

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2025-016

广州方邦电子股份有限公司 2024年度业绩快报更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和“上海证券交易所网站”(www.sse.com.cn)披露了公司《2024年度业绩快报公告》(公告编号:2025-013),现就相关内容修正如下,财务数据经会计师事务所初步审计,具体以公司披露的2024年年度报告为准,请投资者注意投资风险。因本次修正涉及财务数据,修正前后的主要财务数据和指标

项目	本报告期		上年同期	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
营业收入	34,407.78	34,457.08	34,514.93	-0.17%
营业利润	-7,524.21	-8,968.27	-6,529.95	-37.34%
利润总额	-7,531.85	-8,968.27	-6,529.95	-31.46%
归属于上市公司股东的净利润	-7,217.85	-8,164.27	-6,867.01	-33.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,832.45	-11,276.88	-8,585.15	-31.59%
基本每股收益(元)	-0.96	-1.14	-0.86	-33.77%
加权平均净资产收益率	-5.39	-6.43	-4.54	减少1.89个百分点
以上修正后的主要财务数据和指标				
修正后	修正前	修正后	修正后	修正后的增减变动幅度(%)
总资产	181,456.19	180,012.03	194,572.60	-7.4%
归属于上市公司股东的净资产	138,626.86	137,016.61	148,091.51	-7.46%
股本	8,074.00	8,074.00	8,062.84	0.14%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	17.20	17.02	18.42	-7.58%

注:1、以上数据未经审计的合并报表数据,最终以公司2024年年度报告为准。
2、3项增减变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五入所致。
三、业绩快报修正原因说明
(一)业绩快报修正原因
本次业绩快报修正原因根据会计师事务所初步审计结果进行的修正,修正后营业收入和利润总额与快报数据差异幅度超过10%,具体如下:
修正后的营业利润为-8,968.27万元,比修正前增加1,443.05万元,差异率为-19.18%;修正后的利润总额为-8,974.00万元,比修正前增加1,443.05万元,差异率为-19.16%。
(二)业绩快报修正原因
1. 营业收入修正原因
根据财政部颁布《企业会计准则》和公司相关财务核算制度,为真实反映公司的财务状况和经营成果,结合公司的业务实际,本着谨慎性原则,公司对营业收入使用减值损失的应收账款单独计提信用减值准备,相应减少公司2024年度合并报表归属于上市公司所有者净利润13,014,515.59元。经核实,未发现存在公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度业绩快报修正公告》(公告编号:2025-015)。

(三)净利润修正原因
就上述业绩快报修正的事项,公司与年审会计师不存在分歧。
二、风险提示
公司存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2024年度主要财务数据系经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及审计报告发布后的结果,具体财务数据系经公司本次披露的2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。因本次修正涉及财务数据,修正前后的主要财务数据和指标

广州方邦电子股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2025-017

广州方邦电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日在公司会议室召开第四届董事会第三次会议,本次会议于2025年4月13日通过电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员,本次会议由董事长李冬梅先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中,董事李冬梅、叶勇、高源、高伟、李、张政军、倪国良通过方式参加会议并表决。公司全体监事列席会议,列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议表决情况
经与会董事审议表决,形成决议如下:
1. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
报告期内,公司实现营业收入34,457.08万元,同比下降0.17%;实现归属于上市公司股东的净利润-11,276.88万元,同比下降31.59%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,276.88万元,同比下降31.59%。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2024年度工作报告的议案》
2024年度,公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规,勤勉尽责,不断完善公司治理水平,提升公司规范运作能力,督促和指导管理层认真真实地开展战略规划和经营管理工作,确保公司2024年度经营目标的实现。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
经审核,董事会认为公司2024年度利润分配和资本公积转增股本符合《公司法》《公司章程》等内规制度的规定;公司2024年度经营情况和财务状况良好,公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果;在2024年度利润分配过程中,未发现公司参与利润分配编制和审议的人员有违反保定期限的行为;董事会全体成员保证公司2024年度利润分配的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2024年度经营业绩暨主要工作进展的报告》
公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规,勤勉尽责,不断完善公司治理水平,提升公司规范运作能力,督促和指导管理层认真真实地开展战略规划和经营管理工作,确保公司2024年度经营目标的实现。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

16. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

17. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

18. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

19. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

20. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

21. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

22. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

23. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

24. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

25. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

26. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

27. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

28. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

29. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

30. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

31. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

32. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

33. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

34. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

35. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

36. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

37. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

38. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

39. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

40. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

41. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

42. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

43. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

44. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

45. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

46. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

47. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

48. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

49. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

50. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

51. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

52. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

53. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

54. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

55. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

56. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

57. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

58. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

59. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

60. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

61. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

62. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

63. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

64. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

65. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

66. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

67. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

68. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

69. 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日前的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,以此计算拟派发现金红利,具体方案如下:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

司续聘大信会计师事务所2025年度财务审计机构及内控审计机构,聘期自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信签订的业务约定书约定的条款执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次议案尚需提交股东大会审议。

详情请参见公司于上交所(www.sse.com.cn)披露的《广州方邦电子股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-024)。

20. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行股票融资总额不超过人民币10亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交股东大会审议。
详情请参见公司于上交所(www.sse.com.cn)披露的《广州方邦电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》(公告编号:2025-025)。

21. 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
董事会同意于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请参见公司于上交所(www.sse.com.cn)披露的《广州方邦电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-026)。
特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
2025年4月17日

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2025-021

广州方邦电子股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、套期保值业务概述
● 公司开展套期保值业务的合约价值不超过1亿元,套期保值业务的保证金最高余额不超过贰仟万元(额度范围内资金可滚动使用),资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
● 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础,以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和交易。
● 本次套期保值业务事项经董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

二、开展套期保值业务的必要性
鉴于原材料公司产品成本构成重大,其采购价格受市场价格波动影响明显,降低大宗原材料价格波动对公司生产经营成本的影响,综合考虑原材料采购规模及套期保值业务的预期收益等因素,在保证正常生产经营的前提下,公司(含控股子公司)开展商品套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础,以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和交易。

三、套期保值业务的风险评估及控制
1. 交易品种
公司拟开展的套期保值业务品种仅限于与生产经营相关的有色金属铜材。
2. 投资金额规模及期限
公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过1亿元,套期保值业务的保证金最高余额不超过贰仟万元(额度范围内资金可滚动使用),资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
3. 授权对象
公司授权套期保值业务事项在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司采购部、财务部主要负责实施。
4. 会计处理原则
公司开展商品套期保值业务,严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》