

证券代码: 603612 证券简称: 索通发展 公告编号: 2025-024

索通发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 本次会计政策变更系索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第18号》(以下简称“《解释第18号》”)的要求变更会计政策,不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述 1. 会计政策变更原因 2025年12月,财政部发布《解释第18号》,规定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,应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,该解释规定自发布之日起施行,允许企业自发发布年度提前执行。

根据上述文件要求,公司对原采用的相关会计政策进行变更,于文件规定的起始日开始执行上述会计政策。 2. 变更前公司采用的会计政策 会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《解释第18号》的相关规定执行。 除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照国家财政部发布的企业会计准则——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。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则而进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订的《解释第18号》进行的相应变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告 索通发展股份有限公司董事会 2025年4月23日

索通发展股份有限公司 2025年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

(二) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Lists non-recurring gains and losses such as government subsidies and asset disposal gains.

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Percentage, and Main Reason. Details changes in revenue, profit, and other metrics.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Report Period, Total Shareholders, Top 10 Shareholders, and Shareholding Details. Includes shareholder names, share counts, and percentages.

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

Table with 3 columns: Item, 2025年3月31日, 2024年12月31日. Shows borrowing and lending data for major shareholders.

Table with 3 columns: Item, 2025年3月31日, 2024年12月31日. Shows balance sheet items like cash, receivables, and assets.

Table with 3 columns: Item, 2025年3月31日, 2024年12月31日. Shows income statement items like revenue, expenses, and profit.

Table with 3 columns: Item, 2025年3月31日, 2024年12月31日. Shows cash flow statement items like operating, investing, and financing activities.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:郎静 主管会计工作负责人:章夏威 会计机构负责人:章夏威

2025年1—3月 编制单位:索通发展股份有限公司 单位:元币种:人民币;类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度. Shows consolidated financial statements for the first quarter.

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度. Shows consolidated financial statements for the first quarter.

公司负责人:郎静 主管会计工作负责人:章夏威 会计机构负责人:章夏威

2025年1—3月 编制单位:索通发展股份有限公司 单位:元币种:人民币;类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度. Shows consolidated financial statements for the first quarter.

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度. Shows consolidated financial statements for the first quarter.

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度. Shows consolidated financial statements for the first quarter.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:郎静 主管会计工作负责人:章夏威 会计机构负责人:章夏威

2025年1—3月 编制单位:索通发展股份有限公司 单位:元币种:人民币;类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度. Shows consolidated financial statements for the first quarter.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:郎静 主管会计工作负责人:章夏威 会计机构负责人:章夏威

2025年1—3月 编制单位:索通发展股份有限公司 单位:元币种:人民币;类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度. Shows consolidated financial statements for the first quarter.

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度. Shows consolidated financial statements for the first quarter.

公司负责人:郎静 主管会计工作负责人:章夏威 会计机构负责人:章夏威

2025年1—3月 编制单位:索通发展股份有限公司 单位:元币种:人民币;类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度. Shows consolidated financial statements for the first quarter.

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

4. 审议并通过《关于<独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展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报告》。

5. 审议并通过《关于<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6. 审议并通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

7. 审议并通过《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司2024年度总裁工作报告》。

8. 审议并通过《关于<会计师事务所2024年度履职情况报告>的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司2024年度会计师事务所2024年度履职情况报告》。

9. 审议并通过《关于<审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告>的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

10. 审议并通过《关于<2024年度财务决算报告>及<2025年度预算报告>的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司2024年度财务决算报告》。

11. 审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

12. 审议并通过《关于2024年度董事薪酬的议案》。

表决结果如下:

Table with 5 columns: No., Name, Agree, Oppose, Abstain. Shows voting results for director compensation.

注:1. 邵俊文先生因个人原因于2024年12月20日辞去公司董事、董事会提名委员会主任、总顾问。公司于2024年12月23日召开的第五届董事会第十七次会议聘任邵静女士为公司总裁,于2025年1月8日召开的2025年第一次临时股东大会选举邵静女士为公司董事。

2. 张金昌先生因任职单位管理需要,于2025年3月26日不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。公司于2025年3月26日召开的2025年第二次临时股东大会选举张红女士为公司第五届董事会独立董事。

董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),由公司给予实际实报。上述薪酬为2024年度董事会为公司获取的薪酬,包括薪金福利、年度业绩兑现、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

13. 审议并通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果如下:

Table with 5 columns: No., Name, Agree, Oppose, Abstain. Shows voting results for senior management compensation.

注:1. 公司于2024年12月23日召开的第五届董事会第十七次会议聘任邵静女士为公司总裁,于2025年1月8日召开的2025年第一次临时股东大会选举邵静女士为公司董事。

2. 李健宁先生因个人原因于2024年3月31日辞去公司副总裁职务。

上述薪酬为2024年度高级管理人员在任职期间在公司获取的薪酬,包括薪金福利、年度业绩兑现、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

14. 审议并通过《关于佛山市欧派电子股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于佛山市欧派电子股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况暨致歉的公告》。

15. 审议并通过《关于<2024年度环境、社会及治理报告>的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司2024年度环境、社会及治理报告》。

16. 审议并通过《关于预计2025年度日常关联交易情况的议案》。

表决结果如下:

Table with 5 columns: No., Name, Agree, Oppose, Abstain. Shows voting results for 2025 related party transactions.

关联董事郎静先生、邵静女士、郎诗雨女士已对议案16.1和16.2回避表决。

本议案已经公司于2025年第一次临时股东大会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易情况的公告》。

17. 审议并通过《关于2025年度融资计划及相关授权的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司及子公司拟与金融机构在其授信的最高综合授信额度内签署包括但不限于固定资产贷款、股权质押贷款、流动资金贷款、理财产品贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、订单融资、供应链金融、融资租赁等各类融资性合同,具体事项依照合同约定执行。

公司及全资、控股子公司合计各类融资总余额不超过140亿元人民币。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13,870,000.00 7,140,000.00

支付其他与投资活动有关的现金 205,258,595.38 266,185,556.68

投资活动产生的现金流量净额 -179,877,395.38 -258,829,656.68

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 34,912,800.00 24,500,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 34,912,800.00 24,500,000.00