杭州星帅尔电器股份有限公司

证券代码:002860　证券简称:星帅尔　公告编号:2025-039

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356,438,628股(2025年3月31日总股本)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	星帅尔	股票代码	002860
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	楼群峰	田碧华	
办公地址	杭州市富阳区受降镇税家村交界岭99号(2、3、4、5幢)	杭州市富阳区受降镇税家村交界岭99号(2、3、4、5幢)	
传真	……	……	
电话	0571-63413898	0571-63413898	
电子信箱	zq@hzstarshuaier.com	zq@hzstarshuaier.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2.1、主要业务

公司的主营业务为研发、生产和销售各种类型的制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱、小家电用温度控制器,中小型、微型电机产品,以及太阳能光伏组件,致力于打造一体两翼"以家电板块为基础、以新能源板块为先导"的发展模式。

2.2、主要产品及其用途

2.2.1、光伏组件

太阳能光伏组件产品广泛应用于户用屋顶、工商业电站、大型地面电站、离网系统、BIPV(光伏建筑一体化)等,公司子公司富乐新能源和星帅尔光伏是集研发、生产、销售太阳能光伏产品一体的创新性企业,同时为客户量身定做,提供系统解决方案。承接地面电站和分布式电站设计、安装,是专业太阳能光伏组件的制造及服务供应商。公司的光伏组件产品技术优势明显,其中210矩形片、无损切割、高密度封装等先进技术版型设计,该项技术特点为:目前国内外太阳能电池组件故障率高,发电效率低、安全性能差,采用本技术电阻损耗降低10%,提升组件抗隐裂、抗热斑性能;防PID功能,防电热诱导衰减,使用寿命提升15%;210R矩形片组件低热斑温度,故障发生率降低15%;多主栅抗隐裂应力分布更均匀,轻微隐裂或破片,发电量影响降低,发电效率提升 10%,具备更高可靠性。上述高效N型TOPCON组件生产工艺,将为我国光伏行业迈入730W+作出一定的贡献作用,对下游企业降低生产成本具有重要意义。

富乐新能源和星帅尔光伏拥有完善的质量检测体系,超过40道步骤的质量控制和检验过程,严格的验收标准和严格的公差要求,确保客户收到的每一块太阳能组件的质量都符合客户要求。专业的技术优势,精良的制造设备,依据客户提出的要求开发新产品,完成新产品的整套技术资料及试验,获得业内客户好评。目前,上述两家子公司已与多家头部企业建立良好合作关系,持续提升公司在光伏领域的综合竞争力。

2.2.2、热保护器、起动器、密封接线柱

热保护器用于制冷压缩机中电机的过流、过温保护,起动器用于辅助压缩机完成起动动作,密封接线柱主要用于实现压缩机内外电源线的连接、绝缘和密封等功能。

母公司的热保护器、起动器,子公司华锦电子的密封接线柱主要应用于冰箱、冷柜、空调、制冷饮水机等领域的制冷压缩机以及带烘干功能的洗衣机上,其中华锦电子进一步拓展产品应用领域,其生产的电动汽车空调压缩机密封接线柱系列产品主要应用于新能源汽车,丰富了产品结构。目前公司热保护器、起动器、密封接线柱产品已覆盖国内外主要压缩机生产厂家,包括华意系公司、东贝系公司、美的系公司、钱江公司、江苏白雪、四川丹甫、LG电子、尼得科电机等,终端客户为海尔、海信、美的、美菱、奥马、惠而浦、西门子、LG电子等国内和国际知名企业,深得客户信赖,2024年度星帅尔获评美的集团"优秀供应商"、四川丹甫"战略供应商"以及长虹华意、加西贝拉、华意压机(重庆)有限公司"质量标杆奖"、子公司华锦电子获得广州万宝集团压缩机有限公司"最佳合作伙伴"以及长虹华意、加西贝拉、华意压机(重庆)有限公司"优秀供应商"。

2.2.3、光通信、光传感器组件

光通信、传感器组件与专用芯片封装,通过光电转换,起到信号放大与滤波作用。该系列产品可以应用于低端、中端、高端及军工领域;低端系列产品主要应用于儿童玩具车、照明、开关等,中端系列主要应用于电极启动、消磁电路、限流元件、过热保护、恒温发热、超高频电视等,高端产品主要应用于汽车全球定位系统、移动通信、微波通讯、高速公路电子不停车收费系统(ETC)混合集成电路、安防产品热释电红外传感器PIR线性光耦、红外线传感器透视、人体红外线感应模块等,军工系列广泛应用于航天、导弹、飞船等。光通信、传感器组件是近年来华锦电子在新兴领域的研发投入与市场布局,与广东兆驰瑞谷通信有限公司、湖北铭普光通科技有限公司、厦门三优光电股份有限公司等客户建立了良好的沟通、供货等关系,2024年度获评厦门三优光电股份有限公司"优秀合作伙伴"、广东兆驰瑞谷通信有限公司"优秀供应商"。

2.2.4、温度控制器

双金属片突跳式温控器是一种将定温后的双金属片作为热敏感反应组件,起到控制电路的作用。

公司子公司新都安专业从事于温度控制器的研发、生产和销售,主要应用于变压器、微波炉、饮水机、咖啡机、热水器、吸尘器等小家电领域,客户主要有美的、海尔、海信、三星、格兰仕、苏泊尔、小天鹅、利仁、科沃斯、方太、松下、惠而浦、LG等公司。近年,小家电行业在政策支持、宏观经济发展、居民对生活品质高要求的背景下,国内及国际市场的需求均出现明显增长,特别是微波炉、各类厨房用小家电、具有高温杀毒功能的蒸汽类家电产品等等。新都安一直致力于中高端客户(包括海外市场)的开发,力争为客户提供差异化的产品来满足不同应用环境下对温控器的特殊需求。

2.2.5、中小型、微型电动机

公司全资子公司浙特电机可根据客户的不同要求,设计、开发、定制各类电机产品和电机部件,其生产的中小型、微型电动机主要包括YE3和YE4高效节能三相电机、YZ2、YZR2112-355起重冶金用电机、YVF系列变频调速电机、SZY112-280注塑机专用电机、三相永磁电机、电梯曳引机电机、冰箱和空调制冷压缩机的交流和无刷直流电机、高压清洗机电机、粉碎机电机、风扇电机、风力发电机,产品主要应用于工业机械、矿山机械、油田、新能源汽车、电梯、冰箱、空调、风力发电、电动摩托车、军工等领域。主要客户包括上海海立电器有限公司、上海海立新能源技术有限公司、比亚迪股份有限公司、蒂升电梯公司(上海)有限、上海江菱机电有限公司、绿田机械股份有限公司、艾伦锐折清洁设备(上海)有限公司、嘉兴威能电气有限公司、宁波富斯乐泵业有限公司、卧龙电驱、春风动力、华洋赛车、神通科技等公司建立了良好的供货及其他合作关系,相关产品在市场和技术研发方面均有较好的竞争优势。浙特电机结合客户需求,积极调整产品结构,加快电梯业务(尤其是别墅电梯业务)、商用压缩机业务和新能源汽车业务、电动摩托车业务等新市场的批量供货。浙特电机已取得装备承制单位资格证书、武器装备质量管理体系认证证书,标志着浙江特种电机有限公司的科研能力、技术水平等方面符合军用装备采购标准,具备在承制范围内承揽军品业务的能力,有利于提升公司综合竞争力,对公司拓展军工业务具有重要意义。未来,浙特电机将继续提高技术水平,拓宽产品应用场景、销售渠道,为公司持续发展注入新活力。

2.3、所处行业情况

2.3.1、光伏行业

2024年我国能源市场有所波动、挑战尚存,但市场需求仍是能源产业发展的直接动力,充分的市场竞争力产业技术迭代、降本增效创造了新动能。2024年第四季度,受原材料成本支撑和去库存结束,光伏组件价格触底反弹。根据国家能源局发布的数据: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%。2025年是"十四五"收官之年,也是谋划"十五五"的关键之年,可再生能源发展规划面临更多机遇、更大空间、更高要求和更多挑战。2025年1月17日,国家能源局发布《分布式光伏发电开发建设管理办法》,进一步规范和推动分布式光伏发电的发展,通过分类施策、简化审批、强化消纳、保护用户权益等举措,推动分布式光伏从粗放扩张转向高质量发展,为光伏行业长期稳定增长奠定制度基础。随着行业供需关系的逐步改善和政策的持续支持,光伏行业有望在2025年迎来新的发展机遇。

星帅尔长期关注新能源领域,始终践行节能减排、绿色低碳发展理念,从母公司自主研发的超低功耗PTC起动器,到子公司华锦电子、浙特电机产品供货于新能源汽车,再到控股富乐新能源进军光伏领域,星帅尔积极主动的承担促进经济社会发展全面绿色转型的社会责任,贯彻落实新发展理念,绿色投资、绿色生产,努力为建立健全绿色低碳循环发展的经济体系尽出一份力量。

子公司富乐新能源和星帅尔光伏为应对挑战,着重打造核心竞争能力:卓越的供应链管理能力,精准的营销和销售管理,产品开发管理能力。公司已在光伏技术上取得突破,引用全自动生产技术和设备,不断追求产品零缺陷和组织最优化,完整推行过程管理方法,并不断地促进各个过程的持续改进,以适应并满足客户的期望,在行业中具有一定的核心竞争力,拥有稳定的客户资源,潜在新客户接连验厂,始终朝着"中国领先、国际知名的新能源企业"目标迈进。2025年光伏行业虽仍面临诸多挑战,但公司通过技术创新、产品升级和产能优化,有望在市场中占据更有利的位置。此外,星帅尔和子公司富乐新能源、浙特电机、华锦电子等厂区厂房屋顶的光伏电站早前已完工并并网发电,经济效益显著,2024年累计发电量约4.6GWh。我们将以点带面的规划公司在新能源领域的产业布局,紧跟国家绿色产业导向,更好地实现公司在节能、环保、清洁、绿色道路上的长期发展规划,开拓清洁能源的阳光大道。

2.3.2、热保护器、起动器、密封接线柱、光通信组件、光传感器组件、温度控制器等零部件行业

2024年,中国家电行业受益于内销"以旧换新"政策的持续推动,市场需求得到进一步释放。政策扩大了补贴范围,提升了消费者的购买意愿,尤其是在高端家电市场,以旧换新政策加速了产品的更新换代,推动了绿色家电的普及。奥维云网(AVC)推总数据显示,2024年中国家电全品类(不含3C)零售额9,071亿,同比增长6.4%。9,071亿是继2019年8,910亿之后的全新记录。十四五(2021-2025)中国家电行业的总目标:持续提升行业的全球竞争力、创新力和影响力,到2025年成为全球家电科技创新的引领者。2025年3月5日发布的政府工作报告提出,安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新。这一政策不仅体现了国家对消费市场的重视,更通过绿色消费理念的注入,为经济高质量发展带来新动力。

产业在线统计数据显示,2024年冰箱产量为9,770.4万台,同比增长11.8%;销量为9,671.3万台,同比增长10.9%。2024年洗衣机产量为8,971.7万台,同比增长12.2%;销量为8,992.9万台,同比增长11.8%。2024年家用空调产量为20,157.9万台,同比增长19.5%;销量为20,085.3万台,同比增长17.8%。2024年全国冷柜产量为2,761.5万台,同比增长13.3%,销量为2,488.4万台,同比增长14.3%。

2024年全封活塞压缩机市场表现强劲,全年累计销售29,494.0万台,同比增长15.4%。内销市场需求旺盛,冰箱冷柜产量同比增幅超10%,家用除湿机、车载冰箱等稳步增长,整机生产旺盛带动了压缩机需求的集中释放。

作为冰箱、冷柜、空调、制冷饮水机、带有烘干功能的洗衣机等家用电器领域的关键零部件,公司生产的起动器、热保护器、密封接线柱产品,市场份额处于行业领先地位。子公司新都安的产品方向集中在小家电用温控器的细分领域,新都安进入该领域时间较长,长期以来专注于该细分领域的技术研发及产品升级,形成了较好的品牌优势,荣获多家客户的优秀供应商称号,在该细分领域中拥有较强的竞争力,新都安的温度控制器业务也必将持续受益于小家电市场的稳健发展。

2.3.3、电机行业

随着我国工业领域自动化、家庭生活智能化的持续推进,智能医疗器械、新能源汽车、可穿戴设备、机器人、无人机、智能家居等领域逐渐兴起,电机作为各领域支撑产品,以及系统中不可缺少的执行元件和动力元件,产量及需求量也随之不断增加。目前健康类电器作为新的消费热点,其电机市场仍将保持稳定增长的良好态势。

1)新能源汽车行业发展给电机行业带来新增长

在国家及地方政府配套政策的支持下,我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展,迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段。2024年,全球新能源电机市场持续增长,主要受电动汽车(EV)、混合动力汽车(HEV)及可再生能源领域的推动。中国凭借政策支持和庞大的新能源汽车需求,占据全球最大市场份额。

2024年,在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素作用下,中国新能源汽车产销连续十年位居全球第一,且年度产销量首次突破1,000万辆。根据中汽协发布的数据显示,本年度新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%。2024年新能源新车销量达到了汽车新车销量的40.9%,较2023年提高9.3个百分点。新能源汽车市场的快速发展不仅推动了汽车产业的转型升级,还对环境保护和能源结构优化产生了积极影响。随着政策的持续发酵和市场潜力的进一步释放,新能源汽车市场有望继续保持强劲的发展势头。

2)微型电机将保持平稳增长趋势

微型电机作为"工业神经元",扮演着至关重要的角色。从智能家居到高端医疗设备,从工业自动化到国防尖端装备,微型电机无处不在。特别是在家用电器和消费电子领域,微型电机作为基础电子元器件,市场需求持续增长。目前微型电机行业正朝智能化、小型化、节能高效、高性能低噪音方向发展,这将极大地拓宽其在各领域的应用范围,包括家用电器、汽车零部件、3C电子、医疗器械、航空航天、军事装备和自动控制系统等多个板块。在医疗设备领域,微型电机能够提供高度精准和可靠的动力支持,为手术机器人、影像设备等尖端技术提供保障;在高端机器人领域,微型电机的智能化控制为复杂运动的高效执行奠定了基础。这些应用场景的扩展,正在进一步驱动微型电机在下游高端市场中的普及。

我国政府在促进微型电机行业的健康发展,制订了一系列相关的产业政策和行业规划,我国政策焦点已转向高效节能电机的推广和应用,旨在驱动电机行业实现绿色转型和升级。同时,国家大力扶持应用于机器人领域的伺服电机和微型电机的研发与生产,以此作为推动智能产业发展的重要引擎。

浙特电机作为子公司,致力于中小型及微型电动机的研发、生产和销售。浙特电机的产品广泛应用于新能源汽车、电梯、冰箱、空调、风力发电、电动摩托车、军工等领域。凭借多年在电机行业的深耕与投资,浙特电机在行业内赢得了显著的品牌声誉,并在市场及技术研发方面确立了显著的竞争优势。

2.4、公司未来发展战略

2.4.1、新能源板块

立足中国供应链、服务世界新能源。尽管目前光伏行业挑战尚存,但其技术创新迭代,预计远期仍是利润回报坚实的行业。在光伏领域,未来星帅尔将积极发挥上市公司的资本、管理等优势,充分利用国内光伏产业优势,在深耕光伏组件的基础上,努力构建覆盖技术研发、智能制造、场景应用的综合价值链。

浙特电机生产的新能源汽车空调压缩机电机产品,已进入比亚迪供应链体系;风力发电电机持续改良升级,应用场景不断拓展。浙特电机应用于新能源领域的电机销售收入将有望实现进一步增长。其次,浙特电机将持续加大研发力度,拓展新的应用领域,重点研发高效永磁电机(扁线、高速)、伺服电机等,积极迎合市场需求。

2.4.2、家电板块

在全球白色家电产业智能化、绿色化转型浪潮下,核心零部件的技术突破与协同创新已成为产业链竞争的关键。作为涵盖热保护器、起动器、密封接线柱、电机、温控器等核心品类的零部件供应商,公司将以"技术精进+生态协同+全球布局"为核心战略,从传统制造向高附加值解决方案升级,构建白色家电产业链的"核心科技底座"。公司现有白色家电业务市场占有率较高,客户粘性强,公司利用现有技术和客户资源,积极开拓新兴市场,不断丰富公司产品类型,差异化攻占增量市场,增加公司利润增长点。

综上,未来公司将根据战略导向适时扩展业务线,加大研发投入,利用现有平台、现有技术,研发新产品。着重在高效永磁电机(扁线,高速)、伺服电机、新能源汽车电机业务、光伏业务、传感器组件以及小家电产业链上下游布局,努力提高公司盈利水平,回馈社会,回馈中小投资者。

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	3,539,901,873.00	3,393,933,364.50	4.30%	2,488,183,921.66
归属于上市公司股东的净资产	1,824,569,447.66	1,688,618,859.12	8.05%	1,376,318,988.98

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,077,186,106.87	2,878,735,029.21	-27.84%	1,949,293,135.72
归属于上市公司股东的净利润	143,693,993.75	202,481,997.80	-29.03%	119,109,759.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,783,017.88	181,792,653.32	-30.26%	101,626,880.12
经营活动产生的现金流量净额	31,565,645.41	401,407,913.62	-92.14%	147,954,887.40
基本每股收益(元/股)	0.47	0.66	-28.79%	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.66	-28.79%	0.40
加权平均净资产收益率	8.25%	13.34%	-5.09%	8.95%

(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	464,186,185.61	578,669,251.58	471,917,931.32	562,412,738.36
归属于上市公司股东的净利润	52,820,520.25	39,505,556.60	52,949,665.22	-1,581,748.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,343,167.48	37,110,280.02	48,725,997.62	-9,396,427.24
经营活动产生的现金流量净额	-123,309,575.59	75,613,902.34	41,775,357.90	37,485,960.76

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	20,656	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,367	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
陈丽娟	境内自然人	27.71%	85,552,673.00	0.00	质押	53,000,000
星帅尔投资	境内中国有法人	12.60%	38,882,072.00	0.00	质押	38,000,000
胡中卿	境内自然人	1.82%	5,633,238.00	0.00	不适用	0
钱凌	境内自然人	1.74%	5,376,168.00	4,032,126.00	不适用	0
孙华民	境内自然人	1.25%	3,859,987.00	0.00	不适用	0
浦忠琴	境内自然人	0.88%	2,708,839.00	0.00	不适用	0
卢文斌	境内自然人	0.84%	2,582,907.00	1,937,180.00	不适用	0
江苏兆信私募基金管理有限公司-兆信集合1号私募证券投资基金	其他	0.71%	2,200,000.00	0.00	不适用	0
邢成	境内自然人	0.67%	2,067,600.00	0.00	不适用	0
夏启迪	境内自然人	0.62%	1,916,063.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陈丽娟女士、孙华民先生、卢文斌先生、钱凌女士持有公司的法人股东星帅尔投资的股权。陈丽娟女士是公司控股股东、实际控制人之一,法人股东星帅尔投资是公司实际控制人的一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、胡华娜通过信用证券账户持有5585238股股份;2、孙华民通过信用证券账户持有3859987股股份;3、浦忠琴通过信用证券账户持有2708839股股份;4、江苏兆信私募基金管理有限公司-兆信集合1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有2200000股股份;5、邢成通过信用证券账户持有2067600股股份。					

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

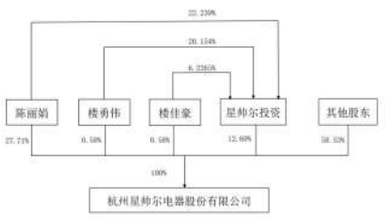
□适用 √不适用

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	星帅转2	127087	2023年06月14日	2029年06月13日	44,108.11	0.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	"星帅转2"于2024年6月14日按面值支付第一年利息,每10张"星帅转2"(面值1,000元)利息为3.00元(含税)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2024年6月7日出具了《杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》,公司主体信用等级为A+,评级展望为"稳定",星帅转2 信用等级为A+。本次跟踪评级结果与首次评级结果相比未发生变化,上述评级报告详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	47.32%	49.15%	-1.83%
息税折旧摊销前利润	12,678.3	18,178.27	-30.26%
EBITDA全部债务比	37.84%	87.28%	-49.44%
利息保障倍数	4.93	15.31	-67.80%

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,详情请见公司 2024 年年度报告全文。

杭州星帅尔电器股份有限公司

法定代表人:楼勇伟

2025年4月8日

股票代码:002860　股票简称:星帅尔　公告编号:2025-036

债券代码:127087　债券简称:星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于2025年3月28日以书面方式发出通知,并于2025年4月7日以现场和通讯相结合的方式召开(曾荣晖先生以通讯方式参加会议)。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过如下议案:

(一)审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2024年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2025-038),《2024年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2025-039)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。

公司《2024年度董事会工作报告》和《独立董事2024年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事会拟定公司2024年度利润分配方案如下:暂以356,438,628股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),共派发现金35,643,862.8元;送红股0股(含税);不以资本公积金转增股本。

鉴于目前公司处于可转换公司债券(以下简称"星帅转2")转股期和股份回购实施期间,截至未来实施分配方案时的股权登记日,如因"星帅转2"转股导致公司总股本发生变动,公司将以未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数,保持每10股派发现金红利1.00元(含税)不变,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-040)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司2024年年度财务决算报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构。具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-041)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为:公司《2024年内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况,公司已建立健全并有效执行了内部控制制度,对防止、发现、纠正公司在生产过程中可能发生的错误和舞弊是有效的,保护了公司资产安全和完整,保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。

《2024年度内部控制自我评价报告》、会计师出具的内部控制审计报告、保荐机构出具的核查意见等具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

(七)审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决情况:0 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司全体监事回避表决,本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议表决。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-042)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(八)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(九)审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

(十)审议通过《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

(十一)审议通过《关于2025年度委托理财额度预计的议案》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用合计不超过12亿元(含12亿元)人民币的闲置自有资金进行低风险的委托理财,以提高公司的资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更多收益。本次委托理财的期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司财务部具体实施相关事宜。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度委托理财额度预计的公告》(公告编号:2025-043)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司2025年度拟为合并报表范围内子公司提供总计不超过人民币34亿元的担保额度。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-044)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》

表决情况:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

关联董事张勇先生、戈岩先生、汤大兴先生回避表决。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中因首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标、首次授予部分1名激励对象身故,根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州星帅尔电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定,公司拟将124名激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,330,962股予以回购注销。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告》(公告编号:2025-045)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

鉴于限制性股票回购注销事项将导致公司总股本及注册资本发生变化,以及其他公司实际情况,公司拟相应修订《公司章程》部分条款。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关工商登记备案事宜,《公司章程》修订的内容以浙江省市场监督管理局最终备案登记的内容为准。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-046)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,对2024年度各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-047)。

(十六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票,募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-049)。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十八)审议通过《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

为进一步完善和健全公司的股东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,积极回报投资者,切实保护公众投资者合法权益,根据《公司法》、中国证券监督管理委员会的相关规定以及《公司章程》,制订公司《未来三年(2025-2027年度)股东回报规划》。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司拟于2025年4月29日召开2024年年度股东大会,具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-050)。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2025年4月8日

股票代码:002860　股票简称:星帅尔　公告编号:2025-050

债券代码:127087　债券简称:星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月7日召开第五届董事会第二十次会议,决定于2025年4月29日(星期二)召开公司2024年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:2024年年度股东大会经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年4月29日(星期二)13:00;

(2)网络投票时间:2025