爱仕达股份有限公司

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2025-014

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340,638,579为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.18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	爱仕达	股票代码	002403
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈灵巧	胥驰骋	
办公地址	浙江省温岭市经济开发区科技路2号	浙江省温岭市经济开发区科技路2号	
传真	0576-86199000	0576-86199000	
电话	0576-86199005	0576-86199005	
电子信箱	IR@asd.com.cn	IR@asd.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

爱仕达是一家主要生产厨房炊具、厨房小家电、家居用品及机器人本体、机器人应用的企业,目前公司拥有浙江温岭、湖北安陆、浙江嘉善三大生产基地。公司是国家高新技术企业,拥有一家省级企业研究院和一个省级企业研发中心,研发和工艺水平处于国内领先、国际先进水平。

爱仕达主要业务包括炊具、小家电、家居用品、工业机器人及基于智能化、数字化提供整体解决方案:

1、炊具:炒锅、煎锅、汤锅、奶锅、压力锅、蒸锅等。

2、小家电:电饭锅、电压力锅、电磁炉、电水壶、破壁机等。

3、家居用品:水壶、保温壶、水杯、厨房工具等。

4、工业机器人:拥有多种构型,包括四轴搬运、六轴多关节、delta机器人等,产品负载涵盖3kg-800kg全系列,已开发焊接、切割、喷涂、去毛刺、打磨抛光、分拣、装配、上下料、搬运码垛等 应用功能,在汽摩配、新能源、3C电子、五金机械、金属加工、医药、食品饮料、物流等二十多类行业已得到广泛应用。

5、智能制造解决方案:应不同行业需求,依据生产工艺,结合精益要求,科学、合理、精准的规划设计,以满足企业数字化、智能化的生产需求提供全面、系统的解决方案。

炊具及小家电作为公司的传统优势业务,主要以自主品牌在国内经营和为国际知名企业贴牌生产,并向海外市场销售自主品牌。经过40多年不断的发展,公司在炊具生产方面具有深厚的技术积淀,为众多知名国际品牌代工,部分高端客户甚至选择公司作为其独家代工商,在出口市场具有较强竞争力。在国内炊具市场,爱仕达是国内知名领导品牌,特别在商超渠道有着明显的品牌优势。

钱江机器人是浙江省知名的工业机器人本体企业,目前在多个细分应用领域实现突破,在相关领域积累了广泛的客户基础和良好的市场信誉,已走在国产高品质工业机器人的前列。

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	4,791,457,856.36	4,707,386,400.63	1.79%	5,202,507,288.11
归属于上市公司股东的净资产	1,660,171,216.97	1,672,327,661.10	-0.73%	2,055,757,194.70
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,925,625,266.21	2,457,262,624.17	19.06%	2,939,964,154.56
归属于上市公司股东的净利润	15,070,898.11	-378,401,508.63	103.98%	-78,728,562.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,725,450.77	-400,671,342.81	91.33%	-98,751,076.61
经营活动产生的现金流量净额	177,928,220.29	111,379,264.95	59.75%	-38,461,952.92
基本每股收益(元/股)	0.04	-1.11	103.60%	-0.23
稀释每股收益(元/股)	0.04	-1.11	103.60%	-0.23
加权平均净资产收益率	0.90%	-20.29%	增加21.19个百分点	-3.73%

(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	683,575,024.56	606,799,336.57	823,471,651.51	811,779,253.57
归属于上市公司股东的净利润	20,512,013.30	-24,068,580.89	5,217,129.64	13,410,336.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,847,198.15	-28,640,518.23	-1,418,638.54	-1,819,095.85
经营活动产生的现金流量净额	-10,817,442.28	-39,548,654.74	-3,191,502.56	231,485,819.87

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	43,639	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,447	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	
爱仕达集团有限公司	境内非国有法人	36.89%	125,648,134	0	质押	89,000,000	
陈合林	境内自然人	7.68%	26,177,000	19,632,750	质押	16,700,000	
陈灵巧	境内自然人	4.87%	16,582,500	12,436,875	质押	11,700,000	
陈文君	境内自然人	3.43%	11,700,000	8,775,000	不适用	0	
台州市富创投资有限公司	境内非国有法人	3.16%	10,764,000	0	不适用	0	
林菊香	境内自然人	1.99%	6,781,250	0	不适用	0	
UBS AG	境外法人	1.73%	5,899,160	0	不适用	0	
陈素芬	境内自然人	1.30%	4,435,602	0	不适用	0	
林富青	境内自然人	1.03%	3,510,000	2,632,500	不适用	0	
王永辉	境内自然人	0.37%	1,267,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中爱仕达集团有限公司(以下简称"爱仕达集团")持有公司36.89%的股份,是公司的控股股东;陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士分别持有公司7.68%、3.43%、4.87%、1.99%股份,陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士文同时分别持有爱仕达集团40%、20%、10%和10%的股份,陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先生及林菊香女士子女,四人为公司的实际控制人;陈合林先生持有台州市富创投资有限公司(以下简称"富创投资")23.60%的股份,为富创投资第一大股东;陈素芬女士持有公司1.30%的股份,为陈合林先生的妹妹;林富青先生持有公司1.03%的股份,为陈合林先生的妻弟。未知其他股东是否存在关联关系。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王永辉除通过普通证券账户持有200,000股外,还通过信用账户持有公司股票1,067,000股,合计持有公司股份1,267,000股。						

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

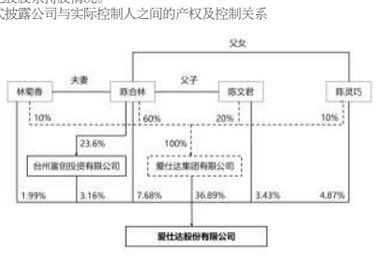
□适用 √不适用

(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

2024年,作为"十四五"规划的深化之年,公司在面对持续变化的外部环境与日益激烈的市场竞争时,积极响应政府号召,把握政策导向,迎来了经济发展的新机遇。在董事会的战略引领下,公司管理团队坚定不移地推进各项经营策略,聚焦主营业务,强化创新驱动,优化产品结构,积极培育新的增长点。同时,公司深化内部精益管理,确保各项战略举措有效落地,为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

报告期内,公司营业收入达到2,925,625,266.21元,较去年同比增长19.06%;归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈,达到15,070,898.11元,同比增长显著。

1)炊具、小家电及家居业务情况

2024年,公司炊具、小家电及家居业务在复杂的市场环境中展现出强劲的韧性。针对KA业务板块,公司积极应对大卖场调整,继续升级终端形象,通过钛厨房两节货架、炊电联合专厅、陈列物料换新、家居特陈柜、演示互动区、促销陈列等手段打造品牌形象,持续推进品类聚焦及增效、强化优势品类、拓展潜力分类、引爆大单机,深度融合O2O赋能终端实体店,实现线上线下资源共享,提高品牌露出、增加流量资源。经销商业务板块,公司紧跟市场发展趋势,拓展渠道深度与广度,通过整合品类推广,提效提质,扩大影响力,聚焦核心产品,精简SKU,优化产品结构推进销售。

公司持续加码新零售板块,加速建设以杭州为新零售营销中心的生态组织,实现"店商+电商"融合,内容赋能,加强种草,共同打造"健康钛厨房"的全线健康钛产品,包括二代魔法石、0涂层钛锅、健康钛铁、保温钛杯等一系列健康钛产品。天猫、京东、拼多多、唯品会及抖音零售业务已成为重要的增长引擎,销售占比不断提升。报告期内,公司全面提升直播电商的布局力度,扩大直播账号矩阵布局和短视频内容的布局,同时聚焦单品策略,通过种草打造爆品,提升品牌力。

公司积极拓展跨境电商业务,力争将产品推向全球,实现品牌出海。2024年,公司已经在美国、日本等多个国家布局,已入驻亚马逊、沃尔玛和Temu等主流跨境平台。

新品研发方面,公司致力于构建一站式健康新厨房,开启"健康新纪元"战略时代,为消费者带来健康、舒适、便捷的烹饪体验。公司依托钛厨房、无油烟、零涂层三大核心资产,深挖产品内核,以多元科技加持,为纯净健康加分,推出纯钛炒锅、蓝钻魔法石炒锅、钛养生壶、纯钛远红外电饭煲、钛杯等系列新品,受到了市场的热烈反响及好评。

2)机器人及智能制造领域

2024年,钱江机器人依托前瞻性技术布局与全产业链整合能力,在工业机器人及智能制造领域持续巩固行业领先地位,成为推动中国制造业智能化转型的核心力量之一,并通过了2024年浙江省智能工厂认定。

在技术创新层面,钱江机器人独立研发的控制器系统,配备高速实时总线与多样化IO通讯能力,内置实时内核,确保运动精准且同步。此外,该系统采用模块化软件设计,易于集成视觉系统、激光跟踪系统等多种感知模块,并能与产线MES和SCADA系统顺畅对接。在功能层面,钱江机器人汇聚核心运动算法库,实现时间最优轨迹规划、多段平滑过渡、过奇异点运动等复杂功能,同时掌握多轴联动、多机协同控制技术及传送带同步跟踪,包括动力学参数辨识、柔顺控制、软浮动和碰撞检测等高级功能。核心产品线覆盖焊接、打磨、码垛、精密装配等多个细分领域,关键零部件国产化率大幅提升,技术自主可控能力居于行业前列。

市场拓展方面,钱江机器人在智能焊接、压铸行业订单量快速增长,国内市场占有率明显提高,并与汽车、3C电子、新能源等行业的头部企业达成深度合作,将生产效率大幅提升,助力客户实现产能爬坡目标,成为行业标杆解决方案。

在智能制造方面,公司依托子公司和孙公司的强大技术实力,为不同行业的客户提供了从智能工厂规划设计到软硬件一体化解决方案的全方位服务。具体情况如下:

上海爱仕达机器人基于对行业的研究与深度分析,紧紧围绕钱江机器人,为铸造、电子、新能源等行业提供一揽子解决方案,满足不同行业客户智能化、数字化的需求。

杭州钱江围绕国家大力支持传统产业升级与设备更新的需求,立足于做大做强浙江智能制造市场,积极拓展机器人在智能焊接、智能抛磨、去毛刺工站、机器人激光清洗、拉铆、检测等方面的应用。同时,在教育行业为中高职教育设计与提供了"数智"C2M一体化教学平台,培养新型技能型人才。

随着新能源电池产业进入调整期,松盛机器人在报告期内快速调整了产业布局,发挥过往市场优势,在医药、酒业、烟草等行业,以及汽车零部件、汽车玻璃和轮毂等物流自动化方面开展业务,基于行业经验深入在直角坐标产品市场的推广,取得良好的效果。

上海三佑科技通过核心运动控制技术、机器人应用技术及自动化装备的融合,为建材、电子、半导体、家电、汽摩配件等行业用户提供专业高效的码运、装配、检测、喷涂等智能制造柔性自动化解决方案。公司在5G电子行业,成功研制了第三代超薄精密电动运控平台,加工装备工艺段全密封精密防油雾直线模组平台。

劳博物流自主研发的智能WMS/WCS系统平台,已逐步布局海外市场,为智能仓储海外项目提供服务。

泰鲁馨继续在新能源汽车、两轮电摩托车方面发力,满足客户在新能源三电系统、传动系统、车身结构件等智能化产线方面的需求

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2025-012

爱仕达股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于2025年4月24日在上海市中山南路969号谷泰滨江大厦20楼以现场方式召开,会议通知及会议材料于2025年4月14日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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》

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》。

2024年度担任公司独立董事的邵春阳先生、甘为民先生、白云霞女士、孙红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生分别向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,将在公司2024年年度股东大会上述职,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度报告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露的《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-014)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2024年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度母公司实现净利润87,127,547.93元,提取10%法定盈余公积金8,712,754.79元后,2024年期末母公司未分配利润为683,420,755.93元。2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为15,070,898.11元,2024年期末合并报表未分配利润为192,403,403.62元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定以及合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,2024年期末公司可供股东分配的利润为192,403,403.62元。

本次利润分配预案为:拟以公司现有总股本340,638,579股为基数,向全体股东每10股派送现金0.18元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,预计派发现金分红6,131,494.42元。

公司本次利润分配方案综合考虑了企业经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素,不会影响公司正常经营和长远发展,且兼顾了股东的即期利益和长远利益。方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,也符合《公司章程》规定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司于2025年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-015)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

基于公司及控股子公司的实际经营需要,预计2025年度将与公司实际控制人(陈合林、陈文君、陈灵巧)、控股股东爱仕达集团有限公司、参股公司浙江嘉特保温科技股份有限公司等及其下属企业或关联企业发生日常关联交易,涉及租赁资产、商品买卖等,预计金额不超过2,545万元,不超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度关联交易额度预计的公告》(公告编号:2025-016)。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票,4票回避。本议案为关联交易事项,关联董事陈合林先生、陈灵巧女士为交易对手方,林富青先生为陈合林先生的妻弟,肖乐心先生在控股股东爱仕达集团有限公司担任财务总监,均回避表决。

本议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

(七)审议通过《关于2025年度非关联租赁事项额度预计的议案》

鉴于公司上一年度经审计净利润金额规模较小,为避免影响公司日常经营所需的租赁活动的正常开展,公司决定就2025年度非关联租赁事项进行额度预计,公司及相关子公司2025年根据自身实际需要,与各非关联出租方发生租入事项额度预计不超过1,600万元,与各非关联承租方发生租出事项额度预计不超过150万元。上述租赁事项主要涉及公司厂房、仓库、办公楼、员工宿舍、自营门店及办事处等与公司日常生产经营相关的事项。

具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度非关联租赁事项额度预计的公告》(公告编号:2025-017)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(八)审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(九)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)与公司有多年的合作经验,具有从事证券业务的资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力且诚信状况良好,在以往与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。提请股东大会授权董事长根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容详见公司于2025年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-018)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司十师事务所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的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十一)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(十二)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司同意于2025年5月19日下午14:00在浙江省台州市温岭市经济开发区科技路2号召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于2025年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-019)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议;

3、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2025-019

爱仕达股份有限公司 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、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、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开合法、合规性:公司第六届董事会第七次会议于2025年4月24日召开,会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:2025年5月19日

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19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、股权登记日:2025年5月12日

8、出席对象:

(1)截止2025年5月12日下午交易结束后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股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

9、会议地点:浙江省台州市温岭市经济开发区科技路2号8楼

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2024年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上作2024年度述职报告。

上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议、第六届监事会第五次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2025年5月13日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室,邮编:317500(信封请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2025年5月13日,上午9:00—11:00,下午1:00—5:00

3、登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号。

4、会议联系方式

联系电话:0576-86199005

传真:0576-86199000

邮箱:IR@asd.com.cn

联系人:胥驰骋

5、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议;

2、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此通知。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

附件:

(一)股东参会登记表

姓 名		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

(二)授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席爱仕达股份有限公司2024年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示(如下表)对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件:

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	《公司2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2024年年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2024年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√			

委托人名称: 委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数: 委托人持股性质:

委托人股票账号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

(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"362403",投票简称为"爱达投票"。

2.填报表决意见。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19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19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月19日(现场股东大会结束当日)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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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。

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2025-013

爱仕达股份有限公司 第六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

爱仕达股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议于2025年4月24日在上海市中山南路969号谷泰滨江大厦20楼以现场方式召开,会议通知于2025年4月14日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由朱巧丹女士召集和主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度监事会工作报告》。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2024年年度报告及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露的《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-014)。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2024年年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入2,925,625,266.21元,比去年同期增长19.06%;实现合并净利润10,287,521.99元,比去年同期增长102.53%;实现归属于母公司所有者的净利润15,070,898.11元,较上年同期增长103.98%;实现扣除非经常性损益的净利润为-34,725,450.77元,比去年同期增长91.33%。

监事会认为:《公司2024年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2024年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度母公司实现净利润87,127,547.93元,提取10%法定盈余公积金8,712,754.79元后,2024年期末母公司未分配利润为683,420,755.93元。2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为15,070,898.11元,2024年期末合并报表未分配利润为192,403,403.62元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定以及合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,2024年期末公司可供股东分配的利润为192,403,403.62元。

本次利润分配预案为:拟以公司现有总股本340,638,579股为基数,向全体股东每10股派送现金0.18元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,预计派发现金分红6,131,494.42元。

监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司于2025年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-015)。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

基于公司及控股子公司的实际经营需要,预计2025年度将与公司实际控制人(陈合林、陈文君、陈灵巧)、控股股东爱仕达集团有限公司、参股公司浙江嘉特保温科技股份有限公司等及其下属企业或关联企业发生日常关联交易,涉及租赁资产、商品买卖等,预计金额不超过2,545万元,不超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

监事会认为:公司2025年度日常关联交易预计事项系公司发展及日常生产经营所需,关联交易遵循公允、合理的市场定价原则,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

具体内容详见公司于2025年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度关联交易额度预计的的公告》(公告编号:2025-016)。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票

(六)审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

(七)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年的财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司于2025年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-018)。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2025-015

爱仕达股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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

爱仕达股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将该预案的具体情况公告如下:

二、利润分配基本情况

(一)本次利