### 国光电器股份有限公司 关于增聘证券事务代表的公告

國州。 国光电器股份有限公司(以下简称"公司"或"国光电器")于2025年4月27日召开第十一届董事

與用元电話版好有限公司(以下间标公司) 或 国元电益 JT 2025年4月27日召开第广一庙重事 会第十七次会议审议通过《关于博物证举事多代表的议案》、同意博傳郊依维女士为公司证券事多代 表,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满日止。 郭依维女士已经取得深圳证券交易所颁放的化上市公司董事会秘书培训证明》,具备履行职责所 需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资历符合担任上市公 司证券事务代表的要求,符合任中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规要求的任职资格。郭依维女士简历如下:

法规要求的过程或结合。郭松建女工间房如上; 郭依维。女1996年生,中国国籍、中共党员,无境外永久居留权、硕士研究生学历。2024年8月加 人公司。曾任安永(中国)企业咨询有限公司高级咨询顾问。 郭依维女士通过"国光电器股份有限公司一第三期员工持股计划"间接持有公司90,000股,与持 有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、 不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;最近三十六个 月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因 乃內水支封平国证益云口&及印试报处二,乃一乃內水支封证分文勿所公方通以或有通时配字;本囚 涉嫌犯罪被司法机关立案值查或者涉嫌违法违规使中国证监会立案调查;经在最高人民法院网站失 信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人"。 郭依维女士的联系方式如下: 联系地址:广州市化都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室

**联系由话,020-28609688** 

电子邮箱:ir@ggec.com.cn

特此公告。 国光电器股份有限公司

二〇二五年四月二十九日

### 国光电器股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

四州。 国光电器股份有限公司(以下简称"公司"或"国光电器")于2025年4月27日召开第十一届董事

规定的要求,为了更加真实,准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况。公司公 规定的要求,为了更加真实。准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况。公司 各公司,下同基于谨慎性规则,于2024年末对可能存在或值的存货等资产进行了全面清查。在清查 的基础上对可能发生资产或值损失的资产计提或值准备。 2.本次计提资产或值准备的资产范围、总金额和计人的报告期间

	公司2024年度拟计提的资产减值准备合计3,062.17万元,明细如下表:								
	资产名称	计提资产减值准备金额 (万元)	占2024年度经审计 归属于上市公司股东的净利润比例						
Г	应收款项	1,701.78	6.73%						
	存货	1,004.54	3.97%						
Г	固定资产	355.85	1.41%						
	合计	3,062.17	12.10%						

(1)应收款项:2024年,公司结合新金融工具准则,对应收款项计提坏账准备约1,701.78万元 、1/2013年7月、2024年、公司占百新亚原工央任则、对应双职项订签产账任备约1,701.78 万元。
(2) 育货、2024年、公司结合客户未来订单需求情况、账龄等、对存货进行梳理分析后,基于谨慎性原则计提存货跌价准备约1,004.54 万元。
(3) 固定资产:2024年、公司结合未来订单情况。相关资产的通用性、对公司的固定资产进行梳理分析后,基于谨慎性原则,对固定资产计提或值准备约355.85 万元。
本次计提资产减值准备权计人的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
3.本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备的可批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会发表了意 贝,同意本次计提资产减值准备。

本次计提资产或值准备。

二、本次计提资产或值准备。
二、本次计提资产或值准备。
二、本次计提资产或值准备对公司的影响
本次计提资产或值准备对公司的影响
本次计提资产或值准备对公司的影响
4次计提资产或值准备对公司的影响
4次计提资产或值准备设置于上市公司股东所有者权益2,602.84 万元。
本次计提资产或值准备递照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分、公元地反映了截止2024年度1月31日公司相关资产的价值。
公司本次计提的资产或值准备自经无衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、本次计提资产或值准备自经无衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、本次计提资产或值准备信况说明
根据《企业会计准则》及其应用指商的有关规定以及公司会计政策的相关规定。在资产负债表日、公司对应收载,再余货、固定资产。在建工程等资产进行了全面标理。结合客户项目产品需求情况、资产类别、资产特征及相关资产的账龄情况。对相关资产的可变现净值、可回收性进行评估与分析,基于谨慎性原则,对公司对可能发生或值损失的相关资产计提相应的资产或值准备。
四、董事全审计委员会关于本次计提资产或值准备的说明
本次计提资产或值准备后,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩、公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性、据此董事会审计委员会同意本次计提资产或值准备。
五、独立董事专门会议决议意见

五、独立董事专门会议决议意见

五、独立重单 (1) 京以於以思思 绘审议、独立董事认为、公司2024年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准 则》和公司相关会计政策的规定,能够客观公允反映公司2024年度的财务状况和经营成果,公司本次 计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

へ、血中窓の場 送車议、馬事会认为・公司本次计提资产或值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有 关规定、计提资产减值后能够更加公允的反映公司的资产状况,不存在任何虚假记载、误导性除述或 者重大遗漏,决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。 国光电器股份有限公司

○二五年四月二十九日

### 证券简称:国光电器 国光电器股份有限公司 关于调整第十一届董事会董事 及高级管理人员薪酬方案的公告

△週酬。 国光电器股份有限公司(以下简称"公司"或"国光电器")于2025年4月27日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通讨《半干调数第十一尼苯亚人 会第十七次会议、审议通过《关于调整第十一届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于调整第十一届高级管理人员薪酬方案的议案》。其中,全体董事回避《关于调整第十一届董事会董事薪酬方案的议案》

的表决,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:
—、第十一届董事会董事及高数管理人员2024年度新酬发放情况
董事复高级管理人员2024年度的具体薪酬发放情况请详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯
网(www.eninfo.com.en)发布的《2024年年度报告》第四节"五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"

母。 、调整前的第十一届董事会董事及高级管理人员薪酬方案 调整前的第十一届董事会董事及高级管理人员的薪酬方案请详见公司于2023年12月29日和2024年1月27日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的(第十届董事会第二十七次会议决议公告),《2024年第一次临时股东大会决议公告》和《第十一届董事会第一次会议决议公告》相关内容。

— 、调整后的第十一届董事会董事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制 度》(注:尚待股东大会审议通过)等相关制度,结合公司实际经营情况等,制定公司第十一届董事会董 事、监事及高级管理人员薪酬方案,具体内容如下:

益華及高級官理人贝新爾力泰,具体內容如下: (一)适用对象及适用期限 适用对象,第十一届董華会董華、监華会监華及高級管理人员 适用期限;与第十一届董事会、监事会任期相同。

--) 辦所制度原则 法者任原則:接工作岗位、工作成绩、贡献大小及权贵相结合等因素确定薪酬标准。 、竞争原则:薪酬水平需参照同行业及同地区类似规模的公司标准,保持公司薪酬的吸引力及在

9上的見手刀。 3、绩效原则:薪酬标准以绩效为基础确定,薪酬包含基本年薪、绩效年薪。基本年薪结合其教育

背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定、按固定薪资逐月发放。 绩效年薪以其年度指标为考核基础,根据每年公司实现效益情况(如营业收入、利润、市场占有率、订单数等) 以及专项工作完成情况等其他情况综合评定。

(1)董事薪酬=基本年薪+绩效年薪

			基本年薪		绩效年薪		备注
			150万元(税店	į)	不超过300万元(税后)		绩效年薪依据薪酬与考核委 员会考评结果发放
	在公司担任行政	职务的董事	以行政职务	只务授薪,不另行领取董事津贴		/	
	未担任行政职务的非独立董事		15万元(税后)			不参与公司内部的与薪酬挂 钩的绩效考核	
	独立董事		15万元(税后)			钩的绩效考核	
	(2)高级管理/	人员薪酬=基本	年薪+绩效年	旂			
	职务	基本	年薪		绩效年薪		备注
	总裁	不超过120	万元(税后)	7	「超过200万元(税后)		
	副总裁	不超过100万元(税后) 不超过100万元(税后)		7	「超过150万元(税后)	绩	效年薪依据薪酬与考核委员
	财务总监			7	「超过150万元(税后)		会考评结果发放
	董事会秘书	不超过100	万元(税后)	7	「超过150万元(税后)		
	同时授权董事	长决定高级管	理人员的实际	基2	本年薪。经有权审批的	抓	关批准或调整的股权激励

计划。不受本薪酬方案的限制 97.1.2.4.901m1/J。印图制。 另,担任行政职务的监事以行政职务授薪,与调整前的方案一致,本次未作改动。 (四)其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬或津贴按实际任期 计算并予以发放

、备查文件

二、笛鱼×叶 1、第十一届董事会第十七次会议决议

特此公告。
国光电器股份有限公司

董事会 二○二五年四月二十九日

### 证券代码:002045 证券简称. 国平由器 国光电器股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的通知

国光电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.

com.cn)披露《2024年年度报告》及其摘要。 com.cn/gam/2024年中度/kg-1///gam/2。 现公司定于2023年5月8日(星期四)15:00-16:00在全景网举行2024年度业绩说明会,2024年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景?路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年

度业绩说明会。 届时本公司董事长陆宏达、董事兼总裁何伟成、董事兼董事会秘书王婕,财务总监郑崖民、独立董

届时本公司重单长陆宏达、重单兼达裁四针成、重单兼重单云枪力土煤、则分总益均压下、到辽里丰强光荣、蒙北就以及保养代表人廖明华、叶强将在则上与投资者进行沟通。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性、公司现向所有投资者提前公开 证单问题。广泛对取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月7日(星期三)15:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发至公司邮箱"证便要common"邮件请注明"业绩说明会"字样)。公司将在2024年度业绩说明会上、对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与 特此公告。 国光电器股份有限公司

董事会 二○二五年四月二十九日

证券代码:002045

## 国光电器股份有限公司 2024年年度报告摘要

、與安啶小 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。

□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

非标准审计意见提示

□ 這用 图 个 這用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□活用☑不活用

公司基本情况

股票简称 国光电器 股票代码 002045 联系人和联系方法

姓名	王婕	梁雪莹、郭依维
办公地址	广州市花都区新雅街镜 湖大道8号	广州市花都区新雅街镜 湖大道8号
传真	020-28609396	020-28609396
电话	020-28609688	020-28609688
电子信箱	ir@ggec.com.cn	ir@ggec.com.cn
to a transfer of the state of the state of		

2.报告期王要业务或产品简介 公司主营业务主要是音响电声类业务及锂电池业务。公司音响电声类产品主要包含四大板块, 传统音响板块、智能硬件板块,汽车音响板块及专业音响板块。其中传统音响板块包括:扬声器 蓝牙 音箱、传统耳机、电脑周边音响、Wi-Fi 音箱、soundbar等产品;智能硬件板块包括:智能音箱、AI服镜、 AI耳机、VRAR等产品;汽车音响板块包括:车载功放、高音炮、低音炮等产品,专业音响板块包括、乐器音响、大功率有源音箱、POE 音箱等产品。 锂电池业务产品运用于耳机、智能音响、可穿戴设备、电 子组、无人机等产品。

目前公司音响电声类业务和锂电池类业务规模相对于全球的市场规模尚属微小,有宽广的应用 场景。巨大的行业发展交通,随着56、物联网、人工智能等技术快速发展,电声行业少量和级大省见。50点,场景。巨大的行业发展发现。随着56、物联网、人工智能等技术快速发展,电声行业少量和技术不断突破,新功能不断开发,新应用场景不断拓展,消费电声行业迎来良好的发展机遇,未来公司仍将专注于发展音响电,理电池等少多,重点发展智能音箱、和服绩、AIT和1、NRAR等智能硬件产品。密切关注行业技术的发展方向,开展行业前瞻性技术研究,将主营业务做大做强。 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

单位:元				
	2024年末	2023年末	本年末比上年末増减	2022年末
总资产	9,483,783,272.37	6,993,414,180.59	35.61%	5,205,610,526.05
归属于上市公司股东 的净资产	4,276,581,854.34	3,946,055,610.44	8.38%	2,157,303,977.15
	2024年	2023年	本年比上年増减	2022年
营业收入	7,901,342,883.13	5,933,170,293.05	33.17%	5,993,719,053.76
归属于上市公司股东 的净利润	252,977,351.75	360,706,130.18	-29.87%	178,323,752.76
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	198,606,552.98	163,040,351.06	21.81%	148,663,324.08
经营活动产生的现金 流量净额	151,700,550.36	821,123,533.39	-81.53%	52,607,184.44
基本每股收益(元/股)	0.46	0.78	-41.03%	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.78	-41.03%	0.40
加权平均净资产收益	6.24%	14.28%	下降8.04个百分点	8.60%

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,268,644,408.52	1,768,177,711.34	2,661,738,601.26	2,202,782,162.01
归属于上市公司股东 的净利润	29,169,989.13	75,670,491.41	139,289,415.80	8,847,455.41
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	8,619,574.42	65,361,470.31	128,361,305.26	-3,735,797.01
经营活动产生的现金 流量净额	406,901,803.82	-275,001,220.36	26,847,336.44	-7,047,369.54

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 図各 4.股本及股东情况

年度招告披露口前一个

(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

报告期末 普通股股 东总数	83,489	披 一 音 所 表 股 一 音 东 总 数	91,668	表复股 快的股数 数	0	年度报告披 月末表决权 股股系	露日前一个 恢复的优先 <sub>反</sub> 总数	0
		前10	名股东持股份	青况(不含通过		股份)	eri len let bet al	hada tala labaran
股东名称	股东性质	持股比例	持股	数量	持有有限售 数	条件的股份 量	质押、标记或 股份状态	(冻结情况 数量
深 川 智 度 度 度 资 限 と と と と と と と と と と と と と と と と と と	境 内 非 国 有法人	11.22%	63,10	9,650	0		不适用	0
智度科技 股份有限 公司	境 内 非 国 有法人	9.57%	53,84	6,999		D	不适用	0
章建平	境内自然人	3.29%	18,50	6,200		D	不适用	0
拉技区询 萨术智有司 经开恒限司	境内非国 有法人	1.88%	10,57	3,53,53		不适用	0	
北壹投( 京号资有限) (())	境内非国 有法人	1.53%	8,602	8,602,801		0		0
金斌	境内自然人	1.33%	7,480	7,480,672 0		不适用	0	
中银有司人混券 国行限 - 工合投金 建股 万智型资金	境内非国 有法人	1.15%	6,488,720			0	不适用	0
中保有司能 国险限 - 国安 一瑞安	境内非国 有法人	1.14%	6,439	9,100		0	不适用	0
招股公发心证 商份司价混券基 银有一值合投金	境内非国有法人	1.14%	6,412	6,412,300		0	不适用	0
香港 中央 中有限 公司	境外法人	1.12%		2,679		D	不适用	0
上述股东关 致行动		深圳智度国 有限公司、北 真股权投资	光投资发展在 公京泛信壹号 中心(有限合	f限公司、智度 股权投资中心 伙)是一致行	『科技股份有 (有限合伙) 动人。未知」 行动关系。	限公司、拉萨线、智度集团有限 上述其他股东。	经济技术开发 限公司—苏州 是否存在关联	区智恒咨道 工业园区是 关系或一到
	等与融资融券业务股东 情况说明(如有) 章建平过普通证券账户持有公司股份 32,989,650股,通过广发 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 30,120,000股,合计转有公司 整建平过普通证券账户持有公司股份 9股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股份 9股,通过国泰君安证券股份 18,506,200股,合计符名司股份 18,506,200股							

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 □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 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ☑不适用 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

5.任于吳原石田和明紀山上于李64月9027日 「這用日不适用 三、重要事項 公司2024年度营业收入再创历史新高,经营业绩同比上升,这主要得益于公司积极开拓新赛道, 公司2024年度营业收入再创历史新高,经营业绩同比上升,这主要得益于公司积极开拓新赛道, 更多的JDM、ODM业务让公司的盈利水平持续提升;同时公司积极获取高技术壁垒的新订单、采取降本增效的措施,进一步强化经营管理,提升生产效率和提高综合盈利能力。另一方面、新加入公司的管理是人员具有丰富贴量管理经验并积据指令智能制建上产体系。能有效提升产品质量及生产效率,报告期内已初见成效,此外、公司压实管理层责任,以"低成本、高效率"的原则优化流程,提高运营效

报告期內已初见成次;此外,公司此头管理是页住,以"版放本,高效率"的规则配化流值,提高运管效率。制造效率、供应链套步力。 市场方面;报告期內公司銷售收入同比上升。公司坚定看好否响电声行业,持续深耕音响电声及消费电子领域。一方面,公司继续沿用大客户开发战略,维护并持续深耕现看大客户,扩大现有大客户的旁寝合作机会。另一方面,公司在音响电声领域的技术优势,质量把密能力,交付能力等。多次获得客户的好评,并持续获得客户新产品,新项目的开发机会,同时,公司变能了多个大客户的FATP项目,其中包括AI服镜等项目,取得了更多JDM、ODM 订单,这将提升公司资格的竞争能力和盈利能力。研发方面:公司根极配合客户完成各类型产品的开发,设计,不断提升自身研发能力,尤其是前沿技术能力。报告期内,公司材料实验室开展了振腾,纸盆,橡胶,胶料剂等研究,自主研发的部分型号技术能力。报告期内,公司材料实验室无用了振腾,纸盆,橡胶,胶料剂等研究,自主研发的部分型号

技术能力。报告期内,公司材料实验室开展了振腾、纸盆、橡胶、胶粘剂等研究,自主研发的部分型号 UN 胶粘剂经过验证并投入生产包用。汽车实验室和DSP组开展了汽车对放效、硬件开发和音频算法 研究,完成了多款车型的系统声学改制和调音。2024年内,公司获得29项国内外专利授权,其中发明 13项,实用新爱15项,外观设计专利1项,并在各类杂志、专刊上发表论文共计5篇。 供应链管控方面;公司重视具备参与力供应链系统的打造。报告期内,依应链管理中心从多方面人手,在保质保量的前提下,围绕降低成本的中心点,积极提高供应链管理水平,如配合多品类产品线,进行新领域。新工艺资源开发;多方寻找优质运输高降低运输费用等。供应链管理中心主导进行供应商整合,并推行集实管理,提高了低应商帐也同时也提高了管理效率以对外和化采购品分类,优化供应商的数量,扩大优质采购渠道,对供应商的准人标准进行严格把控,保证关键物料和分类、优化供应商的数量,扩大优质采购渠道,对供应商的准人标准进行严格把控,保证关键物料和多常经

t应商供货,有效应对区域性供应链中断风险;对内规范采购需求提报,规范报价模板等,使得内部流 生产管控方面;公司制造部门始终以生产出货为首要目标,保质、保量、按时完成各项生产任务,确保了"0"延时、"0"安全事故的产品交付。同时各制造部门积极进行自我检讨、分析、改善问题,不断提升自身制程能力,降低制程不良,提高生产效率,并持续开展各项CIP改善活动,以提升生产管控力

锂电池业务:锂电池业务包括软包锂电池以及锂电池正极材料业务。软包锂电池业务由公司全 世紀他東方:陸北他東方と前名人と陸北の東方は西北坂の下北方。 みと陸上には五十五十五 资子公司国光电子开展。 国光电子的产品の用广泛。在无线其机、笔记本电脑。 智能音响,电动工, 可穿戴设备、AR/AI服镜。 E-bike,无人机等领域的有布局。 报告期内,对外方面,国光电子客户项目全 面推进,海外市场版图持续扩大,对内方面,国光电子加大自动化设备投入,提升生产效率与关键工序 工艺水平、使得国光电子销售额,净和调场同比有所增长。 智电池正极材料业务由公司特股 4742%的

正乙水平,使得国元电子销售额、净利用与同比有别量长。接电池上放材料业券百公司行放47.42%的
参股子公司广州锂宝开展,主要包括:锂离子电池制造、镍氢电池制造等,目前广州锂宝生产经营状况 止窜。 2024年度,公司实现营业总收入790,134.29万元,同比增加33.17%;营业利润23,141.06万元,同 比减少33.06%,归属于上市公司股东的净利润25,297.74万元,同比减少29.87%;综合毛利率13.35%,

旧比下降 1.71 个百分点。 2004年度,公司经营业绩同比变动主要原因如下: 1.公司实现营业总收入 790,134.29 万元,同比增加33.17%,毛利额同比增加约16,131.27 万元,综

合毛利率为13.35%。同比下降1.1个百分点。 2.销售费用同比增加约3.653.88万元;主要是本期员工成本和业务费用同比增加。 3.管理费用同比增加约1.653.88万元;主要是本期员工成本和业务费用同比增加。 4.研发费用同比增加约13.611.21万元;主要是本期员工成本同比增加。

设,使得员工成本同比增加。 5.财务费用同比减少约9,014.51万元,主要是本期汇兑收益、利息收人同比增加以及利息支出同

比增加。
6. 其他收益同比增加2,146.33 万元,主要是本期计人当期损益的政府补助同比增加。
7. 投资收益同比减少约11,147.50 万元,主要是上年同期损益的政府补助同比增加。
7. 投资收益同比减少约11,147.50 万元,主要是上年同期损参股公司广州锂宝控股子公司宜宾锂宝增资扩股,引起广州锂宝对宜宾锂宝丧失控制权而确认投资收益,公司对广州锂宝进行权益法核算相应确认该现投资收益,本期无。
8. 净酸口套期收益同比增加约4,878.32 万元,主要是上年同期到期交割的现金流量套期-远期外汇合同有效套期部分产生亏损,本期无。
9. 公允价值变对收益同比减少约780.49 万元,主要是本期外汇衍生品公允价值下降,以及上年同期未被指定为套期工具的外汇衍生品合同转回年初确认的公允价值估损失产生收益但本期无。
10. 信用减值损失同比增加约2,465.09 万元,主要是本期计提的其他应收款环账准备同比增加。以及转回以制作库度计量的应收账跃环账准备同比增加,以

及转回以前年度计量的应收帐款环帐准备同比减少。 11.资产减值损失同比减少约1,804.77万元,主要是本期转回的存货跌价准备同比增加。

证券代码:002045

## 国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

大遗漏。
图光电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年4月17日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十七次会议的通知,并于2025年4月27日在公司会议室召开了会议。应到董事5人,实际出席董事5人,占应到董事人数的100%,没有董事委托他人出席会议,全体董事以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏法生持,部分监事和高级管理人员列席会议。本众会议符合《公司法》等有关法律,法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决有效。经会议讨论,通过以下议案:
1. 以5.票同意。0票反对,0票券权审议运进(2024年年度报告及共确要),该议案的需提交 2024年度报告发金审议。2024年年度报告发生摘要于2025年4月29日刊签于巨潮赞讯网(http://www.cninfo.com.cn),2024年年度报告核其衡要并引签于《证券申报》、《中国证券报》及《证券申报》。

2. 以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2024年度董事会工作报告》,该议案尚需提交2024

年度股东大会审议。 本议案详见年度报告全文"第三节管理层讨论与分析"。 公司独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度还职报告》,并将在公司 2024年度股东大会上 述职《独立董事 2024年度述职报告》详见 2025年4月29日刊登于巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,编写了《董事会关于独立董事独立性 情况评估的专项意见》,详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.c

3.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《总裁工作报告》。 4.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2024年度财务决算》,该议案尚需提交2024年度股东

4.以5票同意 0.票反对 0.票弃权审议通过 (2024年度财务决算),该议案尚需提交 2024年度股东 大会审议。 根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2024年度《审计报告》(天衡审字(2025)00960 号)、公司 2024年度重业收入 7.901,342.883.13 元,利润总额 232,473,422.50 元, 归属于于由公司股东的 海利润 252,977,351.75 元,归属于于由公司股东的加除非经常性规益的净利润 198,606,552.98 元,经 营活动产生的现金流量净额 151,700,550.36 元。截止 2024年 12 月 31 日公司总资产 9.483,783,272.37 元,归属于母公司股东权益 4.276,581.854.3元。公司 2024年末总股本 562,483,132.00股, 2024年每 股收益 0.46 元, 2024年末每股净资产 7.60 元。 5.以3票同意 0.票反对 1.0票弃权审议通过 (2024年度利润分配预案》,该议案尚需提交 2024年度 即在十全审过

3.以3宗四志·0元公元公元公元 股东大会审议。 根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年度《审计报告》天衡审字(2025)00960

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年度《审计报告》天衡审字(2025)00960号、公司2024年度当收人为7,901,342,88313元,归属于上市公司股东的净利润为252,977,351.75元,经营活动产生的现金流量净潮为151,700,550,36元。根据公司的利润分配政策,结合公司股份回购的情况和目前的实际经营发展需要,为保障公司持续,稳定、健康发展、增强抵御风险的能力,更好地维护全体股东的长远利益、公司2024年度利润分配废条为、系发现愈全环况不送红股、不以资本公积金转增股本。可供股余分是产物馆转每至下一年度。详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于2024年度利润分配预察的公告》(公告编号:2025-32)。6、以务课同意。可要反对、0票存收审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》、董事会对公司内部控制制度是否建立健全和有效实施作了《内部控制自我评价报告》,该报告于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

实施作了(內蘭控制自我評价报告),该报告于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.on)。
7.以5.票同意,0票反对,0票弃权审议通过(2025年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案),该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
2024年末,公司合并报表范围内长短期借款余额为27.07亿元,资产负债率54.87%,在各金融机构申请的授信额度为44.89亿元。为满足2025年经营性流动资金。周转资金。以及固定资产、长期投资项目的需求,计划对公司2025年合并报表范围内新增金融机构长短期融资不超过等值人民币50亿元,2025年未合并融资金领和超过等值人民币50亿元,2025年未合并融资金领和超过等值人民币50亿元,2025年未合并融资金领和超过等值人民币50亿元,2025年未合并融资金领和超过等值人民币50亿元,2025年未合并融资金领和超过等值人民币50亿元,2025年未合并融资金领和超过等值人民币50亿元,2025年未合并融资金领和超过等值人民币50亿元,2025年未合并融资金领和超过等值人民币50亿元,2年资产负债率控制在68%以内,融资主体包括公司本部、全资子公司广州市图光电子科技有限公司,国光电器(越南)有限公司,国光电器(越南)有限公司,国光电子(过西)有限公司,国光电界线的发动,有限公司,在10元的发动,有限公司,在10元的发动,10元的发

度股东大会审议。 发表,为支持各子公司的发展,在对各子公司的盈利能力,偿债能力和风险等各方面综合分析的基础 为支持各子公司的发展,在对各子公司的盈利能力。偿债能力和风险等各方面综合分析的基础

上、同意2025年度公司及控股子公司对外提供一定的担保额度,担保期限为股东大会审议通过之品起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止,担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。

尝甲以迪亞的担保鄉便。 详见 2025年 4月29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《证券时报》《中国证券报》及 《证券日报》的(关于对外提供担保的公告)(公告编号; 2025—33)。 9.以5 票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,该议案

9.以5票同意,0票区对,0来产权中区型及1次了公司公司。 尚需提交2024年度股东大会审议。 为规避汇率或利率风险,近年来公司与金融机构开展了外汇衍生品交易业务,业务的总规模根据 未来24个月的销售、采购,融资情况进行滚动跟踪,开展的外汇衍生品交易业务规模以外币收入额的 90%为基础计算,且不超过该等收入与外币支付之差。额度有效期自股东大会审议通过之日起至下 一年度对公司开展外汇衍生品交易业务审议的股东大会召开之日止。该事项将进一步提交2024年

一年度対公司开展外汇衍生品交易业务审议的胶水入云口バーロル。 度股东大会审议。 详见 2025年 4月 29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《证券时报》《中国证券报》及 《证券日报》的《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号: 2025-34)。 10 以5 票同意、0票反对、0票券及审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。 公司是以出口为主的企业、存在较多的外币结算业务、为提高公司应对汇率、利率波动风险的能

董事会同意公司拟定的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。 详见 2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于开展外汇衍生品交易 行性分析报告》。 11.以5.粟同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财

11.以5.票同意。0.票反对。0.票弃权审议通过(关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案),该议案尚需提交2024年废股东大会审议。 为据高公司自有资金使用效率,增加公司财务收益,同意公司及控股子公司开展向金融机构购买委托理财产品的业务,本次委托理财额度有效期内任一时点购买委托理财产品的总额不超过公司合并报表最近一期经审计净资产的40%,并按照公司(委托理财管理制度)规定开展有关业务。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。 详见2025年4月29日刊签于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券申报》《中国证券报》及《证券申报》的《关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的公告》(公告编号;2025-251)

12.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于审议<2024年年度募集资金存放与使用情况的 等项税告予的议案》。 经第十一届董事会第十七次会议审议、董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理办法》及有关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况、不存在募集资金存放、使用、管理及披露进规

網、元整型改算 1 なりかまた。 的情況。 详见 2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)、《证券时报》(中国证券报》及 《证券日报》的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-36)。 13.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》、该议案尚需提交

2024年度股东大会审议。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券、期货从业资格的审计机构、该会计师事务所在担 大衡会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券、期货从业资格的审计机构、该会计师事务所在担 大侧套打押事务所(特殊普通管队/冯共和康苏·纳贝外基及研由罗申/印罗·永云印严李尔小斯 任公司市村和期间。出具的各项报告责案、准确地反映了公司财务状况和经营成果。经董事会扩 委员会提议,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构。该议案尚需

(海文 2024年)及欧东大枣甲以。 详见 2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)的《关于拟续聘会计师事务所的议案》(公告编号: 2025-37)。 14.以4.票同意,0.票反对,0.票弃权审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》,该议案 14.以4票问意,0票反对,0票反对。申录标单以则及2个人。1800年度 尚需提交2024年度股东大会审议。 经第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。同意公司 在董事会审议通过的额度内向参股公司广州威发音响有限公司销售音箱及部件,向股东智度科技股份有限公司采购T服务项目,具体内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、(中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公共会日2025年20)

(16.con.con.com, 下间证券形式人证券中到67及入证券口有7月9天) 2023 年度 日本天成文 到5月1日 5公子 公告编号: 2025-78)。 关联董事陆宏达先生回避该议案的表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意,该议案尚需提交2024年

度股东大会审议。
15.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于募投项目延期的议案》
公司于2025年4月27日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过《关于募投项目延期的议案》,同意公司根据实际情况将"新型音响智能制造升级项目"、"汽车音响项目"、"VR整机及声学模组项目"的预定可使用状态时间从2025年12月31日延期至2026年12月31日。
详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》的《关于募投项目延期的议案》(公告编号,2025-39)。
16.以5票同意。《要定对、9票库权审证通过(关于增聘证券事务代表的议案》
公司于2025年4月27日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》,同意增聘郭依维女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过2日起至第十一届董事会任期届满由。

任期届满日止。 详见 2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》的关于增率证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-40)。 17.以5.票同意,0.票反对。0.票反对。0.票系权审议通过关于2024年度计提资产减值准备的议案》公司于2025年4月27日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》,具体内容如下:公司2024年度报计提的资产或值准备合计。062.17万元,明细如下表:

资产名称

固定资产 355.85 说明知下: (1) 应收款项;2024年,公司结合新金融工具准则,对应收款项计提环账准备约1,701.78万元。 (2) 存货;2024年,公司结合客户未来订单需求情况,账龄等,对存货进行梳理分析后,基于谨慎性

(1)应収款:與:2024年,公司结合新金融工具推则,对应收款:與计器环胀准备约1,701.78 万元。
(2) 存货;2024年,公司结合客户未来订单需求情况,账龄等,对存货进行梳理分析后,基于谨慎性原则计提存货跌价准备约1,004.54 万元。
(3)固定资产:2024年,公司结合未来订单情况,相关资产的通用性,对公司的固定资产进行梳理分析后,基于谨慎性原则,对固定资产计提减值准备约355.85 万元。
本次计提资产减值准备和扩入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
详见2025年4月29日刊签于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》的《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《公告编号:2025-41)。
18 實订《关于调整第十一周董集会查查事册等交配的文》《人传董审阅课表述、该议案尚尝起念 18. 审议《关于调整第十一届董事会董事薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,该议案尚需提交

>司于2025年4月27日召开第十一届董事会第十七次会议,审议《关于调整第十一届董事会董 公司于2025年4月27日召开第十一届董事会第十七次会议。审议《关于调整第十一届董事会董事薪酬方案的议案》、全体董事回避表决。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。具体内容请见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《中国证券报》、(证券日报》上的《关于调整第十一届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-42)。19、以5.票同意,0.票反对。0.票反对。9.票本权审议通过(关于调整第十一届高级管理人员薪酬方案的议案》公司于2025年4月27日召开第十一届董事会第十七次会议、审议通过《关于调整第十一届高级管理人员薪酬方案的议案》,具体内容请见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券申报》及《证券申报》上的《关于调整第十一届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公录》、(证券申报》上的《关于调整第十一届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公案》、(证券申报》及任证券日报》上的《关于调整第十一届董事会董事及高级管理人员薪配告统约公共》(公共648-2025-42)

cn)、《中国证券报》、《证券申报》及《证券日报》上的《关于调整第十一届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号;2025—42)。
20、以5. 票同意,0. 票反对,0. 票本权审议通过《关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》
>的议案》,该议案尚需提交 2024年度股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构,结合公司实际情况,现制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》。经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过,同意《关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案》,该议案尚需提交 2024年度股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年4 月 29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的相关文档。

21.以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改<对外担保管理办法>的议案》,该议案尚 21.以5.票同意,0票反对,0票弃权审议通过(关于修改《对外担保管理办法》的议案》,该议案尚需提交2024年度股东大会审议。 为进一步完善公司治理结构,结合公司实际情况,现对《对外担保管理办法》的内容进行修订。经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过,同意(关于修改《对外担保管理办法》的议案》,该议案尚需提交2024年度股东大会审议。具体内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的相关文件。 22.以5.票同意,0票反对,0票弃权审议通过(2025年第一季度报告》

2025年第一季度报告于2025年4月29日刊签于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 23.以1.实际同意 0.票反对 0.票存权审议通过关于召开2024年度股东大会的议案) 经公司第十一届董事会第十七次支收审议通过于2025年5月19日召开2024年度股东大会,会议将以现场与网络投票结合的方式审议2024年度报告等相关议案。

董事会 二〇二五年四月二十九日

# 国光电器股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

证券简称:国光电器

대。 2025年4月27日,国光电器股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十七次会议审议 通过《关于召开2024年度股东大会的议案》,同意2025年5月19日召开2024年度股东大会,会议事项

一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次:公司**202**4年度股东大会。 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法:合规性:经公司第十一届董事会第十七次会议审议,决定召开公司2024年度 股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议时间: (1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)15时00分

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025年5月19日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月19

9.25、9.30—11:30和13:00—15:00; 迪过深则此穷义勿归生以下是不不必知识。 日9.15—15:00。 5.会议召开的方式:本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可以委托代理人代为投票表决) 与网络投票相结合的方式,召开、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为他。 (1)现场投票,股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2)阿络投票,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。 6.股权登记日:2025年5月12日(星期一)

7.会议出席对象 (1)截至2025年5月12日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。

8.现场会议地点:广州市花都区新雅街镜湖大道8号公司行政楼办公室 二、会议审议事项

总议案:除累积投票提案外的所有提案

卡累积投票 提案		
1.00	2024年年度报告及其摘要	V
2.00	2024年度董事会工作报告	V
3.00	2024年度监事会工作报告	V
4.00	2024年度财务决算	V
5.00	2024年度利润分配预案	V
6.00	2025年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案	V
7.00	关于对外提供担保的议案	√
8.00	关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案	V
9.00	关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案	√
10.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	V
11.00	关于调整第十一届董事会董事薪酬方案的议案	V
12.00	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案	√
13.00	关于修改《对外担保管理办法》的议案	V
14.00	关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案	√
15.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	V

本次2024年度股东大会将听取独立董事作2024年度工作述职报告。 以上议案经公司第十一届董事会第十六次会议、第十七次会议审议通过,详见2025年4月25日、 2025年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的

2025年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。
服东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项、公司将披露中小投资者表决单独计课投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东;(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。三、会议登记事项
1. 登记方式
(1)法、股东、法定代表人出席的、应出示本人身份证、法定代表人身份证明,持股凭证办理登记手续。
(2)自然人股东、法定代表人出席的、应出示本人身份证、提权委托书(见附件二)办理登记手续。委托代理人出席的、还应出示代理人身份证、提权委托书(见附件二)办理登记手续。参托代理人出席的、还应出示代理人身份证、证券账户卡,持股凭证办理登记手续。参托代理人出席的、还应出示代理人身份证、接收委托书(见附件二)办理登记手续。《3)异地股东可绝以上有关证件采取信函或传真的方式登记、登记表见附件三。2. 登记时间;2025年5月13日至2025年5月18日上午8:30—12:00。下午14:00—17:00(非交易日除外)。采用信函或传真方公登记的领征2025年5月18日上午8:30—12:00。下午14:00—17:00(非交易日除外)。采用信函或传真方公登记的颁在2025年5月18日上午8:30—12:00。下午14:00—17:00(非交易日除外)。采用信函或传真方公登记的颁在2025年5月18日下午14时前送达或传真至公司。3. 登记地点;广州市花都区新雅街镜湖大道 8号国光电器股份有限公司董事会办公室、邮编;510800、信函请注明"2024年度股东大会"字样。

(2)公司不接受电话登记; (3)会议联系方式: 联系人:郭依维

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场;

联系电话:020-28609688 传真:020-28609396 邮箱:ir<sup>®</sup> riggec.com.cn (4)出席现场会议股东的食宿费及交通费自理 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 阿投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五 各查文件:

· 宗亦述以呼近: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体扩五、备查文件: 1. 第十一届董事会第十六次会议决议; 2. 提议召开本次股东大会的第十一届董事会第十七次会议决议。 国光电器股份有限公司 亲戚公

董事会 二〇二五年四月二十九日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的程序
1.普通股的投票代码。362045;投票简称:"国光投票"。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以之投票表决产的"过案的表决意见为推,其他未表决的议案以总议案的表决意见为推,如无动这案投票表决,两分以案的要决,则以总议案的表决意见为准。本次股东大会议案均为非累积投票议案,设有总议案。
— 通过深圳压券交易所交易系统投票的程序
— 1. 搜票时间。2025年5月19日的它易形成思明915—925,930—11;30和13:00—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密,具体的身份认证就超可参复互联网投票系统由tp/s/wlp.cnifo.com.cn规则指制学目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行投票。

现授权 先生/女士代表本人/本单位出席国光电器股份有限公司于2025年5月19日召开的 2024年度股东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	放弃
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	2024年年度报告及其摘要	V			
2.00	2024年度董事会工作报告	V			
3.00	2024年度监事会工作报告	$\vee$			
4.00	2024年度财务决算	√			
5.00	2024年度利润分配预案	$\vee$			
6.00	2025年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案	<b>√</b>			
7.00	关于对外提供担保的议案	$\checkmark$			
8.00	关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案	√			
9.00	关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财 产品的议案	<b>√</b>			
10.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
11.00	关于调整第十一届董事会董事薪酬方案的议案	$\checkmark$			
12.00	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》 的议案	V			
13.00	关于修改《对外担保管理办法》的议案	V			
14.00	关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案	V			
15.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	V			

1. 加欲对议案投同音票 .请在"同音"栏内相应地方值上"√": 加欲对议案投反对票 .请在"反对" 1、知此外以秦生[中]思示,周江 中原 在广打市应北7/94上 \* ,x时内3 以本31.X/x 外相应地方填上"V",或协欢讨汉案投弃权票,请在"奉权"栏内相应地方填上"V" 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名: 委托人身份证号码/统一社会信用代码: 委托人股东账户 委托人 持股数量, 委托日期: 年月日

国光电器股份有限公司 股东姓名或名称 股东账号 联系电话 人股东盖章/自然人股

证券代码:002045

#### 证券简称,国光电器 国光电器股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告

国光电器股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于2025年4月17日以电子邮件的方式发 出通知.于2025年4月27日在公司会议室以通讯的方式召开.全体3名监事;监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议、符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采取通讯表决方式审议通过了以 1.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2024年监事会工作报告》,该议案尚需提交2024年度

2.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2024年年度报告及其摘要》,该议案尚需提交

3.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过董事会拟定的《2024年度利润分配预案》,该议案尚需

2024年度股东大会审议。 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年年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、误导性防 《2024年年度报告及其摘要》于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),2024年 年度报告摘要并刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

. 成 3 宗印息. (3 宗以为, 0 宗并代申以加卫里尹宏似上的, 2024 中设和南万田顶绿东, 该以条印而提交 2024 年度股东大会市设。 经申核, 监事会认为: 公司《2024 年度利润分配预案》是在不影响公司正常经营的情况下, 依据公 司实际情况所作由的、公司本次利润分配的影响。 司实际情况所作由的、公司本次利润分配的影响。 (公司章程利和国光电器股份有限公司未来三年 (2023年-2025年)股东回报规划》的规定和要求,有利于公司持续、稳定、健康发展、更好地保障和维护全体股东的长远利益。监事会同意上述利润分配预案。 详见,2025年4月29日刊签于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券申报》、《中国证券报》及

4.以3票同意10票页次10票券权审议通过(2024年度内部控制自我评价报告)。 经申核 监事会认为;公司已建立了较为完善的内部控制自我评价报告)。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 根据财政部颁发的企业内部控制基本规范),董事会对公司内部控制制度是否建立健全和有效 实施编制了《内部控制自我评价报告》,该报告于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.cor

《证券日报》的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-32)。

5. 以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2025年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权 的议案》,该议案尚需提交 2024年度股东大会审议。 经申核、监事会认为,公司经营状况良好,具备良好的偿债能力,本次向金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险、不存在损害公司及全保股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意 2025年度公司(含全资子公司及控股子公司)向金融机构申请融资额度及相关授权的相关事宜。

6. 以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对外提供担保的议案》,该议案尚需提交2024

度股东大会审议。 经审核,监事会认为:公司及控股子公司对外提供担保是基于被担保人的日常经营资金需求,有 利于降低被担保人的融资成本、促进被担保人的持续发展、符合公司和全体股东的利益。本次被担保 方为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司、经营稳定、资信状况良好、公司对其经营具有 控制权,担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规,不存在损害中小般东利益的情形。 

2024年度股东大会市议。 经审核、监事会认为: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力,良好的诚信记录,具备(中国注册会计师职业道德守则)要求的独立性。 详见 2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的(关于拟续聘会计师事务所

8.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,该议案尚

8.以3票同意.0票以对,0票升以申以加划长于2025 中段口前大项不及对现口的200%等1以10元元元司需提交2024年度股东大会审议。 经审核 监事会认为:公司与关联方进行的日常关联交易是基于公司业务经营的实际需求,不会对公司的独立性产生影响,交易公平合理,定价公允,关联方按照合同规定享有其权利,履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情形。 具体内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、

無体內容序见公司2023年4月29日刊實了巨網放訊例(http://www.cninto.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》及征季日报》的《美子2025年度日常美雅交易预计的公告》(公告编号:2025-38)。
9.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于募投项目延期的议案》
经审核、监事会认为:公司本次募投项目延期,是基于市场环境变化。募投项目实际建设情况而做出的合理调整。符合公司主营业务发展的需求。该事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《募集资金管理方法》的规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害 及《暴棄资金官理//范z / 的规矩、相付1 / 证回参索公亚区 / 10.4 下 / 10.1 上 / 20.2 下 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》的《关于赛投项日延期的汉案》(公告编号 - 2025—39)。
10. 以3 票同意,0 票反对,0 票库权审议通过《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》
10. 以3 票同意,0 票反对,0 票库权审议通过《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》

10.10.3.3宗问息。以宗汉对,0宗孙代邦以西过代于 2024年度月定好了晚间任借的以宋为 经审核、监事会认为、公司本次计提资产碳值准备事项符合任业会计准则为和公司会计政策的有 关规定。计提资产减值后能够更加公允的反映公司的资产状况。不存在任何虚假记载,误导性陈述或 者重大遗漏。决策程序符合相关法律法规的有关规定。同意公司本次计提资产减值准备。 详见 2025年 4月 29 日刊签于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》及 《证券日报》的《关于2024年度计提资产减值准备的议案》(公告编号:2025-41)。

国光电器股份有限公司监事会