公司代码：603366 公司简称：日出东方

日出东方控股股份有限公司

2024 年年度股东大会资料

二〇二五年五月

日出东方控股股份有限公司
股东大会通知重要内容提示

股东大会召开日期：2025年5月22日

股权登记日：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

会议登记方法：

1.登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2.登记时间：2025年5月19日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

3.登记地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室。

日出东方控股股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025年5月22日下午14:00开始

现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月22日9:15-15:00。

会议主持人：董事长徐新建先生

议 程 内 容

一、宣布会议开始及会议议程

二、审议议案名称

1.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4.审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

5.审议《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》

6.审议《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

7.审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

8.审议《关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案》

9.审议《关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案》

10.审议《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及附件的议案》

11.听取《公司2024年度独立董事述职报告》

三、回答股东提问

四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、宣布会议结果

日出东方控股股份有限公司

2024 年年度股东大会会议文件目录

序号	议 案 名 称	页 码
1	议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	06-22
2	议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	23-26
3	议案 3：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	27-31
4	议案 4：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	32-32
5	议案 5：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	33-33
6	议案 6：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案	34-34
7	议案 7：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	35-37
8	议案 8：关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案	38-38
9	议案 9：关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案	39-39
10	议案 10：关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案	40-41
11	听取事项：公司 2024 年度独立董事述职报告	42-42

议案1

日出东方控股股份有限公司
关于2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内主要经营情况

2024 年度，公司整体经营运行平稳，实现营业收入为 507,880.46 万元，同比增长 4.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,235.68 万元，同比增长 1.79%。截至 2024 年末，公司总资产为 734,150.72 万元，较年初增长 3.81%。归属于上市公司股东的所有者权益为 416,129.92 万元,较年初增长 4.41%。

二、2024 年度董事会履职情况

公司董事会严格遵守《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

（一）董事会会议召开及决议情况

2024 年度，所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题做出了重要决策。

2024 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，审议通过 42 项议案。

1.2024 年 3 月 20 日，第五届董事会第八次会议审议通过了如下议案：

（1）《公司关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的议案》

2.2024 年 3 月 29 日，第五届董事会第九次会议审议通过了如下议案：

（1）《关于与关联方共同投资设立合资公司并拟签署相关协议的议案》

3.2024 年 4 月 25 日，第五届董事会第十次会议审议通过了如下议案：

（1）《公司 2023 年度总经理工作报告》

（2）《公司 2023 年度董事会工作报告》

（3）《公司 2023 年度财务决算报告》

（4）《公司 2023 年度利润分配预案》

（5）《公司 2023 年年度报告》及摘要

（6）《公司 2023 年度内部控制评价报告》

（7）《2023 年度审计委员会履职情况报告》

（8）《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》

（9）《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

（10）《关于向控股子公司提供借款的议案》

（11）《关于 2024 年度短期投资业务授权的议案》

（12）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

（13）《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

（14）《关于续聘会计师事务所的议案》

（15）《关于变更证券事务代表的议案》

（16）《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

（17）《审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告》

（18）《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

（19）《2023 年度独立董事述职报告》（穆培林、张小松、吴宇平）

（20）《关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案》

（21）《关于高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案》

（22）《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

（23）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

（24）《2024 年第一季度报告》

4. 2024 年 5 月 30 日，第五届董事会第十一次会议审议通过了如下议案：

（1）《关于收购江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

5. 2024 年 7 月 1 日，第五届董事会第十二次会议审议通过了如下议案：

（1）《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

（2）《关于对外投资并签署西藏清洁能源集中供暖项目特许经营协议的议案》

6. 2024 年 8 月 15 日，第五届董事会第十三次会议审议通过了如下议案：

（1）《2024 年半年度报告》及摘要

7.2024 年 9 月 18 日，第五届董事会第十四次会议审议通过了如下议案：

（1）《关于为控股子公司融资提供质押担保的议案》

8.2024 年 9 月 30 日，第五届董事会第十五次会议审议通过了如下议案：

（1）《关于对日喀则特许经营项目增加投资的议案》

9.2024 年 10 月 28 日，第五届董事会第十六次会议审议通过了如下议案：

（1）《公司 2024 年第三季度报告》

（2）《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

（3）《关于变更公司注册资本、营业范围并修改<公司章程>的议案》

（4）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

（5）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（6）《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

（7）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

10.2024 年 11 月 12 日，第五届董事会第十七次会议审议通过了如下议案：

（1）《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》

（2）《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

（3）《关于调整收购江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 100%股权交易价格暨关联交易的议案》

11.2024 年 12 月 30 日，第五届董事会第十八次会议审议通过了如下议案：

（1）《关于制定<舆情管理制度>的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。

2024 年公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，审议通过 14 项议案。

1.2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了 10 项议案，并听取了《公司 2023 年度独立董事述职工作报告》：

（1）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

（3）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

（4）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

（5）《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

（6）《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

（7）《关于向控股子公司提供借款的议案》

（8）《关于续聘会计师事务所的议案》

（9）《关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案》

（10）《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案》

2.2024 年 11 月 14 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了 5 项议案：

（1）《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

（2）《关于变更公司注册资本、营业范围并修改<公司章程>的议案》

（3）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

（4）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（5）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）董事会专门委员会的尽职情况

2024 年度，公司各专门委员会认真履行职责和义务，依据董事会制定的职权范围，有效提升公司规范运作水平。其中：召开董事会战略委员会会议 1 次，主要审议战略发展及经营计划；召开董事会审计委员会会议 6 次，主要审议公司年度报告、聘任会计师事务所、半年度报告、季度报告、关联交易等事项；召开董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，主要审查公司在职董事、高级管理人履职情况以及股权激励计划解锁事宜；召开董事会提名委员会会议 1 次，主要审查公司在职董事、高级管理人任职资格等事项。各专门委员会充分发挥自身职责，为董事会的科学决策提供了专业的意见和建议，发挥了积极作用。

三、公司 2024 年整体经营情况

2024 年，面对经济下行的压力与市场的不确定性，公司始终坚持稳中求进

的工作总基调，不断提高企业发展的质量和可持续性，积极应对行业挑战。公司持续深化“一纵一横”发展战略，坚持长期主义，加大在研发、数字化以及智能化等方面的投入，持续深耕清洁能源及厨电领域，努力推进技术创新与产业升级。

报告期内，公司具体经营情况如下：

（一）持续深化“一纵一横”战略业务布局

报告期内，公司基于“清洁世界，美好生活”的企业使命，持续推进“一纵一横”战略业务布局。“一纵”是基于国家双碳战略，为工商业和工业园区提供智慧低碳能源系统解决方案，包括清洁能源热能业务(太阳能光热+空气能热泵+地源热泵)和清洁能源电能业务（光伏+储能+充电），打造新的竞争力；“一横”是基于国家乡村振兴战略，为用户提供低碳美好生活解决方案：包括家用太阳能热水器、空气源热泵等供热产品，厨房电器、净水等业务。“一纵”业务的目标，就是成为（工商企业和工业园区）最具竞争力的低碳能源系统解决方案供应商；“一横”业务的目标，就是成为为用户提供低碳生活、健康生活解决方案的知名品牌，成为国际市场最具特色的光伏+储能+空气能应用场景系统解决方案供应商。

（二）市场及品牌建设方面

公司秉承“品牌就是企业经营的终极目标”的理念，始终将品牌建设作为一项系统工程来执行，通过技术创新、质量管控、产品服务、品牌推广等，多方位夯实品牌建设。

报告期内，四季沐歌通过“霸屏”高铁站、机场等核心交通枢纽的黄金广告位及成功登陆纽约时代广场纳斯达克大屏等，持续发力品牌建设工作；四季沐歌空气能哈尔滨冰雪嘉年华活动上演的一场极寒与温暖的“冰火奇缘”以及冰雪集体婚礼的浪漫“出圈”，为品牌汇聚更大规模的关注度和热度。四季沐歌空气能继登陆南极长城站后，再次出征中山站，DHC 变频倍热芯、原装集成系统在极寒环境中得到了充分验证；行业首个“灯塔级”空气能项目在漠河成功运行，CAS 系统更是荣列住建部“科技成果推广项目”。2024 年，四季沐歌荣膺全球新能源企业 500 强、CCTV 大国品牌、热泵行业领军品牌、中国供暖行业百强民族品牌、家居消费者信赖安心交付品牌、中国冷暖智造大奖“年度卓越品牌”等；11 年蝉联“房建供应链企业综合实力 TOP500 首选供应商”、连续 13 年荣获“中国年度最佳雇主”称号，被评为“2024 年度影响力房地产供应商”，筑牢行业领军品牌实力。

太阳雨品牌也持续在重点市场发力，通过成功举办 2024 碳中和高峰论坛暨

第五届清洁热能行业发展大会、隆重亮相广交会、澳大利亚国际暖通制冷展等国内外顶级展会等，引爆品牌声量；通过再度登陆中央广播电视总台中国之声、经济之声、云听客户端和央广网，实现 7.5 亿人次品牌曝光；全国各省市百余位广播媒体负责人走进太阳雨，全国首个“新质生产力传播实践基地”在太阳雨揭牌，以国家级媒体平台开启品牌“声”级新篇章；此外，全新升级的太阳雨空气能采暖机再次成功入驻珠峰大本营，提高了品牌知名度和美誉度。2024 年，太阳雨蝉联全球新能源企业 500 强、荣膺中国房地产行业绿色供应链行动“绿名单企业”、荣获“中国热泵行业领军品牌”、“中国热泵行业技术创新奖”等称号，成为热泵行业节能减碳、绿色发展的先锋；太阳雨空气能采暖机斩获“2024 中国制冷展创新产品奖”及“2024 中国冷暖智造大奖年度卓越品牌”等，品牌在全球范围内受到广泛认可。

帅康品牌形象代言人高圆圆惊喜亮相 40 周年品牌战略发布会，帅康正式提出品牌年轻化战略；作为健康厨电专家，帅康已连续两年联合新华网发起帅康“小围裙”计划，以专业力量守护“小围裙”的成长；帅康还联合以新华网等为主的 20 余家行业媒体开展帅康 2024 媒体探厂日活动，推动了帅康品牌的有效传播；帅康积极响应国家以旧换新政策的号召，大力开展家电以旧换新活动，持续助力国民健康厨房升级。帅康连续 17 年蝉联“中国 500 最具价值品牌”，品牌价值持续攀升；荣获“2024 年度厨卫产业领军品牌奖”、“2024 年度厨卫产业科技创新品牌奖”、“健康人居领导品牌”、“2023-2024 住房租赁优先采供应链典范企业”等称号，品牌领跑地位得到行业内外的广泛认可。

日出东方电力科技凭借创新的技术、优质的服务以及完善的解决方案，荣获“影响力 BIPV 解决方案企业”、“2024 工商业光伏卓越 EPC 奖”等荣誉称号。

（三）研发方面

报告期内，公司围绕“一纵一横”发展战略，秉持长期主义及协同策略，持续深化研发技术储备与创新。日出东方投资建设的空气能热泵行业首座零碳实验大楼荣耀封顶，为整个空气能热泵产业的技术创新和高质量发展赋能的同时，也为全球工业园区和建筑楼宇低碳转型打造了标杆样板，是公司持续推动技术研发和绿色低碳发展的又一重要里程碑；公司参与完成的“极端气候区超低能耗建筑关键技术与应用”项目荣获“国家科学技术进步奖二等奖”，项目成功构建了极端气候区超低能耗建筑设计的基础参数体系，并研发出适应极端热湿及高原寒冷气候的超低能耗建筑设计新理论与新技术，实现了技术上的重大突破；同时，公

司参与完成的低碳柔性智慧建筑区域能源系统关键技术及集成应用，荣获江苏省科学技术奖三等奖。

空气能产品方面，首先，低温热泵产品矩阵升级，完成 3-13HP 全系列低温变频户式两联供热泵迭代开发，经检测，制冷季节能效（SEER）、制热季节性能系数（HSPF）均达到国家一级能效标准，已成功应用于北方清洁供暖改造项目；推出全系列一级能效变频低温热水机组，搭载自主专利的喷气增焓技术，在-25℃工况下制热效率较传统机型大幅提升。其次，高温热泵技术战略卡位，攻克 120℃高温热泵系统稳定性难题，自主研发的螺杆式水源热泵机组实现 40-60℃低品位热源输入条件下稳定输出 120℃高温蒸汽，较传统电加热设备节能 50%以上。最后，在智能化生态构建的进展上，完成户用物联网平台开发，实现热泵设备与光伏、储能系统的多能协同控制；启动商用物联平台开发，完成设备接入协议标准化及能源管理算法框架设计，构建“端-边-云”一体化智慧能源管理系统。

四季沐歌坚持自主创新，专注热泵能效提升，降低设备运行成本。空气能产品搭载了车规级功率芯片--DHC（double hot chip）变频倍热芯，并推出空气能原装集成冷暖系统、高温热泵蒸汽机组等多款高效节能的空气能相关产品，具有高科技、高效能、高质量特征，助力“双碳”目标的达成，推动采暖行业绿色高质量持续发展。太阳雨推出搭载 S-TEC 节能环技术的空气能采暖机爆品再次登顶珠峰，太阳雨盖亚系统在 2024 年再度重磅升级，远程智能监控和运维系统成功上线；围绕家庭、建筑、园区场景中“光储充热”技术应用，从软硬件两方面着手，太阳雨持续创新技术研究，开发出基于 GAIA 的光储充热一体化的零碳能源场景解决方案。厨电产品方面，帅康秉持“技术为人”的理念，坚持以用户为中心，围绕“健康”这一主题，持续深化“油烟不上脸，烹饪 0 烟感”的用户体验与技术承载，推出高性能平板、侧吸等烟机产品，58 精钻猛火燃气灶的强力火力输出，大容量铂晶集成水槽洗碗机 X12W 的高效集成清洗以及无垢电热水器 DY6 的便捷热水供应等，全方位丰富与完善了各品类产品线，为用户提供烹饪前中后的解决方案。同时，2024 年帅康全新升级了帅康健康厨电实验室，为帅康产品质量和技术创新提供强有力的保障和支持。

日出东方储能公司通过持续的技术研发与创新，户用储能产品在市场上形成了明显的差异化竞争优势。低温性能优化技术、高能效技术、智能能量管理系统以及光储充一体化集成技术等一系列技术成果的应用，使公司产品在性能、功能、智能化程度等方面均有较好表现。

（四）生产管控方面

报告期内，空气能连云港基地投资新建两条组装线已顺利投入生产，产能实现较大提升；随着两条生产线、配管生产线以及冲压钣金生产线的投入使用，公司空气能产品的产业链布局更加完善。顺德基地 6 号厂房建设项目正式开工，该项目不仅将促进顺德基地生产能力的飞跃式提升，特别是钣金产能预计将实现50%以上的显著增长，更将在两器配管等关键环节实现节能降本，有效减少外购成本。余姚基地，集成厨房新工厂继续完善和优化；厨电智能制造改善三条烟机总装线及增加一台大功率激光焊接机，提高了效率，降低了成本；同时，热水器生产线技改项目新投入不锈钢生产线项目，以满足开拓海外市场的需要。2024 年，洛阳基地新增大型平板太阳能集热器生产线，高新技术企业复审成功，集热管厂、计划物流部优化升级；超大平板智能化生产线建成并投产，建设储能精密钣金生产线。东辛基地升级装备，引入人才，实现智能化生产，人均效率提升28.36%。西藏基地山南大型平板太阳能集热器工厂建成投产；措勤县、贡觉县、日土县、工布江达县特许经营试点项目当年开工当年实现供暖，供暖面积达 103 万平米；新建西藏日喀则平板工厂，建设 20 余个供暖工程，打造了隆子县县城双联供集中供暖项目。

2024 年度，日出东方智能制造项目全面升级，覆盖连云港、顺德两大基地的三个工厂，实现了计划、生产、仓储、质量、采购等工作的转型升级，打造出了以生产自动化、管理数字化、人员专业化为核心的日出东方智能制造新模式，实现了生产自动化、管理数字化新突破。

（五）人力资源方面

报告期内，公司持续推进人才梯队建设，拥抱年轻化和知识化，多方位培养和引进各类专业人才。聚焦“精准引才、系统育才、增量分享”三大维度，构建高效能人才供应链，为业务突破提供强力支撑。通过采取内训、外训相结合的方式，对关键人才进行全方位的定期培训。通过继续推行独立承包经营机制、设定年度超目标达成奖励，培养了多支具有经营意识、经营能力的核心团队，保留了公司核心骨干力量。通过建立职能管理发展通道、市场营销发展通道、专业技术发展通道，推行内外部轮岗机制、关键岗位接班人计划，为高潜员工提供多元化的晋升成长路径。

（六）光储充热业务方面

日出东方电力科技公司光伏业务进展迅猛，户用、工商业光伏渠道倍增，近

十个项目并网，自主开发的 150MW 板浦渔光互补项目入库；打造“光储超充示范站”，致力成为行业领先的光储充智慧能源解决方案提供商。连云港储能公司新增可定制柔性产线，推出 5 款新品，获 6 项国家专利，在市场破局中稳步发展。洛阳储能公司多拳组合，多款新品有序推出，实现当年立项、建厂、投产并达成盈亏平衡。

（七）西藏集中供暖特许经营试点项目

报告期内，日出东方在西藏清洁能源集中供暖领域取得重大突破，作为特许经营方，先后承建了阿里地区措勤县、昌都市贡觉县、日喀则市桑珠孜区及林芝市工布江达县四大试点项目。其中，措勤县项目总投资 3.14 亿元，采用“太阳能光热+电辅助”技术，覆盖 29.23 万平方米供暖面积，于 2024 年 10 月正式供暖，通过“双联供”系统实现采暖与生活热水同步供应，运营成本较原生物质锅炉降低 47%；贡觉县项目采用同模式，供暖面积 28.17 万平方米，配置 5,000 余块平板集热器及超大型蓄热水池；桑珠孜区项目供暖面积 67.99 万平方米，设置热源厂站一座；工布江达县项目创新采用 50P 空气源热泵 171 台建设 7 座分布式智慧能源站，并保留原生物质锅炉作为备用热源，供暖面积 28.85 万平方米。目前，措勤县、贡觉县、工布江达县项目已投入运行,日喀则市桑珠孜区项目将于 2025 年 5 月底前建成，全部建成后将新增供暖面积 154 万平方米，实现西藏高海拔地区清洁能源供暖示范效应。

四、公司 2024 年行业及市场情况

1.太阳能热利用行业

2024 年，受经济形势和房地产行业的影响，我国太阳能光热行业全年总销售额 350.4 亿元，同比下滑 7.7%，降幅较去年有所收窄，表现出了较强的市场韧性。据《2024 年中国太阳能光热行业运行状况报告》显示，到 2024 年 12 月上旬，新增太阳能集热系统总量 2189.8 万平方米（15.3GWth），同比下降 7.7%。其中，真空管型太阳能集热系统销量 1682.0 万㎡，同比下降 6.4%；平板型太阳能集热系统销售 507.8 万㎡，同比下降 11.8%。本年度应用太阳能集热器类型中，真空管型占 76.8%，平板型占 23.2%。近年来太阳能热利用市场主要集中于民用太阳能热水、工商业热水、太阳能采暖和平板太阳能集采等四种销售模式，其中工程化逐渐成为主流，2024 年工程市场为 76.3%，零售市场为 23.7%。2024 年太阳能民用、商用、工业供暖在多地继续拓展，应用于采暖的太阳能集热系统 342.8 万平方米，占总体应用的 15.6%。

2.空气能行业

依托在产品技术的不断递进、多场景终端需求的适配化应用以及营销渠道的多样化布局，空气源热泵市场近年来持续扩容。据产业在线数据显示，2024 年空气源热泵销售规模 303 亿元，同比增长 13.2%，延续稳健发展态势。其中内销额为 239.4 亿元，同比增长 19.2%；外销额为 63.6 亿元，同比下降 4.9%。同时，空气源热泵产业的稳步发展也是当下绿色能源转型以及高质量发展诉求的重要印证。

据《2024 中国空气源热泵行业发展报告》显示，空气源热泵在采暖市场的表现依然影响着整个产业的发展，能够在刚需市场的大背景之下实现 16.7%的增长。对于零售市场而言，行业整体的产品力在 2024 年得到大幅提升；商用市场则是在 2024 年得到了迅猛的发展。热泵热水市场以 1.6%的微增态势止跌回暖。整体而言，中国空气能热泵三大领域市场格局未出现较大变化。热泵采暖占据整个行业 57.2%的市场份额，一定程度上对整个行业的发展起到引领作用；热泵热水市场占有率为 32.0%；热泵烘干市场占有率 10.8%。

3.厨电行业

奥维云网（AVC）零售推总数据显示，2024 年中国厨卫大盘零售量 8733 万台，同比增长 0.8%，零售额 1670 亿元，同比增长 5.3%。烟灶大盘表现与厨卫整体表现一致，展现出增长韧性，油烟机零售量 1885 万台，同比增长 2.7%；零售额 315 亿元，同比增长 6.5%，压抑需求释放，规模回弹；燃气灶零售量 2109 万台，同比下降 1.9%；零售额 177 亿元，同比增长 3.8%，量跌额涨趋势明显。由于热水器重安装和强服务属性，更多抑制的需求在 2024 年释放，整体规模实现显著增长，电热零售额 233 亿元，同比增长 4.0%，燃热 272 亿元，同比增长 10.4%；电热零售量 1757 万台，同比下降 3.7%，燃热 1236 万台，同比增长 5.9%。集成灶市场继续承压，市场累计零售额为 249 亿元，同比下滑 4.0%；累计零售量为 278 万台，同比下滑 4.2%，量额齐跌。随着消费环境的复苏，消费者品质化需求的释放，嵌入式微蒸烤品类逐渐走出低谷期，高增长态势回归，2024 年我国嵌入式微蒸烤市场累计零售额为 75 亿元，同比增长 6.1%；累计零售量为 121 万台，同比增长 2.3%。

五、公司核心竞争力分析

（一）多品牌运营能力

公司拥有太阳雨、四季沐歌及帅康三大行业知名品牌。太阳雨立足“清洁热

能专家”的战略定位，在行业建立了较强的影响力和竞争优势；四季沐歌作为清洁能源供热行业的引领者，已成为多能源集成供热系统领域的先行者；帅康定位为“健康厨房开创者”，在品牌、产品、渠道、营销等方面发力，持续打造帅康中高端健康厨房品牌。三大品牌市场定位清晰、分进合击，共达目标，为公司面对不同市场、不同目标客户打下良好的基础。

（二）清洁能源应用的工程化能力

公司以太阳能热水工程为起点，经过全球 2 万余个清洁热水、清洁冷暖、清洁发电项目的成功落地，逐步形成行业领先的清洁能源应用的工程化能力，以及面向工、商、文、教、农、林、牧、渔等细分领域的系统化、集成化、服务化工程能力。项目案例有：北京大兴国际机场、北京城市副中心行政办公区等机构的热水工程，西藏浪卡子县、仲巴县等大、中、小型太阳能集中供暖项目，河北临城县、黄帝城等农村户用清洁采暖工程等。

（三）全渠道管理能力

国内市场：公司拥有完整覆盖全国城乡市场的销售与服务渠道。太阳雨、四季沐歌长期经营三四线城镇市场以及广大农村市场，拥有三四线市场以及广大农村市场的经销商体系，帅康拥有一二线城市的经销商体系。三品牌把握新形势，整合传统渠道和电商渠道联动发力，实现对各自品牌产品线上线下渠道全覆盖。

国际市场：公司积极开拓国际市场，建立了覆盖日本、韩国、印度、澳大利亚、非洲、欧盟、美国、加拿大、拉美等 100 多个国家和地区的营销网络。

（四）细分领域专业创新能力

公司在空气源热泵技术上的沉淀和积累处于行业前列，空气源热泵产品涵盖冷暖、热水、泳池以及烘干系列，通过 ISO9001、ISO14001、国家 3C 认证、环境标志认证、康居认证、欧盟 Solar Keymark、韩国新能源、美洲 SRCC、北美 CSA、澳洲 STANDARD MARK、南非 SABS 等国内外全方位产品认证，致力于为我国清洁能源战略提供高效、可靠的解决方案。公司热泵基础技术研究院以热泵产业底层技术研究为核心，侧重于制冷原理及机理、新型环保冷媒、系统噪音及振动控制、热泵蒸汽化超高温应用、AI 智能节能技术、热泵储能及物联网等热泵领域基础及前沿技术研究。同时，公司拥有完全自主知识产权的控制逻辑软件、全功能控制主板、“暴雪”气候模拟系统、以及-40℃工况下噪音测试等行业领先的研究条件，为未来热泵技术的持续创新提供有力保障。

公司太阳能研究项目覆盖了集热换热到传热蓄热、部件到系统、低温到中高

温、热水到采暖制冷、家用商用到工农业利用、简便功能到物联网技术复合应用、屋顶简装到建筑一体化等几乎光热行业的全部领域。公司拥有国际领先的大型平板太阳能集热器以及太阳能供热系统设计技术，有 20 年的光热经验积累，在以西藏为主的西北部地区建立了大中型清洁能源采暖项目，并研究、推广太阳能+空气能、电热、燃热、生物质等多能互补的系统解决方案，建立起了开发、建设、运维、经营管理等综合运营能力，在清洁能源和绿色发展中，积累了一定的资源和经验。

公司厨电产品的研发，紧紧围绕健康，推出符合健康、营养的零烟感的集成烹饪中心系列化产品。帅康研究院，承接公司战略产品的落地以及公司健康战略的产品支持，下设五大研发部，分别为烟机研发部、灶具研发部、集成厨房研发部、智能技术研究部、创新品类孵化部，产品涵盖用户厨房全场景。公司还组建了国际化的工业设计团队，不断为公司设计引领行业的产品方案，不断开发差异化产品，为公司提升产品在终端市场的竞争力提供了强有力的保障。

（五）多基地、多产业布局能力

公司通过在全国范围内合理布局生产制造基地，降低物流成本，缩短客户距离，快速响应客户需求。公司拥有连云港总部太阳能光热、空气能、储能、电热、净水研发及制造基地；顺德空气能产业基地；洛阳太阳能集热管及太阳能热水器全产业链研发及制造基地；浙江余姚帅康厨卫电器研发、生产基地；西藏清洁能源生产基地。

（六）光储充热一体化运营能力

公司通过近年来对电化学储能等产品的研发和生产制造，结合公司原有的光热、空气能等传统优势产业，逐步建立起涉及光热、光伏、储能、空气能、充电桩等家庭用热用电全产品体系的产品供应能力，并能向家庭及工商业企事业单位和园区等分布式能源需求方提供基于光储充热的综合能源解决方案。公司将通过积累的光热工程化运营能力，结合光储充热产品，为用户节能减排、降本增效，成为清洁能源应用的一站式解决方案提供商。

六、公司未来发展

（一）行业格局和趋势

1. 太阳能热利用行业

在当前形势下，太阳能热利用行业企业需要积极应对挑战，寻找新的发展机遇。太阳能光热在节能环保方面具有得天独厚的优势，太阳能热利用技术已经成

为我国低碳能源系统构建的重要组成部分，太阳能热利用技术进步与产业的高质量发展是推动我国能源转型和“双碳”目标实现的重要支撑。与此同时，全球对环境保护和可持续发展的重视程度不断提高，各国政府都在加强对太阳能热利用行业的政策支持，将有助于降低行业成本、提高市场竞争力。新型高效集热材料、智能控制系统等技术的研发和应用，将进一步提升太阳能集热系统的性能和效率，推动行业的持续发展。随着技术的不断进步和应用领域的拓展，太阳能热利用行业将为全球清洁能源事业的发展做出更大的贡献。

在未来的发展中，太阳能热利用行业企业需以创新为驱动，积极探索多元化的发展路径。坚定走高质量发展之路，重塑价值内涵与追寻路径。秉持光热共生理念，严守性能、选材、安装三条底线，积极响应 2024 年度国家标准修订。于创新层面，力主细分赛道，深挖用能场景，凭借光热的高效转化与低投资成本优势，在清洁综合能源耦合领域争得重要席位。太阳能产业征程虽艰，但只要企业勇于探索，必能开辟新质生产力发展坦途，太阳能光热行业定能在新质发展的道路上稳步前行，为全球能源转型和可持续发展贡献更多的力量。

2.空气能行业

在全球“碳中和”目标加速推进的背景下，空气能热泵作为高效、清洁的能源解决方案，从起初的“小众技术”跃升为全球能源转型的“关键角色”。2025 年，这一行业将迎来技术迭代与市场爆发的双重拐点。尽管 2024 年全球空气源热泵行业规模回调，短期承压，但从长远来看，热泵产品符合全球政策发展的方向，随着大家对可再生能源和节能减排的重视，各国政府推出的激励措施和政策支持，也将进一步推动热泵市场的扩张和发展。

作为单体最大的区域市场，中国在经历了煤改电政策以后，采暖产品加速扩容，国内政策持续加码，2024 年以来各项政策更是密集发布，如国务院办公厅要求 2025 年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，国家能源局提出加速提高农村清洁供暖比例，同时还有《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》两大政策助力行业高质量发展。

2025 年空气能热泵行业在产品方向上呈现出多元化、智能化、高效化的发展趋势。无论是家用、商用还是工业应用领域，都在通过技术创新和产品升级，满足市场对节能环保、舒适便捷的需求。对于空气能热泵企业来说，紧跟这些趋势，加大研发投入，推出更具竞争力的产品和解决方案，将是在激烈的市场竞争

中脱颖而出的关键。未来的空气能热泵行业，不再是简单的“节能设备竞争”，而是全球能源体系重构下的生态位争夺。技术突破打开应用天花板，政策红利催生新兴市场，而真正的赢家必然是那些以用户需求为中心、构建“零碳热能生态”的企业。

3.厨电行业

厨电行业在近年来经历了复杂多变的市场环境，该行业作为家电产业的细分领域，面临着巨大的增长压力。然而，随着多重政策推动和市场需求的变化，厨电行业正逐步走出低谷，迎来新的发展机遇。2025 年，全国家电“以旧换新”政策仍是厨电市场复苏的核心驱动力，不仅将加速老旧厨电的淘汰，还将推动消费者向高端、智能化产品升级。

随着消费者对高品质生活的追求和智能化产品的青睐，厨电市场有望迎来新的增长点。主要市场驱动因素有以下几个方面：（一）政策推动：全国家电以旧换新政策的实施，为厨电市场带来了新的增长点。政策推动市场需求的释放，加速了厨电产品的更新换代。（二）消费者需求变化：随着消费者对高品质生活的追求和智能化产品的青睐，高端、智能化厨电产品备受青睐。这促使厨电企业更加注重产品研发和品质提升，以满足消费者的差异化需求。（三）技术创新：人工智能、物联网、大数据等技术的不断发展，为厨电产品的智能化转型提供了有力支持。智能化厨电产品通过便捷的操作和智能化的设计，为用户带来了全新的烹饪体验。（四）海外市场布局：企业积极出海将加速全球化布局，成为应对内卷的新出口，挖掘消费需求的新战场。

总而言之，未来的厨卫电器市场，将不再是过去单一维度的竞争市场，而是技术创新、场景生态、渠道服务和产品效率的综合比拼，厨卫电器市场将迎来智能化、个性化、渠道服务重构的三大发展方向和更加美好广阔的未来。

（二）公司发展战略

公司锚定全球碳中和趋势与国家“双碳”战略，持续深化“一纵一横”战略布局，在“双碳目标”和“乡村振兴”战略引领下，公司将通过打造清洁热能（太阳能光热+空气能热泵）和清洁电能（光伏+储能）的研发和制造能力，致力于成为低碳系统解决方案的领先企业；通过聚焦县域城镇化，做健康、智能、舒适家居家电创新企业；通过践行“诚信、责任、感恩、协同、共生”的核心价值观，实现“做受人尊敬的企业”的愿景。与此同时，我们要持续打造品牌，加快构建品牌出海的能力建设，引进专业化人才、打造专业化团队，积极拓展海外市场，

分阶段实现产品出海、品牌出海、工厂出海。最终以“清洁能源家电化、家电产品能源化”的产业革新路径，践行“清洁世界，美好生活”的企业使命。

（三）公司 2025 年经营计划及举措

1. 营销方面

太阳雨：重点围绕国家以旧换新和设备更新政策来推动市场业务的开展，推进以空气能热泵为龙头业务的战略布局，笃定双碳超级赛道，全力推进打造空气能热泵行业头部品牌的战略目标，锁定年度经营指标及热泵龙头业务，构建与行业头部地位相匹配的品牌声量和营销势能。始终把渠道建设工作放在首位，构建新发展阶段下太阳雨全新网络格局，打造以多业务爆品为龙头单品的产品破局。同时，在组织上设置零售和工程两条业务战线，既保证在业务体系上的专业与专注，又能实现管理体系上的协同与融合，从而最大程度地发挥太阳雨集团的资源优势和组织优势。

四季沐歌：持续在零售渠道和工程渠道发力招募云商、零售商、工程商及战略集采商等。通过技术创新、质量管控、产品服务、品牌推广不断塑造品牌的“内涵”，提升品牌的市场影响力；大力引入行业内优秀人才，为企业战略转型提供强有力人才支撑；不断推进直单、区域承包等定制化激励方案的试点，为不同业务形态提供差异化激励解决方案，更好支撑业务发展。

帅康：通过深化用户运营、强化系统赋能、提升产品商业成功，全面促进营销体系零售化转型提升;通过整体降噪、提升使用舒适感为用户提供更高价值产品；坚持产品集成化、产品套系化、品牌年轻化、厨电专业化；坚持产品的智能化打造，通过厨电产品的功能互联、外观套系化和整体厨房环境的和谐性，全面构建帅康产品的全套系生态。坚持全渠道运营商模式，线上线下打通，综合原有常规模式、无界模式、佣金模式、分享模式等各类模式，将渠道、工程、家装、电商等品类、渠道打通，销售售后打通，销售服务一体化。以用户为中心，打造一支令人尊敬的专业化营销队伍,矢志不渝地聚焦用户健康需求，通过持续的产品创新与服务升级，重塑厨房生活范式，打造出健康美好生活的全新样本。

2. 研发方面

空气能产品：紧盯用户需求，全面关注系统设计的安全性、产品工艺的实现度以及品质把控的有效性，聚焦核心技术突破与产品矩阵优化。在户用领域，重点开发超静音系列产品，完善南方区域专用户式两联供及变频热水产品线，满足差异化市场需求；在商用领域，升级大型变频采暖机组，提升能效与智能化水平；

同时，加速推进 120℃高温螺杆式热泵机组的市场化应用，拓展工业蒸汽等高附加值场景。通过技术创新与产品迭代，巩固公司在热泵领域的领先地位，为业绩增长注入新动能。

清洁热能研究院：加大在清洁能源低碳领域的产品解决方案和系统解决方案的研究。在清洁能源产品解决方案上，加快光伏直驱空调、光伏直驱热泵、太阳能热泵热水器等太阳能+空气能系列产品的开发。在系统解决方案上，基于户用、工商业、园区等应用场景，集成打通光伏、储能、热泵、充电桩技术，开发光储热充建筑零碳解决方案。

厨电产品：围绕代言人这个抓手进行年轻化推广，通过跨界合作，IP 联名的年轻化手段，提升年轻用户比例，并强化各渠道和平台的粉丝群运营，帮助实现用户转化。产品规划以差异化领先技术为核心，紧跟风口品类，打造橄榄形的产品结构，实现有竞争力的产品体系。

储能产品：推动现有产品的性能提升，特别是能量密度、循环寿命和安全性方面的改进；根据市场需求和技术发展趋势，开发适合不同场合需求的户用储能产品；通过材料替代、工艺改进等手段降低生产成本，提高产品性价比；致力于环境友好型产品研发，减少生产和使用过程中的碳足迹。

3.生产及数智化方面

持续开展生产线智能化升级工作，全面推进数字化工厂建设；推进生产标准化工作，重建精益生产培训、落地能力；开展 TPM 活动，推行全员设备管理，提高设备稼动率；建设安全管理样板工厂，以点带面，加强全员安全生产；从梯队建设、技术人员引进、多能工培养等方面加强人才队伍建设，持续推进激励机制创新。

树立企业知识管理的意识，建立企业知识管理体系。知识作为企业的核心资产，要强化知识管理，发挥知识的价值，为企业 AI 的应用，做好语料积累，打造智能制造+互联网+清洁能源的智能企业，将 AI 运用在生产、仓储、物流装卸、办公等场景中，线上线下融合、软硬融合。

4.光储充热业务方面

电力科技公司将继续以“双碳”目标为引领，致力于成为行业领先的“光储充一体化”智慧能源解决方案服务商。打造标准化的渠道开拓能力，构建核心+协同的生态合作伙伴体系；聚焦优势区域，强化光储充一体化项目落地能力，成功打造低碳园区标杆项目；实现能源解决方案和交付能力的高效化、多样化、智

慧化。储能公司将注重推动现有产品的性能提升，特别是能量密度、循环寿命和安全性方面的改进；根据市场需求和技术发展趋势，开发适合不同场合需求的户用储能产品；通过材料替代、工艺改进等手段降低生产成本，提高产品性价比；致力于环境友好型产品研发，减少生产和使用过程中的碳足迹。

以上议案，请予以审议。

议案 2

日出东方控股股份有限公司
关于2024年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年度，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行监事的职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东利益为原则，履行法律法规和股东赋予的职责和义务，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况、生产经营情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况，现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、监事会基本情况

报告期内，公司监事会共有3名成员，分别为监事会主席：张盛举；监事：陈园、李梦凡。其中，李梦凡为职工代表监事。

二、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会召开会议情况如下：

（一）2024 年 3 月 19 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：

1.《公司关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的议案》

（二）2024 年 3 月 29 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：

1.《关于与关联方共同投资设立合资公司并拟签署相关协议的议案》

（三）2024 年 4 月 25 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：

1.《公司 2023 年度监事会工作报告》

2.《公司 2023 年度财务决算报告》

3.《公司 2023 年度利润分配方案》

4.《公司 2023 年年度报告》及摘要

5.《公司 2023 年度内部控制评价报告》

6.《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易事

项的议案》

7.《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

8.《关于向控股子公司提供借款的议案》

9.《关于公司 2024 年度短期投资业务授权的议案》

10.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

11.《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

12.《关于续聘会计师事务所的议案》

13.《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案》

14.《2024 年第一季度报告》

（四）2024 年 5 月 30 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：

1.《关于收购江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

（五）2024 年 7 月 1 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过以下议案：

1.《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

（六）2024 年 8 月 15 日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过以下议案：

1.《2024年半年度报告》

（七）2024 年 10 月 28 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过以下议案：

1.《公司2024年第三季度报告》

2.《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

（八）2024 年 11 月 12 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过以下议案：

1.《关于2021年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》

2.《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

3.《关于调整收购江苏赫尔斯镀膜技术有限公司100%股权交易价格暨关联交易的议案》

三、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见

报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》，从切实保护

中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2024年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2024年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

对2024年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司2024年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2024年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2024年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规

定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

以上议案，请予以审议。

议案 3

日出东方控股股份有限公司

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度财务报表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的审计报告，详见 2025 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（http//www.sse.com.cn）网站的相关内容。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、公司主要会计数据和财务指标

单位：人民币 万元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	507,880.46	484,214.35	4.89
归属于上市公司股东的净利润	21,235.68	20,862.81	1.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,612.18	16,527.06	-11.59
经营活动产生的现金流量净额	1,545.13	54,973.39	-97.19
主要会计数据	2024 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	416,129.92	398,564.43	4.41
总资产	734,150.72	707,174.13	3.81
主要财务指标	2024 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.2611	0.2443	6.88
稀释每股收益（元／股）			
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.1797	0.1913	-6.06
加权平均净资产收益率（%）	5.10	5.39	减少 0.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.51	4.25	减少 0.74 个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

单位：人民币 万元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动率

货币资金	75,252.81	45,060.61	30,192.20	67.00%
交易性金融资产	25,113.88	12,118.73	12,995.15	107.23%
应收票据	567.54	544.52	23.03	4.23%
应收账款	52,136.32	38,877.22	13,259.10	34.11%
应收款项融资	2,067.70	3,834.05	-1,766.35	-46.07%
预付款项	5,812.14	4,547.75	1,264.39	27.80%
其他应收款	10,339.13	8,957.85	1,381.28	15.42%
应收股利	4,660.00	2,300.00	2,360.00	102.61%
存货	52,491.95	89,467.71	-36,975.76	-41.33%
合同资产	-	77.78	-77.78	-100.00%
一年内到期的非流动资产	7,309.60	21,511.85	-14,202.25	-66.02%
其他流动资产	7,544.17	67,875.26	-60,331.09	-88.89%
债权投资	23,139.81	29,568.45	-6,428.64	-21.74%
长期股权投资	188,027.40	163,512.11	24,515.29	14.99%
其他权益工具投资	22,749.54	23,272.01	-522.47	-2.25%
投资性房地产	7,736.44	8,324.69	-588.25	-7.07%
固定资产	110,784.45	110,878.58	-94.13	-0.08%
在建工程	13,160.06	5,895.53	7,264.53	123.22%
无形资产	101,763.25	42,837.88	58,925.37	137.55%
商誉	10,113.84	10,106.81	7.03	0.07%
长期待摊费用	5,682.05	7,191.46	-1,509.41	-20.99%
递延所得税资产	9,339.85	10,005.30	-665.46	-6.65%
其他非流动资产	3,018.80	2,708.00	310.80	11.48%
短期借款	27,904.69	4,043.04	23,861.65	590.19%
应付票据	24,297.92	44,111.09	-19,813.17	-44.92%
应付账款	73,341.30	70,697.12	2,644.18	3.74%
合同负债	44,140.04	62,386.82	-18,246.78	-29.25%
应付职工薪酬	12,626.71	13,652.68	-1,025.97	-7.51%
应交税费	6,670.98	5,573.02	1,097.96	19.70%
其他应付款	83,006.00	80,434.21	2,571.79	3.20%
一年内到期的非流动负债	330.00	-	330.00	不适用
其他流动负债	5,353.35	7,530.79	-2,177.45	-28.91%
长期借款	20,675.28	-	20,675.28	不适用
预计负债	3,785.37	3,006.93	778.44	25.89%
递延收益	4,791.04	5,541.35	-750.31	-13.54%
负债合计	313,633.83	303,140.33	10,493.50	3.46%
资产总计	734,150.72	707,174.13	26,976.58	3.81%

报告期末货币资金较期初增加67.00%，主要系部分大额存单于12月末到期，导致时点数增加。

报告期末交易性金融资产较期初增加107.23%，主要系银行理财产品增加所致。

报告期末应收账款较期初增加34.11%，主要系国内工程客户应收账款增加所致。

报告期末应收款项融资较期初下降46.07%，主要系在合并报表层面抵消应款项融资与应付票据导致的减少。

报告期末应收股利较期初增加102.61%，主要系应收苏商银行股利增加所致。

报告期末存货较期初下降41.33%，主要系发出商品减少所致。

报告期末合同资产较期初下降，主要系质保金到期收回所致。

报告期末一年内到期的非流动资产较期初下降66.02%，主要系在一年到期的长期大额存单的增减变动。

报告期末其他流动资产较期初下降88.89%，主要系上期列报的大额存单到期所致的金额减少。

报告期末在建工程较期初增加123.22%，主要系连云港基地、顺德基地新厂房、设备。

报告期末无形资产较期初增加137.55%，主要系在建的特许经营项目。

报告期末短期借款较期初增加590.19%，主要系子公司帅康电气短期借款增加所致。

报告期末应付票据较期初下降44.92%，主要系在合并报表层面抵消应款项融资与应付票据导致的减少。

报告期末长期借款较期初增加，主要系西藏特许经营的项目贷款。

（二）股东权益情况

单位：人民币 万元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动率
股本	81,327.80	81,397.40	-69.60	-0.09%
资本公积	193,322.77	193,067.35	255.42	0.13%
减：库存股	47.45	1,678.09	-1,630.64	-97.17%
其他综合收益	-4,281.00	-5,387.71	1,106.71	-20.54%
盈余公积	34,115.47	28,283.96	5,831.51	20.62%
未分配利润	111,692.33	102,881.53	8,810.80	8.56%
归属于母公司所有者权益合计	416,129.92	398,564.43	17,565.49	4.41%
少数股东权益	4,386.97	5,469.38	-1,082.41	-19.79%
所有者权益合计	420,516.89	404,033.81	16,483.08	4.08%

（三）经营情况

单位：人民币 万元

利润表项目	本年金额	上年金额	变动金额	变动率
营业收入	507,880.46	484,214.35	23,666.11	4.89%
营业成本	387,813.57	348,818.96	38,994.61	11.18%
税金及附加	3,643.01	3,932.36	-289.35	-7.36%
销售费用	75,042.83	77,905.22	-2,862.39	-3.67%
管理费用	29,688.39	28,335.27	1,353.12	4.78%
研发费用	17,558.90	18,115.75	-556.86	-3.07%
财务费用	-119.16	-722.21	603.05	-83.50%
其他收益	6,441.06	3,328.95	3,112.11	93.49%
投资收益	30,737.61	28,915.18	1,822.43	6.30%
公允价值变动收益	729.33	61.67	667.67	1082.69%
信用减值损失	-3,412.57	-3,086.29	-326.28	10.57%
资产减值损失	-3,191.93	-13,412.81	10,220.89	-76.20%
资产处置收益	-121.18	-456.34	335.17	-73.45%
营业利润	25,435.25	23,179.34	2,255.90	9.73%
营业外收入	703.90	251.68	452.22	179.68%
营业外支出	608.96	712.87	-103.90	-14.58%
利润总额	25,530.19	22,718.16	2,812.03	12.38%
所得税费用	5,458.95	2,748.93	2,710.02	98.58%
净利润	20,071.24	19,969.23	102.01	0.51%
归属于母公司股东的净利润	21,235.68	20,862.81	372.87	1.79%
少数股东损益	-1,164.44	-893.58	-270.86	30.31%

报告期内，公司整体经营运行稳定，各项工作稳步推进。2024年1-12月，公司实现营业收入507,880.46万元，同比增长4.89%；实现归属于上市公司股东的净利润21,235.68万元，同比增长1.79%。

（四）现金流量分析

单位：人民币 万元

项目	2024 年度	2023 年度	变动金额	变动率
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	389,151.61	398,603.34	-9,451.73	-2.37%
经营活动现金流出小计	387,606.49	343,629.95	43,976.53	12.80%
经营活动产生的现金流量净额	1,545.13	54,973.39	-53,428.26	-97.19%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	395,951.88	411,691.60	-15,739.72	-3.82%
投资活动现金流出小计	408,015.29	454,454.50	-46,439.22	-10.22%
投资活动产生的现金流量净额	-12,063.41	-42,762.90	30,699.50	-71.79%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	79,740.50	36,040.00	43,700.50	121.26%

筹资活动现金流出小计	45,779.39	40,796.88	4,982.52	12.21%
筹资活动产生的现金流量净额	33,961.11	-4,756.88	38,717.99	-813.94%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	745.61	642.19	103.42	16.10%
五、现金及现金等价物净增加额	24,188.44	8,095.80	16,092.64	198.78%
加：期初现金及现金等价物余额	41,602.22	33,506.42	8,095.80	24.16%
六、期末现金及现金等价物余额	65,790.66	41,602.22	24,188.44	58.14%

以上议案，请予以审议。

议案4

日出东方控股股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,357,444,044.23 元。经第五届董事会第二十一次会议审议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.54 元（含税），不存在差异化分红。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 813,048,101 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,904,597.45 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.67%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，请予以审议。

议案 5

日出东方控股股份有限公司

关于<2024 年年度报告>及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司已经完成了 2024 年年度报告及摘要的编制。详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（http//www.sse.com.cn）网站的相关内容。

以上议案，请予以审议。

议案 6

日出东方控股股份有限公司
关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）日常经营发展需要、拓宽融资渠道，公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案》。公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）2025 年度计划向银行等金融机构申请最高累计不超过人民币 36 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、开立信用证等。同时，为提高公司决策效率，保障 2025 年度公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）向金融机构融资事项顺利实施，在上述 36 亿元综合授信额度内，拟由公司为直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）提供担保，包含子公司向孙公司提供担保以及子公司之间的担保。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《日出东方控股股份有限公司关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-011）

以上议案，请予以审议。

议案 7

日出东方控股股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务、内控审计机构，聘期一年。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对日出东方控股股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：潘坤，2010 年成为中国注册会计师，2007 年起从事上市公司审计工作，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过测绘股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：邱佳涛，2019 年成为中国注册会计师，2017 年起从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，先后为多家公司提供过上市公司年报审计等审计服务，具有丰富的证券服务经验。

2、诚信记录

项目合伙人潘坤近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，近三年受到监督管理措施 1 次（警示函）。

项目签字注册会计师邱佳涛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025 年度审计费用由公司与会计师事务所按照市场公允合理的定价原则协商确定。

以上议案，请予以审议。

议案 8

日出东方控股股份有限公司
关于董事2024年度薪酬执行情况及
2025年度薪酬考核方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2024 年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认，具体数据如下：

姓名	职务	2024 年度税前报酬总额（万元）
徐新建	董事长	100.00
万旭昶	董事、总经理	100.00
朱亚林	董事、副总经理	40.00
徐国栋	董事	42.60
李开春	董事	45.90
张　璠	董事、副总经理	70.00
穆培林	独立董事	17.857
张小松	独立董事	17.857
吴宇平	独立董事	17.857
合计		452.071

同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了董事 2025 年度薪酬标准。公司董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成。公司董事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。独立董事实行年薪制，津贴标准为税前 17.857 万元/年/人。

以上议案，请予以审议。

议案 9

日出东方控股股份有限公司
关于监事2024年度薪酬执行情况及
2025年度薪酬考核方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，监事会对 2024 年度在公司任职的监事年度税前薪酬进行了确认，具体数据如下：

姓名	职务	2024 年度税前报酬总额（万元）
张盛举	监事会主席	12.50
陈园	监事	7.50
李梦凡	职工监事	15.50
合计		35.50

同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了监事 2025 年度薪酬标准。公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成。公司监事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

以上议案，请予以审议。

议案 10

日出东方控股股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案

各位股东及股东代表：

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及附件的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时考虑到公司 2021 年限制性股票激励计划 12 名激励对象持有的 229,900 股限制性股票已经回购注销完毕，公司注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

一、公司注册资本变更情况

2024年11月12日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于5名激励对象离职不再具备激励对象资格及7名激励对象在个人层面绩效考核得分未达A等级，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的229,900股限制性股票进行了回购注销。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于2025年1月9日完成了股份注销手续。公司总股本由813,278,001股变更为813,048,101股，注册资本由813,278,001元变更为813,048,101元。

二、《公司章程》拟修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《日出东方控股股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及附件的公告》（公告编号：2025-015）。

以上议案，请予以审议。

听取事项：

日出东方控股股份有限公司
独立董事2024年度述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，对公司董事会会议审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现在由公司独立董事分别作 2024 年度独立董事述职报告。报告内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别披露的独立董事述职报告《日出东方控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》(穆培林、张小松、吴宇平)。

本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东听取，无需就本事项进行表决。