公司代码:603868 公司简称:飞科电器

上海飞科电器股份有限公司

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，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、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，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（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。

5、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

2024年度利润分配预案：拟以2024年12月31日的总股本435,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配现金红利217,800,000.00元。2024年度不进行资本公积金转增股本，该议案需报请公司2024年年度股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	飞科电器	603868	/

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	郭加广
联系地址	上海市松江区广富林东路555号
电话	021-62888888-829
传真	021-52885050
电子信箱	flyco@flyco.com

2、报告期公司主要业务简介

国家统计局数据显示，2024年国内社会消费品零售总额48.87亿元，同比增长3.5%，全国实物商品网上零售额增长6.5%，增速快于社会消费品零售总额。2024年，随着一系列扩内需促消费政策发力显效，尤其是下半年加力实施家电以旧换新以及国家和地方补贴，家电市场整体运行稳健，但内好的态势，但是个人护理电器由于其单价相对较低、受益较小、奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2024年国内整体家电市场累计零售额为9,071亿元，同比上升64%。个护小家电在本年度呈现出多样化的发展态势，其中电动剃须刀零售额86.1亿元，同比下降8.1%；电吹风零售额100亿元，同比增长10.4%；电动牙刷零售额5.9亿元，同比下降6.9%，2024年传统大电品类国补政策受益明显，随着政策的持续深入和扩大，2025年小家电品类政策红利有望跟进释放，为行业发展注入新动力。

销售渠道方面，线上渠道分化进一步加剧，除传统电商外，社交电商、直播电商、社群电商等新兴渠道已成为家电销售的重要力量，个护电器兼具定用性强、性价比高等特点，在线上新兴渠道中表现出明显优势。零售市场进一步呈现出线上市场主导，线下市场辅助的格局。国家统计局数据显示，2024年全国网上零售额15.52万亿元，同比增长7.2%。

随之而来的流量竞争也愈发激烈，以抖音、快手、小红书等APP为代表的内容分享平台在引流和消费者教育方面正在发挥着越来越大的作用。年轻用户对于消费的偏好也逐渐从短期满足转变为更加注重长期效用和产品体验，更趋于个性化、多样化、圈层化。因此强化品牌形象、加强用户粘性、优化渠道布局，同时保持优秀的毛利能力，是保证持续竞争力的关键。

在国家大力度提振消费、家电以旧换新和消费补贴政策推动下，家电换新升级的消费需求有望持续增长，并且推动家电产业向智能、绿色节能、高端及健康等产业升级方向发展，为小家电行业产品创新升级和目主品牌打造提供了政策支持。随着促消费政策效应进一步显现，全国消费市场有望延续恢复态势，我国巨大的市场潜力将助力消费提质增速。

（一）公司主要业务和产品

公司是一家集刻须刀等个人护理电器、生活电器及厨房电器等智能时尚电器的研发、制造、销售于一体的企业，历经26年的快速发展，公司在个护电器领域已拥有很高的知名度和市占率，是国内个护电器行业的著名品牌。

近年来，公司围绕“研发创新”、“品牌运营”两大核心竞争力和“时尚、简约、科技”的产品设计理念，全面搭建多维产品创新矩阵，打造科技创新产品。公司基于95后、00后年轻消费者的消费特征，以科技、经典、潮流、IP文化四大方向推动产品研发智能化、时尚化、年轻化升级，满足年轻消费者彰显自己的个性和生活态度的需求。目前产品包括个人护理电器、生活电器和厨房电器三大类：

（1）个人护理电器品类目前主要产品：电动剃须刀、高速电吹风、电动牙刷、冲牙器、电动理发器、鼻毛修剪器、女士剃毛器、烫发器等。

（2）生活电器品类目前主要产品：智能电熨斗、挂烫机、加湿器、智能健康秤、毛球修剪器等。

（3）厨房品类目前主要产品：电热水壶、养生壶等。

（二）公司主要经营模式

1、集中采购模式

公司原材料实行集中采购原则，无论是公司的自有工厂，还是外包厂家，主要原材料和核心零部件采购业务均由公司集中采购，并通过设立专业供应链子公司，专注于精益化采购管理。凭借规模效应，公司与上游原材料供应商的议价能力得以增强，成本得到有效控制。

2、自主生产与外包生产相结合的生产模式

公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。为了引导产业链专业化分工，以及自身专注于提升研发设计、品牌建设和销售管理的核心竞争能力，公司在对每款产品建立起技术标准、管理标准、工时标准后，转由外包厂家生产。公司自主生产的产品主要为技术新品及高端产品。2024年全年公司产品外包生产数量占总产量的比例为36.97%，较上年增长5.09个百分点。

3、经销和直销结合的营销模式

公司产品销售从过去的以经销模式为主，逐渐转化为经销和直销并存的销售模式，通过KA终端、区域分销、飞科体验店、礼品团购、电子商务等相结合的多维营销渠道，基本实现对各级市场的全面覆盖，提高了产品销售的渗透力。截至2024年12月31日，公司拥有457家经销商。

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	3,775,975,557.52	4,459,200,718.23	-15.32	4,346,536,466.22
归属于上市公司股东的净资产	3,032,485,844.18	3,576,345,741.08	-15.21	3,429,138,937.72
营业收入	4,147,209,183.76	5,069,683,184.43	-18.03	4,627,133,751.96
归属于上市公司股东的净利润	457,861,390.82	1,019,636,618.30	-55.10	822,977,243.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	358,407,696.73	886,042,795.26	-59.55	771,272,173.00
经营活动产生的现金流量净额	296,269,445.00	1,310,961,610.65	-77.40	815,995,106.10
加权平均净资产收益率(%)	14.59	29.73	减少15.14个百分点	25.73
基本每股收益(元/股)	1.05	2.34	-55.13	1.89
稀释每股收益(元/股)	1.05	2.34	-55.13	1.89

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	1,174,404,536.54	1,144,424,986.86	1,002,179,061.53	826,201,274.83
归属于上市公司股东的净利润	180,056,871.68	135,436,883.28	149,104,216.62	-6,735,580.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	165,511,912.55	109,323,189.04	101,991,781.18	-18,419,186.04
经营活动产生的现金流量净额	237,806,009.33	62,843,563.22	18,910,394.90	-23,290,522.45

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报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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)	11,566
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,904
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海飞科投资有限公司	0	352,800,000	80.99		无		境内非国有法人
李丕腾	0	39,200,000	9.00		无		境内自然人
科威特政府投资局-自有资金	3,258,400	6,540,949	1.50		无		未知
香港中央结算有限公司	2,339,865	3,440,104	0.79		无		未知
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	-794,700	2,703,573	0.62		无		未知
中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金	-325,700	2,101,880	0.48		无		未知
中国银行股份有限公司-富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	-	1,399,961	0.32		无		未知
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金	-	1,139,028	0.26		无		未知
中国工商银行股份有限公司-富国品质生活混合型证券投资基金	-1,568,754	868,826	0.20		无		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	506,200	732,597	0.17		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海飞科投资有限公司为公司控股股东,李丕腾为公司实际控制人,持有上海飞科投资有限公司98%股权。除此之外,公司未知前十大股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。公司未知前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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”中“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:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2025-002

上海飞科电器股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。2025年4月29日会议在上海市松江区广富林东路555号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长李丕腾先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海飞科电器股份有限公司2024年年度报告》及《上海飞科电器股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年第一季度报告》

五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编制的2024年度财务会计报告审计，2024年母公司实现净利润813,949,766.41元，加上2024年初未分配利润1,711,376,764.62元，扣减本年度对股东的分红1,001,880,000.00元，加上其他综合收益当期转入留存收益25,236.11元，期末可供股东分配的利润为1,523,471,767.14元。

根据《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。剩初法定盈余公积余额为217,800,000.00元，为注册资本的50%，本年度不再提取法定盈余公积。

本年度利润分配的预案为：拟以2024年12月31日的总股本435,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金红利217,800,000.00元。2024年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》及《公司2024年度内部控制审计报告》。

六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于公司2024年高级管理人员年度绩效奖金及2024年年度薪酬的议案》

2024年度公司高级管理人员薪酬合计为806.82万元。相关董事在董事会讨论本人薪酬事项时进行了回避。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度内部审计及内控检查监督工作报告》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》及《公司2024年度内部控制审计报告》。

九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《公司章程》及其附件的议案》

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《关于修订《公司章程》及其附件的公告》（公告编号:2025-005）及公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海飞科电器股份有限公司章程》等文件。

十三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》

本议案部分制度需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的各制度全文。

十四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，现提名李丕腾先生、林育娥女士、金文彩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；董事任期自2024年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海飞科电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2025-006）。

本议案尚需提交公司2024年股东大会以累积投票制选举。

十五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，现提名林振兴先生、王弟海先生、融天明先生为公司第五届董事会独立董事候选人；董事任期自2024年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海飞科电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2025-006）。

本议案尚需提交公司2024年股东大会以累积投票制选举。

十六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》规定，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司拟给予第五届董事会独立董事在第五届董事会任期内每人每年人民币十五万元（含税），并实行按月支付。独立董事出席公司董事会、股东大会的交通费，以及按照《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定行使职权所需合理费用由公司承担。

以上事项经本次会议审议通过后，将提交公司股东大会审议批准。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度续聘财务审计机构的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议及第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2025-007）。

十八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号:2025-008）。

十九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司《2024年年度股东大会通知》（公告编号:2025-009）。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2025-003

上海飞科电器股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届监事会第十二次会议的通知，2025年4月29日会议在上海市松江区广富林东路555号公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贾春荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

本报告尚需提交股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

本报告尚需提交股东大会审议。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

经审计，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年第一季度报告》

监事会对公司2025年第一季度报告的审核意见：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编制的2024年度财务会计报告审计，2024年母公司实现净利润813,949,766.41元，加上2024年初未分配利润1,711,376,764.62元，扣减本年度对股东的分红1,001,880,000.00元，加上其他综合收益当期转入留存收益25,236.11元，期末可供股东分配的利润为1,523,471,767.14元。

根据《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。剩初法定盈余公积余额为217,800,000.00元，为注册资本的50%，本年度不再提取法定盈余公积。

本年度利润分配的预案为：拟以2024年12月31日的总股本435,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金红利217,800,000.00元。2024年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号:2025-004）。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年高级管理人员年度绩效奖金及2024年年度薪酬的议案》

监事会对公司2024年年度薪酬合计为806.82万元。相关董事在董事会讨论本人薪酬事项时进行了回避。

七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度内部审计及内控检查监督工作报告》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》及《公司2024年度内部控制审计报告》。

九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

经审计，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度年报审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》在资质等方面合规有效、履职保持独立性、勤勉尽责、能够公允表达意见。

十三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

经审计，监事会认为：董事会审计委员会在本年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了监督职责。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司
监 事 会
2025年4月29日

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2025-006

上海飞科电器股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核无异议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）:

1、提名李丕腾先生、林育娥女士、金文彩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

2、提名林振兴先生、王弟海先生、融天明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见:本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任独立董事的情形，董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

3、职工代表董事

公司于2025年4月29日在公司会议室召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举吴礼清先生为公司第五届董事会职工代表董事，将与公司2024年年度股东大会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事将继续履行职责。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日

附件一

第五届董事会董事候选人简历

李丕腾先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。李丕腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人，曾任飞科集团有限公司执行董事、总经理，上海飞科投资有限公司执行董事、经理，上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长，现任上海飞科电器股份有限公司董事长、总裁，上海飞科投资有限公司执行董事。

林育娥女士，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，与李丕腾先生系夫妻关系。曾任上海飞科电器有限公司执行董事、副总经理、董事，现任上海飞科电器股份有限公司董事，上海飞科投资有限公司经理。

金文彩先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师。曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事，飞科集团有限公司副总经理，现任上海飞科电器股份有限公司董事、副总裁。

吴礼清先生，1977年出生，中国国籍。曾任浙江飞科总经理、芜湖飞科总经理、芜湖县政协常委、芜湖县工商业联合会副会长，现任本公司副总裁。

林振兴先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学财务学博士学历。2011年12月起任上海立信会计金融学院教师，现任上海立信会计金融学院会计学院副院长、副教授、硕士生导师，北京奥赛康药业股份有限公司独立董事。

王弟海先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学国民经济学博士学历，历任复旦大学经济学院讲师、副教授、教授、现任独立董事，复旦大学经济学院经济学系主任、教授，上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事。

融天明先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学法学硕士学历。曾任江苏盛盛重工有限公司高级法务主管，上海华利律师事务所律师，江苏联测机电科技股份有限公司独立董事，现任上海融孚律师事务所高级合伙人。

上海飞科电器股份有限公司内部控制审计报告 二〇二四年度
内部控制审计报告

信会师报字[2025]第ZA12636号

上海飞科电器股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海飞科电器股份有限公司（以下简称“飞科电器”）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是飞科电器董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，飞科电器于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国注册会计师:
中国·上海

中国注册会计师:

二〇二五年四月二十九日

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2025-008

上海飞科电器股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财产品类型:商业银行理财产品
- 委托理财金额:预计单日最高余额上限为人民币30亿元。
- 委托理财期限:自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月
- 履行的审议程序:上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财预计事宜。

一、本次委托理财概况

为提高公司资金使用效率和效益，公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司日常经营的前提下，公司及子公司将使用闲置自有资金购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财产品，使用额度不超过人民币30亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，决议有效期自2024年年度股东大会审议本议案通过之日起不超过12个月。同时，董事会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限与决议有效期一致。

预计公司委托理财的交易对方均为公司主要合作的商业银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不构成关联交易。

二、履行的审议程序

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尚需提交公司2024年年度股东大会批准。

三、本次委托理财相关风险分析及控制措施

公司购买的中等及以下风险等级银行理财产品收益率预计高于银行活期存款利率，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，为风险可控、流动性好、收益较稳定的理财产品。公司进行委托理财时审慎评估每笔委托理财的风险，建立并执行了完善的内部控制体系:

1、公司将严格按照股东大会授权范围开展委托理财事项的决策、审批和执行，审慎地选择较为优质的主体作为受托方，确保委托产品为中低风险等级。

2、公司财务部门将对理财产品进行管理，建立健全会计账目，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，并严格按会计准则开展相关账务核算，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、审计监察部有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次委托理财对公司的影响

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”科目，按照“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

公司规范运作、实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，不存在为有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金购买理财产品，均以保障日常运营和资金安全为前提，不会对公司经营和现金流产生不利影响，而有利于提高资金使用效率和效益。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是中等及以下风险等级、收益相对稳定的银行理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2025-004

上海飞科电器股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.5元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例0.5元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）