

（上接B438版）

- 六、备查文件
- 1.第八届董事会第十四次会议决议；
- 2.第八届董事会第十七次会议决议；
- 3.第八届监事会第十四次会议决议；
- 3.第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日	
附件一：	参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序	
1.投票代码：深市股票的交易代码为“362619”，股票简称：“银河投票”。	
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。	
3.填报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。	
对于累积投票提案，填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，对同一提案组选举票数超过其所拥有选举票数的，或是在超额选举中投票超过应选人数，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。	
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表	
候选人姓名或名称	填报
拟选举人A和B之和	X1票
除拟选举人A外的B之和	X2票
除拟选举人B外的A之和	—
合 计	不超过该组候选人有效选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1.选举非独立董事（如提案14，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效股权的股份总数×3
股东可以将其所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

2.选举独立董事（如提案15，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效股权的股份总数×2
股东可以将其所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

3.选举监事（如提案16，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效股权的股份总数×2
股东可以将其所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

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达相同意见。
股东对总议案进行具体提案组的投票，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案组投票，再对总议案投票，则以已投票票数的具体提案组的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案组投票表决，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15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15日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为下午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》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://wtp.infinnfo.com规则指引查阅。
- 3.股东根据相关提示的服务器密码或数字证书，可登录http://wtp.infinnfo.com在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年5月15日召开的江苏银河电子股份有限公司2024年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

提案编号	提案名称	委托	同意	反对	弃权
0000	总议案《累积投票制选举的所有提案》	√			
100	《2024年度董事会工作报告》	√			
200	《2024年度监事会工作报告》	√			
300	《2024年度财务决算报告》	√			
400	《2024年度利润分配预案》	√			
500	《关于2024年度内部控制评价报告》	√			
600	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
700	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
800	《关于补选非独立董事补选事项的议案》	√			
900	《关于补选非独立董事补选事项的议案》	√			
1000	《关于补选非独立董事补选事项的议案》	√			
1100	《关于补选非独立董事补选事项的议案》	√			
1200	《关于补选非独立董事补选事项的议案》	√			
1300	《关于第九届监事会补选非独立董事补选事项的议案》	√			
累积投票制提案	累积投票制提案，累积投票制提案人姓名				
1400	《关于补选非独立董事补选事项的议案》	√	应选人数：3人		
1401	选举第九届董事会非独立董事A和B先生为公司董事	√			
1402	选举第九届董事会非独立董事A和B先生为公司董事	√			
1403	选举第九届董事会非独立董事A和B先生为公司董事	√			
1500	《关于补选非独立董事补选事项的议案》	√	应选人数：2人		
1501	选举第九届监事会非独立董事A和B先生为公司董事	√			
1502	选举第九届监事会非独立董事A和B先生为公司董事	√			
1600	《关于补选非独立董事补选事项的议案》	√	应选人数：2人		
1601	选举第九届监事会非独立董事A和B先生为公司董事	√			
1602	选举第九届监事会非独立董事A和B先生为公司董事	√			

委托入姓名或名称（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证：
委托人持有股份性质：
受托人姓名：
受托人身份证：
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。
委托时间：2025年 月 日
说明：
1、上述审议事项，委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、股份性质包括流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。
4、授权委托书填报、复印或按以上格式自行均有效。

江苏银河电子股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2025年4月11日以电话、电子邮件的方式送达，并于2025年4月23日在公司行政楼八楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由顾革新先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，并投票表决的方式，形成决议如下：

- 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。
- 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
经审核，公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家和相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系对于公司经营管理管理的各个环节起到了较好的风险防范控制作用。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实际执行情况。
- 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。
- 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。
- 五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。
- 六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，同意公司2024年度利润分配预案。
- 七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，同意公司2024年度利润分配预案。

- 八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
经审核，监事会认为：本次计提减值准备是依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值准备的相关制度和要求进行的，符合《企业会计准则》以及公司交易政策等相关规定。
同意公司本次计提资产减值准备的相关事项。
- 九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品议案》。
经审核，监事会认为：公司在保障日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用自有资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不良影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及下属公司使用不超过1亿元人民币（含本数）的自有资金进行投资理财，期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止有效。若在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长将该事项的实施方案和财务负责人或授权代表负责具体事务事宜。
- 八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预行的议案》。

经核查，公司监事会认为：本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况。公司及子公司与关联方签署的相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第一季报告》。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于换届选举第九届监事会监事候选人的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

经公司控股股东银河电子集团投资有限公司与管理层协商，监事会提名顾革新先生、姚佳先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

公司第九届监事会非职工代表监事的选举将采取累积投票制。上述两位监事候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期为三年，自公司相关股东大会通过之日起计算。

二、为核实监事候选人在前一届担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。

上述监事候选人的正常工作，在新一届监事会监事履职期间，仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司股东利益的行为。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

《监事会对公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明的意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度内部控制审计报告披露事项专项说明的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

《监事会对公司2024年度内部控制审计报告披露事项专项说明的无保留审计意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告

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。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值损失的有关制度，2024年度公司针对各项减值准备的资产取得了相应的减值准备，减值损失共1-24,914.45万元（损失以“-”号填列，下同；应收坏账准备准备131.227万元，应收账款坏账准备-1,611.62万元，其他应收款坏账准备-5,822.62万元，固定资产减值准备-815.97万元，商誉减值准备-9,986.19万元，其他

资产-6,803.08万元。

二、本次计提减值准备的依据、数据和原因说明

（一）应收款项坏账准备

对于应收账款、应收票据及应收账款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备及转回。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或单项金融资产金额较小、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账款、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收款项组合的依据如下：

应收账款组合1：商业承兑汇票
应收账款组合2：银行承兑汇票
对于划分为组合的应收账款，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期，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。

应收账款减值组合的依据如下：
应收账款组合1：应收账款、租赁费及劳务费等信用风险组合
应收账款组合2：应收合并范围内关联方款项

对于划分为组合的应收账款，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期，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。

其他应收款减值组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收利息

其他应收款组合2：应收股利

其他应收款组合3：应收押金、保证金、代垫款、往来款

其他应收款组合4：应收合并范围内关联方款项

对于划分为组合的其他应收款，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期，通过违约风险敞口和未偿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。

应收款项融资减值组合的依据如下：

应收款项融资组合1：银行承兑汇票

应收款项融资组合2：其他

对于划分为组合的应收款项融资，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期，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。

合同资产减值组合的依据如下：

合同资产组合1：未到期质保金

合同资产组合2：其他

对于划分为组合的合同资产，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期，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

根据上述计提方法，公司2024年度应收款项坏账准备131.227万元，应收账款坏账准备-1,611.62万元，其他应收款坏账准备-6.23万元。

（二）存货跌价准备

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。这需要根据管理层计算存货的可售价格，至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费，来判断可变现净值是否低于存货成本。

根据上述计提方法，公司2024年度存货跌价准备-822.62万元。

（三）固定资产

根据《企业会计准则第8号——资产减值》及《企业会计准则第30号——公允价值计量》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。

根据2024年度公司对固定资产进行减值测试情况，计提固定资产减值准备-815.97万元。

（四）商誉

根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对2014年收购的智电机股权形成的商誉需全额全额计提商誉减值损失，计提商誉减值损失为-9,986.19万元。

（五）其他资产

子公司同智电机因接受有关部门1往年销售合同价审核调整，冲减2024年度营业收入51,849.16万元，将相关税减6,803.08万元计入其他流动资产。公司预计上述冲减收入对应的税款未来无法实际抵扣，故全额计提减值准备，计提其他流动资产减值准备-6,803.08万元。

三、2024年度公司针对各项减值准备的资产取得了相应的减值准备，减值准备共计-24,914.45万元（损失以“-”号填列），预计将减少2024年度归属于母公司股东的净利润-24,914.45万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值损失的有关制度，符合谨慎性原则，计提减值充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、监事会意见
经核查，公司监事会认为本次计提减值准备是依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值准备的相关制度和要求进行的，符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，我们同意本次计提减值准备的相关事项。

六、董事会决议
经第八届董事会第十七次会议决议：
2、第八项监事会第十六次会议决议；

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案专项说明的公告

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。

特别说明：
1.公司2024年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增股本；

2.公司无股利（深圳证券交易所股票上市规则）9.8.1条规定可能实施其他风险警示的相关情形。

一、审议程序
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于2024年度利润分配的议案》，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，以资本公积金转增股本。具体情况如下：

二、利润分配的具体情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表归属于上市公司所有者的净利润-684,917,196.70元，其中母公司实现净利润-828,462,624.35元。截止2024年12月31日，合并报表中可供分配利润为-599,411,502.73元，母公司报表中累计可供分配利润为-820,365,378.78元。

截止报告期末，公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况
1.公司2024年度未发现现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下（母公司/公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数）：

项目	本年度	上年度	上年度
期初现金及现金等价物余额（元）	0	112,463,093.00	112,463,093.00
利润分配（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-684,917,196.70	189,103,424.45	189,107,746.63
合并报表未分配利润期初余额（元）	0	589,341,502.73	0
母公司报表未分配利润期初余额（元）	0	589,341,502.73	0
母公司报表未分配利润期末余额（元）	-620,365,378.78	-	-
上期结转未分配利润及盈余公积转增股本（元）	0	0	0
期初未分配利润及盈余公积期初余额（元）	226,268,179.6	226,268,179.6	226,268,179.6
期初未分配利润及盈余公积期末余额（元）	226,268,179.6	226,268,179.6	226,268,179.6
期末未分配利润及盈余公积期末余额（元）	226,268,179.6	226,268,179.6	226,268,179.6
期末未分配利润及盈余公积期末余额（元）	226,268,179.6	226,268,179.6	226,268,179.6

2.2024年度不存在现金红利的合理性说明
截止报告期末，公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，以资本公积金转增股本。

公司2024年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合《未来三年（2023—2025）股东回报规划》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、审计委员会意见

审计委员会认真阅读了《关于2024年度利润分配的议案》，一致认为：董事会就2024年度利润分配预案的合理性进行了充分讨论，截止2024年度12月31日，合并报表中累计可供分配利润为-599,411,502.73元，母公司报表中累计可供分配利润为-820,365,378.78元，公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，以资本公积金转增股本。本预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律法规、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其其中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案，并将该预案提请公司2024年度股东大会进行审议。

六、备查文件

1.第八届董事会第十七次会议决议；

2.第八届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司 2025年4月23日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-006

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。

由于公司经营发展需要，预计2025年公司及下属子公司与关联方江苏盛海智能科技有限公司（以下简称“盛海智能”）、合肥红宝石科技股份有限公司（以下简称“红宝石”）发生日常关联交易，关联交易预计金额不超过747.15万元。

一、日常关联交易基本情况
（一）2024年度日常关联交易预计及实际执行情况

(二) 预计2025年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	预计金额(含税)	期初金额(含税)	截至上年12月31日止发生额(含税)		
向关联人采购商品	江苏通海智能材料科技有限公司	公司全资子公司向该关联公司采购碳纤维材料、碳纤维布、碳纤维管	市场价格	200	0			
向关联人采购商品	江苏通海智能材料科技有限公司	公司向该关联公司采购碳纤维管	市场价格	88.15	20.54			
向关联人采购商品	南京汇石石化股份有限公司	子公司向该关联公司采购碳纤维材料	市场价格	150	28			
向关联人采购商品	江苏通海智能材料科技有限公司	公司向该关联公司采购碳纤维管	市场价格	12	1.03			
向关联人采购商品	江苏通海智能材料科技有限公司	公司全资子公司向该关联公司采购碳纤维材料采购碳纤维管	市场价格	542.00				
向关联人采购商品	江苏通海智能材料科技有限公司	公司全资子公司向该关联公司采购碳纤维材料采购碳纤维管	市场价格	190.28	69.47			