

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2024-015

# 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 155,162,200 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	爱克股份	股票代码	300889
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈永建	司敏	
办公地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园 1 栋 101	深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园 1 栋 101	
传真	0755-29410466	0755-29410466	
电话	0755-23229069	0755-23229069	

电子信箱	exc@exc-led.com	exc@exc-led.com
------	-----------------	-----------------

## 2、报告期主要业务或产品简介

### （一）主要业务

深圳爱克莱特科技股份有限公司，成立于 2009 年 9 月，是一家专注户外智能照明及云控系统研发、生产、销售、服务于一体的国家级高新技术企业；十年聚焦 LED 点光源及智能控制，公司于 2020 年 9 月在深圳创业板成功上市，成为智能景观照明产品供应领域首家上市企业。公司经过多年发展，在智能控制系统、智慧景观照明、智慧道路照明领域积累了丰富的项目经验。依托行业领先的创新技术、稳定可靠的品质以及全方位的优质服务，公司是迪拜世博会中国馆指定供应商，武汉军运会户外智能照明云控平台及产品主力提供商，青岛上合组织峰会主题灯光控制系统及产品主力提供商，厦门金砖会议主题灯光产品主力提供商，杭州 G20 峰会钱江新城主题灯光点光源产品及控制系统主力提供商，深圳改革开放 40 周年庆典 CBD 灯光秀点光源产品独家提供商；同时也是北京、上海、广州、重庆、天津、南京、南昌、海口、福州、长沙、西安、郑州、太原、成都、长春、沈阳、哈尔滨、呼和浩特、昆明、合肥、南宁、乌鲁木齐等 30 余个大型城市整体灯光项目控制系统及产品主力提供商。

2021 年，爱克股份开始布局新能源汽车配套领域：收购新能源电池安全材料佛山永创翔亿电子有限公司；成立研究院，研发智能充电桩系列产品，聚焦智能充电技术。

未来坚持两轮驱动，继续紧紧围绕智能照明及控制，做强做大智能照明领域；围绕新能源车配套产业，力争在新能源电池安全材料及充电技术领域取得重大突破，结合公司强大的智能制造实力，力图再次成为该领域龙头企业。

### （二）公司主要产品及项目应用

#### 1) 智慧照明板块

公司发源于“为全球客户提供稳定可靠的 LED 景观照明系统与产品”，乘着“一手抓质量，一手抓创新”的发展方针，不断推陈出新，丰富产品种类，加大研发投入。公司保持自身在点光源、线条灯、洗墙灯和投光灯等产品优势的同时，加大产品设计和研发，不断推出新产品，开拓新市场。目前在景观照明、道路照明、光影照明、教育照明、线性照明、特种显示照明等领域均有自己的拳头产品，并在电气控制领域创新研发了 ECCP 智慧照明云控平台、智慧云柜等业界领先的产品。

#### 1. 景观照明



建筑景观产品可应用于高层建筑、异形建筑、光绘桥梁、玻璃幕墙、城市勾边、旧建筑改造、天幕亮化等场景。

文旅景观产品可应用于特色小镇、光影游船、山体夜景、水景喷泉、节庆盛典、舞美演艺、沉浸空间、数字夜游等场景。

光伏景观产品系列，照明与光伏相结合，不仅发挥照明之用，还可以在环保、节能、可持续性等方面发挥更大的价值。

公司景观照明的拳头产品点光源、线条灯、洗墙灯、投光灯在远距离视觉一致性光学设计、集成 RDM 芯片、高光效、散热性能等技术指标上超越同行业水平。智能光伏则采用特有的时光追踪算法，亮度划分为 4 个时段、时段-亮度可编程配置、续航时间长、可整晚亮灯、寿命长。

报告期内，公司助力两大体育赛事。

2023 年 8 月召开的成都大运会，爱克为大运会主场馆提供了 EXC-ECCP5.0 智慧云控平台一级强弱电的控制设备、线条灯、洗墙灯等灯具产品；为成都市环城生态区生态修复综合项目提供了洗墙灯、投光灯、点光源、线条灯等产品；为交子大道夜景氛围提升项目提供了智慧云控平台以及强弱电控制设备，同时提供了投光灯、照树灯、点光源、小品灯等特色灯具产品。这也是继西安全运会、武汉军运会后，爱克股份再次携手智慧云柜、特色灯具助力大型体育盛会。

2023 年 9 月杭州第 19 届亚运会盛大召开，继杭州 G20 峰会后，爱克股份再次荣幸点亮杭州奥体中心游泳馆、杭州桐庐马术馆、杭州钱江新城段、杭州亚运村奔竞大道，为其提供了多个系列的灯具产品，打造了一个“光影如墨，墨染钱塘”的杭州。同时此次盛事也带动了杭州周边的城市改造升级，爱克股份同时助力了衢州文体艺术中心、舟山普陀夜景点亮工程、萧江镇环橘坡山环境综合整治项目。



杭州第 19 届亚运会城市夜景灯光提升改造



成都大运会景观照明提升

随着夜游经济的发展，各地政府陆续出台夜经济政策，并不断推出城市夜游项目，抢占文旅市场，2023 年 11 月，2023 年北京朝阳国际灯光节绚烂召开，爱克股份为其提供了 EXC-ECCP5.0 智慧云控平台、整体强弱电控制设备及多款特色灯具，助力灯光节璀璨启幕。同月，第十二届广州国际灯光节正式召开，爱克股份为此次盛大的灯光表演提供了控制系统及部分特色灯具。



北京朝阳国际灯光节



广州国际灯光节

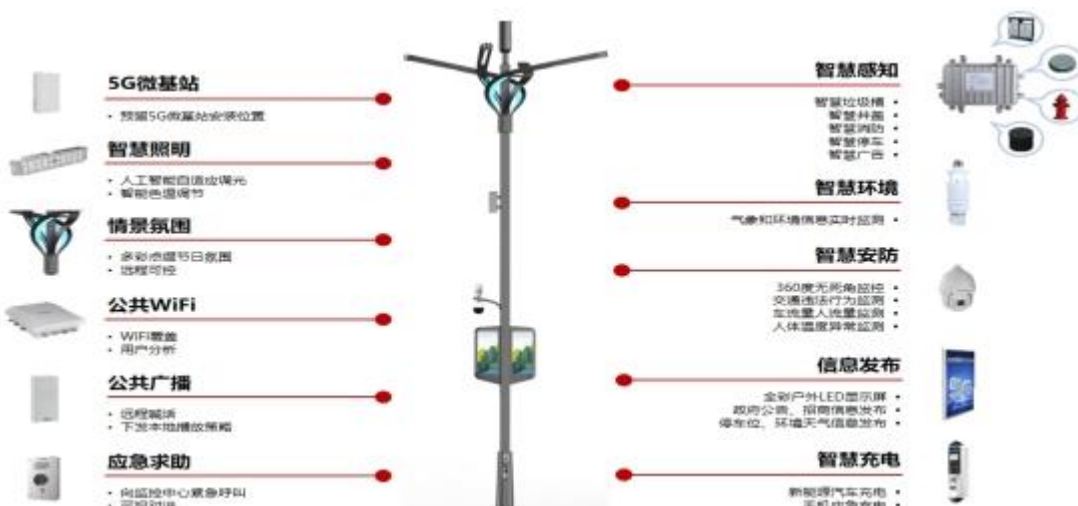
## 2. 智慧道路照明



公司是业界领先的一站式照明+控制产品解决方案商，模组+灯具+单灯+平台全自主开发，同一品牌可以更好的发挥协同效率。

公司的路灯系列产品可应用于城市道路、公路隧道、高速公路、桥梁道路等交通道路照明；亦可以应用于主题园区、庭院护栏、园林景观、节庆装饰等观光道路照明；还可以应用于商业街区、产业园区、体育场所、工厂基地等商业道路场景。

公司的智慧路灯产品是以智慧照明功能为基础，以最新的物联网、大数据和人工智能技术为核心，集成了移动通信、环境感知、视频监控、应急求助、信息发布、公共 WiFi、新能源汽车充电、公共设施管理等功能的智慧城市基础设施；既可以通过云控平台进行设置和日常运行的智慧化管理，如智慧运维，异常人群感知、应急管理，也能以智慧路灯硬件本身实现创新的智慧化应用，如公共设施管理、应急感知等。智慧路灯既可以为新型智慧城市提供系统化、集成化的全域感知、信息发布、末梢管理服务，又可以为 5G 基地的规模部署提供优质的站址资源，同时还可以实现智慧城市基础设施资源开放共享。



公司的路灯产品，业界首创了微顺光道路照明技术，微顺光配光系统，眩光值比国标要求限值降低 90%，联合研发的穿雾光谱设计，可有效改善恶劣天气下的照明效果；模组及路灯产品光效均高于同行业水平；路面利用效率 81%，能使灯具发的光更多的照射到道路行车区域内，降低能耗，同时也达到更好的道路照明效果。

报告期内，公司助力沈阳盛京皇城改造，在围绕皇城的顺城路、正阳街、九门路等十余条核心道路进行路灯建设，共建设特色智慧路灯共计 472 盏，合杆路灯 66 盏，其中所有路灯款型皆为原创设计。



沈阳盛京皇城改造



沈阳盛京皇城定制路灯

武汉东西湖环湖路经过全新的照明亮化和交通设施改造，全新定制的新式律动系列智慧路灯为金银湖增添了别样的风情。爱克股份共为其提供了近 500 盏律动路灯和单灯控制器、4G 物联卡，以满足联动、智能的照明需求。

郑州德化步行街“二七商圈”是河南省首个国家级示范智慧商圈，智慧路灯是二七商圈创建全国智慧商圈的重要部分，通过一杆多用、多功能智能化集成，将德化步行街建设成国家级示范智慧商圈样板案例。爱克股份针对德化街和苑陵街进行智慧路灯建设，提供智慧路灯、庭院灯、中杆灯、广场景观灯、洗墙灯及控制器百余套。德化智慧路灯包含多个子功能模块，分别是智能监控子系统、智能照明管理子系统、户外广告子系统、智慧路灯监控中心、重大活动应急指挥保障子系统等。



武汉东西湖环湖路智慧路灯



德化“二七商圈”智慧路灯

### 3. 创新电气控制系统



EXC-ECCP 5.0 智慧云控平台

爱克股份基于当前全国积极推进智慧城市建设的整体部署，集结诸多城市管理者的需求，对城市大数据进行有效采集与分析，依托云服务、4G/5G 技术应用，在报告期内迭代了 EXC-ECCP 5.0 智慧云控平

台。该平台具备强大的业务和海量数据分析处理能力，并提供了清晰明了的数据统计类图形化界面、可视化 GIS 电子地图界面等多种形式的展示界面，具备完善的智慧城市管理功能。



智慧云柜

爱克智慧云柜是基于物联网技术开发的分布式创新集成一体化综合管理系统集成了大数据分析、AI 和边缘计算等先进技术，具备安全、可靠、高效、智能化、经济性等特点和优势，主要应用于城市智慧景观照明、道路照明及智能供电等领域的智能化控制与管理。报告期内，智慧云柜经深圳市照明学会组织权威专家评审团鉴定，出具《科学技术成果鉴定书》结论为“该项目研究成果总体上技术先进，实用性强，达到了国内先进水平”！



RDM 控制系统

爱克 RDM 灯具远程设备管理及系统，立足自研创新，打造高效管理高可靠性高性价比产品，构筑起完整的 RDM 灯光控制管理系统解决方案。通过 RDM 协议的双向通信特性，系统能远程管理灯具，实时提供灯具设置及状态信息，实现智能化运维管理，为灯光管理的高精准和高效化注入新的活力。报告期内，公司的 RDM 芯片获得集成电路布图设计登记证书，有利于增强公司产品的核心竞争力，提升公司的软实力。



零碳智慧灯光管控系统

报告期内，公司最新推出了由零碳智慧灯光管控平台、零碳智慧云柜、零碳智慧灯光能量系统、全品类智慧灯具四部分组成的零碳灯光管控系统，通过光伏储能系统和智慧云控平台结合，可实现灯光系统零碳供电。零碳智慧灯光系统可助力产业绿色化转型、设施集聚化共享、资源循环利用，园区智慧灯光基本实现碳排放与吸收自我平衡，生产生态生活深度融合。

## 2) 新能源板块

### 1. 智能充电桩

爱克拥有强大的 7kW-600kW 汽车充电桩、215kWh-7520kWh 工商业储能产品研发能力，新能源产品研发中心拥有强大的软件和硬件研发实力，提供全方位、全品类的光储充解决方案。



公司的充电桩产品具有高安全、高可靠、高效率、低故障率、低噪音、智能化的特点，能够更加安全、更环保，满足不同车辆的需求。

### 2. 自研智充系统





系统云平台



移动端运营小程序

爱克自研推出的爱克智充系统，利用快速充电单元规模化与综合智能平台的优势，为用户提供消费与支付服务、停车充电服务、绿色出行服务。

### 3. 创新光储充一体化解决方案



爱克股份光储充示范项目

爱克股份光储充示范项目是公司自主研发设计的集智能光伏发电系统、智能电化学储能系统、智能电动车充电系统于一体的综合能源管理系统。统一协调光伏发电、储能充放电、新能源充电系统，实现白天光伏发电，夜间/谷时储能充电，为园区用的负荷提供清洁，低价的能源，同时保障园区重要负荷停电时应急供电。

### 4. 新能源材料产线建设

公司于 2022 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于设立全资子公司并完成工商登记的公告》（2022-045）。为实现公司产业布局及业务结构的完善与优化，公司设立了全资子公司永创翔亿（佛山）新能源材料技术有限公司（以下简称“永创新材”），同控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司协同发展，实现在新能源材料领域的深入布局。永创新材扩产项目计划总投资额 1 亿元，于 2022 年 9 月启动，现已建成 13 条智能化、自动化先进涂布生产线，均采用行业一流的进口智能化涂布系统，标准设计日产能为 40 万平方米。该批生产线于 2023 年 9 月正式完成验收，后续

将根据产线运行情况进一步优化，尽快稳产达产。

### （三）主要经营模式

#### 1. 采购模式

公司的采购模式为“以销定产、以产定购、适量库存”，采购部门根据销售订单与原材料库存情况，同时参考市场价格趋势、交货周期、供需平衡等相关因素确定采购需求。公司原材料包括标准件和定制件。标准件是通用标准产品，直接向市场采购，定制件由供应商根据公司的设计图纸和工艺要求进行定制加工。

#### 2. 生产模式

公司景观照明以及智慧道路照明产品：采取订单化生产模式。公司根据客户的设计方案进行景观灯具及安装方式的细节设计并安排生产，通过公司具体的产品设计保障亮化效果的实现。订单化生产模式采用“以销定产”的计划管理模式，根据已经获取的客户订单，严格按照客户对产品的要求制定生产计划。

控制系统及小部分线条灯和洗墙灯：采取标准化生产模式。标准化生产模式针对公司的小部分产品，设定安全库存量，每月月初根据安全库存、历史及预测销售数据，结合公司实际生产能力制定生产计划。

公司新能源产品：采取订单+标准备货化生产模式。公司以订单为导向，根据已经获取的客户订单需求信息，按照客户对产品的要求制定生产计划，快速响应客户需求并完成交付；标准备货是公司基于对市场的预测，研发设计出适应市场需求的标准化产品，并根据预测需求，设立安全库存滚动备货并合理安排生产计划，可以高效的满足客户需求。目前整机装配、产品测试、老化及检测等环节均为自主完成，品质部对产品品质进行全面管控。

#### 3. 销售模式

公司产品销售包括国内销售和海外销售，以国内销售为主；国内销售主要以直销为主，经销为辅；海外销售采用直销模式。

景观照明：由于景观照明项目产品定制化要求高、供货量大、供货时间集中的特点，公司景观类照明产品直接销售主要面对国内和国际市场终端客户，根据客户要求生产。直接销售模式能充分匹配客户产能需求，保证完成项目的及时性；景观照明的中、小项目众多，分布地域广，利用经销商在当地的渠道优势，可有效拓展中小项目的数量，扩大公司销售触角。

智慧道路照明：近年来公司通过技术研发和项目经验的积累，创造性满足客户需要，并积极扩展延伸公司产品线。依托智慧城市道路照明综合管控云平台，公司将智慧路灯智能硬件的技术能力与智慧云控平台的系统集成能力结合起来，逐渐从照明的产品销售拓展为智慧路灯产品提供、智慧城市道路照明控制系统集成、智慧城市运营等全产业链的销售模式。

新能源：作为一家致力于推动清洁能源的上市公司以及新能源充电领创者，公司坚信电动汽车充电基础设施的建设是实现这一目标的关键。销售模式旨在满足不同客户群体的需求，并为他们提供便捷、可靠的充电解决方案。公司坚持销售渠道多样化，与各大汽车厂商、经销商和充电网络运营商建立了广泛的合作关系，通过多个渠道进行充电桩的销售，确保充电桩覆盖更广泛的地区，并满足不同客户的需求。同时提供定制化的充电桩解决方案，以适应不同场景和用途，如家庭充电、商业充电站和公共充电

设施等。

#### 4. 研发模式

公司产品研发以自主研发为主。研发流程由立项申请、方案设计、首样确认、试产验证、量产评估、产品发布、生命周期管理阶段 7 部分构成。公司产品自主研发采用集成产品开发（IPD）模式，采取产品研发责任人负责制，组建跨部门协作团队如：研发中心、资材中心、制造中心、品质中心等专业人员，从开发初期阶段开始参与，对开发过程提出问题、拟订改善方案等，通过相互协作推进产品量产。公司同时制订了《设计开发控制程序》，针对研发新产品进行流程管理，并在执行过程中进行持续优化。

#### （四）公司所处行业地位

公司是国家级高新技术企业，已被认定为广东省景观 LED 工程技术研究中心。公司产品被认定为广东省名牌产品，产品通过了 CCC 认证、CE 认证、CQC 认证及 ROHS 认证；公司检测中心荣获中国合格评定认可委员会 CNAS 证书；公司已通过软件开发 CMMI 三级认证；公司参与编制的《城市景观照明设备防雷技术规范》《LED 夜景照明应用技术要求》《夜景照明集中控制平台工程技术规程》《城市景观照明工程技术标准》《智能照明控制系统技术规程》《夜景照明 LED 点光源及系统技术规范》《城市道路照明设施运行维护技术标准》《健康照明用集成式 LED 灯性能要求》等标准文件已发布实施。报告期内，公司的点光源产品获得了深圳市工业和信息化局颁发的深圳市制造业单项冠军产品证书。

经过多年发展，公司在行业内已经形成较高的市场知名度，与下游知名景观亮化施工企业保持稳定的供销关系。公司凭借产品质量、技术、交期、售后服务等优势在 LED 户外景观亮化领域，树立了“爱克”良好的品牌形象，爱克股份为景观照明行业的领先企业，不管是在市场占有率还是公司的综合实力等方面都位居行业领先地位。目前公司产品已覆盖建筑景观照明、文旅景观照明的全系列产品，已成为景观照明领域唯一一家能为客户提供景观照明完整解决方案的厂商，公司自研自产从景观照明系统方案顶端的智能云控平台，到设备端所有专用的控制设备，到灯具产品端的全品类全系统不同定位的产品。

公司通过近几年的市场培育和布局，公司将智慧路灯智能硬件的技术能力与智慧云控平台的系统集成能力结合起来，能够为客户提供全方位的产品及服务，已具备了较强的竞争力。

公司控股子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司，国家高新技术企业。专注于新能源电池领域的胶粘、绝缘、安全防护材料的研发、制造及市场推广。产品涵盖数码消费类锂电池汽车动力锂电池、储能锂电池等应用领域。拥有配方开发、胶水研制、涂布、精密分条、分切、刻码、模切及检测全流程生产能力，为新能源电池领域提供安全解决方案。与中山大学，华南理工大学建立了“产学研”的合作机制，设有博士工作室及研发中心，是广东省高能量密度的钾离子电池专用胶粘带工程技术研究中心，拥有新能源领域数十项发明专利及实用新型专利。

#### （五）行业的周期性和季节性

报告期内，国内宏观经济运行呈现出周期性波动，公司所处的行业也表现出一定的周期波动特征，下游行业存在景气度不达预期以及消费需求低迷的情况，导致公司产生订单减少、销售放缓、回款缓慢等问题。

**(六) 业绩驱动因素**

报告期内，公司实现销售收入 1,067,197,097.90 元，较上年同期上升 17.88%，营业成本为 738,594,106.34 元，毛利率为 30.79%，较上年同期下降 0.09%；归属于上市公司股东的净利润为 34,318,143.17 元，较上年同期下降 4.81%，每股收益为 0.22 元。

照明业务方面：报告期内公司的照明业务销售额为 863,664,900.91 元，同比上升 6.81%，照明业务营业成本为 579,536,537.69 元，毛利率为 32.9%，同比上升 1.95%。照明业务毛利同比上升的主要原因是：因公司购入厂房后，租赁费减少使制造成本下降；另外公司持续加大采购管理力度，增强采购议价能力。

新能源业务方面：电子辅材：公司 2022 年收购的控股子公司佛山永创翔亿本报告期的新能源电子辅材销售额为 147,319,175.11 元，营业成本为 113,807,319.20 元，毛利率为 22.75%，2022 年 8 月-12 月的毛利为 27.28%，毛利下降 4.53%，主要因火灾后产能受制约，影响订单交付，额外成本增加，毛利下降。光伏风电产品销售及施工：报告期内公司收购的控股子公司风回科技的光伏风电产品销售及施工业务销售额为 53,621,921.56 元，营业成本为 44,516,360.02 元，毛利率为 16.98%，是报告期新增的业务收入。

**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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	2,750,496,86 0.29	2,643,513,65 6.94	2,658,541,43 3.14	3.46%	2,659,594,73 8.25	2,675,970,77 6.96
归属于上市公司股东的净资产	1,604,322,94 1.11	1,591,450,33 8.20	1,590,985,48 6.58	0.84%	1,560,214,85 7.21	1,560,115,73 8.56
	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,067,197,09 7.90	905,300,246. 46	905,300,246. 46	17.88%	1,132,144,73 1.16	1,132,144,73 1.16
归属于上市公司股东的净利润	34,318,143.1 7	36,417,766.7 5	36,052,033.7 8	-4.81%	38,010,221.9 8	37,911,103.3 1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	- 8,057,918.49	20,735,675.1 4	20,369,942.1 7	-139.56%	15,858,636.0 4	15,759,517.3 7
经营活动产生的现金流量净额	- 57,090,221.8 9	- 130,930,169. 06	- 130,930,169. 06	56.40%	118,880,894. 67	118,880,894. 67
基本每股收益	0.2207	0.2334	0.2311	-4.50%	0.2437	0.2430

(元/股)						
稀释每股收益 (元/股)	0.2207	0.2334	0.2311	-4.50%	0.2437	0.2430
加权平均净资产 收益率	2.14%	2.31%	2.29%	-0.15%	2.46%	2.45%

#### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。

## (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	170,522,864.36	240,247,743.66	321,210,913.17	335,215,576.71
归属于上市公司股东的净利润	-17,070,924.60	4,026,564.45	18,993,150.79	28,369,352.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,859,314.01	-1,139,679.94	18,600,695.37	-5,659,619.91
经营活动产生的现金流量净额	-176,410,435.73	36,593,026.42	-8,366,981.82	91,094,169.24

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	15,987	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,847	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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			
谢明武	境内自然人	29.06%	45,337,500.00	45,337,500.00	质押	12,775,000.00			
张锋斌	境内自然人	10.58%	16,500,000.00	12,375,000.00	不适用	0.00			
冯仁荣	境内自然人	6.30%	9,825,000.00	7,368,750.00	质押	9,825,000.00			
陈利	境内自然人	5.91%	9,225,000.00	0.00	质押	8,350,000.00			

郑闯升	境内自然人	3.08%	4,810,600.00	0.00	质押	4,800,000.00
中国工商银行股份有限公司一大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	1.28%	1,993,900.00	0.00	不适用	0.00
郭群涛	境内自然人	1.11%	1,725,000.00	1,293,750.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司一国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.82%	1,275,700.00	0.00	不适用	0.00
陈永建	境内自然人	0.63%	985,500.00	739,125.00	不适用	0.00
广发证券股份有限公司一博道成长智航股票型证券投资基金	其他	0.63%	976,100.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系					

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
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
中国工商银行股份有限公司一大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	1,993,900	1.28%	119,900	0.08%

## 前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司—大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	新增	119,900	0.08%	2,113,800	1.36%
中国银行股份有限公司—国量化多因子股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,275,700	0.82%
广发证券股份有限公司—博道成长智航股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	976,100	0.63%
深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司—深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
林凌元	退出	0	0.00%	0	0.00%
陶玉春	退出	0	0.00%	52,700	0.03%

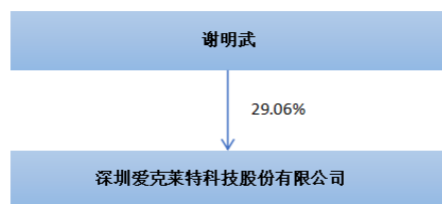
公司是否具有表决权差异安排

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

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

1. 公司于 2023 年 2 月 8 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司以自有资金不超过人民币 2,000 万元且不低于人民币 1,000 万元（均含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币 16.5 元/股（含本数），按回购价格上限及回购金额上下限，预计回购股份数量为 606,061 股至 1,212,121 股，占公司目前总股本比例为 0.39%至 0.78%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司已于 2023 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布了《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-005）并于 2023 年 2 月 16 日发布了《回购报告书》（公告编号：2023-011）。

2. 公司于 2023 年 2 月 8 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，基于公司发展战略及实际经营需要，2023 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，授信额度为公司及子公司可使用的综合授信最高限额。额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体申请授信额度的金融机构及融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司已于 2023 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2023-007）。

3. 公司于 2023 年 2 月 8 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。公司已于 2023 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-009），并于 2023 年 2 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了此议案。

4. 关于公司 2023 年计提资产减值情况详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2023 年第一季度计提资产减值的公告》（公告编号：2023-029），《关于 2023 年半年度计提资产减值的公告》（公告编号：2023-061），《2023 年三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-079），《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。

5. 公司于 2023 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》。由于公司经营发展的需要，公司拟与郑州航空港经济综合实验区管理委员会签署《项目投资合作协议》，项目总投资约 50 亿元，其中投资建设北方总部及生产基地项目，公司投资约 25 亿元；智慧城市业务方面，河南爱克莱特科技股份有限公司计划投资 25 亿元。参与河南郑州航空港区域内智慧路灯、智慧城管、智慧管廊、智慧园区、智慧充储等领域建设，通过项目投资、建设、运营模式进行智能化升级改造，致力于将河南郑州航空港建设成为智慧城市建设示范区域。公司已于 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布了《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2023-040），并于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了此议案。

6. 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，因公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并同步对《深圳爱



克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修改。公司已于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-047），并于 2023 年 6 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了此议案。

7. 公司于 2023 年 9 月 25 日分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 28,810,202.36 元（占超募资金总额 137,641,193.00 元的 20.93%）永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。公司已于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-068），并于 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了此议案。

8. 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目”已基本达到预定可使用状态，可按实施计划结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将节余募集资金人民币 6,579.06 万元（含银行利息），最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。公司已于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-086），并于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了此议案。

9. 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，修订了公司的制度，并对公司审计委员会成员进行了调整。公司已于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布了相关公告，并于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了相关议案。