证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2025012

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	科陆电子		股票代码	002121
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	黄幼平		古文、张小芳	
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼		深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼	
传真	0755－26719679		0755－26719679	
电话	0755－26719528		0755－26719528	
电子信箱	huangyouping@szclou.com		guwen@szclou.com ,zhangxiaofang@szclou.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业。公司是国内领先的能源领域的综合服务商，主要业务涉及智能电网和新型电化学储能领域。

（1）智能电网业务

智能电网板块业务是公司的核心基础，核心技术是高精度量测技术、边缘计算技术、电力系统保护控制技术和一二次融合技术，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括标准仪器仪表、智能电表、用电信息采集和智能配电网一二次产品和设备。

A、标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源、新一代柔性自动化检定线及智能仓储，主要用于电网各省级计量院和供电所，为智能电表、智能终端、智能开关分布式电源接入单元及电动汽车充电桩提供智能检定服务。

B、智能用电设备。为智能电网建设提供各种标准的智能电表、用电信息采集装置及提供AMI解决方案。

C、智能配电网一二次设备。为智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。

（2）新型电化学储能业务

公司新型电化学储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、工商业储能一体机、集中式储能系统、储能双向变流器、光储一体变流器、中压变流系统、BMS电池管理系统、EMS能量管理系统。主要应用场景有：独立储能电站、火电厂联合调频、新能源配套储能、电网输配电拥堵缓解、输配电安全支撑、工商储调峰、用户侧峰谷套利、虚拟电厂现货市场套利等。

2、主要经营模式

公司采取"研发-设计-生产-销售-服务"的经营模式，在销售产品的同时，更注重寻求为客户提供整体解决方案，并提供售后服务、运维服务，不断提升为客户创造价值的能力。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

3、业绩驱动因素

公司业绩驱动因素主要来自行业发展推动、客户需求推动、公司内部管理的精细化运作、核心竞争力或服务能力提升带来的商业机会等。受国家产业政策支持，公司所处行业拥有较为广阔的市场前景。公司积极参加电网公司、省级能源企业、地方电力公司以及海外电力公司等客户的招投标活动；积极开拓非电网市场；通过战略合作、科技项目、运营服务、代理商合作等方式获得客户以及同行订单。经过多年深耕发展，公司产品已实现从功能终端向智能化终端、从单一产品向系统解决方案的转变，通过系统解决方案与工程服务实现客户价值，并不断拓展应用场景，培育公司新的利润增长点。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	7,604,742,764.90	7,909,663,595.54	-3.86%	8,797,291,463.42
归属于上市公司股东的净资产	499,194,631.08	940,611,039.09	-46.93%	648,504,719.24
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,431,000,255.66	4,199,965,152.46	5.50%	3,538,816,296.93
归属于上市公司股东的净利润	-463,902,659.31	-528,612,123.26	12.24%	-101,260,783.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-476,944,827.42	-362,336,691.59	-31.63%	-465,935,699.05
经营活动产生的现金流量净额	812,368,240.58	474,302,158.50	71.28%	443,784,621.93
基本每股收益(元/股)	-0.2793	-0.3398	17.80%	-0.0719
稀释每股收益(元/股)	-0.2793	-0.3398	17.80%	-0.0719
加权平均净资产收益率	-64.44%	-61.28%	-3.16%	-14.14%

（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	1,044,401,145.99	866,680,686.29	994,346,359.73	1,525,572,063.65
归属于上市公司股东的净利润	7,044,860.95	-46,715,915.05	-113,775,800.35	-310,455,804.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,091,631.50	-90,810,720.30	-112,904,655.38	-256,137,820.24
经营活动产生的现金流量净额	106,461,734.97	-94,202,767.28	325,922,570.63	474,186,702.26

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	74,272	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	85,034	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	
美的集团股份有限公司	境内非国有法人	22.79%	378,514,789	252,467,541	不适用	0	
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	12.98%	215,638,043	0	不适用	0	
胡宋伟	境内自然人	1.84%	30,590,000	0	不适用	0	
潘美红	境内自然人	0.97%	16,109,100	0	不适用	0	
山西证券股份有限公司	国有法人	0.72%	12,000,000	0	不适用	0	
曾哲奇	境内自然人	0.62%	10,338,800	0	不适用	0	
郭伟	境内自然人	0.50%	8,265,493	8,265,493	冻结	8,265,493	
林金坤	境内自然人	0.46%	7,660,180	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	7,326,580	0	不适用	0	
俞少微	境内自然人	0.31%	5,110,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东胡宋伟除通过普通证券账户持有20,970,000股外，还通过信用证券账户持有9,620,000股，实际合计持有30,590,000股；2、股东潘美红通过信用证券账户持有16,109,100股；3、股东曾哲奇通过信用证券账户持有10,338,800股；4、股东林金坤除通过普通证券账户持有4,000,091股外，还通过信用证券账户持有3,660,089股，实际合计持有7,660,180股；5、股东俞少微除通过普通证券账户持有60,000股外，还通过信用证券账户持有5,050,000股，实际合计持有5,110,000股。						

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

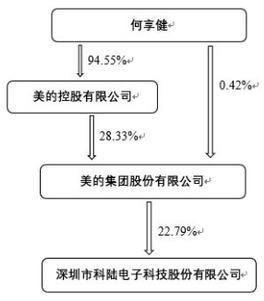
□适用 ☑不适用

（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

无

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：伏拥军

二〇二五年三月二十日

证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2025024

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司及下属子公司对应收款项、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、各类存货的可变现净值、投资性房地产、固定资产、在建工程及无形资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及下属子公司对其截至2024年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等）进行全面清查和减值测试后，公司2024年度拟计提信用减值损失人民币7,342.87万元，拟计提各项资产减值损失合计人民币27,236.63万元，具体明细如下表：

资产名称	信用减值损失/资产减值损失（万元）	占2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收款项	7,342.87	15.83%
其中：应收票据	-88.21	-0.18%
应收账款	5,322.89	11.47%
其他应收款	2,108.19	4.54%
存货	716.91	1.55%
投资性房地产	358.35	0.77%
固定资产	20,787.65	44.81%
在建工程	639.63	1.38%
无形资产	4,734.09	10.20%
合计	34,579.50	74.54%

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策、会计估计的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计人民币34,579.50万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润人民币33,121.45万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币33,121.45万元。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）公司拟对2024年12月31日合并会计报表范围内应收票据冲回坏账准备人民币88.21万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的-0.18%。

（二）公司拟对2024年12月31日合并会计报表范围内应收账款计提坏账准备人民币5,322.89万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的11.47%。

（三）公司拟对2024年12月31日合并会计报表范围内其他应收款计提坏账准备人民币2,108.19万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的4.54%。

（四）公司拟对2024年12月31日合并会计报表范围内存货计提存货跌价准备人民币716.91万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.55%。

公司于报告期内对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，公司2024年末存货跌价准备的计算方法和2023年度没有发生重大变化。

（五）公司拟对2024年12月31日合并会计报表范围内投资性房地产计提减值准备人民币358.35万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的0.77%。

报告期内，公司拟对外出售全资子公司深圳市科陆新能源技术有限公司持有的位于北京市东城区崇文门外大街11号的办公用房，聘请评估机构对该房产进行评估，根据资产评估结果，该资产出现减值迹象，公司拟计提资产减值准备人民币358.35万元。

（六）公司拟对2024年12月31日合并会计报表范围内固定资产计提减值准备人民币20,787.65万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的44.81%。

报告期内，公司变更光明智慧能源产业园的持有目的，目前该产业园正在招商出租，实际租赁面积及租赁价格均不太理想。公司聘请评估机构对该资产进行评估，根据资产评估结果，该资产出现减值迹象，公司拟计提固定资产减值准备人民币13,191.26万元。

报告期内，公司拟对外出售全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司持有的位于南昌市高新开发区艾溪湖四路1066号的多层厂房、单层厂房及宿舍等不动产，聘请评估机构对该资产进行评估，根据资产评估结果，该资产出现减值迹象，公司拟计提固定资产减值准备人民币4,416.28万元。

因储能市场的风冷产品迭代，公司全资子公司宜春市科陆储能技术有限公司风冷产品的生产配套产线及单机设备出现减值迹象，公司拟对相关固定资产计提资产减值准备人民币1,492.97万元。

报告期内，公司拟对外出售全资孙公司托克逊县东丰风力发电有限公司持有的风力发电资产组，聘请评估机构对该资产进行评估，根据资产评估结果，该资产出现减值迹象，公司拟计提固定资产减值准备人民币1,062.45万元。

报告期内，公司拟处置全资子公司玉门市科陆新能源有限公司持有的储能设备，聘请评估机构对该设备进行评估，根据资产评估结果，该资产出现减值迹象，公司拟计提固定资产减值准备人民币624.69万元。

（七）公司拟对2024年12月31日合并会计报表范围内在建工程计提减值准备人民币639.63万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.38%。

为进一步完善公司海外战略布局，更加灵活地应对宏观经济环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化的影响，提升公司竞争力及整体抗风险能力，公司计划在印度尼西亚建设储能生产基地，整体投资按照3GWh产能规划建设。为确保产能规划更好地匹配公司业务发展需求，提升资金使用效率，切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司拟终止佛山储能产业园项目的建设。因佛山储能产业园项目终止建设，公司拟对相关在建工程计提减值准备人民币639.63万元。

（八）公司拟对2024年12月31日合并会计报表范围内无形资产计提减值准备人民币4,734.09万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10.20%。

根据评估机构对公司光明智慧能源产业园的资产评估结果，该资产出现减值迹象，公司拟对相关无形资产计提减值准备人民币3,024.66万元。

因公司佛山储能产业园项目终止建设，公司拟对相关无形资产计提减值准备人民币1,143.79万元。

根据评估机构对南昌市科陆智能电网科技有限公司持有的位于南昌市高新开发区艾溪湖四路1066号的多层厂房、单层厂房及宿舍等不动产的资产评估结果，该资产出现减值迹象，公司拟对相关无形资产计提减值准备人民币565.64万元。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十一日

证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2025026

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及摘要，为使投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司将于2025年4月2日（星期三）下午15:00-17:00举办2024年度网上业绩说明会。

公司本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，进入本次业绩说明会页面进行提问，公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

届时出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁李葛丰先生；财务总监谢伟光先生；独立董事姜齐荣先生；董事会秘书黄幼平女士。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十一日

证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2025019

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开的第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因及变更日期

2023年8月1日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂行规定＞的通知》（财会〔2023〕11号），该规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。该规定自2024年1月1日起施行。企业应当采用未来适用法执行该规定，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

2024年12月6日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），该准则解释中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。企业在首次执行该解释规定时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。公司根据财政部上述准则解释对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证费用从"销售费用"项目调整至"营业成本"项目列报，自2024年1月1日起执行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

2、根据《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"的相关规定和要求，对于保证类质量保证费用的列报，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，具体如下：

单位：人民币元

受影响的报表项目	2023年度（合并）			2023年度（母公司）		
	调整前	调整后	调整金额	调整前	调整后	调整金额
营业成本	2,979,070,027.56	3,022,084,175.47	43,014,147.91	2,239,810,687.45	2,282,544,028.51	42,733,341.06
销售费用	433,461,926.26	390,447,778.35	-43,014,147.91	289,104,902.54	246,371,561.48	-42,733,341.06
受影响的报表项目	2024年度（合并）			2024年度（母公司）		
	调整前	调整后	调整金额	调整前	调整后	调整金额
营业成本	3,082,590,387.84	3,125,865,122.94	43,274,735.10	2,279,620,446.06	2,318,185,572.13	38,565,126.07
销售费用	397,004,261.76	353,729,526.66	-43,274,735.10	243,331,309.29	204,766,183.22	-38,565,126.07

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议；

2、公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十一日

证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2025013

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司2024年度利润分配预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（信会师报字【2025】第ZI10042号）确认，2024年度母公司实现净利润-253,222,810.34元，加上年初未分配利润-2,196,242,505.65元，可供母公司股东分配的利润为-2,449,465,315.99元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2024年度现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-463,902,659.31	-528,612,123.26	-101,260,783.49
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-3,803,622,950.07		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-2,449,465,315.99		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-364,591,855.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）公司2024年度不派发现金红利的合理性说明

《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中有关利润分配相关规定如下："现金分配的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。"

2024年末，公司合并资产负债表中未分配利润为-3,803,622,950.07元，母公司资产负债表中未分配利润为-2,449,465,315.99元，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。

三、监事会意见

监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十一日

证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2025015

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于 公司监事2024年度薪酬确定及2025年度 薪酬方案的公告

本公司及监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。

一、公司监事2024年度薪酬情况

在深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）担任日常具体职务的监事，根据其在公司的任职岗位参照公司薪酬绩效管理制度领取相应报酬，不额外领取监事职务报酬。不在公司担任其他职务的监事李文赢先生、林婕萍女士均不在公司领取报酬。

经核算，公司监事2024年度薪酬（含税）具体如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
李文赢	监事会主席	现任	0
林婕萍	监事	现任	0
张树宏	职工代表监事	现任	47.41
合计	--	--	47.41

二、公司监事2025年度薪酬方案

2025年度，公司监事的薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》执行。

1、在公司担任日常具体职务的监事，根据其在公司的任职岗位参照公司薪酬绩效管理制度领取相应报酬，不额外领取监事职务报酬。

2、不在公司担任其他职务的监事李文赢先生、林婕萍女士均不在公司领取报酬。

三、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案事项需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十一日

证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2025014

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2024年度 薪酬确定及2025年度薪酬方案的公告

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。

一、公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况

经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议及2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年12万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不额外领取董事职务报酬。在公司担任其他职务的董事、高级管理人员2024年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。其中，基本年薪是董事、高级管理人员目标年薪中的固定部分，根据岗位职责、市场对标、历史水平、风险与压力等因素综合确定，根据岗位角色及管理职责设置对应的固定薪酬占比。绩效年薪是董事、高级管理人员全面薪酬中与当年度公司业绩表现和个人绩效结果挂钩的薪酬部分，根据岗位职责、市场对标、任职资格、公司业绩表现、个人绩效结果等因素确定。

不在公司担任其他职务的非独立董事伏拥军先生、徐腊平先生、吴德海先生、张铭先生、职帅先生均不在公司领取报酬。

经核算，公司董事、高级管理人员2024年度薪酬（含税）具体如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
伏拥军	董事长	现任	0
徐腊平	董事	现任	0
李葛丰	董事、总裁	现任	275.47
吴德海	董事	现任	0
张铭	董事	现任	0
职帅	董事	现任	0
谢东明	独立董事	现任	12
姜齐荣	独立董事	现任	12
李建林	独立董事	现任	12
谢伟光	财务总监	现任	148.28
黄幼平	董事会秘书	现任	135.29
姜华方	原董事、总裁	离任	30.96
合计	--	--	626

备注：

1、2024年4月19日，姜华方辞去公司董事、总裁职务；2024年4月25日，李葛丰被聘任为公司总裁。

2、上述为2024年担任董事、高级管理人员期间从公司获得的税前报酬总额。

二、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案

2025年度，公司董事、高级管理人员的年度整体薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》定薪方案执行。

（一）董事薪酬方案

1、公司独立董事的津贴为每年12万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2、在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不额外领取董事职务报酬。在公司担任其他职务的董事的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖金构成。其中，基本年薪按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》的相关规定确定，按月平均发放；绩效年薪、专项奖金按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》的相关规定确定及发放。

3、不在公司担任其他职务的非独立董事伏拥军先生、徐腊平先生、吴德海先生、张铭先生、职帅先生均不在公司领取报酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖金构成。其中，基本年薪按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》的相关规定确定，按月平均发放；绩效年薪、专项奖金按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》的相关规定确定及发放。

三、其他说明

1、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、本事项需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十一日

证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2025016

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开的第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（信会师报字【2025】第ZI10042号），截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-3,803,622,950.07元，公司未弥补亏损金额3,803,622,950.07元，公司实收股本1,660,816,688元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一主要系：

1、受资金紧张、计提资产减值准备、资产处置损失、汇兑损失、较大营业外支出等因素影响，公司2018年度、2019年度、2021年度、2022年度、2023年度亏损，截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-33.40亿元。

2、2024年度，受计提信用减值损失及资产减值损失、汇兑损失及管理、研发费用增加等因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润为-4.64亿元，公司未弥补亏损扩大。

三、应对措施

公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损：

1、智能电网业务将立足国内市场，紧跟国家"双碳"目标和新型电力系统建设步伐，夯实计量及高级量测的行业应用扩展，加强能源负荷调控、需求侧响应和虚拟电厂应用的探索；深耕非洲市场，加大对中东和欧洲市场的战略投入。

2、储能业务将继续以"打造世界级能源服务商"为愿景，以全球化布局、自主化研发、精益化服务为目标，积极拓展国内市场，深耕美洲、欧洲市场，开拓"一带一路"市场，联合当地知名EPC公司、开发商共同拓展新市场。

3、加强产品和技术研发投入，缩短产品开发周期，为全球能源客户提供卓越的产品和解决方案。

4、以平台创新为驱动引擎，持续深入挖掘内部潜力，坚定不移地推进标准化、平台化建设与降本增效工作向纵深发展。通过优化业务流程、整合资源平台、加强技术创新应用等手段，建立更加完善的标准化体系，通过平台化运营提高效率，降低成本，提升整体运营效益。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十一日

证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2025023

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2024年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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月14日（星期一）召开公司2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2025年4月14日下午14:00开始，会期半天；

网络投票日期、时间为：2025年4月14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4月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行