

（上接B054页）

元，较上年同期下降8.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,398.50万元，较上年同期增长13.09%。本次修正后的业绩情况如下：报告期内，公司实现营业利润2,469.46万元，较上年同期下降82.93%；实现营业利润-6,122.61万元，较上年同期下降6.09%；实现利润总额-6,070.56万元，较上年同期下降5.15%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,278.41万元，较上年同期增长15.65%。

2、造成以上业绩的主要原因

公司（线子公司深圳和科达精密清洗部件有限公司以下简称“精密部件”）主要业务为客户提供模具产品及相关服务，部分业务存在委外加工，公司在2024年度业绩报告（快报）按照净额法对上述业务确认收入，近期，公司将该业务模式下的数据和现金流进行进一步梳理和归并，对照收入准则判断精密部件在交易中的身份是主要责任人还是代理人，认为对该业务采用净额法确认收入更能体现业务实质。因此公司对上述报告业绩指标进行修正。

三、其他说明

1、本年度报告业绩、业绩快报更正系经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时进行调整的结果，因本次业绩更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

2、公司于同日披露和信会计师事务所（特普咨询合伙）出具的公司《2024年度审计报告》显示，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.3.1条第一款第（一）项的规定，2024年年度报告披露后，公司股票交易将被实施退市风险警示（股票简称前冠以“\*ST”字样）。

3、公司董事会对本次业绩预告修正对广大投资者带来的影响表示诚挚的歉意，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月29日

证券代码:002816      证券简称:和科达      公告编号:2025-015

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2025年4月11日通过电子邮件、微信等方式发出，定于4月29日上午10:00时在深圳市宝安区大岗街道华荣路294号及和科达工业园会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事4名，实际参加出席会议董事6名，其中董事王德修、董事刘芳以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项表决发表：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2024年度董事会工作报告》，并将《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2024年度财务决算报告》，《2024年度财务决算报告》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2025年度财务预算报告》，《2025年度财务预算报告》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该预案为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》

经审议，董事会同意《2024年度利润分配方案》，《2024年度利润分配方案》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会同意公司《2024年度内部控制自我评价报告》，详细内容可见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会同意公司《2024年度内部控制自我评价报告》，详细内容可见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

八、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

九、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

十、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

十三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

十四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

十五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

十六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

十七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

十八、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

十九、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

二十、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

二十一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

二十二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

二十三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

二十四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

二十五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

二十六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

二十七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

二十八、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

二十九、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

三十、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

三十一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

三十二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

三十三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

三十四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

三十五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

三十六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

三十七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

三十八、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

三十九、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

四十、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

四十一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

四十二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

四十三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

四十四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

四十五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

四十六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

四十七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

四十八、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

四十九、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

五十、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

五十一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

五十二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

五十三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

五十四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

五十五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

五十六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

五十七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

五十八、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

五十九、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

六十、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

六十一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

六十二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬追索制度》的议案》

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

（一）主要财务数据

（二）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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	362,760,292.01	-18.25%	5,542,552.28	-15.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,737,483.27	-173.15%	-38,407,483.27	-73.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,268,077.68	-14.89%	-37,556,469.67	-1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-	-	-86,487,222.24	-43.03%
基本每股收益（元/股）	-0.0278	-173.15%	-0.2006	-73.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.0278	-173.15%	-0.2006	-73.05%
加权平均净资产收益率	-13.16%	-14.89%	-13.79%	-6.28%
研发投入	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	
研发投入（元）	764,196,428.55	361,575,364.68	65.64%	
研发投入占营业收入的比例	268,161,170.55	276,526,456.58	-13.16%	

（三）非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

（四）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（五）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（六）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（七）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（八）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（九）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（十）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（十二）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（十三）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（十四）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（十五）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（十六）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（十七）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（十八）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（十九）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（二十）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（二十二）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（二十三）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（二十四）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
研发投入	764,196,428.55	65.64%	3,615,753,646.8	13.16%
研发投入占营业收入的比例	268,161,170.55	-13.16%	2,765,264,565.8	-13.16%
归属于上市公司股东的净利润	-7,737,483.27	-173.15%	-38,407,483.27	-73.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,268,077.68	-14.89%	-37,556,469.67	-1.80%
归属于上市公司股东的净资产	-	-	-86,487,222.24	-43.03%
基本每股收益	-0.0278	-173.15%	-0.2006	-73.05%
稀释每股收益	-0.0278	-173.15%	-0.2006	-73.05%
加权平均净资产收益率	-13.16%	-14.89%	-13.79%	-6.28%
研发投入	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	
研发投入（元）	764,196,428.55	361,575,364.68	65.64%	
研发投入占营业收入的比例	268,161,170.55	276,526,456.58	-13.16%	

法定代表人:孟宇亮      主管会计工作负责人:孟宇亮      会计机构负责人:陈东青

2、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本报告期	上期期末
一、经营活动产生的现金流量	5,542,552.28	46,496,000.20
其中:营业收入	5,542,552.28	46,496,000.20
其中:营业成本	3,361,230.66	1