证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2024-06

众业达电气股份有限公司 2023年年度报告摘要

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：以未来实施分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3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	众业达	股票代码	002441
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	张海娜	韩会敏	
办公地址	广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号	广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号	
传真	0754-88695366	0754-88695366	
电话	0754-88738831	0754-88738831	
电子信箱	stock@zyd.cn	stock@zyd.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务与产品用途

公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司自成立以来，一直从事工业电气产品的分销业务和系统集成、成套制造业务，主营业务未发生重大变化。

公司分销的工业电气产品以输配电产品和工业自动化产品为主，主要销售ABB、施耐德、西门子等国际知名品牌和常熟开关、德力西等国内知名厂商的工业电气元器件产品，产品主要包括断路器、继电器、软起动器、变频器、可编程控制器、传感器等。工业电气产品可以应用于任何有输配电需求和工业控制需求的地方，因此工业电气分销商提供的产品的最终客户分布于电力、通信、装备制造、市政、新能源、自动化、电子、轨道交通、基础设施、智能制造等各个领域。

系统集成与成套制造产品主要有石油钻井平台电气控制系统配套产品、风力发电电气控制系统配套产品、风力发电水冷系统、风力发电机变桨控制系统、船用电气系统、电气控制柜、充电桩/站等，能够为下游用户提供方案咨询、系统设计、编程组态、系统集成、成套生产、安装调试、系统培训、维护保养等一揽子服务。

2、公司所处的行业情况

国工业电气产品分销行业是以中低压输配电产品和工业自动化控制产品为主要分销产品的行业分布格局，产品广泛应用于国民经济的各个领域，涉及电力、通信、装备制造、市政、新能源、自动化、电子、轨道交通、基础设施、智能制造等各个领域。

电气自动化产品广泛的下游应用涵盖了几乎所有行业，包括制造业、能源、交通运输、建筑等领域。因此，电气自动化产品的市场表现直接受到国家宏观经济发展周期的影响。随着中国经济不断发展，电气自动化产品的需求也呈现出稳步增长的趋势，特别是与国内生产总值（GDP）的增长率保持高度一致。公司作为行业龙头企业，公司的增长速度始终保持在行业平均水平之上。

2024年，中国经济恢复仍处在关键阶段，长期向好的基本趋势没有改变，各有关部门打出政策“组合拳”，切实稳增长、提信心、促改革、防风险，持续巩固我国经济回升向好势头，实现促消费、扩投资、稳外贸的多头并进发展，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。在2024年中国宏观经济“全面复苏”的主基调下，电气自动化产品分销行业有望迎来新一轮增长周期。同时，由于下游分布广泛，不同的行业周期，均有突出发展的下游行业带动整个电气自动化行业的稳定增长。根据电气自动化产品应用领域分布情况，未来包括新能源、制造业升级与转型、新旧基建投资等相关应用领域的快速发展，将有利于电气自动化产品市场的增长。

（1）新能源汽车与风光锂储，引导新能源产业链发展的“双引擎”。

①2023年，中国新能源汽车产销均接近千万辆，市场占有率超过30%，中国新能源汽车市场快速增长，成为中国汽车行业的一抹亮色。汽车行业特别是新能源汽车行业在国民经济中的地位和作用进一步提升。2024年，中国新能源汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，持续展现出强大的韧性和发展潜力，国内新能源汽车产业链地位也将进一步提升，中国加速成为全球汽车供应链中心。新能源汽车产业发展将持续拉动基础设施、汽车零部件、智能制造等领域的投融资。电气自动化产品广泛应用于新能源汽车垂直产业链的各个环节，受益于新能源汽车发展的持续动能，相关电气与自动化产品也迎来稳定增长需求。

②持续的技术革新、政策支持与市场推动，促使国内新能源细分赛道风光锂储产业链形成完整布局，风光锂储相互关联、相互促进的产业链协同发展有助于优化资源配置、提高产业链的整体效益和竞争力，推动风光锂储产业链的健康发展和产业集聚效应的形成。目前中国风光锂储产业链核心环节格局稳定，产业链新技术迭代带来的配套产能扩张以及产品出海成为新的产业发展驱动因素。风光锂储为公司持续关注重点领域，多年耕耘形成从产品到方案销售的能力，后续也将持续受益于风光锂储市场发展带来的业绩增长。

（2）科技变革、市场需求等加快制造业向数智化发展

制造业是现代化产业体系的基底，制造业产业升级与转型是政府长期以来的战略目标之一，旨在推动中国制造业由传统制造向高端制造、智能制造的转变，提高产业链附加值和核心竞争力。加快数字技术赋能，全面推动智能制造，是政府部门推动制造业产业升级的重要举措与路径，要求立足不同产业特点和差异化需求，加快人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与制造全过程、全要素深度融合。支持生产设备数字化改造，推广应用新型传感、先进控制等智能部件，加快推动智能装备和软件更新替代。制造业智能化、数字化升级转型的推动，将带来对电气自动化产品的需求结构的变化，公司将通过技术服务创新、产品优选覆盖等能力，提高产业链的附加值，加强与上下游产业的合作与协同，实现高质量发展。

（3）基建投资仍具潜力，新基建持续拉动下游行业发展

针对基础建设投资，2024年财政政策“适度发力，提质增效”，新增专项债发行规模预计将不低于2023年，继续为重点项目建设提供资金保障。财政部已表示将会适度扩大专项债券投向领域和用作项目资本金范围，但侧重撬动更多有效益的投资。从项目来看，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，预计重大项目将会持续推进。新基建是支撑新业态、新产业、新服务发展的战略性基石。智能电网、智能交通、智慧城市、6G通信基础建设、数字经济等领域的有效投资将会被倾斜，这些领域对电气设备和自动化控制系统的需求将不断增加，为电气自动化分销行业拓展新的产品应用领域提供机遇。

作为行业的领军企业，在多年的稳定经营中，公司建立起了良好的品牌声誉和客户信任，同时拥有发掘不同经济周期下持续增长行业，并通过技术服务创新，产品优化来获得优势行业增长红利的能力。近年来公司持续加码数字化投入，对内不断优化提升销售、商务、物流、人力资源管理的组织效率，对外将客户拓展细化到重点行业的聚焦，通过公司庞大的营销网络布局，完善的电子商务平台布局和持续扩充的产品线业务配套，持续获取新市场发展红利。

3、公司面临的竞争格局

本行业目前处于充分竞争状态，特别是区域竞争激烈，且主要竞争企业间相比均还不具备显著竞争优势。随着市场竞争的进一步深化，客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高，未来市场将逐步向具有全国性销售网络的多品牌分销商集中，行业集中度也将逐步提高。未来行业竞争力将体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面。

随着公司的持续稳健发展，作为工业电气领域综合实力强、市场经营经验丰富、已与主要供应商建立战略合作伙伴关系的综合分销商，公司将继续保持并扩大在工业电气分销领域的领先地位。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	6,516,083,796.97	7,149,116,523.17	-8.85%	6,709,240,916.86
归属于上市公司股东的净资产	4,558,834,580.59	4,495,281,039.03	1.41%	4,365,858,996.88
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	11,914,901,265.97	12,128,126,763.98	-1.76%	12,558,341,233.28
归属于上市公司股东的净利润	253,822,429.15	295,339,828.91	-14.06%	415,584,368.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	245,835,420.05	290,312,241.99	-15.32%	313,461,933.74
经营活动产生的现金流量净额	308,608,960.05	391,791,803.85	-21.23%	-144,666,353.69
基本每股收益（元/股）	0.47	0.54	-12.96%	0.76
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.54	-12.96%	0.76
加权平均净资产收益率	5.59%	6.64%	-1.05%	9.87%

（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	2,546,236,928.46	3,222,695,948.69	3,179,471,573.80	2,966,496,815.02
归属于上市公司股东的净利润	168,671,664.00	47,134,394.13	47,308,462.94	-9,292,091.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,250,872.88	46,116,905.13	42,863,981.97	-10,396,339.93
经营活动产生的现金流量净额	-155,748,551.08	-50,033,762.30	18,244,623.80	496,146,649.63

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	36,782	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,438	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
吴开贤	境内自然人	29.11%	158,508,340	118,881,255	不适用	0
颜素贞	境内自然人	8.81%	48,000,000	0	不适用	0
吴森岳	境内自然人	5.90%	32,121,000	0	不适用	0
吴森杰	境内自然人	5.88%	32,000,000	24,000,000	不适用	0
那曲市五维企业管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	10,890,800	0	质押	10,890,800
青岛恒澜投资有限公司	境内非国有法人	1.77%	9,655,400	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	5,545,456	0	不适用	0
王总成	境内自然人	0.44%	2,402,100	0	不适用	0
阮寿国	境内自然人	0.41%	2,225,680	0	不适用	0
张颖	境内自然人	0.39%	2,100,000	1,575,000	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；那曲市五维企业管理有限公司与青岛恒澜投资有限公司为同一控制下的主体；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东阮寿国通过信用账户持有公司股份2,225,680股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
那曲市五维企业管理有限公司	新增	0	0.00%	10,890,800	2.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	5,545,456	1.02%
阮寿国	新增	0	0.00%	2,225,680	0.41%
西藏五维资产管理有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
柯美莉	退出	0	0.00%	0	0.00%
施建国	退出	0	0.00%	2,017,500	0.37%

（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

（一）2023年公司经营情况

2023年，因市场需求放缓、竞争加剧、供需失衡等因素，给市场环境及经营带来诸多不确定性。报告期内，公司销售和净利润未达预期，实现营业收入11,914,901,265.97元，同比下降1.76%；实现利润总额348,988,715.62元，同比下降14.32%；实现归属于上市公司股东的净利润253,822,429.15元，同比下降14.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润245,835,420.05元，同比下降15.32%。

公司采用线上线下协同增效的运营模式，电商平台“众业达商城（zydmall）”在公司的定位里承担了“众业达客户电子化入口、客户推广出口”的职能，通过线上与线下结合，以线上平台与线下实体子公司、办事处形成互补，突破线下子公司和办事处的辐射范围，提高对中小型客户及长尾市场的覆盖，提升经营效率。商城上线以来，经营流水快速增长。未来，公司将不断升级商城平台，不断引进新的品牌和品类，提升客户粘性。

（二）2023年公司经营重大事项

1、截至2023年4月12日，公司及子公司与同一交易对手施耐德电气（中国）有限公司及其关联公司（以下合称“施耐德”）签署多份《分销协议》，涉及的低压配电及工控产品分销协议的采购目标金额合计343,440.1万元（不含税），具体采购金额以日常实际采购为准；相关设备/产品的采购合同金额为421.75万元（不含税），该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见2023年4月13日披露于巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同的公告》。

截至2023年12月31日，上述签署协议的履行金额为312,045.95万元（不含税）。

2、公司于2023年4月27日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司（以下简称“苏州供应链”）与浙江天正电气股份有限公司签订的《2023年产品销售协议》形成的债务提供连带保证责任，提供的担保最高额为不超过20,000万元，期限自苏州供应链因《2023年产品销售协议》形成的债务履行期限届满后3年；同时授权公司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见2023年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司提供担保的公告》。

3、公司于2023年7月10日召开的公司第六届董事会第二次会议审议并全票通过了《关于为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司提供担保额度的议案》，同意公司自2023年7月11日起3年内，为汕头市众业达电器设备有限公司的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过4,000万元的连带责任担保，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见2023年7月11日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司提供担保额度的公告》。

4、为进一步整合公司资源、优化资金使用计划，经公司管理层讨论研究，对全资子公司众业达新能源（上海）有限公司（以下简称“上海新能源”）进行减资，减少其注册资本9,995万元，减资后上海新能源注册资本由10,000万元变更为5万元。本次减资完成后，公司仍持有上海新能源100%股权。详见2023年8月7日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司减资并完成工商变更登记的公告》。

截止：2023年10月31日，上海新能源账面净资产为负值。为提高公司的运营效率，公司已将上海新能源的全部股权进行转让，交易作价0元，相关股权转让工商变更登记手续已完成。详见2023年11月21日披露于巨潮资讯网的《关于转让全资子公司众业达新能源（上海）有限公司全部股权并完成工商变更登记的公告》。

5、公司于2023年10月27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过4亿元进行委托理财，投资购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自2023年10月27日起不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。详见2023年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

报告期内，公司累计委托理财6.5亿元，其中，任一时点的交易金额未超过4亿元。截至2023年12月31日，公司未赎回的理财金额为1亿元。

众业达电气股份有限公司

董事长：吴开贤

2024年4月18日

证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2024-05

众业达电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六董事会第七次会议于2024年4月18日15:30在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于2024年4月7日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人，实际出席的董事人数9人（其中，独立董事陈名芹先生以通讯方式出席）。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

董事会对2023年度的工作进行了报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。

2023年度履职的独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2023年度述职报告》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事陈名芹、李昇平、沈亿勇分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事陈名芹、李昇平、沈亿勇作为关联董事，回避了表决过程。

表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

公司总经理就公司2023年度的经营情况、主要工作情况、2024年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《2024年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

董事会同意《2023年度内部控制自我评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

监事会、审计机构分别对该报告出具了审核意见、审计报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对<2023年度内部控制自我评价报告>的审核意见》《内部控制审计报告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过了《2023年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润262,419,531.04元（合并后归属于母公司所有者的净利润253,822,429.15元），根据《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，减去提取的法定盈余公积金26,241,953.10元，母公司余下可分配利润为236,177,577.94元，加上以前年度母公司剩余可分配利润718,539,888.31元，母公司累计可分配利润为954,717,466.25元（合并后累计未分配利润为1,812,864,856.66元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2023年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3元（含税）。

董事会认为2023年度利润分配预案合法合规、符合公司在《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》做出的承诺以及《众业达电气股份有限公司章程》规定的分配政策。

本预案需经公司2023年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过了《关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，其中，年报审计费用133万元，内控审计费用24万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议了《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司董事2024年度薪酬制定以下方案：

董事长税前年薪为不超过140万元、副董事长税前年薪为不超过100万元；独立董事税前津贴为8万元；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

此议案涉及到董事吴开贤、吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞、黄海鹏的薪酬，以及独立董事陈名芹、沈亿勇、李昇平的独立董事津贴，所有董事回避表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司高级管理人员2024年度薪酬制定以下方案：

总经理税前基本薪酬为不超过140万元；副总经理、财务总监、董事会秘书税前基本薪酬为不超过100万元；另外，可根据2024年度绩效考核情况对公司高级管理人员给予绩效奖励。关联董事吴森杰、王宝玉、陈钿瑞回避了表决过程。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联委员陈钿瑞回避表决。

表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对2023年度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对2023年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计7,218.86万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

监事会对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第四次会议决议公告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》

同意公司控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司为控股孙公司工控网（北京）电子商务有限公司与施耐德电气（中国）有限公司或其关联方签订的《分销协议》形成的货款等应付账款提供连带责任担保，提供的担保最高额为不超过2,000万元，期限自2023年度股东大会审议通过该议案之日起2年；同时授权工控网管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过了《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度公司审计工作的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度公司审计工作的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》

公司拟对《众业达电气股份有限公司章程》进行修订，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商备案等事宜。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

16、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

17、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

18、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

19、审议通过了《关于制定<众业达电气股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

20、审议通过了《关于制定<众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

21、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

22、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2024-11

众业达电气股份有限公司关于召开 2023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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。公司于2024年4月18日召开的公司第六届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30

（2）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具体时间为：2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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：2024年5月23日9:15至2024年5月23日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体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。

股东只能选择现场投票或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，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月15日

7、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2024年5月15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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

二、会议审议事项

1、表1：本次股东大会提案名称及编码如下：

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	提案1.2023年年度报告及其摘要	√
2.00	提案2.2023年度董事会工作报告	√
3.00	提案3.2023年度监事会工作报告	√
4.00	提案4.2023年度财务决算报告	√
5.00	提案5.2024年度财务预算报告	√
6.00	提案6.2023年度利润分配预案	√
7.00	提案7.关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案	√
8.00	提案8.关于公司董事2024年度薪酬的议案	√
9.00	提案9.关于公司监事2024年度薪酬的议案	√
10.00	提案10.关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案	√
11.00	提案11.关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案	√
12.00	提案12.关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
13.00	提案13.关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
14.00	提案14.关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√
15.00	提案15.关于制定《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案	√

注：

议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2024-08

众业达电气股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失 及资产减值损失的公告

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。

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额和计入的报告期间

经过测试，对2023年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计72,188,576.67元，具体明细如下表：

类别	项目	2023年度计提减值损失的金额（元）	占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例
信用减值损失	应收账款坏账损失	6,573,983.39	2.59%
	应收票据坏账损失	-1,508,925.11	-0.59%
	其他应收款坏账损失	513,851.90	0.20%
	应收款项融资坏账损失	1,281,128.89	0.50%
资产减值损失	存货跌价损失	55,146,221.89	21.73%
	商誉减值损失	10,182,315.71	4.01%
合计		72,188,576.67	28.44%

本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

3、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序

本次计提信用减值损失及资产减值损失事项已经公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

本次计提信用减值损失及资产减值损失合计7,218.86万元，相应将减少2023年度利润