（上接B97版）

一、董事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月14日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事均亲自出席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、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票弃权；0票反对。

董事会认为2024年度公司总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2024年度主要工作。

2、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票弃权；0票反对。

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。

3、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票弃权；0票反对。

公司董事会在全面审议公司2024年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2024年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

4、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票弃权；0票反对。

经审议，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

董事会同意公司以截至2024年12月31日总股本226,309,174股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币22,630,917.40元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。

7、审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

8、审议通过《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告》。

9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

保荐机构出具了专项核查意见。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

10、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11、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票同意；0票弃权；0票反对。

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

12、审议《关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

由于本议案涉及全体董事，因此，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

13、审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。关联董事张建华回避表决。

经审议，公司2025年度高级管理人员薪酬方案符合行业、地区薪酬水平，与公司经营发展情况相匹配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

14、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

公司董事会在全面审议公司2025年第一季度报告全文后，一致认为：公司2025年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

15、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

16、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。

三、备查文件

久盛电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司
董事会
2025年4月28日

证券代码：301082　证券简称：久盛电气　公告编号：2025-004

久盛电气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月14日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙利女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、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票弃权；0票反对。

2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

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

2、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票弃权；0票反对。

公司监事会经审议认为：公司2024年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

监事会认为：公司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。

5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。

6、审议通过《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告》。

7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

8、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、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：3票同意；0票弃权；0票反对。

监事会认为，公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况。公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

10、审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

由于本议案涉及全体监事，因此，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

11、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

公司监事会在审议后一致认为：公司2025年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

久盛电气股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司
监事会
2025年4月28日

证券代码：301082　证券简称：久盛电气　公告编号：2025-014

久盛电气股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，董事会认为：该利润分配方案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配方案并提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司同日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的2024年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。监事会同意该利润分配方案并提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配方案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至2024年12月31日，母公司的可供分配利润为323,971,151.78元，公司合并报表可供分配利润为309,007,829.22元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利润为309,007,829.22元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，董事会提议公司2024年度利润分配方案：以截至2024年12月31日总股本226,309,174股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币22,630,917.40元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、利润分配的合法性、合规性

现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案未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)	22,630,917.40	29,096,893.80	32,329,882.00
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	-35,564,690.03	50,675,436.96	79,003,758.47
研发投入(元)	63,361,165.45	66,409,321.57	63,777,463.38
营业收入(元)	1,911,210,361.41	2,004,239,550.47	1,911,307,026.36
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	309,007,829.22	373,669,413.05	358,841,175.59
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	323,971,151.78	387,074,766.20	387,748,790.69
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)	84,057,693.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	31,371,501.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	84,057,693.20		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	193,547,950.40		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%)	3.32%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022-2024年度累计现金分红金额达84,057,693.20元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）2024年度利润分配方案合理性说明

本次利润分配方案符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明

本次利润分配方案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

2、久盛电气股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司
董事会
2025年4月28日

证券代码：301082　证券简称：久盛电气　公告编号：2025-016

久盛电气股份有限公司 关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告

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、本次计提信用减值和资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对2024年12月31日合并报表范围内的资产进行了减值测试，对存在减值的有关资产计提了减值准备。

公司及下属子公司2024年度计提的各项资产减值准备合计63,694,237.23元。具体如下表：

单位：元

项目	本期金额
一、信用减值损失	50,681,882.30
其中：	
应收票据坏账损失	444,383.04
应收账款坏账损失	42,110,261.68
其他应收款坏账损失	640,597.50
应收款项融资减值损失	7,486,640.08
二、资产减值损失	13,012,354.93
其中：	
固定资产减值损失	7,865,693.44
投资性房地产减值损失	3,848,704.11
合同资产减值损失	1,297,957.38
合计	63,694,237.23

其中，报告期内对“应收账款坏账准备项”单项资产计提的减值准备占2024年度公司经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，具体情况如下：

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	1,313,372,453.35	1,453,918,554.91
1至2年	613,489,743.12	353,239,079.33
2至3年	92,363,635.30	111,431,914.44
3至4年	66,542,995.43	41,100,247.36
4至5年	14,135,098.00	32,757,414.40
5年以上	68,096,483.58	42,239,679.83
小计	2,168,000,408.78	2,034,686,890.27
减：坏账准备	224,622,348.75	182,653,250.42
合计	1,943,378,060.03	1,852,033,639.85

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	46,084,755.98	2.13	28,030,531.85	60.82	18,054,224.13	43,151,264.97	2.12	20,988,198.29	48.64	22,163,066.68
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	33,852,423.60	1.57	19,842,581.82	43.05	14,009,841.78	33,852,423.60	1.66	16,197,194.27	47.85	17,655,229.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,232,332.38	0.56	8,187,950.03	17.77	4,044,382.35	9,298,841.37	0.46	4,791,004.02	51.52	4,507,837.35
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,121,915,652.80	97.87	196,591,816.90	9.26	1,925,323,835.90	1,991,535,625.30	97.88	161,665,052.13	8.12	1,829,870,573.17
其中：										
账龄组合	2,121,915,652.80	97.87	196,591,816.90	9.26	1,925,323,835.90	1,991,535,625.30	97.88	161,665,052.13	8.12	1,829,870,573.17
合计	2,168,000,408.78	100.00	224,622,348.75		1,943,378,060.03	2,034,686,890.27	100.00	182,653,250.42		1,852,033,639.85

按单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提依据	账面余额	坏账准备
恒大地产集团有限公司	15,277,607.26	10,694,325.08	70.00	存在无法收回的风险	15,277,607.26	10,694,325.08
荣盛房地产发展股份有限公司	18,574,816.34	9,148,256.74	49.25	存在无法收回的风险	18,574,816.34	5,502,869.19
其他单位	12,232,332.38	8,187,950.03	66.94	存在无法收回的风险	9,298,841.37	4,791,004.02
合计	46,084,755.98	28,030,531.85			43,151,264.97	20,988,198.29

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,313,372,453.35	39,401,173.60	3.00
1至2年	611,401,866.55	61,140,186.66	10.00
2至3年	91,210,384.02	18,242,076.80	20.00
3至4年	32,604,127.76	9,781,238.33	30.00
4至5年	10,999,359.23	5,299,679.62	50.00
5年以上	62,727,461.89	62,727,461.89	100.00
合计	2,121,915,652.80	196,591,816.90	

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	182,653,250.42	42,110,261.68		141,163.35		224,622,348.75
合计	182,653,250.42	42,110,261.68		141,163.35		224,622,348.75

4、本期无实际核销的应收账款情况

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	1,140,620,773.68	52,193,555.80	1,192,814,329.48	53.07	65,348,177.11
第二名	182,541,526.42	8,879,409.89	191,420,936.31	8.52	16,251,071.49
第三名	102,390,026.38	5,312,299.25	107,702,325.63	4.79	7,682,209.97
第四名	53,524,446.69		53,524,446.69	2.38	1,605,733.40
第五名	39,754,820.76		39,754,820.76	1.77	3,014,149.47
合计	1,518,831,593.93	66,385,264.94	1,585,216,858.87	70.53	93,901,341.44

二、计提信用减值和资产减值准备的确认标准及计提方法

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

三、本次计提信用及资产减值损失的合理性说明

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

四、本次计提信用减值和资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观的体现了公司资产的实际情况。本次计提信用减值和资产减值准备将导致公司2024年度利润总额减少63,694,237.23元。

特此公告。

久盛电气股份有限公司
董事会
2025年4月28日

证券代码：301082　证券简称：久盛电气　公告编号：2025-011

久盛电气股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、申请银行授信额度的基本情况

为满足公司及子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称“子公司”）生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币18亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、保理、汇票贴现等业务。授信银行包括但不限于中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求来合理确定。

上述综合授信额度的申请期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效。同时为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司董事会申请股东会授权公司董事长及子公司总经理在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、履行的审议程序

公司于2025年4月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币18亿元。

备查文件

1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司
董事会
2025年4月28日

证券代码：301082　证券简称：久盛电气　公告编号：2025-009

久盛电气股份有限公司 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05月08日（星期四）15:00-16:00
- 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05月08日前访问网址 https://eseb.cn/1nmr05smHmg 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。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年04月28日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。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05月08日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办久盛电气股份有限公司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05月08日（星期四）15:00-16:00

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、总经理 张建华，副总经理、董事会秘书 金兴中，财务总监 许章斌，独立董事 万鹏（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05月08日（星期四）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1nmr05smHmg 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05月08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：金兴中

电话：0572-2228172

传真：0572-2228166

邮箱：jxz@teccable.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。

久盛电气股份有限公司
董事会
2025年04月28日

证券代码：301082　证券简称：久盛电气　公告编号：2025-019

久盛电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策。

本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

（1）执行《企业会计准则解释第17号》

2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

（2）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行。企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

（3）执行《企业会计准则解释第18号》

2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更日期

公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

久盛电气股份有限公司
董事会
2025年4月28日

证券代码：301082　证券简称：久盛电气　公告编号：2025-015

久盛电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用400.27万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的10.07%，符合公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2625号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股40,412,353股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.48元，募集资金总额为62,558.32万元，实际募集资金净额为人民币50,809.27 万元。上述资金于 2021年10月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于资金到位当日对资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10959号验资报告。

公司按照规定对募集资金进行了专户存