公司代码:688678　　公司简称:福立旺

福立旺精密机电(中国)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、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告第三节经营情况讨论与分析中“四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

3、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,并承担个别及连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、中汇会计师事务所(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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

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,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),截至2025年4月20日,公司总股本259,268,836股,合计拟派发现金红利总额为人民币25,926,883.60元,占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为47.55%;如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。该利润分配预案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	福立旺	688678	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	尤荆察
联系地址	江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
电话	0512-82069999
传真	0512-82069966
电子信箱	ir@freeworld.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售,主要为3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。

公司产品按下游应用领域可以分为3C类精密金属零部件、汽车类精密金属零部件、电动工具类精密金属零部件、其他行业精密金属零部件及金刚线母线,按生产工艺可以分为精密弹簧、异型簧、卷簧、冲压件、MIM件、车削件、连接器、天窗驱动管及组装部件。

公司产品系为客户定制生产,满足终端产品一定功能或性能需求,产品呈现规格品类多、批次多、单价低的特点,部分产品示例如下:

1. 3C类精密金属零部件

公司3C类精密金属零部件主要包括如POGOPIN、PIN针类连接器等连接器产品,记忆合金耳机线、卡簧及线簧等异型簧产品,转轴、异型螺母等车削件产品,充电头、卡托、按键等MIM件产品,广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机、无线耳机等信息终端设备制造,除了起到支撑、固定、连接等基本功能,根据不同应用场景,还起到信号传输、电磁屏蔽等功能。

2. 汽车类精密金属零部件

公司汽车类精密金属零部件产品主要包括挡风网弹片、天窗横梁等冲压件产品,卷符簧、启动马达卷簧等卷簧、动力电池铜排和门锁和天线业务等产品。

3. 电动工具类精密金属零部件

公司电动工具类精密金属零部件产品主要包括压簧、扭簧、波形簧等精密弹簧产品,涡卷簧等卷簧产品,精密弹片等冲压件产品,精密轴销件等车削件产品,这些弹性和非弹性件起到支撑、复位、紧固、连接等作用,提升了电动工具的操作性及安全性。

4. 金刚线母线

公司控股子公司强芯科技生产的金刚线母线在电镀金刚石颗粒后,加工成金刚线,目前主要应用于光伏行业硅片的切割。

2.2主要经营模式

1. 采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购模式。公司根据客户订单和客户需求预测制定生产计划,采购部根据生产计划,结合原材料库存情况,确定采购计划,向供应商进行询价,若公司合格供应商名录中的供应商能够提供所需原材料,则优先选择已入库合格供应商;若公司合格供应商名录中的供应商无法提供所需原材料,则通过公开询价的方式向其他供应商询价,选择符合公司采购准入标准的供应商,经公司合格供应商评审通过后,将其增列为公司合格供应商,签订采购协议并向其发出采购订单。

2. 生产模式

公司的精密金属零部件具有定制化的特点,不同客户、不同终端产品、不同的产品型号对精密金属零部件产品的需求各不相同。公司根据订单及需求预测进行生产,对于需求稳定且数量规模大的产品适当进行备货。

公司按到客户订单后,企划物控部制定生产计划,生产管理部按生产计划进行排期生产,公司以自主生产为主,部分非核心工序如机加工、热处理等则进行外协加工。

3. 销售模式

公司主要采取直接面向客户的直销模式,公司主要客户大多为下游行业知名企业,公司订单的获得方式主要有:(1)承接常年稳定客户的订单;(2)认可公司产品品牌与质量的原有客户推荐;(3)主动联系目标客户进行产品推广。

报告期内,公司的主要业务模式和影响因素未发生重大变化,预计在未来的一定期间内,亦不会发生重大变化。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展概况

精密金属零部件是机械零部件中常见的类型,是综合运用高精密金属成型工艺、精密检测、自动化等现代技术,将金属材料加工成预定设计形状或尺寸的金属零部件。精密金属零部件既具有加工精度高、尺寸公差小、表面光洁度高等精密特点,也具有尺寸稳定性高、抗疲劳与抗衰减性能好等金属零件的特点。精密金属零部件通常在仪器、设备及精密零部件中承担一定的功能性,如电子元器件连接、零件铰链、信号传输、弹性接触、支撑、紧固、电磁屏蔽等,广泛应用于精密机床、精密测量仪器、精密电子设备与元器件、汽车、电动工具等行业。随着消费电子、通讯设备、汽车等行业发展,对产品的微型化、高精度、尺寸稳定性、抗疲劳等特性要求越来越高,对高端精密金属零部件需求急速增长,促进了精密金属零部件制造行业的迅速发展。

精密金属零部件制造是各类精密仪器设备生产制造的基础,其发展程度和一个国家的科技水平和制造业发达程度紧密相关。早期精密金属零部件制造业被欧美、日本等工业发达国家垄断,中国制造企业多数处于非核心产品外包代加工和学习阶段。近年来,在全球经济一体化和国际产业转移进程加快的背景下,产业链终端的大型企业为提高市场反应速度、提升研发效率、降低生产采购成本,开始寻找与培育有精密加工能力、有严格的质量控制能力、有自主研发能力以及响应速度快的零部件供应商。我国零部件制造企业通过吸收引进与自主创新,涌现出一批以精密制造技术与精细质量管理为核心能力,可以协同产业链配套企业进行共同研发的优秀企业,精密金属零部件行业得到了长足的发展。

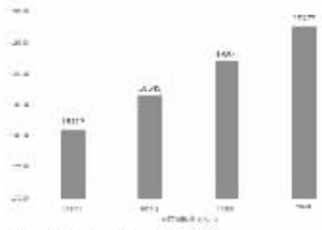
(2)下游应用行业市场需求状况与发展趋势

①3C领域

3C领域的市场规模及发展状况会对上游精密金属零部件行业的发展产生直接影响,公司在3C领域的产品主要包括连接器零部件、超精密弹簧和精密金属结构件等产品,发挥连接、弹性接触、支撑、紧固、信号传输、电磁屏蔽等功能。

3C领域市场规模庞大,精密金属零部件需求保持稳定

近年来,在技术不断创新等因素推动下,全球消费电子产品创新层出不穷,渗透率不断提升,消费电子行业进入快速发展,并形成了庞大的产业规模。2024年全球消费电子市场规模为8,151.6亿美元。预计该市场将从2025年的8,647.3亿美元增长到2032年的14,679.4亿美元,预期期内复合年增长率为7.85%。根据中商产业研究院数据,2023年中国消费电子行业市场规模达到了19,201亿元人民币,预计2024年将增长至19,772亿元人民币,年均复合增长率(CAGR)为3.33%。未来,随着5G、人工智能等新兴技术与消费电子融合,将会加速产品更新迭代,推动电子消费品市场扩大规模。

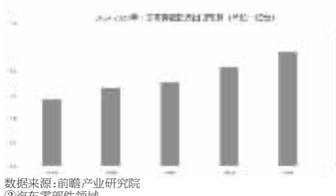


AI大模型赋能消费电子,推动可穿戴设备改革

受益于DeepSeek等生成式AI技术向终端渗透,语音交互正从“被动响应”向“主动智能”升级。公司在终端精密零部件深耕多年,将有望与AI产业同步成长。随着科技进步的浪潮涌动,智能穿戴设备正经历一场翻天覆地的变革。在产品形态方面,新一代智能可穿戴设备正朝着隐形、轻便和柔性的方向发展。得益于微电子技术和电子芯片集成度的飞速提升,电子器件在设计计得以微型化,使得可穿戴设备愈发小巧,甚至达到了近似隐形的程度。同时,为了培养用户的依赖度和提高使用频率,科技厂商们将产品的轻量化作为设计的核心要素。此外,为了更好地与人体融合,提升信息传递的效率,柔性电子材料和接口的研发也成为了智能穿戴设备设计的重要趋势。

在交互模式上,新型智能穿戴设备正彻底改变传统的人机交互方式。传统的硬件终端交互依赖于物理接触,如按键或触摸。然而,随着更先进的语言理解和多模态处理技术的出现,新型智能穿戴设备能够通过语音、手势、图像、心率甚至意念等多种方式进行交互,同时处理语音和视觉信息,精准理解用户需求,并提供最恰当的协助,实现真正自然的人机对话体验。

近年来,我国智能硬件市场迎来了爆发式增长,已稳居全球最大智能硬件消费市场之一的位置。伴随着物联网、大数据、人工智能等前沿技术的飞速发展,智能硬件的品种日益增多,涵盖了智能手机、智能穿戴设备、智能家居等诸多领域,市场规模也在持续扩张。在用户消费行为上,中国消费者对智能硬件的接受度和依赖性正逐年提升。尤其是年轻消费群体,他们对智能化、个性化和便捷性的追求,成为了推动智能硬件市场快速增长的重要动力。预估2029年中国可穿戴设备出货量有望超过2.7亿台,2024-2029年的CAGR约为13.8%。随着收入的提高,消费者也日渐倾向于为高品质、创新性的智能硬件产品支付更高的价值。



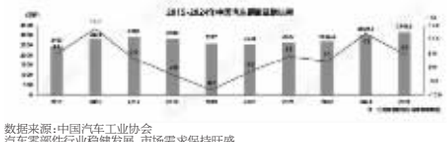
数据来源:前瞻产业研究院

②汽车零部件领域

公司汽车类精密金属零部件产品主要包括挡风网弹片、天窗横梁等冲压件产品,卷符簧、启动马达卷簧等卷簧、动力电池铜排和门锁和天线业务等产品。在项目开发方面,我们拥有丰富的经验,特别是在遮阳帘卷轴、钢丝绳组件等关键零件的开发上,报告期内已实现大批量交付,且品质保持稳定。随着汽车产业朝着轻量化、电动化的趋势不断发展,汽车行业对精密金属零部件需求不断增加。

我国汽车年产销量创新高,新能源汽车产销迎来新阶段

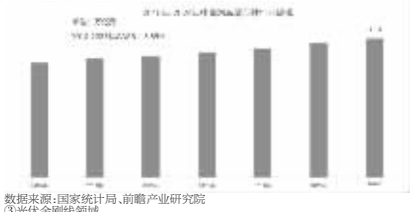
据中国汽车工业协会统计分析,中国2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,产销量再创新高,继续保持在3000万辆以上规模。其中,新能源汽车保持快速增长,产销量再创历史新高,2024年中国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长达34.4%和35.5%。新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%,较2023年提高9.3个百分点,迎来高质量发展新阶段。



数据来源:中国汽车工业协会

汽车零部件行业稳健发展,市场需求保持旺盛

在全球汽车行业保持平稳增长的大背景下,汽车零部件市场亦呈现出总体向好的发展态势,持续稳步地增长。与此同时,随着全球价值链的深入细化,汽车零部件行业作为生产环节中的关键一环,紧跟整车厂的需求步伐,与之配套建厂,形成了与整车厂企业紧密合作、相互依存的局面。在这一过程中,双方共同研发新产品,基于市场需求的配套供应关系日趋成熟,进而促进了专业化水平更高、规模更庞大的汽车零部件企业的诞生,从而极大地推动了整个零部件行业的繁荣与发展。2023年中国汽车零部件行业市场规模达到3.98万亿元,近五年复合增速3.35%。初步估算,2024年中国汽车零部件行业市场规模将达到4.13万亿元。



数据来源:国家统计局、前瞻产业研究院

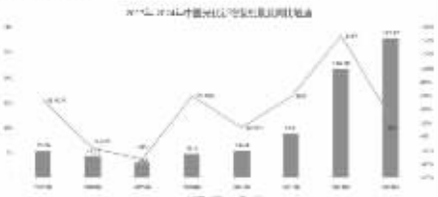
③光伏金刚线领域

公司子公司强芯科技所生产的金刚线母线主要用于生产金刚线,目前终端主要应用于光伏行业的硅片切割。

光伏行业持续高速发展,全球光伏新增装机仍将持续增长

根据国际可再生能源机构(IRENA)在《全球能源转型展望》中提出到2030年,可再生能源装机需要达到11,000GW以上,其中太阳能光伏发电和风力发电约占新增可再生能源发电能力的90%。未来,在双碳战略和光伏发电成本持续下降等有利因素的推动下,全球光伏新增装机仍将持续增长。

根据国家能源局数据,2024年全球光伏新增装机超过520GW,国内新增装机达277.17GW,同比增长约28%,再创历史新高,较上一年度实现显著增长。政策支持、技术进步以及新兴市场的崛起等因素,共同推动着光伏行业在成熟阶段继续保持良好的发展态势。



数据来源:国家能源局

技术进步不断推动行业降本增效,光伏行业步入N时代

在“双碳”目标及全球能源转型的背景下,加上行业规模化发展推动,光伏行业步入N时代,N型硅片推动减薄,PN切换推动150um到130um渗透。随着N型硅片的渗透,硅片薄片化需求持续提升,硅片切割难度加大,切割技术门槛进一步提高。金刚线细线化有助于推进下游光伏硅片行业向大尺寸、薄片化的方向发展。强芯科技目前金刚线母线31μm、32μm以及34μm细线化产品已经批量生产,母线的细线化将有助于金刚线更加细线化,推动光伏行业降本增效。

④人形机器人领域

根据工信部在《人形机器人创新发展指导意见》中拓展应用:一是加快人形机器人在特种环境应用,面向恶劣条件、危险场景作业等需求,强化复杂环境下本体控制、快速移动、精确感知等能力。二是聚焦3C、汽车等制造业重点领域,提升人形机器人工具操作与任务执行能力,打造人形机器人示范产线和工厂,在典型制造场景实现深度应用。三是拓展人形机器人在医疗、家政等民生领域服务应用,满足生命健康、陪伴护理等高品质生活需求,推动人形机器人在农业、物流等重点行业应用落地,提升人机交互、灵巧抓取、分拣搬运、智能配送等作业能力。

伴随着人工智能技术的持续成熟和机器人产业的迅猛发展,全球人形机器人市场正在经历一场前所未有的增长浪潮。2024年全球人形机器人产业规模约为34亿美元,较上年增长57.41%,预估2025年全球人形机器人产业规模将达到53亿美元,2028年达到206亿美元。

灵巧手,作为模拟生物学的精密末端执行器,构成了人形机器人与外部环境进行交互的枢纽。在当前对人类行为仿真需求日益增长的背景下,灵巧手的结构复杂性和运动能力已经成为评价人形机器人竞争力的重要指标。

随着国内外对机器人灵巧手研究的不断深入,其应用领域也在持续拓展。根据中商产业研究院预测,2024年全球机器人灵巧手市场容量将增至76.01万只,而到2030年,这一数字有望达到141.21万只,显示出巨大的市场潜力。在市场规模方面,2023年全球机器人灵巧手市场规模已达到15.07亿美元,2024年全球机器人灵巧手市场规模将达到17.06亿美元,而到了2030年,市场规模有望突破30亿美元大关,展现出机器人灵巧手市场的蓬勃发展与广阔前景。

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	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,674,070,521.71	3,334,276,722.14	7.19	2,296,910,243.03
归属于上市公司股东的净资产	1,549,500,104.41	1,548,485,065.65	0.07	1,470,596,771.74
营业收入	1,285,181,367.32	991,632,843.60	29.60	926,843,565.26
归属于上市公司股东的净利润	54,526,001.94	88,492,963.44	-38.38	161,949,725.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,524,740.29	73,398,125.48	-47.51	129,163,668.81
经营活动产生的现金流量净额	53,984,771.94	164,621,181.45	-67.21	227,780,066.14
加权平均净资产收益率(%)	3.53	5.92	减少2.39个百分点	11.37
基本每股收益(元/股)	0.26	0.51	-49.02	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.51	-49.02	0.94
研发投入占营业收入的比例(%)	9.53	9.94	减少0.41个百分点	8.63

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	245,993,596.22	307,221,548.71	346,358,281.38	385,607,941.01
归属于上市公司股东的净利润	27,120,749.53	18,682,749.68	19,355,401.93	-10,632,899.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,976,382.23	15,119,444.68	16,054,194.35	-12,625,280.97
经营活动产生的现金流量净额	50,866,662.44	28,675,045.00	1,998,083.07	-27,556,018.57

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)	6,398
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,657
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED	33,351,545	116,730,407	48.00	0	无	0	境外法人
陈响钢	3,900,000	7,300,000	3.00	0	无	0	境内自然人
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	5,774,698	5,774,698	2.37	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	431,266	3,036,864	1.25	0	无	0	其他
王志杨	745,497	2,609,239	1.07	0	无	0	境外自然人
顾月勤	524,021	2,296,842	0.94	0	无	0	境内自然人
王维一	1,766,633	1,766,633	0.73	0	无	0	境内自然人
任小伟	853,289	1,690,149	0.70	0	无	0	境内自然人
王建平	1,600,000	1,600,000	0.66	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-兴证全球合瑞混合型证券投资基金	1,597,812	1,597,812	0.66	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

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

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。

详见“第三节管理层讨论与分析一、经营情况讨论与分析”。

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:688678　　证券简称:福立旺　　公告编号:2025-027

转债代码:118043　　转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2025年4月14日以邮件和电话方式发出,并于2025年4月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,董事会秘书及高级管理人员列席了会议,会议由董事长许惠钧先生主持,符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2024年年度报告及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2024年年度报告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2024年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2024年年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2024年年度利润分配预案的公告》。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2025年第一季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2025年第一季度报告》。

(七)审议通过《2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(九)审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的公告》。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(十一)审议通过《独立董事2024年度述职报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

(十二)审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十三)审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

(十四)审议通过《关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》。

(十五)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会通过后提交董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十六)审议通过《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》

审查公司2024年度董事薪酬,对公司2024年度董事具体薪酬予以确认;根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平,制定了董事2025年度薪酬标准,具体内容如下:

在公司担任管理职务的非独立董事,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴,薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成,基本薪酬按月领取,绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定;未担任管理职务的非独立董事不在公司领取董事津贴;独立董事的津贴按照8万元/年,季度发放。

表决情况:本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,一致同意直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》

审查公司2024年度高级管理人员薪酬,对公司2024年度高级管理人员具体薪酬予以确认;根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平,公司制定了高级管理人员2025年度薪酬标准,具体内容如下:

在公司担任管理职务的高级管理人员,按照所担任的管理职务领取薪酬,薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成,基本薪酬按月领取,绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事许惠钧先生、许雅筑女士、尤荆察先生回避表决。

(十八)审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

(二十)审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

(二十一)审议通过《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》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司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》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二十三)审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(二十四)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

鉴于本次会议所审议部分事项需要股东大会批准,公司拟于2025年5月15日于公司会议室召开2024年年度股东大会。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:688678　　证券简称:福立旺　　公告编号:2025-028

转债代码:118043　　转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于2025年4月14日以邮件和电话方式发出,并于2025年4月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议由监事会主席史秀侠女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以投票表决方式审议,通过如下议案:

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认为:2024年度,公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律和规章制度的规定,认真履行职责,对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督,从保护公司及股东的利益出发,认真履行和独立行使监事会职责。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度财务决算报告的议案》

下转B464

证券代码:688678　　证券简称:福立旺

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

2025 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	338,482,880.88	245,993,596.22	37.60
归属于上市公司股东的净利润	14,092,204.78	27,120,749.53	-48.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,692,966.62	19,976,382.23	-51.48
经营活动产生的现金流量净额	40,660,482.43	50,866,662.44	-20.06
基本每股收益(元/股)	0.06	0.16	-62.50
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.16	-62.50
加权平均净资产收益率(%)	0.89	1.73	减少0.84个百分点
研发投入合计	32,537,029.76	27,440,288.42	18.57
研发投入占营业收入的比例(%)	9.61	11.15	减少1.54个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,673,639,565.84	3,574,070,521.71	2.79
归属于上市公司股东的所有者权益	1,850,148,167.49	1,549,500,104.41	19.40

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,091.64	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,361,796.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,802,154.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应