

营口金辰机械股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料



二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会参会须知 1

2024 年年度股东大会议程 3

2024 年年度股东大会会议议案 5

 议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 5

 议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 16

 议案三 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 21

 议案四 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 22

 议案五 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案 23

 议案六 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 29

 议案七 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 30

2024 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保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》、《上市公司股东大会规则》、《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或振动状态。股东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或其授权代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或其授权代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

六、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“赞成”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

八、本次股东大会表决票清点工作，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师四人参加。

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

签到时间：2024 年 5 月 19 日 13: 00-13: 30

现场会议地点：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

大会主持人：李义升

大会议程：

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

3、推选现场会议的计票人和监票人。

二、宣读会议议案

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《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》；

4、 审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

5、 审议《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》；

6、 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

7、 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

三、股东及股东代表发言或质询

四、审议与表决

1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议表决；

2、计票、监票统计表决结果（清点、统计现场表决票数并上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）。

五、宣布表决结果

由监票人代表宣读表决结果。

六、通过大会决议

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 3、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东大会会议议案

议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《营口金辰机械股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，充分发挥引领作用，认真推动股东大会决策的有效落实，规范公司运作，确保公司治理科学有效。围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为发展基石，同时积极探索新的业务领域，推动公司业务多元化发展，全面提升公司的综合竞争力。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司主要经营情况

2024 年，公司聚焦年度战略目标，以降本增效为核心抓手，不断完善经营策略以实现高质量发展，在市场竞争维度，精准定位客户需求，优化产品与服务；在运营管理维度，不断完善全链条成本管控体系；在风险防控维度，严控资金风险，确保公司业务稳健运行，以下是具体实现的经营情况：

2024 年度，公司实现营业收入为 2,529,781,381.86 元，同比增长 12.39%；归属于上市公司股东的净利润 63,703,019.21 元，同比减少 29.15%；截至 2024 年末，公司总资产为 5,626,878,550.59 元，较年初增长 0.55%；归属于上市公司股东的净资产为 2,555,551,341.15 元，较年初增长 67.12%；财务结构维持均衡稳固。

二、2024 年度董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

本年度，根据公司经营实际需要，公司共召开 10 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第五届董事会第一次会议	2024 年 1 月 15 日	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
			《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司首席执行官的议案》
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司首席财务官的议案》
			《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
			《关于第五届高级管理人员薪酬的议案》
2	第五届董事会第二次会议	2024 年 1 月 23 日	《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
			《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
3	第五届董事会第三次会议	2024 年 2 月 1 日	《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》
			《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
			《关于公司 2024 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》
			《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
4	第五届董事会第四次会议	2024 年 3 月 13 日	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
			《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》
			《关于参股公司苏州辰锦智能科技有限公司申请破产清算的议案》

			《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
			《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第五次会议	2024 年 4 月 25 日	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
			《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
			《关于公司 2023 年度首席执行官工作报告的议案》
			《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
			《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
			《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
			《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
			《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
			《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
			《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》
			《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			《关于董事薪酬方案的议案》
			《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
			《关于开展外汇套期保值业务的议案》
			《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》
			《关于公司签订销售合同暨关联交易的议案》

			《关于取消设立境外子公司的议案》
			《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
6	第五届董事会第六次会议	2024 年 4 月 29 日	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
7	第五届董事会第七次会议	2024 年 6 月 6 日	《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
8	第五届董事会第八次会议	2024 年 8 月 28 日	《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
			《关于计提资产减值准备的议案》
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
			《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
9	第五届董事会第九次会议	2024 年 10 月 25 日	《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
			《关于 2024 年第三季度报告的议案》
10	第五届董事会第十次会议	2024 年 12 月 13 日	《关于计提资产减值准备的议案》
			《关于注销全资子公司的议案》
			《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》
			《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》
			《关于制订公司<环境、社会及治理（ESG）管理制度>的议案》
			《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

全体董事严格遵守《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，恪守合规经营与勤勉尽责原则，以公司可持续发展为导向，围绕股东权益，保障核心要务，审慎审议各项战略规划及经营管理重大事项，通过完善治理架构

与决策机制，有效把控经营风险，推动公司治理与战略执行协同增效。独立董事充分发挥专业领域经验优势，基于独立判断，对关联交易、内部控制及重大资产运作等事项履行监督职责，通过专项审查、风险评估及合规论证等方式提出建设性意见，切实维护公司治理规范性与决策程序严谨性，保障各方合法权益。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度，公司董事会提议召开了 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会，具体情况如下：

（1）本报告期年度股东大会情况

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
			《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
			《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
			《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			《关于董事薪酬方案的议案》
			《关于监事薪酬方案的议案》
			《关于修订<公司章程>的议案》

（2）本报告期临时股东大会情况

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 15 日	《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于修订公司<独立董事工作细则>等制度的议案》
			《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

			《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
			《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
2	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 2 月 20 日	《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》
			《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
			《关于公司 2024 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》
3	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 4 月 2 日	《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4	2024 年第四次临时股东大会	2024 年 9 月 13 日	《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
5	2024 年第五次临时股东大会	2024 年 12 月 30 日	《关于修订<公司章程>的议案》

董事会严格履行股东大会及《公司章程》赋予的职权，公平保障全体股东权益，规范股东大会召集及决策程序，高效落实各项决议，持续完善股东行权机制，维护公司长期稳健发展。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，对公司战略规划、风险控制、合规运作及治理等方面持续输出专业价值，为公司长远发展注入稳健动能。报告期内为适应公司战略与可持续发展需要，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。董事会各专门委员会履职情况如下：

（1）战略与可持续发展委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2024 年第一次会议	2024 年 6 月 5 日	《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
2	2024 年第二次会议	2024 年 12 月 12 日	《关于注销全资子公司的议案》
			《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相

			关制度的议案》
--	--	--	---------

(2) 审计委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2024 年第一次会议	2024 年 1 月 8 日	《关于聘任公司首席财务官的议案》
2	2024 年第二次会议	2024 年 4 月 23 日	《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
			《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
			《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
			《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
3	2024 年第三次会议	2024 年 4 月 28 日	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
4	2024 年第四次会议	2024 年 8 月 28 日	《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
5	2024 年第五次会议	2024 年 10 月 24 日	《关于 2024 年第三季度报告的议案》

(3) 薪酬与考核委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2024 年第一次会议	2024 年 1 月 8 日	《关于第五届高级管理人员薪酬的议案》
2	2024 年第二次会议	2024 年 4 月 23 日	《关于董事薪酬方案的议案》
3	2024 年第三次会议	2024 年 8 月 28 日	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

(4) 提名委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2024 年第一次会议	2024 年 1 月 8 日	《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2	2024 年第二次会议	2024 年 8 月 28 日	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
---	-------------	-----------------	-------------------

各专门委员会充分发挥专业优势，通过对重大事项的严谨论证与审慎评估，为董事会科学决策提供专业支撑，有效提升公司治理效能。

（四）董事会成员变动情况

公司第四届董事会任期于 2023 年 12 月 28 日届满，2023 年 12 月 28 日公司召开了第四届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，2024 年 1 月 15 日公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》，2024 年 1 月 15 日公司召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》完成了公司第五届董事会的换届选举，具体情况如下：

（1）第五届董事会组成情况：

1. 董事长：李义升先生；
2. 非独立董事：李义升先生、杨延女士、李轶军先生、王明建先生；
3. 独立董事：王敏女士、刘生忠先生、陈艳女士。

（2）第五届董事会专门委员会组成情况：

1. 董事会战略与可持续发展委员会：李义升先生（主任委员/召集人）、刘生忠先生、王敏女士；
2. 董事会审计委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、李轶军先生、刘生忠先生；
3. 董事会提名委员会：刘生忠先生（主任委员/召集人）、李义升先生、王敏女士；
4. 董事会薪酬与考核委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、王敏女士、杨延女士。

三、公司信息披露情况

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，切实履行信息披露义务，强化信息披露工作的规范性，持续完善信息披露质量管控体系。报告期内，公司按照法律、法规及相关规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，确保信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。董事会持续完善信息披露管理制度，健全内控审核机制，维护投资者合法权益，保障资本市场信息透明。

四、投资者关系管理工作

公司始终将维护投资者合法权益置于治理体系的核心地位，深度践行资本市场规范运作要求。公司严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，构建多元化的投资者沟通渠道。通过现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，实质性提升股东参与公司治理的可行性；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道，确保投资者的问题得到及时的响应，信息传递透明且高效，促进公司与投资者建立良性互动机制。

五、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际运营需求，持续健全法人治理结构和内控管理体系，通过建立规范的内部管理制度和风险控制机制，确保公司运营合法合规，有效维护全体股东权益与企业整体利益。

六、公司董事会 2025 年经营及工作计划

2025 年，公司董事会将继续严格履行法定职责，切实发挥在公司治理中的核心作用。规范开展日常事务管理，审慎决策重大经营事项，合理制定年度经营目标及投资规划，确保股东大会各项决议有效落实。

总体经营计划如下：

公司专注于光伏装备及智能制造行业发展，拓展核心产品及技术应用，围绕核心客户需求持续创新、延链式发展，致力于成为光伏行业内具有领先核心技术优势和可持续发展能力的高端装备公司。公司以市场为导向，紧抓国外市场发展机遇，以光伏产业链纵向延伸、氢能装备产业链横向拓展为脉络，打造金辰股份产线一站式交钥匙服务典范。

1、市场拓展及主营业务规划

立足国内市场稳步发展，重点关注国际市场积极拓展，拓宽市场空间及业务范围，明确市场定位，锚定目标客户市场，以高质量产品及差异化服务能力，针对不同客户提供定制化交付策略。公司的主营业务是高端智能装备的研发、设计、制造、销售和相关服务，目前的主营业务产品为太阳能光伏组件自动化生产线成套装备和太阳能光伏电池制造装备。公司目前在该领域的技术和性能优势较为明显，市场占有率稳居前列，报告期内为国家级制造业单项冠军企业。公司立足组件装备，抓住太阳能电池技术迭代机会，重点发展第二增长曲线“高效光伏电池设备”，积极布局 HJT、PERTOP 高效太阳能电池核心设备，拓展公司的主营业务产品；另外鉴于真空热制程装备在技术方面的相通性，凭借技术的积累，公司积极布局钙钛矿电池镀膜设备真空蒸镀机、制氢装备自动化生产线设备等高端智能制造装备领域。

2、持续赋能研发规划

公司将进一步增强自主研发能力，落实以市场为导向、以战略为指引的研发策略，完善技术转化和产品研究两大开发体系，保证研发投入力度，提高自主研发实力，深化产学研合作，提高核心竞争力。完善公司研发内控流程，将创新作为员工特别是技术人员和管理人员的绩效考核的重要指标，研究和推广工程技术人员的职业发展规划及高效激励机制，推出价值创造倾斜正向激励计划。

3、营销发展规划

公司新设立金辰机械（美国）有限公司、金辰新加坡有限公司，设国内外营销中心、国际合作中心、营销运营中心，全方位服务营销体系建设，在维护优质客户的合作关系基础上，提高营销网络的效率和稳定性，从而进一步提高市场占有率。在国内市场，公司将进一步加强与国内光伏龙头企业的沟通与互动，深入了解客户的使用体验和特定技术需求，以更优质的服务和更快的响应

速度获取订单份额，以龙头企业辐射整个市场，巩固公司在组件装备领域的地位。在国际市场，以新设立公司为基础，进一步加大对欧洲、北美、中东等光伏新兴市场开拓力度，充分发挥积累的渠道优势，加快海外销售团队的培养和建设，赋能组件装备市占率，并持续提高公司光伏电池装备在海外和国内的市场占有率。

4、财务规范化管理规划

加强财务管理，严格实施预算控制，有效控制成本，降低四费支出。成立“四算”小组，建立风险管控机制，识别和评估可能面临的风险，制定风险应对策略，确保企业在实施战略过程中能够应对各种不确定性。持续贯彻落实“降本增效”，加强生产安全管理，合理规划产能，提高生产效率，积极梳理应收账款情况，加大回款管控力度，保障公司现金流充裕。完善采购、生产、销售一体化流程，规范内部控制管理，保障经营管理规范性。强化预算执行监控，确保年度经营指标与预算一致。

5、品牌建设规划

公司致力于完善的品牌发展规划，构建品牌管理体系，全力打造金辰股份科技领军企业形象。在现有品牌建设思想上外延构建服务型制造品牌，服务业务的发展使得企业可以更加灵活地应对市场变化，及时调整生产计划和产品结构，从而提高市场竞争力。服务型制造强调基于市场需求的产品和服务集成，公司因服务型制造转型脱离了传统的盲目生产、孤立制造的局面，与客户信息的不断交互避免了技术滞后，基于资源整合的协同制造，使公司的品牌有了新的内涵。

上述经营计划与 2025 年经营目标预测不构成公司对投资者的实质承诺。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十九日

议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《营口金辰机械股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会的工作情况

（一）监事会换届选举及变动情况

鉴于公司第四届监事会任期届满，2023 年 12 月 28 日公司召开了第四届监事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同日公司召开 2023 年第四次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事刘强先生；2024 年 1 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》，完成了公司监事会的换届选举，2024 年 1 月 15 日召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，具体情况如下：

（1）第五届监事会组成情况：

- 1.监事会主席：尹锋先生；
- 2.监事：王永先生、刘强先生。

（二）监事会会议召开情况

2024 年，监事会共召开 8 次监事会会议，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
----	------	------	------

1	第五届监事会第一次会议	2024 年 1 月 15 日	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
2	第五届监事会第二次会议	2024 年 1 月 23 日	《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
			《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	第五届监事会第三次会议	2024 年 2 月 1 日	《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》
			《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
4	第五届监事会第四次会议	2024 年 3 月 13 日	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
			《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》
			《关于参股公司苏州辰锦智能科技有限公司申请破产清算的议案》
5	第五届监事会第五次会议	2024 年 4 月 25 日	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
			《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
			《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
			《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
			《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
			《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			《关于监事薪酬方案的议案》
			《关于开展外汇套期保值业务的议案》
			《关于公司签订销售合同暨关联交易的议案》

6	第五届监事会第六次会议	2024 年 4 月 29 日	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
7	第五届监事会第七次会议	2024 年 8 月 28 日	《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
			《关于计提资产减值准备的议案》
			《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
8	第五届监事会第八次会议	2024 年 10 月 25 日	《关于会计政策变更的议案》
			《关于 2024 年第三季度报告的议案》
			《关于计提资产减值准备的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

（一）公司依法规范运作情况

报告期内，公司监事会对公司依法规范运作情况、董事和高级管理人员执行公司职务的行为等进行了检查和监督。监事会认为，公司依法合规运作，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务管理进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务体系完善、制度健全，财务管理规范，财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，公司定期财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具的标准的无保留意见审计报告是客观和公正的。

（三）公司内部控制情况

报告期内，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。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内部控制制度规范运行，有效控制各种内外部风险，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了监督，认为公司发生的关联交易是根据公司正常的业务需要而进行，且决策程序合法、合规，交易遵循了“客观、公平、公正”的原则，依据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况；不存在通过关联交易操纵公司利润的情况；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。

（五）对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保的情况。

（六）股东大会决议的执行情况

报告期内，监事会成员积极列席公司董事会和出席股东大会，对于公司董事会提交股东大会审议的各项报告和议案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

（七）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督检查，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定使用和管理募集资金，不存在募集资金管理违规、变相改变募集资金用途等损害公司和股东利益的情形。

（八）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人登记管理制度的情况进行了核查，认为公司能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息知情人登记管理工作，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情

况，亦未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

（九）信息披露事务管理制度的实施情况

报告期内，公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中未违反相关规定，公司信息披露管理制度能得到有效执行，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、公司监事会 2025 年工作计划

公司监事会将会继续严格按照相关法律、法规的要求，以财务监督和内部控制为核心，认真履行职责。依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；依法对公司的财务情况进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

本议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

监事会

二〇二五年五月十九日

议案三 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司在任三名独立董事陈艳女士、王敏女士、刘生忠先生以及离任独立董事黄晓波女士、徐成增先生向公司股东大会提交了《营口金辰机械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》，现就 2024 年度工作情况进行述职。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十九日

议案四 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十九日

议案五 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的
议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2024 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的容诚审字[2025]110Z0031 号《审计报告》。具体情况汇报如下：

一、2024 年度财务决算

（一）主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项 目	2024年度	2023年度	同比增减（%）
营业收入	2,529,781,381.86	2,250,878,791.96	12.39
归属于上市公司股东的净利润	63,703,019.21	89,918,348.47	-29.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,879,826.47	68,269,116.03	-3.50
基本每股收益（元/股）	0.47	0.77	-38.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.48	0.59	-18.64
加权平均净资产收益率(%)	2.61	6.03	减少3.42个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-67,379,934.43	35,899,721.19	-287.69
项 目	2024年末	2023年末	同比增减（%）
总资产	5,626,878,550.59	5,596,306,419.33	0.55
归属于上市公司股东的净资产	2,555,551,341.15	1,529,143,556.53	67.12

（二）主要财务状况（合并报表）

1.资产及负债状况

1.1主要资产构成及变动情况

单位：元

项 目	2024 年末	2023 年末	同比增减（%）
货币资金	989,043,395.26	430,611,451.47	129.68
应收款项	1,147,235,691.85	1,307,366,417.55	-12.25
预付账款	46,539,980.78	64,356,592.89	-27.68
其他应收款	10,394,697.72	13,511,814.44	-23.07
存货	2,288,013,253.28	2,912,418,193.25	-21.44
长期应收款	-	1,997,402.49	-100.00
固定资产	493,558,149.04	281,957,174.27	75.05
在建工程	24,289,596.50	146,694,548.65	-83.44
长期待摊费用	6,669,945.49	8,994,727.59	-25.85
其他非流动资产	16,969,806.23	39,420,466.81	-56.95

主要变动原因分析：

货币资金同比增长129.68%，主要是由于公司向特定对象发行股票募集资金到账所致；

应收款项同比减少12.25%，主要是由于公司加强销售收款管理所致；

预付账款同比减少了27.68%，主要是由于公司加强供应链管理，收紧付款条件减少款项占用所致；

其他应收款同比减少了23.07%，主要是由于加强投标保证金管理及其他暂付款减少所致；

存货同比减少了21.44%，主要是由于公司加强合同验收管理，加快发出商品验收及订单增长有所放缓所致；

长期应收款同比减少了100.00%,主要是由于前期分期收款合同中约定收款节点的到期所致；

固定资产同比增长75.05%，主要是由于秦皇岛光伏智能装备中心厂房和金辰智能制造华东基地一期等项目达到预定可使用状态后转固定资产所致；

在建工程同比减少了83.44%，主要是由于秦皇岛光伏智能装备中心厂房和金辰智能制造华东基地一期等项目达到预定可使用状态后转固定资产所致；

长期待摊费用同比减少了25.85%，主要是由于本期租赁房屋装修费减少所致；

其他非流动资产同比减少了56.95%，主要是由于预付长期资产购置款减少

所致。

1.2主要负债构成及变动情况

单位：元

项 目	2024年末	2023年末	同比增减（%）
短期借款	515,394,805.57	484,000,000.00	6.49
应付票据	171,414,855.92	287,310,760.00	-40.34
应付账款	754,780,752.09	1,325,167,330.79	-43.04
其他应付款	27,791,601.69	13,885,470.35	100.15
库存股	-	3,842,777.70	-100.00
其他综合收益	-1,635,864.51	-1,341,268.24	21.96
专项储备	45,903,391.41	35,026,825.85	31.05

主要变动原因分析：

短期借款同比增长6.49%，主要是由于报告期末提取银行贷款及银行承兑汇票贴现增加所致；

应付票据同比减少了40.34%，主要是由于向供应商支付货款开具银行承兑汇票减少所致；

应付账款同比减少了43.04%，主要是由于向供应商支付到期货款及订单有所放缓，同比采购规模有所下降所致；

其他应付款同比增长100.15%，主要是由于年末计提差旅及与合同相关的履约成本所致；

库存股同比减少了100.00%，主要是由于公司本期注销回购限制性股票库存股所致；

其他综合收益同比增长21.96%，主要是由于境外经营外币报表折算所致；

专项储备同比增长31.05%，主要是由于下属子公司计提和使用安全生产费的变化以及按比例享有联营企业专项储备的变动增加所致。

2.经营成果

单位：元

项 目	2024年度	2023年度	同比增减（%）
营业收入	2,529,781,381.86	2,250,878,791.96	12.39
归属于上市公司股东的净利润	63,703,019.21	89,918,348.47	-29.15

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,879,826.47	68,269,116.03	-3.50
------------------------	---------------	---------------	-------

主要变动原因分析：

2024年相比2023年营业收入增长了12.39%。归属于上市公司股东的净利润下降了29.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降了3.50%。本期营业收入增长主要由于印度、美国等新兴市场的需求增长以及中国光伏产业链的优势。2024年下半年，光伏行业通过价格机制和市场竞争，推动落后产能自然淘汰，改善供需关系，合理布局产能，行业逐步回暖。根据中国光伏行业协会的预测，2025年全球光伏新增装机容量预计将达到531-583GW，乐观情况下同比增长10%，显示出光伏行业持续向好的发展趋势。

3.现金流量情况

单位：元

项 目	2024年度	2023年度	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,189,343,151.93	2,589,644,950.15	-15.46
经营活动现金流出小计	2,256,723,086.36	2,553,745,228.96	-11.63
经营活动产生的现金流量净额	-67,379,934.43	35,899,721.19	-287.69
投资活动现金流入小计	1,088,664,695.17	100,536,695.99	982.85
投资活动现金流出小计	1,387,482,714.91	280,513,686.45	394.62
投资活动产生的现金流量净额	-298,818,019.74	-179,976,990.46	-66.03
筹资活动现金流入小计	1,578,340,375.51	632,814,836.60	149.42
筹资活动现金流出小计	623,829,646.21	479,582,255.22	30.08
筹资活动产生的现金流量净额	954,510,729.30	153,232,581.38	522.92
现金及现金等价物净增加额	602,281,690.15	9,785,897.11	6054.59

二、2025 年度财务预算

（一）预算编制基础

1.财务预算方案是根据公司 2024 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2.本预算包括公司及下属的子公司。

（二）基本假设

- 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4.公司业务模式及市场无重大变化。
- 5.公司主要业务的市场价格不会有重大变化。
- 6.公司主要材料、劳务成本价格不会有重大变化。
- 7.公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8.公司现行的组织结构无重大变化，公司能正常运行。
- 9.无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

（三）主要预算数据

2025 年公司的生产经营目标为：公司营业收入目标 29 亿元，利润总额 1.1 亿元，归属母公司的净利润目标 0.75 亿元。

（四）特别提示

公司上述生产经营目标不代表公司对 2025 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况，以及本议案中重要假设前提的实现，公司管理团队的努力等诸多因素。

基于前述不确定因素，财务预算方案存在较大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十九日

议案六 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

尊敬的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，公司期末母公司可供分配利润为人民币 284,148,635.27 元

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 138,527,478 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,779,121.70 元（含税）。占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 32.62%。

如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十九日

议案七 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作和内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十九日