证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2025-024

深圳市奋达科技股份有限公司 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

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	奋达科技	股票代码	002681
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	周桂清	罗晓斌	
办公地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园	深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园	
传真	0755-27486663	0755-27486663	
电话	0755-27353923	0755-27353923	
电子信箱	fdlk@fenda.com	fdlk@fenda.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售,是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商。主要产品包括电声产品、智能穿戴、智能门锁及其他新型智能硬件,健康电器等四大系列,是上述细分市场的主流供应商。公司密切关注消费电子产品行业的技术演进和需求变迁,前瞻布局新技术、新产品,不断拓宽和完善公司的业务和产品体系,以研发创新驱动企业持续发展。

电声产品领域,公司聚焦无线音频传输、人工智能算法与物联网架构的技术融合创新,着力构建覆盖消费级声学终端、智能家居交互入口及场景化音频解决方案的全链路竞争力。针对不同国家或地区在电声产品市场呈现出竞争程度、消费层次以及市场潜力的差异性,公司采取 ODM 与 OBM 相结合的经营模式,通过 ODM 全栈解决方案为全球 TOP 渠道商产品升级赋能,同时以 OBM 模式在特定区域打造具有影响力的声学品牌。公司产品矩阵涵盖无独立分音箱、智能语音音箱、Soundbar、便携式储能音箱等,主要客户包括 WalMart、Amazon、LG、Creative、Yoto、阿里巴巴、海信等国内外知名企业。公司较早进入智能音箱行业,是行业的主力供应商之一,与主流智能音箱品牌商如阿里巴巴、华为、荣耀、百度等均建立了合作关系,其中公司与客户合作的智能音箱在某些国外市场连续多年位列销量榜首。

智能穿戴设备领域,公司围绕运动识别及心率、血氧、血压等生命体征连续检测方面的核心技术体系,聚焦于中高端户外运动、健身房以及健康医疗监护场景,致力于和全球知名企业合作开发前沿且具有竞争力的产品。主要产品形态分为智能手表、智能手环、心率腕带、血压手环等,主要客户包括 Philips、Amazfit、Wahoo、OTF、Aktiia、Keep、Kumi、华为等。公司和客户合作生产在全球首款搭载了 AI 聚合平台、海思智能穿戴解决方案和 Open Harmony 系统的 4G 通话智能手表。

智能门锁及其他新型智能硬件领域,公司自 2018 年布局智能锁,通过投资控股“罗曼斯”自主品牌进行销售,通过设立全资子公司奋达智能家居,致力于智能锁等智能家居领域的技术、产品和内容整合的研发、制造、销售,以 UDM 和 ODM 模式为客户提供高端优质的智能锁产品及系统化的解决方案与服务。公司已取得多家智能家居企业、安防企业、平台公司、房地产开发商等合格供应商资格,助力其构建智能家居生态链。同时,基于公司多年来在智能硬件项目制造、供应链管理等方面积累的经验,依托智能制造平台优势和产品卡位泛 AI 的优势,积极在人工智能、智能制造等先进技术、产业进行前瞻性布局,不断开拓机器人相关领域的新型智能硬件产品,部分产品已实现商业化落地。如公司与商汤合作生产的 AI 棋类机器人“元萝卜”已连续多年在主流电商平台智能机器人品类中销量第一;公司与客户合作的 AI 桌面机器人在 Kickstarter 上获得超过 60 倍的筹款目标,产品的相关视频在海外主流社交媒体上获得了数百万播放量。

健康电器领域,公司主要专注于美发电器专业级和消费级市场,围绕客户“安全、高效、时尚”的消费诉求,紧贴智能化、健康化、便携化的行业发展趋势,持续进行产品创新,引领美发产品市场的消费潮流。主要产品形态分为直发器、卷发器、风筒、发热风梳、直发梳等,主要客户有 Farouk System、HOT、Philips、GHD、Panasonic、TESCOM、MTG 等业内知名企业,根据中国海关总署统计数据,公司美发电器出口额一直名列前茅。在目主品牌方面,依托与国际大客户多年合作过程中积累的研发、制造、外观创新、品质等方面能力,公司于 2019 年创立“乐程式”品牌,主要通过抖音直播、网红带货、网上商城等新兴渠道进行销售。

报告期内,公司荣获广东省企业 500 强、深圳 500 强企业等荣誉。

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	4,662,443,344.69	4,457,679,183.27	4.59%	4,032,057,672.18
归属于上市公司股东的净资产	2,407,901,370.53	2,248,605,906.02	7.08%	2,230,472,983.00
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,144,164,932.78	2,890,850,426.64	8.76%	2,874,193,397.97
归属于上市公司股东的净利润	97,090,017.90	44,651,424.61	117.44%	105,212,070.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,072,181.03	28,212,237.29	151.92%	105,639,739.44
经营活动产生的现金流量净额	582,049,836.17	233,310,145.53	149.47%	133,279,522.41
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%	0.06
加权平均净资产收益率	4.25%	2.03%	2.22%	4.62%

(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	655,750,333.91	755,165,806.82	942,885,940.55	790,362,851.50
归属于上市公司股东的净利润	21,974,292.88	64,173,770.90	67,016,846.91	-56,074,892.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,739,193.08	51,441,739.89	63,383,317.08	-57,492,069.02
经营活动产生的现金流量净额	75,222,200.82	74,205,563.14	69,374,597.84	363,247,474.37

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	186,052	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	229,069	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	
肖奋	境内自然人	15.55%	280,666,347	270,499,760	质押	241,890,000	
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	5.00%1	90,270,193	0.00	不适用	0	
杨明焕	境内自然人	4.82%	86,950,069	0.00	不适用	0	
肖韵	境内自然人	1.88%	33,964,253	25,473,190	质押	26,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	31,955,927	0.00	不适用	0	
肖晓	境内自然人	1.59%	28,725,377	24,544,033	质押	26,602,000	
					冻结	300,000	
深圳市奋达科技股份有限公司-2023 年度员工持股计划	其他	1.47%	26,546,411	0	不适用	0	
珠海格力金融投资管理有限公司-珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.98%	17,747,100	0	不适用	0	
刘方觉	境内自然人	0.87%	15,696,478	0	不适用	0	
肖勇	境内自然人	0.80%	14,480,000	0	质押	13,430,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,肖韵为控股股东肖奋女儿,肖晓为肖奋妹夫,刘方觉为肖奋配偶,肖勇为肖奋弟弟,珠海格力金融投资管理有限公司与珠海格力股权投资基金管理有限公司-珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系。公司其他前 10 名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东杨明焕通过普通证券账户持有 0 股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 86,950,069 股,实际合计持有 86,950,069 股。						

注:1 报告期末,珠海格力金融投资管理有限公司(以下简称“格力金投”)持股比例为 4.999694%,与其一致行动人股东珠海格力股权投资基金管理有限公司-珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“格金六号”)合计持股比例为 5.982992%;截至本报告披露日,格金六号不再持有公司股份,格力金投持股比例为 4.999694%,不再是公司持股 5%以上股东,具体内容参见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《关于股东减持计划期限届满暨减持股份结果公告》(公告编号:2025-012)。

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

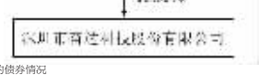
□适用 √不适用

(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

公司控股股东及实际控制人情况

(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

无

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2025-022

深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第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

1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于 2025 年 4 月 23 日在公司办公楼 702 会议室以现场方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事 7 人,实到 7 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场方式有效表决,形成如下决议:

1.00 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《公司 2024 年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司 2024 年年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意,尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.00 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事王岩、秦伟、邓丹向董事会分别提交了《独立董事 2024 年度述职报告》,并将在公司 2024 年度股东会上述职。董事会根据独立董事提交的 2024 年度独立性情况自查表,出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》,具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

3.00 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

《2024 年度总经理工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.00 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意,尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.00 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年审计报告,公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 97,090,017.90 元,母公司未分配利润为 -664,463,606.00 元,合并报表未分配利润为 -1,263,784,051.41 元,不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件,故公司 2024 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定,不存在损害投资者利益的情况。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意,尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.00 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.00 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

《2025 年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8.00 逐项审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司 2025 年度董事薪酬方案,具体如下:

1、不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制,具体标准为 12 万元 / 年(含税);独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求,实行独立董事津贴制,具体标准 12 万 / 年(含税);参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

2、在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制,按其行政职务领取。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

8.01《关于董事长肖奋 2025 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中董事肖奋回避表决。

8.02《关于董事谢玉平 2025 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中董事谢玉平回避表决。

8.03《关于董事肖韵 2025 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中董事肖韵回避表决。

8.04《关于董事肖晓 2025 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中董事肖晓回避表决。

8.05《关于独立董事王岩 2025 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中独立董事王岩回避表决。

8.06《关于独立董事秦伟 2025 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中独立董事秦伟回避表决。

8.07《关于独立董事邓丹 2025 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中独立董事邓丹回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

9.00 逐项审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案,具体如下:

高管收入采用年薪制,年薪分为固定和浮动两部分,固定部分基本年薪范围:102 万元至 240 万元之间,具体根据所担任岗位的重要程度、同行业薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分为浮动年薪和成长奖金两部分,与当年经营业绩挂钩。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

9.01《关于总经理谢玉平 2025 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中董事、总经理谢玉平回避表决。

9.02《关于副总经理肖韵 2025 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中董事、副总经理肖韵回避表决。

9.03《关于副总经理曹泽华 2025 年度的薪酬》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.04《关于财务总监肖晓 2025 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中董事、财务总监肖晓回避表决。

9.05《关于副总经理、董事会秘书周桂清 2025 年度的薪酬》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10.00 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

为充分发挥公司与关联方的协同效应,优化资产结构,盘活公司固定资产,提高资产的使用效率及盈利能力,公司 2025 年度拟与关联方进行房屋租赁等日常关联交易,预计总金额不超过 8,000 万元。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门工会议审议通过。

表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中关联董事肖奋、肖韵、肖晓回避表决。

11.00 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高闲置的自有资金收益,在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下,公司 2025 年度拟用不超过人民币 70,000 万元的自有闲置资金购买商业银行发行的低风险、流动性较好的保本型理财产品,提升资金的使用效率,获得一定的投资收益。资金可在上述额度内滚动循环使用,授权期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效,期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。公司董事会授权管理层具体实施,财务部为委托理财的具体经办部门。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12.00 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性,结合公司实际情况,公司(包括合并报表范围内的子公司)拟开展总额度不超过 8,000 万美元(或等值外币)的与日常经营需求相关的外汇套期保值业务,主要包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。在上述额度范围内,资金可滚动循环使用,授权期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效,期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度,董事会授权公司经营层根据《公司外汇衍生品交易管理制度》有关规定开展外汇套期保值业务。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

13.00 审议通过《关于公司变更注册资本、增经营范围暨修订(公司章程)部分条款的议案》

公司将对回购专用证券账户中已回购的 10,753,644 股股份进行注销并相应减少公司的注册资本。本次注销完成后,公司总股本将由 1,805,405,876 股变更为 1,794,652,232 股,注册资本由 1,805,405,876 元变更为 1,794,652,232 元。同时,基于公司业务发展的需要,公司拟在经营范围中增加“检验检测服务”、“物业管理”的业务内容。针对上述注册资本及经营范围变动,公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订,具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《(公司章程)修订对比表》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

14.00 审议通过《关于提议召开公司 2024 年度股东会的议案》

鉴于本次会议的部分议案须提交股东会审议,同意于 2025 年 5 月 16 日(星期五)14:30 召开公司 2024 年度股东会。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于召开 2024 年度股东会的通知》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2025-031

深圳市奋达科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知

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。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议决定召开公司 2024 年度股东会,现将会议有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:公司 2024 年度股东会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年度股东会的议案》,本次股东会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。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 16 日下午 14:30。

(2)网络投票时间: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 16 日交易日上午 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进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 — 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025 年 5 月 12 日。

7.出席对象:

(1)截至 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 交易结束,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全体股东均有权出席股东会参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件 1),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)广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目可以投票
1.00	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案(逐项审议表决)	√作为投票对象的子议案数:(7)
6.01	关于董事长肖奋 2025 年度的薪酬	√
6.02	关于董事谢玉平 2025 年度的薪酬	√
6.03	关于董事肖韵 2025 年度的薪酬	√
6.04	关于董事肖晓 2025 年度的薪酬	√
6.05	关于独立董事王岩 2025 年度的薪酬	√
6.06	关于独立董事秦伟 2025 年度的薪酬	√
6.07	关于独立董事邓丹 2025 年度的薪酬	√
7.00	关于公司 2025 年度监事薪酬的议案(逐项审议表决)	√作为投票对象的子议案数:(3)
7.01	关于监事会主席曾秀菁 2025 年度的薪酬	√
7.02	关于监事王乃奎 2025 年度的薪酬	√
7.03	关于监事江金 2025 年度的薪酬	√
8.00	关于公司变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案	√

2、议案披露情况

上述议案业经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议审议通过,具体内容参见 2025 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

3、其他说明

(1)逐项表决议案:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》的要求,议案 6、议案 7 将采用逐项审议表决。

(2)特别决议议案:本次股东会的议案 8 需特别决议通过,即须由出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(3)单独计票提示:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求,以上议案将对中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露表决结果。

(4)公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。

三、会议登记方法

1.登记方式:以现场、信函或邮件的方式办理登记。

2.登记时间:2025 年 5 月 13 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00)。

3.登记地点:深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记要求:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记(信函、电子邮件需在 5 月 13 日 17:00 前送达公司董事会办公室)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.

(下转264版)

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2025-026

深圳市奋达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告

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:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	759,510,212.85	655,750,333.91	15.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,448,625.71	21,974,292.88	84.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,129,654.27	13,739,193.08	162.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,388,113.59	75,222,200.82	24.15%
基本每股收益(元/股)	0.0224	0.0122	83.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0224	0.0122	83.61%
加权平均净资产收益率	1.67%	0.97%	0.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,740,250,904.52	4,662,443,344.69	1.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,433,965,398.15	2,407,901,370.53	1.08%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	10,021.20	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,598,151.99	
委托他人投资或管理资产的损益	1,649,857.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,385,202.99	
减:所得税影响额	1,002,115.86	
少数股东权益影响额(税后)	322,146.44	
合计	4,318,971.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表变动情况及原因:

单位:元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日	同比增减	变动原因
应收票据	327,768.82	1,297,768.82	-74.74%	主要系应收票据转付供应商减少
其他应收款	86,501,490.47	145,185,472.12	-40.42%	主要系应收退税款收回
在建工程	4,346,909.55	14,283,048.86	-69.57%	主要系在建工程验收转长期待摊费用
应交税费	11,195,050.17	24,902,396.57	-55.04%	主要系应收退税款收回
其他流动负债	660,909.98	2,880,176.86	-77.05%	主要系待转销项税额已开票减少
库存股	60,050,000.00	40,000,000.00	50.13%	主要系公司回购股票增加

利润表项目变动情况及原因:

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	759,510,212.85	655,750,333.91	15.82%	主要系电声产品、健康电器收入有所增长
营业成本	581,830,842.93	522,518,970.47	11.35%	原因同上
研发费用	54,307,694.20	31,320,108.95	73.40%	主要系加大健康电器新客户研发投入及智能门锁新项目研发投入
财务费用	5,512,089.15	7,544,745.83	-26.94%	主要系银行等金融机构贷款利息减少
管理费用	49,898,704.88	61,364,996.11	-18.69%	主要系上年同期生产搬迁珠海园区产生员工赔偿,本期无此项支出
所得税费用	5,835,732.87	4,798,012.44	21.63%	主要系本报告期利润增加
税金及附加	3,634,446.34	9,416,100.64	-61.40%	主要系增值税退税免抵税额附加税同比减少
其他收益	2,594,369.71	7,212,627.53	-64.03%	主要系政府补贴较上年同期减少
信用减值损失	1,148,603.54	15,441,383.96	-92.56%	主要系计提应收款项坏账准备较上年同期减少
营业外收入	2,240,818.81	1,555,865.34	44.02%	主要系供应商返利较上年同期增加
归属于上市公司股东的净利润	40,448,625.71	21,974,292.88	84.07%	主要系营业收入有所增长,智能门锁客户结构优化
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,129,654.27	13,739,193.08	162.97%	原因同上

现金流量表项目变动情况及原因:

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	93,388,113.59	75,222,200.82	24.15%	主要系收到出口退税款较比上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	152,578,398.68	14,594,125.91	945.48%	主要系本报告银行贷款较上年同期增加
现金及现金等价物净增加额	45,246,070.48	-105,050,719.85	143.07%	原因同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		229,069	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前 10 名股东持股情况1(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	
肖奋	境内自然人	15.55%	280,666,347.00	210,499,760.00	质押	255,490,000.00	
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	5.00%2	90,270,193.00	0.00	不适用	0.00	
杨明焕	境内自然人	4.82%	86,950,069.00	0.00	不适用	0.00	
肖韵	境内自然人	1.88%	33,964,253.00	25,473,190.00	质押	26,000,000.00	
肖晓	境内自然人	1.59%	28,725,377.00	21,544,033.00	质押	26,600,000.00	
					冻结	300,000.00	
陈文海	境内自然人	1.40%	25,223,709.00	0.00	不适用	0.00	
刘方觉	境内自然人	0.87%	15,696,478.00	0.00	不适用	0.00	
肖勇	境内自然人	0.80%	14,480,000.00	0.00	质押	13,430,000.00	
肖文英	境内自然人	0.74%	13,404,503.00	0.00	质押	8,000,000.00	
深圳市奋达科技股份有限公司-2023 年度员工持股计划	其他	0.74%	13,273,205.00	0.00	不适用	0.00	
前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)		