证券代码：603118　证券简称：共进股份　公告编号：临2025-020

深圳市共进电子股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：共进电子（香港）有限公司（以下简称“香港共进”）、海宁市同维电子有限公司（以下简称“海宁同维”）、同维电子(越南)有限公司（以下简称“越南同维”）、太仓市同维电子有限公司（以下简称“太仓同维”）、共进国际（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡共进”）；非公司关联人，本次担保预计不存在关联担保。

● 2025年度预计担保金额：2025年度公司及控股子公司为子公司提供不超过人民币49.41亿元担保额度。截至本公告披露日，公司为子公司担保实际发生余额为5.70亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本次被担保对象香港共进、越南同维、海宁同维和新加坡共进资产负债率均超过70%，敬请投资者注意相关风险。

● 本次2025年度为子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。

一、2025年度担保额度预计情况

（一）本担保事项基本情况

为满足深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内部分子公司日常经营需要，公司及控股子公司拟为子公司与业务相关方（包括但不限于购买方、销售方等）之间的日常经营活动（包括但不限于履约担保、产品质量担保等业务）的顺利完成提供连带责任保证。截至本公告披露日，公司为子公司已实际提供的担保余额为5.70亿元，预计公司及控股子公司2025年度为子公司新提供人民币43.71亿元担保额度。因此，公司及控股子公司2025年度为子公司提供担保额度为人民币49.41亿元，其中为资产负债率70%以下控股子公司提供担保额度为人民币0.2亿元，为资产负债率70%以上控股子公司提供担保额度为人民币49.21亿元。具体对外担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司或控股子公司	太仓同维	100%	62.38%	0	0.2	0.40%	/	否	否
资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司或控股子公司	香港共进	100%	100.17%	2.55	32.71	70.73%	/	否	否
公司或控股子公司	海宁同维	100%	99.54%	3.15	3	12.34%	/	否	否
公司或控股子公司	越南同维	100%	80.79%	0	0.8	1.60%	/	否	否
公司或控股子公司	新加坡共进	100%	101.79%	0	7	14.04%	/	否	否

公司可以根据实际情况，在股东大会批准的上述预计担保额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调剂。在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

本次审议2025年度为子公司提供担保额度预计的具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准，授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授权额度范围内办理具体相关事宜。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

1、香港共进

注册地址：香港新界荃湾横窝仔街28号利兴强中心13楼A室

董事：汪澜、唐晓琳

注册资本：美元10万元

经营范围：电子产品的贸易业务

香港共进最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元　币种：人民币

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	1,537,716,936.25	1,553,754,290.47
负债总额	1,540,394,320.25	1,561,409,243.89
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,540,394,320.25	1,561,409,243.89
净资产	-2,677,384.00	-7,654,953.42
项目	2025年1—3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	1,703,288,172.46	4,481,062,462.51
净利润	4,976,307.24	6,338,912.94

2、海宁同维

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区文海北路1038,1040号G栋

法定代表人：王宏

注册资本：人民币7,000万元

经营范围：一般项目：通信设备制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备销售；移动通信设备销售；5G通信技术服务；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能家庭网关制造；物联网设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

海宁同维最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元　币种：人民币

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	646,642,051.27	590,109,740.80
负债总额	643,677,204.40	581,403,077.36
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	614,252,504.44	552,310,055.19
净资产	2,964,846.87	8,706,663.44
项目	2025年1—3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	371,452,453.07	932,022,331.07
净利润	-5,741,816.57	-14,451,138.33

3、越南同维

注册地址：越南海防市安阳工业园区CN12-C-4,CN12-C-5,CN12-C-6

法定代表人：龚潘升

注册资本：1,900万美元

经营范围：计算机、通信和其他电子设备产品的生产、技术开发、购销；进出口业务。

越南同维最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元　币种：人民币

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	1,391,992,095.62	1,421,342,049.47
负债总额	1,124,625,454.74	1,163,052,114.21
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,124,625,454.74	1,163,052,114.21
净资产	267,366,640.88	258,289,935.26
项目	2025年1—3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	629,706,868.03	2,157,443,480.85
净利润	10,655,113.72	84,332,745.28

4、太仓同维

注册地址：太仓市陆渡街道郑和中路89号

法定代表人：魏洪海

注册资本：35,000万元人民币

经营范围：研发、生产、加工、销售宽带通信设备、无线通信设备、网络设备、机顶盒、计算机板卡、适配器；经销计算机软硬件、电子产品；产品特征、特性检验服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；房地产开发经营；自有房屋租赁；物业管理；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；智能车载设备制造；智能车载设备销售。

太仓同维最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元　币种：人民币

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	4,918,579,925.07	3,081,348,057.22
负债总额	3,068,266,382.75	1,222,475,257.92
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,067,503,288.31	1,221,271,220.39
净资产	1,850,313,542.32	1,858,872,799.30
项目	2025年1—3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	514,286,177.60	1,819,255,160.97
净利润	-8,559,256.98	-36,890,447.52

5、新加坡共进

注册地址：6 RAFFLES QUAY #14-02 Singapore 048580

董事：汪澜、唐晓琳

注册资本：100,000美元

经营范围：Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product.

新加坡共进最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元　币种：人民币

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	75,889,923.94	3,151,115.22
负债总额	77,251,892.34	2,480,522.03
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	77,251,892.34	2,480,522.03
净资产	-1,361,968.40	670,593.19
项目	2025年1—3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	76,398,025.07	543,878.16
净利润	-2,030,367.48	-47,879.60

（二）被担保人与公司的关系

前述被担保人香港共进、海宁同维、越南同维、太仓同维和新加坡共进均为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保预计尚未签订相关担保协议，担保协议内容以实际签署的合同或文件为准。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足全资子公司经营发展需要，有利于开展业务，符合公司的整体利益。担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制权，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（2024年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币45.43亿元，占公司2024年度经审计净资产的91.51%；公司累计对控股子公司担保金额为5.70亿元，占公司2024年度经审计净资产的11.48%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603118　证券简称：共进股份　公告编号：临2025-022

深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2024年度计提资产减值准备金额合计170,862,473.91元。具体明细如下：

单位：元　币种：人民币

项目	本次拟计提资产减值准备金额	备注
信用减值损失	9,507,956.32	应收票据、应收账款、其他应收款坏账损失
资产减值损失	161,354,517.59	存货跌价损失及合同履约成本减值损失、投资性房地产减值损失、固定资产减值损失、在建工程减值损失及无形资产减值损失
合计	170,862,473.91	

注：公司以往年度同样存在计提相应资产减值准备的情况。2022年度公司计提资产减值准备金额为366,359,291.00元，2023年度计提资产减值准备金额合计238,835,380.76元。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

公司根据会计准则规定，在资产负债表日以预期信用损失为基础，对金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与预期信用损失率或编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。根据减值测试结果，2024年年度公司对存在减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款计提信用减值损失9,507,956.32元。

根据《企业会计准则第1号——存货》以及公司相关会计政策的规定，可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

根据减值测试结果，2024年度公司对存在减值迹象的资产计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失、投资性房地产减值损失、固定资产减值损失、在建工程减值损失及无形资产减值损失合计161,354,517.59元。由于2024年房地产市场价格波动明显，以及公司产能在不同地区调配，公司部分房产、包含房产及设备的资产组因房价下跌及产能下降，出现减值迹象。受此影响，年末公司计提投资性房地产、固定资产、在建工程三项资产减值损失合计106,327,211.34元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次拟计提资产减值准备共计为170,862,473.91元，影响公司2024年度归属于公司股东净利润170,862,473.91元。在计提本次减值损失后，2024年度归属于上市公司股东的净利润-79,946,277.90元。

四、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

（二）董事会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会认为：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2024年度计提资产减值准备金额合计170,862,473.91元。同意本次计提资产减值准备。

（三）监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603118　证券简称：共进股份　公告编号：临2025-025

深圳市共进电子股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：视频录播（业绩说明环节）及文字互动（问答环节）

● 会议问题征集：投资者可于2025年5月8日前访问网址https://eseb.cn/1nEaVe31Ze0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

深圳市共进电子股份有限公司已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024年年度报告》及摘要、《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营情况，公司定于2025年5月8日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

（一）会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-16:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：视频录播（业绩说明环节）及文字互动（问答环节）

三、参加人员

董事长胡祖敏先生，董事、总经理魏洪海先生，董事、副总经理、财务负责人唐晓琳女士，董事、董事会秘书贺依朦女士，独立董事汤胜先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年5月8日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1nEaVe31Ze0或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）为便于广大投资者更直观、快速地了解公司2024年度及2025年第一季度业绩，强化投资者沟通效果，公司拟于本次业绩说明会召开期间通过价值在线（www.ir-online.cn）播放业绩说明短视频。

五、联系人及咨询办法

（一）联系人：公司证券部

（二）电话：0755-26859219

（三）邮箱：investor@twsz.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易重app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603118　证券简称：共进股份　公告编号：临2025-016

深圳市共进电子股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年4月28日（星期一）下午14:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及议案清单已于2025年4月18日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席武建楠先生召集和主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、审议通过《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

经与会监事认真审议：（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定。公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

（2）公司2024年年度报告全文及其摘要所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出上述意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

经与会监事认真审议：公司编制和审核《深圳市共进电子股份有限公司2025年第一季度报告》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。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2025年第一季度报告》。

3、审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

经与会监事认真审议：2024年度，公司监事会认真履行《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》等赋予的职责，报告期内，监事会共召开8次会议审议了相关职责权限范围内的议案，并列席了公司年度股东大会和董事会会议，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况依法进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于＜2024年度财务决算及2025年度财务预算报告＞的议案》

经与会监事认真审议：公司2024年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2025年公司各项预算支出要在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实情况、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而制定。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

经与会监事认真审议：2024年，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效运行，不存在内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷，能够合理地保证内部控制目标的实现。公司将继续深化以防范风险、规范管理和提高运行效率为导向的内部控制体系建设，对重点业务、重要领域和重大事项进行监督检查，对检查出现的问题严格追究责任并落实整改，促进公司生产经营管理合法合规，为公司财务报告的真实性、完整性提供合理保证，促进公司经营目标的实现，推进公司持续健康发展。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于＜2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告＞的议案》

经与会监事认真审议：ESG与公司运营发展息息相关，能够引导公司树立可持续发展理念，高标准满足客户社会责任审验，也可以进一步完善公司治理与管理，获得资本市场认可，是实现公司长远可持续发展的重要举措。2024年ESG报告是公司第三份对外披露的环境、社会与公司治理公告，未来公司要持续向投资者等利益相关方披露公司在经营中对于ESG议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

7、审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》

经与会监事认真审议：公司2024年度利润分配预案及决策程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定及要求，基于公司2024年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益，同意2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2025—017）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》

经与会监事认真审议：公司2024年度监事人员的薪酬及2025年度薪酬预案是按照公司2024年初制定的经营目标任务，结合公司经营情况、目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况，并参考行业薪酬水平确定的。未来各位监事要继续认真履行职责，提升公司价值，保障投资者利益。

8.1　关于公司监事会主席武建楠先生薪酬的议案

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本人回避表决。

8.2　关于公司职工代表监事何卫娣女士薪酬的议案

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本人回避表决。

8.3　关于公司监事孙志强先生薪酬的议案

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本人回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2025年度开展远期外汇业务的议案》

经与会监事认真审议：公司开展远期外汇业务，有利于提升公司应对汇率波动风险的能力。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循稳健原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。监事会同意公司开展远期外汇业务。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于2025年度开展远期外汇业务的公告》（公告编号：临2025—018）、《深圳市共进电子股份有限公司关于2025年度开展远期外汇业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

经与会监事认真审议：本次向银行申请综合授信是根据公司2025年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金营运能力所作出的决定。同意公司及子公司2025年度向银行申请总额不超过人民币100亿元银行综合授信额度。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2025—019）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经与会监事认真审议：本次担保预计事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。监事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2025—020）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》

经与会监事认真审议：在保障公司正常经营运作资金需求的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，单日最高余额不超过人民币150,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于2025年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：临2025—021）。

13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经与会监事认真审议：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025—022）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：603118　证券简称：共进股份　公告编号：临2025-017

深圳市共进电子股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 公司2024年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币819,307,749.53元，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-79,946,277.90元。基于公司2024年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0	100,515,705.24	103,178,591.36
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-79,946,277.90	64,716,055.32	226,742,887.27
本年度末母公司报表未分配利润（元）	819,307,749.53		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	203,694,296.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	70,504,221.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	203,694,296.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	288.91%		
现金分红比例作是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。报告期内，公司整体业绩由盈转亏。综合考虑宏观经济形势的不确定性增强等各种因素，公司需要预留储备资金，优化资金使用。为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司中长期发展战略的顺利实施，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议并一致通过了公司《关于2024年年度利润分配预案的议案》。公司2024年度利润分配方案从公司实际情况出发，符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第五届监事会第十次会议，审议并一致通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案及决策程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定及要求。公司及控股子公司拟开展外汇管理交易的外汇衍生品包括但不限于远期结售汇等，以防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。

（二）远期外汇业务额度及资金来源

公司的远期外汇业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司远期外汇业务的金额限定在公司风险敞口限额以内，与外汇风险敞口相匹配。公司及控股子公司预计2025年度拟开展的远期外汇业务规模总额不超过30,000万美元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金，不会影响公司正常经营。

（三）远期外汇额度有效期限

远期外汇额度可在股东大会审议通过后12个月内循环滚动使用。在该额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，公司财务资产管理中心负责具体办理相关事宜。

二、审议程序

公司第五届董事会第十一次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度开展远期外汇业务的议案》。

本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、远期外汇交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及控股子公司开展远期外汇业务遵循稳健原则，以规避及防范风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作。但在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，将可能造成公司汇兑损失；客户回款发生逾期或其他变动，可能会使得公司无法如期完成远期结汇交割从而导致公司损失。

（二）公司采取的风险控制措施

1、制度保障。公司董事会制定的《期货和衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有远期外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2、交易对手及产品的选择。公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，优选合法资质的、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和业务种类，最大程度降低信用风险。

3、严格遵守交易程序。公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

4、专人负责。公司财务资产管理中心、各子公司财务部应当对每笔外汇交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，避免交割违约风险的发生。各子公司财务部应当定期将远期外汇交易业务的交易及盈亏情况报告公司财务资产管理中心。公司财务资产管理中心应当每月对经批准用于远期外汇交易业务操作的资金使用进行监督，对远期外汇交易业务操作的财务结果进行核算、监督。公司审计部应当不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审计，并确保该类业务未超出公司审批机构审批权限。

四、远期外汇交易对公司的影响及相关会计处理

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保相关事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

公司远期外汇业务符合《企业会计准则第24号—套期会计》使用条件，拟采取套期会计进行确认和计量。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603118　证券简称：共进股份　公告编号：临2025-019

深圳市共进电子股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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法律责任。

深圳市共进电子