

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：公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计：是。主要财务数据：(一)主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with columns: 项目, 本期金额, 说明

对公司将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)列报的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)列报的项目认定为经常性损益且发生重大变化的,应说明原因。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

归属于上市公司股东的净利润 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用

上海飞乐音响股份有限公司

2024 第一季度报告 证券代码:600651 证券简称:飞乐音响

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二十五次会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出,会议于2024年4月28日以通讯方式召开。

会议审议通过2024年第一季度报告的议案;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该报告已经第十二届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》;

会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》;

证和股东账户卡。

3.在上述登记时间内,A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。



(四)出席会议的股东也可于2024年5月22日上午10:00前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》(见附件3),并附5%(三)2款所列的证明材料复印件。

六、其他事项:1.本次会议会期约15天,出席会议股东及代表的交通及食宿自理;

2.根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券;

3.联系地址:上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层上海飞乐音响股份有限公司

联系人:李刚、唐雷 联系电话:021-34256521 联系传真:021-33662211 邮政编码:200233 特此公告

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2024年4月30日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:股东大会登记表 附件4:授权委托书

上海飞乐音响股份有限公司 授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

一、营业总收入 428,813,740.26 406,134,296.59

其中:营业收入 428,813,740.26 406,134,296.59

利息收入 二、营业总成本 454,325,913.45 426,467,580.41

其中:营业成本 369,139,176.75 330,231,168.08

税金及附加 三、营业利润(亏损) 74,487,826.81 79,666,716.17

加:营业外收入 四、营业外支出 4,375.11 5,326.84

减:营业外支出 五、营业利润总额 70,112,451.70 74,340,389.33

六、所得税费用 七、净利润(净亏损) 69,400,000.59 73,913,998.49

(一)按经营持续性分类

(二)按地区分类

(三)按业务类型分类

(四)按行业分类

(五)按产品类别分类

(六)按客户类型分类

(七)按销售渠道分类

(八)按地区分类

(九)按业务类型分类

(十)按行业分类

(十一)按产品类别分类

(十二)按客户类型分类

(十三)按销售渠道分类

(十四)按地区分类

(十五)按业务类型分类

(十六)按行业分类

(十七)按产品类别分类

(十八)按客户类型分类

(十九)按销售渠道分类

(二十)按地区分类

(二十一)按业务类型分类

(二十二)按行业分类

(二十三)按产品类别分类

(二十四)按客户类型分类

(二十五)按销售渠道分类

(二十六)按地区分类

上海飞乐音响股份有限公司 关于召开2023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:一、股东大会召开日期:2024年5月27日

二、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

三、股东大会召开的基本程序:一、股东大会类别和届次

二、2023年年度股东大会:一、股东大会召集人:董事会

二、股东大会召开的时间和地点:一、现场会议召开的时间、时间和地点

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间:一、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、投票起止时间:自2024年5月27日

三、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9:15-15:00

四、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

五、涉及公开征集股东投票权

六、授权委托书

七、股东大会决议事项

八、会议决议事项

九、会议决议事项

十、会议决议事项

十一、会议决议事项

十二、会议决议事项

十三、会议决议事项

十四、会议决议事项

十五、会议决议事项

十六、会议决议事项

十七、会议决议事项

十八、会议决议事项

十九、会议决议事项

上海飞乐音响股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临2024-016

上海飞乐音响股份有限公司 第十二届董事会 第二十五次会议决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司 授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:股东大会登记表 附件4:授权委托书

上海飞乐音响股份有限公司 授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:股东大会登记表 附件4:授权委托书

上海飞乐音响股份有限公司 授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明