证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2024-029

浙江双环传动机械股份有限公司

2023 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.25元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	双环传动		股票代码	002472
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	陈海霞		冉坤	
办公地址	浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦		浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦	
传真	0571-81671020		0571-81671020	
电话	0571-81671018		0571-81671018	
电子信箱	shdmb@gearsnet.com		shdmb@gearsnet.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务、产品及其用途

1.公司主营业务

公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造,主要应用领域涵盖汽车的传动系统、新能源汽车的动力驱动装置、非道路机械(含工程机械和农用机械)的传动装置,以及轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。顺应我国经济结构的转型升级、高端装备和智能装备产业的不断发展,公司在机械传动领域多年深耕和既有优势的基础上逐步完成从传统齿轮产品向高精密齿轮及其相关零部件的转型升级,目前在国际市场已具有较高知名度。

2.公司主要产品及用途

公司专注于齿轮传动产品制造,目前的主要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、摩托车齿轮和电动工具齿轮、减速器及其他产品,主要面向车辆的电驱动系统、变速箱、车桥等,此外也涵盖了电动工具、轨道交通、风电以及工业机器人等应用领域。

(二)主要经营模式

采购模式:公司采购的主要原材料包括钢材、锻件、辅料等,主要采用招标方式进行原材料采购。为有效降低成本,提高原材料采购的科学性,公司以质量管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托,从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设计,满足采购过程的主要要求,实现公司的经营目标。

生产模式:公司基于精益制造理念同时确保对客户的快速响应,采取"以销定产+安全库存"的生产模式。为保障品质和服务,公司核心生产过程以自主自制生产为主,部分非核心加工工序采用外协加工模式。目前,公司在工艺开发模式上逐步转变为与整车厂或其一级总成供应商提供"合作开发及生产"的产品结合模式。

销售模式:公司客户主要为国内外知名大型整车(整机)生产厂商和一级零部件供应商,销售模式以直销为主。

报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。

(三)所属行业及发展情况

经过多年的快速发展,我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来,我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破,创新能力明显增强,目前已基本形成了门类齐全、能够满足各类主机及总成系统配套需求的生产体系。现阶段,我国齿轮产品正经历从中低端向高精密方向转变,部分高端产品已经达到了国际先进水平。

(四)周期性特点

由于齿轮产品广泛应用于农食体任行制造装备的各个领域,齿轮行业与国民经济的发展密切相关。因此,整体上齿轮行业的周期性与国民经济的发展周期基本保持一致,但随个体企业而异,因其经营方式的不同以及其所在市场细分领域的差异,不同公司可能呈现出同于或低于宏观经济发展速度的情况。

(五)公司所处的行业地位

公司产品广泛应用于齿轮传动产品,过往在乘用车应用领域呈现出"白给自足"的意志,但随着汽车产业的升级变革,特别电动化趋势,使得整车及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力提升的紧迫性与全球化竞争格局发生变化,这一态势以原有格局逐步起分之协作、协同发展,在新能源汽车电驱动系统中,电机、控制器和减速器往往作为"三合一"模块提供给主机厂,减速器齿轮与电机轴或供给"三合一"电驱动厂商或供给车企的电驱动工厂,由于电驱动系统对齿轮的设计要求较传统燃油车更高,可靠性、高承载、噪合精度以及噪声的性能要求大幅提升,从而提高了行业的技术门槛,而电驱动厂商更注重驱动系统的整体设计与方案解决,因此在齿轮生产环节往往采用外包模式,独立第三方齿轮厂商应运而生,公司凭借其高精密齿轮批量化制造的能力取得先机,与国内外著名的新能源车企与电驱动厂商形成深度合作。随着海内外业务的持续拓展,公司已进入高精密齿轮制造领域国际市场的第一梯队。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	13,171,168,907.25	12,896,079,898.88	2.14%	9,823,470,714.72
归属于上市公司股东的净资产	7,963,613,693.26	7,349,545,484.04	8.36%	4,873,939,989.93
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	8,074,191,513.87	6,837,946,254.87	18.08%	5,391,010,788.52
归属于上市公司股东的净利润	816,407,328.54	582,085,021.77	40.26%	326,329,133.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	803,067,881.84	567,008,358.15	41.63%	287,951,006.83
经营活动产生的现金流量净额	1,571,684,087.14	1,217,208,393.70	29.12%	794,393,032.36
基本每股收益(元/股)	0.97	0.73	32.88%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.73	32.88%	0.46
加权平均净资产收益率	10.67%	10.38%	0.29%	7.68%

(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	1,791,568,531.60	1,894,573,205.40	2,185,876,432.52	2,202,173,344.35
归属于上市公司股东的净利润	171,077,673.04	197,519,690.42	220,837,462.54	226,972,502.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,442,915.84	185,515,048.13	209,000,087.57	253,109,830.30
经营活动产生的现金流量净额	340,080,974.72	468,416,678.44	397,408,832.80	365,777,601.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告有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

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,811	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,368	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
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	
香港中央结算有限公司	境外法人	9.15%	78,055,440.00	0.00	不适用		0
吴长鸣	境内自然人	7.03%	59,968,992.00	44,976,744.00	不适用		0
李绍光	境内自然人	4.76%	40,605,399.00	0.00	不适用		0
蒋亦卿	境内自然人	3.41%	29,115,240.00	21,836,430.00	不适用		0
陈剑峰	境内自然人	3.20%	27,325,440.00	20,494,080.00	不适用		0
叶善群	境内自然人	3.11%	26,561,969.00	0.00	不适用		0
叶继明	境内自然人	1.47%	12,510,485.00	0.00	不适用		0
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	1.30%	11,130,700.00	0.00	质押		5,170,000
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金	其他	1.16%	9,909,408.00	0.00	不适用		0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.06%	8,939,214.00	0.00	不适用		0

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.叶善群和陈敏花为夫妻关系,吴长鸣为其大女婿,陈剑峰为其二女婿,蒋亦卿为其三女婿,2.叶继明为叶善群之侄子,李绍光为叶善群之外甥。3.吴长鸣、陈剑峰、蒋亦卿四位公司实际控制人共同持有玉环市创信投资有限公司56.66%的股权,玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司94.17%的股权。4.陈海花、吴长鸣、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　不适用

前十名股东较上期发生变化情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期未发生重大变化

√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	本报告期新/期末增减	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
全国社保基金一一三组合	退出	0.00	0.00%	0	0.00%
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	退出	0.00	0.00%	6,027,027	0.71%
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	退出	0.00	0.00%	2,212,061	0.26%
叶继明	新增	0.00	0.00%	12,510,485.00	1.47%
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金	新增	0.00	0.00%	9,909,408.00	1.16%
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	新增	0.00	0.00%	8,939,214.00	1.05%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司股份质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.回购股份(一)

公司于2022年12月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币15,000.00万元(含),且不超过人民币30,000.00万元(含),回购价格不超过36元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

2022年01月18日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量为300,100股,占首次回购时公司总股本的0.04%。在回购期间,根据深圳证券交易所有关规定,公司及时将有关回购进展情况进行披露。

截至2023年03月13日,公司回购股份方案实施完毕,公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为10,392,177股,占回购时总股本的1.22%,最高成交价为31.26元/股,最低成交价为24.15元/股,成交总金额为290,961,597.76元(不含交易费用)。

2.回购股份(二)

公司于2023年10月29日召开的第六届董事会第二十九次会议和2023年11月22日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的股份将依法全部予以注销并就个公司注册资本、本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元(含)且不超过人民币20,000.00万元(含),回购价格不超过人民币20.00元/股(含),具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时的回购股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

2022年12月15日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量为1,141,800股,占首次回购时公司总股本的0.13%。在回购期间,根据深圳证券交易所有关规定,公司及时将有关回购进展情况进行披露。

截至2023年12月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3,050,800股,占公司报告期末总股本的0.36%。

股东回购情况:本次回购方案尚未实施完毕

以上回购事项具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告:

相关公告	披露时间	公告披露网站查询索引
《第六届董事会第二十次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》	2022年12月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《回购股份书》《关于回购股份的进展公告》	2023年01月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于首次回购股份的公告》	2023年01月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》	2023年02月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份比例达到1%暨回购股份进展公告》	2023年03月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》	2023年03月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《第六届董事会第二十九次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》	2023年10月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《2023年第一次临时股东大会决议公告》	2023年11月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《回购股份书》	2023年11月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于首次回购股份及回购股份进展的公告》	2023年12月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份进展的公告》	2024年01月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(二)主要经营模式

采购模式:公司采购的主要原材料包括钢材、锻件、辅料等,主要采用招标方式进行原材料采购。为有效降低成本,提高原材料采购的科学性,公司以质量管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托,从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设计,满足采购过程的主要要求,实现公司的经营目标。

生产模式:公司基于精益制造理念同时确保对客户的快速响应,采取"以销定产+安全库存"的生产模式。为保障品质和服务,公司核心生产过程以自主自制生产为主,部分非核心加工工序采用外协加工模式。目前,公司在工艺开发模式上逐步转变为与整车厂或其一级总成供应商提供"合作开发及生产"的产品结合模式。

销售模式:公司客户主要为国内外知名大型整车(整机)生产厂商和一级零部件供应商,销售模式以直销为主。

报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。

(三)所属行业及发展情况

经过多年的快速发展,我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来,我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破,创新能力明显增强,目前已基本形成了门类齐全、能够满足各类主机及总成系统配套需求的生产体系。现阶段,我国齿轮产品正经历从中低端向高精密方向转变,部分高端产品已经达到了国际先进水平。

(四)周期性特点

由于齿轮产品广泛应用于农食体任行制造装备的各个领域,齿轮行业与国民经济的发展密切相关。因此,整体上齿轮行业的周期性与国民经济的发展周期基本保持一致,但随个体企业而异,因其经营方式的不同以及其所在市场细分领域的差异,不同公司可能呈现出同于或低于宏观经济发展速度的情况。

(五)公司所处的行业地位

公司产品广泛应用于齿轮传动产品,过往在乘用车应用领域呈现出"白给自足"的意志,但随着汽车产业的升级变革,特别电动化趋势,使得整车及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力提升的紧迫性与全球化竞争格局发生变化,这一态势以原有格局逐步起分之协作、协同发展,在新能源汽车电驱动系统中,电机、控制器和减速器往往作为"三合一"模块提供给主机厂,减速器齿轮与电机轴或供给"三合一"电驱动厂商或供给车企的电驱动工厂,由于电驱动系统对齿轮的设计要求较传统燃油车更高,可靠性、高承载、噪合精度以及噪声的性能要求大幅提升,从而提高了行业的技术门槛,而电驱动厂商更注重驱动系统的整体设计与方案解决,因此在齿轮生产环节往往采用外包模式,独立第三方齿轮厂商应运而生,公司凭借其高精密齿轮批量化制造的能力取得先机,与国内外著名的新能源车企与电驱动厂商形成深度合作。随着海内外业务的持续拓展,公司已进入高精密齿轮制造领域国际市场的第一梯队。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	13,171,168,907.25	12,896,079,898.88	2.14%	9,823,470,714.72
归属于上市公司股东的净资产	7,963,613,693.26	7,349,545,484.04	8.36%	4,873,939,989.93
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	8,074,191,513.87	6,837,946,254.87	18.08%	5,391,010,788.52
归属于上市公司股东的净利润	816,407,328.54	582,085,021.77	40.26%	326,329,133.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	803,067,881.84	567,008,358.15	41.63%	287,951,006.83
经营活动产生的现金流量净额	1,571,684,087.14	1,217,208,393.70	29.12%	794,393,032.36
基本每股收益(元/股)	0.97	0.73	32.88%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.73	32.88%	0.46
加权平均净资产收益率	10.67%	10.38%	0.29%	7.68%

(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	1,791,568,531.60	1,894,573,205.40	2,185,876,432.52	2,202,173,344.35
归属于上市公司股东的净利润	171,077,673.04	197,519,690.42	220,837,462.54	226,972,502.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,442,915.84	185,515,048.13	209,000,087.57	253,109,830.30
经营活动产生的现金流量净额	340,080,974.72	468,416,678.44	397,408,832.80	365,777,601.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告有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	45,811	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,368	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
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	
香港中央结算有限公司	境外法人	9.15%	78,055,440.00	0.00	不适用		0
吴长鸣	境内自然人	7.03%	59,968,992.00	44,976,744.00	不适用		0
李绍光	境内自然人	4.76%	40,605,399.00	0.00	不适用		0
蒋亦卿	境内自然人	3.41%	29,115,240.00	21,836,430.00	不适用		0
陈剑峰	境内自然人	3.20%	27,325,440.00	20,494,080.00	不适用		0
叶善群	境内自然人	3.11%	26,561,969.00	0.00	不适用		0
叶继明	境内自然人	1.47%	12,510,485.00	0.00	不适用		0
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	1.30%	11,130,700.00	0.00	质押		5,170,000
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金	其他	1.16%	9,909,408.00	0.00	不适用		0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.06%	8,939,214.00	0.00	不适用		0

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.叶善群和陈敏花为夫妻关系,吴长鸣为其大女婿,陈剑峰为其二女婿,蒋亦卿为其三女婿,2.叶继明为叶善群之侄子,李绍光为叶善群之外甥。3.吴长鸣、陈剑峰、蒋亦卿四位公司实际控制人共同持有玉环市创信投资有限公司56.66%的股权,玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司94.17%的股权。4.陈海花、吴长鸣、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　不适用

前十名股东较上期发生变化情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期未发生重大变化

√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	本报告期新/期末增减	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
全国社保基金一一三组合	退出	0.00	0.00%	0	0.00%
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	退出	0.00	0.00%	6,027,027	0.71%
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	退出	0.00	0.00%	2,212,061	0.26%
叶继明	新增	0.00	0.00%	12,510,485.00	1.47%
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金	新增	0.00	0.00%	9,909,408.00	1.16%
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	新增	0.00	0.00%	8,939,214.00	1.05%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司股份质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.回购股份(一)

公司于2022年12月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币15,000.00万元(含),且不超过人民币30,000.00万元(含),回购价格不超过36元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

2022年01月18日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量为300,100股,占首次回购时公司总股本的0.04%。在回购期间,根据深圳证券交易所有关规定,公司及时将有关回购进展情况进行披露。

截至2023年03月13日,公司回购股份方案实施完毕,公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为10,392,177股,占回购时总股本的1.22%,最高成交价为31.26元/股,最低成交价为24.15元/股,成交总金额为290,961,597.76元(不含交易费用)。

2.回购股份(二)

公司于2023年10月29日召开的第六届董事会第二十九次会议和2023年11月22日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的股份将依法全部予以注销并就个公司注册资本、本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元(含)且不超过人民币20,000.00万元(含),回购价格不超过人民币20.00元/股(含),具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时的回购股份数量为准。本次回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

2022年12月15日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量为1,141,800股,占首次回购时公司总股本的0.13%。在回购期间,根据深圳证券交易所有关规定,公司及时将有关回购进展情况进行披露。

截至2023年12月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3,050,800股,占公司报告期末总股本的0.36%。

股东回购情况:本次回购方案尚未实施完毕

以上回购事项具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告:

相关公告	披露时间	公告披露网站查询索引
《第六届董事会第二十次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》	2022年12月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《回购股份书》《关于回购股份的进展公告》	2023年01月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于首次回购股份的公告》	2023年01月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》	2023年02月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份比例达到1%暨回购股份进展公告》	2023年03月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》	2023年03月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《第六届董事会第二十九次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》	2023年10月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《2023年第一次临时股东大会决议公告》	2023年11月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《回购股份书》	2023年11月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于首次回购股份及回购股份进展的公告》	2023年12月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份进展的公告》	2024年01月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

证券简称:双环传动　公告编号:2024-027

浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议通知于2024年3月30日以邮件、电话方式送达。会议于2024年4月10日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名。本次会议由监事会主席杨东坡先生主持。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:报告期内,公司根据相关法律法规,结合自身的实际情况,不断完善内部控制制度建设,并能得到有效执行。公司董事会出具《2023年度内部控制自我评价报告》客观、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6.审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金,公司募集资金存放与使用情况真实、准确、完整地反映了公司年度募集资金存放与使用情况。

7.审议通过了《关于2024年度申请授信额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过了《关于2024年度为子公司提供融资担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司为子公司提供融资担保的决策程序合法、合规,不会对公司产生不利影响,不存在损害中小股东合法权益的情形,亦不存在违反法律法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

9.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计业务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。因此,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为:公司内部控制评价报告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

12.审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

为规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司经营的影响,公司(含合并报表范围内的子公司)拟开展远期结售汇业务。交易场所为与本公司不存在关联关系且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。拟开展的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种(主要币种为美元),年累计金额不超过等值人民币3亿元。拟开展的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,资金来源为自有资金。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《证券日报》披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

经审核,监事会认为:公司开展远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种,有利于降低汇率波动风险,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十七次审议通过,其体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与投资委员会工作细则》进行了修订和完善。

15.01《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.02《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.03《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.04《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

修订后的与该议案同日披露的《董事会审计委员会工作细则(2024年4月)》《董事会提名委员会工作细则(2024年4月)》《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2024年4月)》《董事会战略与投资委员会工作细则(2024年4月)》。

16.审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会制定了《独立董事专门会议工作细则(2024年4月)》。

具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事专门会议工作细则(2024年4月)》。

17.审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会决定对第六届董事会审计委员会委员进行调整,公司董事、总经理MIN ZHANG先生不再担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

为保障审计委员会规范运作