公司代码:605259 公司简称:绿田机械

绿田机械股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节重要提示

1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022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。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本88,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利88,000,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.92%。

2、向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2022年末，公司总股本88,000,000股，本次转增后，公司总股本变更为123,200,000股。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准。

第二节公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	绿田机械	605259	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗正宇	张竞丹
办公地址	台州市路桥区横街镇绿田大道一号	台州市路桥区横街镇绿田大道一号
电话	0576-89229000	0576-89229000
电子信箱	ltzq@chinalutian.com	ltzq@chinalutian.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为通用动力机械产品（主要包括发电机组、水泵机组和发动机）和高压清洗机产品的研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于通用设备制造业（C34）。

1、通用动力机械产品

通用动力机械产品在国际上有上百年的发展历史，起源于欧美，二战后在日本得到了迅速发展。在欧美等发达国家地区，通用小型汽油机配套终端产品已广泛进入家庭，成为家庭消费类工具产品，用于庭院草坪修剪与处理、应急供电等，或帮助人们在户外无电源的情况下，实现自动化机械作业和提供生活便利，产品需求量大、更换周期短，市场需求较为稳定。在亚非拉等其他发展中国家，由于国家电力基础设施建设不完善以及机械化率提高的发展趋势，亦对通用动力机械产品产生了较大需求。我国通用动力机械行业起步较晚，20世纪90年代以前，通用小型汽油机作为动力以配套植保机械为主，主要为内销；20世纪90年代后期开始，园林机械和发电机组逐渐成为主要配套机械，出口成为了主要销售方式，占比维持在80%左右。近十几年来，我国通用小型汽油机技术不断普及和应用，已作为配套动力广泛应用于发电机组、农业机械、园林机械、小型工程机械等涵盖工业、农业、交通运输业、抢险救灾等多个与国民经济密切相关的领域。我国通用小型汽油机社会保有量的更新换代，以及技术进步带来的未来市场空间，将带动通用动力机械行业持续健康发展。

2、高压清洗机

高压清洗机所基于的高压水射流技术是20世纪70年代在国际上兴起的一种新型物理清洗技术，通过高压水射流对污渍的击打、破碎、渗透、剥离等综合作用来实现清洗功能。与传统的手工化学清洗方式相比，高压水射流技术主要以清水为介质，可应用于清洗不同形状、结构和附着有不同类别污垢的物体，具有高效节能、对环境无污染、对清洗物无腐蚀、设备通用性强、清洗成本低廉等特点。在欧美发达国家，高压水射流技术已经成为主流清洗技术，而在我国清洗行业里仍然以化学清洗为主。化学清洗过程中排放的大量酸、碱等化学溶剂容易造成环境污染和设备腐蚀。高压水射流清洗因其环保、节能等诸多优点，具有非常广阔的市场应用前景。

1974年起，全球领先的清洁技术供应商德国卡赫（K?rcher）集团开始在高压清洁领域重点发力，1984年推出了全球首台便携式高压清洗机HD 555 profi，标志着高压清洁设备进入终端消费市场。在欧洲和北美洲等生活水平较高、民众环保意识较强的发达国家和地区，高压清洗机的终端消费应用已较为普遍。相较于国外发达国家较早掌握了高压清洗技术，我国高压清洗行业起步较晚，高压清洗设备在20世纪80年代被引入中国，目前市场应用还处于培育阶段。过去30年我国经济高速发展，居民可支配收入大幅提高，居民衣、食、住、行等生活基本需求发生了较大变化，特别是汽车的快速普及。近年来，随着国家提倡发展“绿色经济”和环保产业，以及居民对生活质量和居住环境的要求越来越高，作为经济环保、通用性强的清洁设备之一，高压清洗机将迎来广阔的市场空间。

一、公司主营业务情况

公司主营业务为通用动力机械产品（主要包括发电机组、水泵机组和发动机）和高压清洗机产品（主要包括家用高压清洗机和商用高压清洗机）的研发、生产和销售。

二、公司主要产品

1、通用动力机械产品

公司生产销售的通用动力机械产品，具体为：

（1）汽柴油发动机：作为动力来源，配套应用于发电机组、农业机械、园林机械、小型工程机械等通用动力机械终端产品。

（2）汽柴油水泵机组：广泛应用于农业灌溉、园林浇灌、应急抽、排水等领域，与农林畜牧、水利工程、城镇化建设等国民经济发展和民生生活密切相关。

（3）汽柴油发电机组：普遍作为备用电源被用于家庭、医院、银行、机场、宾馆、通信等场所的应急发电，还可以作为移动电源，为需要户外作业的如船舶用电、石油开采、工程抢修、军事等领域提供电能。

2、高压清洗机产品

公司生产销售的高压清洗机按应用领域可分为家用高压清洗机和商用高压清洗机；按动力来源可分为电机驱动高压清洗机（主要包括交流电驱动的家用高压清洗机和锂电池驱动的家用高压清洗机）、汽油发动机驱动高压清洗机和柴油发动机驱动高压清洗机。

（1）家用高压清洗机

家用高压清洗机对压力、流量的要求相对较低，具有节水经济、携带轻便、移动灵活、操作简单等特点，主要用于居民庭院、屋顶、墙面、阳台、窗户、泳池或私家车辆的轻度和中度清洁。

（2）商用高压清洗机

商用高压清洗机对压力、流量参数要求更为严格，且使用次数频繁，因此对使用寿命要求更高，一般用于专业汽车清洁美容、建筑物清洗、城市道路清理、公共设施清洁（如医疗机构、娱乐场所、体育设施）、食品加工场所等，可对汽车表面、建筑物、绿化带、路基、管道、加工车间等去除污垢、油渍及特殊表层附着物，达到除垢、消毒、环保的目的。

报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,147,325,262.19	1,925,096,184.07	11.54	1,213,247,132.41
归属于上市公司股东的净资产	1,479,103,781.60	1,350,765,825.16	9.50	664,682,354.11
营业收入	1,618,960,531.84	1,605,450,110.15	0.84	1,225,133,410.53
归属于上市公司股东的净利润	215,048,956.44	159,169,942.74	35.11	115,999,757.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,724,027.15	145,730,202.31	41.17	103,732,360.24
经营活动产生的现金流量净额	296,311,921.29	57,096,109.59	418.97	191,609,084.01
加权平均净资产收益率（%）	15.20	15.79	减少0.59个百分点	19.14
基本每股收益（元／股）	2.44	2.07	17.87	1.76
稀释每股收益（元／股）	2.44	2.07	17.87	1.76

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	378,897,965.78	380,497,542.06	345,905,799.66	513,659,224.34
归属于上市公司股东的净利润	37,301,528.48	66,609,296.78	49,587,415.04	61,550,716.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,709,011.75	63,336,488.09	50,846,570.36	54,831,956.95
经营活动产生的现金流量净额	9,607,745.04	100,433,192.12	49,183,264.41	137,087,719.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户）	5,746
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	4,885
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
罗昌国	0	47,085,600	53.51	47,085,600	无	0	境内自然人
邵雨田	-1,759,900	7,480,100	8.50	0	无	0	境内自然人
施服彪	0	2,580,000	2.93	0	无	0	境内自然人
潘新平	0	2,559,000	2.91	2,559,000	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－长城优化升级混合型证券投资基金	2,431,995	2,431,995	2.76	0	无	0	其他
黄维满	0	1,535,400	1.74	0	无	0	境内自然人
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金	1,149,235	1,149,235	1.31	0	无	0	其他
应银荷	0	1,000,000	1.14	0	无	0	境内自然人
应再贤	759,900	759,900	0.86	0	无	0	境内自然人
广发基金－北京诚通金控投资有限公司－广发基金－诚通金控4号单一资产管理计划	603,400	603,400	0.69	0	无	0	其他

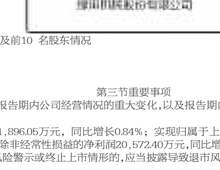
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、潘新平为罗昌国之妹夫。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度公司实现营业总收入161,896.05万元，同比增长0.84%；实现归属于上市公司股东的净利润21,504.90万元，同比增长35.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,572.40万元，同比增长41.17%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2023-006

绿田机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年4月20日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月8日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。

会议由董事长、总经理罗昌国先生主持，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

10、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

11、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事罗昌国、罗正宇回避表决。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

13、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《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》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2023-007

绿田机械股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年4月20日（星期四）在公司四楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月8日通过电子方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书罗正宇先生列席了本次会议。

会议由监事会主席王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。

因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿田机械股份有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2023-012

绿田机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类:安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

●投资金额:不超过50,000万元人民币（含本数）。

●履行的审议程序:绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币50,000万元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

（六）实施方式和授权

在额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

2023年4月20日，公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过50,000万元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

因此，我们一致同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。

因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法律规定。公司及子公司将闲置的自有资金进行合理的现金管理，进一步提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2023-014

绿田机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（以下简称“《准则解释15号》”）和《企业会计准则解释第16号》（以下简称“《准则解释16号》”）的相关规定变更了会计政策，本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

1、财政部于2021年12月30日发布了《准则解释第15号》，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”等内容自2022年1月1日起施行。

2、财政部于2022年11月30日公布了《准则解释第16号》，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容自公布之日起施行。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”等规定，上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、自2022年11月30日起执行财政部颁布的《准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等规定，上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2023-008

绿田机械股份有限公司关于2022年度 利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配及转增比例:A股每股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金每股转增股本0.4股。

●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）累计法定盈余公积已达到注册资本的 50%，不再提取。公司期末可供分配利润为人民币777,929,148.99 元，资本公积金为人民币613,220,618.05元。

经董事会决议，公司2022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。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本88,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利88,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.92%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2022年末，公司总股本88,000,000股，本次转增后，公司总股本变更为123,200,000股。

如在本公告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及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资金公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

1、公司于2023年4月20日召开第六届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月20日召开第六届监事会第二次会议，一致审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次资本公积金转增股本事项对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（三）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2023-009

绿田机械股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任天健为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘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	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458家

（2）投资者保护能力

截至2022年12月31日，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

（3）诚信记录

天健近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	严燕鸿	2008年	2005 年	2008年	2021年	2022 年：签署海翔药业、奥翔药业、百达精工、桐昆股份、绿田机械、双箭股份2021年审计报告；2021 年：签署海翔药业、奥翔药业、宁波联合、百达精工2020年审计报告；2020 年：签署奥翔药业、百达精工2019 年审计报告
签字注册会计师	严燕鸿	2008年	2005 年	2008年	2021年	2022 年：签署海翔药业、奥翔药业、百达精工、桐昆股份、绿田机械、双箭股份2021年审计报告；2021 年：签署海翔药业、奥翔药业、宁波联合、百达精工2020年审计报告；2020 年：签署奥翔药业、百达精工2019 年审计报告
	李琼娇	2011年	2009年	2011年	2023年	2022 年：签署海翔药业2021年审计报告
质量控制复核人	游小辉	2002年	2006年	2011年	2021年	2022年：复核绿田机械、水晶光电、杭氧股份2021年审计报告；2021年：复核水晶光电、德源药业2020年审计报告；2020年：复核贤丰控股2019年审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2022年度审计费用为80.00万元（财务审计费用60.00万元，内部控制审计费用20.00万元）。

公司拟继续聘用天健为2023年度审计机构，董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员依据审计工作业务量及业务复杂程度决定2023年度的审计费用，相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认为：公司拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就聘任会计师事务所进行了事前认可：天健具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力。公司拟聘任其作为公司年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟聘任会计师事务所发表了独立意见：天健在对公司审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开第六届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2023-010

绿田机械股份有限公司关于2022年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿田机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1661号）核准，并经上海证券交易所同意，绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”或“绿田机械”）首次向社会公开发行人民币普通股股票2,200万股，发行价格为27.10元/股，募集资金总额为人民币59,620.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,057.55万元后，实际募集资金净额为人民币52,562.45万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2021〕269号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

单位:人民币/元

项 目		金 额
募集资金净额		525,624,528.31
截至期初累计发生额	项目投入	411,294,704.34
	利息收入净额	2,967,841.86
本期发生额	项目投入	40,698,493.25
	利息收入净额	2,704,669.33
截至期末累计发生额	项目投入	451,993,197.59
	利息收入净额	5,672,511.19
应结余募集资金		79,303,841.91
实际结余募集资金		79,303,841.91

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2021年6月4日分别与招商银行股份有限公司台州路桥支行、中国农业银行股份有限公司台州路桥支行、中国工商银行股份有限公司台州路桥支行和浙商银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位:人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司台州路桥支行	576900115710111	835,101.40	
中国农业银行股份有限公司台州路桥支行	19921301040999995	366,907.71	
中国工商银行股份有限公司台州路桥支行	1207215529000047272	9,847,482.50	
浙商银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行	3450020310120100056778	68,254,350.30	
合 计		79,303,841.91	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年4月27日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

截至2022年12月31日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目尚未投资完成，不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：绿田机械公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了绿田机械公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：绿田机械2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对绿田机械2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2023年4月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	52,562.45	本年度投入募集资金总额	4,069.85
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	45,199.32
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
绿田生产基地建设项目	否	36,646.12	36,646.12	36,646.12	3,537.28	29,987.46	-6,658.66	81.83	[注]	2,703.89	[注]	否
绿田研发中心建设项目	否	2,012.72	2,012.72	2,012.72	532.57	1,351.39	-661.33	67.14	–	–	–	否
补充流动资金项目	否	13,903.61	13,903.61	13,903.61		13,860.47	-43.14	99.69	–	–	–	–
合计	—	52,562.45	52,562.45	52,562.45	4,069.85	45,199.32	-7,363.13	–	–	2,703.89	–	–

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	由于募集资金到账前，项目建设初期投资主要为公司自有资金，建设进度整体较为缓慢。同时，受境外市场需求疲软影响，公司募投项目工程进度放缓，设备购置及安装进度有所延后，“绿田生产基地建设项目”和“绿田研发中心建设项目”未达到计划进度。根据2021年12月14日公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，公司将“绿田生产基地建设项目”和“绿田研发中心建设项目”的建设期延长至2023年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余7,930.38万元，尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况	无

注:绿田生产基地建设项目设备分批投入使用，本期仅部分达到预定可使用状态，尚未达产，故无法判断是否达到预计效益

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2023-011

绿田机械股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响:绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月20日，公司召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事罗昌国、罗正宇回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议案回避表决。

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意此项议案并同意提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022年预计发生金额	2022年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	向关联方销售高压清洗机、发电机组	1,000,000.00	867.26
向关联人存入存款	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	在关联方每日最高存款余额	300,000,000.00	282,993,863.48
利息收入	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	在关联方银行存款余额利息收入	根据银行系统计息结息确定	9,839,505.48

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023年预计发生金额	占同类业务比例（%）	2022年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人销售产品、商品	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	向关联方销售高压清洗机、发电机组	1,000,000.00	0.06	867.26	0.00
向关联人存入存款	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	在关联方每日最高存款余额	300,000,000.00	32.02	282,993,863.48	30.20
利息收入	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	在关联方银行存款余额利息收入	根据银行系统计息结息确定	–	9,839,505.48	39.21

注：鉴于与浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司关联交易内容的业务性质，上述2023年预计发生额度为每日最高存款余额，在额度内可以循环使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司

1、基本情况：

公司名称	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	成立时间	2005年03月17日
注册资本	996,778,772.00	实收资本	996,778,772.00
法定代表人	罗洋明	统一社会信用代码	91331004771942717H
注册地址	浙江省台州市路桥区西路桥大道328号		
股权结构	企业法人股占比35.03%，社会自然人股占比48.39%，职工自然人股占比16.58%。		
经营范围	经营中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

2、主要财务数据（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	4,572,105.50
净资产	506,424.05
主营业务收入	124,953.30
净利润	57,711.54

3、关联关系

公司实际控制人罗昌国担任浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司（以下简称“路桥农商行”）董事，并通过其控制的台州市绿田投资有限公司持有路桥农商行5.65%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将其认定为关联方。

4、履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常性关联交易主要为银行存款和产品销售业务，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司与关联方发生的关联交易事项基于公司正常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经董事会、监事会审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合相关法律法规规定的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。综上，本保荐机构对公司本次审议的预计2023年度日常性关联交易事项无异议。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2023-013

绿田机械股份有限公司 关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

为满足公司及子公司2023年度生产经营及投资计划的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司2023年拟向银行申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度。

综合授信品种包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等信用品种。

以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定。授信额度最终以银行实际审批金额为准，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与融资有关的文件。

本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2023-015

绿田机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易概述：为降低绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，开展不超过20,000万美元的外汇套期保值业务，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。交易品种主要包括远期结售汇、掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生品等业务或业务组合。

●履行的审议程序：公司于2023年4月20日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的价格波动风险、内部控制风险、履约风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司存在一定体量的外汇收入，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额及资金来源

根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过20,000万美元，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过20,000万美元。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（三）交易方式

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生品等业务或业务组合。

（四）授权及交易期限

提请公司股东大会授权董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本次授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2023年4月20日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展总额不超过20,000万美元的外汇套期保值业务，本议案尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也存有一定风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定。

2、为避免汇率大幅度波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司内审部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将结果向公司董事长汇报。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇套期保值业务，可以降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

五、独立董事意见

公司及子公司开展外汇套期保值业务的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。该事项符合实际经营的需要，一定程度上能防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定性因素影响，降低经营风险。公司已就拟开展的外汇套期保值业务进行了相关风险和可行性分析，并编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行有效的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：绿田机械开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，具有必要性及合理性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度，并制定了相关风险控制措施。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确的同意意见。公司开展外汇套期保值业务尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。相关审批程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，不存在损害全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2023-016

绿田机械股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2023年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月12日14 点 00分

召开地点:浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月12日

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2022年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2022年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	√
7	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计2023年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过，具体内容详见2023年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:罗昌国、潘新平

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605259	绿田机械	2023/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年5月9日17:00前送达本公司。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（二）现场登记时间

2023年5月9日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

（三）登记地点

浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号绿田机械四楼证券事务部办公室

六、其他事项

（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

（三）会议联系方式：

1、会议联系人：罗正宇、张竞丹；

2、会议联系电话：0576-89229000；传真：0576-82620979

3、电子信箱：ltzq@chinalutian.com

4、联系地址：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

绿田机械股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2022年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2022年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2022年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于2022年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2022年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》			
7	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》			
8	《关于预计2023年度日常关联交易的议案》			
9	《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》			
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。