



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2025-006

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 第十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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2025 年 3 月 18 日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，3 位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、关于公司计提资产减值准备的报告

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2024 年度末应收款项、存货、固定资产、无形资产和在建工程等各项资产进行全面清查和分析测试，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产和在建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。

本期计提的资产减值准备总额 33,545,870.74 元，其中坏账准备计提 11,355,783.38 元，存货跌价准备计提 21,828,515.18 元，固定资产减值准备计提 361,572.18 元，报告期计提资产减值准备实际影响本年度利润总额减

少 33,545,870.74 元。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

二、关于公司核销坏账损失的报告

本公司的控股子公司有应收款项因欠款单位被吊销，或因终止合作及逾期未办理退费，应收款项无法收回，合计 339,003.70 元。

为客观反映公司的资产状况和经营情况，现提请批准将前述不能收回的应收款项 339,003.70 元作为财产损失处理，冲销已提坏账准备 339,003.70 元，本次核销坏账损失不影响本年度利润总额。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

三、公司 2024 年度董事会报告

2024 年度，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》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真推进会议议案的有效实施，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务顺利开展。详见《公司 2024 年年度报告》全文中的第三节“管理层讨论与分析”。

此报告尚须提交 2024 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

四、公司 2024 年度财务决算报告

本公司 2024 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务情况如下：

1、经营业绩

2024年度公司实现营业收入5,756,419,529.04元,比2023年增加5.48%;归属于上市公司股东的净利润为215,768,796.23元,比2023年增加10.09%。

2、资产结构情况

截止2024年12月31日公司总资产为8,416,726,309.87元,比2023年末减少0.35%;归属于母公司所有者权益4,776,134,224.87元,比2023年末增加3.57%。

3、主要财务指标

2024年基本每股收益0.40元/股,稀释每股收益0.40元/股,加权平均净资产收益率4.60%。

上述报告尚须提交2024年度股东大会审议。

该项议案表决情况:9票同意,获得通过。

五、公司2024年度利润分配方案(见公告编号2025-011《广东汕头超声电子股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》)

公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润215,768,796.23元,按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金20,073,139.54元,控股子公司(中外合资企业)按税后利润提取10%的职工福利及奖励基金21,341,676.44元,加上年初未分配利润2,166,802,334.49元,减去已分配股利53,698,971.60元后,可供上市公司股东分配的利润为2,287,457,343.14元。本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派送现金2元(含税),截止2024年12月31日,公司总股本536,991,026股,以此初步测算,公司送出107,398,205.20元,剩余2,180,059,137.94元。

如在实施权益分派前，因公司可转换债券转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配不变，相应调整分配总额。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。

上述方案尚须提交 2024 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

六、公司 2024 年度内部控制评价报告（见披露于当日巨潮网的《广东汕头超声电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》）

根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》有关规定，本公司按照内部控制评价披露要求，对公司内部控制的有效性进行评估，并编制了评价报告。

公司审计委员会审议通过了此议案。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

七、公司 2025 年度经营计划

2025 年度，在制造业高端化、智能化、绿色化发展的背景下，公司将紧抓行业发展机遇，充分挖掘市场潜能，加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，全力推进新项目的投产落地，进一步夯实企业核心竞争力。2025 年，预计销售收入 60.46 亿元、成本 50.36 亿元、费用 7.75 亿元，分别比上一年度实际完成同比增长 5.03 %、6.01%和 11.10%。新年度主要工作如下：

（1）推动下属企业优化产品布局，提高公司产品国际竞争力；

（2）通过资源整合和战略优化，促进各业务单元之间的协同发展，全面提升公司的综合竞争力；

(3) 抓牢通信、汽车电子、智能家居、工业控制等新兴领域的市场机遇，深化与中、高端客户战略合作，推动现有产品业务向高端产业链条延伸；

(4) 关注行业技术发展趋势，持续提升工艺技术和研发水平，满足客户对新产品开发的需求，攻克关键技术难题，持续推动产品结构和产能结构升级迭代；

(5) 加快生产信息化、数字化和智能化改造步伐，通过智能制造和智能工厂建设推进工厂转型升级，提升自动化和智能化水平，进一步提高生产效率；

(6) 完善内部管理及风控机制，优化生产、采购、销售等环节的精细化管理，强化财务、生产、供应链等领域的管控能力，提升运营效率和风险应对能力；

(7) 通过人才引进、培养和激励机制，打造高素质人才队伍，增强企业的软实力和创新能力；

(8) 适时布局新兴前沿领域，全力塑造增长新支点，为公司高质量发展增加新动能。

（上述财务预算、经营计划、经营目标不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

八、公司 2024 年年度报告及摘要（见公告编号 2025-007《广东汕头超声电子股份有限公司 2024 年年度报告》）

此报告尚须提交 2024 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

九、关于公司开展外汇衍生品交易的议案（见公告编号 2025-008《广东汕头超声电子股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告》）

公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。

此议案尚须提交 2024 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

十、关于本公司为控股子公司提供总额度为 117000 万元连带责任担保的议案（见公告编号 2025-009《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》）

此议案尚须提交 2024 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

十一、关于 2025 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案（见公告编号 2025-010《广东汕头超声电子股份有限公司关于 2025 年度续聘信天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的公告》）

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，在为公司提供年度审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，规范地完成了审计工作和内部控制审计工作任务。2025 年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构。2025 年度年报审计费用 70 万元、内控审计费用 30 万元。

公司审计委员会审议通过了此议案。

此议案尚须提交 2024 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

十二、关于召开 2024 年度股东大会的议案（见公告编号 2025-018《广东汕头超声电子股份有限公司召开 2024 年度股东大会的通知》）

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日