

(上接B34版)
元,较上年同期下降6.83%;实现归属于上市公司股东的净利润-5,388.59万元,较上年同期增长12.98%。
本次修正后的业绩情况如下:报告期内,公司实现营业收入2,459.46万元,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-6,278.41万元,较上年同期增长15.65%。

2.造因的主要原因

公司二级子公司深圳汇和科达精密部件有限公司(以下简称“精密部件”)主要从事为客户提供线束产品及相关服务。部分业务存在对外加工,公司在2024年度业绩预告《快报》中按照总账对上述业务准确收入。近期,公司重新将该业务模式下的数据纳入交易流程进一步梳理总结,对照准则重新判断精密部件在交易中是否是主要责任人还是代理人,认为对该类业务采用净额法确认收入更能体现业务实质。因此公司对业绩预告和业绩快报中的财务数据进行更正。

三、其他说明

1.本次业绩预告、业绩快报及正式经营公告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后结果,因本次修正给投资者带来的不便,公司深表歉意。
2.公司于2024年4月10日披露了《公司2024年度审计报告》显示,公司2024年归属上市公司股东的净利润为低于亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)第9.3.1条第一项的规定,2024年年报披露后,公司股票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是对广大投资者带来的影响表示歉意的歉意,公司严格按照相关法律法规的规定,及时做好信息披露工作。公司诚信信息披露媒体为《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比较式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。会议于2025年4月28日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华山路294号和科达工业园公司会议室现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事6名,其中董事王晋海、董事王芬以通讯方式参会。与董事会秘书会议议案逐一讨论,并逐项表决通过:

1.以同意票数通过、0票反对、0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,董事会同意公司《2024年度董事会工作报告》,向公司独立董事的董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,在2025年年度股东大会上报告。《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》于2月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.以同意票数通过、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
经审议,董事会同意公司《2024年度总经理工作报告》。
3.以同意票数通过、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
经审议,董事会同意公司《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(www.cninfo.com.cn)。

4.以同意票数通过、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》
经审议,董事会同意公司《2024年度财务预算报告》,《2024年度财务预算报告》于2025年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》
经审议,董事会同意公司《2024年度利润分配方案》,具体内容请见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.以同意票数通过、0票反对、0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》,详细内容请见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.以同意票数通过、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审议,董事会同意公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容请见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.以同意票数通过、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,董事会同意公司《2024年度高级管理人员薪酬方案》,具体内容请见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.以同意票数通过、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度监事薪酬方案〉的议案》
经审议,监事会同意公司《2024年度监事薪酬方案》,具体内容请见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.以同意票数通过、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

11.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,公司高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

12.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度监事薪酬方案〉的议案》
经审议,监事会同意公司《2024年度监事薪酬方案》,具体内容请见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13.以同意票数通过、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

14.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度监事薪酬方案〉的议案》
经审议,监事会同意公司《2024年度监事薪酬方案》,具体内容请见公司2025年4月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.以同意票数通过、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

16.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

17.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

18.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

19.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

20.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

21.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

22.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

23.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

24.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

25.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

26.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

27.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

28.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

29.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

30.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

31.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

32.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

33.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

34.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

35.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

36.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

37.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

38.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

39.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

40.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

41.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

42.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

43.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

44.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

45.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

46.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

47.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

48.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

49.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

50.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

51.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

52.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

53.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

54.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

55.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

56.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

57.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

58.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

59.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合评定薪酬。

60.以6票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
经审议,高级管理人员同意其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等情况,根据公司薪酬与绩效考核管理制度等综合