证券代码:002724　证券简称:海洋王　公告编号:2025-023

海洋王照明科技股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司未来实施股权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),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	海洋王	股票代码	002724
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	陈艳	邓春燕	
办公地址	深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼	深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼	
传真	0755-26406711	0755-26406711	
电话	0755-23242666转6496	0755-23242666转6456	
电子信箱	chenyan@haiyangwang.com	dengchunyan@haiyangwang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所处行业情况

(1)行业基本情况及发展阶段

随着数字化转型逐步向工业领域深入渗透,工业照明技术也在不断升级,智慧工业整体照明解决方案已逐步成为重点发展方向。智慧工业整体照明解决方案以物联网灯具为对象,以安全可靠的通讯技术为载体,依靠先进精准的传感设备,通过专业的物联网平台,实现在工业环境中照明的智能监控,按需照明,人因照明,能效监测,故障告警,智慧运维,资产管理等等功能,从而实现系统管理,降低企业能耗和维护成本,提高生产效率,创建更加安全,节能,高效,舒适的工作环境。

2024年全球经济呈现缓慢复苏态势,但地缘政治冲突频发,中国政府加快发展新质生产力,扎实推进企业以创新为主导,通过发展具有高科技、高效能、高质量特征的企业来摆脱传统经济增长方式,这些都将对中国整个工业企业发展提出了全新要求,技术升级、结构化改革、效率提升的要求对工矿企业节能、提效、生产安全等的要求更加迫切,使得专业照明领域将更加追求高技术、高品质的产品,对于有过成功经验和技术储备的企业来讲,未来会有更大的发展机遇。

2024年全球智能照明市场呈现显著增长态势,其中户外与工业照明领域的增长尤为突出。近年来,在工业场景中,智能照明系统已深度融入工厂车间、仓库、生产线等环节,其高效、节能、安全的核心特性精准契合现代工业的严苛需求。随着工业4.0进程加速和智能制造的深化推进,这类融合物联网技术的智能照明解决方案,正在成为工业数字化转型中不可或缺的基础设施,其市场需求预计将保持长期增长动能。

(2)公司所处的行业地位

公司深耕专业照明领域三十年,在专业照明市场的新技术产品连续多年较大增长,照明+AI产品引领着工业照明发展。我们不仅是国内第一家装备航天员的照明企业,也是国内第一家进军奥运场馆的照明企业,更是国内第一家获得世界雕明奖的本土企业……报告期内,公司还被授予第八批制造业单项冠军。公司积极主动适应新的环境新变化,持续改进经营模式,努力在业务布局、市场拓展、科技创新、管理提升等方面实现新突破,使专业照明市场行业地位更加巩固。

(二)报告期内公司从事的主要业务

(1)公司所从事的主要业务

公司业务从早期传统特殊环境照明设备的研发、销售、生产逐步向专业照明服务型企业转化。随着LED、激光等新光源、新技术的发展,客户现场及工作需求的不断升级变化,公司将工作环境照明产品与互联网相结合,发挥LED产品+控制器+服务平台的产品组合优势,为客户提供专业照明解决方案,推动客户照明系统朝信息化、数字化、智能化的方向发展。

(2)公司提供的主要产品和服务

经过多年发展,依托照明+数据传输技术、照明+智能控制等技术的储备,公司照明产品不断升级换代,从便携式产品、移动式产品、固定式产品逐步向照明设备、服务产品、嵌入IOT技术的照明设备和服务产品方向发展,为客户提供信息化、数字化、智能化的照明服务解决方案。

(3)主要的经营模式

1)销售模式

公司实施以“客户为中心”的贴近客户直销模式,通过靠近客户设点,与客户使用者、决策者进行现场沟通、精准的找出客户在照明+互联网等方面的需求,同时在客户的参与下结合外部技术发展,设计出嵌入IOT技术的照明设备和服务产品。

2)研发模式

公司始终坚持“简单可靠、节能环保”的设计理念,将制定1-3年的产品技术规划及开发职能划归到行业子公司/行业事业部中,通过行业子公司/行业事业部负责人全程参与并主导新产品开发,既有力的保证了在新产品开发上投入足够的人、财、物资源,也使从客户需求收集到售后服务的产品生命周期管理机制的有效运行。

集团负责制定3-5年的技术规划及产品开发,通过产品储备和技术预研联动的IPD机制,保障公司的先发优势,通过与高校等机构的合作来提升公司的技术能力和积累。

3)采购模式

公司建立了供应商一体化的“互惠互利,发展共赢”的长期稳定采购保障体系,让供应商参与新产品早期设计开发,学习和充分发挥供应商专业技术及制造优势,推动客户需求信息共享;加强供应商管控,协助供应商解决实际经营困难,保证价格合理、适时、适量地交付符合质量要求的物料,满足其同客户的需求,增加供应商的粘性。

4)生产模式

公司坚持以“客户为中心”,建立了销售预测与计划—体化管理机制;实施销售机会管理、产品物料分类的动态管理。采用了单元化与流水线相结合的生产方式,保证平准化的生产顺利完成。在整个过程中严格落实过程质量管控,确保按时按质满足客户需要。

(4)公司业绩驱动因素

公司充分利用市场—线贴近客户的优势,挖掘和把握客户需求,同时运用成熟的研发、采购和生产管理体系,在持续深入推进TOM基础上,促进业务规模和盈利水平得以可持续发展。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,538,514,189.22	3,914,335,509.81	3,914,335,509.81	-9.60%	3,865,056,317.94	3,865,056,317.94
归属于上市公司股东的净资产	2,635,422,313.44	2,865,197,961.93	2,865,197,961.93	-8.02%	2,841,527,125.58	2,841,527,125.58

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,713,896,206.94	1,700,581,410.41	1,700,581,410.41	0.78%	1,734,187,566.78	1,734,187,566.78
归属于上市公司股东的净利润	-146,696,653.19	43,668,908.63	43,668,908.63	-435.93%	139,063,596.35	139,063,596.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-188,727,665.22	-14,858,888.83	-14,858,888.83	-1,170.13%	39,513,793.19	39,513,793.19
经营活动产生的现金流量净额	355,984,034.29	142,274,723.94	142,274,723.94	150.21%	-9,362,451.69	-9,362,451.69
基本每股收益(元/股)	-0.1901	0.0563	0.0563	-437.66%	0.1793	0.1793
稀释每股收益(元/股)	-0.1901	0.0563	0.0563	-437.66%	0.1793	0.1793
加权平均净资产收益率	-5.40%	1.53%	1.53%	-6.93%	4.81%	4.81%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。

(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	261,898,879.05	462,428,073.63	369,384,663.72	620,184,679.54
归属于上市公司股东的净利润	336,270.60	42,830,966.22	9,100,366.60	-198,963,256.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,289,751.66	31,367,146.28	-3,175,592.68	-205,629,467.16
经营活动产生的现金流量净额	-53,544,478.91	77,180,329.93	86,849,973.00	245,498,210.37

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	19,197	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,265	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
徐素	境内自然人	35.52%	274,029,734	0	不适用	0
周实	境内自然人	32.86%	253,524,869	190,143,652	不适用	0
朱恺	境内自然人	1.57%	12,137,419	4,844,589	不适用	0
江苏华西集团有限公司	境内非国有法人	1.11%	8,542,317	0	质押	8,542,317
招商证券资管-浦发银行-招商智远海洋王1号集合资产管理计划	其他	0.91%	7,009,740	0	不适用	0
海洋王照明科技股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	0.89%	6,830,700	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.76%	5,894,280	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	5,653,460	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	3,951,670	0	不适用	0
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.48%	3,665,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.徐素、周实系母女关系,周实与徐素为一致行动人,签署《一致行动协议》,意见不一致的以周实意见为准。 2.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东均未通过投资者信用账户持有公司股票。					

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

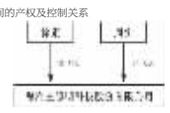
□适用√不适用

(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

2024年,公司进一步聚焦主业,抢抓市场机遇,深耕专业照明领域,致力于为客户提供专业化照明解决方案和全方位的照明服务,坚持绿色照明并向智能化方向发展,不断增强公司的核心竞争力,报告期内,公司主营业务专业照明收入及利润较去年同期实现双增长,且专业照明利润增速超过20%,但控股子公司明之辉所属的建筑工程业务的营业收入下降且经营亏损。

报告期内,公司实现营业收入171,389.63万元,同比增长0.78%;归属于上市公司股东的净利润-14,669.57万元,同比下降435.93%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,872.77万元,同比下降1,170.13%。

(1)专业照明实现收入及利润双增长

①深化合作拓展市场,强化客户粘性巩固优势

在国内市场,公司紧紧抓住产业转型升级和应急体系建设带来的战略机遇,在聚焦新兴领域培育核心业务增长动能的基础上,进一步强化与客户的紧密联系,实现业务规模和市场影响力双提升。公司整合了产业链优质资源,与客户主管部门、技术研究机构及设计单位建立深度协同机制,提升系统性解决方案的技术价值和场景适配性。

在国际市场,以“一带一路”沿线国家为重点,推进了中资对外项目合作;同时持续深耕中东、东南亚等国家的本土企业照明业务改造,推动海外市场本土化取得一定进展。

②技术创新赋能产品升级,驱动业绩稳健增长

报告期内,以客户需求为基点,公司提升设计水平与价值,强化产品开发投资意识,打造国际竞争力,多款产品获国际设计大奖,推动了新产品销售规模增长。在“照明+”领域,攻克智能物联平台技术,优化模块化交付体系,提升兼容适配与系统稳定性,支撑“照明+”业务业绩突破,巩固智能照明领先地位。

③推进智能制造升级提效,成本管控赋能市场竞争

公司以生产自动化改造为抓手,深入推进智能制造升级,通过数字化技术与工艺优化实现生产效率显著提升,同步完善供应链协同机制,全面强化订单履约与精准交付能力,带动客户满意度持续优化。在成本管控领域,公司深化自主经营机制,依托精益管理框架推动目标责任分解、动态监测及资源集约化利用,系统性降低运营损耗,形成高效产出与成本优化的协同效应,为巩固市场竞争优势、提升盈利韧性提供核心支撑。

④构建人才育成体系,打造可持续发展能力

围绕经营战略目标,盘点关键人才,激发组织活力,提升团队作战能力。公司重点提升一线技术服务工程师从售前、售中到售后全流程满足客户智慧照明需求的服务能力,为公司的IOT高级工程师培养打下坚实基础。公司持续加强照明+、智慧照明系统人才培养和梯队建设,创新培训与激励机制,打造出了一支能快速识别市场客户需求、快速研发和推出产品的高效队伍。公司通过“责任共担、价值共享原则”、“向奋斗者倾斜原则”,设立了“周明杰奋斗奖励基金”,调动员工的积极性与创造性,激发公司的创新活力与组织效能,实现公司高质量发展。

(2)明之辉建筑工程订单下滑

明之辉的主要业务模式为照明工程施工和EPC总承包,主要客户为政府及其所属投资建设主体、大型商业体等。受地方政府财政紧缩和行业竞争加剧的双重压力下,景观照明工程新增订单量下滑。面对这一挑战,公司虽积极转型,投身于城市更新与装饰装修业务,但短期内仍难以填补景观照明业务收入的跌幅,导致明之辉的营业收入大幅减少,并同时导致结算及回款周期的延长,进而依据会计政策,计提的资产减值损失和信用减值损失均有增加。

证券代码:002724　证券简称:海洋王　公告编号:2025-024

海洋王照明科技股份有限公司
第六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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2025年4月25日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年4月14日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人,实到董事11人。

本次会议以现场方式召开,由李彩芬女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会形成以下决议:

一、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2024年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

三、审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可,结合公司未分配利润情况,公司2024年度利润分配预案为:以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数,每10股现金分红0.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2024年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

同意对外报送2024年度报告、报告摘要及审计报告。公司2024年度报告和审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司2024年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2024年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

《2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2024年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

七、审议通过了《关于制定(员工借款管理制度)的议案》

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

为进一步完善公司员工福利等体系建设和规范员工借款的申请及执行管理,公司结合实际情况,同意制定《员工借款管理制度》。

《员工借款管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于变更会计政策的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

同意6票,弃权0票,反对0票,回避5票。

根据公司2022年股票期权激励计划相关规定,鉴于2名激励对象已离职,同时首次授予、预留授予未达到第三期行权条件,同意将前述原因确认的共计380.52万份股票期权注销。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

该议案涉及关联事项,关联董事杨志杰、陈艳、成林、邱良杰、王春回避表决。

《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议案》

同意6票,弃权0票,反对0票,回避5票。

本次员工持股平台持股人员调整不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意实施控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易事项。

该议案经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

该议案涉及关联事项,关联董事杨志杰、陈艳、成林、邱良杰、王春回避表决。

《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

同意0票,反对0票,弃权0票,回避11票。

2024年,公司按照年度津贴标准8万元(税前)向独立董事发放津贴。公司其他董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务,根据公司现行的薪酬管理制度领取报酬。为充分有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性,进一步提升公司经营效益,公司拟定2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

全体董事对该议案回避表决,该议案将直接提交2024年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于2025年度续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2024年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

同意对外报送《2025年第一季度报告》。《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过了《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》

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

公司在任独立董事郭亚雄先生、胡左浩先生、张善端先生、章永奎先生对报告期内的独立性情况进行了自查,并分别向董事会提交了《独立董事2024年度独立性自查报告》,公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

同意:11票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

同意公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会。《关于召开2024年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:002724　证券简称:海洋王　公告编号:2025-025

海洋王照明科技股份有限公司
关于召开2024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。

经海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过,决定于2025年5月20日(星期二)召开公司2024年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)15:00

(2)网络投票时间:2025年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月20日9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议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。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年5月13日(星期二)

7、会议出席对象

(1)截至2025年5月13日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算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参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2024年度独立董事述职报告的议案	√			
3.00	关于2024年度利润分配的议案	√			
4.00	关于2024年度报告及摘要的议案	√			
5.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.00	关于2025年度续聘会计师事务所的议案	√			

本次提交股东大会审议的提案,除提案6.00全体董事、监事回避表决直接提交股东大会审议外,其他提案已经公司第六届董事会第五次会议或第六届监事会第五次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

股东大会对提案6.00进行表决时,关联股东需回避表决。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记时间:2025年5月14日(星期三 8:30-11:30,14:00-16:30)

2、登记地点:深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室

3、登记方法

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年5月14日16:30前送达本公司。

4、通信地址:深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室

邮编:518107

联系人:陈艳

联系电话:0755-23242666转6513

联系传真:0755-26406711

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

2、会议联系方式

联系人:陈艳

联系电话:0755-23242666转6513

联系传真:0755-26406711

联系邮箱:ok@haiyangwang.com

联系地点:深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室

邮政编码:518107

备查文件:

1、《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

2、《海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

特此公告!

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过网络系统投票的程序

1、股东投票代码:362724,投票简称:“海洋投票”。

2、非累积投票提案填报表决意见: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20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20日上午9:15,结束时间为2025年5月20日下午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(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

兹委托(先生/女士)代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司2024年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

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	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2024年度独立董事述职报告的议案	√			
3.00	关于2024年度利润分配的议案	√			
4.00	关于2024年度报告及摘要的议案	√			
5.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.00	关于2025年度续聘会计师事务所的议案	√			

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东帐号:

持股数量及股份性质:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名):

身份证号码:

委托日期:年月日

说明:

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

海洋王照明科技股份有限公司

2024年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		传真号	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2025年5月14日16:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002724　证券简称:海洋王　公告编号:2025-026

(下转B509版)

证券代码:002724　证券简称:海洋王　公告编号:2025-028

海洋王照明科技股份有限公司

【2025】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

(会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因)

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	331,877,067.30	261,898,879.05	261,898,879.05	26.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,975,682.06	336,270.60	336,270.60	3,163.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	690,248.79	-11,289,751.66	-11,289,751.66	106.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-102,845,873.33	-