否保障公司的可持续发展，是否存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。本人认为公司本次向特定对象发行股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的各项条件。

四、总体评价和建议

2024年度，公司对于独立董事的工作给予了充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在今后的履职过程中，本人将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉、客观、审慎地履行独立董事义务，切实维护公司利益和投资者的合法权益。

独立董事：刘涛

2025年4月25日

证券代码：002953　证券简称：日丰股份　公告编号：2025-004

广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年4月13日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事黄洪燕先生、刘涛先生向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

公司总经理李强先生向董事会汇报了2024年度工作情况。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、审议并通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司报表期末累积未分配利润为730,302,703.80元，2024年度母公司实现净利润156,601,260.50元。截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为806,490,197.78元，2024年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为160,641,642.75元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为730,302,703.80元。

基于对公司未来发展的信心，为积极回馈广大股东。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，拟定2024年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不转增股本，不送红股，预计派发现金股利为45,334,114.90元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，广东日丰电缆股份有限公司独立董事2024年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，全体独立董事回避表决，议案获得通过。

七、审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会编制了对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的报告。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

八、审议并通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经过审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

九、审议并通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案经审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东莞证券股份有限公司关于〈广东日丰电缆股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况〉的专项核查意见》。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

十、审议并通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。董事会同意公司继续使用不超过20,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

十一、审议并通过《关于公司及子公司拟申请授信额度的议案》

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保证公司及各下属子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，便于公司及子公司各项经营业务的开展，2025年公司及各下属子公司拟向工商银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中国银行、建设银行、中信银行、农业银行、邮储银行、融商银行等多家金融机构申请综合授信额度，预计总额不超过人民币30亿元。综合授信额度最终以银行等金融机构实际审批金额为准。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟申请授信额度的公告》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过《关于公司及子公司拟申请授信额度的关联交易暨关联担保的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟申请授信额度的关联交易暨关联担保的公告》。

表决结果：2票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事冯就景、李强、冯宇棠回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于公司及子公司拟申请授信额度的关联交易暨关联担保的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟申请授信额度的关联交易暨关联担保的公告》。

表决结果：2票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事冯就景、李强、冯宇棠回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于2024年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议并通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

为了更好地保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，公司董事会在2024年年度报告披露的基础上，将募集资金使用情况进行了专项说明，编制了《广东日丰电缆股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

十七、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

为了便捷公司快速融资，提高公司融资效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

十九、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

十四、备查文件

1、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2025年4月25日

广东日丰电缆股份有限公司2024年度监事会工作报告

2024年，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋子的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展监事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，保证了公司的持续发展。现将公司监事会2024年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会充分发挥监事会在公司治理体系中的作用，共组织召开8次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2024/1/22	第五届监事会第十一次会议	关于修订《广东日丰电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
			关于修订《广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
			关于修订《广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度》的议案
			关于变更募集资金用途的议案
2	2024/3/7	第五届监事会第十二次会议	关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案
3	2024/4/24	第五届监事会第十三次会议	关于2023年度监事会工作报告的议案
			关于2023年度财务决算报告的议案
			关于2023年度利润分配预案的议案
			关于2023年年度报告全文及其摘要的议案
			关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
			关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
			关于公司及子公司拟申请授信额度的议案
			关于2024年度监事薪酬方案的议案
			关于2024年第一季度报告的议案
			关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
			关于会计政策变更的议案
4	2024/6/17	第五届监事会第十四次会议	关于政府有偿收回子公司土地使用权的议案
5	2024/7/29	第五届监事会第十五次会议	关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案
			关于2024年半年度财务报告的议案
			关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
			关于续聘2024年审计机构的议案
			关于修订《公司章程》的议案
6	2024/10/10	第五届监事会第十六次会议	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
7	2024/10/28	第五届监事会第十七次会议	关于2024年第三季度报告的议案
9	2024/11/11	第五届监事会第十八次会议	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
			关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案
			关于公司《2024年度向特定对象发行股票预案》的议案
			关于公司《2024年度向特定对象发行股票论证分析报告的议案
			关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
			关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
			关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
			关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
			关于公司《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报计划》的议案
			关于公司设立募集资金专项账户的议案
			关于提请股东大会评议同意特定对象免于发出收购要约的议案
			关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年第五次临时股东大会的议案

二、监事会发表核查意见的情况

报告期内，公司监事会根据法律法规的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、内部控制等方面进行了监督检查，并对2024年度向特定对象发行股票出具了相关的审核意见，对报告期内其他公司有关情况发表如下核查意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务状况

监事会对公司的财务制度和2024年度财务状况进行了检查，结合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为：公司内控制度健全，会计信息无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3、募集资金使用

监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，公司建立了《募集资金管理制度》，资金使用程序规范，公司募集资金的使用及用途的变更均依照相关法律法规履行了审批程序和信息披露义务，没有发现募集资金使用违规行为。

4、公司内部控制评价

监事会认为：报告期内，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合国家有关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

5、向特定对象发行股票的审核意见

在全面审核公司2024年度向特定对象发行股票的相关文件后，监事会发表了如下的审核意见：

（1）公司符合向特定对象发行股票的资格和条件

（2）本次向特定对象发行股票具备必要性和合理性，符合公司长远发展计划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。

（3）公司本次向特定对象发行股票募集资金的使用安排不存在违反国家产业政策以及相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司长远发展计划，有利于增强公司综合竞争能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（4）公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告，符合《发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（5）本次向特定对象发行股票构成关联交易，关联董事回避与之有关议案的审议、表决，决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（6）公司编制的《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报计划》符合《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》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和积极回报股东的理念，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。

（7）公司就本次向特定对象发行股票事宜摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（8）本次向特定对象发行股票可以实现公司资产与产能扩张，有利于募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（9）公司本次发行文件的编制和审议程序符合现行法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，本次发行方案尚需经过公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过且中国证监会同意注册后方可实施。

（10）公司提请股东大会批准认购对象认购本次向特定对象发行的股份免于发出要约的事项符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

三、监事会2025年工作计划

2025年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，维护和保障公司及全体股东利益，扎实做好各项工作，促进公司的可持续发展，树立公司良好的诚信形象。监事会2025年工作计划为：

1、监督公司规范运作，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；

2、加强公司财务的监督检查，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生；

4、加大对公司募集资金的使用、财务管理、对外投资、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规使用，进而促进公司经营管理效率的提高。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2025年4月25日

证券代码：002953　证券简称：日丰股份　公告编号：2025-010

广东日丰电缆股份有限公司2024年度财务决算报告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2024年财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计机构认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日丰股份2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。现将公司2024年度财务决算情况报告如下：

一、主要经营数据变动情况：

金额单位：万元

项目	2024年度	2023年度	同比变动
营业收入（万元）	411,341.25	376,502.92	9.25%
归属于母公司股东的净利润（万元）	16,064.16	14,645.93	9.68%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	16,132.39	14,650.75	10.11%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	14,003.32	27,190.90	-48.50%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.22	9.38%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.22	9.38%
加权平均净资产收益率	8.88%	8.92%	-0.04%
总资产（万元）	357,907.81	310,768.67	15.17%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	184,759.09	175,409.29	5.33%

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成变动情况

截至2024年12月31日，公司资产总额为357,907.81万元，主要构成及变动情况如下：

金额单位：万元

项目	2024年末金额	2023年末金额	变动比例
货币资金	37,304.96	36,121.61	3.28%
应收票据	749.49	1,364.88	-45.09%
应收账款	123,517.17	104,046.03	18.71%
应收款融资	42,407.29	35,801.62	18.45%
预付款项	2,118.07	1,734.38	22.12%
其他应收款	1,918.44	1,510.26	27.03%
存货	47,725.48	37,254.74	28.12%
其他流动资产	3,097.07	2,039.19	51.88%
流动资产合计	260,984.15	219,922.88	18.67%
固定资产	46,814.72	44,579.60	2.77%
在建工程	26,806.84	20,425.35	31.24%
无形资产	15,378.19	17,333.47	-11.28%
使用权资产	1,200.08	1,971.48	-39.13%
商誉	4,421.53	4,421.53	0.00%
递延所得税资产	1,298.90	836.02	55.37%
其他非流动资产	944.14	43.06	2092.61%
非流动资产合计	96,923.66	90,845.80	6.69%
资产总计	357,907.81	310,768.67	15.17%

主要变动原因：

（1）应收票据：2024年应收票据749.49万元，比上年同期下降45.09%，主要是应收票据到期托收导致减少所致。

（2）应收账款：2024年应收账款123,517.17万元，比上年同期增加18.71%，主要是销售额增长所致。

（3）应收账款融资：2024年应收账款融资42,407.29万元，比上年同期增加18.45%，主要是销售额增长所致。

（4）预付账款：2024年末预付款项2,118.07万元，比上年同期增加22.12%，主要是预付铜材款增加所致。

（5）其他应收款：2024年末其他应收款1,918.44万元，比上年同期增加27.03%，主要是2024年年末出口退税增加所致。

（6）存货：2024年末存货47,725.48万元，比上年同期增加28.12%，主要是2024年年末增加备货库存所致。

（7）其他流动资产：2024年末，公司其他流动资产3,097.07万元，比上年同期上升51.88%，主要是增加待抵扣的进项税所致。

（8）在建工程：2024年末，公司在建工程26,806.84万元，比上年同期上升31.24%，主要是增加在建隆昌工业园投入所致。

（9）使用权资产：2024年末，公司使用权资产1,200.08万元，比上年同期下降39.13%，主要是房产租赁到减少所致。

（10）递延所得税资产：2024年末，公司递延所得税资产1,298.9万元，比上年同期增加55.37%，主要是下属公司待抵扣亏损增加所致。

（11）其他非流动资产：2024年末其他非流动资产944.14万元，比上年同期上升2092.61%，主要是预付固定资产未到货增加所致。

2、负债构成及变动情况

截至2024年12月31日，公司负债总额为171,978.15万元，主要构成及变动情况如下：

金额单位：万元

项目	2024年末金额	2023年末金额	变动金额	变动比例
短期借款	42,333.93	31,043.54	11,290.39	36.37%
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	不适用	不适用	不适用	不适用
应付票据	61,816.00	43,139.56	18,710.44	43.37%
应付账款	36,284.12	28,902.99	7,381.13	25.54%
合同负债	873.36	698.87	174.49	24.97%
应付职工薪酬	3,629.35	3,177.89	451.46	14.21%
应交税费	1,263.56	530.44	733.11	138.21%
其他应付款	1,166.22	1,164.11	2.11	0.18%
一年内到期的非流动负债	3,403.71	13,985.25	-10,581.54	-75.66%
流动负债合计	150,891.27	122,689.46	28,201.81	22.99%
递延收益	1,482.70	1,664.30	-181.60	-10.91%
长期借款	19,108.00	8,394.24	10,713.76	127.63%
应付债券	不适用	不适用	不适用	不适用
租赁负债	347.37	1,220.06	-872.69	-71.53%
非流动负债合计	21,086.88	11,682.41	9,404.47	80.50%
负债合计	171,978.15	134,371.87	37,606.28	27.99%

主要变动原因：

（1）短期借款：2024年末公司短期借款较上年末增加11,290.39万元，上升36.37%，主要是销售业务增加导致资金需求增加所致。

（2）应付票据：2024年末公司应付票据较上年末增加18,710.44万元，上升43.37%，主要是销售业务增加导致资金需求增加所致。

（3）应付账款：2024年末公司应付账款较上年末增加7,381.13万元，上升25.54%，主要是业务增加导致采购需求增加所致。

（4）合同负债：2024年末公司合同负债较上年末增加174.49万元，上升24.97%，主要是加客户预收货款所致。

（4）应交税费：2024年末公司应交税费较上年末增加733.11万元，上升138.21%，主要是增加企业所得税所致。

（5）一年内到期的非流动负债：2024年末公司一年内到期的非流动负债较上年减少10,581.54万元，同比减少75.66%，主要是2024年部分长期借款到期后再续期减少重分类所致。

（7）长期借款：2024年末公司长期借款较上年增加10,713.76万元，上升127.63%，主要是2024年部分长期借款到期后再续期减少重分类所致。

（8）租赁负债：2024年末租赁负债较上年末减少了872.69万元，下降了71.53%，主要是房产租赁期减少所致。

3、净资产

截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产184,759.09万元，比上年同期上升5.33%，主要原因系当期利润增加所致。

（二）经营成果

2024年度公司实际营业总收入411,341.25万元，比上年同期上升9.25%，净利润16,064.16万元，比上年同期上升9.68%。

金额单位：万元

项目	2024年度	2023年度	变动金额	增减变动
营业收入	411,341.25	376,502.92	34,838.33	9.25%
营业成本	362,403.82	330,685.80	31,718.02	9.59%
销售费用	5,473.01	5,072.20	400.81	7.90%
管理费用	10,972.55	10,490.10	482.45	4.60%
研发费用	12,923.62	12,268.14	655.48	5.34%
财务费用	1,203.60	1,170.26	33.34	2.85%
归属于母公司股东的净利润	16,064.16	14,645.93	1,397.21	9.68%

主要变动原因：

（1）2024年度，公司营业收入411,341.25万元，较上年度增加34,838.33万元，比去年同期上升9.25%，主要是公司业务量及铜价增长所致。

（2）2024年度，公司营业成本362,403.82万元，较上年度增加31,718.02万元，比去年同期上升9.59%，主要是公司业务量及铜价增长所致。

（3）2024年度，公司销售费用5,473.01万元，较上年度增加400.81万元，比去年同期上升7.90%，主要是销售增长导致销售提成增加、检测费等增加所致。

（4）2024年度，公司管理费用10,972.55万元，较上年度增加482.45万元，比去年同期上升4.60%，主要是公司业务量增长所致。

（5）2024年度，公司研发费用12,923.62万元，较上年度增加655.48万元，比去年同期上升5.34%，主要是公司加大了研发费用的投入。

（6）2024年度，公司财务费用1,203.60万元，较上年度增加33.34万元，比去年同期上升2.85%，主要是公司业务量增长资金需求增加贷款所致。

（三）现金流量情况

金额单位：万元

项目	2024年度	2023年度	同比增减
经营活动现金流入小计	367,597.56	354,112.49	0.98%
经营活动现金流出小计	343,594.24	326,921.59	5.10%
经营活动产生的现金流量净额	14,003.32	27,190.90	-48.50%
投资活动现金流入小计	12,490.87	6,681.90	86.94%
投资活动现金流出小计	16,769.52	21,070.08	-20.41%
投资活动产生的现金流量净额	-4,278.65	-14,388.18	-70.26%
筹资活动现金流入小计	77,160.00	40,119.00	92.33%
筹资活动现金流出小计	75,221.82	41,719.91	80.30%
筹资活动产生的现金流量净额	1,938.18	-1,600.91	-221.07%
现金及现金等价物净增加额	12,406.89	11,524.08	7.65%

主要变动原因：

（1）2024年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降48.50%，主要原因是铜价同比上涨，导致经营活动流出增加1.66亿所致。

（2）2024年投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降70.26%，主要原因是本期收回理财产品本金增加0.58亿及减少投资支出0.43亿所致。

（3）2024年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降221.07%，主要原因是长期借款到期1.6亿后续期及增加融资。

（4）2024年现金及现金等价物净增加额较上年同期上升7.65%，主要原因是经营活动现金流净额减少13,187万元，筹资活动净额增加3,539.09万元及投资活动净额减少10,109万元影响当期现金及现金等价物净增加额，导致本期现金及现金等价物净增加额上升7.65%。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002953　证券简称：日丰股份　公告编号：2025-011

广东日丰电缆股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公　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、审议程序

1、广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，

2、本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司报表期末累积未分配利润为730,302,703.80元，2024年度母公司实现净利润156,601,260.50元。截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为806,490,197.78元，2024年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为160,641,642.75元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为730,302,703.80元。

基于对公司未来发展的信心，为积极回馈广大股东，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，拟定2024年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不转增股本，不送红股，预计派发现金股利为45,334,114.90元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

2024年度公司累计现金分红总额：2024年公司未实施中期分红；如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红为45,334,114.90元。公司于2024年9月实施了股份回购方案，累计回购公司股份3,547,700股，成交金额为31,996,691.60元（不含交易费用）。因此，公司2024年度现金分红总额和股份回购总额为77,330,806.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为48.14%。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整每份分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	45,334,114.90	35,145,296.10	21,132,176.64
回购注销金额（元）	0	6,426,203.28	1,652,420.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,641,642.75	146,459,336.41	83,874,457.91
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	806,490,197.78		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	730,302,703.80		
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）	101,611,587.64		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	8,078,623.32		
最近三个会计年度平均净利润（元）	130,325,145.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	109,690,210.96		
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）不触及其他风险警示情形的具体原因

（1）2024年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降48.50%，主要原因是铜价同比上涨，导致经营活动流出增加1.66亿所致。

（2）2024年投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降70.26%，主要原因是本期收回理财产品本金增加0.58亿及减少投资支出0.43亿所致。

（3）2024年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降221.07%，主要原因是长期借款到期1.6亿后续期及增加融资。

（4）2024年现金及现金等价物净增加额较上年同期上升7.65%，主要原因是经营活动现金流净额减少13,187万元，筹资活动净额增加3,539.09万元及投资活动净额减少10,109万元影响当期现金及现金等价物净增加额，导致本期现金及现金等价物净增加额上升7.65%。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002953　证券简称：日丰股份　公告编号：2025-022

广东日丰电缆股份有公司关于修订公司章程的公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司位于中山市西区街道隆昌工业园的土地已取得土区主管部门和公安户籍部门下发的新编门牌号地址，公司拟增加一处经营场所并对现行的《公司章程》部分条款进行了修订，现将具体情况公告如下：

一、章程修订情况

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
第一章 总则	第一章 总则
第五条 公司住址：广东省中山市西区广丰工业园；增设一处经营场所，具体为1.中山市西区