公司代码：600577　　公司简称：精达股份

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2024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、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。

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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）本部2024年1－12月实现净利润 259,624,643.10元，2024年度利润分配预案为：

1、按10%提取法定盈余公积金25,962,464.31元；

2、扣除1项目东上期未分配利润为 233,662,178.79 元，加上年初未分配利润 624,805,478.27 元，扣除2024年4月现金分红 270,355,400.64元，2024年9月现金分红 84,347,146.96元，截止到2024年12月31日实际可供股东分配的利润为 503,765,109.46元。

3、公司拟以实施2024年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.50元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利总额。

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	精达股份	600577	

联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	周江		张萌
联系地址	安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号		安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
电话	0562-2809086		0562-2809086
传真	0562-2809066		0562-2809066
电子信箱	zqb@jingdiao.cn		zqb@jingdiao.cn

2、报告期公司主要业务简介

2024年，全球电磁线行业在技术创新与绿色转型的双重推动下，步入高质量发展新阶段。随着新能源汽车、可再生能源及智能电网等领域的加速扩张，电磁线作为核心基础材料，需求结构持续优化，技术门槛显著提升，行业竞争格局进一步重塑。技术升级成为行业主旋律，产品加速向高耐温、高强度、超薄绝缘、低损耗方向迭代。磁线凭借空间利用率高、散热性能优异的特点，在新能源汽车驱动电机中快速普及，推动生产工艺从传统圆线向精密扁线制造转型。行业内头部企业加大研发投入，通过纳米复合涂层、新型导体材料等创新，提升产品性能并降低能耗，逐步打开与中小厂商的技术差距，市场竞争呈现分化态势。

国内电磁线行业凭借完整的产业链与规模优势，进一步巩固全球产能主导地位。龙头企业通过产能扩张与并购整合提升集中度，政策全球布局聚焦高端特种电磁线领域，关键材料研发与工艺积累构建技术壁垒。与此同时，新兴制造基地凭借成本优势，吸引中低端产能转移，区域分工格局逐渐清晰。

环保与可持续发展压力凸显。全球碳减排政策趋严，推动行业向绿色制造转型，无溶剂漆包技术、废铜循环工艺加速普及，生产流程的能耗与排放标准持续升级。获得绿色认证的企业将在招投标高地中更具竞争力。长期来看，新能源革命与工业智能化浪潮为电磁线行业创造了较大的增长空间，具备技术储备与低碳能力的企业将占据竞争高地。

特种导体行业表现出来用新材料、新结构、新工艺或新设计，具有技术含量高、适用条件严格、附加值高等特点，主要应用于人工智能、军工、航空航天、通信、数据中心、医疗器械、新能源汽车和电子消费品等领域。随着下游产业的不断升级迭代，终端应用产品向集成化、功能化、微型化等方向发展，特种导体应用市场发展提速。军工、航空航天领域，未来无人化、智能化作战发展潮流，高速传输互连、射频微波互连、一体化系统互连等技术有望提升公司产品需求。人服务器及数据中心领域，大规模数据中心迭速增长，对数据中心网络提出了高可用性、弹性扩展、低延迟和低成本等核心要求。目前高速无源铜缆、有源铜缆、AEC、AOC等物理互联技术产品在数据中心网络应用了多样的解决方案。

公司作为电磁线生产制造的领军企业，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、CNAS认证实验室及行业首家国家级技能大师工作室等20多个高前技术研发平台，形成了覆盖基础研究、工艺开发到产业化应用的全链条创新体系。公司主营业务为特种电磁线、特种导体及精密模具的制造、推广、生产、研发与销售，产品广泛应用于人工智能服务器、数据中心、新能源汽车、智能电网、轨道交通、消费电子、医疗器械、电动工具、家用电器、电动工具、汽车电子等多个领域。公司通过长三角、珠三角及环渤海地区三大制造基地的协同布局，构建事业部管理体系，实现了跨区域供应链敏捷响应与资源动态的优化配置。

公司控股子公司恒丰特导作为国内特种导体领域技术标杆，突破了高性能铜基丝线材制备加工核心技术瓶颈，其主要产品包括镀银导体、镀铜导体、镀镍导体等，广泛应用于人工智能服务器、数据中心、军工、航空航天、消费电子以及医疗器械等多个领域。恒丰特导凭借其卓越的产品质量，在高速通信领域与安费诺时代代信息、泰科电子、乐庭智联、立讯精密等众多行业巨头建立了稳固的长期合作关系。

公司经营模式如下：

公司召开年度销售大会确立目标，依据历史销售数据及市场发展动向，构建“战略规划—执行优化”的策略体系。通过采用数字化分析工具，对产能与市场需求的匹配程度进行量化评估，进而调整年度生产与销售计划，以实现公司资源的精准配置及持续增长。

1、采购模式

公司已构建了一套完善的供应链管理体系，并实施了“集中+信息化”的采购模式。一方面通过设立集中采购中心，对主要原材料进行统一采购，以增加议价能力，降低采购成本；另一方面通过打击非智控的供应链协同管理系统（SCM）实现上下游企业的数据互联、键立数字化、网络化、智能化供应链体系，同时通过供应商管理、质检评审等方法筛选合作伙伴，在确保供应的基础上实现成本最优化。公司还从多维度优化采购流程，以提升采购效能。

2、生产模式

公司依托自主开发的MES系统，应用6S精益生产管理工具，开展了基于数据驱动的人、机、料等精确管控和精益生产。公司采用“订单驱动+柔性制造”双轨机制，融合订销定产的计划性与按单生产的灵活性。通过智能排产系统动态匹配库存周转率、交付周期与市场需求，实现产能弹性伸缩，在保障订单交付效率的同时，降低库存和资金占用风险。

3、销售模式

公司以“改高端市场、辐射中端市场”市场策略，打造“深度绑定大客户+广泛渗透市场”的全方位销售网络。主要通聚焦客户直销，确保通过个性化服务和大量订单保障核心业务稳定性；同步拓展线上电商平台，以精选电商为载体来提国内外小微客户需求，实现全渠道资源协同与销售边际成本通减。

3、公司主要会计数据和财务指标

31.公司主要会计数据和财务指标　　单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	12,626,666,985.48	11,312,730,730.79	11.61	10,858,534,242.09
归属于上市公司股东的净资产	5,759,381,112.35	5,270,540,279.88	9.27	5,061,686,116.15
营业收入	22,322,579,930.88	17,906,865,226.94	24.67	17,542,404,430.27
归属于上市公司股东的净利润	561,708,879.75	426,462,861.87	31.72	381,306,086.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,634,012.50	398,281,657.00	28.46	338,549,200.92
经营活动产生的现金流量净额	-589,153,156.66	438,962,688.40	-234.21	1,315,722,006.59
加权平均净资产收益率(%)	10.41	8.32	增加2.09个百分点	8.12
基本每股收益(元/股)	0.27	0.21	28.57	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.19	36.84	0.17

32.按季度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	4,530,499,887.49	5,843,804,867.71	5,712,221,139.49	6,236,054,076.29
归属于上市公司股东的净利润	109,110,954.36	179,810,940.85	126,930,268.68	145,856,725.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	100,588,506.82	171,582,267.78	114,215,462.52	125,237,785.38
经营活动产生的现金流量净额	-508,761,949.45	-579,046,063.92	396,043,857.37	102,611,000.34

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.截止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)	121,974
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	2,148,416,416
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	
华安财产保险股份有限公司－传统保险产品	0	195,395,729	9.09	0	无	-	其他
乔晓辉	170,000,000	170,000,000	7.91	0	质押	114,000,000	境内自然人
李光荣	0	83,333,333	3.88	0	质押	13,000,000	境内自然人
特华投资控股有限公司	-170,000,000	80,258,383	3.74	0	质押	28,000,000	境内非国有法人
					冻结	9,516,329	
广州市特华投资管理有限公司	0	35,741,674	1.66	0	质押	35,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	14,513,029	32,809,589	1.53	0	无	-	其他
深圳丽视投资管理有限公司－丽盛9号私募证券投资基金	25,000,000	25,000,000	1.16	0	无	-	其他
铜陵精达特种电磁线股份有限公司－2025年员工持股计划	0	24,560,000	1.14	0	无	-	其他
深圳丽视投资管理有限公司－丽盛7号私募证券投资基金	20,000,000	20,000,000	0.93	0	无	-	其他
中国银行股份有限公司－宏利转型机遇股票证券投资基金	19,609,800	19,609,800	0.91	0	无	-	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司和李光荣是一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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.合同负债情况

□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。

2024年，在董事会积极领导下，公司持续推动数字化技术创新，精准把脉产业变革脉络，不断提升运营质量，坚定执行“两极拉伸”的战略布局，稳分市场空间。在业务执况所谱过程中，并由强化新材料等前沿领域创新优势，分公司实现发展注入可持续动能，分实创造长期价值的战略基础。

报告期内公司重点工作如下：

1、战略升级，双轮驱动构筑产业新高地

公司始终坚持以“两极拉伸”战略为核心，不断推进传统主业与新兴产业双轨并进，一方面精准高效实施规划，通过市场高端产品技术研发提升行业市占率；另一方面依托公司控股技术优势，拓展多元化产品矩阵程度，洞察材料、人形机器人、低空经济等新兴赛道延伸。报告期内，公司聚焦工艺升级与产能优化，通过产学研合作，加速新材料研发，促进技术成果转化，开辟导安高附加值产品赛道，完善高附加值产业链，形成“研发突破—产能迭代—产业协同”的发展模式，为企业可持续发展注入了新的活力。

2、产品创新迭代，智控工厂赋能规模效应

全面推动全球营销体系数字化升级，公司自主研发的智能工厂新系统，以微服务架构与前后端分离技术为基座，构建网页端、MES客户端及移动APP三端联动的敏捷化平台，通过深度整合客户管理、智能供应链、全流程智控等核心模块，依托定制化数据看板，实现了市场动态、生产进度与物料资源全链路的实时可视。有效解决了传统工厂数据孤岛现象，确保了数据信息在传递过程中的精准性，时效性和有效性。该系统通过生产计划模与供应链、财务模块的联动，实现了从订单下达、物料采购、生产排产、成本核算到财务结算的全流程闭环管理，显著提升了公司业务决策的效率，为客户公司铜陵精达15万吨电磁线扩能项目顺利投产并成功验证了一端到端”数字化规模效应，助力公司实现了快速反应、紧密协作的良好运营。

3、强长期战略，以转型为引擎动力强劲发展

在报告期内，公司密切关注宏观经济政策动向，积极把握政策机遇，稳步推进可转换公司债券公开发行计划。公司建立了跨部门的协作机制，系统化地明确了要资分工与责任标准，高效协同保障积极准备发行材料的等各工作，确保区域数据的完整性和时效性，本次募集的资金将主要用于五大战略领域的投资：包括5G/6G通信用高端特种导体材料产线项目、新能源汽车用高端特种电磁线生产线项目、8万吨新能源铝基材料产能扩建、新能源汽车用电磁扁线产业化项目，以及流动资金的补充，全面构建公司在绿色能源产业链的核心竞争力。

4、合规风险，全链风控助航可持续发展

公司以内部控制体系建设为核心，并严格坚持投资关系的全链条风控体系，通过建立符合《证券法》及交易所规则的披露标准的信息管理机制，确保信息披露的准确性、及时性、公平性。公司内部控制体系建设与公司经营管理紧密结合，并在日常经营管理中持续优化，以确保内部控制体系的有效性和适应性。

报告期内，公司以国家级技术中心为依托，以电磁线研究院为主要培育阵地，聚焦电磁线领域深耕细作，加大研发投入强度。通过自主研发的RRP-MES集成系统与最光照定控制技术，实现了产品质量的自动判定及生产线的智能自控管理，不仅提升了生产效率，更为产品质量提供了强有力的保障。公司也充分发挥与科研院校的合作优势，不断引进先进的技术和理念，共建技术研究校企合作创新平台，其中公司控股子公司恒丰特导与高校合作研究的“高性能铜基贵金属丝线材关键制备加工技术与应用”项目荣获2024年国家科学技术进步奖二等奖，该项目经过多年协同攻关，突破了高性能铜基丝线材制备加工核心技术瓶颈，并成功具有自主知识产权的成套制备加工技术，成功应用于铜及贵金属丝线材等系列产品，项目推动了我国铜及贵金属丝线材制造水平迈向“超铜级”先进水平。

6、专才分级，模跃培育存发创新根基

公司践行“以人才为本”发展理念，将“化才培养计划”升级为系统性工程，通过定制化技能培训、跨部门交流学习及数字化学习平台，开辟多元化学习途径，为员工提供更多种类的专业技能和知识储备，为人才的职业成长搭平道路，同时，注重加强制度保障机制的制衡技巧培养，提高制衡人员的综合业务水平和工作效率，营造长效良好的氛围，通过学习环境，通过学习和交流加强团队凝聚力和协作能力，以提升整体的工作效率和执行力。公司通过“增效-成长”双推度激励机制，激发员工的新和创造力，构建合理人才资源的良性生势，确保公司长期发展的坚实基础。

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：600577　证券简称：精达股份　公告编号：2025-019

债券代码：110074　债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2025年3月22日以现场表决的方式召开。

2.本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人，其中，董事李光荣先生因公出国，已书面委托董事李晓先生出席会议并代为行使表决权。

3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2.审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度董事会工作报告》。

此议案需提交至股东大会审议。

3.审议通过了公司《2024年度财务决算报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此议案需提交至股东大会审议。

4.审议通过了公司《2024年度利润分配预案》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度利润分配预案公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

5.审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度内部控制评价报告》及摘要。

此议案需提交至股东大会审议。

6.审议通过了公司《2024年度独立董事述职报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度独立董事述职报告》。

7.审议通过了公司《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8.审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度内部控制评价报告》。

9.审议通过了公司《2024年度内部控制审计报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度内部控制审计报告》。

10.审议通过了公司《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构，具有较多的 专业人员和较强的审计能力，积累了丰富的经验，该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构，公司拟继续聘请该所为公司2025年度审计机构，内部控制审计机构，审计费用分别为135万元和25万元。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

11.审议通过了公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案需提交至股东大会审议。

12.审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份前次募集资金使用情况报告》。

此议案需提交至股东大会审议。

13.审议通过了公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

提名秦光荣先生、李晓先生、秦兵先生、张军强先生、徐晓芳女士、尹爱女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》等相关规定对上述提名人的资格进行了核查，确认上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

14.审议通过了公司《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

15.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

提名秦光荣先生、李晓先生、秦兵先生、张军强先生、徐晓芳女士、尹爱女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》等相关规定对上述提名人的资格进行了核查，确认上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于公司董事、监事会换届选举的公告》。

16.审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

17.审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

18.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

19.审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2024年年度股东大会的公告》。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第三十二次会议决议；

2.公司第八届董事会第二十七次会议决议；

3.公司第八届董事会提名委员会会议决议；

4.公司第八届董事会审计委员会会议决议；

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：600577　证券简称：精达股份　公告编号：2025-009

债券代码：110074　债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议于2025年3月22日以现场表决的方式召开。

2.本次会议应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了公司《2024年度财务决算报告》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了公司《2024年度利润分配预案》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度利润分配预案公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度内部控制评价报告》。

7.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构，具有较多的 专业人员和较强的审计能力，积累了丰富的经验，该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构，公司拟继续聘请该所为公司2025年度审计机构，内部控制审计机构，审计费用分别为135万元和25万元。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。

8.审议通过了公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度内部控制审计报告》。

9.审议通过了公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

10.审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

11.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

因公司第八届董事会届满，根据《公司章程》有关规定，同意提名张永忠先生、王世根先生为公司第九届非职工代表监事候选人并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

12.审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

全体监事同意表决，此项议案需提交公司股东大会审议。

13.审议通过了《关于公司募集资金使用情况报告的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于公司募集资金使用情况报告》。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2025年3月25日

证券代码：600577　证券简称：精达股份　公告编号：2025-014

债券代码：110074　债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于使用部分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司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：

[现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、风险等级较低的银行理财产品。

[现金管理的额度：铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

[已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第二十七次会议审议通过。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

一、现金管理的情况概述

1.现金管理的目的

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，以增加公司现金资产收益。

2.资金来源

公司进行现金管理所使用的资金为自有闲置资金，且不涉及募集资金。

3.现金管理的额度、期限及投资品种

公司及子公司拟使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品（银行活期理财等产品），资金可以滚动使用。

4.投资期限

使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。

5.实施方式

公司及下属子公司可使用上述理财额度，董事会授权董事长在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

2025年3月22日，公司召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求，有效控制资金管理风险的情况下，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元（包含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的银行理财产品。 期限自第八届董事会第三十三次会议审批通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的银行理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司及下属子公司进行现金管理时，将选择流动性好、流动性好、风险等级低的银行理财产品，明确相关产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.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。

3.独立董事、监事会及董事会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。

4.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、现金管理对公司的影响

公司及下属子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东获取更多的投资回报。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：600577　证券简称：精达股份　公告编号：2025-015

债券代码：110074　债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，具体情况公告如下：

一、董事会换届选举

1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，具体情况公告如下：

二、董事会换届选举

1.公司第八届董事会共9名董事，其中独立董事3名，公司拟进行了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，公司第九届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事、3名独立董事，具体情况如下：

同意提名李光荣先生、李晓先生、秦兵先生、张军强先生、徐晓芳女士、尹爱女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名郭海兰女士、张彬彬女士、汪勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，其各项法律法规要求的专业性和独立性，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制规范选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第八届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

二、监事会换届选举

公司第九届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事 1 名。

1.股东代表监事

公司于2025年3月22日召开第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张永忠先生、王世根先生为公司第九届监事候选人（简历详见附件）。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制规范选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，第九届监事会仍按照有关规定和要求履行职责。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年3月25日

附件1：董事候选人简历

1.李光荣先生简历

李光荣先生，1963年8月出生，中共党员，博士，现任特华投资控股有限公司董事长、华安财产保险股份有限公司副董事长、执行董事；曾任中国民生投资股份有限公司董事、执行董事；曾任中国民生投资股份有限公司董事长等职务。

2.李晓先生简历

李晓先生，1973年4月出生，中共党员，硕士，现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、华安财产保险股份有限公司执行董事、华安财保资产管理有限责任公司董事等职务。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事等职务。

3.秦兵先生简历

秦兵先生，1960年6月出生，中共党员，现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、总经理等职务。曾任铜陵精达特种漆包线有限公司总经理、铜陵精达特种电磁线有限责任公司市场部经理、总经理等职务。

4.张军强先生简历

张军强先生，1976年3月出生，中共党员，研究生，现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、财务总监等职务。曾任铜陵精达特种漆包线有限公司财务部经理、铜陵国科微集团线有限公司财务部经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事、监事会主席等职务。

5.徐晓芳女士简历

徐晓芳，女，1981年6月出生，中共党员，硕士，现任上海超导科技股份有限公司董事、董事会秘书，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书等职务。曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长特别助理、董事会秘书，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书等职务。

6.尹爱女士简历

尹爱，女，汉族，1983年11月出生，中共党员，硕士，高级经济师、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师，现任华安财产保险股份有限公司风险管理部总经理，华安财产保险股份有限公司董事、副董事长，深圳前海华安财保投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，具有10年以上财务与资产管理工作经历。

7.郭海兰女士简历

郭海兰女士，1975年7月出生，中共党员，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会资深执业会员、中国资产评估师、北京注册会计师协会惩戒委员会委员，华胥证券投资银行业务内核专家，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）资深注册会计师，中国社会科学院大学商学院会计硕士（MPAcc）特聘导师，铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事，亚信安全科技股份有限公司独立董事，审计委员会主