

晋亿实业股份有限公司
2024 年年度股东大会资料



2025 年 4 月

目 录

- 一、2024年年度股东大会现场会议规则
- 二、会议议程
- 三、会议议题
 - 1、《2024年度董事会工作报告》
 - 2、《2024年度监事会工作报告》
 - 3、《2024年度财务决算报告》
 - 4、《2024年年度报告及年报摘要》
 - 5、《2024年度利润分配预案》
 - 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
 - 7、《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
 - 8、《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

晋亿实业股份有限公司

2024 年年度股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议规则明确如下：

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、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序，不允许录音录像。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任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。

十一、本次会议由北京观韬中茂（上海）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

晋亿实业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

- 一、会议时间：2025 年 4 月 15 日 14:00 时
- 二、会议地点：公司会议室
- 三、会议主持：董事长或由公司董事会过半数董事共同推举
- 四、参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
- 五、会议内容：
 - 1、宣布会议开始并宣读会议规则；
 - 2、宣布股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
 - 3、作如下议案报告：
 - （1）《2024 年度董事会工作报告》
 - （2）《2024 年度监事会工作报告》
 - （3）《2024 年度财务决算报告》
 - （4）《2024 年年度报告及年报摘要》
 - （5）《2024 年度利润分配预案》
 - （6）《关于续聘会计师事务所的议案》
 - （7）《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
 - （8）《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
 - 4、股东（股东代表）发言和提问；
 - 5、推选计票人和监票人；
 - 6、股东及股东代表对议案进行投票表决；
 - 7、统计有效投票表决情况；
 - 8、宣布投票表决结果；

- 9、宣读本次股东大会决议；
- 10、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字；
- 11、宣读本次股东大会法律意见书；
- 12、宣布会议结束。

晋亿实业股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

2024 年年度股东大会议案之一：

2024 年度董事会工作报告

各位股东及代表：

根据公司章程及相关规定，公司 2024 年度董事会工作报告如下：

一、公司所从事的主要业务、经营模式以及行业情况

（1）主要业务

公司专业从事各类紧固件的研究和开发，生产销售各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备等产品。

（2）经营模式

采购模式：经使用部门申请后由采购部统一进行采购，公司根据质量控制体系要求，在原材料采购、外购外协和委托服务等方面制定了供应商选择方式、评价标准和控制方法，确保采购物品满足公司要求。采购部对选出的供应商进行评价验证合格列入合格供方名录。采购部会同品保部、制造部和物料管制中心对供应商进行考核，对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交期，对于有重大异常情况发生的供应商则及时进行调整采购计划。公司启用 ERP 供应商协同平台，采用数据分析，采购部根据实际需求预测制定采购需求计划并不断优化。根据生产现场使用量设定采购的库存控制量，根据生产计划，每种原辅材料保证

一定的安全库存量。

生产模式：采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。对于内销标准件，根据对市场需求的预测以及客户的需求情况等进行分析判断，对部分标准件提前生产、备货。对于内销非标准件，在与客户签订购货合同后，根据交货期，安排生产计划，组织生产。对于外销产品，以订单生产为主，根据交货期以及规模生产的考虑，安排生产计划。铁路扣件产品按客户合同，在驻场监造监管下生产，同时保持合理的安全库存，以备铁路客户要求的紧急发货，再根据客户需求状况调整生产进度。

销售模式：紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式，一方面充分利用公司资源开发、直接将产品销售给各行业大型企业；另一方面通过子公司和经销商服务各个区域，服务零散客户，推广晋亿品牌。铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。

（3）行业情况

紧固件行业：

紧固件是紧固两个或两个以上零件(或构件)紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称,是应用最广泛的机械基础件,是各类工业产品不可缺少的重要零部件,广泛应用于汽车、能源、电子、电器、机械等行业,紧固件品种规格繁多,性能用途各异。随着汽车、机械、轨道交通、能源电力等行业下游领域规模快速扩张,对紧固件需求持续增长,产品种类持续增加,带动了全球紧固件产品的升级换代和紧固件行业的不断进步。我国紧固件产业整体起步较晚,近年来发展较为迅速,已成为全球最大的紧固件生产国和消费国,但由于我国紧固件行业企业平均规模较小,科研水平不高,小规模企业较多,由于小企业研发投入、技术创新能力不足,核心竞争力较弱,缺少专业技术人才,技术实力薄弱,生产能力受到很大限制,以生产中、低端产品为主,导致低端紧固件市场同质化严重、产能过剩,只能靠低质、低价销售,部分市场无序竞争,在高端产品、技术创新、品牌建设等方面仍存在一定差距,需要进一步提升产业水平和核心竞争力。

2024年,面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势,经济运行总体平稳、稳中有进。2024年我国紧固件出口数量为5,851,481吨,相比2023年同期增长17.6%,出口金额为11,453,744千美元,相比2023年同期增长3.3%(数据来源:中华人民共和国海关总署)。在产业结构方面,我国紧固件行业已经形成了较为完善的产业链,

涵盖了原材料、生产制造、销售服务等多个环节。然而，行业内部竞争激烈，部分企业存在规模小、技术落后、管理不规范等问题。头部企业积极寻求转型升级，通过加大研发投入、提高产品质量、拓展国际市场等手段，努力提升整体竞争力，推动中国紧固件行业向高端化、高质量发展的方向稳步前进。

当前，中国紧固件行业正朝着更为清晰的产品结构调整方向迈进。在这一趋势下，高端紧固件产品的增速将显著提高，同时带动产品附加值的提升。与此同时，随着对一带一路沿线国家及其他海外市场的深入开拓，预计将进一步推动我国紧固件行业的出口贸易发展，为行业带来新的增长点。

铁路扣件行业：

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。公司的铁路扣件产品主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目，是轨道交通建设所需的关键零部件，为适应不同类型的使用要求及使用环境进行定制生产，对原材料、生产工艺和产品质量等多项指标都有很高的要求，具有很强的专业性及技术性，相关产品需要遵循相应的国家标准和行业标准。该行业已经形成了一套相对完整的研发体系，行业技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少。我国铁路总通车里程较长，新增铁路固定资产投资持续增加，随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加，为铁路扣件市场注入持续增长的动力，铁路扣件市场逐步发展给公司带来了稳定的发展空间。2024年，铁路建设成效显著，在建续建项目持续推进，按计划实现节点目标，形成新的铁路建设投资增量，全国铁路完成固定资产投资8,506亿元、同比增长11.3%，投产新线3,113公里，其中高铁2,457公里，共有杭州至义乌至温州高铁、池州至黄山高铁等42个项目开通运营。截至2024年底，全国铁路营业里程达16.2万公里，其中高铁4.8万公里。2025年，国铁集团将继续高质量推进国家重点工程，力争完成基建投资5,900亿元，投产新线2,600公里。（数据来源：中国国家铁路集团有限公司）。

行业地位：

公司是国内紧固件行业龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂商之一，生产国标（GB）、美标（ANSI）、德标（DIN）、意标（UNI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，产品覆盖众多领域，拥

有行业内领先的产品质量和服务质量，得到了市场广泛认可，同时公司是铁路扣件系统的集成供应商，扣件系统产品种类齐全，是国内唯一一家能够自主生产制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的企业，在行业内拥有较高竞争力及知名度。

二、公司主要经营情况

2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，公司持续推进技术创新，积极整合产品结构，优化内部管理，降本增效，整体经营情况良好。公司始终密切追踪行业趋势，稳步增加科研投资，促进技术突破与产品升级。在生产设备层面，持续开展工艺革新，优化产能效能，推进传统产线的智能化升级，强化了生产环节的可视化程度，达成生产流程动态监测，进而保障更精细化的制造管控，显著提升了产出效率与产品品控，助力公司产品赢得行业普遍肯定与消费者口碑。

公司着力精进中高端紧固件的制造工艺，借助持续的科研投入与创新实践，增强产品的技术附加值，扩展在新能源汽车、电力能源、高铁等产业的应用范围，实施多元化布局，开拓更富潜力的商业领域，与国内主流新能源汽车、新能源电池及重型机械厂商建立了良好的合作关系，巩固公司在紧固件行业的龙头地位。

在铁道扣件领域，企业持续强化资源与技术配置，通过完善制造工艺提升产品可靠性，精准对接客户诉求，对在产产品系列实施动态改进，保障产品性能契合市场与用户需求。公司积极参与国家铁路系统的招投标活动，全面参与高铁线路、重载铁路以及城市轨道交通等重大建设工程。凭借卓越的质量管理体系与系统集成能力，开拓高铁扣件维修市场业务，持续完善售后技术服务体系，通过提供高标准维护支持，为客户定制集成化服务方案。

企业秉持生态优先理念，将清洁生产视作构建竞争优势的重要路径，通过置换高污染、低效能的传统设备，重整生产资源配置，实现整体产能提升与生态效益协同发展。引进现代环保装置，显著提升污染治理效能。同步推进生产工艺创新，着力构建生产过程的资源循环利用体系，降低生态环境负荷。

三、公司关于未来发展的讨论和分析

（一）行业格局和趋势

紧固件行业：

随着全球化分工的推进、产业结构不断升级调整和科学技术水平的进步，我国已

成为紧固件制造大国，但当前中国紧固件产业的发展现状仍是大而不强，目前高强度、精度的工业用紧固件仍然主要依赖于进口，在低端市场，国内工业用紧固件竞争激烈，市场饱和，但随着技术的积累、设备的更新和投入，我国紧固件产品结构持续优化，在选材、结构设计、制造工艺、特种工艺、检测技术、表面涂覆技术和质量控制等方面要逐渐向国外先进水平靠拢，紧固件产品如智能家电紧固件、汽车高性能异型紧固件系列产品、汽车发动机专用紧固件、定制化组合螺栓等不同材料、不同设计的新型紧固件等产品取得了长足发展，国产紧固件产品在下游领域的应用将日趋广泛，下游行业的技术升级和产业升级，对紧固件性能和质量的要求将进一步提高。展望未来，中国紧固件行业将朝着高端化和绿色化方向发展，企业转型升级、提升创新与技术水平，智能化和绿色生产是行业发展的必然趋势。紧固件企业应尽快顺应市场需求，调整产业结构。随着全球制造业的转型升级，紧固件行业将迎来新的发展机遇。

铁路行业：

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。

来自国铁集团的数据显示，截至 2024 年底，全国铁路营业里程达到 16.2 万公里，其中高铁 4.8 万公里，我国高铁运营里程再创新纪录。2024 年，全国铁路完成固定资产投资 8,506 亿元，同比增长 11.3%，持续保持高位运行，投产新线 3,113 公里，其中高铁 2,457 公里，铁路建设成效显著，国铁集团以国家“十四五”规划纲要确定的 102 项重大工程铁路项目和“两重”项目为重点，加大推进实施力度，宜昌至涪陵高铁重庆段、龙岩至龙川高铁武平至梅州西段、兰州至张掖高铁武威至张掖段等 17 个项目开工建设，杭州至义乌至温州高铁、池州至黄山高铁、上海经苏州至湖州高铁等 42 个项目开通运营；加快推进物流基础设施建设，建成铁路专用线 44 条、物流基地 12 个。从“四纵四横”到“八纵八横”，我国已建成世界最大高铁网，成为世界上高铁运营里程最长、在建规模最大、运营动车组最多、商业运营速度最高的国家。

新增铁路固定资产投资持续增加，会带来高铁扣件销量的增加，公司铁路扣件产品主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目，是轨道交通建设所需的关键零部件，技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少。国内竞争对手主要有福斯罗扣件系统(中国)有限公司、中铁隆昌铁路器材有限公司、中原利达铁路轨道技术发展有限公司、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司、安徽省巢湖铸造厂有限责任公司、河北

翼辰实业集团有限公司等。公司是目前唯一一家能够全部自我生产制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的企业，是高速铁路扣配件系统的集成供应商。随着国内各大主要干线先后进入提速时期，既有高铁线路运营年限逐年增加，高铁扣件逐渐老化，为了确保铁路运行的安全，需要进行更换和维护，未来对于高铁扣件的更换维护需求将逐步上升，借助良好的技术口碑和规范、及时的售后，公司能够为客户提供良好的维修配套服务。

（二）公司发展战略

公司的发展战略是：始终秉持“诚信、敬业、创新”的企业精神，凭借先进生产工艺和世界视角，坚持“以最佳紧固件紧固全球之产业，打造世界级五金工业品采购平台”为长远目标，成为工业服务的品牌。

公司坚持聚焦主业，推动产品品牌建设，加大研发投入，加强质量控制，加快产品升级换代，提升高精度、高强度、高附加值的紧固件产品比例，加强现代化信息技术和网络营销建设，将公司打造成为紧固件行业的标杆企业。

（三）经营计划

1、产品创新升级计划

公司积极开展智能制造布局，对生产线进行升级改造，提升智能制造水平，实现公司发展转型。随着我国工业化技术水平的提高，下游应用领域对紧固件的性能要求越来越高，高端紧固件需求将会逐步增加，为提升公司综合竞争力，公司将对现有生产线进行技术改造和设备升级，优化现有生产布局，进一步提高生产效率与产品质量，提高中高端紧固件的结构占比；同时将加大对高精尖、高附加值的产品的开发，加强对航天、航空等高端紧固件及发动机超高强度紧固件领域的研发及市场开拓，为公司抢占高端市场打下基础。

2、市场开拓计划

在国内通用紧固件市场上，公司将加大新客户的开发力度，准确识别客户质量要求，为客户提供更加优质的产品，提高客户对公司产品的信任度，扩大优质客户所占比例，加大经销商品牌推广力度，辐射全国零散用户；对于铁路扣件市场，公司一方面紧紧把握我国高速铁路快速发展的机会，加大铁路扣件的研发生产，进一步提升占有率，同时把握高铁运营线路的扣件后期维护市场，在完善高铁扣件业务的基础上，公司将积极开拓城市轨道交通扣件市场；另外对于海外市场，公司在维护好现有市场的同时，加快产品结构调整和优化升级，持续开发国外市场。

3、智能化管理计划

提高信息化管理水平，通过公司的升级改造信息系统网络，打通公司内部信息通道，推动公司管控迈上新台阶。加大研发、生产、仓储物流、财务管理等方面的信息化智能化改造，实现数据的实时采集和分布式处理能力，完成生产全过程的同步监控与优化，加强库存的智能化管理，建立起简化、易操作的管理系统，持续改善与优化作业流程，大幅降低库存、缩短生产周期，达到快速、准时交付的目标，树立行业标杆，提升竞争力。

4、人力资源发展计划

公司将进一步加强人才队伍建设，一方面按需引进各类人才，优化人才结构，采取外部引进与内部培养相结合的方式，广纳技术及管理人才；另一方面完善激励考核制度，建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，提升员工积极性，同时加大在人员数量、技能配置等方面的管理，引进熟练工和销售人才保证公司生产经营，引进销售人才提升公司市场开拓能力；再者配合公司智能化、自动化改造，做好岗前培训、安全教育工作，提升公司生产效率。

其他情况详见晋亿实业 2024 年年报全文。

本议案已经公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2024 年年度股东大会议案之二：

2024 年度监事会工作报告

各位股东及代表：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，恪尽职守，对公司依法运作、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开7次会议，会议情况如下：

会议届次	监事会会议议题
第七届监事会 2024 年第一次会议	1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《2023 年年度报告及年报摘要》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《2023 年度内部控制评价报告》 6、《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 7、《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 8、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 9、《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
第七届监事会 2024 年第二次会议	1、《晋亿实业股份有限公司 2024 年第一季度报告》
第七届监事会 2024 年第三次会议	1、《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
第七届监事会 2024 年第四次会议	1、《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第八届监事会 2024	1、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

年第一次会议	
第八届监事会 2024 年第二次会议	1、《公司 2024 年第三季度报告》
第八届监事会 2024 年第三次会议	1、《关于修订<公司章程>的议案》

二、公司依法运作情况

监事会成员列席了公司 2024 年度历次董事会会议，出席了公司 2024 年召开的所有股东大会，在会前查阅会议相关材料，与董事、高级管理人员及时沟通，提出自己的见解。对公司重大事项决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况依法实施监督，我们认为公司的股东大会和董事会的召集、召开和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序符合有关规定，公司的董事及高级管理人员在执行董事会、股东大会决议时没有违反国家法律法规及公司的有关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

三、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、决算报告、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务状况良好，公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。

四、内部控制评价报告审阅情况

公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制体系已较为完善，通过科学的决策机制、执行机制和监督机制，能够保证公司规范、安全运行。

五、定期报告审核情况

报告期内，监事会对公司定期报告的内容和编制进行审核。监事会认为：公司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。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的管理规定，报告所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期财务状况和经营结果。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制、审议人员有违反保密规定的行为。

六、2025 年监事会工作计划

2025 年，监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议

事规则》的相关规定，积极开展监事会日常监督工作，强化监督管理职能、进一步促进公司规范运作、加大对公司重大事项的监督力度，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。

本议案已经公司第八届监事会 2025 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2024 年年度股东大会议案之三：

2024 年度财务决算报告

各位股东及代表：

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将经审计后公司 2024 年度的财务决算情况报告如下：

一、报告期内主要会计数据和财务指标情况

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	2,369,711,200.15	2,314,182,531.10	2.40
归属于上市公司股东的净利润	130,141,270.36	-19,285,554.96	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,924,398.44	-19,438,092.78	
经营活动产生的现金流量净额	626,102,513.90	357,442,234.52	75.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,175,085,453.46	4,151,300,339.79	0.57
总资产	5,181,470,875.50	5,219,639,214.68	-0.73

（二）、主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.14	-0.02	
稀释每股收益（元/股）	0.14	-0.02	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	-0.02	
加权平均净资产收益率（%）	3.14	-0.46	增加 3.60 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.16	-0.46	增加 3.62

)			个百分点
---	--	--	------

二、报告期主要财务指标增减变化原因分析

(一) 资产负债表主要项目及变动分析

单位：万元

资产负债表项目名称	本期期末数	上年期末数	增减金额	本期期末数较上年期末数变动比例(%)	注释号
货币资金	52,657.04	15,415.25	37,241.79	241.59	1
应收票据	4,639.49	3,150.88	1,488.61	47.24	2
合同资产	6,483.81	3,432.46	3,051.35	88.90	3
其他流动资产	151.52	222.86	-71.34	-32.01	4
在建工程	1,563.90	4,803.38	-3,239.48	-67.44	5
递延所得税资产	1,303.89	7,678.36	-6,374.47	-83.02	6
其他非流动资产	3.05	64.20	-61.15	-95.25	7
应付票据	58,779.74	44,695.81	14,083.93	31.51	8
一年内到期的非流动负债	0.00	145.00	-145.00	-100.00	9
其他流动负债	3,157.56	1,949.40	1,208.16	61.98	10
长期应付款	0.00	15,000.00	-15,000.00	-100.00	11
递延所得税负债	436.51	738.71	-302.20	-40.91	12

变动情况说明：

- 1、货币资金增加：主要系客户回款增加所致
- 2、应收票据增加：主要系收取商业承兑汇票增加所致
- 3、合同资产增加：主要系应收质保金和自动仓储工程款增加所致
- 4、其他流动资产减少：主要系待抵扣的增值税进项税和预付的修理费减少所致
- 5、在建工程减少：主要系车间改造工程项目完工所致
- 6、递延所得税资产减少：主要系确认递延所得税资产的资产减值准备及可弥补亏损减少所致
- 7、其他非流动资产减少：主要系预付工程设备款减少所致
- 8、应付票据增加：主要系购买原材料支付的票据增加所致
- 9、一年内到期的非流动负债减少：主要系归还长期借款所致
- 10、其他流动负债增加：主要系已背书未到期的应收票据增加所致
- 11、长期应付款减少：主要系归还长期借款所致

12、递延所得税负债减少：主要系固定资产加速折旧额减少所致

(二) 利润表主要项目及变动分析

单位：万元

利润表项目	报告期	去年同期	增减金额	增减(%)	注释号
营业收入	236,971.12	231,418.25	5,552.87	2.40	1
营业成本	188,724.53	203,198.94	-14,474.41	-7.12	2
销售费用	6,665.03	4,599.08	2,065.95	44.92	3
管理费用	8,864.61	9,467.55	-602.94	-6.37	4
财务费用	-1,238.41	735.58	-1,973.99	-268.36	5
研发费用	10,603.66	11,307.88	-704.22	-6.23	6
其他收益	2,078.28	1,815.88	262.40	14.45	7
投资收益	478.78	1,238.88	-760.10	-61.35	8

利润表项目增减变化原因分析如下：

- 1、营业收入增加：主要系销售产品结构变动，中标线路的成套扣件集中供货
- 2、营业成本下降：主要系原材料盘元市场价格走低，公司产品单位成本有所下降所致
- 3、销售费用增加：主要系销售服务费增加所致
- 4、管理费用下降：主要系办公费减少所致
- 5、财务费用下降：主要系借款利息减少和存款利息及汇兑损益增加所致
- 6、研发费用下降：主要系研发投入减少所致
- 7、其他收益增加：主要系享受加计抵减增值税及与资产相关的政府补助增加所致
- 8、投资收益下降：主要系权益法核算的长期股权投资收益减少及处置长期股权投资所致

(三) 现金流量表主要项目及变动分析

单位：万元

现金流量表项目	报告期	去年同期	增减金额	增减比例(±%)
经营活动产生的现金流量净额	62,610.25	35,744.22	26,866.03	75.16
投资活动产生的现金流量净额	688.25	-7,708.18	8,396.43	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-26,617.30	-23,217.05	-3,400.25	不适用

现金流量表项目变动原因如下：

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加原因：主要系销售商品、提供劳务收到的

现金增加所致

2、投资活动产生的现金流量净额增加原因：主要系赎回银行理财产品增加所致

3、筹资活动产生的现金流量净额减少原因：主要系偿还外债所致

三、公司财务报告的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等其他内容详见公司 2024 年年度报告第十节“财务报告”。

本议案已经公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2024 年年度股东大会议案之四：

2024 年年度报告及年报摘要

各位股东及代表：

根据中国证监会《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》要求，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2024年度审计报告》，公司编制完成了2024年年度报告及年报摘要，公司2024年年度报告全文及年报摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2024 年年度股东大会议案之五：

2024 年度利润分配预案

各位股东及代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,034,866,218.04 元。经董事会决议，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 1 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 954,440,720 股，以此计算合并拟派发现金红利 95,444,072 元（含税）。如实施权益分派股权登记日前，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。

本议案已经公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2024 年年度股东大会议案之六：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及代表：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	

	本公司同行业上市公司审计客户家数	544
--	------------------	-----

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
------	-------	---------	----------

姓名	郑俭	陈茂行	卢玲玉
何时成为注册会计师	2008年	2020年	2015年
何时开始从事上市公司 审计	2004年	2014年	2012年
何时开始在本所执业	2008年	2020年	2015年
何时开始为本公司提供 审计服务	2023年	2022年	2022年
近三年签署或复核上市 公司审计报告情况	[注 1]	[注 2]	[注 3]

[注 1]2022 年：签署一鸣食品、华康股份、可靠股份、松霖科技、华星创业、和仁科技、华统股份、士兰微、新风鸣公司 2021 年度审计报告

2023 年：签署新风鸣、华统股份、可靠股份、和仁科技、士兰微 2022 年度审计报告

2024 年：签署新风鸣、晋亿实业、浙江恒威 2023 年度审计报告

[注 2]2023 年：签署晋亿实业、宝立食品 2022 年度审计报告

2024 年：签署晋亿实业、宝立食品 2023 年度审计报告

[注 3]2022 年：签署若羽臣 2021 年年度审计报告；

2023 年：签署浩云科技 2022 年度审计报告；复核天奈科技、新澳股份、晋亿实业 2022 年度审计报告

2024 年：签署浩云科技、纬德信息 2023 年度审计报告；复核天奈科技、新澳股份、晋亿实业 2023 年度审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、 审计收费

2024 年度财务报表审计费用为 80 万元(含税)，内控审计费用为 20 万元(含税)，合计审计费用为 100 万元(含税)。本次收费系按照天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根

据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用。

本议案已经公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2024 年年度股东大会议案之七：

关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

各位股东及代表：

一、2024 年度公司董事薪酬确认情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，2024 年度公司董事薪酬如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
蔡永龙	董事长	182.36
蔡林玉华	董事、副总经理	66.36
蔡晋彰	董事、总经理	66.33
欧元程	董事、副总经理	82.22
薛玲	董事（离任）	22.16
张勇	董事	43.94
王伟	董事、财务负责人	30.40
张惠忠	独立董事	6.00
范黎明	独立董事	6.00
陈喜昌	独立董事	6.00

二、2025 年度董事薪酬方案

1、董事（非独立董事）

根据在公司所属的具体岗位、担任的具体职务领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2、独立董事：独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前），按月领取。

因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

2024 年年度股东大会议案之八：

关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

各位股东及代表：

一、2024 年度公司监事薪酬确认情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，2023 年度公司监事薪酬如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
陈锡缓	监事	42.12
沈卫良	监事	39.32
危加明	监事	29.75

二、2025 年度监事薪酬方案

根据在公司所属的具体岗位、担任的具体职务领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

因涉及全体监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

晋亿实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日