证券代码：603202　　证券简称：天有为　　公告编号：2025-001

黑龙江天有为电子股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户26家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年年报、2016年年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王娜	2009年	2005年	2013年	2022年
签字注册会计师	孙启凯	2024年	2014年	2024年	2025年
质量控制复核人	张家辉	2013年	2010年	2012年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王娜

时间	上市公司名称	职务
2022年	科德数控股份有限公司	项目合伙人
2022年	北京经纬恒润科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	三未信安科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	天津瑞普生物技术股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	碧兴物联科技（深圳）股份有限公司	项目合伙人
2024年	乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2024年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2024年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2024年	青岛建邦汽车科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	江苏常友环保科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：孙启凯

时间	上市公司名称	职务
2022年	天津友发钢管集团股份有限公司	高级项目经理
2023年	天津瑞普生物技术股份有限公司	高级项目经理
2024年	北京经纬恒润科技股份有限公司	签字会计师
2024年	谱尼测试集团股份有限公司	签字会计师
2024年	北京诺禾致源科技股份有限公司	签字会计师
2024年	青岛建邦汽车科技股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张家辉

时间	上市公司名称	职务
2022年	长春一东离合器股份有限公司	质量控制复核人
2023年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2023年	天津瑞普生物技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年	天津友发钢管集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024年	北京经纬恒润科技股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》中要求的独立性的情形。

4、审计收费

审计费用按市场定价，按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定最终的审计收费。2024年度财务报告审计费用为90万元，内控审计费用为10万元，2025年审计费用较2024年审计费用保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信能够满足为公司提供审计服务的要求。对其往年审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信在为公司提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，符合为公司提供专业审计工作的要求。董事会审计委员会同意续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2025年5月29日

证券代码：603202　　证券简称：天有为　　公告编号：2025-004

黑龙江天有为电子股份有限公司 关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●原募投项目：汽车电子研发中心建设项目

●拟变更后募投项目：哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目，变更的主要内容包括项目的名称、实施地点、实施周期、募集资金投入金额等，追加投资金额为419,482,500.00元，资金来源为超募资金。

●新增募投项目韩国汽车电子工厂建设项目，实施主体为公司新设立的韩国全资子公司，资金来源为部分超募资金及自有资金，新项目计划建设周期三年。

●本次变更募集资金用途的事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

●募投项目变更并追加投资和新增募投项目已经本公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900号），黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额3,740,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币213,058,182.36元后，公司本次募集资金净额为3,526,941,817.64元。募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2025】第ZG11555号）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	汽车电子智能工厂建设项目	101,631.90	101,631.90
2	智能座舱生产基地建设项目	69,279.47	63,194.72
3	汽车电子研发中心建设项目	35,551.75	35,551.75
4	信息化系统建设项目	10,058.20	10,058.20
5	补充流动资金	90,000.00	90,000.00
合计		306,521.32	300,436.57

二、募集资金投资项目调整情况

根据本公司发展战略的规划，汽车电子研发中心建设项目发生变更并使用部分超募资金追加投资额，同时使用部分超募资金投入新增项目。经过本次调整后，公司的募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	原拟投入募集资金数额	本次调整后拟投入募集资金数额
1	汽车电子智能工厂建设项目	101,631.90	101,631.90	101,631.90
2	智能座舱生产基地建设项目	69,279.47	63,194.72	63,194.72
3	哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目	77,500.00	35,551.75	77,500.00
4	信息化系统建设项目	10,058.20	10,058.20	10,058.20
5	补充流动资金	90,000.00	90,000.00	90,000.00
6	韩国汽车电子工厂建设项目	19,665.14	–	10,309.36
合计		368,134.71	300,436.57	352,694.18

注：1、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目由原项目汽车电子研发中心建设项目变更而来，原项目计划投资金额为35,551.75万元，均使用募集资金投入，公司拟使用超募资金追加投资41,948.25万元，追加投资后该项目的总投资金额为77,500.00万元。

2、韩国汽车电子工厂建设项目为新增募投项目，项目资金缺口由自有资金补足。

3、公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，如果本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足拟投资项目所需资金，则由公司通过自有资金或自筹资金弥补资金缺口。

公司本次募集资金净额为352,694.18万元，其中超募资金为52,257.61万元。本次调整后，超募资金中的41,948.25万元用于哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目，剩余10,309.36万元用于韩国汽车电子工厂建设项目。

三、部分募集资金投资项目发生变更暨使用部分超募资金追加投资额的具体情况及原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、项目名称：汽车电子研发中心建设项目。

2、项目实施主体：黑龙江天有为电子股份有限公司。

3、项目建设内容：改善公司研发环境，进一步加大研发技术创新，不断提高公司产品技术质量，完善公司产品矩阵，扩大公司行业影响力。

4、原项目实施周期：24个月。

5、原项目实施地点：黑龙江省绥化市绥化经济开发区昆山路9号。

6、原项目预计投资规划：

单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	建设投资	19,801.75	55.70%
1.1	工程费用	18,406.83	51.77%
1.1.1	建筑工程费用	10,000.00	28.13%
1.1.2	设备购置费用	8,006.50	22.52%
1.1.3	设备安装费用	400.33	1.13%
1.2	工程建设其它费用	274.07	0.77%
1.3	预备费	1,120.85	3.15%
2	研发费用	15,750.00	44.30%
2.1	研究开发费	15,150.00	42.61%
2.2	人员培训费	600.00	1.69%
3	项目总投资	35,551.75	100.00%

7、原项目实际投资情况：截至2025年5月28日，本项目尚未开展实际投资。

（二）部分募投项目发生变更暨使用部分超募资金追加投资额的具体原因

项目变更主要是为满足公司发展战略的规划，将建设项目地点从黑龙江省绥化市变更成哈尔滨市，使用超募资金41,948.25万元增加投资额。本次汽车电子研发中心建设项目的调整，旨在实现研发资源的高效整合与协同创新，便于引进行业先进技术人才，促进与高校技术共享与协作，有助于提升公司研发创新能力，增强产品开发及测试验证能力。

（三）部分募投项目发生变更暨使用部分超募资金追加投资额后的具体情况

1、项目名称：哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目。

2、项目实施主体：黑龙江天有为电子股份有限公司。

3、项目建设内容：改善公司研发环境，进一步加大研发技术创新，不断提高公司产品技术质量，完善公司产品矩阵，扩大公司行业影响力。

4、项目实施周期：36个月。

5、项目实施地点：黑龙江省哈尔滨市道里区桃仙路、规划路、东方大街、铁汇街围合区域。

6、项目预计投资规划：原项目计划投资金额为35,551.75万元，公司拟使用超募资金追加投资41,948.25万元，追加投资后该项目的总投资金额为77,500.00万元。

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比
1	建设投资	34,353.10	44.33%
1.1	工程费用	31,403.08	40.52%
1.1.1	建筑工程费	26,016.96	33.57%
1.1.2	软硬件设备购置费及安装费	5,386.12	6.95%
1.2	工程建设其它费用	1,379.87	1.78%
1.3	预备费	1,570.15	2.03%
2	研发费用	43,146.90	55.67%
2.1	研发材料费用	10,734.90	13.85%
2.2	人员费用	32,412.00	41.82%
3	项目总投资	77,500.00	100.00%

7、项目进展情况：本项目已取得项目所在地政府部门批复的备案文件，项目备案编号：2501-230102-04-01-717488。

四、新增项目的具体情况

（一）基本情况

1、项目名称：韩国汽车电子工厂建设项目。

2、项目实施主体：公司拟在韩国新设全资子公司韩国天有为电子有限公司（暂定名，具体以后续子公司注册为准）以实施本项目。

3、项目实施地点：本项目拟建于韩国京畿道水原市。

4、项目建设内容：本项目拟购置土地、房产，并投入相关生产设备。通过本项目及时掌握当地市场需求和行业趋势，进一步深度融入韩国市场，优化产品设计、生产与服务体系，加大本地化产能，以适应本地及全球市场的变化。

5、项目建设周期：本项目计划整体建设周期为3年。

（二）预计投资规划

项目建设总投资19,665.14万元，其中建设投资17,732.04万元、铺底流动资金1,933.10万元。

具体投资项目明细见下表：

单位：万元

序号	项目名称	金额	占比
1	建设投资	17,732.04	90.17%
1.1	厂房购置费	8,128.88	41.34%
1.2	厂房装修费	1,324.81	6.74%
1.3	软硬件设备购置费及安装费	7,433.97	37.80%
1.4	预备费	844.38	4.29%
2	铺底流动资金	1,933.10	9.83%
3	项目总投资	19,665.14	100.00%

公司拟使用超募资金10,309.36万元用于本项目，本项目其余所需资金由公司自有资金、自筹资金补足。

（三）必要性分析

1、汽车行业发展带动仪表市场增长

随着汽车行业的不断发展，汽车仪表市场也在不断增长。在此背景下，公司需抓住市场机遇，建立新的生产基地，扩大产能以应对下游市场的需求。

2、参与国际竞争的关键布局

目前，快速发展境外市场，推动产品和服务国际化进程，实现企业"走出去"，参与国际市场的竞争，已经成为汽车零部件行业发展的必然趋势。2017年，公司产品成功进入韩国市场并为现代汽车配套汽车仪表；2018年，公司将开拓国外市场作为重点发展方向，与韩国现代起亚签订全球项目合同，为其在全球主要区域市场提供汽车仪表。本次项目的实施，将会在韩国搭建生产基地，可以扩大公司的产能，使公司的产品与服务辐射更多的市场，也是公司全球化发展的重要一环。

3、深耕韩国与拓展国际市场的需求　项目实施可助公司掌握韩国市场动态，顺应车企要求供应商海外设厂的趋势，通过本地化生产降低运输成本、辐射东南亚等市场，增强全球供应链竞争力。

4、提升品牌与国际化的长期战略　海外业务拓展可推动技术、生产国际化，紧跟行业技术趋势。项目实施能提升生产研发管理水平、扩大国际市场份额、吸引高端人才，通过本地化运营强化国际竞争优势。

（四）可行性分析

1、政策支持汽车产业出海与配件发展　国家出台系列政策支持汽车产业出海及配件生产，2020年《新能源汽车产业发展规划》提出引导企业制定国际化战略，推动全链条产业合作；2023年《关于推动外贸稳规模优结构的意见》支持汽车企业完善国际营销服务体系；2024年《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出突破智能网联汽车等超级终端。在此背景下，本项目实施符合汽车产业出海战略方向。

2、韩国外商投资环境保障项目落地　韩国作为亚洲第四大经济体，具备以下优势：经济与贸易地位稳定，2024年出口额6,838亿美元、进口额6,320亿美元，全球贸易体系地位稳固；产业与技术基础好，高端制造业与技术出口领先，拥有强大供应链体系及科研创新环境；中韩经贸深化；地理位置优越，为全球物流枢纽。韩国的开放政策、经济稳定性及区位优势为项目提供保障。

3、公司研发实力提供技术支撑　公司作为国家高新技术企业，技术积累深厚。公司拥有绥化、哈尔滨等研发中心及专业实验室，截至2024年12月31日，公司拥有境内专利134项，其中发明专利52项、实用新型专利70项、外观设计专利12项，拥有国际专利1项，软件著作权18项；公司技术团队经验丰富，紧跟市场趋势开发新产品，为项目实施提供可靠技术条件。

（五）新项目可能存在的风险

1、市场风险及控制措施？

项目投产后，新增产能能否被市场消化直接影响投资收益。若市场变化或公司开拓不利，将面临销售风险。应对措施如下：跟踪市场与客户需求，明确销售目标并严格执行；依托既有资源扩张营销网络，优化服务，巩固市场份额；加强研发，加快新产品新技术开发。？

2、产品质量风险及控制措施？

项目扩招员工，产能扩增下产品质量保障存在风险。公司从研发和生产两方面应对：研发环节严格把控流程，确保产品源头品质；生产环节建立完善制度，由质量管理部门制定质量目标与管理规范，同时规范原材料采购、生产、运输、存储全流程。？

3、管理经营风险及控制措施？

项目实施后公司规模扩大，对管理、资源整合等多方面提出更高要求，管理层能力若不匹配将引发经营风险。公司已构建完善管理体系与企业文化，未来将深化制度建设，合理设置机构，培养员工责任感，引进中高层人才，全面提升经营管理能力。？

4、技术人员流失风险及控制措施？

公司技术团队是市场竞争力保障，但人才竞争加剧使人员流动风险上升，技术骨干流失将影响公司发展。公司通过以下措施稳定队伍：完善绩效考核，提升薪酬；塑造良好企业文化，营造优质工作氛围；提供培训学习机会；对核心技术人员采取持股激励等措施。

（六）经济效益分析

经综合测算，本项目所得税后内部收益率为21.28%，远高于资金成本或债务利率，因此本项目的实施有利于提升公司整体盈利水平，提高股东回报。

（七）募集资金管理计划

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定实施监管监督，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。相关审批程序履行完成后，公司将根据项目的实施进度，逐步投入募集资金，并对项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司及子公司将与保荐机构和存放募集资金的银行签署募集资金专户存储四方监管协议。在项目实施过程中，公司将根据项目实施进度采用对子公司出资的方式投入超募资金，保证超募资金的使用安全。

五、如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况

截至本公告披露日，公司已在黑龙江省商务厅备案并取得了企业境外投资证书，其他相关部门的审批程序正在办理中。

六、变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目对公司的影响

本次变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目是公司综合考虑市场、行业环境的变化，根据公司经营发展战略需要做出的审慎决定，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

七、公司履行的审议程序

公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案》，本议案尚需公司股东大会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具明确同意的核查意见。

八、专项意见说明

监事会认为：公司本次变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目是基于公司发展战略需要做出的调整，符合公司实际经营需要，符合公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合现行有关上市公司募集资金投资项目的相关规定。同意本次变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的事项，并同意提交至公司股东大会审议。

九、保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求的相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目事项无异议。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2025年5月29日

证券代码：603202　　证券简称：天有为　　公告编号：2025-010

黑龙江天有为电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于2025年5月28日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月21日以邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事5人，实到董事5人（其中现场出席董事3人、通讯方式出席会议2人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：5票赞成，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。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-001）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配方案公告》（2025-002）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为提高决策效率，提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配事项。

表决情况：5票赞成，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。

（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了专项审核报告，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2025-003）。

（七）审议通过《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公告》（2025-004）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（2025-005）。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（2025-006）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2025-007）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权

（十二）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。

（十三）审议通过《关于制定公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权

（十四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任张福广先生、刘洋先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2025-008）。

（十五）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2025-009）。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的公告》（2025-012）。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2025年5月29日

证券代码：603202　　证券简称：天有为　　公告编号：2025-012

黑龙江天有为电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月24日　14点30分

召开地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号D26会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月24日

至2025年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案	√
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
5	关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的议案	√
6	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
7	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的公告及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603202	天有为	2025/6/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

(二)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

(三)异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

(四)登记地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号证券部

(五)登记时间：2025年6月20日上午9:30-11:00,下午14:00-17:00

(六)会议联系方式

联系人：天有为证券部

联系地址：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号证券部

联系电话：0455-8396670

传　真：0455-8396640

邮箱：zqb@hljtyw.com

六、其他事项

(一)与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

(二)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三)为节约成本，请参会股东自行准备会议用的纸和笔，会议现场有投影，如

果需要纸质会议材料，请股东自行打印。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2025年5月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江天有为电子股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1