莱克电气股份有限公司

公司代码:603355　　公司简称:莱克电气

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、信永中和会计师事务所(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

2024年度公司利润分配方案为:基于公司经营发展的长远利益考虑,为确保公司各经营项目的积极推进,公司2024年度拟不进行现金分红,不进行股票股利分配,也不进行资本公积转增股本,留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

公司已于2024年11月8日实施了2024年半年度利润分配,已派发现金红利860,268,135元(含税),则公司2024年度现金分红总额860,268,135元(含税),占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例69.92%

该利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会批准。

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	莱克电气	603355	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐殿青	胡楠
联系地址	苏州新区向阳路1号	苏州新区向阳路1号
电话	0512-67372533	0512-68415208
传真	0512-68252408	0512-68252408-909
电子信箱	lexy@kingclean.com	lexy@kingclean.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)小家电领域

2024年是中国家电行业收获颇丰的一年,受到国家政策助力和国际市场持续复苏带来的积极影响,内销市场和出口市场都保持了增长,尤其是第四季度以来的消费品“以旧换新”政策,大力拉动了国内家电消费需求。最终,2024年行业实现两个“新高”——国家统计局数据显示,2024年,限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额突破万亿元大关,较上年增长12.3%,这一数据超过2017年的9454亿元峰值,创下历史新高;海关数据显示,2024年我国家电出口额达1124亿美元,同比增长14.0%,再创历史新高。得益于内销和出口市场的双重利好,2024年整体行业效益表现良好,营收利润保持增长。统计局数据显示,2024年中国家电行业累计主营业务收入达1.95万亿元,接近2万亿元大关,同比增长5.6%,利润总额达1737亿元,同比增长11.4%。

2024年3月,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,对“两新”工作出全面部署;7月,国家发展改革委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,明确要统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。政策明确对个人消费者购买 2 级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等 8 类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品销售价格的15%,对购买 1 级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件,每件补贴不超过2000元。7月“若干措施”出台后,以旧换新的国家补贴资金逐步到位,各地以旧换新实施细则相继公布,促销活动也随之热烈开展,政策效果开始显现,极大地助力了消费提振。

在以旧换新政策推动下,2024年家电行业内销市场从年初的低位徘徊,迅速升温,全年实现了增长。奥维云网推总数据显示,2024年中国家电零售市场规模达9027亿元,同比增长5.9%。以旧换新政策发力的第四季度,家电内销市场零售额达2897亿元,同比增长高达22.5%。

随着全球通胀下行、库存周期转换以及美国大选带来的“抢出口”等因素,海外市场需求和全球贸易进入上行通道,2024年海外市场需求较旺,我国家电企业抓住市场复苏机会,出口增长明显,整体规模再度突破千亿美元,创下新高。

当前全球政治经济格局复杂多变,产业链和供应链加快重塑,贸易呈现区域化、本土化、多元化的特点。面对新形势的挑战,中国家电行业的国际化经营不再局限于单纯的贸易,而是凭借多年发展形成的产业链优势和科技创新能力,深化国际化经营,加强本地制造、本地营销、本地产品定制,实施再“出海”战略。2024年中国家电企业加快了海外投资建厂的步伐,完善海外制造的布局,并积极参与建设中资园区,引入更多的产业链上下游配套企业,把中国产业链的竞争优势带出去,全方位践行国际化之路。

近年来,科技创新一直是中国家电业发展的核心动能,特别是近十年来,行业坚持供给侧改革,大力推进科技创新,走高质量发展之路。当前,家电行业发展的社会环境正发生深刻的变化,新一轮科技革命加速演进,人工智能、物联网、大数据等领域新技术发展迅猛,给家电产业发展带来新的契机;同时在中国实施“双碳”战略目标下,全面落实绿色低碳转型成为家电行业高质量发展的内在要求。新版家电产业技术路线图的发布,既为家电“十五五”规划做准备,也为产业提出了未来5-10年的技术发展方向和路径。

(二)汽车零部件领域

根据工信部发布的数据显示,2024年,我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,其中乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆,同比分别增长5.2%和5.8%。在政策和市场的双重作用下,2024年,新能源汽车继续保持高速增长态势,新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%;新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%。2024年,汽车整车出口585.9万辆,同比增长19.3%。新能源汽车出口128.4万辆,同比增长6.7%。

2024年,汽车零部件行业在新能源汽车市场的高速增长和国家政策支持下,展现出强劲的增长势头,新能源汽车市场的快速增长为汽车零部件企业带来了更多的订单和市场份额。同时,政府相继推出的多项政策,如购车补贴、免征购置税等政策措施也为新能源汽车产业的发展提供了有力保障,加速了汽车消费市场的升级换代,进而推动全产业链的转型升级,这些举措为汽车零部件企业提供了更为广阔的市场发展空间。

随着新能源汽车的轻量化、智能化和集成化发展持续推进,为众多汽车零部件企业带来了实质性利好。同时,我国相关部门也相继推出多项政策,特别是以旧换新政策,旨在加速汽车消费市场的升级换代,进而推动全产业链的转型升级。这些举措无疑为汽车零部件企业提供了更为广阔的市场发展空间。此外,海外市场拓展成为推动行业增长的关键机遇点,我国汽车零部件企业的出口量持续增长,为海外市场的进一步拓展奠定了坚实基础。

公司拥有高等级复杂铝压铸及机加工能力,同时具有自动化、智能化、柔性化的机加工生产线的设计能力和卓越的质量管理体系。2024年公司在泰国购买土地,新建工厂主要生产铝合金精密零部件,进一步加快了国际业务开拓及全球化制造进程,丰富了公司的全球化服务网络,以领先的技术研发、产品设计、工程实施、高质量生产及客户服务能力,打造全方位差异化优势,已完全融入全球供应链体系,成为众多汽车知名品牌客户长期信赖的一级供应商。

(三)电子制造服务业(EMS)领域

根据工信部发布的数据显示,2024年,我国电子信息制造业生产增长较快,出口持续回升,效益稳定向好,投资增势明显,行业整体发展态势良好。

2024年,规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%,增速分别比同期工业、高技术制造业高6个和2.9个百分点。2024年,主要产品中,集成电路产量4514亿块,同比增长22.2%;规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长2.2%。据海关统计,2024年,我国出口集成电路2981亿块,同比增长11.6%。2024年,规模以上电子信息制造业实现营业收入16.19万亿元,同比增长7.3%;营业成本14.11万亿元,同比增长7.5%;实现利润总额6408亿元,同比增长3.4%;营业收入利润率为4.0%。

2024年,全球EMS行业市场规模继续扩大,覆盖领域越来越广泛。随着EMS行业模式的成熟和技术、产能的不断提升,下游客户领域日益多样化。目前,EMS服务已广泛覆盖消费电子、汽车电子、工控电子、医疗电子、通讯电子等多个领域。同时,近年来,我国出台了一系列政策法规,侧重于引导电子信息产业健康有序发展,为EMS行业的发展提供了强有力的政策支持和良好的发展环境。

莱克电气是以高速电机为核心技术,以家居清洁、空气净化、水净化、厨房电器等绿色智能小家电以及园林工具及其核心零部件为主营业务的研发制造商。

公司自成立以来,坚持以创新驱动发展,不断变革创新,与时俱进,深刻洞察市场潜在需求和国内外宏观经济的变化,不断开拓新业务,致力于业务和经营的不断转型。从专业化到多元化,从贴牌到创立自主品牌,从消费品业务进军到汽车零部件业务,历经三次重大转型,成就了公司不断发展壮大,实践了小行业也可以大作为的经营之道。

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
总资产	13,623,000,705.96	12,562,360,441.64	8.44	11,421,709,040.07	10,555,302,900.91
归属于上市公司股东的净资产	4,954,518,127.24	4,374,405,871.94	13.26	4,220,115,156.19	3,803,288,400.87
营业收入	9,764,926,067.85	8,792,205,800.04	11.06	9,937,089,127.53	8,910,331,461.62
归属于上市公司股东的净利润	1,230,443,304.18	1,116,885,327.69	10.17	1,030,181,282.41	982,882,813.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,159,651,326.39	982,728,025.05	18.00	945,624,187.17	945,624,187.17
经营活动产生的现金流量净额	1,610,771,651.97	840,159,419.85	91.72	855,490,750.77	798,210,278.39
加权平均净资产收益率(%)	24.81	25.60	减少0.79个百分点	26.87	27.42
基本每股收益(元/股)	2.14	1.95	9.74	1.79	1.71
稀释每股收益(元/股)	2.14	1.95	9.74	1.79	1.71

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	2,312,530,133.42	2,437,240,724.66	2,496,526,811.33	2,518,628,398.44
归属于上市公司股东的净利润	271,959,280.24	330,529,618.99	276,242,443.06	351,711,961.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	265,905,311.64	327,687,627.78	274,537,701.21	291,520,685.76
经营活动产生的现金流量净额	330,064,351.09	226,880,261.43	397,860,769.76	655,966,269.69

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

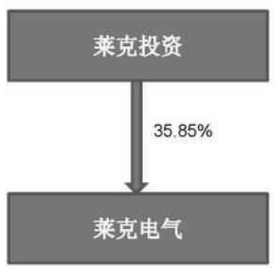
截至报告期末普通股股东总数(户)	13,636
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,018
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
莱克电气投资集团有限公司		205,632,000	35.85		无		境内非国有法人
GOLDVAC TRADING LIMITED		157,220,000	27.41		无		境外法人
倪祖根		91,685,929	15.99		无		境内自然人
闵耀平		11,121,056	1.94		无		境内自然人
苏州立达投资有限公司		8,960,000	1.56		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	4,966,545	7,632,547	1.33		无		未知
黄永清		3,088,218	0.54		无		境内自然人
李群		2,228,560	0.39		无		境内自然人
江月明	-933,400	1,867,180	0.33		无		境内自然人
高建利	5,200	1,521,260	0.27		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	莱克电气投资集团有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、苏州立达投资有限公司、倪祖根为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

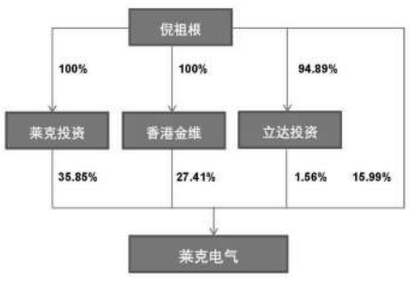
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

▽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,公司实现营业收入97.65亿元,同比增长11.06%;营业成本74.07亿元,同比增长12.92%;截至2024年12月31日,公司总资产136.23亿元,比年初增长8.44%;总负债86.53亿元,比年初增长5.86%;资产负债率为63.52%;实现归属于上市公司股东的净利润12.30亿元,同比增长10.17%。

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,应当按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:603355　证券简称:莱克电气　公告编号:2025-010
债券代码:113659　债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年4月1日以邮件形式发出会议通知,并于2025年4月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(四)、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

公司2024年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(五)、审议通过《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》

《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(六)、审议通过《公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》

《公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(七)、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》

《2024年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(八)、审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前,公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,得到公司独立董事的一致同意,并且对公司2025年度预计日常关联交易事项发表了审核意见。

《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

(九)、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

本议案在审议前,公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,得到公司独立董事的一致同意,并发表了同意的书面意见。

《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

(十)、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司2024年度利润分配方案为:基于公司经营发展的长远利益考虑,为确保公司各经营项目的积极推进,公司2024年度拟不进行现金分红,不进行股票股利分配,也不进行资本公积转增股本,留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

公司已于2024年11月8日实施了2024年半年度利润分配,已派发现金红利860,268,135元(含税),则公司2024年度现金分红总额860,268,135元(含税),占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例69.92%。

(公司关于2024年度利润分配方案公告)详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

公司积极践行“以投资者为本”的核心理念,为了维护投资者利益,更好地回报投资者,让投资者能更早地分享公司经营成果,提振投资者持股信心。公司也将以高质量发展为核心,积极发展新质生产力,提升核心竞争力,增强盈利能力,提高公司投资价值,为股东创造更好的回报。

公司提请股东大会授权董事会结合公司当期实际情况,在公司现金流可以满足正常经营和持续发展的前提下,合理决定在2025年半年度报告披露后制定2025年中期现金分红具体方案并在规定期限内实施。授权期限自本议案经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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

《公司2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)、回避表决《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会五次会议审议,认为公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬制定综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及结合公司实际经营业绩等情况,薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定,全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避表决。

表决结果:本议案全体董事回避表决,直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(十四)、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议及第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

《莱克电气关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营及业务拓展需要,公司及控股/全资子公司拟向银行申请总授信额度(授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务)不超过人民币304.2亿元整(大写:叁佰零肆亿贰仟万元整)(或等值外币),具体情况如下:

序号	银行名称	授信额度(亿元)
1	中国工商银行股份有限公司苏州分行	25
2	中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	25
3	中国银行苏州高新技术产业开发区支行	25
4	中国建设银行股份有限公司苏州分行	25
5	中信银行股份有限公司苏州分行	25
6	中国进出口银行江苏省分行	15
7	国家开发银行苏州市分行	15
8	交通银行股份有限公司	15
9	北京银行股份有限公司苏州分行	10
10	中国民生银行股份有限公司苏州分行	10
11	苏州银行股份有限公司狮山路支行	10
12	招商银行股份有限公司苏州分行	8
13	中国光大银行股份有限公司苏州分行	8
14	上海银行股份有限公司苏州分行	8
15	兴业银行股份有限公司苏州分行	8
16	宁波银行股份有限公司苏州分行	8
17	华夏银行股份有限公司苏州分行	8
18	江苏银行股份有限公司苏州分行	8
19	恒丰银行股份有限公司苏州分行	6
20	渣打银行	6
21	广发银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	5
22	中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行	5
23	浙商银行股份有限公司苏州分行	4
24	汇丰银行(中国)有限公司苏州分行	3
25	江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行	3
26	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	2
27	中国农业银行股份有限公司昆山分行	1
28	中国建设银行股份有限公司昆山分行	1.2
29	中国银行股份有限公司昆山分行	2
30	其他银行	10
	合计	304.2

上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可以循环使用。

上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件,有效期为公司2024年年度股东大会通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十六)、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

《公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十七)、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十八)、审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

独立董事已对此议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十九)、审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

《2024年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二十)、审议通过《关于对公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励股份回购价格进行调整的议案》

公司于2024年10月25日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《公司2024年中期利润分配预案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本573,512,090股为基数,每股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利860,268,135元。根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)有关规定,首次授予的限制性股票回购价格由5.51元/股调整为4.01元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励股份回购价格进行调整的公告》。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

董事韩健先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十一)、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

董事韩健先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十二)、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

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

《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二十四)、审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

为进一步规范公司的运作,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司的实际情况,经审议,董事会同意对公司部分内部管理制度进行修订,具体情况如下:

序号	制度名称	审议层级	备注
1	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会	修订
2	《董事会秘书工作规则》	董事会	修订
3	《关联交易决策制度》	股东大会	修订
4	《重大投资和交易决策制度》	股东大会	修订
5	《对外担保管理制度》	股东大会	修订

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn的相关公司制度。

本议案中部分制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二十五)、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn的《莱克电气股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二十六)、审议通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于王平平先生近日辞去了董事等相关职务,为完善公司治理结构,保证董事会的规范运作,董事会同意增补公司副总经理张玉清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn的《关于董事离职暨增补董事、调整董事会部分专门委员会委员的公告》。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二十七)、审议通过《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动,为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作,根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定,经审议,对董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整,具体调整情况如下:

1、审计委员会

主任委员:戚振东先生

委员:戚振东先生(独立董事)、张鹏先生(独立董事)、倪祖根先生

2、薪酬与考核委员会

主任委员:张鹏先生

委员:张鹏先生(独立董事)、顾建平先生(独立董事)、倪翰韬先生

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

除上述调整外,公司第六届董事会其他专门委员会委员保持不变。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn的《关于董事离职暨增补董事、调整董事会部分专门委员会委员的公告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二十八)、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二十九)、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月6日召开2024年年度股东大会。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:603355　证券简称:莱克电气　公告编号:2025-013
债券代码:113659　债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)为了更好地促进公司业务发展,缓解阶段性资金需求压力,向关联方尼盛家居(苏州)有限公司(以下简称“尼盛家居”)、西曼帝克品牌管理有限公司(以下简称“西曼帝克品牌”)、苏州尼盛广场有限公司(以下简称“尼盛广场”)和苏州工业园区尼盛商业管理有限公司(以下简称“尼盛商管”)申请总额不超过人民币8亿元的借款额度,主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金,该关联交易不影响公司的独立性。

● 除本次关联交易外,2024年1月1日至2024年10月31日,公司向尼盛家居累计借款金额为人民币3亿元,公司已于2024年12月底之前全部还清借款本金及利息;除上述交易之外,公司及子公司未向其他关联方进行资金借款。

● 本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过,关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次关联交易事项不需要提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于2025年4月15日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》,关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。为了更好地促进公司业务发展,缓解阶段性资金需求压力,公司向关联方尼盛家居、西曼帝克品牌、尼盛广场和尼盛商管申请总额不超过人民币8亿元的借款额度,借款利率不高于银行同期贷款利率,且公司不向关联方提供担保,有效期自本次董事会审议通过之日起一年,在有效期内公司根据实际资金需求量在上述借款额度内循环使用,并授权公司董事长签署相关文件,主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金。

尼盛家居、西曼帝克品牌、尼盛广场和尼盛商管这四家公司的实际控制人均为倪祖根先生,与公司为同一实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》,《公司章程》等相关规定,本次交易构成关联交易事项,不构成《上市公司重大资产重组管理管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易在审议前,公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,经公司独立董事一致同意,审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

二、关联方基本情况

1、尼盛家居(苏州)有限公司

统一社会信用代码:91320505662729378J

注册资本:25000万人民币

成立日期:2007年06月04日

住所:苏州高新区迎宾路39号1幢

经营范围:房屋设施租赁,物业服务。投资咨询;家具设计服务、室内装饰、设计;家具安装;家具和相关物品、日用电器的修理;家居建材、装饰材料、家具、家居饰品、厨房设备及厨房用品、卫生盥洗设备及用具、灯具及装饰物品、日用杂品、卫生洁具、百货、电子产品、办公设备产品及配件的批发;佣金代理(拍卖除外)、进出口业务,并提供售后服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。房屋设备维修保养,庭院绿化设计施工。预包装食品(酒类)批发零售。(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)

关联关系说明:尼盛家居(苏州)有限公司由Nison International Holding Limited100%控股,而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此,公司与尼盛家居(苏州)有限公司为同一实际控制人。尼盛家居(苏州)有限公司为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

2、西曼帝克品牌管理有限公司

统一社会信用代码:91320505678308922 3

注册资本:5000万人民币

成立日期:2008年07月15日

住所:苏州高新区横塘迎宾路39号1幢

经营范围:品牌管理;营销策划;销售:家居用品、橱柜、厨房电器设备及厨房用品,台面、软装饰品、五金材料、电子元器件、金属制品、电子产品及配件、机电设备、百货、劳保用品;投资咨询;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);工程设备安装施工及技术咨询服务;市场设施租赁、市场管理服务、物业管理;房屋设备维修保养,房屋租赁、交易,庭院绿化设计施工;代办家居服务及其相关的物业服务;停车场管理服务。(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)

关联关系说明:西曼帝克品牌管理有限公司由尼盛家居(苏州)有限公司100%控股,而尼盛家居(苏州)有限公司由Nison International Holding Limited100%控股,Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此,公司与西曼帝克品牌管理有限公司为同一实际控制人。西曼帝克品牌管理有限公司为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

3、苏州尼盛广场