上海飞乐音响股份有限公司

公司代码:600651　　公司简称:飞乐音响

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、天职国际会计师事务所(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

公司于2025年3月26日召开第十三届董事会第五次会议,审议通过《公司2024年度利润分配的预案》,鉴于公司2024年末母公司可供分配利润为负,公司2024年年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	飞乐音响	600651

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷霓霁	茅娟
联系地址	上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层	上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层
电话	021-34239651	021-34239651
传真	021-33565001	021-33565001
电子信箱	office@facs.com.cn	office@facs.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司的核心业务包括智能硬件产品、解决方案和检验检测三大板块,其中,智能硬件板块包括汽车照明、汽车电子电器、模块封装、芯片测试服务等业务;解决方案板块包括智慧水务、智能制造等业务。未来公司提供具有自主研发及创新能力、品质优异的智能硬件产品,多场景、成熟工业智能解决方案,以及高端检验检测服务,并逐步构建工业数字底座核心能力。

(一)公司业务所处行业情况

(1)汽车电子行业

中国汽车工业协会日前发布数据显示,2024年,我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%。国内新能源乘用车新车渗透率已连续五个月超过50%,乘用车L2级以上辅助驾驶渗透率2024年上半年已超过55%,自主品牌乘用车市场占有率已超过65%,以上三个重要市场占有率指标悉数超过50%,实现了里程碑式的升级突破,意味着我国汽车产业站上以"电"为主、以"智"推进、自主品牌竞争力领跑的新起跑线。根据观知海内咨询数据显示,中国汽车电子市场规模2023年为10973亿元,2024年预计将增长至11585亿元。近年来,我国新能源汽车高速发展,汽车行业智能化、电动化、网联化整体进程加快,新能源车型定位模糊化,新品牌层出不穷,为了争夺市场份额,传统车企开启降价策略,合资品牌车企受到较大冲击。行业竞争现象向供应链、制造、销售等各个环节传导,对汽车产业链中上游的汽车电子企业的盈利能力构成了挑战。

中国是全球最大的汽车市场和最大的汽车生产国,也是全球最大的汽车车灯市场。得益于新能源汽车的快速发展,新车销售持续增长,汽车车灯市场规模持续扩大。根据TrendForce集邦咨询的分析,面对2024年全球汽车市场的激烈竞争和成本压力,汽车照明企业配合汽车制造商将产品重点转向采用先进技术的高附加价值产品,包括自适应头灯、Mini LED尾灯、贯穿式尾灯、格栅灯、智能氛围灯以及Mini LED背光显示屏等。

(2)模块封装及芯片测试服务行业

随着我国集成电路国产化进程的推进、下游应用领域的蓬勃发展以及国内封测龙头企业工艺技术的不断进步,国内封测行业市场空间近年来市场规模持续增长。

根据观知海内数据显示,中国封装测试产业规模2022年为2995亿元,2023年为2807.1亿元,预计2024年将达到3016.8亿元。中国封装测试产业规模在2023年受芯片行业下行影响有一定下降,2024年预计缓慢增长。

近年来,由于移动支付和数字技术的快速发展,智能卡市场面临逐渐萎缩的状况,但在一些特定领域,如交通系统中的电子票务、金融服务的身份验证、安全旅行领域的电子护照、医疗保健的电子健康记录管理,以及政府和企业安全访问等,仍为智能卡带来了持续的市场需求。

(3)检验检测行业

检验检测行业是国家质量基础设施的重要组成部分,在建设质量强国、服务制造强国、促进产业升级、提升产品质量、助力经济社会高质量发展等方面发挥着重要作用。

根据简乐尚博的调研数据显示,2024年全球检测、检验和认证服务市场规模约为11710亿元,预计未来将持续保持平稳增长的态势。到2031年,市场规模将接近15870亿元,未来六年CAGR(复合年均增长率)为4.5%。截至2024年3月,中国检测认证服务相关企业数量已达到68455家,比2019年增加了7344家,市场规模有望突破5300亿元。

(4)智能制造行业

据中研普华产业研究院发布的数据,2023年中国智能制造装备产业规模已经达到3.2万亿元以上,并且保持快速增长。根据行业预测,2024年智能制造装备市场规模有望达到3.4万亿元,智能制造信息系统集成的市场规模达到数千亿元级别,且保持年均复合增长率较高的增长态势。根据前瞻网分析,预计到2027年,中国智能制造行业市场规模将达到6.6万亿元,其中智能制造装备市场规模约5.4万亿元,智能制造系统解决方案市场规模约1.2万亿元。

根据华经产业研究院数据,2023年我国智能水务市场规模约为188亿元,预计于2027年达280亿元,复合年均增长率10.5%。虽然市场规模逐年有增长,但是伴随着市场准入门槛降低和政策支持加强,越来越多的新兴企业和外资企业开始进入水务行业,加剧了市场竞争。根据前瞻网分析,近年来,各级政府在提供公共服务上都面临着多种需求与投资不足的冲突和矛盾,随着城市建设投入的不断加大,城市管网的改造,水务企业的建设资金形成巨大的"缺口"。

(二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

(1)汽车电子行业

2024年4月24日商务部、财政部等7部门发布关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知,明确了补贴范围和标准,此举能有效激活汽车市场,特别是新能源汽车市场,同时带动相关产业链的活跃,对于环保和经济发展都有积极作用。

(2)模块封装及芯片测试服务行业

2024年3月,国家发展和改革委员会发布了《关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知(发改高技[2024]351号)》确定相关集成电路生产企业和先进封装测试企业可以在2024年继续享受相关税收优惠政策。

(3)检验检测行业

2024年1月,市场监管总局、国家发展改革委、科技部、农业农村部、商务部联合发布"关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见",规范检验检测市场,提升检验检测机构技术能力。

2024年8月,国家市场监督管理总局发布"市场监管总局办公厅关于深入实施检验检测促进产业优化升级行动的通知",推动检验检测与互联网、人工智能、大数据技术融合发展,加快建设"一站式"数字化服务平台。

(4)智能制造行业

智能制造方面,中国制造2025目标指引下,我国智能制造数字化和网联化成果初现,智能化转型空间较大。

为落实国务院办公厅印发的《制造业数字化转型行动方案》部署,按照《"十四五"智能制造发展规划》任务要求,打造智能制造"升级版",工业和信息化部印发了《智能制造典型场景参考指引(2024年版)》。

2024年2月,水利部办公厅发布关于印发2024年农村水利水电工作要点的通知,通知要求加快推动农村供水高质量发展,全力提升农村供水规模化水平,各省份要结合省市县水网建设,认真谋划推进农村供水工程建设。2024年8月份工信部发布的《关于推进移动物联网"万物智联"发展的通知》,其中提出了在市政服务领域,推进市政公用设施及建筑物等网联化和智能化改造,部署智能水务、智能抄表、智慧安防等感知终端和城市级物联网平台。

(三)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

汽车电子业务以全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为主体,围绕汽车照明业务、汽车电子电器业务及家电与汽车线束业务三部分展开。汽车照明业务主要产品是车灯LED模组,公司作为二级配套供应商,通过在行业中所处的领先地位和技术优势,积极布局国际化、中高端市场,为客户提供多品类、高质量的汽车照明产品。公司客户覆盖众多国内外车灯生产商,主要客户有马瑞利、麦格纳、斯坦雷等车灯企业,整体实力在行业中处于领先地位。汽车电子电器业务,拥有自主的电子电器软硬件设计、机械结构设计,内饰表面设计、产品测试台架设计的交叉整合能力,完整的产品试验验证能力,柔性多样化的产品制造能力,不断满足整车厂对于产品技术、质量和成本的定制化要求,提供一流的车身电子电器解决方案和产品,主要产品聚焦于汽车配电系统、车身电子电器系统、空调及风扇冷却系统。公司客户包括比亚迪、大众、吉利、日产、上汽、奇瑞、广汽埃安等国内外车企。家电与汽车线束业务,以稳定的质量及快速交货的响应能力为客户提供线束加工和制造服务,其中汽车线束产品主要包括天窗线束和变速箱线束。公司客户以大金、松下、恩坦华、邦奇为主。

模块封装及芯片测试服务业务以全资子公司上海仪电智能电子有限公司为主体,聚焦智能卡模块封测和芯片测试服务。公司模块封测业务产品主要包括接触式模块、非接触式模块、双界面模块三大类。同时,公司借助智能卡封测的技术积累和行业经验,纵向延伸到其他领域的芯片测试、减薄、划片等芯片服务业务,提供一流的芯片服务解决方案,重要客户有华虹宏力等公司。

精密零部件制造业务以上海亚尔精密零件制造有限公司为主体,其产品主要包括光源零部件、医疗器械零部件等产品,具备业内领先的精密加工能力。主要客户有昕诺飞工业(中国)、常州市纽菲克光电制造及国内知名医疗器械制造商等。

检验检测业务以上海工业自动化仪表研究院有限公司之全资子公司上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司为主体,以SITIIAS/NEPSI检验检测认证品牌为核心,聚焦高端仪器仪表检验检测业务,专业从事仪器仪表、电工电子、电气设备、工控系统等产品的检测、认证、检验、校准、培训和行业服务,围绕安全与质量,为国内外上千家企业提供专业优质的技术服务。公司建立了温度、流量、压力、液位、阀门等专业试验室,也建立了防爆安全、电磁兼容、电气安全、老化与可靠性等共性试验室,具备可靠性、功能安全、软件测试、信息安全等技术研究、试验和评估能力,以及工程项目防爆安全检查、评价、验收、监理等技术能力。主要客户有霍尼韦尔、重庆川仪、西门子、浙江中控、中石化、中石油、中广核等。

智能制造业务以公司全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司为主体。智能制造业务覆盖能源电力、航空航天、高端装备、节能环保等领域,为客户提供智能制造规划、设计咨询以及智能制造系统解决方案的整体设计与实施服务。主要客户包括上海电力、中航商用航空发动机公司、上海西门子开关等。智慧水务业务以上海工业自动化仪表研究院有限公司全资子公司上海西派埃智能化系统有限公司为主体,提供智慧水务方向的仪控工程与运维服务和智能化软/硬件产品;利用自身研发和专业技术优势,积极研发智慧水务智能化装置、数字孪生和人工智能软件平台;提供智能化产品与工程服务为一体的智慧水务整体解决方案。主要客户包括上海城投水务、广东环境集团等数十家水务集团公司。

(四)报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况

(1)汽车电子业务板块

公司进入车用LED照明市场较早,客户群稳定,管理团队和员工队伍稳定且运作高效。产品定位清晰,前期开发反应迅速,与供方建立了良好的战略合作、双赢关系,智能制造初见成效,总体具有较强的市场竞争力,但公司缺乏国际背景,在全球市场上竞争优势有待提升。

公司汽车电子电器业务,具有完整的电子电器开发、制造、实验、供应链能力,拥有一支磨合多年的研发、管理、销售团队,已逐步形成在设计、制造、供应链、服务等环节的核心竞争力。公司具有多元化市场渠道,已与国内多家整车厂及一级配套供应商等形成良好的配套服务关系,有一定品牌知名度。但公司融入汽车产业国际供应链的程度尚不足。

公司的家电及汽车线束业务,拥有超过二十年的专业线束生产经验、良好的客户资源、稳定的质量及快速交货的响应能力,在消费电子类线束市场中属于一线配套企业,并有着良好的口碑及品牌知名度。由于公司位于上海,劳动力成本较高,劳动密集程度较高。

(2)模块封装及芯片测试服务业务板块

智能卡模块封装业务方面,取得国家集成电路卡注册中心第0001号集成电路卡注册证书,是我国第一家IC卡及模块的生产企业。公司产品类型较为齐全,工艺能力强,能够满足客户各种产品封装形式的要求。在模塑封装产品、非接触式模块封装业务领域,行业内处于领先水平。

芯片服务业务方面,已经具有一批较稳定的国际、国内知名大客户,业务发展稳健。公司的主要竞争优势在于拥有多测试平台,能覆盖低中高端各类产品需求,生产线自动化程度较高,具有较高的性价比优势,质量稳定且效率较高。目前产品类型不够丰富,客户相对单一,未来将不断加强产品开发以及市场客户的拓展。

(3)精密零部件制造业务板块

医疗器械类零部件领域,公司近年来实施了在医疗器械领域的技术布局,在医疗精密零部件领域投入研发,为医疗器械行业客户提供专业精密零部件加工及配套服务。公司于2015年9月通过ISO13485医疗器械质量体系认证,并获得TuV南德颁发的证书。受医疗集采政策的影响,客户对价格敏感度越来越高,公司将面临更激烈的竞争和挑战。

光源零部件领域,公司是全球电光源零部件行业的龙头企业,自主研发、生产的高压气体放电灯零部件产品占全球市场份额70%以上,远销美国、日本、韩国、德国、英国、印度、法国等国家;研发成果获得国家重点新产品、上海市重点产品质量振兴攻关奖、上海市科学技术奖等。由于全球经济的放缓、相关产业政策的变化及世界形势的变化、LED的逐步渗透、能源危机及地缘政治冲突等不稳定因素的影响,产品整体需求也有所下滑。

(4)检验检测业务板块

公司检验检测业务是独立第三方检验检测认证机构,经过六十多年的发展,铸就了在电工电子、仪器仪表、船用产品、防爆产品、核电产品、工控系统等检验检测领域独有的技术特色和整体优势。公司主要的竞争优势在于公司拥有悠久的历史、品牌积淀、资质齐全;公司主营清晰、亮点突出,专注检验检测认证业务,同时关注标准化、培训等行业服务;公司拥有国际知名行业专家,在检验检测认证各个方面有深厚的人力储备;公司瞄准综合一站式服务,针对重点专业技术能力进行提升和护顶,在前沿技术领域有深厚技术储备和积累;公司拥有自仪院强大的资源后盾,发展资源丰富。公司竞争劣势在于检测服务能力有待于进一步拓展,产业规模需要突破瓶颈。

(5)智能制造业务板块

公司拥有智能制造技术研发和示范应用团队,具备智能制造整体解决方案和关键技术产品研发的综合技术能力,是上海市承担国家工信部智能制造专项的主要单位。公司参与中国智能制造标准体系制定,承担多项工信部智能制造专项综合标准化试验验证项目,是工信部"智能制造系统解决方案供应商联盟"理事长单位、"国家智能制造标准化协调推进组"总体组副组长单位和专家组核心成员。

公司具有智慧水务行业一体化解决方案的丰富经验,拥有20多年水务行业自动化和信息化项目实施经验和技术水平,拥有近70项具有自主知识产权的水务、分布式供能、化工园区环境监控及智能工厂MES等行业应用的软/硬件产品和专利,完成六百多项仪表/自控及信息化工程项目,在行业内具有一定市场知名度,有一批经验丰富的技术和运维人员,是水处理行业领域为数不多的既从事仪表自控工程又集智能化软/硬件产品研发于一体的公司,未来将不断加强硬件产品化能力,提升市场综合竞争力。

自仪院在行业体系内具有一定的资源优势,作为科研院所转制企业,具有高端技术型人才、先进技术、完成了众多级别高、影响力大的重大创新工程,未来将继续加强市场运作能力,进一步提升市场竞争优势。

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,286,583,033.90	4,317,957,076.74	4,317,957,076.74	-0.73	4,749,846,555.49	4,746,147,972.60
归属于上市公司股东的净资产	2,457,409,477.12	2,417,748,456.33	2,417,748,456.33	1.64	2,381,363,953.80	2,381,250,104.16
营业收入	1,964,890,481.08	1,973,193,628.47	1,973,193,628.47	-0.42	3,333,943,724.41	3,333,943,724.41
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,931,836,902.93	1,905,383,606.90	1,905,383,606.90	1.39	3,257,425,946.76	3,257,425,946.76
归属于上市公司股东的净利润	39,474,282.59	37,851,182.89	37,851,182.89	4.29	311,543,095.41	311,428,683.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,351,319.04	-4,023,075.24	-4,023,075.24	不适用	-169,507,961.97	-169,638,809.65
经营活动产生的现金流量净额	89,876,183.41	-3,877,523.28	-3,877,523.28	不适用	-40,725,479.92	-40,725,479.92
加权平均净资产收益率(%)	1.62	1.58	1.58	增加0.04个百分点	13.68	13.68
基本每股收益(元/股)	0.016	0.015	0.015	6.67	0.124	0.124
稀释每股收益(元/股)	0.016	0.015	0.015	6.67	0.124	0.124

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	428,813,740.26	475,173,615.11	491,492,698.67	569,410,427.04
归属于上市公司股东的净利润	11,375,212.15	2,901,546.25	11,044,040.03	14,153,484.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,207,263.67	9,572,010.73	-3,937,157.10	-4,778,909.00
经营活动产生的现金流量净额	-39,606,008.30	58,961,007.10	39,228,601.01	31,292,583.60

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:股

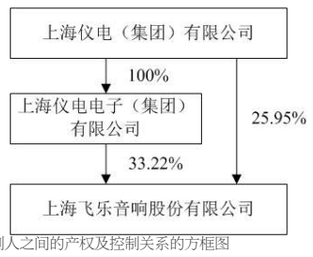
截至报告期末普通股股东总数(户)	56,293
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,652

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	
上海仪电电子(集团)有限公司	-	832,892,472	33.22	0	无		国有法人
上海仪电(集团)有限公司	-	650,636,181	25.95	0	无		国有法人
上海临港经济发展(集团)有限公司	154,991,178	154,991,178	6.18	0	未知		未知
上海华谊控股集团有限公司	-	62,015,692	2.47	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	13,550,946	15,339,467	0.61	0	未知		未知
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	8,296,700	8,296,700	0.33	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-2,696,100	8,286,900	0.33	0	未知		未知
武雷	1,301,400	7,004,400	0.28	0	未知		未知
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,442,200	4,442,200	0.18	0	未知		未知
施福龙	2,456,700	3,688,800	0.15	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海仪电电子(集团)有限公司系上海仪电(集团)有限公司全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

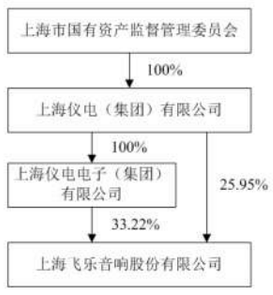
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2024年,公司实现营业总收入196,489.05万元,与上年基本持平。实现归属于母公司所有者的净利润3,947.43万元,较上年同期增加162.31万元。

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:600651　证券简称:飞乐音响　编号:临2025-002

上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会第五次会议决议公告

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(以下简称"公司")第十三届董事会第五次会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出,会议于2025年3月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地点为上海市桂林路406号1号楼13楼会议室。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议由董事长张丽虹女士主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《公司董事会2024年度工作报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度经营情况和2025年度经营计划报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2024年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2024年度财务报告已经第十三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2024年年度报告及摘要》)

四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2024年度利润分配的预案》;

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润39,474,282.59元。

母公司本年度实现净利润24,535,927.26元,不提取法定盈余公积金,加上年期末可供分配利润-4,248,979,852.94元,期末可供分配利润为-4,224,443,925.68元。

鉴于报告期末母公司未分配利润为负,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟定2024年度利润分配预案为:2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2024年年度拟不进行利润分配的公告》)

六、审议通过《关于2025年度申请融资额度的议案》;

根据2024年度公司融资情况和2025年公司业务发展的实际需要,董事会同意公司本部及下属子公司在2025年度申请融资循环使用总额度为不超过人民币130,000万元(或等值外币,含本数)。具体申请融资额度如下:

公司本部向银行等金融机构及股东融资总额度为不超过人民币104,000万元(含本数)。

公司全资子公司上海仪电智能电子有限公司及其控股子公司向银行等金融机构融资总额度为不超过人民币15,000万元(或等值外币,含本数)。

公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司及其控股子公司向银行等金融机构融资总额度为不超过人民币10,000万元(含本数)。上海仪电汽车电子系统有限公司下属控股子公司开展的资产池项下票据业务融资包括在上述额度内。

公司全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司及其控股子公司向银行等金融机构融资总额度为不超过人民币1,000万元(含本数)。

公司本部及各级子公司的融资额度会根据业务发展情况进行调整,但公司融资总额不超过上述额度。如公司融资需求总额度变化,将再按相关规定提交公司董事会审议。

上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起至次年召开的审议年报董事会会议就此事项做出新的决议为止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于现金管理项下对子公司委贷资金额度的议案》;

董事会同意公司及全资子公司通过现金管理项下对子公司委贷资金总额人民币25,790万元,具体金额如下:

公司通过现金管理项下委托贷款为全资子公司上海仪电智能电子有限公司提供人民币12,000万元委贷资金额度。

公司通过现金管理项下委托贷款为全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司提供人民币3,790万元委贷资金额度。

公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司通过现金管理项下委托贷款为其全资子公司上海沪工汽车电器有限公司提供人民币8,000万元委贷资金额度。

公司全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司通过现金管理项下委托贷款为其全资子公司上海西派埃智能化系统有限公司提供人民币2,000万元委贷资金额度。

公司对各级子公司现金管理项下委托贷款资金额度会根据业务发展情况做相应调整,但委托贷款总额度不发生变化。如委托贷款资金总额有变化,将重新按相关规定提交公司董事会审议。

上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起至次年召开的审议年报董事会会议就此事项做出新的决议为止,该额度在有效期内循环使用。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于为投资企业提供贷款担保额度的议案》;

董事会同意公司全资子公司为其子公司提供人民币2,000万元(含本数)的贷款担保总额度。具体如下:

公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑实业有限公司提供人民币2,000万元(含本数)贷款担保额度。

上述额度为对资产负债率低于70%的担保对象预计提供的担保额度,额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起12个月,该额度在有效期内循环使用。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于为投资企业提供贷款担保额度的公告》,公告编号:临2025-005)

九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

董事会同意公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对截止到2024年12月31日存在减值迹象的各类资产计提减值准备。

2024年1-12月合并报表本期计提资产减值损失人民币779.94万元,影响公司2024年利润总额减少人民币779.94万元;2024年7-12月合并报表本期计提资产减值损失人民币802.53万元,影响公司2024年利润总额减少人民币802.53万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》,公告编号:临2025-006)

十、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》;

根据公司日常生产经营的需要以及公司及下属子公司与关联人之间发生的日常关联交易尚存在不确定性,董事会授权公司经营层决定2025年度公司及下属子公司与上海仪电(集团)有限公司及其下属关联企业发生不超过人民币7,236.51万元的日常关联交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事张丽虹女士、陆晓冬先生回避表决。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本事项已经公司第十三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:临2025-007)

十一、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》,公告编号:临2025-008)

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》;

董事会同意2025年度公司继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

2024年度,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年报财务审计服务的审计费用为95万元,内控审计服务的审计费用为25万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司续聘会计师事务所的公告》,公告编号:临2025-009)

十三、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

董事会审议通过《上海飞乐音响股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。董事会审阅了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海飞乐音响股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2024年度内部控制评价报告》、《上海飞乐音响股份有限公司2024年度内部控制审计报告》)

十四、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬情况的报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避3票。关联董事金凡先生、雷霓霁女士、章程先生回避表决。

本事项已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

十五、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司总经理金凡先生的提名,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任陈忠伟先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本事项已经公司第十三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于聘任副总经理的公告》,公告编号:临2025-010)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2025年3月28日

证券代码:600651　证券简称:飞乐音响　编号:临2025-003

上海飞乐音响股份有限公司第十三届监事会第四次会议决议公告

本公司监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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")第十三届监事会第四次会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出,会议于2025年3月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地点为上海市桂林路406号1号楼13楼会议室。本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议由监事会主席顾文女士主持,会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《公司监事会2024年度工作报告》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年年度报告及摘要的议案》;

监事会审核公司2024年年度报告的内容和相关编制程序后认为:《公司2024年年度报告》的编制和审议程序符合国家各项法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;《年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从公司经营、投资、财务、管理等各个方面真实地反映公司2024年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与《年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对《公司2024年财务报告》审计而出具的标准无保留意见的《审计报告》,客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2024年年度报告及摘要》)

三、审议通过《公司2024年度利润分配的预案》;

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润39,474,282.59元。

母公司本年度实现净利润24,535,927.26元,不提取法定盈余公积金,加上年期末可供分配利润-4,248,979,852.94元,期末可供分配利润为-4,224,443,925.68元。

鉴于报告期末母公司未分配利润为负,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟定2024年度利润分配预案为:2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司2024年年度拟不进行利润分配的公告》)

四、审议通过《为投资企业提供贷款担保额度的议案》;

监事会认为,公司全资子公司为其子公司提供2,000万元(含本数)的贷款担保总额度,符合子公司正常经营需要,未违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次担保额度事项。上述额度为对资产负债率低于70%的担保对象预计提供的担保额度,额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起12个月,该额度在有效期内循环使用。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于为投资企业提供贷款担保额度的公告》,公告编号:临2025-005)

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

监事会认为,本次公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,对截止到2024年12月31日的资产进行减值测试,对存在减值迹象的各类资产计提减值准备,2024年1-12月合并报表本期计提资产减值损失人民币779.94万元,影响公司2024年利润总额减少人民币779.94万元;2024年7-12月合并报表本期计提资产减值损失人民币802.53万元,影响公司2024年利润总额减少人民币802.53万元,是基于谨慎性原则,其决策程序符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》,公告编号:临2025-006)

六、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》;

监事会认为,公司2025年关联交易预计事项系公司正常经营所需,交易价格将以市场定价为依据,按照等价有偿、公允市价的定价原则,未违反公开、公平、公正的原则,符合关联交易规则。交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。监事会同意公司2025年度的日常关联交易预计金额。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。关联监事顾文女士、蔡云泉先生回避表决。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞