

（上接B055版）

证券代码:603758 证券简称:泰安股份 公告编号:2025-013

重庆泰安机电股份有限公司 关于开展原材料及外汇套期保值的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了降低和防范公司原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料的价格波动及公司外币结算业务的汇率波动带来的经营风险，提高公司抗风险能力，增强财务稳健性，公司拟开展原材料及外汇套期保值业务，交易品种为国内期货市场上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等商品品种及日元、欧元等外币品种。公司开展原材料及外汇套期保值业务在授权期限内任一时间点保证金最高占用额不超过人民币12,000万元或其他等值外币，资金可循环滚动使用。

●履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●特别风险提示：公司开展原材料及外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全 and 有效为原则，不以投机、套利为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、资金风险、操作风险和技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

（1）原材料套期保值

重庆泰安机电股份有限公司（以下简称“公司”）产品所需的主要原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。如公司主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。为充分利用期货、期权等的套期保值功能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公司的抗风险能力，增强财务稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《套期保值业务管理制度》的规定，开展原材料相关品种的套期保值业务。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期保值业务管理制度》范围内负责组织实施。

公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇率风险将对公司的财务状况和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避或防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司进行套期保值不得影响公司正常经营，并按照公司章程规定的权限审批使用。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期保值业务管理制度》范围内负责组织实施。

（二）交易金额

公司开展原材料及外汇套期保值业务在授权期限内任一时间点保证金最高占用额不超过人民币12,000万元或其他等值外币，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）交易品种

国内期货市场上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等商品品种及日元、欧元等外币品种。

（五）交易期限

本次原材料及外汇套期保值额度使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至2025年度董事会召开之日止。

二、审议程序

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无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

公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原材料及外汇价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1. 市场风险。期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2. 政策风险。期货及衍生品市场的法律法规等政策如有发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3. 流动性风险。在期货及衍生品交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。

4. 操作风险。期货及衍生品套期保值交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。

5. 技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

6. 银行违约风险。对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

（二）风险控制措施

1. 将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易头寸。

2. 严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3. 公司制定了《套期保值业务管理制度》，对开展套期保值业务的组织结构、审批权限、报告制度、内部操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等方面作出了明确规定。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值的资金相对安全。

4. 在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保相关事务的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行原材料及外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

（二）会计政策核算原则

公司根据财政部《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24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

特此公告。

重庆泰安机电股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码:603758 证券简称:泰安股份 公告编号:2025-014

重庆泰安机电股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

2025年3月20日，重庆泰安机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任刘宏庆先生担任公司副总经理的议案》。刘宏庆先生高级管理人员的任职资格审查已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。经董事会审议，同意聘任刘宏庆先生（相关简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至本公告披露日前，刘宏庆先生为公司董事，未在其他单位或公司兼职，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系。也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。特此公告。

重庆泰安机电股份有限公司董事会
2025年3月22日

附件：刘宏庆先生简历

刘宏庆先生，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任本公司技术员、技术部副部长、泰安铸造副总经理兼采购部部长、泰安铸造总经理，现任本公司董事。

证券代码:603758 证券简称:泰安股份 公告编号:2025-015

重庆泰安机电股份有限公司 关于召开2024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：

●股东会召开日期:2025年4月11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)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人: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:2025年4月11日10点00分

召开地点:重庆市九龙坡区西彭镇森道大道58号泰安股份会议室

(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2025年4月11日

至2025年4月11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期间为股东大会召开当日的交易时间段，即: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

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非董事候选人名单	A股普通股
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度财务决算报告	√
3	2024年度监事会工作报告	√
4	2024年度利润分配方案及摘要	√
5	2024年度内部控制评价报告	√
6	关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。会议资料于2025年3月22日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:6

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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权。

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)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。

(四)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。

股份种类	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603758	泰安股份	2025/4/7

(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) 登记时间:2025年4月10日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

(二) 登记地点:重庆市九龙坡区西彭镇森道大道58号2楼董事会办公室

(三) 登记方式:

1、法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

2、自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

3、异地股东可凭以上有证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。以信函或者电子邮件方式登记的股东、股东代理人在参会时携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

(一) 本次股东大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。授权委托书见附件1。

(二) 联系方式:

联系人:许锐、杨彬哲

电话:19923812993

邮件:zrq@qamemc.com

邮编:401326

地址:重庆市九龙坡区西彭镇森道大道58号

特此公告。

重庆泰安机电股份有限公司董事会
2025年3月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆泰安机电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月11日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	需要表决的议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度财务决算报告			
3	2024年度监事会工作报告			
4	2024年度利润分配方案及摘要			
5	2024年度内部控制评价报告			
6	关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案			

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。

证券代码:603758 证券简称:泰安股份 公告编号:2025-004

重庆泰安机电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

重庆泰安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年3月20日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已于2025年3月10日发出。本次会议应当出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过如下决议：

(一)审议通过《关于公司2024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

(二)审议通过《关于公司2024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

(三)审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年年度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有关规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会

和管理委员会和上海证券交易所有关的规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司2024年度的经营状况和财务状况。

表决结果:3票同意， 0 票反对， 0 票弃权

(四)审议通过《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善，达到了公司内部控制的

目标。《公司2024年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

表决结果:3票同意， 0 票反对， 0 票弃权

(五)审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认，遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行，表决程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果:3票同意， 0 票反对， 0 票弃权

(六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更更是根据财政部发布的相关会计准则和有关规定进行，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

表决结果:3票同意， 0 票反对， 0 票弃权

(七)审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配方案是在综合考虑公司生产经营情况、未来发展规划和资金安排以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:3票同意， 0 票反对， 0 票弃权

上述议案除第（五）、（六）项外，均需提交股东大会审议。

特此公告。

重庆泰安机电股份有限公司监事会
2025年3月22日

证券代码:603758 证券简称:泰安股份 公告编号:2025-005

重庆泰安机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

重庆泰安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年3月20日以现场表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于2025年3月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人，会议由董事KYUANMING TANG先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《泰安股份2024年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《泰安股份2024年度独立董事履职报告》。

表决结果:9票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司2024年度独立董事履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《泰安股份2024年度独立董事履职报告》。

表决结果:9票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（六）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《泰安股份2024年年度报告摘要》和《泰安股份2024年年度报告》。

表决结果:9票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《泰安股份2024年内部控制评价报告》。

公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系。《公司2024年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司2024年度内部控制建设和运行情况。

表决结果:9票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《泰安股份关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2025-006）。

公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际情况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果:9票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《泰安股份关于2024年度会计政策变更的公告》（公告编号:2025-007）。

表决结果:9票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（十）审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《泰安股份关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号:2025-008）。

表决结果:9票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《泰安股份关于公司2025年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号:2025-009）。

表决结果:9票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于为公司子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《泰安股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号:2025-010）。

表决结果:9票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款、理财产品、信托产品和国债逆回购等》的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《泰安股份关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号:2025-011）。

表决结果:9票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十四）审议通过《关于使用自有资金进行证券投资》的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《泰安股份关于2025年度使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号:2025-012）。

表决结果:9票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十五）审议通过《关于开展原材料及外汇套期保值的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《泰安股份关于开展原材料及外汇套期保值的公告》（公告编号:2025-013）。

表决结果:9票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十六）审议通过《关于聘任刘宏庆先生担任公司副总经理的议案》