证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-026

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年4月22日（星期二）14:30

网络投票时间为：2025年4月22日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年4月22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投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15至2025年4月22日下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1—9栋

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长张建军先生

（6）股权登记日：2025年4月16日

（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共132人，代表股份43,700,914股，占上市公司总股份的25.1321%。其中：

（1）现场会议出席情况：

参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表股份33,206,296股，占上市公司总股份的19.0967%。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东129人，代表股份10,494,618股，占上市公司总股份的6.0354%。

（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计129人，代表股份468,730股，占上市公司总股份的0.2696%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（1）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意43,659,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9057%；反对35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142%。

中小股东总表决情况：

同意427,530股，占出席会议的中小股东所持股份的91.2103%；反对35,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4670%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3227%。

（2）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意43,654,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8927%；反对35,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%。

中小股东总表决情况：

同意421,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9942%；反对35,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6163%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3894%。

（3）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意43,654,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8947%；反对35,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%。

中小股东总表决情况：

同意422,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1862%；反对35,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4670%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3468%。

（4）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意43,655,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8963%；反对35,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。

中小股东总表决情况：

同意423,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3356%；反对35,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4670%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1974%。

（5）审议通过了《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意43,621,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8179%；反对38,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0872%；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950%。

中小股东总表决情况：

同意389,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0179%；反对38,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1283%；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8537%。

（6）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意43,638,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8574%；反对39,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519%。

中小股东总表决情况：

同意406,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7088%；反对39,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4484%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8429%。

（7）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意43,650,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8854%；反对35,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。

中小股东总表决情况：

同意418,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3115%；反对35,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6163%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0721%。

（8）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意43,598,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7655%；反对88,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2034%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%。

中小股东总表决情况：

同意366,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1324%；反对88,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9661%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9015%。

（9）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意43,633,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8453%；反对54,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1256%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。

中小股东总表决情况：

同意401,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5781%；反对54,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7125%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7094%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-028

广州若羽臣科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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、股东股份质押基本情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到控股股东王玉先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：

（一）股东本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
王玉	是	1,400,000	2.92%	0.85%	否	否	2025年4月21日	至解除质押登记之日止	广发证券股份有限公司	个人资金需求
合计	-	1,400,000	2.92%	0.85%	-	-	-	-	-	-

注：本次质押延期购回的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

（二）股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押限售股和冻结、标记数量（股）	占已质押股份比例	未质押限售股和冻结、标记数量（股）	占未质押股份比例
王玉	47,889,867	29.20%	0	1,400,000	2.92%	0.85%	0	0.00%	0	0.00%
王文慧	6,804,000	4.15%	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
天津雅艺生物（见注）	13,440,000	8.19%	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
合计	68,133,867	41.54%	0	1,400,000	2.05%	0.85%	0	0.00%	0	0.00%

注：1、天津雅艺生物的全称为天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）；

2、上述限售股不包含高管锁定股。

二、其他说明

（一）公司控股股东本次质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求；

（二）控股股东及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金或自筹资金；

（三）控股股东及一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；

（四）截至本公告披露日，王玉先生具备履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，股份质押事项对公司经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-017

山西壶化集团股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

本公司及董事会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、首次公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1966号"文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行5,000万股人民币普通股股票（A股），每股面值1元，发行价格人民币8.22元，募集资金合计411,000,000.00元，扣除发行费用人民币70,400,964.78元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元。上述资金已于2020年9月14日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9月14日"XYZH/2020BJGX0807号"报告审验。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金专户情况

截至2025年4月22日，开设的募集资金专户的情况如下：

单位：万元

开户主体	开户银行	银行账号	余额
山西壶化集团金星化工有限公司	中国建设银行股份有限公司长治南街支行	14050164530800000532	0
山西壶化凯利达科技有限公司	招商银行股份有限公司太原平阳路支行	351905924110105	94.24
山西壶化集团股份有限公司	交通银行股份有限公司长治分行	143143789013000182992	821.49
			大额存单1,000
	合计		1,915.73

三、本次注销的募集资金专户销户情况

（一）本次注销的募集资金专户基本情况

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
1	山西壶化集团金星化工有限公司	中国建设银行股份有限公司长治南街支行	14050164530800000532	本次注销

（二）本次募集资金专户注销情况

本次注销的募集资金专户用于募投项目"电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目"的二期工程配套综合楼项目的建设，配套综合楼项目已建成并投入使用，原募集资金专户节余利息0.42元转入公司自有资金账户，专户已无资金。截至本公告披露日，上述募集资金专户已完成注销，公司与持续督导机构及对应银行签署的募集资金专户存储三方监管协议亦相应终止。

四、备查文件

银行销户证明文件。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-004

广东鼎泰高科技术股份有限公司 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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以410000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	鼎泰高科	股票代码	301377
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	周文英		
办公地址	广东省东莞市厚街镇窑厦竹园路39号1号楼201室		
传真	0769-89277198		
电话	0769-89207168		
电子信箱	BOD@dtechs.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于"C33 金属制品业"中的"C332 金属工具制造"中的子类"C3321 切削工具制造"。

（一）公司主要业务、产品及应用领域

报告期内，公司主要产品包括：刀具产品（包含钻针、铣刀、PCB特刀及数控刀具）、研磨抛光材料（包含磨刷、砂带等）、功能性膜材料、智能数控装备，主要面向的客户群是PCB、数控精密机件制造企业等。

（二）公司的行业地位

根据Prismark研究报告，2023年公司在全球PCB钻针销量市场占有率约为26.5%。

（三）主营业务分析

2024年，公司整体实现营业收入15.80亿元，同比增长19.65%；其中刀具产品实现营业收入11.91亿元，同比增长14.26%，占营业收入比重75.40%；归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长3.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.02亿元，同比增长14.76%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

（1）紧跟行业趋势，聚焦高端产品

2024年，受益于AI服务器、高速网络通信等高附加值PCB产品需求的快速增长，公司的PCB刀具也迎来新的增长机遇和技术挑战。AI服务器中由于GPU对于并行数据处理大幅上升，典型PCB的层数从12层提升至18层以上。随着AI服务器PCB的升级，对微钻的品质技术要求相应提高。为契合市场变化，公司成立AI专项研究小组，设立微钻研发生产专线，集中研发力量驱动涂层技术革新，快速推动微钻产品的升级迭代，以满足客户高精度、高密度的钻孔需求。作为PCB钻孔所需的耗材，公司高性能钻针的需求量日渐增长。

报告期内，公司0.2mm及以下的微钻销量占比21.12%，涂层钻针的销量占比30.91%。同时受益于PCB行业的产品结构性变化，公司的研磨抛光材料在报告期内实现营业收入1.51亿元，同比增长30.70%。

（2）深化全球布局，激发出海潜力

公司在稳固国内现有市场的基础上，重点开拓中国台湾、日韩、东南亚、欧美地区等海外市场，不断提升海外市场占有率。泰国子公司是公司重要的海外生产基地，目前已经正式投产。为持续推进全球化战略，公司于2025年2月成立了德国鼎泰全资子公司，未来将依托德国当地的技术和市场资源，助力公司进一步提升研发实力和拓展销售渠道，提升全球影响力。

报告期内，公司境外营业收入9,266.55万元，同比增长96.95%。

（3）拓展市场动能，膜产品稳增长

2024年，通过技术的深化迭代、生产工艺优化以及产能的扩张，公司的膜产品逐步构建起显著优势。报告期内，公司的膜产品实现营业收入约1.55亿元，同比增长约72.84%。消费性防窥膜产品市场份额得以进一步提升，同时应用于Mini LED显示的膜产品随着光驰股份、洲明科技等客户的需求增长也开始逐步上量。

智能化已成为汽车发展大趋势，车载显示作为汽车智能化的重要交互终端，受益于其放量增长趋势同时叠加车企的大屏化、多屏化配置趋势，车载光控膜需求呈现上升趋势。2024年公司的车载光控膜已通过多家终端车企的认证，部分客户已开始小批量交付，预计2025年下半年开始将逐步进入量产阶段。

（4）深耕装备技术，夯实增长基础

2024年，公司在持续深耕PCB设备市场的基础上，充分发挥在五轴工具磨的技术沉淀优势，聚焦工具磨床业务的市场开发，其中数控段差磨床的年度出货量突破70台，市场占有率稳固提升；加强新产品的开发力度，目前已实现内外圆磨床、数控螺纹磨床等新产品的研发突破；并计划拓展真空镀膜设备领域的外部市场，逐步丰富外销设备产品线。同时公司引进德国精密磨削专家团队，构建"基础研院+产品线实验室"双轨研发体系，为未来提升公司在工具磨床领域的行业影响力夯实基础。

报告期内，公司智能数控装备营业收入5,489.19万元，同比增长15.55%。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,520,596,286.88	3,179,443,666.55	10.73%	2,936,554,731.68
归属于上市公司股东的净资产	2,476,792,851.01	2,318,803,454.08	6.81%	2,188,766,305.44

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,579,629,986.34	1,320,224,629.77	19.65%	1,218,646,786.77
归属于上市公司股东的净利润	226,870,061.03	219,307,938.56	3.45%	222,847,042.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,959,224.13	175,988,071.25	14.76%	207,801,368.18
经营活动产生的现金流量净额	273,194,717.93	182,293,092.59	49.87%	156,128,000.06
基本每股收益（元/股）	0.55	0.53	3.77%	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.53	3.77%	0.61
加权平均净资产收益率	9.38%	9.63%	-0.25%	19.93%

（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	332,755,510.87	379,815,707.05	416,001,829.16	451,056,939.26
归属于上市公司股东的净利润	40,661,339.93	48,197,284.51	83,348,557.18	54,662,879.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,364,192.74	39,879,508.43	70,708,889.32	56,006,633.64
经营活动产生的现金流量净额	18,400,486.27	102,290,281.78	80,355,352.11	72,148,597.77

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	13,571	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,281	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
广东太鼎控股有限公司	境内非国有法人	76.23%	312,552,000	312,552,000	不适用	
南阳高通合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.73%	23,508,000	23,508,000	不适用	
南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.41%	5,783,708		不适用	
南阳睿鸿电子产品咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.21%	4,979,899		不适用	
南阳睿和电子产品咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	2,916,000	2,916,000	不适用	
李满波	境内自然人	0.26%	1,054,000		不适用	
国寿养老研究精选股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	其他	0.21%	859,200		不适用	
陈瑛	境内自然人	0.18%	720,500		不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.15%	603,816		不适用	
中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金	其他	0.14%	593,500		不适用	

上述股东关联关系或一致行动的说明	广东太鼎控股有限公司为公司控股股东，王馨、王俊锋、王雪峰和林侠为公司实际控制人，其构成一致行动关系。王馨、王俊锋、王雪峰和林侠通过广东太鼎控股有限公司间接持有公司76.23%的股份，通过南阳高通合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。林侠以普通合伙人的身份通过南阳睿和电子产品咨询中心（有限合伙）的间接持有公司股份，与南阳睿和构成一致行动关系；王馨通过南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份；王俊锋通过南阳睿鸿电子产品咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-029

电连技术股份有限公司 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。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以418,933,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.77元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	电连技术	股票代码	300679
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	聂成文	罗欣	
办公地址	深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园第一层至第八层	深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园第一层至第八层	
传真	0755-81735699	0755-81735699	
电话	0755-81735163	0755-81735163	
电子信箱	IR@ectsz.com	IR@ectsz.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要从事的业务及产品

公司专业从事微型电连接器及互连系统相关产品、POGOPIN产品以及PCB软板产品的技术研究、设计、制造和销售服务，具备高可靠、高性能产品的设计、制造能力，自主研发的微型射频连接器具有显著技术优势，已达到国际一流连接器厂商同等技术水平。公司产品致力于提供各种稳定高效的电子、电路连接产品及互连解决方案，尤其是射频信号传输与屏蔽产品，广泛应用在以智能手机为代表的智能移动终端产品，燃油车、新能源车智能化连接，车联网终端、物联网模组及智能家电等新兴产品中。

公司消费电子端以微型电连接器及互连系统相关产品、射频BTB为主的BTB等产品。其中微型电连接器以微型射频连接器及线缆组件为核心产品，包括微型射频测试连接器、微型射频同轴连接器及射频微同轴线缆组件，是智能手机等智能移动终端产品以及其他新兴智能设备中的关键电子元件；互连系统相关产品主要为电磁兼容件，包括弹片和电磁屏蔽件，是在智能移动终端中起到电气连接、支撑固定或电磁屏蔽作用的元件；射频BTB产品广泛应用于高可靠性，多通道、高频高速的射频连接，是Sub-6G频率以上智能设备中的关键电子元件。

公司汽车电子连接器产品主要为射频类连接器以及高速类连接器，产品主要类型为射频类Fakra板端&线端、HD Camera连接器、高速类以太网连接器、HSD板端&线端、车载USB等，主要应用于燃油车及新能源车厂商、TIER 1、模组客户、自动驾驶电子系统客户的高频及高速的连接。

控股子公司恒赫鼎富产品主要包括软板、软硬结合板和LCP产品，同时具备卷对卷的制程产能及较高的SMT制程能力。

控股子公司爱默斯产品主要以POGOPIN产品为主。

此外公司产品还包括5G天线、卧式/立式射频开关连接器、通用同轴连接器、FPC连接器等其他连接器产品。

2、主要经营模式

（1）生产模式

公司采取以销定产为主的生产模式，已建立起较完善的生产组织过程。在公司与客户签订销售合同后，对于已经实现量产的产品，生产管理部门按订单、生产制造部门的情况，编制生产计划，通过ERP系统把计划发到物料部门和销售部门，确保原料供应充足、客户对交期满意；对于新产品，生产管理部门将客户的具体需求及相关资料发到研发中心，进行新产品的研发，之后再发给生产制造部门进行生产。在生产制造实施的进程中，生产管理部门始终跟进生产进度，确保预定计划得以按期完成。

（2）销售模式

公司采用直销模式，组建了一支业务能力较强的销售团队，在国内外建立了多个销售办事处，直接与客户联系、沟通。经过多年发展，公司凭借一流的技术、质量和服务，在行业内已享有较高的品牌声誉，每年吸引大量国内外客户询价。报告期内，公司的客户群体主要是3C产品厂商，其中有许多规模较大、技术先进、品牌突出的领先企业是公司的核心客户。随着汽车连接器行业的迅猛发展，公司逐渐积累了国内众多头部整车厂商以及国内外知名TIER 1等客户，并成为其核心供应商。公司经过多年发展，公司积累了许多与核心客户合作的技术、制造和服务经验，帮助公司提高了产品服务质量和业内地位，促进公司快速增长。

（3）采购模式

公司采购的原辅料包括金属材料、塑胶材料、同轴线缆、车用线束、包装料等。公司实行以产定购的模式，设立了专门的机构负责集中采购，对采购的全过程进行控制与管理，严格按照质量管理标准开展采购活动，根据订单需求、用料需求、用料预算、库存情况等计算出物料需求计划，并生成请购单。采购人员按照请购单，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的数据，向合格供应商进行询价、比价，经过核定后进行订购，并进行物料的交期跟催和验货。经过多年的采购实践，公司已建立起面向消费电子、汽车及工业产品的采购体系和多层次的资源池，由较多产品质量高、供货速度快、配套服务优良的知名企业构成的供应商体系，配合其采购管理流程，能够使采购兼顾质量、价格和供货周期等因素。

报告期内，公司上述经营模式未发生重大变化，目前的生产、销售、采购模式在可预见的未来仍将继续采用。

3、报告期内主要的业绩驱动因素

（1）报告期内，公司汽车连接器产品出货量保持高速增长。目前公司汽车连接器产品品类齐全，已具备丰富的量产经验，国内众多头部汽车客户导入顺利，并已实现大规模出货。随着汽车市场快速发展，尤其是新能源汽车硬件及软件迭代进度加快，公司汽车连接器产品出货数量及产值同比快速增长。另外随着公司汽车连接器业务规模效应显现，工艺流程进一步优化，成本控制加强等有利因素影响，汽车连接器业务盈利水平将保持相对稳定。

（2）报告期内，消费电子行业海内外需求复苏，公司手机类及非手机类消费电子业务营业收入同比实现增长。

（3）随着经营规模不断扩大，依托精细化管理、技术升级等措施，公司成本费用控制良好。

4、公司行业竞争地位

公司是国内先进的微型射频电连接器及互连系统相关产品供应商，凭借在产品质量与性能、研发能力、产销规模等方面的优势，在我国射频连接器行业处于领先地位。从消费电子客户来看，公司已经进入全球主流智能手机品牌供应链，成为小米、欧珀、步步高、三星、荣耀、中兴、华为等全球知名智能手机企业的核心供应商；公司汽车连接器产品已进入吉利、长城、比亚迪、长安、奇瑞、理想等国内主要汽车厂商供应链；软板产品专注于软硬结合板及LCP组件，细分领域客户结构合理，主要以消费电子可穿戴及国内外5G毫米波需求客户为主。

公司凭借不断提高的研发能力、逐年扩充的业务规模、持续领先的产品和服务，公司在行业内的地位稳步提升，并于2015年至2023年连续九年获得中国电子元件行业协会颁发的"中国电子元件百强企业"称号，2024年获得中国电子元件行业骨干企业排名第38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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	7,414,956,161.56	6,294,397,634.94	17.80%	5,809,782,180.13
归属于上市公司股东的净资产	4,925,796,482.73	4,426,161,657.16	11.29%	4,118,996,064.93

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,661,219,937.52	3,129,067,006.69	48.97%	2,969,578,467.83
归属于上市公司股东的净利润	622,308,886.15	356,154,239.61	74.73%	443,185,825.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	611,693,285.18	348,409,431.21	75.57%	291,177,075.23
经营活动产生的现金流量净额	511,044,075.67	323,469,968.18	57.99%	325,375,736.14
基本每股收益（元/股）	1.47	0.84	75.00%	1.06
稀释每股收益（元/股）	1.47	0.84	75.00%	1.06
加权平均净资产收益率	13.98%	8.98%	5.00%	11.26%

（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	1,040,259,781.57	1,103,963,818.75	1,188,507,561.30	1,328,488,775.90
归属于上市公司股东的净利润	161,791,268.06	145,774,806.64	151,025,088.79	163,717,722.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,697,518.73	144,233,758.88	148,581,669.44	168,180,338.13
经营活动产生的现金流量净额	64,264,502.59	325,052,418.28	106,616,535.88	15,110,618.92

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	12,941	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,123	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出