南京普天通信股份有限公司

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2025-012

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	宁通信B	股票代码	200468
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	殷京	戴源	
办公地址	江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园	江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园	
传真	86-25-52416518	86-25-52416518	
电话	86-25-69675805	86-25-69675865	
电子信箱	lijing@postel.com.cn	daiyuan@postel.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为国内信息通信领域重要的产品及解决方案提供商之一,始终坚持"产品+解决方案+服务"战略,不断加快产品创新、产业结构调整与转型升级。围绕"3+1"产业主线发展思路要求,积极融入中国电科网信体系产业板块,公司重点发展通信网络基础、多媒体通信产品与集成业务,同时不断加强智慧照明产品、精密制造业务等业务能力。通信网络基础业务,重点发展智能布线、数据中心机房等产品,力争成为高可靠系统综合布线应用的主流品牌产品;多媒体通信产品与集成业务,重点通过多媒体通信领域的持续研发投入与智能化应用创新,业务定位逐步过渡到"智能会议",以推动公司抓住空间智能化行业机遇;智慧照明产品业务,重点发展物联网智慧照明系统、太阳能及市电控制器等产品;精密制造业务,重点推动制造设备、工艺技术全面升级,逐步提升精密钣金、精密制造业务能力。

公司及子公司主营业务涉及智能会议、智能布线及智慧照明等领域,主要包括多媒体通信及应用解决方案、楼宇智能化综合解决方案、物联网太阳能及市电路灯控制系统等。产品主要服务于大型央企、政府、金融、电力、医疗等行业客户。

子公司南方电讯主要为央企、政府、金融、医疗等领域的大中型行业客户提供多媒体通信及应用解决方案;子公司普天天纪主要为客户提供中高端综合布线与楼宇智能化系统解决方案;子公司普天大唐主要为客户提供市电、太阳能路灯控制器及物联网智慧路灯管控解决方案。

公司主要通过参与项目投标方式获取业务机会。根据项目需求设计方案、生产或采购客户所需的设备,并负责安装、调试和系统集成,按照合同价款扣除成本后实现利润。公司的经营业绩主要受央企、政府、金融等行业客户的资本开支、信息化投入及招投标结果、原材料价格波动及其他成本的变动等因素影响。

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	838,023,763.76	826,241,412.27	1.43%	891,390,055.62
归属于上市公司股东的净资产	14,351,013.02	5,111,258.66	180.77%	21,995,336.28
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	811,670,527.41	818,334,374.30	-0.81%	879,566,048.96
归属于上市公司股东的净利润	11,376,879.14	-16,884,077.62	167.38%	-47,390,545.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,338,708.87	-23,157,886.24	-78.51%	-51,234,544.29
经营活动产生的现金流量净额	-17,196,342.40	-6,017,650.03	-185.77%	-30,726,510.39
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.08	162.50%	-0.22
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.08	162.50%	-0.22
加权平均净资产收益率	105.34%	-124.58%	229.92%	-114.39%

(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	146,027,739.45	202,958,501.47	157,284,170.42	305,400,116.07
归属于上市公司股东的净利润	-5,472,992.17	-3,984,818.37	-11,360,904.32	32,195,594.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,904,941.84	-5,992,461.81	-11,504,303.34	-17,937,001.88
经营活动产生的现金流量净额	-135,208,569.59	12,988,558.68	-42,764,098.25	147,787,766.76

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	7,148	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,170	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	持有非流通的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中电国睿集团有限公司	国有法人	53.49%	115,000,000.00	115,000,000.00	不适用	0	
何伟	境内自然人	1.82%	3,909,300.00	0	不适用	0	
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	1.41%	3,027,288.00	0	不适用	0	
邓思月	境内自然人	1.14%	2,449,739.00	0	不适用	0	
顾金花	境内自然人	0.87%	1,871,371.00	0	不适用	0	
招商证券(香港)有限公司	境外法人	0.71%	1,528,914.00	0	不适用	0	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.58%	1,252,031.00	0	不适用	0	
真宏权	境内自然人	0.55%	1,190,700.00	0	不适用	0	
李呼玲	境内自然人	0.55%	1,176,420.00	0	不适用	0	
吴文慧	境内自然人	0.45%	976,800.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,中电国睿集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

注:报告期末,南京普天通信股份有限公司回购专用证券账户持有流通股数量为2,099,752股,占公司总股本的比例为0.98%。

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年是"十四五"规划的攻坚之年,是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的关键之年,也是公司全面融入中电国睿不断开拓的一年。面对市场竞争等多重挑战,公司强化战略管控,不断提升发展战略,科学统筹各项资源,有效落实各项重点任务,在高质量发展进程中迈出了坚定的步伐。以做强做专为目标,把握产业发展趋势,优化产业布局,推动协同发展,塑造核心优势和比较优势;以推动高质量发展为主题,坚持目标导向,更加精准精细深化改革;以解决实际问题为契机,推进亏损企业治理,统筹发展与安全,积极防范化解重大风险;以夯实基础为重点,加快管理能力提升,强化管理闭环,突出解决好制约改革转型举措落地的基础性问题。

报告期内,公司坚持创新驱动战略,进一步加强新产品研发,不断提升核心竞争力。新申请专利23项,其中发明专利9项,实用新型专利14项;新申请软件著作权20项。新增专利授权20项,新获得软件著作权19项,参与编制了4项国家标准以及2项行业标准。南方电讯通过江苏省创新型中小企业认定,获得南京市奖励数字经济ITSS认证;普天天纪荣获国家级专精特新"小巨人"企业称号;普天大唐荣获江苏省专精特新中小企业称号。

报告期内公司实现营业收入81,167.05万元,归属于上市公司股东的净利润1,137.69万元,较上年同期扭亏为盈。

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2025-011

南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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

南京普天通信股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十八次会议于2025年4月25日以现场方式在南京市雨花台区凤汇大道8号公司会议室召开,会议通知于2025年4月15日以书面方式发出,会议应出席董事八名,实际出席董事八名。本次会议由董事长沈小兵先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《南京普天通信股份有限公司2024年度董事会工作报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2025年度财务预算报告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》;

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2024年期末公司合并报表未分配利润为-394,344,427.37元,母公司未分配利润为-486,533,211.13元;公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,376,879.14元,母公司净利润为-3,647,384.62元,不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配条件,公司拟2024年度不进行现金利润分配,也不进行公积金转增股本。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事专门会议审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

《南京普天通信股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

6、审议通过《公司2024年年度报告和年度报告摘要》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2024年年度报告尚需提交股东大会审议。

公司2024年年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网,公司2024年年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网。

7、审议通过《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《南京普天通信股份有限公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

8、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》;

董事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,计提后能更加客观公允地反映截至2024年12月31日公司的资产价值及经营情况,使公司的会计信息更具有合理性,同意本次减值准备计提。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事专门会议审议通过该议案。

《南京普天通信股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

同意公司2025年度向银行申请总额为8,000万元的综合授信额度(有效期:自董事会批准之日起至公司2025年度董事会召开之日止)。

银行名称	申请综合授信额度(万元)
江苏银行股份有限公司	4,000
上海浦东发展银行股份有限公司	2,000
招商银行股份有限公司	2,000
合计	8,000

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,5名董事(沈小兵先生、姜毅先生、沈克剑先生、史建东先生、汪星宇先生)回避表决。

独立董事专门会议审议通过该议案。

《南京普天通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

11、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事专门会议审议通过该议案。

《南京普天通信股份有限公司2024年度内部控制评价报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

12、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《南京普天通信股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

董事会依据公司三位独立董事提交的关于独立性自查情况的报告,出具了《南京普天通信股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2025-016

南京普天通信股份有限公司 关于召开2024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、本次股东大会届次:南京普天通信股份有限公司2024年度股东大会。

2、本次股东大会召集人:公司董事会。

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月28日15:30。

(2)通过深交所交易系统参加投票的时间:2025年5月28日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(3)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票的时间:2025年5月28日(股东大会召开当日)9:15-15:00。

6、股权登记日:2025年5月23日

B股股东应在2025年5月20日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于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

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议地点:江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

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	关于提名贾昊雯女士为公司董事候选人的议案	√
2.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	公司2024年度董事会工作报告	√
4.00	公司2024年度监事会工作报告	√
5.00	公司2024年度财务决算报告	√
6.00	公司2024年度利润分配方案	√
7.00	公司2024年年度报告	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、说明:

(1)提案1.00、2.00、6.00属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票。

(2)提案2.00属于关联交易事项,关联股东应回避表决。

3、以上提案的有关内容可查阅公司2025年4月12日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》,2025年4月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》《第八届监事会第十二次会议决议公告》《关于预计2025年度与中国电子科技财务有限公司持续关联交易的公告》,2025年4月28日刊登在巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式:

(1)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡并填写《参会股东登记表》办理登记手续;委托代理人出席会议的,凭股东身份证件、股票账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明并填写《参会股东登记表》办理登记手续;委托代理人出席会议的,凭法人股东单位能证明法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。

(3)出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者传真、电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

(4)股东授权委托书格式见附件2;《参会股东登记表》格式见附件3。

(5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请在参会时携带相关证件和授权委托书原件,并将授权委托书原件交给会务人员。

2、会议登记时间:2025年5月27日(9:00-11:30、13:00-17:00)。

3、会议登记地点:江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司。

4、会议联系方式

联系人:戴源

电话:025-69675865

传真:025-52416518

电子邮箱:daiyuan@postel.com.cn

邮寄地址:江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司

邮编:210039

5、会议费用:与会股东交通及食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十七次会议决议;

2、第八届董事会第二十八次会议决议;

3、第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"360468",投票简称为"宁通投票"。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票的提案,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。

2. 填报表决意见:

对于非累积投票的提案,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28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28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月28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2:

授权委托书

委托人名称		委托人身份证号码/营业执照号码	
委托人股东账号		持有公司普通股股份数量	
代理人姓名		代理人身份证号码	

委托人作为南京普天通信股份有限公司(以下简称"公司")的股东,委托代理人代表委托人出席公司2024年度股东大会并按以下投票意见行使表决权:

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	关于提名贾昊雯女士为公司董事候选人的议案	√			
2.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√			
3.00	公司2024年度董事会工作报告	√			
4.00	公司2024年度监事会工作报告	√			
5.00	公司2024年度财务决算报告	√			
6.00	公司2024年度利润分配方案	√			
7.00	公司2024年年度报告	√			

其他说明:委托人对上述第 项提案回避表决(填提案编码,无需回避则不填)

委托人签名:

法人股东单位盖章:

本委托书有效期:

委托日期: 年 月 日

注:1.此委托书剪报、复印、打印或按以上内容自制均有效。

2. 委托人应当对列入股东大会议程的每一审议事项作出明确投票意见指示;如果委托人不作具体指示,视为代理人可以按自己的意思表决。

3.若未填写有效期的,视同默认有效期为从委托之日起至本次股东大会结束止。

4.委托人为法人的,应由法定代表人依法出具委托书并加盖法人单位印章。

附件3:

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称)	
法人股东营业执照号码/自然人股东身份证号	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号	
联系人姓名	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	

注:此登记表可以剪报、复印、打印或按以上格式自制。

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2025-017

南京普天通信股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

南京普天通信股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会议于2025年4月25日以现场方式在南京市雨花台区凤汇大道8号公司会议室召开,会议通知于2025年4月15日以书面方式发出,会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议由监事会主席梅林先生主持。本次监事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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下事项并形成决议:

1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《南京普天通信股份有限公司2024年度监事会工作报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

2、审议通过《公司2024年度财务决算报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2025年度财务预算报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《公司2024年度利润分配预案》;

公司2024年度利润分配预案:不进行现金利润分配,也不进行公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意公司2024年度不进行现金利润分配,也不进行公积金转增股本。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司2024年年度报告及年度报告摘要》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

公司2024年年度报告尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值,同意本次计提事项。

7、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为,公司2024年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况,评价客观。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了覆盖各个层面的、符合国家相关法律法规要求、适应公司生产经营管理实际需要的内部控制体系。内部控制组织机构完整,内部控制运行情况良好,能够对编制真实公允的财务报表、各项业务的健康运行及经营风险的防范提供合理的保证。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

监 事 会

2025年4月28日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2025-013

南京普天通信股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

南京普天通信股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十二次会议,分别审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下:

一、公司2024年度利润分配预案的基本情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2024年期末公司合并报表未分配利润为-394,344,427.37元,母公司未分配利润为-486,533,211.13元;公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,376,879.14元,母公司净利润为-3,647,384.62元,不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件,公司拟2024年度不进行现金利润分配,也不进行公积金转增股本。

二、2024年度拟不进行利润分配的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,376,879.14	-16,884,077.62	-47,390,545.55
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	-394,344,427.37		
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	-486,533,211.13		
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)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-17,632,581.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

三、2024年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求,鉴于公司2024年度合并报表累计未分配利润为负值,不满足现金分红的条件,为保障公司持续、稳定、健康发展,综合考虑公司目前经营状况和中长期发展规划,为保障公司生产经营的正常运行和未来资金需求,从公司实际经营角度出发,公司拟定的2024年度利润分配预案为:不进行现金利润分配,也不进行公积金转增股本。

四、独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》:根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2024年期末公司合并报表未分配利润为-394,344,427.37元,母公司未分配利润为-486,533,211.13元,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,376,879.14元,母公司净利润为-3,647,384.62元,不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件,一致同意公司拟2024年度不进行现金利润分配,也不进行公积金转增股本。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十八次会议决议;

2、第八届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2025-014

南京普天通信股份有限公司 关于2024年度计提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。

南京普天通信股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十二次会议,会议审议通过了关于2024年度计提资产减值准备的议案,现将2024年度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截止2024年12月31日的财务状况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计的相关规定,公司及下属子公司对2024年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产等资产进行了全面清查,对各类存货的变现值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估,拟对2024年合并会计报表范围内各类资产共计提减值准备22,063,138.36元。

项 目	本期计提减值准备金额(元)
应收账款	5,752,295.97
其他应收款	3,090,003.63
应收票据	-1,207,914.09
存 货	14,428,752.85
合计	22,063,138.36

二、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

本次计提资产减值准备是公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的,计提后能更加公允地反映公司的资产价值及经营情况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。本次计提将减少公司2024年合并报表利润总额22,063,138.36元,本次计提的资产减值准备影响已在2024年度经审计的财务报表中反映。

三、报告期资产减值准备计提情况

(一)应收款项

本期计提信用减值准备7,634,385.51元,其中应收账款坏账准备计提5,752,295.97元,其他应收款坏账准备计提3,090,003.63元;应收票据坏账准备计提-1,207,914.09元。应收账款计提具体情况如下:

资产名称	应收账款
账面价值(元)	299,287,622.31
资产可收回金额(元)	293,535,326.34
资产可收回金额的计算过程	对于可以单独认定的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计调整后进行减值测试。
本次计提损失准备的依据	《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》
计提金额(元)	5,752,295.97
计提原因	存在不能全额收回的风险。

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(含应收款项融资)、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

(二)存货

本期计提存货跌价准备14,428,752.85元,具体如下:

资产名称	存货
账面价值(元)	101,564,943.15
资产可收回金额(元)	87,136,190.30
资产可收回金额的计算过程	资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
本次计提损失准备的依据	《企业会计准则第8号--资产减值》
计提金额(元)	14,428,752.85
计提原因	根据公司的经营计划及市场价格、技术因素,部分存货可变现净值低于其账面价值。

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

董事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,计提后能更加客观公允地反映截至2024年12月31日公司的资产价值及经营情况,使公司的会计信息更具有合理性,同意本次减值准备计提。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的说明

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值,同意本次计提事项。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2025-015

南京普天通信股份有限公司 关于预计2025年度与中国电子科技财务有限公司持续关联交易的公告

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。

为拓宽融资渠道,提高资金使用效率,降低融资成本与财务费用,经南京普天通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第二十四次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过,公司与中国电子科技财务有限公司(以下简称"财务公司")签订了为期三年的金融服务协议。协议约定由财务公司为公司提供金融服务,并约定了协议期内相关金融业务限额(详见公司2024年12月7日披露的《关于与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》)。2024年4月26日公司第八届董事会第十五次会议及2024年5月28日公司2023年度股东大会审议通过了关于向财务公司申请综合授信额度的议案,同意公司向财务公司申请7,000万元的综合授信额度(4票赞成,0票反对,0票弃权,4名关联董事回避表决)。本次关联交易不构