公司代码：600105　　公司简称：永鼎股份

江苏永鼎股份有限公司 2024年年度报告摘要

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、中兴华会计师事务所（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

公司于2025年4月18日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，拟以公司权益分派实施之股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。本次利润分配预案实施后，剩余未分配利润结转下年度。本年度不实施资本公积金转增股本。如在本方案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述方案尚需提交公司股东大会审议。

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	永鼎股份	600105	永鼎光缆
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张国栋		范晟越	
联系地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧		江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧	
电话	0512－63272489		0512－63272489	
传真	0512－63271866		0512－63271866	
电子信箱	zgd@yongding.com.cn		zqb@yongding.com.cn	

2、报告期公司主要业务简介

（一）光通信产业

1、数据中心催生市场新动能，全球光缆预期向好

根据国家统计局公布的2024年12月全国光缆产量数据，我国光缆累计产量为26870万芯千米，累计增长率为-18.20%。尽管产量有所下降，但2024年数字经济的发展仍然呈现出加速趋势。互联网数据中心（IDC）作为各个行业信息系统运行的物理载体，已成为经济社会数字转型、智能升级的关键基础设施，在数字经济发展中扮演着至关重要的角色。数据中心的规模和数量不断扩大，对光纤网络的需求也越来越高。2024年高速传输网络加速构建，全国光缆线路总长度达7288万公里，本年新建光缆线路856.2万公里，是上年新建量的1.8倍。

“双千兆”网络覆盖持续完善，已提前完成“十四五”规划关于5G、千兆光网建设目标。截至2024年底，我国5G基站数达425.1万个，占移动电话基站数比重达33.6%，平均每万人拥有5G基站30.2个，较上年末提高10.2个。5G网络演进升级，5G-A网络部署稳步推进。千兆网络建设成果突出，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2820万个，比上年净增518.3万个，已建成千兆城市207个。数据中心信息基础设施加速优化升级，这将为我国光纤光缆行业带来新的市场空间。

数据来源：国家统计局

2、人工智能驱动高速光模块，光芯片市场逐年扩大

随着以DeepSeek为代表的人工智能应用不断落地，全球AI行业相关市场空间快速提升，光模块作为算力底座核心器件，全球市场空间将快速提升。在市场规模方面，根据Lightcounting预测，光模块的全球市场规模在2022年—2027年或将以复合增长率11%保持增长，2027年有望突破200亿美元。我国持续推动人工智能发展，2024年，政策层面对算力产业链不断加码，也助推数字经济蓬勃发展，光模块作为算力环节中国产化程度高，技术储备前沿的核心产品，在算力持续升级及需求大幅增长等因素的驱动下，将迎来快速增长。

光芯片作为现代通信、数据中心和消费电子等领域的关键组件，其重要性日益凸显。根据《中国光芯片产业发展报告》显示，我国光芯片市场规模自2015年以来逐年扩大，预计到2025年将超过1000亿元人民币。随着5G、AI、数据中心、云计算、智能驾驶等领域的快速发展，光通信芯片市场将继续保持强劲的增长势头。

3、5G网络和数据中心建设加速推进

通信行业平稳运行。根据工信部发布的《2024年通信业经济运行情况》显示，2024年上半年，通信行业运行基本平稳。报告期内，电信业务量稳步增长，2024年电信业务收入完成1.74万亿元，比上年增长3.2%。按照上年价格计算的电信业务总量同比增长10%；新兴业务收入占比不断提升，云计算、大数据、移动物联网、数据中心等在内的新兴业务收入4348亿元，比上年增长10.6%，在电信业务收入中占比由上年的21.6%提升至25%，拉动电信业务收入增长2.5个百分点。其中，云计算、大数据、移动物联网业务收入比上年分别增长13.2%、69.2%和13.3%。固定宽带接入用户稳步增加，千兆用户规模持续扩大，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.7亿户，全年净增3352万户。

数据来源：工信部、国家统计局

（二）电力传输产业

1、海外工程市场平稳向上，未来可期

根据商务部对外投资和经济合作司网站的统计数据：①2024年度，我国对外承包工程业务完成营业额11819.9亿元人民币、同比增长4.2%（以美元计为1659.7亿美元、同比增长3.1%），新签合同额19036.3亿元人民币、同比增长2.1%（以美元计为2673亿美元、同比增长1.1%）。②2024年度，我国企业在共建“一带一路”国家的完成营业额9882.1亿元人民币、增长4.5%（以美元计为1387.6亿美元、同比增长3.4%）；新签承包工程合同额16556.5亿元人民币、增长1.4%（以美元计为2324.8亿美元、同比增长0.4%）。

2024年，我国对外承包工程业务的完成营业额和新签合同额全年整体保持增长，但增速较去年有所放缓。

数据来源：商务部数据统计

数据来源：商务部数据统计

2、汽车市场产销量稳增，新能源汽车业务持续扩张

据中国汽车工业协会数据显示，2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用。新能源汽车方面，在“两新”政策和市场的双重作用下，新能源汽车持续快速增长，年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段。

2024年，我国汽车出口仍保持较快增长，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。全年出口585.9万辆，同比增长19.3%。分车型看，乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%；商用车出口90.4万辆，同比增长17.5%。

3、超导应用产业化加速落地

高温超导技术是全球21世纪的高新前沿技术，具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。第二代高温超导带材及其应用产品将强势赋能如核聚变、磁体、电网、风电、交通、医疗、军事、重大科学工程等前沿科技领域，能够高效促进产业升级并加快新旧动能转换。

国家围绕着超导材料的顶层设计政策密集出台，鼓励和规范着行业健康有序发展。由工信部、科技部、自然资源部联合发布的《“十四五”原材料工业发展规划》提出发展超导材料前瞻布局，强化应用领域的支持和引导，明确了超导材料在现代产业中的定位。工业和信息化部及国务院国资委联合发布关于印发《前沿材料产业化重点发展指导目录（第一批）》的通知，目的在于加快前沿材料产业化创新发展，引导形成发展合力。在区域发展基金方面，北京、上海、广州等地方设立超导发展基金，结合区域产业优势推动应用落地。在重点省份规划方面，陕西省和江西省通过政策扶持本地龙头企业，推动超导材料在航空航天、医疗设备等领域的应用。2024年12月29日，可控核聚变未来产业推进会召开，会议强调要进一步加大核电产业创新发展支持力度，全面提升核电装备及相关产业竞争力。随着高温超导材料成本下降和性能提升，进一步加大市场方面对于高温超导带材需求，国内外超导带材生产企业均启动扩产建设，为未来市场需求做好准备。

4、电线电缆行业成熟，高端数据产品需求提升

2024年，中国数据电缆市场需求总量和市场情况继续保持稳定增长。随着5G网络的全面铺开，数据中心和云计算基础设施的需求显著增加，这对数据电缆的性能和带宽提出了更高的要求。同时，智慧城市建设和物联网的发展也将推动数据电缆市场进一步升级。市场将继续受到政策支持和行业发展的推动，高端数据电缆产品的需求将持续提升。

公司坚守先进制造业，依托国家级战略规划，发展新质生产力，目前已形成了“光电交融，协同发展”的战略布局。

（一）光通信产业

光通信产业立足“光棒、光纤、光缆”等网络基础通信产品，延伸光芯片、光器件、光模块等产品及大数据采集分析应用与信息服务，以细分行业的全产业链布局为核心竞争力，实现从芯到线到设备传输到数据收集的全产业链布局。

1、光棒、光纤、光缆

主要产品为光纤预制棒、通信光纤、通信光缆、特种光缆、室内光缆、蝶形光缆、光电复合缆、通信电缆、数据电缆。

主要应用于国家重点工程如：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等投资的通信网络建设，通信设备公司的通信设备，国内外公路交通、地铁、轻轨、航空等工程项目。产业经营主要是“研发—采购—生产—销售—服务”一体化的模式。

图3：全干式带状光缆

图4：轻型束状光缆

2、光芯片、光器件、光模块

公司主要产品涵盖AWG（阵列波导光栅）和Filter（滤波片）两大类产品，从芯片到器件再到模块，构建完整的波分产品系列，同时还包括激光器芯片、DCI（数据中心互联）子系统等产品，这些产品和解决方案广泛应用于骨干网、城域网、接入网、数据网络、广电网、光纤传感等领域。

报告期内，公司建成国内稀缺的IDM（集成芯片设计与制造）激光器芯片工厂，实现从衬底材料生长到器件级封装的全流程自主可控。在数据中心领域，光芯片及组件、WDM（波分复用）系列波分产品、高密度光纤连接器、高速光模块等产品实现快速增长。光通信领域，公司持续加强超算中心业务布局，其中与中国电信研究院合作全球首发的50G PON技术已实现量产，高速通信产品已建立产线并具备规模化生产能力，不仅提高了公司在高速数据传输解决方案领域的竞争力，也为满足未来数据中心和网络基础设施的连接需求奠定了基础。

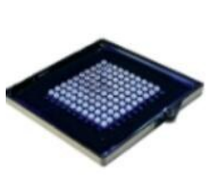


图5：100G光模块

图6：无源芯片及组件

3、软件开发业务

公司深耕数据采集、计算与分析领域，构建以DPI（深度包检测技术）为核心的智能数据平台，通过全链路数据采集—挖掘—分析形成商业智能，核心业务布局运营商服务、政企安全服务、数字化转型、智慧城市物联网及大数据等多行业客户。依托智能算法、行业模型和高性能DPI（深度包检测技术）技术、形成数据感知、智能应用等核心能力，构造涵盖数据网络分析、信息安全防护、智能应用方案的“全栈服务体系”。

（二）电力传输产业

电力传输产业经过多年的统筹布局，形成了“海外电力工程—汽车线束—超导带材-电线电缆”协同发展的产业格局，并不断推动新能源、新材料的创新发展及转型升级。具体情况如下：

1、海外电力工程：沿“一带一路”国家持续布局

公司海外工程业务，专注于电站和输变电网领域，是提供系统解决方案的总包服务商。该业务采取“工程设计+设备采购+土建施工+安装调试+运营维护”的经营模式，专注于发电、变电、输电和配电的电力工程，市场以南亚孟加拉国为中心、东非以埃塞俄比亚为中心辐射周边地区，长期扎根这些“一带一路”沿线国家。报告期内积极建设“孟加拉国家电网公司电网升级改造”等重大项目，同时扩大市场开拓力度和新项目储备。

图7：孟加拉300MW联合循环电站　　图8：孟加拉132kv变电站

2、汽车线束：新能源汽车业务快速增长

公司主要从事汽车高低压整车线束的设计研发、生产制造和销售。公司产品属于定制型产品，不同整车厂商及其不同车型均有着不同的设计方案和质量标准，当前公司生产线束涵盖整车，主要包括：车身总成线束、仪表板线束、门控系统线束、安全气囊线束、车顶线束、车前线束、电喷发动机线束、新能源高压线束、电池包线束、特种线束等多个产品类型。

主要客户为上汽大众、上汽通用、沃尔沃等传统主机厂和比亚迪、岚图汽车、小鹏汽车等新能源汽车主机厂，以及康明斯商用车发动机、华为、延锋国际等二次配套客户。此外、公司紧跟国家低空经济战略，与飞行汽车领军企业小鹏汇天展开深度合作。企业除传统制造业的采购、生产、销售形式外，同步研发、设计和销售是汽车线束行业特有的经营模式。公司通过招投标方式与客户签订合同，获得稳定的供应商合作关系，并根据客户的需求提供线束产品，与下游客户结为供应链伙伴，实现产品销售。

图9：新能源和传统燃油车汽车线束

3、超导带材：产业化加速推进

东部超导主营产品是第二代高温超导带材及超导应用产品。二代高温超导带材可广泛应用于能源、电力、交通、医疗、军事、重大科学工程等领域。

公司在第二代高温超导带材上采用了国内独有的IBAD（离子束辅助沉积）+MOCVD（Metal-organic Chemical Vapor Deposition，金属有机化合物化学气象沉积）的技术路线，研发出多种稀土替代和掺杂技术，所制备的超导材料磁通钉扎性能优异，在带材长度以及低温强磁场下性能方面达到了国内外领先水平。报告期内公司持续扩充产能，优化产线，升级技术，目前产品主要应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域，保持与中科院、江西联创光电、能量奇点、新奥能源、星环聚能、核工业西南物理研究院等客户密切合作关系。随着行业市场的持续扩展和超导技术的进步，超导材料产业正在加速扩产，规模化进程也在快速推进。

图10：二代高温超导带材

图11：二代高温超导带材

4、电线电缆行业成熟，市场规模保持稳健

产品覆盖射频电缆、泄漏电缆、工业控制电缆、计算机电缆、光伏电缆、风能电缆、储能电缆、耐火电缆、总线电缆、汽车用高低压电缆、传感器、汽车总线、军工及特种电缆等。

业务模式为通过与客户签订合同的方式直接销售产品，同时根据客户对于产品的规格、型号、长度、性能的要求，实行“以销定产”。同时，公司重点在工业控制电缆产品上进行布局，生产应用于自动化设备电缆，已形成一定销售规模。报告期内，公司电线电缆产品线进一步丰富，经营状况稳健。

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	8,212,411,822.93	8,388,512,400.80	-2.10	7,729,797,037.63
归属于上市公司股东的净资产	3,097,893,940.96	2,813,950,284.93	10.09	2,797,536,346.66
营业收入	4,111,160,835.95	4,345,055,940.19	-5.38	4,227,604,437.83
归属于上市公司股东的净利润	61,414,492.33	43,250,293.83	42.00	214,317,748.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,500,262.76	6,821,352.63	567.03	61,516,913.47
经营活动产生的现金流量净额	-335,976,294.17	287,384,075.41	-216.91	-495,482,081.99
加权平均净资产收益率(%)	2.16	1.53	增加0.63个百分点	7.95
基本每股收益(元/股)	0.0438	0.0308	42.21	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.0438	0.0308	42.21	0.15

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	816,237,809.13	1,005,244,552.74	1,151,110,744.12	1,138,567,729.96
归属于上市公司股东的净利润	27,323,010.88	3,976,606.93	26,004,020.60	4,110,853.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,832,427.84	-510,631.51	23,722,930.11	455,536.32
经营活动产生的现金流量净额	-254,520,948.98	-140,077,802.79	-95,292,766.43	153,915,224.03

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

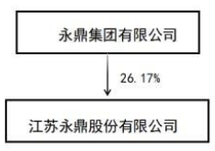
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)						127,199	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						148,631	
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	
永鼎集团有限公司	0	382,618,695	26.17	0	质押	236,000,000	境内非国有法人
上海东昌企业集团有限公司	0	48,081,539	3.29	0	未知	-	境内非国有法人
上海东昌广告有限公司	-3,770,000	10,733,146	0.73	0	未知	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,071,533	10,003,680	0.68	0	未知	-	其他
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	-	8,831,300	0.60	0	未知	-	其他
杨阳	144,000	5,943,900	0.41	0	未知	-	境内自然人
刘军	-	5,790,000	0.40	0	未知	-	境内自然人
俞瀚	3,320,550	5,646,650	0.39	0	未知	-	境内自然人
符永涛	-	5,009,909	0.34	0	未知	-	境内自然人
姚强	-	4,000,000	0.27	0	未知	-	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、前10名股东中，上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

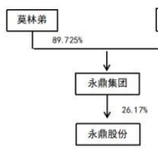
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，营业收入411,116.08万元，营业成本342,866.35万元，营业税金及附加1,938.85万元，利润总额9,677.36万元，现金及现金等价物净增加额-20,199.28万元。

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：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临2025-010

江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2025年4月8日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于2025年4月18日在青岛瑞吉酒店会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，公司高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度利润分配方案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（临2025-011）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议《关于公司监事2024年度薪酬的议案》；

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（临2025-015）。

（七）审议通过《关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的公告》（临2025-017）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（临2025-018）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告》（临2025-019）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（临2025-020）。

（十一）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》（临2025-021）。

（十二）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《公司2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《公司2024年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《监事会对＜董事会关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明＞的意见》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会对＜董事会关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明＞的意见》。

（十五）审议通过《监事会对＜董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明＞的意见》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会对＜董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明＞的意见》。

（十六）审议通过《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临2025-014

江苏永鼎股份有限公司 关于监事会延期换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会将于2025年5月19日任期届满。鉴于中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布了《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡安排》，要求“上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期换届选举。

公司第十届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行监事的义务和职责，本次监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临2025-018

江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”），为公司关联法人；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保，担保额合计为36,300万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为永鼎集团提供担保余额为89,670万元人民币；本次新增担保主要用于永鼎集团日常经营周转，同时前期为其提供的担保将予以解除，公司对控股股东永鼎集团实际担保金额不会发生变化；

● 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保，实际控制人莫林弟提供了保证反担保；

● 本公司担保逾期的累计数量：无；

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（含对控股子公司）已超过公司最近一期经审计净资产的100%，被担保人永鼎集团资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

截至本报告披露日，公司控股股东对公司＜含控股子公司＞提供的担保总额为389,973.41万元，实际担保余额为304,155.38万元。鉴于公司与银行签订的担保合同期限届满，本着互保互利的原则，为兼顾双方的共同利益，公司拟继续为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保，担保金额合计36,300万元，具体如下：

1、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“农行长三角一体化示范区分行”）签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向农行长三角一体化示范区分行申请总额合计6,900万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次拟新增与农行长三角一体化示范区分行担保金额6,900万元生效后，前期与该行签订的担保协议6,900万元将解除，实际担保金额不变。

2、公司拟与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“中行长三角一体化示范区分行”）签署《最高额保证合同》，为控股股东永鼎集团向中行长三角一体化示范区分行申请总额合计6,900万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次拟新增与中行长三角一体化示范区分行担保金额6,900万元生效后，前期与该行签订的担保协议6,900万元将解除，实际担保金额不变。

3、公司拟与渤海银行股份有限公司苏州分行（以下简称“渤海银行苏州分行”）签署《保证协议》，为控股股东永鼎集团向渤海银行苏州分行申请10,000万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保；本次拟新增与渤海银行苏州分行担保金额10,000万元生效后，前期与该行签订的担保协议10,000万元将解除，实际担保金额不变。

4、公司拟与江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行（以下简称“农商行芦墟支行”）签署《保证担保合同》，为控股股东永鼎集团向农商行芦墟支行申请12,500万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保，本次拟新增与农商行芦墟支行担保金额12,500万元生效后，其他部分银行担保到期后将不再续签，实际担保金额基本不变。

本次公司拟为控股股东永鼎集团提供的担保，由实际控制人莫林弟先生提供保证反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

永鼎集团为公司控股股东，持有本公司26.17%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项构成关联交易。

2025年4月18日，公司召开第十届董事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，拟为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保，关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。

公司独立董事就公司为控股股东提供担保事项召开了第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了该议案，并出具了审核意见，同意将该议案提交公司第十届董事会第九次会议审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

上述担保事项尚需经公司股东大会批准后方可实施，关联股东届时将回避表决。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：永鼎集团有限公司

注册地点：吴江区黎里镇江苏路1号

法定代表人：朱其珍

注册资本：25,000万元

经营范围：

许可项目：货物进出口；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；进出口代理；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；建设工程监理；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；餐饮管理；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械设备租赁；机械设备销售；通信设备制造；机械电气设备制造；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；海上风力发电机组销售；发电技术服务；发电机及发电机组销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电气信号设备装置制造；电工器材销售；电工器材制造；电工仪器仪表销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；海上风力发电机组销售；发电技术服务；发电机及发电机组销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电气信号设备装置制造；电工器材销售；电工器材制造；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；机械电气设备制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东持股比例：莫林弟持股89.725%，莫思铭持股10.275%。

截至2023年12月31日，永鼎集团资产总额为996,704.51万元，负债总额为783,095.80万元，资产净额为213,608.71万元。2023年度实现营业收入为642,570.45万元，净利润为256.78万元（经审计）。

截至2024年9月30日，永鼎集团资产总额为1,010,199.74万元，负债总额为796,619.06万元，资产净额为213,580.69万元。2024年1-9月实现营业收入为444,284.87万元，净利润为4,139.66（未经审计）。

2、公司名称：江苏永鼎通信有限公司（以下简称“永鼎通信”）　住所：吴江区黎里镇越秀路888号

法定代表人：朱其珍　注册资本：人民币17,199.7692万元　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）成立日期：2014年3月17日　经营范围：移动通信设备、仪器仪表、网络检测设备生产、销售；移动通信直放站、移动通信基站、无线接入设备、室内分布设备设计、生产和技术服务；通信应用软件开发；移动通信领域的技术研究、技术服务、技术转让、技术咨询；电子元器件、机械设备、电工器材、计算机、软件及辅助设备销售；计算机系统及网络优化技术服务；通信信息网络系统集成；通信管线工程建设；实业投资及管理；物联网技术开发、技术咨询；物联网系统软件开发、销售；物联网系统设备销售、维护；物联网信息系统集成服务；物联网工程的设计、安装、维护；智能门锁、智能安防设备、车联网车载设备、通讯设备的研发、生产、销售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；承装、承修、承试供电设施和受电设施；自行车、电动自行车、摩托车、汽车的租赁、生产、批发和零售；汽车零配件的批发、零售；家用电器、电机及其零部件、高低压电气产品、电力设备、环保设备的研发、生产、销