证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2025-004

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要

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:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 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	武汉凡谷	股票代码	002194
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭娜	李珍	
办公地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号	武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号	
传真	027-81383847	027-81383847	
电话	027-81388855	027-81388855	
电子信箱	fingu@fingu.com	fingu@fingu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司的主要业务、主要产品及其用途

公司的主要业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务,主要产品为滤波器、双工器、射频子系统,应用于 2G、3G、4G、5G 等通信网络。

滤波器为移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件,用来消除干扰杂波,让有用信号尽可能无衰减的通过,对无用信号尽可能的衰减的器件。双工器由成对的发送滤波器和接收滤波器组成,射频子系统是具有滤波功能和其它特定功能的独立产品。

公司的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商,如华为、爱立信、诺基亚等,下游客户的市场集中度较高。公司专注于滤波器领域 30 多年,在业内处于龙头地位,常年被客户授予“金牌供应商”、“战略供应商”、“核心供应商”、“质量优胜奖”等称号。

(2)行业特点

公司所处的射频器件制造业位于通信产业链的上游,交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动通信运营商投资建设的移动基站中,而移动通信基站属于通信网络的基础设施,其投资规模和速度与各国对通信产业的支持力度息息相关,所以射频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。

(3)行业发展及变化

报告期内,由于全球经济形势仍面临一系列困难和挑战,全球运营商资本开支放缓,根据市场研究公司 Dell'Oro Group 的研究报告,预计 2024 年全球 RAN 市场下降 5%至 8%。

国内方面,根据行业公开信息,三大运营商中国移动、中国电信、中国联通分别规划 2024 年资本开支 1730 亿元、960 亿元、650 亿元,合计规划资本开支 3340 亿元,同比下滑约 5.4%。

另外,到 2024 年 6 月 6 日,我国 5G 商用已满五年,国内 5G 规模建设步入平稳期。报告期内,我国 5G 网络建设深度覆盖,根据工业和信息化部数据一一截至 2024 年底,我国移动通信基站总数达 1265 万个,比上年末净增 102.6 万个。其中,4G 基站为 711.2 万个,比上年末净增 81.8 万个;5G 基站为 425.1 万个,比上年末净增 87.4 万个。5G 基站占移动通信基站总数达 33.6%,占比较上年末提升 4.5 个百分点。

(4)行业竞争格局

3G/4G 时代,移动通信基站主要采用传统金属腔体滤波器。5G 基站由于 Massive MIMO 功能的引入,基站滤波器安装位置发生了重大变化,同时要求基站滤波器要小型化和轻量化,小型化金属滤波器成为了 5G 基站在滤波器产品上的一个重要选择。5G 时代,根据不同的材质可将滤波器分为金属腔体滤波器和陶瓷介质滤波器。伴随着移动通信技术的迭代演进,原老牌射频器件厂商在技术、质量、交付、成本、响应及服务等方面的全方位竞争依然激烈,同时,随着陶瓷介质滤波器的大规模应用,以往主营介质材料的厂商也加入了 5G 滤波器的竞争。经过博弈后的优胜劣法以及随着行业内技术的逐步发展,目前已形成稳定的竞争格局。

(5)公司内部运营

报告期内,面对错综复杂的外部环境和诸多困难挑战,公司坚持主营聚焦战略,深耕射频滤波器行业,将行业所需的多学科领域专业技术(电子、机械、陶瓷材料等)进行深度融合,与国内外合作伙伴开展深入合作,共同为客户打造产品方案,充分发挥协同效应,构建弹性、高质、高效供应链,推行自动装配、自动调试、大数据调试和自动测试,打造智能制造平台,全流程降成本,努力抢抓市场机遇。

报告期内,公司成功突破某印度新客户,实现了订单交付。另外,某全球知名的移动通信设备集成商对公司进行了供应商 QSA(Quality System Audit 质量管理体系审核)与 QPA(Quality Process Audit 质量过程审核)导入审核,为后续公司进入其供应商资源池奠定了良好基础,公司为其定制研发的产品正处于送样认证阶段。

报告期内,公司继续贯彻落实技术领先战略,始终紧跟射频通信行业的滤波器技术革新脚步,针对不同客户的定制化要求,持续开展产品迭代升级和新产品开发工作,在小金属腔滤波器、介质多模滤波器、天线滤波器以及多通道、高难度、高互调的研发和生产制造领域形成独特的差异化竞争格局。

滤波器方面,报告期内,公司继续聚焦于宽频技术、多 T 多 R 技术、钣金滤波器技术等,研发中心成立多个不同领域的攻关团队,从设计到生产全面攻克,保证质量的基础上提升直通率,争取获得更多市场份额,承接更多研发项目,并持续开展 5G-A、6G 技术储备及研究工作。

AFU 方面,报告期内,公司 AFU 多款产品已在客户端完成认证并进入批量交付,销售额取得了历史性突破。同时,因良好的产品性能,稳定的交付质量及快捷的响应速度,公司获得了客户的积极评价,并成功中标客户全新平台多频段 AFU 新项目,为业务持续发展创造了良好条件。

微波产品方面,报告期内,公司进一步拓宽 E-Band 微波器件、E-Band 微波天线产品范围,有序实现产品族的全覆盖和相应销售额的增长。同时,报告期内,公司微波 long-haul 系列产品已实现全频段认证转产并开始逐步批量交付。微波卫星通信产品作为微波重点应用领域,业已实现产批量交付。

陶瓷封装管壳方面,报告期内,公司持续开拓相关市场,销售额同比实现较大增长,进一步丰富产品体系,已完成数款高密度互联(HDI)陶瓷封装的样品开发,部分型号已小批量交付。同时公司先进电子陶瓷生产工艺流程体系日趋完善,批量制程得到进一步优化,多项核心技术已陆续转化为实际生产力,多款批量产品稳定持续交付。

报告期内,公司积极打造海外生产基地,越南贝铭通过了质量管理体系认证,迎接了客户首次审核,并进行了试生产,为后续客户正式审核及批量生产积极策划并实施各项准备工作。

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	3,074,863,520.38	3,078,674,161.97	-0.12%	3,450,636,174.42
归属于上市公司股东的净资产	2,532,455,765.53	2,590,789,796.45	-2.25%	2,707,886,150.32
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,482,396,701.33	1,587,617,679.71	-6.63%	2,073,142,256.24
归属于上市公司股东的净利润	53,247,279.48	84,149,516.07	-36.72%	276,166,631.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,909,717.59	72,680,347.98	-45.07%	262,303,520.70
经营活动产生的现金流量净额	8,313,088.07	311,396,535.02	-97.33%	284,891,497.52
基本每股收益(元/股)	0.0779	0.1233	-36.82%	0.4067
稀释每股收益(元/股)	0.0779	0.1233	-36.82%	0.4065
加权平均净资产收益率	2.09%	3.22%	-1.13%	11.04%

(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	303,202,732.10	388,676,874.11	376,841,065.02	413,675,030.10
归属于上市公司股东的净利润	2,597,917.66	27,310,332.74	16,658,615.25	6,680,413.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	296,119.27	23,490,603.10	13,076,551.85	3,046,443.37
经营活动产生的现金流量净额	3,178,544.47	97,824,250.76	-77,041,734.28	-15,647,972.08

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	83,306	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	86,294	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	
王丽丽	境内自然人	27.87%	190,406,400	142,804,800	不适用	0	
孟庆南	境内自然人	7.38%	50,438,287	0	不适用	0	
孟凡博	境内自然人	5.73%	39,138,141	29,353,606	不适用	0	
王凯	境内自然人	1.94%	13,262,001	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	12,211,029	0	不适用	0	
刘建辉	境内自然人	1.10%	7,500,000	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	3,403,152	0	不适用	0	
黄勇	境内自然人	0.27%	2,496,000	0	不适用	0	
王瑞青	境内自然人	0.36%	2,450,000	0	不适用	0	
UBS AG	境外法人	0.21%	2,146,427	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系,孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子;王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东刘建辉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有了 7,500,000 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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	511,500	0.07%	106,900	0.02%	3,403,152	0.50%	0	0.00%

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

公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第八届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于签署(投资意向协议)暨关联交易的议案》,同意公司拟投资金额不超过人民币 10,000 万元参与武汉光钜微电子有限公司的增资扩股。

公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第八届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司以增资形式向武汉光钜微电子有限公司投资人民币 10,000 万元,其中人民币 1,120.6806 万元计入武汉光钜微电子有限公司的注册资本,其余人民币 8,879.3194 万元计入武汉光钜微电子有限公司的资本公积金。本次投资完成后,公司持有武汉光钜微电子有限公司 5.9206%的股权。2025 年 3 月 25 日,公司已按照协议约定支付了上述投资款。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 贾雄杰

二〇二五年三月二十七日

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2025-005

武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2025 年 3 月 27 日上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名,实际参加会议的董事 9 名(其中董事兼总经理李明先生以通讯的方式参加本次会议),公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,董事会对此进行评估并出具了专项意见。《武汉凡谷电子技术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》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生、唐斌先生(已离任)向董事会提交了 2024 年度述职报告,他们将在公司 2024 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》;

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司年度报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2024 年度资产减值准备的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》;

董事会认为:公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、实际经营情况、未来业务发展及资金需求,兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求,符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》的规定。目前,公司资产负债率处于较低水平,经营净现金流为正且货币资金充裕,本期分红方案的实施不会造成公司流动资金短缺,不会对公司的偿债能力产生不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

6、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后,以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》;

本议案已经公司第八届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

7、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》;

董事会授权董事长签署该报告。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了审计报告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年度可持续发展报告》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》;

本预案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见附件。

本预案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

10、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确定公司 2024 年度审计费用的议案》;

董事会根据公司 2023 年年度股东大会的授权,经与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商,确定公司 2024 年度审计费用为人民币 80 万元,其中年报审计费用 70 万元,内控审计费用 10 万元。

11、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》;

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定 2025 年度审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

12、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议;

2、公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议;

3、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议;

4、公司第八届董事会独立董事第五次专门会议决议;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日

附件

关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,制定公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案如下:

一、本方案适用对象:公司董事、监事及高级管理人员。

二、本方案适用期限:2025 年度

三、薪酬标准

1、独立董事采用固定津贴制

独立董事 2025 年度津贴标准为 6 万元 / 年,按月发放。

2、非独立董事、监事及高级管理人员采用年薪制

年薪 = 基本年薪 + 绩效年薪。

(1)基本年薪标准

董事长、副董事长、董事、总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监:基本年薪人民币 20 万元一 150 万元 / 年;

监事会主席、监事:基本年薪人民币 10 万元一 50 万元 / 年。

(2)非独立董事、监事、高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行考核提出具体意见,报董事长签批后执行。

四、其他规定

1、以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。关于召开 2024 年年度股东大会的通知

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2025-011

武汉凡谷电子技术股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》,公司定于 2025 年 4 月 28 日(星期一)14:30 召开 2024 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

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:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议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、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2025 年 4 月 28 日(星期一)14:30;

(2)网络投票时间:2025 年 4 月 28 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 4 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和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)向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2025 年 4 月 21 日(星期一)

7、出席对象

(1)截至 2025 年 4 月 21 日下午 3:00,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。全体股东均有权出席本次股东大会,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)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

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	《公司董事会 2024 年度工作报告》	√	
2.00	《公司监事会 2024 年度工作报告》	√	
3.00	《公司独立董事 2024 年度工作报告》	√	
4.00	《关于公司 2024 年度利润分配的预案》	√	
5.00	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》	√	
6.00	《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》	√	
7.00	《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》	√	

2、披露情况

上述提案经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见 2025 年 3 月 29 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第九次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》《董事会 2024 年度工作报告》《监事会 2024 年度工作报告》《2024 年年度报告摘要》《关于 2024 年度利润分配预案的公告》《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

3、其他说明

上述提案 4.00、5.00、6.00、7.00 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

提案 5.00 为关联交易事项,在股东大会审议该提案时,与该关联交易有利害关系的关联股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、王凯先生应当回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

本次股东大会还将听取公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生、唐斌先生(已离任)2024 年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025 年 4 月 24 日(上午 8:30-11:30,下午 1:30-4:30);

2、登记地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司证券部;

3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函(信函上请注明“参加股东大会”字样)或者传真方式办理登记;

(5)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

4、其他事项

(1)联系方式

联系地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号

邮政编码:430200

电话:027-81388855

传真:027-81383847

邮箱:fingu@fingu.com

联系人:彭娜、李珍

(2)本次股东大会会期半天,出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议;

2、公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日

附件一:

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“362194”,投票简称为“凡谷投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,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 4 月 28 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00。

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 4 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

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。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人 / 本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担。具体情况如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《公司董事会 2024 年度工作报告》	√			
2.00	《公司 2024 年年度报告及其摘要》	√			
3.00	《公司监事会 2024 年度工作报告》	√			
4.00	《关于公司 2024 年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》	√			
6.00	《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》	√			
7.00	《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》	√			

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:　　持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名):　　身份证号码:

委托日期:　年　月　日

注:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、上述非累积投票提案,在该项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的,视为对该审议事项的授权委托无效,按弃权处理;

3、本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

4、委托人为法人的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2025-012

武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2025 年 3 月 27 日 13:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名,实际参加会议的监事 3 名,会议由监事会主席阚正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会 2024 年度工作报告》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

2、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

3、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》;

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部相关规定和公司实际情况,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2024 年度资产减值准备的议案》;

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》等有关规定和公司实际情况计提资产减值准备,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况、资产价值及经营成果,同意公司本次资产减值准备的计提。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》;

经审核,监事会认为:公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》的规定,充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素,体现了公司对投资者的回报,该预案具备合法性、合规性及合理性,同意将本预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

6、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》;

经审核,监事会认为:2025 年度预计发生的日常关联交易属于正常经营往来,程序合法,交易价格根据市场原则协议确定,不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。

7、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》;

经审核,监事会认为:公司已建立了较为健全的法人治理结构,制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度,现有的内部控制制度符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制评价报告如实反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年度可持续发展报告》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、以三票赞同