

北京动力源科技股份有限公司

BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD

(证券代码：600405 证券简称：动力源)



2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 13 日

北 京

目录

2024 年年度股东大会议程	2
议案一：2024 年年度报告全文及摘要	3
议案二：2024 年度董事会工作报告	4
议案三：2024 年度财务决算报告	5
议案四：2024 年度独立董事述职报告	6
议案五：2024 年度利润分配预案	7
议案六：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	8
议案七：关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案	9
议案八：关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	10
议案九：关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京 中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案	11
议案十：2024 年度监事会工作报告	12
议案十一：关于选举李慧女士为公司第八届监事会监事的议案	13

北京动力源科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 5 月 13 日14 点 00 分

会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司
3 楼 309 会议室。

出席人员：

1、截至股权登记日(2025 年 5 月 8 日)收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他相关人员。

会议议程：

一、参会人员签到、律师核查身份（13:00-13:55）

二、主持人宣布大会开始

三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数

四、介绍与会嘉宾

五、推选监票人、计票人

六、宣读各项议案

七、股东发言

八、股东投票表决

九、休会、统计表决票

十、监票人代表宣读现场投票表决结果

十一、宣读股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

议案一：2024 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司《2024 年年度报告全文及摘要》已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案二：2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司《2024 年度董事会工作报告》已经公司第八届董事会第四十三会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案三：2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司《2024 年度财务决算报告》已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案四：2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司《2024 年度独立董事述职报告》已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案五：2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司《2024 年度利润分配预案》已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，请各位股东审议。

《2024 年度利润分配预案》具体内容如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为-415,365,007.02 元，年末未分配利润为-903,142,434.31 元；2024 年度母公司实现净利润-330,092,267.37 元，年末母公司累计未分配利润-1,072,635,956.39 元。

鉴于本公司 2024 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2024 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

本议案请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案六：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，提请各位股东审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》具体内容如下：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年末归属于母公司未分配利润为 -903,142,434.31 元，超过股本 612,829,588.00 元的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

公司亏损主要由于报告期内营业收入下降所致，公司营业收入大幅下降主要原因为受到国际贸易摩擦影响，公司的直接出口业务受阻，公司的短期现金流遇到了严峻挑战，在资金调配和资源整合上面临困难，进而导致在手订单交付情况未达预期；国内通信电源整体需求不及预期，公司通信电源业务新增订单量大幅减少；因此全年营业收入大幅减少、亏损面扩大。

业务方面，公司将继续坚持“一大三高”的经营策略：选择规模化市场，拓展市场效率高、生产制造效率高、资金周转效率高的业务，继续深耕数据通信、绿色出行、新能源三大战略业务领域。同时强化公司核心竞争力、增强管理水平软实力，内外兼修，提升竞争优势。

此外，为持续优化经营质量，公司正积极采取以下关键举措：在资金管理方面，大力拓展金融机构融资渠道，同时有序推进非核心业务资产及股权的战略性处置；在运营效率方面，全面优化人员和组织架构，通过精准减员和流程再造实现降本增效；在市场拓展方面，着力开发多元化销售渠道，创新调整直接出口业务模式，并持续强化市场开发能力。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案七：关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的公告》(公告号：2025-039)。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案八：关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

公司《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告号：2025-044)。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案九：关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案

各位股东及股东代表：

因经营发展需要，公司及公司的子公司向银行申请综合授信委托北京中关村科技融资担保有限公司提供保证，向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款，由公司使用位于丰台区科学城星火路8号园区的土地使用权（土地证号：京丰国用（2005出）第000815号，使用权面积9,308.65平方米）及地上建筑物（房产证号：X京房权证丰字第096865号，建筑面积14,662.85平方米）作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保、反担保，提请股东大会授权董事会，在综合授信担保额度及委托贷款额度合计不超过人民币4亿元，期限不超过三年的范围内，决策并办理相关事宜。授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025年5月13日

议案十：2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司《2024 年度监事会工作报告》已经公司第八届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 13 日

议案十一：关于选举李慧女士为公司第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

监事郭玉洁女士因到龄退休，辞去公司第八届监事会监事职务，郭玉洁女士辞职将导致公司第八届监事会成员低于《公司章程》规定的人数。为了保证公司监事会正常运作，提名李慧女士（简历见附件）为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

候选监事简历：

李慧，哈尔滨工业大学金融学硕士，2012年至2017年任江海证券有限公司投资银行部副总裁，2017至2025年任招商证券股份有限公司投资银行委员会副总裁。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2025年5月13日