共达电声股份有限公司

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2025-009

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

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以360,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3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

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	共达电声	股票代码	002655
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	张常善	宋颖	
办公地址	山东省潍坊市坊子区凤山路68号	山东省潍坊市坊子区凤山路68号	
传真	0536-2283006	0536-2283006	
电话	0536-2283009	0536-2283009	
电子信箱	gettop@gettopacoustic.com	gettop@gettopacoustic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业的电声元器件及电声组件制造商和服务商、电声技术解决方案提供商,主营业务为微型精密电声元器件及电声组件的研发、生产和销售及电子元器件分销,主要产品包括MEMS声学传感器、驻极体声学传感器(ECM)、车载语音模组、RNC振动传感器模组、微型扬声器/受话器及其阵列模组、车载显示屏、K歌麦克风、车载无线充、车载USB充、汽车喇叭、毫米波雷达模组等。公司产品广泛应用于智能手机、智能穿戴、汽车电子、智能家居、物联网等领域。

报告期内,公司秉承"成为全球卓越的电声科技引领者"的企业愿景,以"成就客户、创新求变、激情奋斗、协作共赢、感恩回馈"为核心价值观,肩负"用科技让声音更美妙"的企业使命,专注于先进传感器、换能器、微机电等半导体设计、封测、零件及模组的制造,致力于成为世界一流的电声技术整体解决方案提供商。

报告期内,公司不断加强新品研发、资源整合、市场开拓和成本控制,公司的行业地位也得到进一步提升。公司同全球科技和汽车电子行业领先客户延续了长期良好的合作关系,公司专利申请数量和产品技术水平持续提升,产品解决方案和服务能力持续获得客户认可,在智能手机、智能穿戴、智能家居、智能车载等领域与国内众多客户都建立了合作关系。

报告期内,公司贯彻执行"1"字战略、T战略的坚线代表公司的电子元器件主业不断加强上下游纵深发展;横线则代表公司聚焦车载业务并且不断进行品类拓展,继续为客户提供声学整体解决方案。

报告期内,公司持续聚焦精密电声元器件、零组件业务、半导体封测业务、汽车电子业务,进一步提升公司盈利能力和企业规模。 报告期内,公司实现营业收入1,207,684,020.80元,同比增长21.06%;实现归属于上市公司股东的净利润78,890,485.23元,同比增长41.71%,基本每股收益0.2191元。报告期内,汽车及工业应用实现营业收入612,590,170.74元,占总营业收入的50.72%,同比增长26.87%;消费电子实现营业收入595,093,850.06元,占总营业收入的49.28%,同比增长15.61%。

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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,793,302,378.17	1,378,670,269.31	30.07%	1,209,116,082.17
归属于上市公司股东的净资产	670,813,830.80	610,806,279.18	9.82%	712,862,308.82
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,207,684,020.80	997,600,140.39	21.06%	1,002,886,650.71
归属于上市公司股东的净利润	78,890,485.23	55,669,449.70	41.71%	56,056,202.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,520,363.22	55,228,442.74	51.23%	57,545,245.33
经营活动产生的现金流量净额	53,544,086.96	134,426,466.68	-60.17%	62,028,443.20
基本每股收益(元/股)	0.2191	0.1546	41.72%	0.1557
稀释每股收益(元/股)	0.2191	0.1546	41.72%	0.1555
加权平均净资产收益率	12.22%	9.04%	3.18%	8.13%

(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	258,867,589.26	274,184,024.00	333,541,581.11	341,090,826.43
归属于上市公司股东的净利润	17,174,769.41	17,999,339.64	23,230,827.97	20,485,548.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,144,442.87	19,564,120.44	22,609,896.42	26,201,903.49
经营活动产生的现金流量净额	-11,357,135.51	64,828,171.63	-25,963,228.96	26,036,279.80

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	35,320	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,048	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
无锡韦感半导体有限公司	境内非国有法人	13.01%	46,848,015.00	0	质押	27,750,000.00
潍坊爱声声学科技有限公司	境内非国有法人	4.99%	17,980,000.00	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	4.31%	15,500,000.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—民生加银持续成长混合型证券投资基金	其他	2.50%	9,000,000.00	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零三组合	其他	2.23%	8,021,100.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	1.98%	7,145,900.00	0	不适用	0
毛玮	境内自然人	1.43%	5,154,193.00	0	不适用	0
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	其他	1.13%	4,065,525.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.65%	2,323,400.00	0	不适用	0
周巍宇	境内自然人	0.54%	1,959,600.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,无锡韦感与爱声声学解除了一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

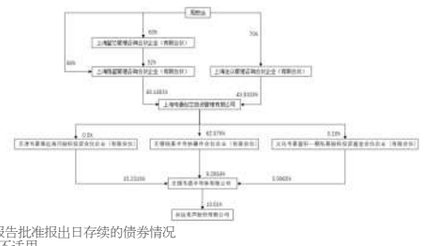
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

不适用

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2025-014

共达电声股份有限公司关于举办2024年度业绩说明会的公告

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

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年4月8日(星期二)15:00-16:30
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于2025年4月8日前访问网址 https://eseb.cn/1mTXRvRzTNK 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月3日在巨潮资讯网上披露了《2024年度报告(全文及摘要)》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年4月8日(星期二)15:00-16:30在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办公司2024年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年4月8日(星期二)15:00-16:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长梁龙先生,总经理傅爱善先生,财务总监、董事会秘书张常善先生,独立董事张辉玉先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年4月8日(星期二)15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1mTXRvRzTNK或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月8日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:宋颖

电话:0536-2283009

传真:0536-2283006

邮箱:gettop@gettopacoustic.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年四月三日

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2025-015

共达电声股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)2024年度日常关联交易执行情况

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会第一次会议、2024年第二次临时股东大会在关联董事、关联股东回避表决的情况下分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,公司预计将与控股股东无锡韦感半导体有限公司(以下简称"无锡韦感")、浙江豪晨半导体有限公司(以下简称"浙江豪晨")、智驾汽车科技(宁波)有限公司(以下简称"宁波智驾")发生采购、销售零组件等类型的日常关联交易,总金额不超过人民币7,600万元。由于2024年4月公司实际控制人发生变更,因此新增了与关联方爱芯元智半导体股份有限公司(以下简称"爱芯元智")、安测半导体技术(江苏)有限公司(以下简称"江苏安测")、宁波市融感科技有限公司(以下简称"宁波融感")、厦门四合微电子有限公司(以下简称"厦门四合微")的交易。截止2024年12月31日,公司与上述关联方之间发生的日常关联交易累计金额为人民币5,853.01万元,未超出预计金额。

公司2024年度日常关联交易实际发生情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售产品	浙江豪晨半导体有限公司	销售零组件	37.79	不超过1,000	0.03	-96.22	2024年4月3日巨潮资讯网第2024-017号公告、2024年4月25日巨潮资讯网第2024-046号公告
	智驾汽车科技(宁波)有限公司	销售零组件	3708.32	不超过2,000	3.07	85.42	
向关联方采购产品	无锡韦感半导体有限公司	采购零组件	208.49	不超过1,600	0.17	-86.97	
	智驾汽车科技(宁波)有限公司	采购零组件	1,242.39	不超过2,000	1.01	-37.88	
	厦门四合微电子有限公司	采购零组件	21.23	-	0.02	-	-
	爱芯元智半导体股份有限公司	采购零组件	596.62	-	0.48	-	-
向关联方提供劳务	智驾汽车科技(宁波)有限公司	加工费	0	不超过1,000	-	-	-
向关联方接受劳务	安测半导体技术(江苏)有限公司	接受劳务	38.17	-	2.59	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	不适用						

(二)预计2025年度日常关联交易类别和金额

公司于2025年4月2日召开了第六届董事会第十次会议,在关联董事周思远、梁龙回避表决的情况下,审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》。公司及其全资子公司、控股子公司预计在2025年度与控股股东无锡韦感及关联方浙江豪晨、宁波智驾、江苏安测、宁波融感、厦门四合微、爱芯元智将发生采购、销售零组件、购买技术服务等类型的日常关联交易,总金额不超过人民币21,390万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,本议案需提交公司股东大会审议,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

公司2025年度日常关联交易预计发生情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方采购产品	无锡韦感半导体有限公司	采购零组件	以市场公允价格为基础,双方协商	不超过200	0	208.49
	智驾汽车科技(宁波)有限公司			不超过300	80.41	1,242.39
	爱芯元智半导体股份有限公司			不超过1800	186.30	596.62
	厦门四合微电子有限公司			不超过40	1.16	21.23
向关联方采购技术服务	浙江豪晨半导体有限公司	采购技术服务	以市场公允价格为基础,双方协商	不超过300	0	0
向关联方接受劳务	安测半导体技术(江苏)有限公司	接受劳务	以市场公允价格为基础,双方协商	不超过100	30.14	38.17
向关联方销售产品	浙江豪晨半导体有限公司	销售零组件	以市场公允价格为基础,双方协商	不超过150	13.55	37.79
	智驾汽车科技(宁波)有限公司			不超过15,000	40.84	3708.32
	宁波市融感科技有限公司			不超过3,500	0	0

注:上表中"不超过"均含本数

二、关联人介绍和关联关系

(一)无锡韦感半导体有限公司

1、基本情况

法定代表人:周思远

统一社会信用代码:91320214MA1Y32BT95

注册资本:人民币8,633.34万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:无锡市新吴区菱湖大道111号无锡软件园天鹅座C栋5楼

成立日期:2019年3月18日

经营范围:集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售;商务信息咨询(不含投资咨询);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2024年度主要财务数据:总资产602,497,193.06元,净资产416,277,888.77元,营业收入2,123,761.52元,净利润-16,071,966.55元(未经审计、非合并口径)。

2、与上市公司的关联关系

无锡韦感为公司的控股股东,持有公司13.01%的股份。

3、履约能力分析

无锡韦感依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好的履约能力。

(二)浙江豪晨半导体有限公司

1、基本情况

法定代表人:惠宇

统一社会信用代码:91330782MAC4D2MT6G

注册资本:人民币2,343.75万元

企业类型:其他有限责任公司

住所:中国(浙江)自由贸易试验区金华市义乌市稠江街道峻继光路648号厂房二3楼中部(自主申报)

成立日期:2022年12月15日

经营范围:一般项目:半导体照明器件制造;半导体分立器件制造;半导体照明器件销售;半导体分立器件销售;电子元器件制造;电力电子元器件制造;电子专用设备制造;其他电子器件制造;电力电子元器件销售;电子产品销售;集成电路制造;集成电路销售;软件开发;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。

2024年度主要财务数据:总资产10,410,645.29元,净资产5,782,010.89元,营业收入4,739,588.08元,净利润-9,981,246.93元(未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

浙江豪晨为公司的控股股东无锡韦感控制的公司。

3、履约能力分析

浙江豪晨依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好的履约能力。

(三)智驾汽车科技(宁波)有限公司

1、基本情况

法定代表人:周圣砚

统一社会信用代码:91310115MA1K3KFN1J

成立日期:2016年12月12日

注册资本:人民币1,152.7761万元

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路1688号4号9-1室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;机械设备租赁;电子产品销售;智能车载设备销售;机械设备销售;仪器仪表销售;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;汽车零配件批发;电子元器件批发;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:一般项目:智能车载设备制造;电子元器件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。

2024年度主要财务数据:总资产441,628,692.71元,净资产251,885,689.53元,总收入190,118,183.82元,净利润-165,736,429.99元(未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

实际控制人周思远先生控制企业的参股企业

3、履约能力分析

宁波智驾依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好的履约能力。

(四)宁波市融感科技有限公司

1、基本情况

法定代表人:陈昊

统一社会信用代码:91330281MACLG7KJ7C

成立日期:2023年6月20日

注册资本:人民币333.333333万元

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路5号(邻里中心)3-2-471(自主申报)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2024年主要财务数据:总资产5,736,440.4元,净资产85,076.59元,营业收入 3,458,377.46元,净利润-17,319,255.86元(未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

实际控制人周思远先生控制企业的参股企业

3、履约能力分析

宁波融感依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好的履约能力。

(五)厦门四合微电子有限公司

1、基本情况

法定代表人:丁鲲鹏

统一社会信用代码:91350200MA33XPCP43

成立日期:2020年5月26日

注册资本:人民币20,000万元

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:厦门市海沧区鳌冑路106号海沧半导体产业基地2#楼1-4层

经营范围:一般项目:集成电路制造;电子元器件制造;半导体分立器件制造;光电子器件制造;集成电路芯片及产品制造;电力电子元器件制造;技术进出口;货物进出口;电子元器件批发;电子元器件零售;半导体分立器件销售;集成电路芯片及产品销售;电力电子元器件销售;集成电路设计;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2024年主要财务数据:总资产383,086,020.72元,净资产32,408,166.11元,营业收入59,850,964.51元,净利润-92,175,594.73元(未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

实际控制人周思远先生控制企业的参股企业的全资子公司

3、履约能力分析

厦门四合微依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好的履约能力。

(六)安测半导体技术(江苏)有限公司

1、基本情况

法定代表人:苏广峰

统一社会信用代码:91321003MA1UXWBE87

成立日期:2018年1月22日

注册资本:人民币9,000万元

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:扬州高新技术产业开发区南区创富工厂1号楼1-5层

经营范围:半导体、集成电路设计、研发、生产、制造、测试;集成电路设备研发、设计、销售;电子与电气电路方案设计;电子产品、电子元器件、电子设备与耗材、模具、仪器、仪表、计算机软硬件及辅助设备、机电设备研发、销售、租赁;电子产品、计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。第二类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2024年主要财务数据:总资产113,314,544.86元,净资产69,553,791.53元,营业收入60,781,418.24元,净利润5,662,116.31元(未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

实际控制人周思远先生控制企业的参股企业的全资子公司。

3、履约能力分析

江苏安测依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好的履约能力。

(七)爱芯元智半导体股份有限公司

1、基本情况

法定代表人:刘建伟

统一社会信用代码:91310118MA1JNJUD0Y

成立日期:2020年4月20日

注册资本:35,878.3763万元人民币

类型:其他股份有限公司(非上市)

注册地址:浙江省宁波市庄市街道中官西路777号科创大厦17楼59室

经营范围:一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;软件开发;软件销售;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;电子产品销售;机械设备销售;机械设备研发;智能仪器(仪表)销售;仪器(仪表)销售;信息系统集成服务;技术进出口;货物进出口;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2024年主要财务数据:总资产4,127,725,536.83元,净资产536,361,973.95元,营业收入133,679,686.53元,净利润-124,719,036.17元(未经审计、非合并口径)。

2、与上市公司的关联关系

实际控制人周思远先生控制企业的参股企业。

3、履约能力分析

爱芯元智依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容

公司拟与上述公司发生采购零组件、销售零组件、购买技术服务等类型的日常关联交易。上述日常关联交易的定价原则和依据以市场变化为原则,执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策一致,关联交易的付款及结算方式与非关联方一致,参照行业标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公允的市场化原则进行,为正常的持续性合作,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事认为:关于预计2025年度日常关联交易及补充确认2024年度日常关联交易属于公司正常业务经营需要,系公司正常业务往来。开展上述关联交易有利于增加公司销售收入,不存在损害公司及股东利益的情况,也不会对公司的独立性产生影响。由各方在公平、自愿的原则下协商确定,且符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,定价公允合理,交易真实有效。独立董事一致同意该事项,并提交公司第六届董事会第十次会议审议。在审议该议案时,关联董事周思远、梁龙回避表决。

六、备查文件

共达电声股份有限公司第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年四月三日

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2025-016

共达电声股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

共达电声股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")前身为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业过程中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,该案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:蔡浩,2014年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过共达电声、泓淋电力、博盈特焊等上市公司审计报告。

签字注册会计师:魏启家,2010年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过共达电声等上市公司审计报告。

签字注册会计师:陈正,2022年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2023年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过豪美新材等上市公司审计报告。

项目质量复核人:张先发,2013年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过韶能股份、德方纳米、必易微等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人蔡浩、签字注册会计师魏启家、签字注册会计师陈正、项目质量复核人张先发近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用为人民币85万元(含税),其中财务审计费用人民币68万元,内部控制审计费用人民币17万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对续聘容诚会计师事务所提供审计服务的经验和能力进行了审查,认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此,公司董事会审计委员会同意继续聘请容诚会计师事务所担任公司2025年度审计机构,并同意将该事项提交公司第六届董事会第十次会议审议。

(二)董事会审计情况

公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构,聘用期限为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)监事会审议情况

公司于2025年4月2日召开第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,认为容诚会计师事务所具备《证券法》规定的从事证券服务业的资质,作为公司2024年度的财务审计机构,承担了公司有关财务报表的审计工作,为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,同意续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构,聘期一年。

三、备查文件

1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十次会议决议;

2、共达电声股份有限公司第六届监事会第九次会议决议;

3、共达电声股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年四月三日

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2024-017

共达电声股份有限公司关于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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月2日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。现将2024年度利润分配相关情况说明如下:

一、公司2024年度利润分配预案的基本情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024年年度审计报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润78,890,485.23元,母公司实现的净利润91,827,060.07元,提取法定公积金9,182,706.01元,本年度分配现金股利10,800,000.00元,加上年初未分配利润194,460,584.88元,截至 2024年12月31日累计可供股东分配的利润266,304,938.94元。

根据中国证监会相关规定及公司章程的规定,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,同时为体现对广大股东的回报,经综合考量宏观经济形势、公司经营发展实际情况及银行授信情况等因素后,公司决定2024年度的利润分配预案为:截至2024年12月31日,以公司总股本360,000,000股为基数,每10股派人民币0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利人民币10,800,000.00元(含税),占2024年度归属于母公司股东的净利润比例为13.69%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股现金分配金额不变,相应调整现金派发总金额。

二、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	10,800,000.00	10,800,000.00	14,400,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
合并报表归属于上市公司股东的净利润(元)	78,890,485.23	55,669,449.70	56,056,202.63
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	256,754,353.10		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	266,304,938.94		
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)	36,000,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	63,538,712.52		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	36,000,000.00		
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		

(二)现金分红方案合理性说明

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表,母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司2022年至2024年度派发现金红利合计人民币36,000,000.00元(含税),满足公司最近三年(2022年-2024年)以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》的相关要求,不存在损害投资者利益的情况,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。

根据《公司章程》的要求,公司实施现金分红时须同时满足下列条件:

1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

2、公司累计可供分配利润为正值;

3、公司最近一年审计报告为标准无保留意见的审计报告;

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:

(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十;

(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十;

公司经综合考量宏观经济形势、公司经营发展实际情况及银行授信情况等因素后,为更好的维护全体股东地长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求,公司决定2024年度的利润分配预案为:截至2024年12月31日,以公司总股本360,000,000股为基数,每10股派人民币0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利人民币10,800,000.00元(含税), 占2024年度归属于母公司股东的净利润比例为13.69%。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为:公司利