证券代码:002184　　证券简称:海得控制　　公告编号:2025-008

上海海得控制系统股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海得控制	股票代码	002184
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴秋农	邱扬凡	
办公地址	上海市闵行区新骏环路777号	上海市闵行区新骏环路777号	
传真	021-60572990	021-60572990	
电话	021-60572990	021-60572990	
电子信箱	002184@hitas.com.cn	002184@hitas.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务涵盖工业电气自动化业务、工业信息化业务、新能源业务等三大板块。业务分别是为设备制造商的自动化与智能化生产场景提供综合的产品解决方案和技术服务、为工厂和基础设施领域的数字化与智能化提供系统解决方案、利用同属自动化领域范畴的电力电子技术为新能源电力及源网荷储提供专用设备及系统等。

公司的主营业务是围绕智能制造业务发展战略,以工业电气自动化领域长期积累的用户和市场为基础,结合十几年来在工业信息化领域和新能源高端专用装备制造领域的应用与实践,开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售,帮助工业用户实现生产和管理的自动化,结合数字信息技术助力客户降低生产和管理能耗,进而实现生产制造的绿色智能发展。

主要业务类别和客户市场如下表:

业务内容	主要业务描述	主要业务市场
工业电气自动化业务	提供自动化、数字化等智能制造基础能力建设的电气自动化、数字化产品配套与服务	机械设备OEM配套、工程项目配套等
工业信息化业务	提供工业网络、工业软件、工业计算等相关产品及自动化与信息化融合解决方案与服务	基础设施、能源、冶金和设备制造等行业
新能源业务	提供新能源电力和储能等行业电力电子高端专用装备及系统服务	风机制造企业、风力发电企业、储能行业

1、工业电气自动化业务

工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户,提供可帮助用户实现电气化、自动化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。通过与国内外主流电气自动化产品厂商保持长期稳定的合作关系,结合公司的自有产品,为客户提供包括执行层、控制层、数据交互层所需的电气自动化产品与技术服务。

工业电气自动化业务汇聚了公司成立以来覆盖全国销售市场的渠道资源和客户资源优势,众多分属不同行业的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案潜在的销售市场。随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造、绿色化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速,工业电气自动化业务的客户资源将协同增强公司智能制造整体业务的市场拓展。

2、工业信息化业务

工业信息化业务主要为交通、电力、化工、冶金、矿产、制药、市政等行业用户提供安全可靠的自动化、信息化产品服务及自动化与信息化融合系统解决方案的服务与实施。

业务定位是帮助工业客户构建工业数字基座,实现数字化、网络化、智能化、绿色化转型为目标的基础能力建设,并结合行业需求提供以“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一套集散可信的计算平台”为特征的专业应用方案,为设备制造行业与基础设施行业客户提供管控一体的自动化与信息化相融合的系统集成应用和解决方案等服务,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。

工业信息化业务发展战略

工业信息化业务如下图所示:

业务分类	主要产品
工业网络产品业务（一张坚强柔性的工业网络）	工业以太网交换机及相网应用系统、工业安全、工业无线通讯、海得工业智能网管软件、超融合企业数据中心等。
软件产品及应用业务（一个专业开放的软件中台）	NetSCADA（数据采集与监控）软件、无人化应用软件、SCADA-IOT方案、设备远程运维方案、数据冗余方案、车间级超融合数据冗余方案等。
工业互联网相关产品（一套集散可信的计算平台）	e-Control边缘控制器、HAs iServer容错服务器及系统管理软件、IndustCloud工业私有云方案等。

此外,公司致力于通过提供自动化控制、电力电子、储能等技术相融合的产品与解决方案（主要产品包括新能源混合动力系统）帮助高能耗行业用户实现节能减排和降本增效。

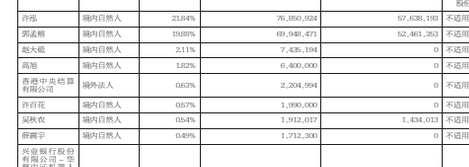
3、新能源业务

浙江海得新能源有限公司成立于2009年,是基于十几年来大功率电力电子技术的积累和成熟的开发试验平台,为新能源领域提供高端专用装备产品的研发、制造、销售与服务,产品包括可覆盖风力发电行业所需的系列全功率变流器产品、双馈变流器产品、集中式和组串式储能PCS产品及系统解决方案。公司产品涵盖低温型,高温型、沿海型、海上型和高原型等多种系列与规格,具有可靠性高、环境适应能力强、并网特性友好等特点,可适用于不同的环境应用场合和满足各类主机配套用户的需求。公司经过长年的市场历练已成为风电和储能行业核心的电力电子设备供应商之一;风电风机存量市场的运维、改造及备件服务业务近年来持续增长。

大功率电力电子系列产品

2022年设立“浙江海得智慧能源有限公司”,作为储能业务的实施主体,在储能产品和系统业务的发展上,从技术创新、智能化、商业化、可再生能源整合、模块化和可持续性等多个方面推进新能源业务的发展。目前产品包含集中式风冷、液冷储能系统,分布式风冷、液冷工商储系统,新能源发电侧站级EMS产品和工商储云运维系统,并广泛应用于新能源配储、共享储能、构网型储能、光储充一体化、工业园区储能、台区储能、离网微电网等领域,为客户提供系统设计、技术集成、智能控制、安全保障、数据分析、服务优化等全栈式储能系统解决方案。目前产品销售服务网络覆盖中国的主要区域市场,报告期内设立欧洲合资公司,积极拓展欧洲市场。

/



储能系列产品

综述,结合“两化融合”、“智能制造2025规划”、“国家新能源发展纲要”等国家发展战略的要求,围绕传统产业升级,工业数字化、信息化、智能化发展、构建新型电力系统和大力发展可再生新能源的市场机遇,公司主营业务通过依托信息技术与制造业的深度融合,逐步形成了以数字化（工业电气自动化、工业信息化业务）和绿色化（新能源关键装备及储能业务）协同发展的战略:

1、聚焦数字化业务发展赛道,通过为工业用户提供智能化的软硬件控制产品、数字化的管理工具和应用端的解决方案,帮助工业用户实现生产与管理的提质增效和节能降耗,促进制造业智能化转型升级。

2、聚焦绿色化业务发展赛道。通过提供新能源动力系统、新能源高端专用装备产品与服务、大力发展源网荷储产品与服务,助力新型能源建设及工业用户节能降耗的需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,712,246,984.49	4,497,002,901.04	-17.47%	3,129,579,192.66
归属于上市公司股东的净资产	1,136,906,003.22	1,389,634,282.22	-18.18%	1,298,306,168.00
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,360,043,269.43	3,561,714,737.01	-33.93%	2,706,644,263.55
归属于上市公司股东的净利润	-222,743,512.13	117,306,337.91	-289.98%	141,671,530.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-258,588,856.61	100,689,305.25	-356.92%	129,305,035.73
经营活动产生的现金流量净额	-391,987,523.18	364,850,581.66	-207.44%	167,188,189.53
基本每股收益（元/股）	-0.6330	0.3333	-289.92%	0.4026
稀释每股收益（元/股）	-0.6330	0.3333	-289.92%	0.4026
加权平均净资产收益率	-17.63%	8.76%	-26.39%	11.46%

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	477,796,542.19	626,735,372.32	547,356,777.61	698,154,577.31
归属于上市公司股东的净利润	-12,294,960.90	4,060,355.96	-99,949,378.16	-114,559,529.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,456,578.96	-10,414,726.76	-102,045,989.67	-128,671,561.22
经营活动产生的现金流量净额	-308,822,029.89	-74,193,812.67	-9,047,739.99	76,059.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,179	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
许泓	境内自然人	21.84%	76,850,924	57,638,193	不适用		0
郭孟榕	境内自然人	19.88%	69,948,471	52,461,353	不适用		0
赵大威	境内自然人	2.11%	7,435,194	0	不适用		0
高旭	境内自然人	1.82%	6,400,000	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	2,204,994	0	不适用		0
许百花	境内自然人	0.57%	1,990,000	0	不适用		0
吴秋农	境内自然人	0.54%	1,912,017	1,434,013	不适用		0
薛婉宇	境内自然人	0.49%	1,712,300	0	不适用		0
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	1,542,600	0	不适用		0
陈义全	境内自然人	0.32%	1,121,200	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,郭孟榕和劳红乃系夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东高旭除通过普通证券账户持有4,930,000股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,470,000股,实际合计持有6,400,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

三届十次董事会会议决议

证券代码:002184　　证券简称:海得控制　　公告编号:2025-007

上海海得控制系统股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2025年4月24日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2025年4月11日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。

该议案尚需提交公司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,审议通过《2024年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

证券代码:002184　　证券简称:海得控制　　公告编号:2025-008

上海海得控制系统股份有限公司

2024 年度报告摘要

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容请见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司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,审议通过《2024年度利润分配预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-222,743,512.13元,母公司实现净利润-37,040,421.97元,加上母公司期初未分配利润247,609,169.78元,母公司可供分配的利润210,568,747.81元,提取法定盈余公积金0元,扣减已分配股利35,190,837.00元,实际可供股东分配利润为175,377,910.81元。

公司拟定的利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

鉴于公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为负,并结合公司经营发展实际情况,2025年为保障公司正常生产经营和稳定发展,公司将留存未分配利润用于满足公司日常经营所需。

《2024年度利润分配预案的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。

该议案尚需提交公司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,审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

监事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构,负责本公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作。

《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。

该议案尚需提交公司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,审议通过《2024年度内部控制评价报告》

经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行,报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2024年度内部控制评价报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司年度综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在未来连续的12个月内拟向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度,期限一年。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司年度对外担保额度的议案》

经核查,公司监事会认为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司融资及日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项,提供连带责任担保。

《年度对外担保额度的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司及控股子公司与重庆佩特电气有限公司年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止,预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过人民币200.00万元。

议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止,预计与关联方上海海得网络信息技术有限公司日常关联交易金额不超过1,150.00万元。

议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止,预计与关联方浙江海得智慧能源有限公司日常关联交易金额不超过64,000.00万元。

议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。

十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于（公司2024年度社会责任报告）的议案》

《公司2024年度社会责任报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。

十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不涉及对以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此,监事会同意本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

《关于会计政策变更的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。

十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

公司自2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止,以自有资金向浙江海得智慧能源有限公司提供借款并为其向金融机构申请综合授信额度提供担保,两者合计金额不超过7,650万元人民币（不含银行保函）且总计不超过12,000万元人民币（含银行保函）。在实际发生为浙江海得智慧能源提供担保或借款事项时,浙江海得智慧能源第二大股东天顺方郭孟榕先生将为其提供等比例的担保或借款。该事项符合公司发展战略,有利于保证其项目顺利等日常业务的正常开展,不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。因此,监事会同意本次为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保的事项。

《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十六、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。

备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码:002184　　证券简称:海得控制　　公告编号:2025-019

上海海得控制系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议决议,公司将于2025年5月28日（星期三）召开2024年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2025年5月28日（星期三）下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月28日（星期三）上午9:15至9:25,9:30至11:30,和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:5月28日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月21日（星期三）。

7、会议出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下事项:

表一、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度报告及摘要》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《2024年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于考核并发放公司2024年度董事长浮动薪酬的议案》	√
8.00	《公司年度综合授信额度的议案》	√
9.00	《公司年度对外担保额度的议案》	√
10.00	《公司及控股子公司与重庆佩特电气有限公司年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联交易预计的议案》	√
12.00	《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易预计的议案》	√
13.00	《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

2、特别提示:

以上议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案5至议案14均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

议案9、议案13、议案14为特别决议事项,需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

议案7、议案10、议案11、议案12、议案13相关股东将回避表决,并不可接受其他股东委托进行投票。

3、独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、参与现场会议的股东的登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2025年5月27日（星期二）上午9:30-11:30,下午14:30-16:30;

3、登记地点:上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续:

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续;

（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以2025年5月27日（星期二）16:30前到达本公司为准）,不接受电话登记;

信函邮寄地址:上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。（信函上请注明“股东大会”字样）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、联系人:吴秋农　邱扬凡

联系电话:021-60572990　　传真:021-60572990

地址:上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

邮编:201114

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第五次会议决议;

2、上海海得控制系统股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。

特此通知。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2025年4月28日 附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362184 投票简称:海得投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,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28日（星期三）上午9:15-9:25,9:30-11:30,和下午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28日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

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（2016年修订）》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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人（本单位）　　作为上海海得控制系统股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司2024年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打 √,视为废票）

表三、本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度报告及摘要》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于考核并发放公司2024年度董事长浮动薪酬的议案》	√			
8.00	《公司年度综合授信额度的议案》	√			
9.00	《公司年度对外担保额度的议案》	√			
10.00	《公司及控股子公司与重庆佩特电气有限公司年度日常关联交易预计的议案》	√			
11.00	《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联交易预计的议案》	√			
12.00	《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易预计的议案》	√			
13.00	《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为:　　年　月　日至　　年　月　日

委托人姓名:　　身份证号码:　　持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:　　身份证号码:

受托人签名(盖章):　　委托日期:2025年　月　日

证券代码:002184　　证券简称:海得控制　　公告编号:2025-006

上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年4月24日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月11日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名,实到7名,由公司董事长许泓先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海海得控制系统股份有限公司2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度述职报告》,并将在2024年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了专项意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2024年度总经理工作报告》

三、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2024年年度报告及摘要》

《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容请见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2024年度利润分配预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2024年度公司归属于上市公司股东的净利润-222,743,512.13元,母公司实现净利润-37,040,421.97元,加上母公司期初未分配利润247,609,169.78元,母公司可供分配的利润210,568,747.81元,提取法定盈余公积金0元,扣减已分配股利35,190,837.00元,实际可供股东分配利润为175,377,910.81元。

公司拟定的利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。鉴于公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为负,并结合公司经营发展实际情况,2025年为保障公司正常生产经营和稳定发展,公司将留存未分配利润用于满足公司日常经营所需。

《2024年度利润分配预案的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构,负责本公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作。2025年度,董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

七、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2024年度内部控制评价报告》

《2024年度内部控制评价报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

八、本次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于考核并发放公司2024年度董事长及高级管理人员浮动薪酬的议案》

根据公司2015年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准及公司董事会通过的《董事长及高级管理人员薪酬与考核管理办法》,结合公司2024年度经审计的经营业绩,对公司董事长许泓先生、副董事长兼总经理郭孟榕先生和副总经理兼董事会秘书吴秋农先生2024年度的工作业绩进行了考核与评定,确定了其2024年度的浮动薪酬,并同意以此为依据发放上述人员2024年度的浮动薪酬。

关联董事许泓先生、郭孟榕先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案中的董事长薪酬部分尚需提交公司 2024年度股东大会审议。

九、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司年度综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在未来连续的12个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度,期限一年。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公