证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2025-004

成都天奥电子股份有限公司 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

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426,522,467股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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	天奥电子	股票代码	002935
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈静	吴萍	
办公地址	四川省成都市金牛区盛业路66号	四川省成都市金牛区盛业路66号	
传真	028-87559309	028-87559309	
电话	028-87559307	028-87559307	
电子信箱	boardoffice@elecspn.com	boardoffice@elecspn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售,拥有国家企业技术中心,拥有多项专利和核心技术,致力于成为世界一流的时间频率创新型企业。

(1)时间频率产品

公司时间频率产品包括频率系列产品和时间同步系列产品两类,主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域,参加了载人航天、探月工程、北斗卫星导航系统等国家重大工程。

频率系列产品通过产生和处理频率信号,生成电子设备和系统所需的各种频率信号。公司频率系列产品包括原子钟、晶体器件、频率组件及设备,形成了从"器件-部件-设备"完整的频率系列产品,产品技术性能国内领先。

时间同步系列产品通过接收、产生、保持和传递标准时间频率源信号,为各应用系统提供统一的时间和频率信号。公司时间同步系列主要产品包括时频板卡及模块、电源模块及组件、时间同步设备及系统,形成了从"板卡-模块-设备-系统"全系列产品,可为各类时频应用提供全面的产品和服务。

(2)北斗卫星应用产品

公司北斗卫星应用产品基于北斗卫星导航系统,融合通信、互联网等技术,用于满足客户在授时、定位和应急预警通信方面的需求。目前的主要产品是北斗卫星手表,主要应用于商务、休闲、时尚、户外、运动等大众消费领域,以及指挥协同、时间统一等国防军事领域。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,864,056,453.24	2,568,568,652.04	2,568,568,652.04	11.50%	2,574,137,690.02	2,574,137,690.02
归属于上市公司股东的净资产	1,585,646,746.86	1,552,963,909.40	1,552,963,909.40	2.10%	1,501,453,669.07	1,501,453,669.07
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	964,367,661.91	1,108,946,847.33	1,108,946,847.33	-13.04%	1,210,897,386.83	1,210,897,386.83
归属于上市公司股东的净利润	64,197,264.83	87,186,400.72	87,186,400.72	-26.37%	112,499,900.85	112,499,900.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,970,272.56	84,495,209.24	84,495,209.24	-27.84%	107,638,909.66	107,638,909.66
经营活动产生的现金流量净额	99,472,330.64	-232,813,664.40	-232,813,664.40	142.73%	221,355,774.97	221,355,774.97
基本每股收益(元/股)	0.1511	0.2461	0.2051	-26.33%	0.4160	0.2667
稀释每股收益(元/股)	0.1511	0.2461	0.2051	-26.33%	0.4153	0.2662
加权平均净资产收益率	4.09%	5.72%	5.72%	-1.63%	7.61%	7.61%

(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	107,064,523.81	271,501,687.20	198,340,634.24	387,460,816.66
归属于上市公司股东的净利润	-9,097,894.04	24,555,556.38	483,875.10	48,255,727.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,524,238.80	24,202,719.37	34,109.34	46,257,682.65
经营活动产生的现金流量净额	-153,566,419.49	248,206,854.88	-126,547,225.06	131,379,120.31

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	19,643	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,839	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
中国电子科技集团公司第十研究所	国有法人	40.24%	171,698,289	0	不适用	0
郑文宝	境内自然人	3.90%	16,645,543	0	不适用	0
乾锦豪(深圳)资产管理有限公司-乾锦豪博华一期私募证券投资基金	其他	1.73%	7,389,528	0	不适用	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.59%	6,783,343	0	不适用	0
四川华炜投资控股集团有限公司	其他	1.10%	4,690,000	0	质押	1,561,200
陈静	境内自然人	0.97%	4,134,141	3,100,605	不适用	0
乾锦豪(深圳)资产管理有限公司-乾锦豪价值成长2号私募证券投资基金	其他	0.96%	4,094,817	0	不适用	0
刘类骥	境内自然人	0.96%	4,086,717	3,065,037	不适用	0
周文梅	境内自然人	0.94%	4,017,688	0	不适用	0
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.85%	3,645,713	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十研究所与中电科投资控股有限公司同受中国电子科技集团有限公司控制。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,郑文宝通过信用证券账户持有公司股份16,645,543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

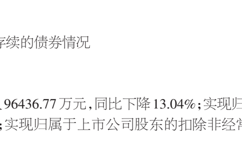
□适用 ☑不适用

(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

2024年,公司实现营业收入96436.77万元,同比下降13.04%;实现归属于上市公司股东的净利润6419.73万元,同比下降26.37%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6097.03万元,同比下降27.84%。

受多种因素影响,公司经营面临较大挑战,产品交付较去年同期下降,部分业务领域承受较大的市场竞争压力。面对复杂多变的市场环境,公司加大新市场和新产品开拓力度,虽取得一些成绩,但经营业绩还存在差距。在时频设备领域,天文授守时设备应用领域进一步拓展,单北斗网络时间服务器进入政府采购名录;在射频组件领域,MCTR攻克多项关键技术,批量配套应用于国防装备中;在电源组件领域,芯片业务已形成五个系列多种规格型号的产品谱系,DDR系列存储器全面推广,订单量稳步增长;在时频器件领域,公司突破小型化抗振晶振关键技术,在弹载领域实现小批量供货;在原子钟领域,国产化原子钟布局基本实现,星载原子钟整钟实现突破;在北斗应用领域,公司发布基于Open Harmony系统的全新一代移动穿戴平台,基于该平台研发的ASTROLINK系列产品亮相"世界钟表之都",进一步加强了北斗品牌的美誉度。

公司持续加强科技创新,提速创新项目研发进程,强化创新成果管理,率先研制出小型冷原子喷泉钟样机;基于北斗B2b_PPP的高精度时间同步技术研究完成算法研究,定时精度优于5ns,进一步加强公司在该领域的核心竞争力;光纤微波频率传递技术研究突破多项关键技术,顺利实现成果转化。2024年获得专利授权6项,软件著作权授权9项,集成电路布图授权1项,发布科技论文9篇,科技成果鉴定2项。

公司稳步推进管理能力提升,建立预防式质量管控模式,开展精细化质量管理:一项质量管理研究成果获得中国质量协会质量技术奖二等奖,两项QC成果获得四川省国防科技工业质量管理协会优秀质量管理小组评定一等奖;公司深入推进事业部制改革,进一步突出业绩与效益导向;持续加强人才培养,通过差异化人才培养项目强化人才梯队建设;践行ESG理念,首份ESG报告荣获第二届"国新杯·ESG金牛奖"治理二十强、2024财联社ESG企业"致远奖"-公司治理(G)先锋企业奖等奖项。

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2025-005

成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于2025年3月28日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2025年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》

该议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

报告全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(二)审议并通过《公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

该议案已经战略与ESG委员会审议通过。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

(三)审议并通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

(四)审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事樊勇先生、杨敏先生、何勇先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年度董事会工作报告》。述职报告详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

(五)审议并通过《公司2024年度财务决算报告》

该议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

(六)审议并通过《公司2025年度财务预算报告》

该议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

(七)审议并通过《公司2024年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(大华审字[2025]0011000362号),公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润64,197,264.83元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润10%提取法定盈余公积金6,419,726.48元,提取法定盈余公积金后,报告期末未分配利润为801,459,658.79元。

鉴于公司目前经营情况较为稳定,以及对公司未来发展的预期和信心,为积极回报广大投资者,与全体股东共享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定如下分配预案:公司以总股本426,522,467股为基数,拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利21,326,123.35元,占本年度归属于公司股东净利润的比例为33.22%。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

(八)审议并通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

公司于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(大华内字[2025]0011000008号)。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

(九)审议并通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《成都天奥电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告(2024年度)》(大华核字[2025]0011001477号)。金元证券股份有限公司出具了《关于成都天奥电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十)审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

(十一)审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

(十二)审议并通过《关于与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案》

关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案》。

(十三)审议并通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

同意公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》,协议有效期三年,同时

提请股东大会授权董事长代表公司签署有关法律文件。公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》符合日常经营需要,有助于提高资金使用效率,降低资金使用成本。

关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

(十四)审议并通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

(十五)审议并通过《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况监督报告的议案》

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况监督报告》。

(十六)审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)规定作出的合理变更,不会对公司的财务状况、经营成果及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。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(十七)审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(十八)审议并通过《关于<高级管理人员2024年度薪酬分配方案>的议案》

关联董事刘江回避表决。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票

(十九)审议并通过《关于组织机构调整的议案》

同意将市场部、科技计划部和企业发展部整合为一个职能管理部门,整合后的部门名称为经营管理部,主要负责公司行业业态管理、市场和项目管理体系建设、规划管理、目标管理(含经济运行)、营销管理、项目管理、技术管理(含科技创新)、信息化管理及专项办项目全寿命周期管理等职责。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

(二十)审议并通过《关于2021年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

关联董事刘江回避表决。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2021年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

(二十一)审议并通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月8日召开2024年度股东大会,审议提交股东大会的相关议案。表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议;

2、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
董事会
2025年4月10日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2025-013

成都天奥电子股份有限公司 关于召开2024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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议决议于2025年5月8日(星期四)14:30召开2024年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、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》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2025年5月8日(星期四)14:30

2、网络投票时间:2025年5月8日

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5月8日9:15—9:25,9:30—11:30和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:2025年5月8日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式,如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。

(六)股权登记日:2025年4月28日

(七)会议出席对象:

1、截止股权登记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;上述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、高级管理人员;

3、本公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:成都市金牛区盛业路66号107会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

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	《公司2024年年度报告及摘要》	
2.00	《公司2024年度董事会工作报告》	
3.00	《公司2024年度监事会工作报告》	
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	
5.00	《公司2025年度财务预算报告》	
6.00	《公司2024年度利润分配预案》	
7.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	
8.00	《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》	
9.00	《关于2021年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	

1、上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2、议案6、议案7、议案8为影响中小投资者利益的重大事项,议案9为特别决议议案,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、现场会议的登记方法

(一)登记方式:

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,持本人身份证原件、委托人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

(二)登记时间:

2025年4月29日(星期二:9:30-11:30,13:30-15:30)

(三)登记地点及会议联系方式:

联系地址:成都市金牛区盛业路66号证券事务部

邮政编码:610036

联系电话:028-87559615

传 真:028-87559309

联系邮箱:boardoffice@elecspn.com

联系人:姚广旭

(四)会议费用:

参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2025年4月10日附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362935",投票简称为"天奥投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月8日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

成都天奥电子股份有限公司:

兹委托 (先生、女士)代表我单位(本人)参加成都天奥电子股份有限公司2024年度股东大会,并按照下列指示代为行使表决权,如没有做出指示,受托人(□有权 □无权)按自己的意愿表决。

一、委托股东对会议议案表决如下:

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	《公司2024年年度报告及摘要》	
2.00	《公司2024年度董事会工作报告》	
3.00	《公司2024年度监事会工作报告》	
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	
5.00	《公司2025年度财务预算报告》	
6.00	《公司2024年度利润分配预案》	
7.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	
8.00	《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》	
9.00	《关于2021年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示,对于非累积投票议案以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打"√"为准。

3、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

(以下无正文)(此页无正文,为成都天奥电子股份有限公司2024年度股东大会授权委托书签字页)

委托人名称(签名或签章):

持有上市公司股份的性质:

持有上市公司股份的数量:

委托人证件号码:

受托人签名:

受托人证件号码:

委托日期:

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2025-006

成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于2025年3月28日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2025年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席杜润昌先生主持,会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》

经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

报告全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(二)审议并通过《公司2024年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

(三)审议并通过《公司2024年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

(四)审议并通过《公司2025年度财务预算报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

(五)审议并通过《公司2024年度利润分配预案》

经审议,监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前的经营情况、长远发展以及股东回报等因素,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

(六)审议并通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

经审议,监事会认为:公司已建立健全内部控制制度并得到有效执行,符合国家相关法律法规的规定。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

(七)审议并通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议,监事会认为:公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(八)审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

(九)审议并通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

经审议,监事会认为:本次与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》符合公

司日常经营需要,有助于提高资金使用效率、降低资金使用成本。同意公司与中国电子科技

财务有限公司续签《金融服务协议》,协议有效期三年。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

(十)审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审议,监事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)规定作出的合理变更,不会对公司的财务状况、经营成果及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,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(十一)审议并通过《关于2021年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

经审议,监事会认为:公司2021年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就,公司对已获授但未达到解除限售条件的2,265,364股限制性股票进行回购并注销,3人因个人原因辞职,公司对其3人持有的未解除限售的限制性股票154,595股进行回购并注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、《178号文》等相关法律法规、规范性文件及《公司2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。同时,监事会对拟回购注销的激励对象名单和限制性股票数量进行了审核。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队及业务骨干的积极性和稳定性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2021年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
监 事 会
2025年4月10日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2025-008

成都天奥电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于2018年8月10日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】1300号)文件核准,公司公开发行人民币普通股2,667万股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币19.38元,募集资金总额为人民币51,686.46万元,扣除各项发行费用人民币3,814.01万元,募集资金净额为人民币47,872.45万元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年8月29日出具了验资报告(众环验字(2018)020012号)。

(二)2024年度募集资金使用情况及结余情况

2024年度,公司直接投入募投项目8,817,514.58元,节余募集资金永久补充流动资金40,005,870.94元,银行手续费支出327.70元,募集资金利息收入49,297.13元。

截至2024年12月31日止,公司累计投入募投项目388,759,129.96元,其中公司直接投入募投项目328,979,414.51元,置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额59,779,715.45元,利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金0.00元,利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益29,290,746.34元,银行手续费支出50,863.81元,募集资金存放银行产生利息收入1,594,131.91元,节余募集资金永久补充流动资金120,799,346.56元,募集资金余额为人民币0元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《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》等制定了《募集资金管理制度》、《募集资金使用细则》,对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》使用及管理募集资金。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

公司分别在中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行(账号4402221029100021751)、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行(账号8111001013100491067)、中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行(账号51050141614600000532)开设了募集资金专户,并于2018年9月21日会同保荐机构金元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议正常履行。

2024年6月,公司完成了"原子钟产业化项目"和"时间同步产品产业化项目"对应的募集资金专户(开户行:中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行,账号:4402221029100021751)的注销手续,详情请见2024年6月21日公司披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》。

截止报告期末,公司首次公开发行股票募投项目全部募集资金专户均已完成注销,公司、开户行及保荐机构金元证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况

公司2024年度募集资金的实际使用情况详见附件一:募集资金使用情况对照表

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

5.用闲置募集资金购买理财产品情况

无。

6.节余募集资金使用情况

2022年8月25日,公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2022年12月1日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2024年,公司节余募集资金永久补充流动资金40,005,870.94元,用于公司日常生产经营活动。

7.超募资金使用情况

不适用。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

不适用。

9.募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件一:募集资金使用情况对照表。

成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2025年4月10日

附件一:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			47,872.45	本年度投入募集资金总额				881.75		
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额				38,875.92		
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			——							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
原子钟产业化项目	否	11,538.45	11,538.45	310.64	10,938.51	94.80%	2022年12月31日	1,989.73	否	否
时间同步产品产业化项目	否	17,299.00	17,299.00	412.84	16,223.74	93.78%	2022年12月31日	15,229.69	否	否
北斗卫星应用产业化项目	否	12,400.00	12,400.00	——	5,123.08	41.32%	2022年12月31日	——	不适用	否
技术研发中心项目	否	6,635.00	6,635.00	158.27	6,590.59	99.33%	2022年12月31日	——	不适用	否
合计		47,872.45	47,872.45	881.75	38,875.92			17,219.42		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止报告期末,公司所有募投项目均已结项,节余募集资金已永久补充流动资金。原子钟产业化项目、时间同步产品产业化项目产线通过调试、试生产等工作,基本达到批量生产能力。原子钟产业化项目2024年实现销售收入1,989.73万元,累计实现销售收入6,235.82万元;时间同步产品产业化项目2024年实现销售收入15,229.69万元,累计实现销售收入35,192.08万元。技术研发中心项目不直接创造利润,故不适用于统计预计收益的情况;北斗卫星应用产业化项目因北斗应急预警终端产品业务发展发生变化以及北斗手表产品业务模式的转变,公司决定不再对北斗卫星应用产线建设投入,故不适用于统计预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2022年12月1日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,关于募投项目资金节余的主要原因有:(1)北斗卫星应用产业化项目因北斗应急预警终端产品业务发展发生变化以及北斗手表产品业务模式的转变,公司决定不再对北斗卫星应用产线建设投入,使募集资金存在节余的情况。(2)公司在实施募投项目过程中,本着科学、高效、节约的原则,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,在确保募投项目建设质量的前提下,优化项目建设方案,加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理,合理配置资源,有效降低了成本费用,最大限度发挥募集资金使用效率。(3)公司按照相关规定,依法对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,获得了一定的投资收益和存款利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

特别说明:本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况,均系计算中四舍五入造成。