

广州广日股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



二〇二五年五月十六日

资料目录

一、会议须知	2
二、会议议程	4
三、议案一：《2024 年年度董事会工作报告》	5
四、议案二：《2024 年年度监事会工作报告》	19
五、议案三：《2024 年年度报告全文及摘要》	26
六、议案四：《2024 年年度财务决算报告》	27
七、议案五：《2025 年财务预算方案》	31
八、议案六：《2024 年年度利润分配方案》	34
九、议案七：《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》	35
十、议案八：《关于公司 2025 年日常关联交易的议案》	36

广州广日股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，以下事项请参加本次大会的全体人员共同遵守。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

三、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、会议只接受股东（含股东委托代理人）提问。股东如需提问，应在大会正式召开前到大会签到处领填提问登记表，问题应围绕本次会议议题进行，简明扼要。会议根据登记情况统一作答。

七、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。宣布之后进场的股东无现场投票表决权。在进入表决程序前

退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，如无委托的，视为弃权。监票人宣读股东大会表决结果后股东提交的表决票将视为无效。

八、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、本次大会共八项议案，均以普通决议程序表决，应当由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的过半数通过。议案六《2024 年年度利润分配方案》、议案七《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》及议案八《公司 2025 年日常关联交易的议案》需对中小投资者单独计票。议案八《公司 2025 年日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决，请广州智能装备产业集团有限公司回避表决。

广州广日股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30

二、会议地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室

三、主持人：朱益霞董事长

四、会议议程：

议程	内容	主持人或报告人
1	主持人宣布会议开始	朱益霞董事长
2	审议《2024 年年度董事会工作报告》	刘伟斌证券事务代表
3	审议《2024 年年度监事会工作报告》	刘伟斌证券事务代表
4	审议《2024 年年度报告全文及摘要》	刘伟斌证券事务代表
5	审议《2024 年年度财务决算报告》	刘伟斌证券事务代表
6	审议《2025 年财务预算方案》	刘伟斌证券事务代表
7	审议《2024 年年度利润分配方案》	刘伟斌证券事务代表
8	审议《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》	刘伟斌证券事务代表
9	审议《关于公司 2025 年日常关联交易的议案》	刘伟斌证券事务代表
10	听取各位独立董事汇报 2024 年年度述职报告	独立董事
11	回答股东提问时间	公司管理层
12	两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工作，宣布开始投票	朱益霞董事长
13	现场计票	监事
14	宣布现场表决与网络投票表决结果	
15	律师对本次会议发表意见	律师
16	宣布会议结束	朱益霞董事长

广州广日股份有限公司

2024 年年度股东大会 议案一

2024 年年度董事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《广州广日股份有限公司章程》的有关要求，公司编制了《广州广日股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《广州广日股份有限公司章程》《广州广日股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。该报告已于 2025 年 4 月 7 日经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：广州广日股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告

广州广日股份有限公司

二〇二五年五月十六日

广州广日股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《广州广日股份有限公司章程》《广州广日股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，忠实、勤勉地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，在房地产市场持续下行、电梯行业竞争不断加剧的外部环境下，广日股份迎难而上，团结奋进，净利润实现同比增长，高质量完成公司“效益年”目标。

（一）坚定不移重塑营销体系，重点市场取得突破

市场是企业发展的命脉，也是生产经营工作的龙头。面对激烈的市场竞争环境，广日股份持续打造升级版“两网一战略”，围绕全国省会、副省会城市，不断拓展分支机构的布局，大力开拓核心优质经销商和战略客户；锚定国际化发展方向，聚焦、巩固并拓展在独联体、中东、东南亚和非洲等地区市场，逐步推进全球营销体系建设；积极响应国家旧楼加装、旧梯换新的“两旧”工程部署决策，全力推进旧梯换新梯、旧梯改造、旧楼加装、电梯维保等电梯后市场业务，创新产品和服务模式。

电梯整机方面，战略客户开拓成效日益显著，新增中国建筑第八工程局有限公司、湖北联投集团有限公司、世纪金源投资集团有限公司等大型国央企和优质民企，完成招商蛇口、中国融通、中铁置业 3 家核心央企集采续签。轨道交通业务持续发力，先后中标济南轨交 6 号线、天津 8 号线、成渝铁路重庆站至江津站段改造工程等重要轨交项目。其中，广日电梯 2024 年在轨道交通业务领域中标电扶梯项目金额约 4.5 亿元，位列电梯行业前茅。

电梯零部件方面，开拓日立电梯轿顶电气箱、电气件箱等新业务的批量供货，实现永大电梯电缆箱、电气箱、电气打包等业务量产，新发现现代电梯、通祐电梯、

北元电气等新客户；智慧照明方面，开拓江门鹤山市路灯节能改造、新光快速隧道改造、番禺汉溪大道北路灯照明等多个项目；生产性服务业方面，在巩固电梯物流业务的基础上，成功开拓运输设备制造、新能源、机械设备、汽车零部件等行业的供应链服务业务。

数字化业务方面，成功开拓广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地、柬埔寨高端智能汽车入户项目、万力轮胎智慧园区等项目，累计签约金额超 5,000 万元，实现了数字产业化项目的重大商业突破。新能源业务方面，成功开拓方达智能充电桩、奇瑞充电枪、科能充电枪等客户业务。

国际化业务方面，广日股份紧抓海外电梯市场机会，充分发挥智慧电梯、智能停车等整体解决方案优势，快速推进国际化业务发展。2024 年，广日股份海外业务实现大幅增长，营业收入同比增幅达 95.55%。

电梯后市场业务方面，广日股份跟随国家政策导向，持续发力改造更新领域，深入理解用户需求，升级现代化更新业务和电梯全生命周期服务，全方位推进老旧小区电梯更新业务，精心打造“睿新电梯更新改造整体方案”，推出了 G·Wiz-N 专项梯型应对电梯更新业务。报告期内，广日股份更新改造业务签约金额同比增长 63%，积累了丰富的行业经验和良好的市场口碑。

（二）聚焦科技创新，通过创新驱动企业变革

报告期内，公司坚定贯彻落实创新驱动发展战略，孕育新质生产力，取得了显著成果。一是坚持战略定力，持续加大研发投入，报告期内公司累计研发投入 2.64 亿元，研发强度达 3.63%。二是知识产权质量提升，2024 年公司累计新增申请专利 232 项，其中申请发明专利 80 项；2024 年累计获得新增授权专利 174 项，其中授权发明专利 60 项，并新增软件著作权 56 项，截至 2024 年 12 月 31 日，公司有效专利 1,591 项，其中发明 259 项，占比达 16.3%，同比提升 2.9 个百分点，专利整体质量持续提升。三是提升自主研发能力，报告期内，公司引入系统架构建设、大数据算法、运维测试等领域的研发人才，构建了全栈式软件开发能力，在核心产品和智慧楼宇、智慧园区整体解决方案的自主研发上取得重大突破，其中，“电梯云边端一体化智慧监管与安全运维关键技术研发及应用”“火灾情况下电梯疏散救援系统关键技术研究及示范”两个项目均获国际先进水平认定。四是布局创新研发平台，广日电梯建成国家级博士后科研工作站，凭借“具有故障预警功能的绿色电梯系统及解决方案”产品获广东省制造业单项冠军称号。

（三）深化产业数字化升级，推进数字产业化转型

报告期内，公司深化数字化赋能企业转型升级，聚焦产业数字化升级及数字产业化转型核心能力建设，打造关键技术自主研发能力，形成智慧场景数字化产品服务整体解决方案技术业务能力，赋能企业高质量发展。

一是电梯主业方面，深化产业数字化升级，公司对 7X24 小时远程监控电梯运行状态的广日云平台进行扩展升级。升级后的广日云平台采集更加全面的电梯运行数据、视频监控数据、设备传感数据，通过数据分析和挖掘，实现电梯智能调度、自动化控制、预测性维护等功能。截至报告期末，广日云平台已接入电梯设备超 6 万台，遍及全国，并与广州、深圳、重庆、沈阳、福州等 27 个重要地市政府平台实现数据对接，配备人工智能边缘计算盒的电扶梯，设备停运时间及故障率进一步降低，维保效率大幅提升。

二是新兴业务方面，持续推动数字产业化转型。广日股份积极发展新质生产力，通过自主创新和产学研协同创新相结合的方式，推进“广日物道”智能物联网平台系列产品、“广日物语”边缘计算设备系列产品的研发应用，打造包含智慧电梯、智慧照明、智慧通行等八大核心功能模块在内的智慧场景数字化整体解决方案，赋能既有产品转型升级，提高产品附加值和市场竞争力，推动数字化业务发展，开创全新的业务发展路径和商业模式。公司采用物联网、云计算、大数据、人工智能等先进技术，研制的专用于电扶梯的人工智能边缘计算产品，已取得阶段性成果，并完成小批量试制。

（四）发挥好资本驱动的推动作用，外延式发展取得重大进展

报告期内，公司积极落实“十四五”战略发展规划，在投资并购小组的统筹下，一方面围绕做大做强电梯核心主业目标，加快华东数字化产业园建设和电梯后市场外延式发展，进一步完善电梯主业“1+N”全国化产业布局；另一方面围绕智慧园区、智慧楼宇、智能停车、智慧照明等数字化应用场景，积极开展股权并购工作。

1. 数字化产业园项目快速推进，完善电梯主业全国布局

广日股份华东数字化产业园项目一期于 2024 年 9 月顺利开园投产。项目实现了当年拿地、当年开工、一年建成投产，充分展现“广日效率”。该项目的建设有助于公司完善全国化产业布局，提高公司的整体交货速度，降低物流成本，形成规模化供应优势，提升公司产品在华东、华北、东北市场的竞争力。同时，公司积极落

实“市场先行，以投促产”方针，自项目开工以来，积极拓展当地市场，广日电梯在济南地区已累计实现订单约 2,500 台，订单金额超 8 亿元。

2. 完成电梯后市场基金设立，推进电梯后市场大力发展

为加快发展电梯后市场业务，公司与广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）共同发起设立“广州广日产投电梯工程后市场股权投资基金”，旨在通过资源整合，培育孵化电梯后市场项目，为公司电梯后市场发展奠定良好基础。

3. 强化投后管理，实现快速融合

2024 年，公司持续实施“广日电梯”与“怡达快速电梯”的国有控股双品牌策略，进一步完善了怡达快速电梯的投后管理框架，有效促进了公司与怡达快速电梯在区域市场拓展、采购成本控制、经销商渠道共享等方面的融合发展，怡达快速电梯已连续两年超额完成承诺业绩目标。2024 年，怡达快速电梯在海外市场拓展中表现亮眼，海外销售台数同比增长 56%，产品远销东欧、东南亚、中亚等地区，品牌知名度和市场占有率不断提升。同时，怡达快速电梯不断巩固和发展家用梯、货梯等优势梯种的市场规模，2024 年，其家用梯订单同比增长 22%。

（五）深化卓越绩效管理，整体盈利能力持续提升

报告期内，公司通过供应链管理、技术创新以及数字化建设等方式，“一企一策”全力推进卓越绩效管理，降本增效亮点突出、成效显著。一是各企业利用各专项小组，从“人、机、料、法、环”全维度，全力以赴打造极致成本；二是从供应链入手，创新供应链管理方式，对供应商进行重新评估、入库，实现供应链降本；三是从技术、工艺入手，通过数字化建设及优化产品结构等措施，打造高性价比产品。2024 年，在价格竞争愈发激烈的行业背景下，公司综合毛利率再次实现同比增长超 1 个百分点。

（六）推进人才强企战略，筑牢高质量发展根基

报告期内，公司始终秉持“人才是第一资源”的战略理念，深入践行“人才强企”的核心战略，系统构建“引育留用”全链条人才发展体系，为公司高质量发展提供强有力的人才支撑和智力保障。

在聚才引智方面，公司多措并举，全方位打造高素质人才队伍。公司聚焦高端人才引进，引进多名算法工程师、嵌入式开发工程师等全球知名高校的博士级高端创新人才，为推进数字产业化转型提供坚实的人才保障；通过市场化机制成功引进多名产业领军人才及资深投资管理人员，为公司在投资并购、技术产业化与商业化

落地等领域注入强劲动能；为加快推进国际化战略布局，公司旗下广日电梯和怡达快速电梯成立国际业务部，成功搭建起专业化、国际化的精英团队，为开拓全球市场奠定坚实的人才基础。

在人才培养方面，公司建立了系统化、多维度的培养体系，全面提升人才综合能力。一方面，深入推进“1号人才工程”和“菁才计划”，聚焦数字化转型和领导力提升，开展专项培训课程，着力打造高素质干部队伍和后备人才梯队。另一方面，围绕公司战略发展需求，针对市场营销、技术创新、生产制造等关键岗位，开展定制化专项培训，持续提升员工的专业技能和业务素养。

在考核管理方面，公司用好“绩效考核”指挥棒，激发干事创业“新动能”。一是完善核心骨干队伍考核评价体系，制订发布《高端创新人才绩效考核方案》，修订发布《控股企业经营者薪酬管理办法》《控股企业建设和发展指标评分办法》等制度，通过精准考核做好人才评价；二是全面落实干部契约化考核管理，完成公司高管及企业经营者年度责任书的签订及专项奖励方案的设定，有效激励核心团队干事创业热情；三是实施覆盖291名企业核心骨干的股权激励计划，吸引和留住人才，提升企业竞争力。

二、2024年董事会工作情况

（一）股东大会会议召开情况

2024年，按照《广州广日股份有限公司章程》《广州广日股份有限公司股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会召集了5次股东大会，审议议案24项，会议召开情况如下：

2024年4月29日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《2023年年度董事会工作报告》《2023年年度监事会工作报告》《2023年年度报告全文及摘要》《2023年年度财务决算报告》《2024年财务预算方案》《2023年年度利润分配预案》《关于制定〈广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》《关于公司2024年日常关联交易的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于变更监事的议案》。

2024年5月28日,公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2024年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。

2024年8月19日,公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方案》及《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

2024年9月18日,公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2024年第三次临时股东大会,会议审议通过了《2024年中期利润分配方案》及《关于选举王鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》。

2024年10月9日,公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2024年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

(二) 董事会会议召开情况

2024年,公司按照法定程序共召开董事会会议9次,其中以现场结合通讯形式5次、通讯表决形式4次,具体情况如下:

1. 2024年2月1日,公司以通讯形式召开了第九届董事会第十九次会议,会议一致审议通过了《关于公司副总经理代行总经理职责的议案》及《关于选举公司董事长议案》。

2. 2024年4月7日,公司现场结合通讯形式召开了第九届董事会第二十次会议,会议一致审议通过了《2023年年度总经理工作报告》《2023年年度董事会工作报告》《2023年年度报告全文及摘要》《2023年年度财务决算报告》《2024年财务预算方案》《关于计提2023年度资产减值的议案》《2023年年度利润分配预案》《关于会计政策变更的议案》《关于制定<广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划

(2024-2026年)>的议案》《2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》《2023年年度董事会审计委员会履职报告》《信永中和会计师事务所2023年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》《2023年度独立董事独立性自查情况专项报告》《2023年年度内部控制评价报告》《2023年年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》《关于公司2024年

日常关联交易的议案》《关于公司 2024 年度事业计划的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈广州广日股份有限公司独立董事制度〉的议案》《关于制定〈广州广日股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于修订〈广州广日股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈广州广日股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈广州广日股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈广州广日股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈广州广日股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》《关于制定〈广州广日股份有限公司董事会向经理层授权管理制度〉的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3. 2024 年 4 月 29 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届董事会第二十一次会议，会议一致审议通过了《2024 年第一季度报告》及《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。

4. 2024 年 5 月 11 日，公司以通讯形式召开了第九届董事会第二十二次会议，会议一致审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

5. 2024 年 6 月 14 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届董事会第二十三次会议，会议一致审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

6. 2024 年 8 月 2 日，公司以通讯形式召开了第九届董事会第二十四次会议，会议一致审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方案》《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》及《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

7. 2024 年 8 月 27 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届董事会第二十五次会议，会议一致审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核结果的议案》《2024 年中期利润分配方案》及《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

8. 2024 年 9 月 18 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届董事会第二十六次会议，会议一致审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》《关于向子公司广州广日电气设备有限公司增资的议案》《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

9. 2024 年 10 月 24 日，公司以通讯形式召开了第九届董事会第二十七次会议，会议一致审议通过了《2024 年第三季度报告》。

上述董事会议案均已实施或执行。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

1. 审计委员会

2024年4月7日，公司召开了第九届董事会审计委员会2024年第1次会议，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》《2023年年度董事会审计委员会履职报告》《2023年年度内部控制评价报告》《信永中和会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》《关于计提2023年度资产减值的议案》。

2024年4月29日，公司召开了第九届董事会审计委员会2024年第2次会议，审议通过了《2024年第一季度报告》。

2024年8月6日，公司召开了第九届董事会审计委员会2024年第3次会议，审议通过了《关于启动公司年度审计服务项目公开招标的议案》。

2024年8月27日，公司召开了第九届董事会审计委员会2024年第4次会议，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。

2024年9月18日，公司召开了第九届董事会审计委员会2024年第5次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

2024年10月27日，公司召开了第九届董事会审计委员会2024年第6次会议，审议通过了《2024年第三季度报告》。

2. 提名委员会

2024年4月7日，公司召开了第九届董事会提名委员会2024年第1次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

3. 薪酬与考核委员会

2024年6月14日，公司召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第1次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

2024年8月27日，公司召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第2次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬考核结果的议案》。

4. 战略委员会

2024 年 4 月 7 日，公司召开了第九届董事会战略委员会 2024 年第 1 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度事业计划的议案》。

（四）独立董事专门会议履职情况

2024 年 4 月 7 日，公司召开了第九届董事会独立董事 2024 年第 1 次专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易的议案》。

（五）董事履职情况

2024 年，公司各董事忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，均能按规定现场出席或者采用通讯表决方式参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议，并积极建议献策。公司各董事审慎行使权力，对董事会审议的相关事项充分研究，合理客观地发表意见，对于所有参加现场会议的董事，公司会对每位董事针对有关事项的发言要点和主要意见进行如实记录，并于会后由各董事对会议记录进行签字确认。

1. 本年度，各董事向公司提出的建设性意见主要如下：

作为董事，我们坚信公司将积极贯彻落实“十四五”战略发展规划，以打造升级版“两网一战略”提高市场占有率，以加强技术创新和数字化建设赋能转型升级，以资本运作推动公司外延式发展，以深化卓越绩效管理实现极致成本，以人才建设夯实公司发展根基，全力以赴完成各项经营目标，推动公司高质量发展。特别在数字化建设赋能方面，公司大力发展智慧楼宇、智慧园区数字化整体解决方案业务，包括智能物联网平台和智能物联网边缘计算盒。2024 年上半年，公司成功开拓柬埔寨高端智能汽车入户项目、万力轮胎智慧园区项目等项目，实现数字产业化项目的重大商业突破。随着公司数字化业务的不断发展，如何将公司的数据资源转化为数据资产和数据资本是公司未来治理的必修课。公司需持续关注相关法律法规以及公司在数字产业的进展。

2. 本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	实际出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
朱益霞	否	9	9	4	0	0
汪 帆	否	9	9	9	0	0
骆继荣	否	9	9	7	0	0
陆加贵	否	9	9	4	0	0

苏祖耀	否	9	9	5	0	0
余鹏翼	是	9	9	7	0	0
李志宏	是	9	9	5	0	0
才国伟	是	7	7	3	0	0
廖锐浩 (离任)	是	2	2	1	0	0

3. 积极举办业绩说明会

公司积极把握、适应我国资本市场发展新阶段新变化新要求，通过“常态化”组织召开公司业绩说明会，促进公司与投资者的深入交流。报告期内，公司顺利召开 2023 年度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会及 2024 年第三季度业绩说明会。期间，公司董事长、独立董事、相关高级管理人员积极参与，并为投资者提出的相关问题作出解答，切实增加公司在资本市场的展示机会，有效传递公司价值。

（六）制度建设

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、广东证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，2024 年度，公司制定了《广州广日股份有限公司独立董事专门会议工作制度》，修订完善了《广州广日股份有限公司独立董事制度》《广州广日股份有限公司股东大会议事规则》《广州广日股份有限公司董事会议事规则》《广州广日股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》《广州广日股份有限公司对外担保管理制度》《广州广日股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》，认真学习中国证监会及上海证券交易所相关制度要求，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。

（七）信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 60 份。

（八）内幕信息管理

2024 年，公司严格按照《广州广日股份有限公司内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

（九）投资者保护及投资者关系管理工作

公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，主动积极与投资者进行沟通交流，通过接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证 e 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系。2024 年，公司通过上证 e 互动及全景网投资者关系互动平台回复投资者提问共 97 条，共计接听投资者热线超 70 次，上门路演及参加投资交流会超过 20 场次，并常态化组织召开公司业绩说明会，公司 2023 年度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会及 2024 年第三季度业绩说明会顺利召开，有效传递公司信息及价值。

报告期内，公司连续第四年荣获“上交所信息披露工作评价 A 级”，并荣获中国上市公司协会“2024 上市公司董事会优秀实践”“2024 上市公司 ESG 优秀实践案例”“2024 年上市公司董事会办公室最佳实践”“2024 上市公司董事会秘书履职评价 5A 评级”；深圳证券时报“第十五届中国上市公司投资者关系杰出董秘天马奖”；中国证券报“2023 年金信披奖”；新财富“第二十届新财富金牌董秘”；深圳市全景网“投资者关系金奖（2023）杰出 ESG 价值传播奖”；董事会杂志“第十九届中国上市公司金圆桌奖”中“优秀董事会”、“最具创新力董秘”等荣誉。

（十）内控工作

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2024 年公司组织实施了对本部及下属 8 家子公司 2023 年度内控评价工作，同时委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2023 年年度内部控制审计工作，《广州广日股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》《广州广日股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告》已对外公告。

报告期内，公司组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确。

（十一）董监高培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对新《中华人民共和国证券法》、上交所《自律监管指引》《独立董事管理办法》及公司规范运作的认识，2024 年公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加中国证监会、广东证监局、上海证券交易所、广东上市公司协会等单位组织的相关培训。公司董监高参加了广东上市公司协会举办的《公司法》专题培训；公司独立董事参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训；公司董事会审计委员会召集人参加了广东上市公司协会

举办的 2024 年年报编制暨上市公司独立董事培训；公司董事会秘书参加了上海证券交易所的董事会秘书后续培训；公司相关领导参加了上海证券交易所举办的广东并购重组专题培训；公司相关业务人员参加了上海证券交易所举办的上市公司 2023 年年度报告信息披露与编制操作培训及 2024 年沪市上市公司业绩说明会专题培训等活动。

三、2025 年工作计划

2025 年，广日股份将充分发挥党建引领作用，对标优秀企业，聚焦数字化、国际化、电梯后市场等重点方向，通过创新驱动和资本驱动实现新突破，推动公司迈上高质量发展新台阶。

（一）坚持“订单引领”，持续完善市场布局

电梯整机业务将坚定不移推进升级版“两网一战略”，聚焦副省会以上核心城市，重点开拓国央企、百强优质战略客户，大力挖掘重点轨道交通项目，创新营销模式，打造高端“地标”样板项目。加大电梯后市场业务拓展力度，全力推进旧梯换新梯、旧梯改造、旧楼加装、电梯维保等电梯后市场业务，开发新产品并建设配套服务信息平台，推动电梯主业从以制造为主向“制造+服务”转型。加速国际化进程，全力推进全球营销体系建设，力争实现全年海外营业收入快速增长。同时，创新智慧楼宇、智慧园区商业模式，以公司现有完善的市场营销网络助力数字化业务快速拓展，实现数字化产业规模快速增长。

（二）强化资本运作，不断升级产业结构

重点围绕高端智能装备、现代服务业和数字经济核心产业等领域开展投资并购，通过外延式拓展实现产业多元化，增强业务可持续发展驱动力，稳步提升经营业绩。一要充分运用国发广日基金、工控广日基金等平台优势服务于公司产业发展需要，加快外延式拓展进程；二是依托广日产投电梯后市场基金，实现电梯后市场业务快速发展；三是运用资本手段，助力国际化业务的快速开拓。

（三）坚持科技创新，加快培育发展新质生产力

公司将构建智能技术全栈研发能力和智慧场景整体解决方案。一是聚焦人工智能技术，打造智能物联网边缘计算设备系列产品，不断拓展电梯之外的应用场景；二是聚焦物联网技术，打造智能物联网平台及感知设备系列产品，拓展智慧城市细分场景；三是聚焦具身智能技术，对机器的感知及认知能力提升进行前瞻研究，为打造智慧电梯、智能车库、智慧照明等高端智能装备系列产品打下坚实基础。

（四）深化卓越绩效管理，赋能企业提质增效

公司将进一步深化卓越绩效管理，“一企一策”提升企业绩效，通过供应链管理、技术创新以及信息化建设，全力以赴打造“极致成本”。一是建立动态市场分析体系，针对成本占比较大的原材料，做好价格预判及锁价，根据市场走势对锁定价动态调整。二是以成本法为工具，核算成本底价并结合材料走势设定谈判目标，并通过集中采购、标准化采购及电子化招标等方式降低采购成本；三是从管理入手，通过数字化全面塑造企业的运营模式、业务流程，从而降低管理费用。

（五）通过“外引内培”，构建“人才强企”新格局

围绕公司整体发展战略，我们将进一步完善“引、用、育、留”人才机制，打造多层次、高素质人才队伍，持续深化人才考评与激励机制改革，构建“人才强企”新格局，为企业高质量发展提供强有力的人才支撑。一是发挥四个人才计划的纲领性作用，抓好后备干部队伍建设；二是持续优化人才结构，通过市场化方式选聘高层次科技创新及产业人才，按“一人一策”制定专项人才考核方案，提高人力资源配置效率；三是加强人才队伍建设，继续深化落实“1号人才工程”和“菁才计划”培养项目，塑造复合型人才队伍，建立适应公司快速发展的内部“人才池”；四是加快组建国际化人才队伍，建立以业绩为导向的分配激励机制、公平公开竞争机制、多层级多方式的培训机制，助推海外人才团队快速成长。

广州广日股份有限公司

二〇二五年五月十六日

2024 年年度监事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关要求，公司编制了《广州广日股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。

2024 年，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开七次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，扎实开展监督工作、持续提升监督效能，促进了公司规范运作水平的提高。该报告已于 2025 年 4 月 7 日经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：广州广日股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告

广州广日股份有限公司

二〇二五年五月十六日

广州广日股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开七次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，扎实开展监督工作、持续提升监督效能，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会总体建设情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中股东监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会成员在财务管理、风险管理等专业领域均具有深厚的理论基础和丰富的实践经验，能够确保监事会有效发挥监督职能。

公司监事会收到时任监事洪素丽女士的辞职信，洪素丽女士因工作安排原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，同意蔡浩先生为公司第九届监事会非职工监事。

公司监事会收到时任监事会主席黄竞女士的辞职信，黄竞女士因工作安排原因，向公司监事会请求辞去公司监事会主席及监事职务。公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，同意王鹤女士为公司第九届监事会非职工监事。

2024 年 9 月 18 日，公司以现场结合通讯方式召开第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，同意蔡浩先生为公司第九届监事会主席。

截至报告期末，公司第九届监事会成员为：蔡浩、王鹤、陈俊。其中，蔡浩为监事会主席，陈俊为职工代表监事。

二、监事会年度议事情况

2024 年，公司监事会共召开 7 次会议，具体如下：

（一）2024年4月7日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2023年年度监事会工作报告》《2023年年度报告全文及摘要》《2023年年度利润分配预案》《2023年年度内部控制评价报告》《关于计提2023年度资产减值的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司2024年日常关联交易的议案》及《关于变更监事的议案》。

（二）2024年4月29日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2024年第一季度报告》；

（三）2024年5月22日，公司以现场会议方式召开了第九届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》；

（四）2024年6月14日，公司以现场会议方式召开了第九届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；

（五）2024年8月27日，公司以现场会议方式召开了第九届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》及《2024年中期利润分配方案》；

（六）2024年9月18日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

（七）2024年10月24日，公司以通讯表决的形式召开了第九届监事会第十九次会议，会议审议通过了《2024年第三季度报告》。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定，所作决议均得到及时有效地执行。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。

三、公司规范运作情况

（一）公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《广州广日股份有限公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《广州广日股份有限公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

报告期内，公司根据《广州广日股份有限公司章程》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定实施了2023年度利润分配及2024年中期利润分配，分别以10派5.40及10派7.50的分配方案进行利润分配。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，并出席2023年年度股东大会及2024年第三次临时股东大会见证了股东大会对利润分配方案的审议，监事会认为董事会提出的利润分配方案符合相关法律法规的规定及《广州广日股份有限公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

报告期内，监事会对《关于公司2024年日常关联交易的议案》发表如下审核意见：公司及下属企业与广州工业投资控股集团有限公司及其实际控制的企业、日立电梯（中国）有限公司及其实际控制的企业的关联交易均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，董事会审议该议案时关联董事履行了回避表决，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司2024年日常关联交易的事项。

（四）公司的内控规范工作情况

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2024年公司组织实施了对本部及下属8家子公司2023年度内部控制评价工作，同时委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施2023年年度内部控制审计工作，《广州广日股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》已对外公告。

报告期内，公司组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

（六）监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（七）对股权激励计划的相关事项的审核意见

报告期内，公司监事会对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单进行了核查，认为：截至公示截止日，列入公司本激励计划对象名单中的人员，除 31 人不符合公司设定的激励对象条件外，其他激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

报告期内，公司监事会对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的调整及授予进行了核查，认为：公司本激励计划的激励对象名单、行权/授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权和限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。同时，公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《广州广日股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对

象的主体资格合法、有效，本激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。公司确定本激励计划的授权/授予日符合《管理办法》以及《激励计划》有关授权/授予日的相关规定。

四、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》《广州广日股份有限公司监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

（一）遵循法律法规，认真履行监事会职责

2025 年，监事会将继续认真贯彻执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，其他法律法规及《广州广日股份有限公司章程》的规定，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《广州广日股份有限公司监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会及相关重要会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，提示重要业务和关键环节风险隐患，提出建设性管理建议，全面有效履行职责，切实维护公司和股东的合法权益，推动公司规范稳健发展。

（二）以财务监督为核心，深化全过程监督

一是对公司重大财务情况、资本运作、资产运营质量及经营行为等实施全过程监督，有效发挥监督职能。**二是**切实加强公司财务监管，督促完善财务管理体制机制，帮助公司改进和完善规章制度，堵塞管理漏洞。**三是**促进公司规范运行，重点关注重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。**四是**不定期与外部审计机构沟通，听取外部审计工作汇报及建议，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。**五是**重点关注公司高风险领域，对公司重大投资及关联交易等重要方面实施检查，加强对贯彻《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、“三重一大”重大决策制度的执行监督。

（三）重视学习，提高监事会管理水平

监事会将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时积极学习了解行业国家政策与前沿知识，及时掌握监管动态和行业信息，不断提升监督检查技能，提高

业务水平和专业素质，严格依照法律法规规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，提升规范意识、履职能力和业务水平，维护全体股东的合法权益。

广州广日股份有限公司

二〇二五年五月十六日

2024 年年度报告全文及摘要

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司编制了 2024 年年度报告全文和摘要。

《广州广日股份有限公司 2024 年年度报告》全文和摘要已于 2025 年 4 月 7 日经公司第九届董事会第三十一次会议及第九届监事会第二十次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告披露。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇二五年五月十六日

广州广日股份有限公司

2024 年年度股东大会 议案四

2024 年年度财务决算报告

各位股东：

根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司编制了 2024 年度财务报表及相关附注。财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司根据经审计的 2024 年度财务报表及相关附注编制了《广州广日股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，该报告已于 2025 年 4 月 7 日经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：广州广日股份有限公司 2024 年年度财务决算报告

广州广日股份有限公司

二〇二五年五月十六日

广州广日股份有限公司
2024 年年度财务决算报告

公司根据经审计的 2024 年度财务报表及相关附注编制了《2024 年年度财务决算报告》，现将有关情况报告如下：

一、 财务决算报告的编制基础

根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及各项具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司编制了 2024 年度财务报表及相关附注。财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司根据经审计的 2024 年度财务报表及相关附注编制了《2024 年年度财务决算报告》。

二、 2024 年度合并范围的子公司

2024 年末，公司合并范围的子公司共 31 家，较 2023 年减少 5 家，分别是：广州松兴电气股份有限公司及其下属子公司广州博伊通软件科技有限公司、广州加倍福软件开发有限公司、广州菱壹信息科技有限公司、广州佳研机器人自动化设备有限公司。

广州广日电梯工业有限公司	广州广日电气设备有限公司	广州广日物流有限公司
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	广州广日电梯工程有限公司
广州广日智能停车设备有限公司	珠海市广日电梯工程服务有限公司	深圳广日电梯工程有限公司
佛山广日电梯工程有限公司	南昌广日电梯工程有限公司	广日电气（昆山）有限公司
成都广日电气设备有限公司	成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	广日物流（昆山）有限公司
成都广日物流有限公司	广州安速通建筑工程机械有限公司	广日科技发展（昆山）有限公司
成都广日科技有限公司	广州广日物业管理有限公司	安捷通电梯有限公司
高达物流中心有限公司	艺宏发展有限公司	广日电梯（四川）有限公司
广日供应链管理（四川）有限公司	怡达快速电梯有限公司	广日电梯设备（山东）有限公司
广日电气（山东）有限公司	广日供应链管理（山东）有限公司	怡达家用电梯制造(浙江)有限公司
浙江怡达电梯安装服务有限公司		

三、 2024 年主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本年比上年同期 增减（元）	本年比上年同期 增减（%）
一、营业总收入	7,260,050,439.09	7,384,324,806.25	-124,274,367.16	-1.68
其中：营业收入	7,260,050,439.09	7,384,324,806.25	-124,274,367.16	-1.68
二、营业总成本	7,195,628,848.01	7,332,296,268.71	-136,667,420.70	-1.86
其中：营业成本	6,140,821,377.39	6,333,040,304.73	-192,218,927.34	-3.04
税金及附加	36,706,318.75	36,153,962.80	552,355.95	1.53
销售费用	249,675,034.94	246,067,823.51	3,607,211.43	1.47
管理费用	604,128,049.47	522,783,309.46	81,344,740.01	15.56
研发费用	263,505,494.15	291,652,053.22	-28,146,559.07	-9.65
财务费用	-99,578,785.48	-97,401,185.01	-2,177,600.47	2.24
加：其他收益	52,273,140.70	54,075,232.34	-1,802,091.64	-3.33
投资收益（损失以“-”号填列）	795,720,751.22	789,508,057.34	6,212,693.88	0.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,938,396.02	3,600,467.10	16,337,928.92	453.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-94,102,786.61	-100,953,430.19	6,850,643.58	-6.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,477,879.67	-72,708,807.00	36,230,927.33	-49.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,605.87	24,426.00	-1,820.13	-7.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	802,167,177.40	725,574,483.13	76,592,694.27	10.56
加：营业外收入	4,037,646.15	8,135,052.08	-4,097,405.93	-50.37
减：营业外支出	2,714,504.91	4,067,205.64	-1,352,700.73	-33.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	803,490,318.64	729,642,329.57	73,847,989.07	10.12
减：所得税费用	8,283,611.02	8,354,725.83	-71,114.81	-0.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	795,206,707.62	721,287,603.74	73,919,103.88	10.25
归属于母公司股东的净利润	811,664,257.03	761,696,447.82	49,967,809.21	6.56
少数股东损益	-16,457,549.41	-40,408,844.08	23,951,294.67	-59.27
六、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	741,451,642.06	724,429,871.12	17,021,770.94	2.35
七、经营活动产生的现金流量净额	110,367,212.24	449,229,476.55	-338,862,264.31	-75.43
八、基本每股收益（元/股）	0.9373	0.8857	0.0516	5.83
	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本年比上年同期 增减（元）	本年比上年同期 增减（%）
九、归属于母公司股东的净资产	8,812,603,629.70	9,259,850,252.14	-447,246,622.44	-4.83
十、总资产	14,719,249,634.00	14,701,326,876.97	17,922,757.03	0.12

（一）营业收入及成本分析

2024 年公司营业收入 72.6 亿元，较 2023 年减少 1.24 亿元（-1.68%）；营业成本 61.41 亿元，较 2023 年减少 1.92 亿元（-3.04%）。营业收入及营业成本下降的主要原因是：收入方面，由于房地产市场持续下行、电梯行业竞争不断加剧，2024

年电梯整机及零部件业务收入 65.19 亿元，同比减少 0.97 亿元（-1.46%）；成本方面，公司积极推进各项降本降费措施落地，营业成本同比下降 3.04%，高于营业收入下降幅度，2024 年实现毛利率上升至 15.42%，较去年同比上升 1.18 个百分点。

（二）利润情况分析

2024 年归属于母公司股东的净利润为 8.12 亿元，较 2023 年增加 0.5 亿元（6.56%），主要原因是营业毛利额同比增加 0.68 亿元。

（三）现金流分析

2024 年公司经营活动现金净流入 1.1 亿元，较 2023 年减少 3.39 亿（-75.43%），主要因为本年销售收款同比减少 10.2 亿元，销售收款扣除采购付款后的净额同比减少 3.06 亿元。

投资活动现金净流入 1.35 亿元，较 2023 年减少 8.95 亿元（-86.88%），主要因为收到联营企业的分红款同比减少及支付股权投资款同比增加。

筹资活动现金净流出 12.75 亿元，较 2023 年增加净流出 10.98 亿元，主要因为分红支付的现金同比增加。

（四）资产负债情况分析

2024 年末公司资产负债率为 37.24%，与 2023 年末资产负债率 34.40%相比增加 2.84 个百分点；公司流动比率 160.27%，速动比率 140.56%，货币资金占流动资产 49.30%。公司资产负债率在电梯行业 A 股上市公司中处于负债较低水平，整体财务保持稳健。

广州广日股份有限公司

二〇二五年五月十六日

广州广日股份有限公司

2024 年年度股东大会 议案五

2025 年财务预算方案

各位股东：

根据《广州广日股份有限公司章程》及各项法规的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《广州广日股份有限公司 2025 年财务预算方案》。该预算方案已于 2025 年 4 月 7 日经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：广州广日股份有限公司 2025 年财务预算方案

广州广日股份有限公司

二〇二五年五月十六日

广州广日股份有限公司

2025年财务预算方案

一、财务预算编制基准

公司 2025 年度财务预算是以 2024 年度相关数据为基础，结合 2025 年市场环境的变化、国家宏观经济政策和公司 2025 年事业计划、经营思路进行编制。

（一）2025 年度预算所选用的会计政策与公司会计政策一致，折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计未发生变更。

（二）公司持有的以公允价值计量的资产主要包括权益工具投资，按照公司对金融资产的管理模式及《企业会计准则》的相关规定，将公允价值变动计入当期损益。

（三）2025 年度预算报表的合并范围与 2024 年度相比未发生变化。

二、本年度预算编制的基本前提

（一）假设本预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化。

（二）假设本预算期内公司发生的资产收购、兼并行为未对公司盈利能力带来重大影响。

（三）假设本预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格无重大变化。

（四）假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。

（五）本预算期内合并范围内各公司的所得税税率与 2024 年度保持一致。

（六）无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。

三、预算目标

2024 年，宏观经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，受宏观经济环境、房地产行业发展状况等因素影响，电梯行业竞争更加激烈，行业兼并整合进一步加剧。面对错综复杂的内外部环境，公司积极应对，市场开拓取得新突破，数字化建设取得新成效，人才建设取得新硕果。

2025 年，公司将贯彻落实“十四五”战略发展规划，以党建为引领，以优秀企业为标杆，以人才队伍建设为支撑，加强市场开拓，打造升级版“两网一战略”；

坚持研发创新，积极开展投资并购，“双轮驱动”助推企业转型升级；深化卓越绩效管理，实现降本增效，全力实现年度经营目标。

四、重要资本性支出的预算

2025 年公司主要资本性支出项目包括：

- 公司围绕“十四五”发展战略规划，贯彻落实“1+1+1”发展策略，重点围绕电梯整机及零部件、（新能源）汽车零部件、新兴产业等方面开展投资并购，实现主业及新兴产业的快速做大做强，打造多元化发展的新产业格局，推动广日股份产业转型升级。2025 年预计股权类总投资 10.50 亿元。
- 山东·华东数字化产业园已于 2024 年 9 月竣工投产，截至 2024 年累计投入 3.01 亿元，2025 年预计继续投入 0.59 亿元。
- 德阳·数字化示范产业园已于 2023 年初竣工投产，截至 2024 年累计投入 3.80 亿元，2025 年预计继续投入 0.23 亿元。

五、筹资预算

（一）2025 年公司预计筹资预算为 1,000 万元，主要为下属子公司的经营性银行贷款。

（二）2025 年公司预计以自有资金 5,700 万元回购股票。其中 4,000 万元用于继续执行公司 2024 年股份回购方案；1,700 万元用于公司 2023 年股票期权及限制性股票激励计划第一期及激励对象个人异动情况的限制性股票回购注销。

六、对外捐赠预算

2025 年公司对外捐赠计划支出预计 60.00 万元，主要是用于公益救济捐赠和公共福利事业捐赠。

广州广日股份有限公司

二〇二五年五月十六日

2024 年年度利润分配方案

各位股东：

公司 2024 年实现合并归属于母公司所有者的净利润为 811,664,257.03 元，母公司 2024 年实现净利润为 1,071,629,165.31 元。2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润余额 5,237,830,053.15 元，母公司未分配利润余额 3,949,730,882.52 元。根据公司实际经营情况和未来发展前景，结合《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司拟订的 2024 年年度利润分配方案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派送现金红利 6.00 元（含税）。截至 2025 年 4 月 7 日，公司总股本为 873,858,595 股，公司回购专用证券账户持有广日股份股票 16,129,450 股，公司总股本扣减回购专用证券账户的股数为 857,729,145 股，以此计算，共分配现金红利为 514,637,487.00 元（含税）。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述分红议案根据《中华人民共和国公司法》等法规和《广州广日股份有限公司章程》的规定，结合经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广州广日股份有限公司 2024 年年度会计报表提出。该议案已于 2025 年 4 月 7 日经公司第九届董事会第三十一次会议及第九届监事会第二十次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司
二〇二五年五月十六日

关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案

各位股东：

2024 年 10 月 9 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，为公司提供年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关的审计服务。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年年度财务审计及内部控制审计工作期间能遵守中国注册会计师审计准则和其他法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，为公司提供年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关的审计服务。其中，年度会计报表审计费用 98 万元，内部控制审计费用 20 万元。该议案已于 2025 年 4 月 7 日经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司
二〇二五年五月十六日

关于公司 2025 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，结合广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度发生的日常关联交易情况及对公司 2025 年生产经营发展的预测，公司与关联方——广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控集团”）及日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）分别对 2025 年的日常关联交易上限作了合理预计，并与各方拟定了《2025 年日常关联交易框架协议》。上述协议的有效期均为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。现就上述关联交易的有关情况介绍如下：

一、关联交易方介绍

（一）广州工控集团及其实际控制的企业

1. 广州工控集团简介

- （1）注册资本：626,811.77659 万元人民币
- （2）企业性质：有限责任公司（国有控股）
- （3）住所：广州市荔湾区花地大道南 657 号岭南 V 谷 C2 栋办公大楼
- （4）经营范围：医院管理；企业自有资金投资；企业总部管理；资产管理（不含许可审批项目）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；新材料技术开发服务。
- （5）最近一个会计年度的主要财务数据

单位：人民币元	
主要会计数据（合并报表）	20231231/2023 年（经审计）
总资产	166,173,494,752.30
净资产	56,880,912,851.59
营业收入	121,746,752,866.01
净利润	2,063,825,992.97

2. 与本次交易相关的广州工控集团实际控制的企业

企业名称	与广州工控集团的关系
广州南洋电器有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州越鑫机电设备进出口有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州电缆厂有限公司	广州工控集团实际控制的企业
万力轮胎股份有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州万宝商业发展集团有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州化工交易中心有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州导新模具注塑有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州智造园投资管理有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州机电物业管理有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州欣诚物业管理有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州广钢新城医院有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州广钢泰颐健康管理有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州市雅业物业经营服务有限公司	广州工控集团实际控制的企业
沈阳中科博微科技股份有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州威谷置业有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州威谷科技园管理有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州市金鼎广铝装饰工程有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州工控穗东商业服务有限公司	广州工控集团实际控制的企业
湖南山河物流有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州工控万宝压缩机有限公司	广州工控集团实际控制的企业
金钧集团有限公司	广州工控集团实际控制的企业
广州工控集团实际控制的其他企业	广州工控集团实际控制的企业

（三）日立电梯（中国）及其实际控制的企业

1. 日立电梯（中国）简介

（1）注册资本：53,880.6194 万元人民币

（2）企业性质：有限责任公司（中外合资）

（3）住所：广州市天河区天河北路 233 号中信广场办公大楼 62 层

（4）经营范围：电梯技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械技术开发服务；机械工程设计服务；电梯、自动扶梯及升降机制造；机械零部件加工；电气机械制造；机械式停车场设备制造；电梯销售；通用机械设备销售；电气机械设备销售；通用机械设备零售；电气设备批发；机械配件零售；电梯安装工程服务；机电设备安装服务；起重设备安装服务；电梯、自动扶梯及升降机维护保养；电梯维修；通用设备修理；专用设备修理（海洋工程装备除外）；电梯改造；智能化安装工程服务；智能机器系统技术服务；智能电气设备制造；智能机

器系统生产；智能机器销售；人力资源培训；建筑工程、土木工程技术咨询服务；工程技术咨询服务；货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；技术进出口；物业管理；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；特种设备检验、检测。

(5) 主要股东：日立（中国）有限公司、广州广日股份有限公司、日立电梯工程（香港）有限公司、株式会社日立大厦系统公司

(6) 最近一个会计年度的主要财务数据

单位：人民币元

主要会计数据（合并报表）	20241231/2024 年（经审计）
总资产	30,706,219,054.79
净资产	12,448,304,907.27
营业收入	27,562,116,333.36
净利润	3,320,414,027.33

2. 与本次交易相关的日立电梯（中国）实际控制的企业

企业名称	与日立电梯的关系
日立楼宇技术（广州）有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯电机（广州）有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（成都）有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（天津）有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（上海）有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
北京日立电梯工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
深圳市日立电梯工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
北京日立电梯营销有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
北京日立电梯服务有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
大连日立电梯工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
厦门日立电梯工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
吉林日立电梯工程有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
永大电梯设备（中国）有限公司	日立电梯（中国）的控股子企业
日立电梯（中国）实际控制的其他企业	日立电梯（中国）实际控制的企业

二、关联交易的主要内容

(一) 公司及下属公司与广州工控集团及其实际控制的企业拟签订的《2025 年日常关联交易框架协议》

2025 年，公司及下属公司将向广州工控集团及其实际控制的企业采购商品、接受劳务、承租厂房/办公楼及购买资产，同时还将向其出售商品、提供劳务等，预计发生金额如下表所列：

单位：人民币元

关联方	关联交易类型	2024 年框架协议内 实际发生金额	2025 年预计金额
广州工控集团 及其实际控制 的企业	采购商品	88,475,347	200,000,000
	出售商品	4,766,988	40,000,000
	接受劳务	685,458	10,000,000
	提供劳务	3,669,361	40,000,000
	承租厂房/办公楼	3,931,408	8,000,000
	购买固定/无形资产	/	2,000,000
	合计	101,528,561	300,000,000

协议生效后，双方可按照生产经营需要，签定各分项具体的关联交易合同或协议。

（二）公司及下属公司与日立电梯（中国）及其实际控制的企业拟签订的《2025 年日常关联交易框架协议》

2025 年，公司及下属公司将向日立电梯（中国）及其实际控制的企业采购商品、接受劳务、承租厂房/办公楼及购买资产，同时还将向其出售商品、提供劳务及出租厂房/办公楼等，预计发生金额如下表所列：

单位：人民币元

关联方	关联交易类型	2024 年框架协议内 实际发生金额	2025 年预计金额
日立电梯（中 国）及其实际控 制的企业	采购商品	285,060,995	500,000,000
	出售商品	2,414,169,962	4,000,000,000
	接受劳务	140,566	3,000,000
	提供劳务	400,261,369	700,000,000
	承租厂房/办公楼	1,232,481	2,000,000
	出租厂房/办公楼		1,000,000
	购买固定/无形资产		2,000,000
	合计	3,100,865,373	5,208,000,000

协议生效后，双方可按照生产经营需要，签定各分项具体的关联交易合同或协议。

三、关联交易的定价原则

上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定：

- （一）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。
- （二）行业指导价或自律价规定的合理价格。

（三）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）。

（四）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）。

（五）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并将严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形。进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

该议案已于2025年4月7日经公司第九届董事会第三十一次会议及第九届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。

请关联股东广州智能装备产业集团有限公司回避表决。

广州广日股份有限公司

二〇二五年五月十六日