（上接B402版）

财务公司的资金管理坚持计划性、统一性、安全性、流动性和效益性的原则。计划性是指公司资金的筹集、使用实行计划管理；统一性是指按照公司的资金计划，对资金实行统一管理、统一调度；安全性是指保证资金的存放安全、结算安全和投放安全；流动性是指及时满足公司对资金的合理需求，用活资金，调拨合理；效益性是指高效规范运作资金，降低资金成本，积极为公司争取合理的经济效益。

3. 投资业务管理

财务公司制定了《金融证券投资业务基本制度》《公募基金投资管理办法》和《债券业务管理办法》等投资业务管理制度。投资业务主要包括债券型基金投资、高等级债券投资等固定收益类有价证券投资。财务公司投资业务遵循以下原则：

（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，谨慎甄选、规范操作。

（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人。

4. 结算业务管理

财务公司制定了《结算账户管理办法》《存款业务管理办法》《结算业务管理办法》等资金结算业务相关制度及操作细则，对成员单位资金划转行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；公司不垫款；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。

5. 信息系统管理

财务公司制定了《信息系统建设管理办法》《信息系统运行维护管理办法》《信息技术外包管理办法》等制度，规范核心业务系统的建设与管理，明确系统运维规程及职责，降低技术外包风险，确保系统安全、稳定、高效的运行，使系统更好的服务于企业生产经营和管理。财务公司核心业务系统是由外包厂商开发交付的，并由其提供后续软件服务支持。截至报告公布前，财务公司核心业务系统运转正常，与外包厂商合作稳定。

6.审计稽核管理

财务公司制定了《审计管理办法》《内部控制评价管理办法》等内控审计类相关制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、中国电科规定及财务公司内部制度的贯彻执行；促进财务公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关单位对审计对象有效履职，共同实现公司战略目标。

（四）内部控制总体评价

财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确内部控制管理执行机构、建设机构和监督机构的责任和义务，确保内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效运行。财务公司目前建立13大类191项制度，形成一套科学、合理、有效、适用的内部控制体系，完成财务公司各项业务和管理的全覆盖，确保财务公司有活动就有管理，有管理就有制度，有制度就严格落实。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）经营情况

截至2024年12月31日，财务公司总资产规模1,123.60亿元，负债1,006.51亿元，所有者权益共计117.09亿元；2024年度实现营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元。

（二）管理情况

财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。

（三）监管指标

根据国家金融监督管理总局监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：

1.资本充足率不低于最低监管要求；

2.流动性比例不得低于25%；

3.贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%；

4.集团外负债总额不得超过资本净额；

5.票据承兑余额不得超过资产总额的15%；

6.票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍；

7.票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；

8.承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%；

9.投资总额不得高于资本净额的70%；

10.固定资产净额不得高于资本净额的20%。

四、本公司在财务公司的存贷款情况

截至2024年12月31日，本公司在财务公司的存款余额为13.23亿元，在财务公司的贷款余额为0.50亿元，其他金融业务0.17亿元。

五、风险评估意见

财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。

普天科技与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月25日

证券代码:002544　　证券简称:普天科技　　公告编号:2025-020

中电科普天科技股份有限公司
关于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。

为真实反映公司财务状况和资产价值，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，根据客观情况的变化，基于谨慎性原则，公司对2024年年末公司各项资产计提减值准备合计人民币19,583.85万元。现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

为更加真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及《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》等相关文件的要求，公司对合并报表中截至2024年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查，并依据《企业会计准则第8号—资产减值》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》对各项资产是否存在减值进行评估和分析，对可能发生减值的资产计提信用减值损失或资产减值损失。

2.本次计提信用减值损失及资产减值损失的计入的报告期间、资产范围及总金额

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。资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款（含一年内到期部分）、合同资产、存货等，经进行清查和减值测试后，计提2024年度信用减值损失及资产减值损失金额为19,583.85万元。

单位:万元

资产名称	计提金额（损失以“-”填列）
一、信用减值损失	
其中:应收票据	-201.77
应收账款	-14,156.75
其他应收款	-800.48
长期应收款（含一年内到期部分）	-1,439.92
二、资产减值损失	
其中:合同资产	-2,642.40
存货	-342.53
合计	-19,583.85

二、本次信用减值损失及资产减值对公司的影响

本次计提的信用减值损失及资产减值损失金额19,583.85万元，将全部计入2024年度损益，考虑所得税及少数股东损益影响后，将相应减少2024年度归属于母公司股东的净利润19,465.10万元，减少归属于母公司所有者权益19,465.10万元。

三、信用减值损失或资产减值损失计提情况说明

1. 本次计提的信用减值损失的资产为应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款（含一年内到期部分）

（1）应收票据信用减值损失计提情况说明

公司期末对应收票据进行全面清查后，经评估，2024年度应收票据信用减值损失应计提金额为201.77万元，列表说明如下：

资产名称	应收票据
账面价值	73,540.22万元
资产可回收金额	71,158.24万元
环账准备余额	2,391.08万元
资产可回收金额的计算过程	公司采用简化方法，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量信用减值。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本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。
本次计提信用减值损失的依据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司关于应收票据坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	201.77万元
计提原因	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，计提预期信用损失。

（2）应收账款信用减值损失计提情况说明

公司期末对应收账款进行全面清查后，经评估，2024年度应收账款信用减值损失应计提金额为14,156.75万元，列表说明如下：

资产名称	应收账款
账面价值	479,061.48万元
资产可回收金额	364,373.68万元
环账准备余额	114,687.80万元
资产可回收金额的计算过程	公司采用简化方法，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量信用减值。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分组合的其他应收款，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。
本次计提信用减值损失的依据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司关于应收账款坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	14,156.75万元（其中:按账龄法计提减值13,664.81万元;按单项评估计提减值491.94万元）
计提原因	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，计提预期信用损失。

（3）其他应收款信用减值损失计提情况说明

公司期末对其他应收款进行全面清查后，经评估，2024年度其他应收款信用减值损失应计提金额为800.48万元，列表说明如下：

资产名称	其他应收款
账面价值	15,592.57万元
资产可回收金额	7,878.23万元
环账准备余额	7,714.34万元
资产可回收金额的计算过程	公司按照一般方法，即“三阶段”模型计提损失准备。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计提预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分组合的其他应收款，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。
本次计提信用减值损失的依据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司关于其他应收款坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	800.48万元（其中:按账龄法计提减值310.77万元;按单项评估计提减值489.71万元）
计提原因	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，计提预期信用损失。

（4）长期应收款（含一年内到期部分）信用减值损失计提情况说明

公司期末对长期应收款（含一年内到期部分）进行全面清查后，经评估，2024年度长期应收款（含一年内到期部分）信用减值损失应计提金额为1,439.92万元，列表说明如下：

资产名称	长期应收款（含一年内到期部分）
账面价值	15,335.04万元
资产可回收金额	13,186.66万元
环账准备余额	2,148.38万元
资产可回收金额的计算过程	公司采用简化方法，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量信用减值损失。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。
本次计提信用减值损失的依据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司关于应收账款坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	1,439.92万元（其中:按账龄法计提减值1,439.92万元）
计提原因	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，计提预期信用损失。

2. 本次计提的资产减值损失的资产为合同资产、存货

（1）合同资产减值损失计提情况说明

公司期末对合同资产进行全面清查后，经评估，2024年度合同资产减值准备应计提金额为2,642.40万元，列表说明如下：

资产名称	合同资产
账面价值	28,918.38万元
资产可回收金额	21,707.90万元
环账准备余额	5,211.38万元
资产可回收金额的计算过程	合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法，对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计提损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计提损失准备。
本次计提资产减值损失的依据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司关于合同账款坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	2,642.40万元（其中:按账龄法计提减值2,642.40万元）
计提原因	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，计提资产减值损失。

（2）存货资产减值损失计提情况说明

公司期末对存货进行全面清查后，经评估，2024年度存货资产减值损失应计提金额为342.53万元，列表说明如下：

资产名称	存货
账面价值	137,700.70万元
资产可回收金额	135,106.90万元
存货跌价准备余额	2,593.80万元
资产可回收金额的计算过程	资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计提，按照单个存货或本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以该存货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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格约定，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本次计提资产减值损失的依据	《企业会计准则第8号——资产减值》，公司关于存货减值准备计提的会计政策。
本期计提数额	342.53万元（其中:原材料计提0.03万元;发出商品计提341.60万元）
计提原因	公司所处行业产品更新换代较快，期末部分存货或本高于可变现净值，按照单个存货或本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司2025年4月23日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。

五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

本次资产减值准备计提遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允的反映了公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

经审核，监事会认为：公司本次计提的2024年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1.公司第七届董事会第八次会议决议；

2.公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月25日

证券代码:002544　　证券简称:普天科技　　公告编号:2025-013

中电科普天科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年4月23日（星期三）下午14:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年4月11日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事长周忠国、董事许锦力、独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹现场出席，董事沈文明、马飞、贾岳回避，以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长周忠国主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总裁沈文明先生代表公司经营层所作的工作报告，认为2024年度公司经营层有效执行了董事会和股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层2024年度的主要工作、公司整体运作情况和2025年的经营计划。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

同时听取了《独立董事2024年度述职报告》《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹将在公司2024年度股东大会上述职。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员保证《公司2024年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2024年年度报告》（公告编号2025-015）及《公司2024年年度报告摘要》（公告编号2025-016）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

公司2024年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[大信审字[2025]第1-01613号]。2024年度公司实现收入总额 497,256.40 万元，同比下降6.98%；实现营业利润 858.31万元，同比下降16.68%；实现利润总额801.29万元，同比下降42.93%；实现净利润247.75万元，同比下降87.04%；实现归属于上市公司股东的净利润1,119.20万元，同比下降68.56%；实现基本每股收益0.02元，较上年同期下降60.00%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[大信审字[2025]第1-01613号]，2024年度，归属于上市公司股东的净利润为1,119,964.72元，本公司母公司实现净利润65,525,976.22元，扣除按10%提取的法定盈余公积6,552,597.62元，加上母公司年初未分配利润201,326,717.69元，减去2023年度现金分红17,761,928.64元、股票分红0元，截止2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润 242,538,167.65元。截止2024年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润1,007,801,476.05元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为242,538,167.65元。

根据《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》（2023年-2025年）的要求，综合考虑公司长期发展的需要和合理回报投资者，建议本年度利润分配预案为：拟以公司权益分派股权登记日总股本（预计为680,533,890股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.083元（含税），预计派发现金红利共计5,648,431.29元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，认为公司拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了公司长期发展的需要和股东的利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。符合《公司法》《证券法》《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》《公司章程》及《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等的规定和要求。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及治理报告的议案》。

《2024年度环境、社会及治理报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-018）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事周忠国、沈文明、许锦力、马飞、贾岳回避了此议案的表决。

9.审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2025-019）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过了《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

同意公司向下述银行申请综合授信额度：

向中国工商银行股份有限公司广州琶洲人工智能与数字经济试验区支行申请综合授信额度，金额不超过人民币6.00亿元，可用于各类贷款(含信用、质押贷款等)、保函、承兑汇票、信用证等融资品种，额度有效期不超过三年；

向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币5.00亿元，额度有效期不超过三年；

向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币5.00亿元，额度有效期不超过二年；

向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币5.00亿元，其中敞口业务额度4.00亿元（可用于流动资金贷款、银承、非融资性保函、资金交易额度、风参直贷、北金所债权融资计划、保付通项下额度出账等），低风险业务额度1.00亿元，额度有效期不超过二年；

向交通银行股份有限公司广东省分行申请综合授信额度，金额不超过人民币4.50亿元，额度有效期不超过三年；

向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度，金额不超过人民币0.5亿元，额度有效期不超过二年；

向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币3亿元，额度有效期不超过三年；

向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.50亿元，额度有效期不超过三年；

向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.40亿元，额度有效期不超过一年；

向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.00亿元，额度有效期不超过二年；

向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.00亿元，额度有效期不超过二年；

向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.00亿元，额度有效期不超过一年；

向中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都支行申请综合授信额度，金额不超过人民币6.5亿元，额度有效期不超过一年。

上述授信额度均由公司信用取得，最终以各金融机构审批的授信额度为准；具体融资金额将在综合授信额度内视公司的实际需求决定。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过了《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请2025年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

同意公司向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度，金额不超过人民币6.20亿元，额度有效期不超过一年。

以上授信额度以信用方式获取，最终以财务公司审批的额度为准，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将在授信额度内视公司实际需求确定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事周忠国、沈文明、许锦力、马飞、贾岳回避了此议案的表决。

12.审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

本次资产减值准备计提遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允的反映了公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号2025-020）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号2025-021）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事周忠国、沈文明、许锦力、马飞、贾岳回避了此议案的表决。

14.审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签（金融服务协议）的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签（金融服务协议）的公告》（公告编号2025-022）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事周忠国、沈文明、许锦力、马飞、贾岳回避了此议案的表决。

15.审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。

《2025年第一季度报告》（公告编号2025-023）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》，登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹回避了此议案的表决。

17.审议通过了《关于公司领导班子2024年度考评结果及薪酬的议案》。

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等文件要求及薪酬管理体系，对公司领导班子进行述职考评，并确定了公司领导班子2024年度薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事许锦力回避了此议案的表决。

18.审议通过了《关于施行（企业会计准则解释第18号）暨变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的合理变更，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，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司施行《企业会计准则解释第18号》暨变更会计政策。

《关于施行（企业会计准则解释第18号）暨变更会计政策的公告》（公告编号2025-024）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过了《关于制定（市值管理制度）的议案》。

《市值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

决定于2025年5月16日（星期五）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2024年度股东大会。

《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号2025-025）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第八次会议决议；

2. 公司第七届监事会第七次会议决议；

3. 公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议相关文件；

4. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和专项说明。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月25日

证券代码:002544　　证券简称:普天科技　　公告编号:2025-014

中电科普天科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

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

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第七次会议于2025年4月23日（星期三）下午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2025年4月11日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中监事会主席孙战海、黄磊、张亮、职工代表监事张剑峰、孔静雅、何瑞东现场出席，监事赵凤以视频网络等方式出席）。本次会议由公司监事会主席孙战海主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

监事会认为：董事会拟定的《2024年度利润分配预案》符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意2024年度利润分配预案。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司2024年度日常关联交易及2025年度预计发生的日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司本次关联交易预计事项无异议。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》。

监事会认为：公司2024年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过了《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过了《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请2025年度综合授信额度的议案》。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提的2024年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签（金融服务协议）的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过了《关于施行（企业会计准则解释第18号）暨变更会计政策的议案》。

本次变更相关会计政策是根据国家统一的会计制度要求作出的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司施行《企业会计准则解释第18号》暨变更会计政策。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第七届监事会第七次会议决议；

2.涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司
监 事 会
2025年4月25日

证券代码:002544　　证券简称:普天科技　　公告编号:2025-015

中电科普天科技股份有限公司
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。

重要内容提示：

1.是否需要提交股东大会审议:是

2.该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及下属公司拟与公司控股股东中电网络通信集团有限公司（以下简称“中电网通”）、股东中国电子科技集团公司第七研究所（又名“广州通信研究所”，以下简称“七所”）及下属单位、股东中国电子科技集团公司第五十四研究所（又名“中国电科网络通信研究院”，以下简称“五十四所”）、股东中国电子科技集团公司第三十四研究所（又名“桂林激光通信研究所”，以下简称“三十四所”）、中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）及公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）的下属研究所和公司等关联方发生销售产品和提供劳务、采购产品和接受劳务、出租场地、租赁场地、存贷款等日常关联交易。

公司2024年度日常关联交易及2025年度预计发生的日常关联交易已经2025年4月23日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，周忠国、沈文明、许锦力、马飞、贾岳作为关联董事回避此议案的表决，非关联董事全部同意。上述尚需获得股东大会审议批准，关联股东中电网通、七所、中电科技控股有限公司、五十四所、三十四所等将回避表决。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

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	2025年初预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品和提供劳务	控股股东中电网络及