深圳英飞拓科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审查意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《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》及深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于2025年4月24日召开了第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第六届董事会第二十二次会议相关事项发表审查意见如下：

一、关于2025年度日常关联交易预计的议案

公司与关联方之间的关联交易均为生产经营活动所必需，关联交易是本着公平、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。董事会在审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事需回避表决。我们同意本次2025年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。

独立董事：刘国宏、温江涛、房玲

2025年4月24日

证券代码：002528　　证券简称：ST英飞拓　　公告编号：2025-019

深圳英飞拓科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)及子公司2025年度与深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)及其下属单位发生的日常关联交易总额预计不超过10,050.00万元。2024年度公司及子公司与深投控及其下属单位发生的日常关联交易总额为5,824.18万元。

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王戈先生回避表决。本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人出售商品/提供劳务	深投控及其下属单位	销售商品、提供劳务等	市场定价原则	9,500.00	59.07	5,579.63
向关联人采购商品/接受劳务	深投控及其下属单位	物业服务、保险服务、安保服务、参展服务、担保及保理等	市场定价原则	500.00	14.14	166.58
向关联人租赁房屋	深投控及其下属单位	办公用房租赁等	市场定价原则	50.00	0	77.97
合计				10,050.00	73.21	5,824.18

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人出售商品/提供劳务	深圳市投资控股有限公司	销售商品、提供劳务	949.25	14,000.00	1.00%	-60.15%	2024年4月30日《英飞拓：关于2024年度日常关联交易预计的公告(公告编号：2024-027)》
	河北深保投资发展有限公司	工程项目	2,266.29		2.40%		
	深圳深港科技创新合作区发展有限公司	提供劳务	1,042.90		1.10%		
	深圳会展中心管理有限责任公司	销售商品	253.18		0.27%		
	保定交投怡亚通供应链管理有限公司	出售商品	5.35		0.01%		
	深圳湾区城市建设发展有限公司	出售商品	2.78		0.00%		
	深圳市深投物业发展有限公司	提供劳务	1.69		0.00%		
	深圳市投资大厦宾馆有限公司	提供劳务	1.10		0.00%		
	深圳市深国际现代城市物流港有限公司	工程项目	436.28		0.46%		
	深圳市深国际湾区投资发展有限公司	工程项目	421.90		0.45%		
	深国际控股(深圳)有限公司	工程项目	80.19		0.08%		
	深圳市高新投保证担保有限公司	服务费	2.16		0.00%		
	深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司	提供劳务	3.21		0.00%		
	深圳市高新区投资发展集团有限公司	提供劳务	14.03		0.01%		
	深圳市高新区集团有限公司	提供劳务	27.14		0.03%		
	深圳市国资科技园服务有限公司产业园分公司	提供劳务	3.58		0.00%		
	深圳市建筑设计研究总院有限公司	提供劳务	2.92		0.00%		
	深圳市深福保物业发展有限公司	提供劳务	0.68		0.00%		
	深圳市体育中心运营管理有限公司	提供劳务	2.73		0.00%		
	深圳市五洲宾馆集团有限责任公司五洲宾馆运营管理分公司	提供劳务	26.60		0.03%		
	深圳市易行网交通科技有限公司	提供劳务	34.15		0.04%		
	深圳资产管理有限公司	提供劳务	1.51		0.00%		
	小计		5,579.63	14,000.00	5.91%	-60.15%	
向关联人租赁房屋	国任财产保险股份有限公司	保险费	56.79	70.00	10.85%	137.97%	
	深圳市国资科技园服务有限公司产业园	物业服务费	2.44		0.27%		
	深圳市国资科技园服务有限公司	采购货物	9.57		0.01%		
	深圳市设施之家科技有限公司	采购货物	45.07		0.07%		
	深圳市易行网交通科技有限公司	采购货物	52.71		0.08%		
	小计		166.58	70.00	-	137.97%	
	深圳湾科技发展有限公司	办公用房租赁	77.97	60.00	8.76%	29.95%	
合计			5,824.18	14,130.00		-58.78%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与关联方2024年度关联交易预计是业务部门基于当时的业务开展情况、市场需求和价格进行评估和测算后的初步判断，为可能发生业务的上限金额，但因实际市场情况与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		经核查，公司与关联方2024年度关联交易预计是业务部门基于当时的业务开展情况、市场需求和价格进行评估和测算后的初步判断，为可能发生业务的上限金额，但因实际市场情况与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，符合公司和市场的实际情况，不影响公司独立性，符合公司与全体股东的利益，不存在租赁公司及非关联股东，特别是中小股东利益的情形。					

注：上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

二、关联人介绍和关联关系

深圳市投资控股有限公司及其直接或间接控制的除英飞拓及其控股子公司以外的法人(或者其他组织)。

深投控目前持有公司26.35%的股份，深投控是公司的控股股东和实际控制人。深投控成立于2004年10月13日，法定代表人为何建锋，注册资本331.86亿元，主营业务为银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务(以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营)。深投控注册地址为深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦18楼、19楼。

截至2024年9月30日，深投控当年度营业收入1,992.89亿元，净利润82.46亿元；总资产11,931.43亿元，净资产4,097.19亿元(以上数据未经审计)。

深投控及其直接或间接控制的除英飞拓及其控股子公司以外的法人(或者其他组织)符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项、第(二)项规定的关联关系情形。上述关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及子公司根据实际生产经营需要，向关联方采购、销售材料、产品，提供或接受劳务。上述关联交易涉及的业务属于公司正常的业务范围，系正常的业务往来，公司与上述关联方根据客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，根据实际情况在预计金额范围内签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格并经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易系公司正常生产经营业务，是遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，有利于公司经营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年4月24日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事对本事项发表的意见如下：

公司与关联方之间的关联交易均为经营活动所必需，关联交易是本着公平、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。董事会在审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事需回避表决。独立董事同意本次2025年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议；
2. 第六届监事会第二十一次会议决议；
3. 第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：002528　　证券简称：ST英飞拓　　公告编号：2025-020

深圳英飞拓科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳英飞拓科技股份有限公司2024年度合并及母公司财务报表审计报告书》(中兴华审字(2025)第015194号)，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润-3,506,568,451.19元，公司未弥补亏损金额为3,506,568,451.19元，实收股本为1,198,675,082元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系近几年累计亏损金额较大。公司2024年度净利润亏损40,445.88万元，主要亏损原因如下：一是面对国际局势动荡多变、国内有效市场规模不足和公司内部困难增多的复杂形势，公司经营压力进一步增大，公司积极采取一系列控本降费举措，但成本和费用仍然处于相对较高水平；二是公司根据《企业会计准则》等相关会计和监管政策规定，对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，计提了相应的资产减值准备和信用减值损失。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1. 聚焦主业发展，强化核心竞争力

围绕公司核心主业，积极创新，推动主业发展。持续以行业政策及市场需求为导向，不断提升产品质量及服务水平，促进业务增长。充分发挥公司核心竞争优势，拓展市场发展空间，强化企业核心竞争力。提升组织管控和运营能力，强化公司财务与运营管控，加大信息化、数字化应用，为公司高质量发展保驾护航。

2. 降本增效，保持健康发展

通过压降经营成本费用，加强预算执行管控，精细成本核算水平，加大对各所属公司考核力度，实现降本增效。在实际经营中不断寻找优化空间，持续改进，实现公司的长期可持续发展。

3. 盘活资产，提高资产运营效率

充分利用现有资源，盘活公司存量资产，优化公司资产结构，防范经营风险，提高公司资产流动性和使用效率，推进公司高质量发展。

公司将把握数字经济、发展战略新兴产业、创建世界一流示范等发展机遇，紧靠业务主航道，巩固基本盘，积极争取参与控股股东系统内重点项目、标杆项目建设，促进智慧园区建设、智慧楼宇解决方案、物联产品等核心业务提质增效，开展管理体制机制优化，提升经营效能、实现均衡发展。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2. 公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日

==========

证券代码：002528　　证券简称：ST英飞拓　　公告编号：2025-021

深圳英飞拓科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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。

特别提示：

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次关于前期会计差错更正及追溯调整，将影响2020年至2023年相关财务报告数据及披露信息，不会导致相关年度的盈亏性质发生改变，不会对公司当期及后期财务状况和生产经营产生重大影响。

公司于2025年4月28日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司拟对相关会计差错进行更正，涉及2020年至2023年年度财务报表，具体如下：

一、前期会计差错更正事项的主要原因及内容

公司于2025年1月24日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》(证监立案字00720252号)。公司对以前年度进行财务自查，通过梳理相关业务项目过程资料、核实会计确认过程和确认条件，近期发现子公司个别项目涉及前期会计差错更正事项，为更加真实、准确、完整反映公司的财务状况和经营成果，公司对涉及的前期会计差错事项进行更正并追溯调整。

二、前期会计差错更正事项对财务报表的影响

1. 对2020年度合并财务报表更正的情况

单位：人民币元

受影响的报表项目名称	2020年12月31日/2020年度		
	更正前	更正数	更正后
应收账款	2,106,598,710.60	-38,655,305.53	2,067,943,405.07
预付款项	214,358,977.24	20,930,787.02	235,289,764.26
其他应收款	404,037,598.07	-19,140,820.00	384,896,778.07
流动资产合计	4,346,974,748.52	-36,865,338.51	4,310,109,410.01
递延所得税资产	290,353,656.82	1,065,949.54	291,419,606.36
非流动资产合计	2,990,543,823.38	1,065,949.54	2,991,609,772.92
资产总计	7,337,518,571.90	-35,799,388.97	7,301,719,182.93
应付账款	1,138,033,056.30	-3,396,285.86	1,134,636,770.44
应交税费	52,463,911.80	-3,954,408.36	48,509,503.44
流动负债合计	2,990,969,736.06	-7,350,694.22	2,983,619,041.84
负债合计	3,639,150,928.71	-7,350,694.22	3,631,800,234.49
未分配利润	85,233,651.32	-28,448,694.75	56,784,956.57
归属于母公司股东权益合计	3,694,398,755.62	-28,448,694.75	3,665,950,060.87
股东权益合计	3,698,367,643.19	-28,448,694.75	3,669,918,948.44
负债和股东权益总计	7,337,518,571.90	-35,799,388.97	7,301,719,182.93
一、营业总收入	4,910,221,755.67	-50,689,795.29	4,859,531,960.38
其中：营业收入	4,910,221,755.67	-50,689,795.29	4,859,531,960.38
二、营业总成本	4,738,323,606.57	-24,327,072.88	4,713,996,533.69
其中：营业成本	3,823,161,788.31	-24,327,072.88	3,798,834,715.43
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-141,488,998.89	-7,106,330.24	-148,595,329.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	49,535,654.28	-33,469,052.65	16,066,601.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	71,681,798.28	-33,469,052.65	38,212,745.63
减：所得税费用	21,779,633.99	-5,020,357.90	16,759,276.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	49,902,164.29	-28,448,694.75	21,453,469.54
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	49,902,164.29	-28,448,694.75	21,453,469.54
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	55,575,893.44	-28,448,694.75	27,127,198.69
七、综合收益总额	-16,742,535.59	-28,448,694.75	-45,191,230.34
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	-10,982,890.36	-28,448,694.75	-39,431,585.11
(一)基本每股收益(元/股)	0.0464	-0.0238	0.0226
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0464	-0.0238	0.0226
销售商品、提供劳务收到的现金	4,014,878,262.80	-10,000,000.00	4,004,878,262.80
收到其他与经营活动有关的现金	466,052,736.89	10,000,000.00	476,052,736.89

2. 对2021年度合并财务报表更正的情况

单位：人民币元

受影响的报表项目名称	2021年12月31日/2021年度		
	更正前	更正数	更正后
应收账款	1,408,836,410.05	-22,460,875.53	1,386,375,534.52
预付款项	188,772,671.18	18,827,072.88	207,599,744.06
其他应收款	434,875,347.61	-21,000,000.00	413,875,347.61
其他流动资产	34,244,322.24	3,954,408.36	38,198,730.60
流动资产合计	4,241,344,752.06	-20,679,394.29	4,220,665,357.77
递延所得税资产	182,031,130.47	-372,790.42	181,658,340.05
非流动资产合计	1,512,896,429.71	-372,790.42	1,512,523,639.29
资产总计	5,754,241,181.77	-21,052,184.71	5,733,188,997.06
应交税费	30,673,087.22	-756,179.95	29,916,907.27
流动负债合计	3,033,761,096.19	-756,179.95	3,033,004,916.24
负债合计	3,527,894,354.36	-756,179.95	3,527,138,174.41
未分配利润	-1,342,346,924.22	-20,296,004.76	-1,362,642,928.98
归属于母公司股东权益合计	2,233,973,001.30	-20,296,004.76	2,213,676,996.54
股东权益合计	2,226,346,827.41	-20,296,004.76	2,206,050,822.65
负债和股东权益总计	5,754,241,181.77	-21,052,184.71	5,733,188,997.06
一、营业总收入	2,934,866,056.45	-169.81	2,934,865,886.64
其中：营业收入	2,934,866,056.45	-169.81	2,934,865,886.64
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-369,295,255.52	9,591,599.76	-359,703,655.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,416,225,557.41	9,591,429.95	-1,406,634,127.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,414,556,042.47	9,591,429.95	-1,404,964,612.52
减：所得税费用	17,567,381.34	1,438,739.96	19,006,121.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,432,123,423.81	8,152,689.99	-1,423,970,733.82
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,432,123,423.81	8,152,689.99	-1,423,970,733.82
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,427,580,575.54	8,152,689.99	-1,419,427,885.55
七、综合收益总额	-1,459,007,204.96	8,152,689.99	-1,450,854,514.97
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	-1,455,753,598.51	8,152,689.99	-1,447,600,908.52
(一)基本每股收益(元/股)	-1.1910	0.0068	-1.1842
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.1910	0.0068	-1.1842
销售商品、提供劳务收到的现金	3,841,897,724.56	-9,359,180.00	3,832,538,544.56
收到其他与经营活动有关的现金	166,962,193.44	9,359,180.00	176,321,373.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,848,228,132.33	-5,500,000.00	2,842,728,132.33
支付其他与经营活动有关的现金	445,844,053.12	5,500,000.00	451,344,053.12

3. 对2022年度合并财务报表更正的情况

单位：人民币元

受影响的报表项目名称	2022年12月31日/2022年度		
	更正前	更正数	更正后
应收账款	1,148,106,415.96	-5,503,992.31	1,142,602,423.65
预付款项	204,481,010.92	18,827,072.88	223,308,083.80
其他应收款	334,124,251.96	-5,146,007.69	328,978,244.27
其他流动资产	47,198,978.72	4,710,588.31	51,909,567.03
流动资产合计	3,437,604,675.64	12,887,661.19	3,450,492,336.83
资产总计	4,356,308,354.63	12,887,661.19	4,369,196,015.82
未分配利润	-2,344,883,774.95	12,887,661.19	-2,331,996,113.76
归属于母公司股东权益合计	1,254,155,451.62	12,887,661.19	1,267,043,112.81
股东权益合计	1,237,809,951.85	12,887,661.19	1,250,697,613.04
负债和股东权益总计	4,356,308,354.63	12,887,661.19	4,369,196,015.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-552,512,409.24	32,810,875.53	-519,701,533.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-966,944,902.35	32,810,875.53	-934,134,026.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-965,486,813.11	32,810,875.53	-932,675,937.58
减：所得税费用	44,843,405.03	-372,790.42	44,470,614.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,010,330,218.14	33,183,665.95	-977,146,552.19
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,010,330,218.14	33,183,665.95	-977,146,552.19
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,002,536,850.73	33,183,665.95	-969,353,184.78
七、综合收益总额	-988,536,875.56	33,183,665.95	-955,353,209.61
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	-979,817,549.68	33,183,665.95	-946,633,883.73
(一)基本每股收益(元/股)	-0.8364	0.0277	-0.8087
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.8364	0.0277	-0.8087

4. 对2023年度合并财务报表更正的情况

单位：人民币元

受影响的报表项目名称	2023年12月31日/2023年度		
	更正前	更正数	更正后
应收账款	801,845,213.01	-5,503,992.31	796,341,220.70
预付款项	198,402,619.24	18,827,072.88	217,229,692.12
其他应收款	222,587,320.74	-5,146,007.69	217,441,313.05
其他流动资产	62,275,895.06	4,710,588.31	66,986,483.37
流动资产合计	2,187,701,106.05	12,887,661.19	2,200,588,767.24
资产总计	3,002,445,020.58	12,887,661.19	3,015,332,681.77
未分配利润	-3,115,885,430.16	12,887,661.19	-3,102,997,768.97
归属于母公司股东权益合计	487,020,061.91	12,887,661.19	499,907,723.10
股东权益合计	468,390,405.51	12,887,661.19	481,278,066.70
负债和股东权益总计	3,002,445,020.58	12,887,661.19	3,015,332,681.77

三、会计师事务所鉴证意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司编制的前期会计差错更正专项说明出具了审核报告，认为：公司编制的《前期会计差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了公司前期会计差错的更正情况。

四、相关审议程序及审核意见

(一)董事会审计与风险管理委员会意见

公司本次根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定进行会计差错更正，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。同意本次会计差错更正及追溯重述事项，并同意提交公司董事会审议。具体会计差错更正数据最终以专业审计机构的专项鉴证意见为准。

(二)董事会意见

本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项，公司将进一步加强财务管理工作，避免类似问题发生。

(三)监事会意见

经审议，监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

五、备查文件

1. 第六届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议决议；
2. 第六届董事会第二十二次会议；
3. 第六届监事会第二十一次会议；
4. 前期会计差错更正专项说明的审核报告。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：002528　　证券简称：ST英飞拓　　公告编号：2025-023

深圳英飞拓科技股份有限公司关于2025年一季度计提及冲回资产减值准备的公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年一季度计提及冲回资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年3月31日的存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查和减值测试。2025年一季度冲回各项资产减值准备合计5,446.82万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为13.50%。具体明细如下：

资产名称	2025年一季度计提或转资资产减值准备金额(万元)	占2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
应收账款	-1,464.39	-3.63%
应收票据	-2.20	-0.01%
其他应收款	-4,147.69	-10.28%
长期应收款	-37.53	-0.09%
存货	204.99	0.51%
合计	-5,446.82	-13.50%

注：发生额<0表示本期转回减值准备的金额，发生额>0表示本期计提减值准备的金额。

本次计提或冲回资产减值准备均计入的报告期间为2025年1月1日至2025年3月31日。

二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

(一)信用减值损失计提情况

2025年一季度公司计提信用减值损失为各项应收款项的坏账准备，计提方法如下：

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

公司按照类似信用风险特征对金融资产进行组合，按照组合计提坏账准备的应收款项包括：

信用风险组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征，按账龄分析法计提坏账。
合并范围内关联方组合	受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按照上述方法，2025年一季度本公司共冲回信用减值损失5,651.81万元。

(二)资产减值损失计提情况

计提存货跌价准备的说明：

公司在资产负债表日，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。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；但由于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

按照上述方法，2025年一季度公司计提存货跌价准备204.99万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次冲回各项资产减值准备合计5,446.82万元，其中冲回信用减值损失5,651.81万元，计提资产减值损失204.99万元，将增加2025年第一季度利润总额5,446.82万元。公司本期计提或冲回的资产减值准备未经会计师事务所审计。

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：公司本次计提或冲回的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

五、董事会审计与风险管理委员会意见

董事会审计与风险管理委员会认为：公司本次计提或冲回资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够客观公允反映公司截至2025年3月31日的财务状况和2025年第一季度经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提及冲回资产减值准备事项，同意将此议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定计提或冲回资产减值准备，符合公司的实际情况。计提或冲回资产减值准备后，公司2025年第一季度财务报表能够更加公允地反映公司截至2025年3月31日的财务状况、资产价值及2025年第一季度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提及冲回资产减值准备事项。

七、备查文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议；
2. 第六届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议决议；
3. 第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：002528　　证券简称：ST英飞拓　　公告编号：2025-026

深圳英飞拓科技股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的通知

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司《2024年年度报告》。为了便于广大投资者进一步了解公司2024年度的经营情况及财务状况，公司将于2025年5月21日(星期三)15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台举行2024年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、联席总经理(负责海外业务)刘肇怀先生，董事、总经理章伟先生，副总经理、财务总监张军威先生，独立董事房玲女士，副总经理、董事会秘书、内部审计负责人华元柳先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向投资者提前征集本次业绩说明会的相关问题，广泛听取投资者的意见或建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目，进入公司2024年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回复，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：002528　　证券简称：ST英飞拓　　公告编号：2025-014

深圳英飞拓科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2025年4月18日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2025年4月28日(星期一)在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理