深圳市禾望电气股份有限公司

公司代码:603063　　公司简称:禾望电气

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。以未来实施2024年度利润分配实施公告的股权登记日总股数扣除回购专用账户的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金1.20元(含税)。

截至2025年3月12日,公司总股本450,992,388股,扣除公司回购专用证券账户1,342,000股后为449,650,388股,以此计算公司2024年度派发现金红利53,958,046.56元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为12.25%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因股票期权行权致使公司参与权益分派的总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	禾望电气	603063	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	曹阳
联系地址	深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋
电话	0755-86705230
传真	0755-86114545
电子信箱	ir@hopewind.com

2、报告期公司主要业务简介

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源的开发利用日益受到国际社会的重视,大力发展可再生能源已成为世界各国的共识,中国作为全球最大的碳排放国之一,积极应对气候变化,提出了"碳达峰"和"碳中和"的目标,即力争在2030年前实现碳达峰,在2060年前实现碳中和。根据《中国第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,中国将在"十四五"时期推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力。具体而言,中国将加快实施可再生能源替代行动,全面提升可再生能源的安全可靠供应能力。这包括加快推进大型风电光伏基地建设、推动海上风电集群化开发、稳步发展生物质发电、积极有序发展可再生能源制氢等。在"双碳"战略目标下,中国加快了能源革命进程,加速发展非化石能源,逐步降低煤炭比重。当前,中国的能源结构正在向清洁低碳、安全高效的方向转型,能源结构的低碳化明显加速。

2024年,全球新能源行业发展呈现出前所未有的强劲态势。在全球大力倡导可持续发展的大背景下,新能源在能源结构中的占比一路攀升,成为能源领域的重要发展方向。

风力发电领域,技术突破和创新层出不穷。风电机组的大型化趋势愈发显著,单机容量不断增大,从早期的几百千瓦发展到如今的数兆瓦甚至更高,这使得每台机组的发电能力大幅提升,能够更高效地利用风能资源。智能化方面,通过引入先进的传感器技术和智能控制系统,风电机组可以根据风速、风向等环境因素实时调整叶片角度和转速,实现更精准的风能捕获和发电控制。海上风电凭借海上风能资源丰富、风速稳定、不占用陆地资源等独特优势,成为各国重点发展的领域。众多国家纷纷投入大量资金和技术,规划和建设海上风电项目,推动海上风电产业规模不断扩大。

在光伏发电领域,随着光伏技术的持续进步,光伏组件的转换效率逐年提高,从过去的较低水平逐步提升至目前的较高效率区间,部分先进产品的转换效率甚至突破了新的技术瓶颈。成本方面,随着生产规模的扩大和技术工艺的改进,光伏组件的制造成本进一步控制,使得光伏发电在市场上的竞争力不断增强。分布式光伏在民用和工商业领域的应用呈现出爆发式增长,越来越多的家庭选择在屋顶安装光伏发电设备,实现自发自用,余电上网,不仅降低了用电成本,还为环保事业做出贡献。在工商业领域,许多企业利用闲置的屋顶和空地建设分布式光伏电站,满足自身生产用电需求,降低对传统电网的依赖。

储能行业在2024年迎来了爆发式增长,成为新能源产业不可或缺的关键环节。在电网侧,储能系统可以有效调节电力供需平衡,在用电低谷期储存多余电能,在用电高峰期释放电能,实现削峰填谷,提高电网的稳定性和可靠性。在电源侧,储能与新能源发电紧密结合,实现"风光储一体化",有效解决了新能源发电的间歇性和波动性问题,提高了新能源发电的稳定性和可利用率。在用户侧,储能系统可以满足用户削峰填谷、应急备用等多种需求,为用户提供更加可靠的电力保障。

电气传动作为工业自动化的核心组成部分,在2024年保持着稳健的发展步伐。随着制造业转型升级的加速推进,各行业对电气传动设备的性能、精度、可靠性等方面提出了更高的要求。

根据国家能源局发布,风电建设和运行情况:2024年,全国风电新增装机容量7982万千瓦,同比增长6%,其中陆上风电7579万千瓦,海上风电404万千瓦。从新增装机分布看,"三北"地区占全国新增装机的75%。截至2024年12月,全国风电累计并网容量达到5.21亿千瓦,同比增长18%,其中陆上风电4.8亿千瓦,海上风电4127万千瓦。2024年,全国风电发电量9916亿千瓦时,同比增长16%;全国风电平均利用率95.9%。

根据国家能源局发布,光伏发电建设和运行情况:2024年,全国光伏新增装机2.78亿千瓦,同比增长28%,其中集中式光伏1.59亿千瓦,分布式光伏1.18亿千瓦。截至2024年12月,全国光伏发电装机容量达到8.86亿千瓦,同比增长45%,其中集中式光伏5.11亿千瓦,分布式光伏3.75亿千瓦。2024年,全国光伏发电量8341亿千瓦时,同比增长44%;全国光伏发电利用率96.8%。

(一)主要业务

禾望电气专注于电能变换领域,帮助客户实现高效、可靠、高品质的发电、用电和电能传输。公司经过多年的研发投入,目前形成了以电力电子技术、电气传动技术、工业通信/互联技术和整机工艺/制造工艺技术为核心的技术平台。以技术平台为基础,公司根据产品类别的不同,建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台,并通过不同产品平台间的交叉与扩展,在多个应用工艺领域不断丰富产品系列,目前主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动、储能、氢能类产品等。报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

(二)主要产品

1、风力发电领域

公司专注于电网适应性研究和未来新机型研发,风电机组转矩跟踪、电能质量、电网适应性、高低压穿越和海上风电等解决方案均具有较强竞争力。风能是一种清洁的、可再生的能源,风力发电作为风能最重要的利用形式,有着良好的环境效益和经济效益。主要产品包括全功率变流器、双馈变流器、中压风电变流器、主控电气系统、变桨控制系统以及远程智能运维系统等,风电变流器是公司目前最主要的风力发电类产品。

公司风电及风电相关产品如下:

名称	功率	产品图
双馈变流器690V	1.5MW~6.X0MW	
全功率变流器690V	1.0MW~12.0MW	
低压三电平双馈变流器	3.X0MW~18.0MW	
低压三电平全功率变流器	3.X0MW~26.0MW	
中压三电平全功率变流器	5.0MW~24.0MW	
变桨系统	1.0MW~20.0MW	
变桨驱动器	1.0MW~20.0MW	
能量管理系统	AGC、AVC、一次调频	

公司智能运维服务产品如下:

名称	产品图
hopeView 变流器网络监控系统	
hopeCloud 远程智能维护云服务平台	
hopeGate 智能集护采集器	
hopeScan 禾望移动助手	
hopeFarm 风电场远程监控系统	

2、光伏发电领域

禾望电气提供有竞争力的整体解决方案,包括集中大功率光伏发电系统和全系列组串式中小功率光伏发电系统。在集中式方案中,包括1100V系统用的500kW、630kW并网逆变器和1500V系统用的1250kW和3125kW并网逆变器,以及箱变一体机式的一体化解决方案组合产品。在组串式方案中,包括户用3kW~10kW单相户用机型,8kW~50kW三相户用机型,60kW~150kW三相工商业机型以及DC1500V 225kW~385kW大功率地面电站机型。同时提供对应的Wi-Fi/GPRS无线模块/4G无线模块、智能数据采集器产品和防逆流解决方案,满足系统的远程监控和运维管理需求。

公司光伏发电相关产品如下:

名称	功率	产品图
组串式逆变器(多MPPT、分路并网)	3kW~10kW(500V) 8kW~125kW(1100V) 225kW~385kW(1500V)	
集中式逆变器(单MPPT、集中并网)	500kW/630kW(1100V) 1.25MW/3.125MW(1500V)	
兆瓦级逆变房及箱逆一体机	1.0MW~6.25MW	

3、储能领域

在储能领域,禾望电气提供具有竞争力的共交流或共直流储能系统整体解决方案,具体包括1500V系列2.5~3.45MW集中式储能变流器、1000V系列500kW~630kW集中式储能变流器、1500V系列145~250kW组串式储能变流器、1000V系列130kW工商业融合高压箱储能变流器,以及6kV~35kV/1~6.9MW变流升压一体机、光储逆变器、EMS等储能产品,产品系列齐全,并能根据应用场景和场站需求,定制组合储能组件子系统,灵活配置成一个集成系统,最大程度的发挥整合优势,全方位满足直流侧低压和中压场合应用。禾望2.5~3.45MW集中式储能变流器是王牌产品,设备采用三电平技术,最高效率为99.01%,功率密度高,满足防护等级IP66、C3~C5防腐可选,支持45℃以下不降额,最高使用海拔5000m,海拔3000m不降额(单文路2.5MW储能变流器可达到4000m不降额),环境适用性强,具备PQ、VF、VSG和黑启动功能。产品满足3倍10s过载能力,具备构网型功能,可有效支撑电网。

在国内市场,基于经济发展的程度、区域文化、售后服务的保证及运输成本等方面的考虑,禾望电气在深圳、苏州、河源等城市建立制造基地;在华南、华东、西南、西北、华北、东北片区等10大片区设立遍布全国的服务点。根据不同的行业、应用场景,项目类型分为新能源发电侧储能、火储联合调频、电网侧储能、用户侧储能、微电网等。禾望电气针对不同的应用现场的特点,提供不同的技术方案及产品服务。例:用户侧储能,主要建在工业园区、用电大厂的内部,对电气设备散热、可靠性要求最严酷,需重点关注散热、可靠性等技术要求。

公司储能相关产品如下:

名称	功率	产品图
储能变流器系列	1000V储能变流器(400Vac,风冷500kW~630kW) 1500V储能变流器(户外型2.5MW~3.45MW) 1000V组串储能变流器(690Vac,风冷186kW~250kW)	
EMS能量管理系统	Linux和Windows 预置多种储能场景解决方案	
兆瓦级逆变房及箱逆一体机	1.0MW~6.25MW	

4、氢能领域

在氢能领域,禾望电气提供500kW~20MW的大功率IGBT制氢电源产品,可选风冷/水冷、户内式/集装箱式、一级拓扑/二级拓扑等多类型,支持新能源制氢智慧管理一体化解决方案。系列产品基于风光储大功率电力电子平台进行开发,拥有超30万组IGBT模块系统实例应用支撑,不仅设计优良、可靠稳定、维护简单,而且具备显著的"三高一低"特性(高效率、高可靠、高功率因数和低谐波)。可完美搭载1500V以内的碱性(ALK)或PEM电解槽,提供网电制氢、集中式风光储制氢、光伏+网电双电源制氢等多种并网制氢方案,以及交流耦合离网制氢方案、直流耦合离网制氢方案。配套的H2+新能源制氢智慧管理系统作为微电网控制中心,统筹协调源、网、荷、储等设备,实现安全、智慧、高效的可再生能源制氢,助力产业深度脱碳。禾望电气是国内首家长期稳定运行的大功率MW级IGBT制氢电源厂家,产品已在甘肃、陕西、云南等多地成功应用,助力构建"制储运加用"全产业链生态,推动交通、工业、建筑等领域低碳化转型。

公司氢能相关产品如下:

名称	功率/型号/介绍	产品图
IGBT制氢电源系列	500kW~20MW (Udc:0V~1500V AC-DC一级拓扑 AC-DC-DC二级拓扑 DC-DC电源)	
撬装式场站一体制氢装置	含开关柜、变压器、IGBT制氢电源等	
新能源制氢智慧管理系统	作为微电网控制中心,统筹协调源、网、荷、储等设备,实现系统安全、稳定运行	

5、电气传动方面

禾望电气在强大的定制工程型风电变频器平台基础上,自主研发了多种电压和功率等级的变频器,主要产品包括HD8000系列中压多电平变频器、HD2000系列低压工程型变频器、HV500系列低压工程型单传变频器、HV610系列起重专用变频器、HV510系列低压高性能变频器、HV350系列低压通用变频器。此外,禾望电气还拥有油田专用HEC系列变频器、行业定制专机等,产品系列齐全,功率覆盖0.75kW~102MVA(单机),可适用于冶金、石油石化、矿山机械、港口起重、分布式能源发电、大型试验测试平台、海洋装备、纺织、化工、水泥、市政及其他各种工业应用场合。

在冶金行业,公司是较早实现批量替换进口中低压高端变频器的厂家,是国内首家12MW中压三电平IGCT变频器应用于冶金高线轧机、钢管轧制机组和冷轧薄板精轧机组的厂家。禾望为冶金行业提供全系列变频传动产品,包括中压交直交变频(IGCT),中低压交直交变频设备,为板、棒、线、钢管、型钢等生产线提供全方位、全规格主、辅传动产品。

在石油石化行业,公司可提供大型管道油气输送、炼化、钻井、采油等各重点环节与场景提供传动系列产品与解决方案,是国内首家中压五电平IGCT变频器应用于油气运输、LNG行业的厂家,国内首家低压工程型变频器批量应用于5000m/7000m/9000m/12000m/15000m石油钻井平台机组的厂家。

公司传动产品如下:

名称	功率	产品图
hopeDrive系列变频器	HD2000系列工程型变频器(风冷/水冷) HD8000系列中高压三/五电平变频器	
hopeVert系列变频器	HV350系列通用型变频器	
hopeVert系列变频器	HV510系列高性能变频器	
hopeVert系列变频器	HV500系列工程型单体变频器	
hopeVert系列变频器	HV610系列起重专用变频器	

公司还基于已有的核心技术和产品平台,以现有的兆瓦级低压变流器产品平台和IGCT中压变流器产品平台,不断在新的应用领域推出产品。

6、大容量电源及电能质量领域

公司产品还包括大容量电源、风电/光伏配套产品、电能质量产品等。

大容量电源领域,产品涵盖交流/直流、低压/高压、风冷/液冷、固定式/预装式/移动式等多种类型,产品电压覆盖400V~35kV,容量覆盖500kVA~100MVA,并支持进一步的并联扩容。其中的多功能测试电源系列涵盖对电网各种稳态偏差及暂态故障模拟功能以及对各类新能源发电单元的宽频特性检测功能,功率大、精度高、响应快、操作便利,支持对风电、光伏、储能等跟网型及构网型装置的全面检测,满足相关国标/行标的最新检测要求,已在电科院、科研院等机构及各类客户中获得广泛应用,形成批量销售,有效地支持了新能源发电行业的高质量健康发展。

在电能质量治理领域,禾望电气提供单机30kVar~40MVar的SVG产品,能有效稳定电网电压,降低系统损耗,具有无功功率补偿、动态谐波补偿、低电压穿越、高电压穿越、功率因数补偿等功能,已广泛适用于区域电网、风电、光伏、工业等多个领域。在港口码头领域,禾望电气提供100kVA~30MW的变频电源岸电系统,可应用于大型港口、大型游轮码头以及各种专用码头的变频变压供电场合。

部分产品示例图:

名称	功率	产品图
大容量电源装置(移动式)	400V/10kV/35kV移动式大容量电源(500kVA/2.5MVA/6MVA/10MVA/20MVA)	
大容量电源装置(固定式)	10kV/35kV固定式大容量电源(50MVA/90MVA)	
SVG静止无功发生装置(3kV~10kV)	1Mvar~15Mvar 直挂式 户内&户外(集装箱式、预制舱式)	
SVG静止无功发生装置(35kV)	1Mvar~140Mvar 直挂式&降压式 户内&户外(集装箱式、预制舱式)	

综上所述,禾望电气在新能源领域的主要产品形态如下图所示,此外还有齐全的电气传动和大容量电源产品系列。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	7,950,716,228.10	7,247,308,048.09	9.71	5,869,019,718.78
归属于上市公司股东的净资产	4,301,600,979.34	3,938,314,699.80	9.22	3,418,096,111.90
营业收入	3,733,285,492.02	3,752,017,749.36	-0.50	2,809,142,770.24
归属于上市公司股东的净利润	440,578,959.24	502,247,816.96	-12.28	266,900,433.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	396,659,137.21	420,882,333.89	-5.76	204,615,453.20
经营活动产生的现金流量净额	272,280,080.77	488,127,423.31	-44.22	409,067,178.88
加权平均净资产收益率(%)	10.71	13.62	减少2.91个百分点	8.14
基本每股收益(元/股)	1.00	1.13	-11.50	0.61
稀释每股收益(元/股)	1.00	1.13	-11.50	0.60

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	548,501,652.21	833,084,296.49	929,955,793.43	1,421,743,749.89
归属于上市公司股东的净利润	55,351,170.94	99,429,058.57	98,536,963.11	187,261,766.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,904,933.60	92,161,161.85	99,699,458.27	133,893,583.49
经营活动产生的现金流量净额	-315,978,026.80	219,923,123.92	56,070,292.49	312,264,691.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ▽不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:万股

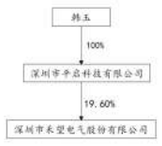
截至报告期末普通股股东总数(户)	29,060
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,396
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市平启科技有限公司	0	8,701.94	19.60	0	无		境内非国有法人
柳国英	-75.3	1,174.14	2.64	0	无		境内自然人
盛小军	-917.0508	946.6847	2.13	0	无		境内自然人
周党生	0	446.0443	1.00	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—万家人工智能混合型证券投资基金	432.5568	432.5568	0.97	0	无		境内非国有法人
李喜梅	-89.59	431.12	0.97	0	无		境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	400	400	0.90	0	无		境内非国有法人
代敏	0	388.9889	0.88	0	无		境内自然人
肖安波	0	378.4	0.85	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	321.63	363.81	0.82	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	盛小军先生和柳国英女士为夫妻关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

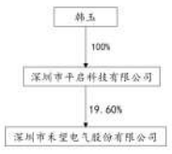
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

▽适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

▽适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 ▽不适用

5、公司债券情况

□适用 ▽不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司总资产为7,950,716,228.10元,归属于母公司股东权益为4,301,600,979.34元。报告期内,公司实现营业总收入3,733,285,492.02元,比上年同期下降0.50%;实现利润总额521,186,712.63元,比上年同期下降8.54%;实现归属于母公司股东净利润440,578,959.24元,比上年同期下降12.28%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润396,659,137.21元,比上年同期下降5.76%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ▽不适用

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2025-008

深圳市禾望电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议(以下简称"本次会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定;

2、公司于2025年3月3日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知;

3、本次会议于2025年3月13日以通讯方式召开;

4、本次会议应参会董事5名,实际参会董事5名;

5、本次会议由董事长韩玉先生主持,部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

(三)审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于2024年度审计委员会对会计师事务所的履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于计提减值损失的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本次计提信用及资产减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施,符合会计谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产情况,消除公司潜在经营风险,符合公司及全体股东的长期利益。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

(八)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利,拟以未来实施2024年度利润分配实施公告的股权登记日总股数扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金1.2元(含税)。截至2025年3月12日,公司总股本450,992,388股,扣除公司回购专用证券账户1,342,000股后为449,650,388股,以此计算公司2024年度派发现金红利53,958,046.56元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因股票期权行权致使公司参与权益分派的总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

(九)审议通过《关于聘请公司2025年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》

为满足公司发展需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划,公司及子公司2025年拟向包括但不限于中国银行、华夏银行、浦发银行、平安银行、广发银行、光大银行、兴业银行、宁波银行、广州银行、上海银行、交通银行、中信银行、民生银行、中国邮政储蓄银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过人民币590,000万元及等额外币授信额度。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士、子公司执行董事、董事或子公司执行董事、董事授权人士办理在综合授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件。授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

(十二)审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据公司所处行业状况、2024年度公司业绩达成情况以及个人关键绩效指标(KPI)完成情况核算,2024年度在任董事(含兼任高管)及其他高级管理人员税前薪酬总计1,153.76万元,其中税前奖金为692.00万元。

结合公司实际经营、行业及地区薪酬水平和职务贡献等情况,公司2025年度独立董事、非独立董事及高级管理人员的税前年度补贴与年度薪酬(奖金不包含在内)具体如下:

币种:人民币　单位:万元

序号	职务	姓名	2025年度薪酬	2025年度津贴	表决结果		
					同意	反对	弃权
1.	董事长	韩玉	33.69		4	0	0
2.	副董事长、总经理	郑大鹏	110.34		4	0	0
3.	董事	夏俊		10	4		
4.	独立董事	王建平		10	4	0	0
5.	独立董事	刘红乐		10	4	0	0
6.	副总经理、首席运营官	肖安波	111.04		5	0	0
7.	副总经理	梁龙伟	111.04		5	0	0
8.	副总经理、首席财务官	陈文锋	111.04		5	0	0
9.	副总经理、首席技术官	周党生	109.94		5	0	0
10.	副总经理	王琰	110.44		5	0	0
11.	董事会秘书	曹阳	25.73		5	0	0

注:以上薪酬将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

上述薪酬不包含奖金,公司监事的奖金将提请公司股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会于2025年度结束后,根据行业状况、市场平均水平及公司业绩达成、个人KPI等情况予以确定,并由公司在相关报告中进行披露。董事兼任高级管理人员或其他公司职务的,不再因该类兼职发放薪酬、津贴等。

本议案中与其自身利益相关的董事回避讨论和表决。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

(十三)审议通过《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》

为了保证公司生产经营工作的持续、稳健发展,在确保运作规范和风险可控的前提下,根据全资子公司的实际需要,公司拟向全资子公司提供总额不超过380,000万元的担保,均为对资产负债率为70%以上的全资子公司提供380,000万元的担保总额度。公司新纳入合并报表范围内的全资子公司亦可使用担保额度。授权公司财务部在上述额度范围内全权办理具体担保业务,上述担保计划及股东会的授权有效期为本议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

(十四)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》

根据公司及控股子公司2025年度经营计划、2025年度公司及控股子公司拟计划对外投资总额约人民币50,000万元,上述对外投资事项包括但不限于股权收购、设立公司、增资、签署合作协议、提供委托贷款、公开竞拍、项目合作等。

董事会提请股东会授权公司经理层具体执行2025年度投资计划,并给予如下具体授权:

(1)公司及其控股子公司对外投资应符合《上海证券交易所上市规则》《公司章程》及公司相关制度的规定,不得违反《上市公司重大资产重组管理办法》等规则有关要求。

(2)在公司股东会授权权限不超出年度投资计划总额的前提下,授权经理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。

(3)授权董事会根据具体项目投资的需要,在不超过年度投资计划总额20%的范围内调整总投资。

(4)上述事项的有效期为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

若公司单次对外投资交易金额达到董事会或股东会审议披露标准的,公司仍应按照法律、法规和《公司章程》的有关规定,将该对外投资事项提交公司董事会或股东会审议并予以披露。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

(十六)审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《2023年激励计划》")之"第十三章 公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的相关规定,2023年激励计划首次授予激励对象中7人因个人原因已离职,上述激励对象已不符合相应激励计划中有关激励对象的资格。

根据公司2023年激励计划之"第八章 股票期权的授予、行权的条件"之"个人层面绩效考核要求"的相关规定:"薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的绩效考核等级确定其行权的比例,激励对象个人当年实际行权额度=标准系数(K)×个人当年计划行权额度。激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权,当期未能行权部分由公司注销。"2023年激励计划激励对象中2人考核年度个人绩效考评结果为"待改进"或"不合格",不符合全部行权的规定。

因此,公司董事会审议决定注销上述激励对象不得行权的股票期权合计121,800份。本事项经公司2023年第一次临时股东大会授权董事会办理,无需提交股东会审议。律师出具了法律意见。

关联董事郑大鹏先生已回避表决。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。

(十七)审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2023年股票期权激励计划(草案)》规定的第二个行权期行权条件,根据2023年第一次临时股东会对董事会的授权,董事会认为公司2023年股票期权激励计划第二个行权期可行权的条件已经满足,可以对314名激励对象授予的股票期权第二次申请行权,可行权的股票期权数量为628.32万份。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

关联董事郑大鹏先生已回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。

(十八)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

(十九)审议通过《公司市值管理制度》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二十)审议通过《公司2024年度可持续发展报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二十一)审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

(二十二)审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司于2025年4月21日召开公司2024年年度股东会(具体内容详见公司召开股东会通知)。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年3月14日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2025-009

深圳市禾望电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体监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、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议(以下简称"本次会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定;

2、公司于2025年3月3日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知;

3、本次会议于2025年3月13日以通讯方式召开;

4、本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名;

5、本次监事会由监事会主席陈云刚先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。

(二)审议通过《关于计提减值损失的议案》

监事会认为:公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况,公司董事会议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规,计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,同意本次计提减值损失的事项。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要