公司代码:603129　　公司简称:春风动力

浙江春风动力股份有限公司

【2023】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立信会计师事务所(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

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等要求,结合公司的实际情况,公司拟定的2023年度利润分配方案为:公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币20.80元(含税)。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

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	春风动力	603129	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周晓勇	何晴
办公地址	杭州临平经济开发区五洲路116号	杭州临平经济开发区五洲路116号
电话	0571-89195143	0571-89195143
电子信箱	board@cfmoto.com	board@cfmoto.com

2报告期公司主要业务简介

(一)行业情况说明

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告2012第1号),公司所处行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。报告期内行业总体处于平稳发展态势。

1.全地形车

全地形车,作为一种集实用、娱乐与运动功能于一体的非公路户外休闲车辆,以其出色的越野性能和多功能性,在沙滩、草地、山路等多种复杂路况下展现出卓越的适应性。这种车辆广泛应用于场地赛事、户外作业、休闲娱乐、代步出行以及狩猎巡逻等多个领域。根据车辆结构分类,全地形车可分为车把转向的ATV,方向盘转向的UTV,以及同样带方向盘,但性能更强、更偏娱乐属性的SSV三大类产品。

目前,全球全地形车市场呈现出高度的集中性,主流市场主要由几家国际知名品牌主导。鹏华经产业研究院数据显示,全球前四大厂商占据了近90%的市场份额,其中Polaris、BRP、Honda及CFMOTO等为核心制造商。在消费市场分布方面,北美和欧洲是全地形车的主要消费区域,北美占比高达73%,欧洲占16%,两者共同构成了全球绝大部分的消费量,其中美国是全球最大的全地形车消费市场。

全地形车作为休闲娱乐和日常实用兼备的动力运动装备,其市场需求与全球及区域经济的宏观状况密切相关。据瑞银(UBS)市场调研数据显示,自2010年以来,全球全地形车市场保持了平稳的增长态势,市场规模自2010年的97万辆提升至2020年的116万辆,年复合增长率达到5.8%。另据Statista数据预测,在2020年至2030年期间,ATV和UTV市场预计将以约96%的年复合增长率持续增长,预计到2030年市场规模将达到约193.2亿美元左右,受益于国外持续稳定增长的市场需求,全球全地形车市场预期仍有较大发展空间。

报告期内,受经济环境、供应链、消费场景和消费者喜好等多重因素影响,全地形车市场由“速度型”向“质量型”转变,呈现出整体市场销量平稳、UZ占比提升的结构性升级趋势。从产品结构来看,ATV需求保持稳定,基本维持在年约40万辆左右,而UZ(含UTV和SSV)需求占比则呈现出稳定增长的趋势,年均市场规模由2010年的24万辆增长至2021年的90万辆,年复合增长率达到6.80%,带动了行业向上发展。根据UBS市场调研数据,2023年全球全地形车行业销售量约55.5万台,其中ATV产品占比略有下滑,由上年27.57%下降为25.08%,而UZ系列产品占比则有所提升,由上年62.43%提升至64.92%,在未来市场中仍有进一步的增长空间。

国内全地形车行业以出口欧美市场为主,近十年来,外销比例达95%以上。根据中国汽车工业协会摩托车分会的产销数据显示,出口规模高度集中在头部企业,春风动力、涛涛车业、重庆润通、林海动力是出口金额排名前四厂家,2023年全地形车前四大厂商出口数量占全国出口总量的87.61%,出口额占全国出口总额的91.53%,其中春风动力全地形车出口额占全国总出口额的70.79%,继续稳居行业龙头。

受道路条件、路权限制等限制,当前国内全地形车市场仍处于萌芽阶段,整体需求较为小众,但经过多年的发展,我国全地形车行业整体水平与国际先进水平的差距正在逐步缩小,在保障户外安全性和功能性的基础上,产品设计更加趋向时尚、实现环保性、安全性、动力性、操控性和舒适性的进一步提高。未来,随着居民可支配收入的增加和休闲娱乐消费观念的普及,加上全地形车产品在特殊路况下兼具休闲娱乐、运动实用等特点,全地形车有望在国内市场获得更广泛的认可,市场规模和渗透率有望逐步提升。

(数据来源:中国汽车工业协会(产销快讯)统计数据;Statista 的市场研究数据和报告;UBS市场调研数据)

2.中大排量摩托车

报告期内,受国内消费需求复苏缓慢等多重因素影响,摩托车行业国内市场竞争加剧。国内外各大摩托车品牌相继不同程度下调产品价格,以应对市场竞争,在一定程度上影响了市场竞争格局和各品牌的盈利能力。但另一方面,这种公平竞争的市场环境也催生了行业的积极变革,推动企业加大研发投入,推出更具品牌特色和技术优势的个性化产品,从而对摩托车行业的产业升级产生了深远的促进作用。从长远来看,我国休闲娱乐和城市代步摩托车市场长期向好的需求趋势没有改变,仍具有很大发展潜力。

2023年全年,全行业完成燃油摩托车产销1,415.13万辆和1,418.01万辆,产销量同比增长3.43%和2.85%;受经济形势短期波动影响,大排量休闲娱乐摩托车(排量250cc以上,不含250cc)产销5.18万辆和5.54万辆,同比下降7.13%和5.06%。中国摩托车商会数据显示,近五年来燃油摩托车年复合增速为-0.89%,但250CC以上摩托车年复合增速高达24.28%,大排量摩托车行业仍维持快速增长;从渗透率来看,250CC以上摩托车渗透率从2019年的1.19%提升至2023年的3.71%,渗透率仍处于低位水平;从人均消费量来看,目前我国中大排量摩托车人均消费量仅为375辆/万人,远低于欧美9-12辆/万人,日本53辆/万人左右,参照发达国家和地区,我国250CC以上中大排量摩托车销量还有极大提升空间。

随着国内经济的持续转长和居民可支配效入的不断提升,消费升级趋势日渐显现,交通出行需求也呈现出多样化的特点。这些变化共同推动了国产摩托车市场需求向多样化、高端化方向发展。一方面,传统的通勤型和工具类摩托车市场需求逐步萎缩,以娱乐休闲为主的中大排量摩托车正逐渐成为市场的新宠;另一方面,曼岛TT、MOTOGP等世界顶级摩托车赛事文化的推广也吸引了更多的消费者关注并进入摩托车玩乐队列,成为产业发展的内在驱动力;此外,受益于新一轮的科技革命和产业变革,我国摩托车制造业正加速向高端化、智能化、绿色化转型,大排量摩托车行业正迎来历史机遇期,推动国内摩托车行业进一步增长。

欧美发达国家已经完成了摩托车从代步型到消费型、中大排量的转变,主流市场需求主要集中在中、大排量和外观酷炫的运动车,超级跑车和旅行车等高端车型上。欧洲市场250CC以上的占有率超过50%,北美市场250CC以上的占有率超过90%。根据Statista数据显示,2020年全球摩托车行业收入约为1.170亿美元,2021年下降至1.100亿美元左右,2022年随着全球经济局势的好转,全球摩托车的消费需求有一定回升。据Statista Mobility Market Outlook 预计,到2026年收入增加到1.600亿美元左右,海外大排量玩乐市场体量巨大,未来发展可期。

近年来,我国摩托车行业积极抢占国际市场,摩托车出口规模持续扩大。据统计,2023年我国摩托车整车出口量831.68万辆,同比增长8.79%,出口金额546.6亿元,同比增长3.19%,其中250CC以上摩托车出口量为19.00万辆,同比增长4.90%,出口大排量摩托车实现较快增长。

(数据来源:中国摩托车商会统计数据;Statista数据库)

3.电动两轮车

电动两轮车按整车质量、最高车速、电机功率等一系列指标可划分为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车三大类。

我国作为全球最大的交通工具消费市场,拥有庞大的人口基数,这为电动两轮车产业的持续发展提供了坚实的基础。近年来,随着国家对绿色经济和新能源产业的高度重视,特别是在提出“双碳”目标后,电动两轮车以其经济性和便利性逐渐成为人们出行的首选,在中短途出行需求激增和城市交通拥堵日益严重的背景下,电动两轮车凭借其简单操作、方便快捷、高性价比等优势,深受消费者青睐。

国内电动两轮车行业在中低端产品市场较多、品牌卷新同质化竞争的情况和政策收紧的逐步落实,行业准入门槛逐渐提高,市场竞争由日趋规范化和标准化,促使行业竞争逐渐回归到产品本身,高端化、科技化成为行业发展的新趋势。一方面,消费升级和用户对智能化的需视进一步推动了行业的智能化进程,电动两轮车产业正不断向高价值链迈进;另一方面,产品的性能、舒适性、外观设计和长续航等差异化因素也在激发消费者的特定需求,推动行业规模持续增长。

随着我国经济的不断发展,电动两轮车已成为越来越多人的中短程出行首选方式,部分两轮车已脱离于简单出行工具,进阶为休闲娱乐、绿色出行的新用具;此外,外卖经济、即时零售等新经济业态的蓬勃发展,带动相关配送市场规模迅速成长,也催生了对电动两轮车的市场需求。截止2023年末,中商产业研究院数据显示,全国电动车市场保有量已超过4亿辆,市场空间巨大。

(数据来源:中国摩托车商会统计数据、中商产业研究院数据)

(四)公司所处行业地位

1.全地形车

公司全地形车系列产品坚持以自主品牌“CFMOTO”销售,品质及性价比优势突出,在国外市场已获得消费者广泛认可。目前公司产品主要外销地区为北美、欧洲等,2014年至2023年间全地形车出口额分别为国内同类产品出口额的33%、67%76%、68%86%、72%88%、74%88%、64%56%、72%62%、74%28%、70%79%,连续多年出口金额排名第一,行业龙头地位稳固;作为自主研发出口龙头企业,公司紧聚多种形式大排量本冲发动机的自研与生产能力,致力于提供完全符合输出国法规要求的全地形车产品,为公司赢得广泛市场与口碑。目前公司在美国与北极星、庞巴迪、本田等一线品牌比肩,市占率呈现逐年提升态势;在欧洲市场,公司全地形车市占率排名第一。

(数据来源:中国汽车工业协会(产销快讯)统计数据)

2.摩托车

公司坚持水冷大排量发动机为核心的动力运动装备产品的研发和生产,是国内最早追求现乘乐趣的动力产品制造商,在产品的设计研发、生产制造、品质控制、售前售后服务等方面形成了自身较强的综合竞争优势。摩托车产品整体以中高端、运动、竞技、休闲为定位,聚焦中大排量摩托车,全线顺应消费升级趋势,产品覆盖街车、巡航、摩旅、仿赛等细分市场,代表性车型有250SR、450SR、800NK、450CLC等产品,深受海内外消费者喜爱。得益于公司精准的差异化路线,公司在国内大排量摩托车赛道中脱颖而出,近几年发展势头强劲,产品潜系和排量段不断完善,≥250mm跨骑式摩托车销量位列行业前茅,行业龙头地位明显。

凭耕优秀的技术参数和性能要求,公司250NK、250SR连续多年创造同级别单车销量冠军;CF650GV125OG摩托车成为中国恢复来访国宾车队摩托车护卫制度以来唯一用于,多种荣誉加身,展现洗秀中国品牌形象;国产中排市赛450SR、“百匹空气刀”800NK、450CLC一经上市,超高人气得到广大消费者高度青睐,市场呈现供不应求局面;国产最大排量豪华巡航旅车型1250TR-G,刷新消费者对中国品牌大排量摩托车新的定义。

公司积极投身国际顶尖赛事,以赛事拉动品牌建设,2022年正式征战世界最顶级摩托车赛事MOTOGP,成为登陆Moto3 250CC级别比赛首家中国厂商,2023年赛季获得美国站和澳大利亚站赛事季军,创造了中国厂商MOTOGP赛事最好成绩。此外,公司以摩托车骑行、运动竞技为纽带,打造以春风为代表的特色机车运动文化,支持机车运动项目发展,积极推广安全驾驶、快乐骑行、越野探险等各项活动,让骑营者充分享受机车运动带来的魅力,在为广大骑行者提供更加广泛的认可,市场规模和渗透率有望逐步提升。

(一)公司主要业务

公司以“让生命享受更多运动的乐趣”为企业使命,以成为“世界一流的动力运动品牌”为企业愿景,秉持“进取、专注、快乐”的价值观,深耕动力运动产业,积极参与全球化竞争。公司产品聚焦运动、休闲为定位的全地形车、中大排量摩托车、电动两轮车。全地形车是一种用于非高速公路行驶的,适合所有地形的四轮全地形车,越野性能好,集方便实用和休闲娱乐为一体,适合在沙滩、山路、丛林等复杂地形驾驶,可应用于户外作业、运动休闲、抢险救援、地质勘探等众多领域,排量段覆盖400CC-1000CC,品类分为ATV、UTV、SSV,可提供丰富的驾乘乐趣;摩托车排量段覆盖125CC-1250CC,品类覆盖街车、复古、越行、仿赛、越野、太子等细分市场,丰富的产品满足用户运动、竞技、休闲、娱乐等多样化需求,同时覆盖公务车市场。此外,公司顺应新能源电动车产业发展需求,积极开展新能源系列产品的研发,并率独设立电动品牌ZIEKO,布局新能源赛道。

(二)经营模式

1.销售模式

公司致力于全球化市场布局,建立了以工厂总部为核心,内销外销共发展,销售服务、经销直销、线上线下相结合的“一核两销三结合”营销模式,公司拥有完善的境外市场销售体系,国际市场通过代理商或子公司将产品销往全球主要国家和地区,构建全球性营销和服务网络,目前在国际市场已拥有4,000余经销网点,国内市场拥有600余家“CFMOTO”、190余家“ZIEKO”、3家“KTMR2R”经销网点,通过经销网点对终端消费者进行产品交付和售后服务;公务车通过直销或代理模式,向公务客户开展产品交付和售后保障服务。

2.采购模式

公司根据“长期合作、互利双赢”的经营理念和“比质比价,货比三家”的原则,实施统一及标准化的全球化采购。公司以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过程进行管理,通过与供应商建立长期战略伙伴关系,保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的零部件和原材料,实现公司供应链高效与稳定。同时公司制定了严格的供应商甄选标准,根据供货质量可靠性、交货及时性以及供货价格合理性等综合因素对其进行选择,并定期进行动态评估、调整,通过优胜劣汰,积极打造高效、优质供应链。

3.生产模式

公司积极推进全球化产能布局,在中国、泰国和墨西哥均建立了生产基地,致力于打造适应自身发展需求的柔性化智能制造生产模式。作为国家工信部智能制造示范企业,公司通过引进自动化生产设备和工业互联网技术,实现生产“自动化”、“智能化”,构建了工业互联网和生产制造物联网体系,生产柔性程度高、产线切换灵活、产能变动灵活,根据客户订单实行按单生产。

4.研发模式

公司以客户价值为核心,依托高性能发动机平台和新能源动力平台,致力于为用户打造适应各种使用场景的动力运动和个性化出行系列产品。公司遵循预研一代、开发一代、生产一代的矩阵式管理模式,持续开展新品研发工作,通过不断丰富和拓展产品线,构建更加多元、充满运动激情的产品世界,让生命享受更多运动的乐趣。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	10,313,748,347.15	9,554,158,074.57	7.95	7,970,763,383.71
归属于上市公司股东的净资产	5,038,823,536.91	4,211,991,039.63	19.63	3,636,400,600.90
营业收入	12,110,347,152.11	11,378,016,898.19	6.44	7,861,487,956.52
归属于上市公司股东的净利润	1,007,519,139.18	701,366,297.51	43.65	411,522,367.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	970,537,174.66	796,936,609.40	21.78	354,535,983.07
经营活动产生的现金流量净额	1,384,697,207.14	1,697,760,372.68	-18.44	263,723,898.74
加权平均净资产收益率(%)	21.67	17.93	增加3.74个百分点	19.26
基本每股收益(元/股)	6.70	4.68	43.16	3.01
稀释每股收益(元/股)	6.69	4.67	43.25	2.99

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	2,879,303,603.33	3,626,345,726.46	2,880,802,717.82	2,723,895,104.50
归属于上市公司股东的净利润	210,305,287.64	341,326,937.81	250,087,083.98	206,800,829.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	196,222,110.95	324,253,092.78	247,367,052.57	202,694,918.37
经营活动产生的现金流量净额	121,974,266.68	658,498,087.12	556,562,106.00	47,662,747.34

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)	12,438
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,564
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	
春风控股集团有限公司	0	45,000,808	29.91	0	无	0	境内非国有法人
重庆春风投资有限公司	0	12,661,734	8.42	0	质押	5,666,000	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	4,783,680	6,950,200	4.62	0	无	0	其他
全国社保基金四零六组合	0	6,194,044	4.12	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	2,618,562	4,310,160	2.86	0	无	0	国有法人
基本养老保险基金一六零二二组合	1,416,505	3,601,540	2.39	0	无	0	其他
林阿姆	-433,064	3,168,826	2.11	0	无	0	境内自然人
杭州者板实业集团有限公司	-1,504,500	3,115,064	2.07	0	无	0	境内非国有法人
基本养老保险基金一六零三二组合	300,616	2,203,816	1.46	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金	-181,200	1,961,240	1.30	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	春风控股集团有限公司系公司控股股东,其实际控制人系公司董事长赖国贵先生;重庆春风投资有限公司实际控制人赖国强先生系公司实际控制人赖国贵之弟;林阿姆系实际控制人赖国贵之姐夫;除上述之外,上述其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

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。

报告期内,公司实现营业收入1,211,034.72万元,同比增长6.44%;实现利润总额119,139.26万元,同比增长53.83%;实现归属于母公司所有者的净利润100,75.19万元,同比增长43.65%。报告期末公司资产总额1,031,374.83万元,比上年末增长7.95%;负债总额514,176.18万元;资产负债率49.85%,比上年末减少5.19百分点;归属于上市公司股东的股东权益总额503,882.35万元,比上年末增长19.63%。

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:603129　　证券简称:春风动力　　公告编号:2024-005

浙江春风动力股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议的会议通知已于2024年4月5日以通讯方式发出。2024年4月15日在公司会议室以现场会议方式召开(现场会议地址:浙江春风动力股份有限公司四楼416会议室,现场会议时间:2024年4月15日9:00时)。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长赖国贵先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议了如下议案:

(一)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚须提请公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略决策委员会审议通过。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过《关于2024年度经营计划的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略决策委员会审议通过。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。公司董事会根据独立董事签署的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》进行核查,认为2023年度公司独立董事均满足独立性的任职要求,有效地履行了独立董事的职责,具体内容详见同日在上海证券交易所网上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六)审议通过《浙江春风动力股份有限公司2023年年度报告及其摘要》

公司2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2023年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过,尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

《浙江春风动力股份有限公司对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》以及《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的报告》详见公司于同日在上海证券交易所官网上披露的相关报告。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(七)审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事赖民杰先生、高青女士、倪树祥先生、司维先生对该项议案回避表决。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本议案审议的事项无异议,认为:公司2024年度高级管理人员薪酬方案,是依据公司实际经营情况、市场情况及人员工作情况,结合公司所处行业的薪酬水平制定,制定、审议以及发放程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

(八)审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本议案审议的事项无异议,同意提交董事会审议。全体董事均为关联董事回避表决,尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为:0票同意,0票反对,0票弃权,9票回避。

(九)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过,尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十)审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为1,914,531,949.21元,2023年度实现归属于母公司股东净利润为1,007,519,139.18元。董事会同意拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利20.80元(含税)。本年度不派发红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司股本发生变动的,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理并追认额度的议案》

同意公司2024年度使用额度不超过4亿元(含)的部分暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品,包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品,有效期为自公司董事会审议通过之日起至次年召开的审议年报董事会会议之日止,以上资金额度可循环使用;同意对2023年度超额使用15亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十三)审议通过《关于2023年度预计的关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

公司董事赖国贵先生、赖民杰先生、司维先生对该项议案回避表决。

本议案已经公司第五届独立董事专门会议审议通过。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

(十四)审议通过《关于2024年度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余额不超过20亿元(含)的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品,包括但不限于银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具。有效期为自公司董事会审议通过之日起至次年召开的审议年报董事会会议就此事项做出新的决议为止,以上资金额度可循环使用。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十五)审议通过《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚须提请公司2023年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于2024年度开展远期结售汇业务的议案》

同意公司及子公司使用不超过15亿美元或等价货币开展2024年度远期结售汇业务。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚须提请公司2023年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十八)审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划及2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本议案审议的事项无异议,认为:公司本次调整股权激励相关事项符合《管理办法》、公司2021年股票期权激励计划(以下简称“《2021年激励计划》”)、公司2022年股票期权激励计划(以下简称“《2022年激励计划》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号》的相关规定,不存在相关公司及全体股东利益的情形,一致同意公司本次调整股票期权的行权价格。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十九)审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划及2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本议案审议的事项无异议,认为:公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权,符合《管理办法》《2021年激励计划》《2022年激励计划》的相关规定,且已取得2021年第二次临时股东大会和2022年第二次临时股东大会授权,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,一致同意公司本次注销事项。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十)审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司董事会议事规则》的议案》

23.01审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.02 审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司董事会议事规则》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.03 审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司监事会议事规则》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.04审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司独立董事工作细则》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.05 审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.06 审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.07审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.08审议通过《关于制定《浙江春风动力股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.09审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.10审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.11审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司内部审计制度》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.12审议通过《关于制定《浙江春风动力股份有限公司ESG工作制度》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.13审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.14 审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.15 审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.16 审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司年报信息披露重大的议案》差错责任追究制度》 的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.17 审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司投资理财管理制度》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.18 审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.19 审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.20 审议通过《关于修订《浙江春风动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.21 审议通过《关于《修订《浙江春风动力股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

23.22 审议通过《关于《修订《浙江春风动力股份有限公司总经理工作细则》的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

其中,上述8-11项制度已经公司第五届董事会审计委员会审议通过,1-8项制度尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内控审计机构,相关审计费用将由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过,尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十三)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2024年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十四)审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会
2024年4月16日

证券代码:603129　　证券简称:春风动力　　公告编号:2024-009

浙江春风动力股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2340号《关于核准浙江春风动力股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年9月8日非公开发行人民币普通股(A股)15,700,074股,发行价格110.00元/股,募集资金总额为1,727,008,140.00元,扣除发行费用人民币17,954,757.94元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,709,053,382.06元,其中注册资本人民币15,700,074.00元,溢价人民币1,693,353,308.06元计入资本公积。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2021]第ZF10878号验资报告。

(二)2023年度募集资金使用情况及节余情况

截至2023年12月31日,本公司募集资金实际使用情况为:

明细	金额
2022年12月31日余额	115,316,271.53
加:2023年度存款利息收入减支付银行手续费	19,466,029.31
减:2023年使