无锡智能自控工程股份有限公司

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2025-017

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:以权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20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	智能自控	股票代码	002877
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈阿飞		
办公地址	无锡市锡达路258号		
传真	0510-88157078		
电话	0510-88551877		
电子信箱	sjf@wuxismart.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及主要产品

智能自控成立于2001年,2017年6月在深交所挂牌上市。公司自成立以来深耕主业,是专业化设计、研发、生产和销售全系列智能控制阀产品的国家级专精特新企业,坚持先进装备的国产化和技术自主创新。至本报告期末,公司拥有全资子公司5家,在全国多个城市设立4S售后服务站,逐步树立起了具有鲜明特色和优势的"卓越的控制阀工程解决方案提供商"形象。

公司主营全系列智能控制阀产品,包括单座阀、球阀、套筒阀、防腐阀、蝶阀等,覆盖石油、化工、钢铁、新能源、环保、电力等多个领域。产品设计注重高温、高压、高腐蚀等严苛工况下的可靠性和安全性,为工业过程控制提供整体解决方案。在石化、化工等传统领域持续巩固市场地位,客户包括大型炼油、化工装置企业。2024年持续关注新能源领域,如光伏多晶硅生产等的控制阀需求,以及新能源汽车产业链的流体控制设备。

(二)经营模式

控制阀行业上游主要为铸件、锻件、密封件和一些基本电子元器件等工业原材料生产行业,下游行业包括石化、钢铁、能源、冶金等国民经济基础和支柱行业以及新能源新材料等新兴行业。公司销售业务围绕上述行业固定资产投资项目展开,主要采用直销方式进行销售,在组织生产时通常采用"以销定产"的模式,根据客户需求进行研发、设计和加工制造,从而满足了不同行业、不同客户的差异化需求。

(三)业绩驱动因素

2024年,回顾一年来公司走过的历程,我们着重做了如下五个方面的工作:

1、深思熟虑谋定市场布局,多层级销售模式初显效果;

在当前严峻的市场环境下,销售市场营运中心紧密围绕公司战略规划,对销售市场体系进行了深度优化与重构,创新性地搭建起"总部 – 销售片区 – 办事处 – 4S站"的多层级运营架构。这一模式精准发力存量市场,有效挖掘潜在需求,显著提升了市场份额,并成功强化了固有市场的客户粘性。

过去一年,公司凭借卓越的产品品质与服务,与中石油、中化蓝天、东明石化、中国天辰、恒逸集团、浙江巨化等众多行业领军企业达成框架合作协议,合作阵容日益壮大。其中,公司在中石油集团2024 – 2025年控制阀集采框架项目中再次脱颖而出,成为国内控制阀行业唯一一家入围全部12个标段的供应商,这无疑是对公司在控制阀领域综合实力与技术优势的高度认可。此项目不仅为公司带来了可观的业务订单,更为双方构建长期稳定、互利共赢的合作伙伴关系奠定了坚实基础,成为公司未来业绩增长与持续发展的强大助力。

2、多措并举把握改革机遇,持续注入生产制造新动力;

2024年,生产制造营运中心积极践行公司战略,全力推动事业部运营模式的深度变革,聚焦核心业务领域,深度释放各生产单元的潜能与活力,持续提升产品的核心竞争力与创新能力,为公司高质量发展注入强劲动力。通过优化生产流程、整合资源配置、加强团队协作等多维度举措,实现了生产效率与产品质量的双提升,确保公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。

3、践行全价值链低成本战略,矢志不渝深耕核心技术;

研发技术营运中心积极应对市场变化,以"强创新、低成本、规模化"的发展方向,主动谋求发展机遇,加大技术创新力度,积极谋划对生产基地的规模、产能、工艺进行优化和改造,千方百计降低制造成本。此外,2024年公司研发的高频程控球阀及超高压蒸汽放空阀分别获得了第三届全国机械工业产品质量创新银奖和优秀奖;针对多晶硅等工况研发的"高频耐磨球阀"还获得了中国自动化产业年会"用户信赖产品"称号。

4、齐抓共管产品质量,深耕信息平台建设;

面对日趋严峻的市场形势以及客户不断提高的产品质量要求,公司紧紧抓住质量管理不放松,大力开展质量攻关提升工作,借助信息化平台,通过过程保结果、以工序保成品、以工艺的先进性保产品的稳定性等一系列有力举措,扎实提高管理质量、产品质量和服务质量,将客户对产品的质量要求不折不扣落实到产品制造的各个环节。

5、狠抓降本增效提双效,深化公司治理不放松;

在降本增效工作方面,2024年公司以财务部为主导,迅速成立降本增效项目管理小组,明确各部门的具体指标与实施路径,全面动员全体员工树立降本增效意识,形成全员参与、协同推进的良好局面。尽管全年降本增效工作尚未完全达到预期目标,但项目的启动标志着公司在精细化管理方面迈出了坚实的第一步,部分领域已取得阶段性成果,为后续工作的持续深化积累了宝贵经验。未来,公司将继续坚定不移地推进降本增效工作,不断优化管理体系,提升运营效率,实现公司可持续发展。

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	2,383,251,474.70	2,336,133,061.14	2.02%	2,125,459,057.03
归属于上市公司股东的净资产	1,184,552,155.21	1,172,801,975.21	1.00%	900,072,347.05
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,093,090,313.30	1,024,312,815.68	6.71%	862,501,565.18
归属于上市公司股东的净利润	22,698,355.99	104,963,105.04	−78.37%	83,627,828.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,443,209.24	101,978,488.75	−79.95%	81,273,324.65
经营活动产生的现金流量净额	−39,611,812.43	2,202,410.39	−1,898.57%	−143,742,558.97
基本每股收益(元/股)	0.06	0.31	−80.65%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.31	−80.65%	0.25
加权平均净资产收益率	1.93%	10.42%	下降8.49个百分点	9.56%

(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	221,679,462.70	324,001,855.21	238,902,400.58	308,506,595.01
归属于上市公司股东的净利润	14,187,844.24	20,363,314.88	−869,250.12	−10,983,553.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,520,890.72	19,660,938.35	−1,097,431.50	−11,641,188.33
经营活动产生的现金流量净额	−56,948,903.19	−18,274,712.93	−40,814,053.68	76,425,857.37

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	34,920	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,950	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	
沈剑标	境内自然人	35.22%	124,616,800	93,462,600	质押	39,316,240	
李耀武	境内自然人	5.43%	19,220,072	0	不适用	0	
吴民	境内自然人	5.05%	17,871,152	13,403,364	不适用	0	
孟少新	境内自然人	4.17%	14,747,700	0	不适用	0	
李春喜	境内自然人	3.90%	13,804,680	0	不适用	0	
无锡天亿信投资有限公司	境内非国有法人	1.43%	5,072,800	0	不适用	0	
杜学军	境内自然人	1.26%	4,456,026	3,342,019	不适用	0	
陈莲	境内自然人	1.00%	3,556,080	2,667,060	不适用	0	
孙明东	境内自然人	0.90%	3,197,744	0	不适用	0	
仲佩亚	境内自然人	0.46%	1,636,000	1,227,000	不适用	0	
沈阿飞	境内自然人	0.46%	1,636,000	1,227,000	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)沈剑标、沈阿飞之胞弟(2)沈小慧,无锡天亿信投资有限公司的法定代表人,沈剑标、沈阿飞之侄。沈剑标持有天亿信投资有限公司61.13%的出资额。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

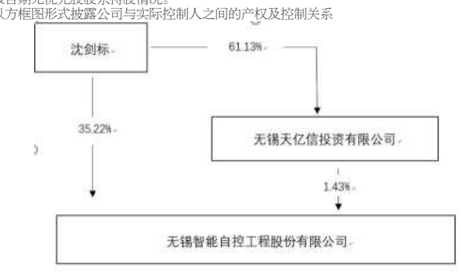
□适用 √不适用

(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

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2025-015

债券代码:128070 债券简称:智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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,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

无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议的通知于2025年4月14日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于2025年4月24日上午9时在公司303会议室召开,由沈剑标先生主持,应到董事7名,实到董事7名,监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在2024年年度股东大会上述职。具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理沈剑标先生所作的《2024年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,确保了公司稳定健康发展。

(三)审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-017)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事、监事、高级管理人员对《2024年年度报告》签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2024年度财务决算报告》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。

(五)审议通过《关于2025年度财务预算的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

基于公司2024年度的经营情况,综合考虑公司募投项目建设、研发、市场及经营能力等因素,拟确定2025年度实现营业收入12.5亿元为目标,力争实现利润的同步增长。此计划不构成公司2025年的盈利预测,能否实现取决于市场状况,项目建设情况,团队努力程度等多方面因素,存在不确定性。

特别提示:上述财务预算仅为公司2025年度经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2025年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度母公司实现净利润 2,890,656.24元。按照《公司法》、《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金 289,065.62元,加年初未分配利润532,862,706.16元,减2023年度派发现金股利 15,906,333.98元,2024年实际可供股东分配的利润为519,557,962.80元。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司拟定2024年度利润分配预案如下:

公司拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利0.20元(含税);送红股0股;不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。鉴于公司目前已完成股份回购且处于可转换公司债券转股期间,公司将按照权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数的股本为分配基数,分配比例不变。

《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-019)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(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的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1779号文)的同意,公司向5家(名)特定投资者发行人民币普通股(A股)股票20,905,922股,每股发行价格为人民币8.61元,募集资金总额为人民币179,999,988.42元,根据有关规定扣除发行费用3,831,358.83元后,实际募集资金金额为176,168,629.59元。该募集资金已于2023年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]100Z0025号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

《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:2025-020)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

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)。

(八)审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司结合董事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作能力及同行业相关岗位的平均水平,拟定2025年度董事、高级管理人员薪酬方案:

(1)独立董事按月取得固定津贴;

(2)在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬根据具体职务等级核定基本薪资,根据年初制定的重点工作目标的实际完成情况核定绩效薪资,不再另行支付董事、高级管理人员薪酬。

董事会薪酬与考核委员会全体委员对此议案回避表决,公司全体董事回避表决此议案,并将此议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于〈审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十一)审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

(十二)审议通过《关于拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)良好的执业水准,同时为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构,聘期一年,到期可以续聘。并提请股东大会授权公司董事会决定其有关报酬事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。《关于拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-021)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

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《关于变更会计政策的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2025-022)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十四)审议通过《关于计提2024年度资产减值损失的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

报告期内,为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,基于谨慎性原则,公司对截止2024年12月31日的各类资产进行了减值测试,拟计提减值损失合计金额30,467,935.99元,计入2024年度。明细如下:

单位:元

项目	计提金额	是否由关联交易产生
信用减值损失	28,602,937.38	否
资产减值损失	1,864,998.61	否
合 计	30,467,935.99	--

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。《关于计提2024年度资产减值损失的公告》(公告编号:2025-023)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十五)审议通过《关于〈独立董事独立性自查的专项意见〉的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立性的要求。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

(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》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会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融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

《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公告》(公告编号:2025-024)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为促进公司的持续稳健发展,满足公司在生产经营中的资金需求,公司拟向有关银行申请总额不超过人民币28,000万元的综合授信(以各家银行实际审批的授信额度为准),该批授信不涉及第三方担保,并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下:

序号	银行名称	授信额度(万元)	授信期限	担保方式
1	兴业银行无锡新吴支行	10,000	1年	信用担保
2	中国工商银行新吴支行	8,000	1年	信用担保
3	宁波银行无锡新区支行营业部	10,000	1年	信用担保

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-025)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告

(十八)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-018)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(十九)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2025年5月26日(周一)下午14:00,在公司101会议室召开2024年年度股东大会。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-027)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2025-027

债券代码:128070 债券简称:智能转债

无锡智能自控工程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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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:公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年5月26日(周一)14:00开始

(2)网络投票时间为:2025年5月26日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月26日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月20日(周二)

7、出席对象:

(1)截止2025年5月20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本公司全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决(代理人不必是公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:无锡市新吴区锡达路258号101会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

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	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√	
2.00	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√	
3.00	《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》	√	
4.00	《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》	√	
5.00	《关于2025年度财务预算的议案》	√	
6.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√	
7.00	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√	
8.00	《关于2025年度监事薪酬的议案》	√	
9.00	《关于拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	√	
10.00	《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》	√	

同时,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、披露情况

上述议案已由2025年4月24日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议审议通过,具体内容请见公司于2025年4月28日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

以上全部议案均为对中小投资者单独计票的议案,议案10为特别决议的议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年5月22日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30

2、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《股东大会参会登记表》见附件二)。截止时间为2025年5月22日下午16:30。来信请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:公司证券事务部

4、联系方式:

联系人:陈怡

联系电话:0510-88551877

传真:0510-88157078

邮箱:sjf@wuxismart.com

地址:无锡市新吴区锡达路258号

邮政编码:214112

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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三。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

2、第五届监事会第八次会议决议;

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件一:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份有限公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章)_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)_____

委托人持股数:_____ 委托人股东账户:_____

受托人签名:_____ 受托人身份证号_____

委托日期:_____

提案表决意见

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	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》	√			
4.00	《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于2025年度财务预算的议案》	√			
6.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
8.00	《关于2025年度监事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	√			
10.00	《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》	√			

注:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

附件二:

股东大会参会登记表

姓名(名称)			
身份证号或法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股票账户号		持股数量	
代理人姓名		是否本人参加	
代理人身份证号		联系电话	
电子邮箱		联系地址	

注:

1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、信函以抵达本公司的时间为准,截止时间为2025年5月22日下午16:30。

3、请用正楷字填写(须与股东名册所载一致)

附件三:

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"362877",投票简称为"智能投票"。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所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26日9:15-15:00;

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》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。

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2025-016

债券代码:128070 债券简称:智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议的通知于2025年4月14日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于2025年4月24日下午13时在公司303会议室召开,由监事会主席童安奇先生主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(下转B26版)

无锡智能自控工程股份有限公司

2025第一季度报告

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2025-018

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:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	184,113,047.68	221,679,462.70	−16.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,419,883.04	14,187,844.24	−61.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,679,577.92	13,520,890.72	−72.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−13,957,336.44	−56,948,903.19	75.49%
基本每股收益(元/股)	0.015	0.040	−62.50%
稀释每股收益(元/股)	0.015	0.040	−62.50%
加权平均净资产收益率	0.46%	1.19%	下降0.73个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,373,186,971.74	2,383,251,474.70	−0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,191,090,007.28	1,184,552,155.21	0.55%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,142,103.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	110,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	26,101.93	
债务重组损益	−230,000.00	
减:所得税影响额	307,900.68	
合计	1,740,305.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

	财务数据	本期	期初	增减	变动原因
资产负债表项目	货币资金	93,912,672.56	138,502,542.23	−32.19%	报告期末货币资金减少主要系报告期购买理财所致。
	交易性金融资产	50,110,000.00	–	100%	报告期末交易性金融资产增加主要系报告期理财购买增加所致。
	应收款项融资	21,272,027.73	31,067,248.71	−31.53%	报告期