

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐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

☒适用 ☐不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 155162200 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	爱克股份	股票代码	300889
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	司敏	胡佳旖	
办公地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园 1 栋 101	深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园 1 栋 101	
传真	0755-29410466	0755-29410466	
电话	0755-23229069	0755-23229069	
电子信箱	exc@exc-led.com	exc@exc-led.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

深圳爱克莱特科技股份有限公司，成立于 2009 年 9 月，是一家专注户外智能照明及云控系统研发、生产、销售、服务于一体的国家级高新技术企业；十年聚焦 LED 点光源及智能控制，公司于 2020 年 9 月在深圳创业板成功上市，成为智能景观照明产品供应领域首家上市企业。公司经过多年发展，在智能控制系统、智慧景观照明、智慧道路照明领域积累了丰富的项目经验。依托行业领先的创新技术、稳定可靠的品质以及全方位的优质服务，公司是迪拜世博会中国馆指定供应商，武汉军运会户外智能照明云控平台及产品主力提供商，青岛上合组织峰会主题灯光控制系统及产品主力提供商，厦门金砖会议主题

灯光产品主力提供商，杭州 G20 峰会钱江新城主题灯光点光源产品及控制系统主力提供商，深圳改革开放 40 周年庆典 CBD 灯光秀点光源产品独家提供商；同时也是北京、上海、广州、重庆、天津、南京、南昌、海口、福州、长沙、西安、郑州、太原、成都、长春、沈阳、哈尔滨、呼和浩特、昆明、合肥、南宁、乌鲁木齐等 30 余个大型城市整体灯光项目控制系统及产品主力提供商。

公司于 2021 年正式启动新能源汽车产业战略升级，通过资本运作与技术创新双轨并进实现业务重构：战略性收购新能源电池安全材料头部企业佛山永创翔亿电子有限公司，完成产业链关键环节垂直整合；同步成立新能源研究院，重点突破智能充电桩核心技术攻关，形成“安全材料+智能充电”双擎驱动的技术护城河。基于“双轮驱动”战略规划，企业将持续深化智能照明主业的领先优势，同时聚焦新能源汽车配套产业创新生态构建——依托智能制造的数字化底座，着力打造新能源电池安全材料研发中心与智能充电技术平台，通过材料革新、设备智造与能源管理的三维联动，力争实现新能源领域核心技术国产化突破。公司以“技术引领+产业协同”为战略支点，致力建设新能源车用材料与智慧能源综合解决方案的创新标杆，重塑智能硬件制造企业在新能源赛道的核心竞争力，全力冲刺新能源汽车配套领域头部企业地位。

（二）公司主要产品及项目应用

1. 智慧照明板块

公司发源于“为全球客户提供稳定可靠的 LED 景观照明系统与产品”，秉承“一手抓质量，一手抓创新”的发展方针，不断推陈出新，丰富产品种类，加大研发投入。公司保持自身在点光源、线条灯、洗墙灯和投光灯等产品优势的同时，加大产品设计和研发，不断推出新产品，开拓新市场。目前在景观照明、道路照明、光影照明、教育照明、线性照明、特种显示照明等领域均有自己的拳头产品，并在电气控制领域创新研发了 ECCP 智慧照明云控平台、智慧云柜等业界领先的产品。

（1）景观照明



建筑景观产品可应用于高层建筑、异形建筑、光绘桥梁、玻璃幕墙、城市勾边、旧建筑改造、天幕亮化等场景。

文旅景观产品可应用于特色小镇、光影游船、山体夜景、水景喷泉、节庆盛典、舞美演艺、沉浸空间、数字夜游等场景。

光伏景观产品系列，照明与光伏相结合，不仅发挥照明之用，还可以在环保，节能，可持续性等方面发挥更大的价值。

公司景观照明的拳头产品点光源、线条灯、洗墙灯、投光灯在远距离视觉一致性光学设计、集成 RDM 芯片、高光效、散热性能等技术指标上超越同行业水平。智能光伏则采用特有的时光追踪算法，亮度划分为 4 个时段、时段-亮度可编程配置、续航时间长、可整晚亮灯、寿命长。

报告期内，公司点光源、投光灯产品助力“苏州之眼”摩天轮璀璨亮灯。“苏州之眼”摩天轮是 2024 年度长三角文旅产业重大项目，坐落于美丽的苏州工业园区金鸡湖右岸，傲立园区 CBD 核心商圈。由中锐集团携手全球知名设计公司匠心打造。打造集文化、艺术、观光于一体的城市新地标，与苏州中环广场、文华东方酒店、当代美术馆形成“金鸡湖右岸地标群”。



“苏州之眼”摩天轮

山西苏庄村是山西省高平市的一个古村落，是中国传统村落、中国历史文化名村。村子依山傍水，现存明清时期古院落 20 余座，穿村而过的晋豫古道见证了它曾经的繁荣。公司用地埋灯、洗墙灯等产品助力古村落焕发新生机。华灯初上，绚丽多彩的灯光将静谧的苏庄装扮成一座塞上江南的不夜城，令游客和市民流连忘返。



山西苏庄

山东省济宁市曲阜市的孔府、孔庙、孔林,统称曲阜“三孔”是中国历代纪念孔子,推崇儒学的表征,是历代儒客朝圣之地。本次景区亮化,使用了 1.26 万米灯带红光(用在灯笼里)等产品,呈现出一幅雍容典雅、金碧辉煌的视觉盛宴。夜幕下城墙上 2700 个红色灯笼跟随音乐律动,像一面巨大的红绸在历史的长河中飘扬、奔涌。



山东曲阜三孔景区文旅亮化

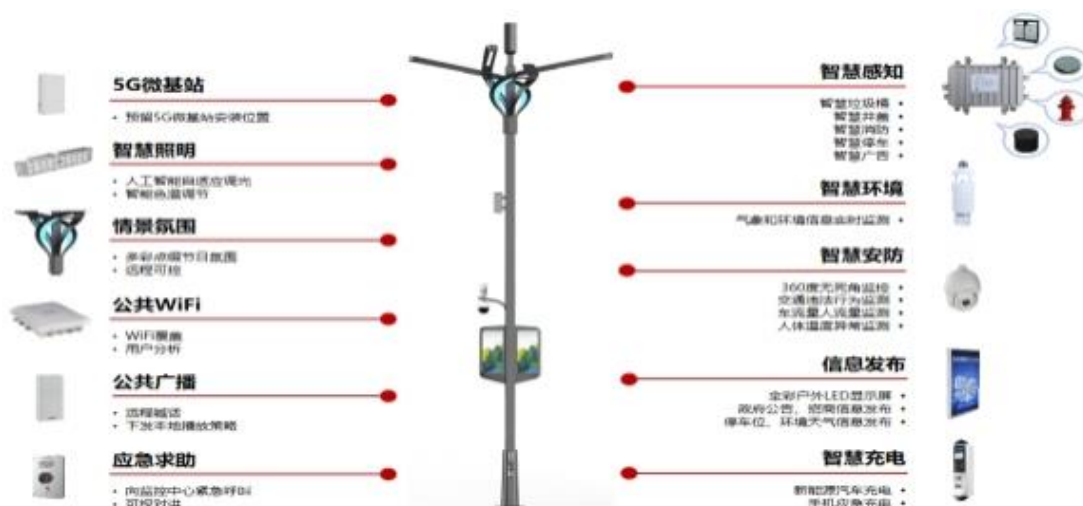
(2) 智慧道路照明



公司是业界领先的一站式照明+控制产品解决方案商，模组+灯具+单灯+平台全自主开发同一品牌；可以更好的发挥协同效率。

公司的路灯系列产品可应用于城市道路、公路隧道、高速道路、桥梁道路等交通道路照明；亦可以应用于主题园区、庭院护栏、园林景观、节庆装饰等观光道路照明；还可以应用于商业街区、产业园区、体育场所、工厂基地等商业道路场景。

公司的智慧路灯产品是以智慧照明功能为基础，以最新的物联网、大数据和人工智能技术为核心，集成了移动通信、环境感知、视频监控、应急求助、信息发布、公共 WiFi、新能源汽车充电、公共设施管理等功能的智慧城市基础设施；既可以通过云控平台进行设置和日常运行的智慧化管理，如智慧运维，异常人群感知、应急管理等，也能以智慧路灯硬件本身实现创新的智慧化应用，如公共设施管理、应急感知等。智慧路灯既可以为新型智慧城市提供系统化、集成化的全域感知、信息发布、末端管理服务，又可以为 5G 基站的规模部署提供优质的站址资源，同时还可以实现智慧城市基础设施资源开放共享。



公司的路灯产品，业界首创了微顺光道路照明技术，微顺光配光系统，眩光值比国标要求限值降低 90%，联合研发的穿雾光谱设计，可有效改善恶劣天气下的照明效果；模组及路灯产品光效均高于同行业水平；路面利用效率 81%，能使灯具发的光更多的照射到道路行车区域内，降低能耗，同时也达到更高的道路照明效果。

(3) 创新电气控制系统



EXC-ECCP 5.0 智慧云控平台

爱克股份基于当前全国积极推进智慧城市建设的整体部署，集结诸多城市管理者的需求，对城市大数据进行有效采集与分析，依托云服务、4G/5G 技术应用，在报告期内迭代了 EXC-ECCP 5.0 智慧云控平台。该平台具备强大的业务和海量数据分析处理能力，并提供了清晰明了的数据统计类图形化界面、可视化 GIS 电子地图界面等多种形式的展示界面，具备完善的智慧城市管理功能。



智慧云柜

爱克智慧云柜是基于物联网技术开发的分布式创新集成一体化综合管理系统集成了大数据分析、AI 和边缘计算等先进技术，具备安全、可靠、高效、智能化、经济性等特点和优势，主要应用于城市智慧景观照明、道路照明及智能供电等领域的智能化控制与管理。智慧云柜通过科技成果鉴定，经深圳市照明学会组织权威专家评审团鉴定，出具《科学技术成果鉴定书》结论为“该项目研究成果总体上技术先进，实用性强，达到了国内先进水平”。



爱克 RDM 灯具远程设备管理及系统，立足自研创新，打造高效管理高可靠性高性价比产品，构筑起完整的 RDM 灯光控制管理系统解决方案。通过 RDM 协议的双向通信特性，系统能远程管理灯具，实时提供灯具设置及状态信息，实现智能化运维管理，为灯光管理的高精准和高效化注入新的活力。公司的 RDM 芯片获得集成电路布图设计登记证书，有利于增强公司产品的核心竞争力，提升公司的软实力。



由零碳智慧灯光管控平台、零碳智慧云柜、零碳智慧灯光能量系统、全品类智慧灯具四部分组成的零碳灯光管控系统，通过光伏储能系统和智慧云控平台结合，可实现灯光系统零碳供电。零碳智慧灯光系统可助力产业绿色化转型、设施集聚化共享、资源循环利用，园区智慧灯光基本实现碳排放与吸收自我平衡，生产生态生活深度融合。

2. 新能源板块

（1）智能充电桩

爱克拥有强大的 7kW-600kW 汽车充电桩、215kWh-7520kWh 工商业储能产品研发能力，新能源产品研发

中心拥有强大的软件和硬件研发实力，提供全方位、全品类的光储充解决方案。



公司的充电桩产品具有高安全、高可靠、高效率、低故障率、低噪音、智能化的特点，能够更加安全、更加环保，满足不同车辆的需求。

（2）自研智充系统



系统云平台



移动端运营小程序

爱克自研推出的爱克智充系统，利用快速充电单元规模化与综合智能平台的优势，为用户提供消费与支付服务、停车充电服务、绿色出行服务。

（3）创新光储充一体化解决方案



爱克股份光储充示范项目

爱克股份光储充示范项目是公司自主研发设计的集智能光伏发电系统、智能电化学储能系统、智能电动车充电系统于一体的综合能源管理系统。统一协调光伏发电、储能充放电、新能源充电系统，实现白天光伏发电，夜间/谷时储能充电，为园区用电负荷提供清洁，低价的能源，同时保障园区重要负荷停电时应急供电。

报告期内，爱克股份与小桔充电达成供应链生态战略合作，双方将依托各自在智能充电桩领域的优势，携手共同研发和推广智能充电领域的创新技术及产品，推动智能充电行业的高质量发展，为绿色出行和可持续未来贡献力量。爱克股份将借助小桔充电庞大的用户群体、先进的数据算法及丰富的运营经验，结合自身强大的智造能力和自研创新能力，共同推动智能充电桩供应链生态繁荣，为电车车主打造便捷、可靠、快速、高效的充电服务体验，推动布局绿色城市新基建、助力能源数字化转型，实现碳中和。

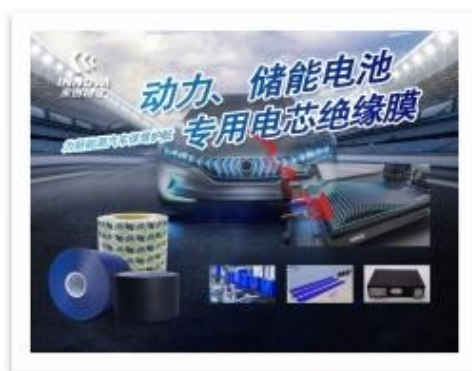


小桔充电供应链生态战略合作伙伴

(4) 新能源电池辅材

公司子公司永创翔亿专注于新能源电池领域的胶粘、绝缘、安全防护材料的研发、制造及市场推广。产品涵盖数码消费类锂电池、汽车动力电池、储能电池等应用领域，主要包括有：锂电芯材料系列（终止胶带、高温胶、热熔胶、保护膜等）、锂电池 pack 材料系列（茶色胶带、哑黑胶带、双面胶、模切产品等）、汽

车动力电池模组材料系列（电芯绝缘贴膜、模切件、结构胶、导热胶、密封胶等）。



（三）主要经营模式

1. 采购模式

公司的采购模式为“以销定产、以产定购、适量库存”，采购部门根据销售订单与原材料库存情况，同时参考市场价格趋势、交货周期、供需平衡等相关因素确定采购需求。公司原材料包括标准件和定制件。标准件是通用标准产品，直接向市场采购，定制件由供应商根据公司的设计图纸和工艺要求进行定制加工。

2. 生产模式

公司景观照明以及智慧道路照明产品：采用项目制订单生产模式，实施“设计-生产-交付”全流程管控。将客户设计方案转化为标准化工艺文件，通过系统实现从原材料入库到成品出库的数字化追溯管理。

控制系统及小部分线条灯和洗墙灯：建立“标准化+安全库存”双轨机制，基于历史销售数据建立动态库存模型，每月结合产能利用率滚动调整生产计划。

公司新能源产品：采用“订单导向+安全库存”混合生产模式，依托智能化产线实现快速响应交付，核心材料执行滚动备货策略以保障供应链稳定性。企业建立从原材料到成品的全流程质量管控体系，通过专业化检测设备与标准化管理流程确保产品可靠性。

3. 销售模式

公司产品销售包括国内销售和海外销售，以国内销售为主；国内销售主要以直销为主，经销为辅；海外销售采用直销模式。

景观照明：构建“直销+经销”双通道体系，直销团队重点服务国内外地标级项目，经销网络覆盖全国 23 个省级行政区的中小项目市场。建立项目服务机制，配备专业技术人员提供全周期技术支持。

智慧道路照明：转型为智慧城市系统集成服务商，依托自主研发的云控平台，提供从智能硬件供应到城市级照明管理的整体解决方案，已形成“产品销售+系统服务+数据运营”三位一体商业模式。

新能源：公司充电桩业务遵循“产品+服务”双轮驱动战略，产品线覆盖行业主流功率段，采用自主研发与产业链协作并行的业务模式，现已组建专业开发团队，可依据客户场景需求提供标准化产品及定制化服务支持，以适应不同场景和用途，如家庭充电、商业充电站和公共充电设施等。

4. 研发模式

企业研发体系以自主创新为核心驱动，研发流程严格遵循覆盖立项论证、方案设计、样机验证到量产导入的全周期管理机制，采用集成产品开发（IPD）模式实施跨部门协同作业，由研发中心、资材中心、制造中心、品质中心等职能单元组建专项团队，在产品定义阶段即实现多维度专业能力前置介入，通过系统性问题识别与解决方案优化推动项目落地。同步建立标准化《设计开发控制程序》规范技术开发全流程，形成需求分析、风险管控、质量追溯的闭环管理体系。

（四）公司所处行业地位

公司作为国家级高新技术企业，已构建起涵盖技术研发、产品认证、标准制定、生产制造的全方位竞争优势。依托广东省景观 LED 工程技术研究中心的科研实力，公司产品线先后获得 CCC、CE、CQC、ROHS 等权威认证，检测中心通过 CNAS 国家级实验室认证，软件开发能力获 CMMI 三级认证，彰显其技术体系的规范化水平。

在行业标准建设方面，公司深度参与制定包括《城市景观照明设备防雷技术规范》《智能照明控制系统技术规程》等 8 项国家/地方技术标准，其中点光源产品荣获深圳市制造业单项冠军称号，奠定行业技术话语权。通过整合智能云控平台、专业控制设备及全品类灯具产品，公司成为景观照明领域首家实现“方案设计-硬件制造-系统集成”全链条服务的企业，其自主研发的“爱克”品牌在建筑景观与文旅照明领域形成显著市场优势。

公司创新构建“智慧路灯+云控平台”的集成服务体系，已与多家头部景观亮化企业建立长期战略合作。市场数据显示，公司在户外景观亮化领域的综合实力及市场占有率持续领跑行业，项目交付能力与技术服务

网络获得客户广泛认可。

旗下控股子公司永创翔亿电子材料同为国家级高新技术企业，聚焦新能源电池胶粘材料领域。该企业建有省级锂离子电池专用胶粘带工程技术研究中心，与中山大学、华南理工大学形成产学研协同创新机制，具备从配方研发到精密制造的全流程生产能力。在数码消费电子锂电池、动力电池及储能领域，公司已布局数十项核心专利，其功能性材料解决方案有效提升电池封装安全性与能量密度。

（五）行业的周期性和季节性

本行业运行与宏观经济周期存在关联性特征，报告期内受产业链传导效应影响，下游市场出现阶段性需求收缩与终端消费动能不足现象，由此对公司订单获取及销售节奏形成传导压力。

（六）业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 903,162,300.04 元，同比下降 15.37%；营业成本 727,464,901.22 元，毛利率 19.45%，同比下降 10.3 个百分点；归属于上市公司股东的净利润-107,445,882.39 元，基本每股收益-0.69 元。

分业务板块经营情况：

照明业务

实现销售收入 629,328,645.27 元，同比下降 27.13%；营业成本 484,371,766.99 元，毛利率 23.03%，同比下降 8.59 个百分点。业绩下滑主要系：①景观照明市场需求受大型赛事/峰会等政府类项目周期影响显著收缩；②中小型订单占比提升导致价格竞争加剧，产品均价承压；③项目碎片化致使规模效应减弱，生产成本边际上升。

新能源电子材料业务

控股子公司永创翔亿实现销售收入 157,958,257.07 元，营业成本 141,592,877.06 元，毛利率 10.36%，同比下降 12.32 个百分点。盈利能力下降主要受以下因素影响：①动力电池行业竞争加剧，主要客户（含宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等头部企业）持续压降采购价格；②突发火灾事件对生产连续性 & 客户交付造成阶段性影响；③产品迭代速度未能完全匹配客户技术升级需求。

光伏风电业务

实现销售收入 94,766,016.77 元，营业成本 84,778,935.60 元，毛利率 10.54%，同比下降 6.44 个百分点。毛利率下降主要源于：①光伏 EPC 领域市场竞争者数量增加，投标报价呈现下行趋势；②行业产能扩张导致 EPC 项目利润率系统性收窄。

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

☐是 ☒否

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	2,523,466,427.35	2,750,496,860.29	-8.25%	2,658,541,433.14
归属于上市公司股东的净资产	1,492,085,394.55	1,604,322,941.11	-7.00%	1,590,985,486.58
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	903,162,300.04	1,067,197,097.90	-15.37%	905,300,246.46
归属于上市公司股东的净利润	-107,445,882.39	34,318,143.17	-413.09%	36,052,033.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-167,614,046.69	-8,057,918.49	-1,980.12%	20,369,942.17
经营活动产生的现金流量净额	90,158,655.14	-57,090,221.89	257.92%	-130,930,169.06
基本每股收益（元/股）	-0.6925	0.2207	-413.77%	0.2311
稀释每股收益（元/股）	-0.6925	0.2207	-413.77%	0.2311
加权平均净资产收益率	-6.94%	2.14%	-9.08%	2.29%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	171,343,020.41	208,361,996.22	254,414,164.70	269,043,118.71
归属于上市公司股东的净利润	-35,040,755.42	-21,233,109.31	-14,426,654.18	-36,745,363.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,754,291.67	-24,422,249.67	-15,186,664.72	-93,250,840.63
经营活动产生的现金流量净额	-72,523,657.63	40,662,847.66	9,490,712.26	112,528,752.85

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 ☒否

4、股本及股东情况

(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

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,700	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,987	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
谢明武	境内自然人	29.06%	45,337,500.00	36,500,000.00	质押	15,009,000.00			
张锋斌	境内自然人	9.14%	14,263,300.00	12,375,000.00	不适用	0.00			
冯仁荣	境内自然人	5.05%	7,885,011.00	7,825,000.00	质押	4,050,000.00			
上海远希私募基金管理有限公司—远希致远 1 号私募证券投资基金	其他	5.00%	7,800,000.00	0.00	不适用	0.00			
郑闳升	境内自然人	3.08%	4,810,600.00	0.00	质押	4,800,000.00			
陈利	境内自然人	2.07%	3,225,000.00	0.00	质押	2,000,000.00			

周耀明	境内自然人	1.01%	1,576,000.00	0.00	不适用	0.00
郭群涛	境内自然人	0.83%	1,298,000.00	1,298,000.00	不适用	0.00
邱佛门	境内自然人	0.83%	1,293,400.00	0.00	不适用	0.00
陈永建	境内自然人	0.47%	739,500.00	739,500.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系					

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

☐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

公司是否具有表决权差异安排

☐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

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

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

1. 2023 年 3 月 8 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份 42,000 股，占公司目前总股本的 0.0269%，最高成交价为 15.149 元/股，最低成交价为 15.040 元/股，成交均价为 15.094 元/股，使用资金总额为 633,930 元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-016）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至 2024 年 2 月 7 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 837,800 股，占公司目前总股本的 0.5371%，最高成交价为 15.3 元/股，最低成交价为 13.230 元/股，使用资金总额为 11,500,298 元。至此，公司本次回购股份方案回购期限已

经届满，回购股份方案已实施完毕。详见公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，基于公司发展战略及实际经营需要，2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。具体融资额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：2024-023）。

3. 2024 年 9 月 23 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于签署股权收购协议的议案》。参考无锡曙光评估价值并经交易各方友好协商，最终公司拟使用自有资金人民币 24,650.60 万元收购曹一枢、曹曙峰 2 名股东合计持有的无锡曙光 64.87% 股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，目标公司将变更为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。详见公司于 2024 年 7 月 29 日以及 2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2024-034）、《关于签署股权收购协议的公告》（公告编号：2024-047）。

4. 公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，完善了公司的制度。公司已于 2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

5. 关于公司 2024 年计提资产减值情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值的公告》（公告编号：2024-041），《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-060），《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-028）。

6. 公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于 2024 年 10 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大会上审议通过了相关事项，完成了公司第六届董事会、监事会的换届选举工作并聘任了新一届高级管理人员，详见公司于 2024 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。

