深圳市凯中精密技术股份有限公司

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2025-007

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:以总股本328,368,949 股扣减证券账户中已回购的股份数量为 870,679 股(根据《中华人民共和国公司法》的规定,该部分股份不享有本次利润分配的权利),即股本 327,498,270 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.526725 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	凯中精密	股票代码	002823
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	秦蓉		
办公地址	深圳市南山区白石路深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼22号		
传真	0755-85242355		
电话	0755-86264859		
电子信箱	lilian.qin@kaizhong.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于核心精密零组件研发、设计、制造及销售的高新技术企业,致力于为客户提供核心精密零组件一体化解决方案。公司聚焦新能源汽车三电、智能驾驶、汽车轻量化等领域,拥有戴姆勒、丰田汽车、德国博世、日本电装、采埃孚、马勒、法雷奥、万宝至、大陆、博格华纳、埃贝赫等全球知名整车及零部件客户。公司多年来进行持续研发投入和技术积累,拥有完全自主知识产权体系,已熟练掌握了精密冲压技术、精密塑料成型技术、光纤激光焊接技术、材料表面处理技术、智能装备、自动检测和验证等核心技术,配置了行业先进的模具加工和检测设备,凭借研发、技术、质量体系、客户服务等优势,多次获得客户认可。

公司为全球众多知名品牌新能源汽车、国内头部新能源车企配套新一代平台接口关键核心零组件,同时是换向器行业龙头企业。公司依托自身在精密零组件领域的核心优势,抓住新能源汽车及汽车智能发展机遇,围绕核心客户需求,横向拓展了应用于新能源汽车动力电池系统、驱动电机系统、电控系统、汽车轻量化及汽车智能驾驶领域的核心精密零组件产品和技术。

公司主要产品包括新能源汽车零组件、换向器、集电环、通信及消费领域产品、气控组件、高强弹性零件,公司新能源汽车零组件包括新能源汽车动力电池包组件、驱动电机连接器、电控系统逆变器零组件以及汽车轻量化零件等新产品。公司产品广泛应用于汽车电动化和智能驾驶、氢能、储能、轨道交通、航空航天、通信、消费电子、健康医疗、智慧家居和协公、智能装备、光伏发电设备等领域。

公司专注于精密零组件的研发和制造,服务全球知名客户。经过多年的积淀,通过引进吸收和自主创新相结合,公司在产品设计、模具开发、工艺水平、生产设备、产品质量和人才储备等方面具有优势。在巩固全球换向器行业龙头地位的同时,公司横向拓展了新能源汽车三电系统(动力电池、驱动电机、电控系统)、智能驾驶、汽车轻量化等关键零部件业务,产品已获得市场的广泛认可,市场份额持续提升,正逐步发展成为具有全球竞争力的精密零组件解决方案提供商。

公司聚焦新能源汽车三电、智能驾驶及汽车轻量化领域,持续研发投入,持续获得行业知名新、老客户定点项目。受益于新能源汽车行业蓬勃发展,公司新能源汽车零组件销售收入增长,核心客户定点项目陆续转量产。公司已配套国内头部新能源汽车客户、戴姆勒奔驰、丰田等国际、国内一线车企,同时也是德国博世、采埃孚、博泽、日本电产、电装等全球知名零部件客户的长期合作伙伴。

(1)经营业绩实现高质量增长

2024年度,公司实现营业收入30.50亿元,新能源汽车三电零组件(动力电池、驱动电机、电控系统)销售增长,换向器业务保持稳健增长。通过持续优化生产布局、深化新型工业化智能制造技改,公司运营效率提升,推动主营业务盈利能力增强。报告期内,公司实现归母净利润1.70亿元,同比增长121.73%;扣非净利润1.54亿元,同比增长89.54%。

(2)技术研发持续投入与创新发展

公司持续研发投入,加强创新体系建设,不断健全知识产权管理体系,2024年新增授权专利38项。

(3)国内外主流新能源汽车整车客户合作持续发展

公司海内外研产销一体化平台优势凸显,与客户合作持续发展,新获得众多国内、外一线车企、知名Tier1 优质客户定点。

(4)管理体系持续升级

公司积极推进标准化建设,通过ISO 50001能源管理体系、ISO 27001/TISAX信息安全管理体系认证,并完成实验室CNAS扩项(新增清洁度及RoHS测试等能力),为产品质量与合规运营提供体系化保障。

(5)ESG战略

公司将ESG理念全面融入经营决策,构建可持续发展管理体系;完善公司治理机制,加速绿色低碳转型,强化社会责任履行,致力于为客户提供精密零组件解决方案的同时,创造长期社会价值。

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	3,563,923,727.47	3,828,235,619.02	-6.90%	3,709,588,303.33
归属于上市公司股东的净资产	1,923,685,465.88	1,473,749,037.29	30.53%	1,404,846,650.47
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,049,607,578.11	3,023,976,968.88	0.85%	2,662,033,150.96
归属于上市公司股东的净利润	170,110,812.62	76,718,600.89	121.73%	24,784,723.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,006,511.67	81,253,923.94	89.54%	6,227,252.02
经营活动产生的现金流量净额	386,248,715.45	257,445,909.36	50.03%	309,494,906.84
基本每股收益(元/股)	0.61	0.27	125.93%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.27	125.93%	0.09
加权平均净资产收益率	9.84%	5.31%	4.53%	1.84%

(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	743,975,040.57	802,019,318.50	783,556,275.24	720,056,943.80
归属于上市公司股东的净利润	27,947,714.17	49,367,044.25	38,620,108.71	54,175,945.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,556,952.67	43,803,019.03	40,876,976.13	43,769,563.84
经营活动产生的现金流量净额	12,832,934.99	141,560,807.06	76,768,749.64	155,086,223.76

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	34,356	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,021	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	
张浩宇	境外自然人	23.58%	77,428,676	58,071,507	不适用	0	
吴瑛	境外自然人	20.02%	65,734,669	49,301,002	质押	18,514,020	
肖强	境内自然人	1.26%	4,121,140	0	不适用	0	
深圳固禾私募证券基金管理有限公司—固禾珍珠一号私募基金	其他	0.75%	2,458,000	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	2,430,370	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	2,083,800	0	不适用	0	
罗晓明	境内自然人	0.63%	2,074,018	0	不适用	0	
新疆平洋实业集团有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,717,695	0	不适用	0	
吴琪	境内自然人	0.48%	1,568,359	1,476,269	不适用	0	
深圳市凯中精密技术股份有限公司—2024年员工持股计划	其他	0.47%	1,541,300	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴瑛、张浩宇系夫妻关系。吴全红、吴琪系吴瑛之胞妹。本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的可能。						
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

无。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

法定代表人:张浩宇

2025年4月16日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2025-005

深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议通知于2025年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出,会议于2025年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名(含独立董事3名),实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见《2024年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"的部分。

公司独立董事刘祥青先生、冯艳女士、王成义先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度独立董事述职报告》。独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

四、审议并通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见《2024年年度报告》之"第十节财务报告"的部分及公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于2024年度利润分配的预案》

公司2024年度利润分配预案为:以总股本328,368,949股扣减证券账户中已回购的股份数量870,679股(根据《中华人民共和国公司法》的规定,该部分股份不享有本次利润分配的权利),即股本327,498,270股为基数,向全体股东共计派发现金50,000,000.00元,每10股派发现金红利约为1.526725元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化,公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

经审议,董事会认为:本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素,结合了公司当期经营情况,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的规定,符合公司和全体股东的利益,同意《关于2024年度利润分配的预案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发表了相关审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经审议,会认同意公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万欧元(或等值的其他货币),预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过500万欧元(或等值的其他货币)。额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在有效期限内可循环滚动使用,如单笔交易的存续期限超过了额度有效期限,则该笔交易额度有效期限自动顺延至该笔交易终止时止,但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议,并发表了相关审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

十一、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议,并发表了相关审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

十二、审议并通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

十三、审议《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

公司董事2024年度薪酬详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》"第四节公司治理"之"五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。

本议案关联董事全体回避表决,直接提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、审议并通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

公司高级管理人员2024年度薪酬详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》"第四节公司治理"之"五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

十五、审议并通过《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

经审议,董事会认为《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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,有利于完善和健全公司长效激励机制,留住优秀人才和业务骨干,实现员工与公司共同成长、共享成果,促进公司可持续、稳定发展,董事会同意本次员工持股计划。《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发表了相关审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议并通过《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议,为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟定了《2025年员工持股计划管理办法》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议,并发表了相关审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

经审议,为保证2025年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")的实施,董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定提取激励基金额度、取消持有人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本员工持股计划;

(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

(3)授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜;

(4)授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构,并签署相关协议;

(5)本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

(6)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议并通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

经审议,会议同意公司于2025年5月7日下午14:30在公司会议室召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2025年4月16日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2025-015

深圳市凯中精密技术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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月15日召开第五届董事会第六次会议,会议决议于2025年5月7日召开2024年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年年度股东大会

2、会议召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2025年5月7日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年5月7日(星期三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年4月29日(星期二)

7、出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四 区12栋B座8楼22号公司会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2024年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》	√
8.00	《关于公司董事2024年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司监事2024年度薪酬的议案》	√
10.00	《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
11.00	《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案均属于普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

本次股东大会对议案8、9、10、11、12进行表决时,关联股东需回避表决,且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。

本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,详细内容见2025年4月16日公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-005)和《第五届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2025-006)等相关内容。

三、现场会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书样式详见附件三)。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2025年5月6日16:00送达),不接受电话登记。

3、登记时间:2025年4月30日(星期三)上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点:

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园区12栋B座8楼22号,邮编:518000,电子邮箱:dmb2@kaizhong.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:秦蓉、陆子恒

2、联系电话:0755-86264859

3、电子邮箱:dmb2@kaizhong.com

4、出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书原件)到会场。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议;

2、公司第五届监事会第五次会议决议。

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:股东登记表;

附件三:授权委托书。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2025年4月16日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为"362823",投票简称为"凯中投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日上午9:15,结束时间为2025年5月7日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截至2025年4月29日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有深圳市凯中精密技术股份有限公司(股票代码:002823)股票,现登记参加公司2024年年度股东大会。

姓名(或名称): 证件号码:

股东账号: 持有股数: 股

联系电话: 登记日期: 年 月 日

股东签字(盖章):

附件三

授权委托书

兹委托_____先生/女士(身份证号码:_____)代表本人(本单位)出席深圳市凯中精密技术股份有限公司2024年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》	√			
8.00	《关于公司董事2024年度薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司监事2024年度薪酬的议案》	√			
10.00	《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√			
11.00	《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	√			

注:1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市凯中精密技术股份有限公司2024年年度股东大会结束。

3、委托人对受托人的指示,在"同意"、"反对"、"弃权"的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章:

身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期:_____年_____月_____日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2025-006

深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议通知于2025年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出,会议于2025年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持,本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》

经审议,监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2024年度财务决算报告》

经审议,监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年财务状况、经营成果以及现金流量。具体内容详见《2024年年度报告》之"第十节财务报告"的部分及公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于2024年度利润分配的预案》

经审议,监事会认为:公司2024年度利润分配预案,符合《公司法》《公司章程》和《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益,同意《关于2024年度利润分配的预案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》

经审议,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

六、审议并通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议,监事会认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2024年度公司募集资金的存放和使用情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(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》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

经审议,监事会认为:公司经营情况良好,财务状况稳健,本次公司及子公司申请金融机构综合授信额度及为公司合并报表范围内的子公司(包括子公司之间)提供担保风险可控,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及股东的利益,公司监事会同意《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经审议,监事会认为:本次公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务,是根据公司实际业务需要提出的,主要是为了规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及股东的利益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

九、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回