飞亚达精密科技股份有限公司

证券代码：000026、200026　　证券简称：飞亚达、飞亚达B
公告编号：2025-007

2024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。

非标准审计意见提示

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

是否以公积金转增股本

否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），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

不适用

本报告分别以中英文两种文字编制，在对本报告理解发生歧义时，以中文文本为准。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	飞亚达、飞亚达B	股票代码	000026、200026
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋瑞明	熊瑞佳	
办公地址	深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼	深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦18楼	
传真	0755—83348369	0755—83348369	
电话	0755—86013669	0755—86013669	
电子信箱	investor@fiyta.com.cn	investor@fiyta.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所处行业情况

2024年，国家统计局数据显示，全年国内社会消费品零售总额同比增长3.5%，消费市场总量平稳增长但分化明显，传统手表消费市场面临需求收缩、竞争加剧等多重压力。

消费结构方面，奢侈品及可选消费持续承压，健康及科技等体验型消费兴起，贝恩报告指出中国内地个人奢侈品销售额同比下降18%-20%，其中腕表品类受消费外流（境外消费占比升至40%）与偏好转移冲击较为明显，瑞士钟表工业联合会数据显示全年瑞士手表对中国大陆出口金额同比下降25.8%，各价位段手表销售存在不同程度下滑；与此同时，普华永道报告指出运动装备、健康监测设备需求攀升，IDC数据显示今年前三季度中国腕戴设备（含智能手表和手环）出货量同比增长20.1%，位居全球第一。

消费渠道方面，线下渠道分化加剧，折扣店与沉浸式体验门店成为增量主力，传统百货、专卖店客流下滑；线上渠道渗透率趋稳，直播电商、会员私域等精细化运营模式占比提升。

消费偏好方面，年轻消费者对品牌忠诚度下降，更关注性价比与消费体验，主动健康、科技互动、专属服务等模式更受青睐。

在此背景下，公司将坚定自有品牌定位，强化品牌建设与差异化打造，提升传统手表业务核心竞争力；夯实渠道运营管理，优化门店结构与形态模式，积极布局优质及增量渠道；基于顾客导向，增加AI等技术赋能与数字化应用，持续深化顾客研究；锚定转型升级目标，增强精密科技与智能穿戴核心技术能力，积极推动相关战新产业拓展，以应对市场变化。

（二）主营业务分析

2024年，公司坚持稳中求进，做强做大手表主业，提高核心竞争力，坚持科技创新，加快推进转型升级，增强核心功能，深化提质增效，防范资产风险，深挖经营反击点，有序开展各项经营管理工作。报告期内，在手表消费市场持续承压的环境下，公司实现营业收入394,053万元，同比下降13.77%；利润总额28,611万元，同比下降34.53%；公司紧抓精益运营与风险防控，期末资产负债率为15.37%，经营活动产生的现金流量净额为5.37亿元，经营效率较高，经营风险可控；与此同时，公司坚定发展信心，重视股东回报，已实施完毕2023年度现金分红方案及第四期境内上市外资股（B股）股份回购注销方案，现拟定了2024年度现金分红方案，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。

报告期内，公司的主要经营举措如下：

（一）扎实推进品牌定位升级战略落地，传播航空文化与中国文化

报告期内，“飞亚达”品牌基于“以航空航天表为特色的高品质中国手表品牌”定位，持续优化航空航天产品矩阵，结合航空航天特色IP实施立体化产品布局；加强与非遗融合，在产品设计中融入宋瓷、螺钿等传统非遗工艺，展现中国优秀传统文化；深化与“运20”、中核等大国重器的IP合作，通过米兰时装周、夏之光合作、“神舟十八号”、“神舟十九号”、珠海航展、纳斯达克大屏等多个品牌事件带动品牌声量持续增长。

（二）持续推进渠道结构优化，提高运营管理效率

报告期内，“飞亚达”品牌线下聚焦核心门店打造，以航空航天主题店为抓手，积极布局主流购物中心等优质渠道，推进商业模式转型，自营门店通过“小红书+抖音店播+本地生活”模式提升店效与人效；线上强化新品开发和自营直播矩阵搭建，“618”期间电商GMV实现逆势增长，位列全网国表成交额第一，坚持品牌合一，开展全域营销，爆品“小金表”进入各主要平台TOP榜，助力品牌在主流电商平台份额显著提升；同时，积极拓展海外渠道与免税渠道，寻求增量市场。

“亨吉利”积极拓展中高端品牌合作，高质量发展线下渠道，稳步推进线上线下融合发展；全方位深化细化卓越运营，从线上、线下、门店、品牌、会员、服务等维度系统性提升运营效率。

（三）持续加大科技创新投入，强化精密科技实力

报告期内，公司自主研发的“摘星”自动机械机心成为首个通过法国贝桑松天文台认证的女航天表机心，积极推进自主机心的规模化商用、陀飞轮等高水平机械机心的产品应用、夹板、游丝等关键零部件研制及航空航天材料与精密计时技术的开发应用。

（四）持续推进数字化转型，深化数字平台应用

报告期内，公司持续开展数字化运营，完善及迭代数字零售系统；围绕顾客需求与画像，优化会员生命周期模型，促进潜客、老客转化等核心指标改善；深入开展私域运营，以小程序为抓手，沉淀私域流量，开发私域团购等业务。

（五）持续推进新业务探索，积极培育战略新兴产业

报告期内，公司精密科技业务继续夯实匹配复杂高精度产品的技术实力，推进新客户拓展；智能穿戴业务继续推进产品与技术能力提升，强化软硬件技术升级与新品开发，“Jeep”品牌推出融合AI技术的弧形屏方形智能表等新品，收入实现大幅增长。

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

否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,007,690,717.02	4,204,260,897.08	−4.68%	4,117,143,911.99
归属于上市公司股东的净资产	3,391,843,200.61	3,333,805,752.19	1.74%	3,136,423,492.15
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,940,530,934.07	4,569,690,002.99	−13.77%	4,354,096,880.36
归属于上市公司股东的净利润	220,350,184.99	333,178,102.37	−33.86%	266,681,451.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,728,288.68	316,806,208.13	−34.11%	249,791,455.73
经营活动产生的现金流量净额	536,730,960.29	632,401,487.98	−15.13%	476,228,776.52
基本每股收益（元/股）	0.5385	0.8082	−33.37%	0.6398
稀释每股收益（元/股）	0.5378	0.8075	−33.40%	0.6398
加权平均净资产收益率	6.55%	10.28%	−3.73%	8.68%

（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	1,065,150,876.00	1,011,247,035.32	963,368,988.81	900,764,033.94
归属于上市公司股东的净利润	75,499,096.30	71,639,386.04	50,484,466.22	22,727,236.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,755,955.88	70,689,263.93	50,362,069.34	17,920,997.53
经营活动产生的现金流量净额	−964,281.20	137,495,077.72	180,837,164.86	219,362,998.91

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

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	26,316	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,508	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

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
中航国际控股有限公司	国有法人	40.17%	162,977,327	0	不适用	0
※吴吉林	境内自然人	4.43%	17,972,441	0	不适用	0
徐国苑	境内自然人	1.39%	5,659,968	0	不适用	0
袁宏	境内自然人	0.62%	2,510,000	0	不适用	0
※朱耀	境内自然人	0.53%	2,149,400	0	不适用	0
全国社保基金六零四组合	其他	0.41%	1,676,300	0	不适用	0
申万菱信基金—光大银行—申万菱信第鸿15集合资产管理计划	其他	0.41%	1,658,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	1,457,500	0	不适用	0
※王兴	境内自然人	0.34%	1,387,800	0	不适用	0
※邱永杰	境内自然人	0.31%	1,271,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述10名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东吴吉林除通过普通证券账户持有8,288,277股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,684,164股，合计持有17,972,441股； 2、公司股东朱耀除通过普通证券账户持有172,600股外，还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,976,800股，合计持有2,149,400股； 3、公司股东王兴除通过普通证券账户持有932,500股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有455,300股，合计持有1,387,800股； 4、公司股东邱永杰除通过普通证券账户持有44,500股外，还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,227,400股，合计持有1,271,900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股份情况

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

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

不适用

（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

不适用

三、董事事项

（一）回购部分境内上市外资股（B股）股份

公司第十届董事会第十一次会议及2022年度股东会审议通过了《关于回购部分境内上市外资股（B股）股份的方案》，并于后续根据相关规定披露了回购报告书及系列进展公告。截至2024年4月25日，本次回购方案已实施完毕，已回购的9,355,763股B股股份已于2024年5月10日完成注销。具体内容详见公司于2024年4月26日及5月14日在巨潮资讯网上披露的《关于回购部分境内上市外资股（B股）股份期限届满暨实施结果公告 2024-020》及《回购部分境内上市外资股（B股）股份注销完成暨股份变动公告 2024-021》。

（二）董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员

经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十八次会议及2024年第二次临时股东会审议通过，公司选举产生了第十一届董事会董事及第十一届监事会股东代表监事；经公司第五届第五次职工代表大会审议通过，公司选举产生了第十一届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2024年8月21日及8月27日分别在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告 2024-027》、《关于监事会换届选举的公告 2024-028》及《关于职工代表监事换届选举的公告 2024-033》。

经公司第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次审议通过，公司完成董事长选举、高级管理人员聘任及监事会主席选举事项。具体内容详见公司于2024年9月7日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（三）董事会战略委员会调整及相关制度修订

为适应公司战略发展需要，提升公司ESG管理水平，健全公司ESG管理体系，经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，董事会同意将“战略委员会”调整为“战略与ESG委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加ESG管理相关职责。同时，修订《董事会专门委员会实施细则》有关条款，并制定《ESG管理制度》。具体内容详见公司于2025年1月2日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会的公告》及相关制度全文。

飞亚达精密科技股份有限公司
董　事　会
二〇二五年三月十四日

证券代码：000026　200026　　证券简称：飞亚达　飞亚达B　　公告编号：2025-005

飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议在2025年2月28日以电子邮件发出会议通知后于2025年3月12日（星期三）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦20楼会议室。本次会议由董事长张旭华先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年度报告及摘要》；

公司董事会全体成员保证2024年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要2025-007》。

本议案经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年度董事会工作报告》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。公司独立董事将在2024年度股东会上述职。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年度总经理工作报告》；

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年度财务决算报告》；

本议案经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2024年度利润分配的议案》；

2024年度公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。以目前公司总股本405,764,007股为基数，预计派发现金红利总金额为人民币162,305,602.80元。

本次利润分配方案披露后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告 2025-008》。

本议案经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（关联董事回避表决）；

关联董事张旭华、王波、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余3名非关联董事均同意该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告 2025-009》。

本议案经公司独立董事专门会2025年第一次会议及董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2025年度银行总授信借款额度预计的议案》；

为快速应对市场变化，满足公司经营管理的资金需求，根据公司业务发展及财务预算规划，公司及下属全资子公司2025年拟在银行等金融机构采用信用、担保、抵押、质押等多种方式申请授信额度，在该授信额度项下的实际使用借款余额不超过人民币12亿元，有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内。在该额度和有效期内的借款事项，公司提请股东会授权董事会办理。

本议案经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2025年度对子公司担保额度预计的议案》；

为快速应对市场变化，满足公司经营管理的资金需求，根据公司业务发展及财务预算规划，公司2025年拟为全资子公司在银行等金融机构采用担保方式申请授信借款额度（包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等），金额不超过人民币3亿元，该额度包含在授信额度项下的实际使用借款额度人民币12亿元之内，有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内。在该额度和有效期内的担保事项，公司提请股东会授权董事会办理。

同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，被担保方拟对上述担保事项为公司提供反担保。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于2025年度对子公司提供担保及接受反担保的额度预计公告 2025-010》。

本议案经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》（关联董事回避表决）；

关联董事张旭华、王波、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余3名非关联董事均同意该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。

（十一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》（关联董事回避表决）；

董事张旭华、潘波作为薪酬发放对象，均作出回避表决，其余7名非关联董事均同意该项议案。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》；

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年度内控体系工作报告》；

本议案经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2025年度重大风险评估报告》；

本议案经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（十七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订（内部审计工作制度）的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《内部审计工作规定》全文。

本议案经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（十八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定（全面风险管理和内部控制体系建设与监督工作管理规定）的议案》；

本议案经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（十九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年度股东会的通知2025-011》

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第五次会议决议；

2、公司独立董事专门会2025年第一次会议决议；

3、公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

4、公司董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司
董　事　会
二〇二五年三月十四日

证券代码：000026　200026　　证券简称：飞亚达　飞亚达B　　公告编号：2025-011

飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知

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。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》。现将本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2024年度股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月10日（星期四）下午15:00；

（2）网络投票时间：2025年4月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

6. 会议的股权登记日：

（1）A股股权登记日：2025年3月31日（星期一）；

（2）B股股权登记日：2025年4月3日（星期四）。B股股东应在2025年3月31日（即B股能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7. 会议出席人员：

（1）截至2025年3月31日（B股最后交易日）深圳证券交易所收市时，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全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股东。公司关联股东中航国际控股有限公司将对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决，亦不可接受其他股东对本议案表决的委托；关联股东潘波将对《关于2024年度董事薪酬的议案》回避表决，亦不可接受其他股东对本议案表决的委托，具体内容详见公司于2025年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告 2025-009》、《第十一届董事会第五次会议决议公告 2025-005》；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度报告及摘要》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2024年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）	√
7.00	《关于2025年度银行总授信借款额度预计的议案》	√
8.00	《关于2025年度对子公司担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于2024年度董事薪酬的议案》（关联股东回避表决）	√

上述会议议案已经公司第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述会议议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上（含）表决同意方可获得通过；议案6、9的关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。

（二）登记时间

2025年4月9日，9:00—12:00；13:30—17:30

（三）登记地点及联系方式

联系人：熊瑞佳

电话：0755-86013669

传真：0755-83348369

邮箱：investor@fiyta.com.cn

地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼

（四）出席会议的股东和股东代理人请携带前述相关证件原件。

（五）参会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第五次会议决议；

2、公司第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司
董　事　会
二〇二五年三月十四日

附件1：

飞亚达精密科技股份有限公司
2024年度股东会授权委托书

委托人或单位（签字/盖章）：	委托人身份证号码：
委托人股东账号：	委托人持股数（A/B股）：
委托事项：	有效期限：至本次股东会结束
受托人（签字）：	受托人身份证号码：

兹全权委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席飞亚达精密科技股份有限公司2024年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度报告及摘要》	√			
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）	√			
7.00	《关于2025年度银行总授信借款额度预计的议案》	√			
8.00	《关于2025年度对子公司担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于2024年度董事薪酬的议案》（关联股东回避表决）	√			

注：公司关联股东中航国际控股有限公司将对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决，亦不可接受其他股东对本议案表决的委托；关联股东潘波将对《关于2024年度董事薪酬的议案》回避表决，亦不可接受其他股东对本议案表决的委托。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360026。

2.投票简称：亚达投票。

3.本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月10日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000026　200026　　证券简称：飞亚达　飞亚达B　　公告编号：2025-006

飞亚达精密科技股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议在2025年2月28日以电子邮件发出会议通知后于2025年3月12日（星期三）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦20楼会议室。本次会议由监事会主席胡敏女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要2025-007》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年度监事会工作报告》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年度财务决算报告》；

本议案尚需提交股东会审议。

（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2024年度利润分配的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告 2025-008》。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告 2025-009》。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2025年度银行总授信借款额度预计的议案》；

本议案尚需提交股东会审议。

（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2025年度对子公司担保额度预计的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于2025年度对子公司提供担保及接受反担保的额度预计公告 2025-010》。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关规定的情形。《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

1、公司第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司监事会
二〇二五年三月十四日

证券代码：000026　200026　　证券简称：飞亚达　飞亚达B　　公告编号：2025-008

飞亚达精密科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润220,350,184.99元，未分配利润1,767,517,887.94元；母公司净利润304,788,416.60元，未分配利润1,206,072,217.14元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为1,206,072,217.14元。

2、2024年度公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。以目前公司总股本405,764,007股为基数，预计本次现金分红总额为人民币162,305,602.80元。

本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	162,305,602.80	162,345,682.80	104,157,772.00
回购注销总额(元)	0.00	64,340,669.42	50,252,831.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	220,350,184.99	333,178,102.37	266,681,451.84
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	1,767,517,887.94		
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	1,206,072,217.14		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	428,809,057.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	114,593,501.30		
最近三个会计年度平均净利润(元)	273,403,246.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	543,402,558.90		
是否触及(股票上市规则)第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

以目前公司总股本405,764,007股为基数，公司2024年度拟派发现金分红总额为人民币162,305,602.80元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的73.66%；公司最近三年累计现金分红总额（含回购注销总额）为人民币543,402,558.90元，最近三年实现的年均可分配利润为人民币1,070,906,289.12元，占比为50.74%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定。公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合相关法律法规和《公司章程》对现金分红的有关要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生