公司代码:603677　　公司简称:奇精机械

奇精机械股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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。

二、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、容诚会计师事务所(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。

五、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

2024年度利润分配预案:以公司权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利2.5元(含税),不转增股本,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

一、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	奇精机械	603677	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田林	胡杭波
联系地址	浙江省宁波市宁海县三省东路1号	浙江省宁波市宁海县三省东路1号
电话	0574-65310999	0574-65310999
传真	0574-65310878	0574-65310878
电子信箱	ir@qijing-m.com	ir@qijing-m.com

二、报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所处行业情况

目前公司主要产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件,分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。

1、家用电器制造业

家用电器种类繁多、范围较广,按产品用途分类,家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等;按行业惯例,家用电器又分为黑色家电和白色家电,黑色家电通常指视听类产品,为人们提供娱乐、休闲,如彩电、音响等,白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量,如洗衣机、空调、冰箱等。

根据国家统计局数据,自2017年以来,全国居民每百户洗衣机拥有量均保持在90台以上;截至2023年末,全国居民每百户洗衣机拥有量为98.2台。国内市场洗衣机保有率较高,新增需求有限,市场趋近于饱和,行业总量趋于平稳。随着健康、品质、低碳等概念逐渐深入人心,用户对于洗衣机的消费观念由“不坏不换”向“求新求好”转变。洗衣机存量换新和产品升级成为主要市场需求。

2024 年,在以旧换新等国家政策助力下,洗衣机内销同比保持增长;国际市场持续复苏,出口维持较高景气度,呈高位运行态势。根据产业在线数据,2024年洗衣机销量为8,992.89万台,同比增长11.78%;其中内销4,481.55 万台,同比增长6.70%;外销 4,511.34万台,同比增长17.33%。

洗衣机按产品类别分为波轮洗衣机和滚筒洗衣机。根据产业在线数据,2024 年, 滚筒洗衣机销量为4,471.64万台,同比增长11.59%,其中内销2,185.59万台,同比增长 3.85%;波轮洗衣机销量为4,521.25 万台,同比增长11.98%,其中内销2,295.96万台,同比增长9.56%。波轮洗衣机和滚筒洗衣机销量规模相近,双方各有优势和用户群体,预计未来仍将各自保有一定市场份额。

2024 年作为“消费促进年”,政府工作报告首次提到要“鼓励和推动消费品以旧换新”。中央和地方各级政府在家电消费政策方面进行了多次部署实施,涵盖了从消费场景拓展到市场环境优化等多个方面。3 月 13 日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动。4 月 10 日,市场监管总局等七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》,通过完善标准体系,有力支撑产品更新换代。6 月 24 日,国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》,以便利城乡居民换新为重点,健全废旧家电回收体系,推动家电以旧换新。2024年7月24日,国家发展改革委、财政部发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,安排3000亿元左右超长期特别国债资金,支持大规模设备更新和消费品以旧换新。2024年8月24日,商务部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局联合发布《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》,要求做好家电以旧换新中央与地方政策协同联动,推动家电以旧换新工作走深走实。在中央政策的引领下,各地政府积极行动,细化落实。浙江、上海、广东、河北、宁夏等省市通过精心策划一系列扩内需活动方案,成功推动了家电及其他消费品市场的稳步复苏。

2、汽车零部件制造业

汽车产业是我国的国民经济支柱产业,具有市场潜力大、关联度高、消费拉动大、规模效益明显、资金和技术密集的特点。近几十年来,得益于我国汽车市场产销规模的增长、全球整车及零部件产能不断向我国转移。目前,我国基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和售后服务体系,为汽车工业的发展提供了强大支持,同时汽车工业的快速发展直接带动了我国汽车零部件行业的高速发展。

2024年,虽然国内消费者的信心仍未完全恢复,国际贸易中的保护主义态势也日益复杂和严峻,行业竞争在进一步加剧,但在国内一系列政策支持下,加之企业促销积极,我国汽车产业整体呈现稳中向好发展态势,汽车产销稳中有进。中汽协数据显示,2024年汽车产销分别达到3,128.2万辆和3,143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,其中汽车出口仍呈现出强势头,全年汽车出口585.9 万辆,同比增长19.3%。

在汽车消费市场的稳步回升以及新能源汽车销量显著增长的同时,我国汽车零部件的出口规模持续扩大。据海关总署最新数据显示,2024年,我国汽车零部件出口额提升至 6,647.6亿元,较去年同期增长7.8%。

报告期内,中央政府推出多项激励政策,旨在推动汽车行业的创新与发展。3 月 13 日,国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,旨在提升包括汽车在内的消费品质量和扩大市场容量。4 月 3 日,央行与国家金融监督管理总局联合发布《关于调整汽车贷款有关政策的通知》,加强了汽车消费的金融支持,稳定并扩大汽车消费。6 月 21日,工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》,进一步推动了汽车零部件行业的标准化进程,为行业提供清晰的市场前景和优良的生产经营环境。同时,在国务院决策部署下,商务部、财政部等各部门全年陆续出台多项推动落地汽车以旧换新的支持政策。上述政策的出台实施,不仅为汽车行业带来了国时的增长动力,也为汽车零部件产业的长远发展奠定了坚实基础。

3、电动工具制造业

相比手动工具,电动工具大大减轻了劳动强度、提高了工作效率,广泛应用于建筑道路、住房装修、木工加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车、园艺等国民经济领域,并已进入家庭使用。

全球电动工具行业,按照产品的技术要求、应用领域等特点,可分为工业级、专业级和DIY家用级三个级别。其中,工业级电动工具产品主要用于对工艺精准度或作业环境保护要求很高的作业场所,如航天航空领域,具有技术要求高、利润高、市场范围小的特点;专业级电动工具本身功率大、转速高、电机寿命长,能够持续长时间重复作业,如工程机械等,具有技术含量高、利润率高、市场范围广、行业门槛高、品牌价值高等特点;DIY 家用级电动工具主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合,如家庭修缮、简单装修等场合,具有技术含量低、利润低的特点。

当前,技术革新正推动着产品向无绳化、大功率化、智能化和一机多用化等方向演进。第一,无绳化电动工具利用储能电池作为动力源,显著提升了作业的便捷性和安全性,减少了作业半径的限制,同时降低了触电风险,使得这类工具在全球市场上的份额逐渐增加。第二,大功率化则是电动工具市场发展的另一趋势,它响应了社会经济快速发展下对大规模高强度工业作业的需求。电动工具供应商致力于研发功率更大、性能更稳定的产品,以提高作业效率。第三,智能化和一机多用化则体现了电动工具的多功能性和适应性,随着电机技术、电子控制技术以及人工智能技术的融合,电动工具不仅在专业领域得到应用,也逐渐进入家庭市场,提供更多样化的使用场景和便利性。

我国电动工具的市场需求以出口为主,内销为辅。经过数十年的发展,电动工具行业在承接国际分工转移的过程中日趋成熟,建立了世界最齐全的电动工具制造产业链,已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。国家统计局数据显示,2024年我国电动手提式工具产量为2.09亿台。随着我国先进制造业和基础设施建设的大力发展、城镇化水平的不断推进、居民消费水平和品质的逐渐提高,无论是在专业级和工业级领域,还是在DIY领域,国内电动工具的下游市场需求都在全面提升。

当前,全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局,博世、牧田、百得、日立、创科实业等大型跨国公司占据了全球电动工具市场特别是高端市场的主要份额。国内电动工具行业呈现跨国公司、外资企业和国内本土企业相互竞争的格局。跨国公司及外资企业,凭借其强大的技术、规模、品牌优势,在高端市场占据领先地位;具备较强的研发设计能力和加工制造水平的国内优势企业在为国际品牌提供OEM和ODM服务的同时逐渐发展OBM业务,建立自身产业链和品牌优势;数量众多的低端企业,不具备研发生产能力,主要从事外购主机进行装配,产品技术含量较低,同质化严重,产品销售主要以价格为竞争手段,整体呈现一种低端、无序的竞争状态。

进入大型电动工具跨国公司各格供应商体系的制造商,一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉,且客户一旦与供应商建立采购关系,短期内不会轻易作出改变,行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场份额。

(二)主要业务、主要产品及用途

本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业,专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品及用途如下:

产品分类		主要用途与客户群体
家电零部件	洗衣机离合器	全自动波轮洗衣机的核心部件
	洗衣机零部件	包括洗衣机离合器配件及洗衣机注塑件、滚筒洗衣机零配件等
	其他家电零部件	包括洗碗机零部件等
汽车零部件		包括发动机零部件、变速箱零部件、工程机械零部件等,主要用于汽车发动机、变速箱以及工程液压系统
电动工具零部件		包括轴类、缸套、工具手柄等零部件,主要用于租赁专业级电动工具

(三)经营模式

1、销售模式

公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商,主要客户均为行业内知名企业或上市公司,如海信、三星、海尔、美国惠而浦、赫斯可、博格华纳、舍弗勒、牧田、喜利得、博世等。公司与上述客户经过多年合作,已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议,约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要采用议价模式,除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要采用竞标模式。

2、采购模式

公司制定了较为完善的供应商管理制度,对供应商选择、产品开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面进行全面管理。采购部负责甄选供应商,根据采购物料重要性,公司将物料分为两类进行管理,其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在《合格供应商名录》中选择合适的供应商进行采购,润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。

3、生产模式

公司生产的零部件属于非标准化产品,主要根据客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压力,公司在销售淡季时也会适当增加产量,形成存货备售。总体而言,公司采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	2,261,070,833.52	2,144,597,630.40	5.43	2,009,065,003.32	2,009,116,130.65
归属于上市公司股东的净资产	1,154,703,424.78	1,157,126,268.03	-0.21	1,116,048,542.27	1,116,109,695.80
营业收入	2,004,224,384.18	1,772,001,731.17	13.11	1,804,158,831.19	1,804,158,831.19
归属于上市公司股东的净利润	67,445,649.14	69,153,866.99	-2.47	64,013,980.56	64,029,887.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,691,151.08	68,296,939.25	-6.74	61,586,494.85	61,602,401.65
经营活动产生的现金流量净额	124,539,782.22	204,220,226.51	-39.02	175,047,318.53	175,047,318.53
加权平均净资产收益率(%)	5.78	6.11	减少0.33个百分点	5.81	5.81
基本每股收益(元/股)	0.3510	0.3599	-2.47	0.3332	0.3332
稀释每股收益(元/股)	0.3510	0.3599	-2.47	0.3332	0.3332

(二)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	461,230,868.26	510,851,196.25	494,171,479.25	537,970,840.42
归属于上市公司股东的净利润	23,898,817.94	17,693,914.44	10,141,987.79	15,710,929.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,889,196.84	16,544,299.20	9,242,070.96	15,015,584.08
经营活动产生的现金流量净额	-22,924,250.64	65,914,125.61	45,113,688.10	36,436,228.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

四、股东情况

(一)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

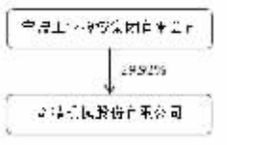
截至报告期末普通股股东总数(户)	8,800
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,316
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	
宁波工业投资集团有限公司	0	57,626,666	29.92	0	无		国有法人
宁波奇精控股有限公司(注)	0	43,824,702	22.75	0	质押	43,824,702	境内非国有法人
汪兴祺	0	8,610,840	4.47	0	无		境内自然人
汪永祺	0	7,376,512	3.83	0	无		境内自然人
胡家其	0	7,054,320	3.66	0	无		境内自然人
张良川	0	7,054,320	3.66	0	无		境内自然人
汪东敏	0	5,269,320	2.74	0	无		境内自然人
汪伟东	0	5,269,320	2.74	0	无		境内自然人
余宏祥	820,500	820,500	0.43	0	无		境内自然人
毕爱志	763,204	763,204	0.40	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	汪永祺系汪伟东、汪东敏之父,汪兴祺系汪永祺之弟,张良川系汪永祺、汪兴祺之表弟。汪永祺、汪兴祺、汪伟东、汪东敏、张良川、胡家其分别持有宁波奇精控股有限公司21.04%、20.44%、12.50%、12.50%、16.76%、16.76%的股权。公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注:1、奇精控股持有的公司43,824,702股股份已于2025年1月10日解除质押,具体内容详见2025年1月14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于公司大股东股份解除质押的公告》(公告编号:2025-001)。

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

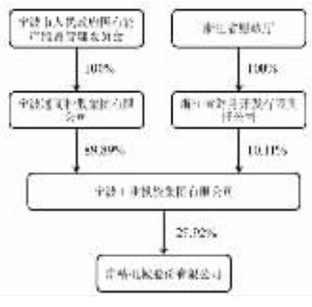
√适用　□不适用



注:报告期内,因可转债转股,公司总股本由192,147,352股增加至192,600,865股,控股股东宁波工投集团的持股比例由29.99%稀释至29.92%。

(三)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



(四)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

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、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,公司共实现营业收入200,422.44万元,同比增长13.11%;实现利润总额7,013.55万元,同比下降4.78%;实现归属于母公司所有者的净利润6,744.56万元,同比下降2.47%。

二、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

董事长:梅旭辉

奇精机械股份有限公司董事会

2025年03 月22日

证券代码:603677　　证券简称:奇精机械　　公告编号:2025-018

奇精机械股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称 “容诚会计师事务所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业, 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所制造业(奇精机械股份有限公司所在的相同行业)上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称 “华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。

61名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:齐利平,2005年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署过常润股份(603201)、瑞纳智能(301129)、晶方科技(603005)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:崔广余,2016年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署过长信科技(300088)、精达股份(600577)、泓淋电力(301439)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:任张池,2019 年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署过常润股份(603201)、森泰股份(301429)、八方股份(603489)等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人:庞红梅,1997年成为中国注册会计师,1996年开始从事上市公司审计业务,1995 年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始作为公司项目质量复核人; 近三年签署或复核过铜陵有色(000630)、铜冠铜箔(301217)、富森美(002818)等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人齐利平、签字注册会计师崔广余、签字注册会计师任张池、项目质量复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定最终的审计收费。公司2025年度财务报告审计费用为72.08万元(含税),内控审计费用为23.32万元(含税),合计审计费用为95.40万元(含税),均与上期一致。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2025年3月7日召开公司第四届董事会审计委员会第十七次会议,审议通过了《2025年度财务报告和内部控制审计机构选聘项目选聘文件》。公司以单一选聘方式开展公司2025年度财务报告和内部控制审计机构选聘项目选聘工作。

2025年3月17日,公司召开第四届审计委员会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》,认为容诚会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计工作需求;容诚会计师事务所在2024年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成公司2024年年报审计相关工作,审计结论符合公司的实际情况。审计委员会提议继续聘任容诚会计师事务所为本公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本次会计师事务所选聘工作符合公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月20日召开公司第四届董事会第二十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》, 同意继续聘任容诚会计师事务所为本公司2025年度财务报告审计机构,同时聘任容诚会计师事务所为本公司2025年度内部控制审计机构。2025年度审计费用共计95.40万元(含税),其中财务报告审计费用72.08万元(含税),内控审计费用23.32万元(含税)。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,公司将在股东大会审议通过后与会计师事务所签订《审计业务约定书》及相关协议。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2025年3月22日

证券代码:603677　　证券简称:奇精机械　　公告编号:2025-019

奇精机械股份有限公司 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:

● 股东大会召开日期: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)股东大会类型和届次

2024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:2025年4月11日 14点00分

召开地点:浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	2024年度利润分配方案	√
5	关于确认董事及监事2024年度薪酬的议案	√
6	2024年年度报告及其摘要	√
7	2025年度财务预算报告	√
8	关于公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)的议案	√
9	关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案	√
10	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	√

本次年度股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过, 详见2025年3月22日披露在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603677	奇精机械	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

1、登记时间:2025年4月9日(星期三)9:30-16:30

2、登记地址:浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司董事会办公室

3、登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记手续;

(3)公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过传真或信函方式进行登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等,费用自理。

2、联系人:田林、胡杭波

联系电话:0574-65310999　传真:0574-65310878

邮箱:IR@qijing-m.com

联系地址:浙江省宁波市宁海县三省东路1号

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2025年3月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

奇精机械股份有限公司:

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

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度财务决算报告			
4	2024年度利润分配方案			
5	关于确认董事及监事2024年度薪酬的议案			
6	2024年年度报告及其摘要			
7	2025年度财务预算报告			
8	关于公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)的议案			
9	关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案			
10	关于聘任公司2025年度审计机构的议案			

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:603677　　证券简称:奇精机械　　公告编号:2025-013

奇精机械股份有限公司 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:

●本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第18号》的相关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

财政部于 2024年12月6日印发了《关于印发《企业会计准则解释第18号》的通知》(财会[2024]24 号)(以下简称 “准则解释第 18 号”),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入 “主营业务成本” 和 “其他业务成本” 等科目的内容,自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,公司按照上述规定,自2024年1月1日起开始执行上述会计准则。

(二)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照《准则解释第18号》要求执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第18号》的相关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2025年3月22日

证券代码:603677　　证券简称:奇精机械　　公告编号:2025-014

奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知已于2025年3月10日以电子邮件方式发出。鉴于潘俊先生临时因工作原因无法到公司现场参加第四届董事会第二十五次会议,全体董事一致同意将本次董事会会议的召开方式由现场方式变更为现场结合视频方式, 会议于2025年3月20日下午14:30在公司梅桥厂区办公楼101会议室以现场结合视频方式召开,潘俊先生以视频方式参会。本次会议由董事长梅旭辉先生召集并主持,公司应出席董事9人,实际出席董事9人;公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2024年度总裁工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《审计委员会2024年度履职情况报告》。

《审计委员会2024年度履职情况报告》详见2025年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》详见2025年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn