公司代码:605088　　公司简称:冠盛股份

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所网站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

2025年3月28日,第六届董事会第三次会议审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》,拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数,向全体股东每10股分配现金股利6元(含税),该议案还需公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

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	冠盛股份	605088	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	丁蓓蓓	占斌	
联系地址	浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号	浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号	
电话	0577-86291860	0577-86291860	
传真	0577-86291809	0577-86291809	
电子信箱	ir@gsp.cn	ir@gsp.cn	

2、报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类和代码(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为汽车零部件及配件制造行业。

(一)汽车零部件行业概况

汽车零部件行业与汽车工业息息相关,汽车零部件行业因位于汽车制造业的上游,为整车提供配套(整车配套市场),同时又位于汽车制造业的下游,是汽车售后维修市场的重要组成部分(售后市场)。其中,整车配套需求与新车销量、宏观经济趋势相关,相比整车配套市场,后市场规模增速受经济波动的影响更小,售后市场与汽车保有量、车龄更加紧密相关。

随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长,我国汽车零部件产业已深度融入全球供应链体系,成为重要的生产和供应基地之一。据中国汽车工业协会数据显示,2024年我国汽车产销分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%。2024年,我国汽车零部件类产品出口金额累计达到1056.1亿美元,同比增长6.8%。

(二)行业竞争格局

近30年来中国、日本、韩国等亚洲国家汽车工业崛起,凭借巨大的市场和较低的成本优势,全球汽车零部件产业大规模往亚太地区转移。中国本土零部件厂商已经具备整车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力,已经形成长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件产业集群。

中国厂商已经在全球市场范围具备强大的竞争实力。近几年,由于全球经济增速放缓,市场整合态势明显,行业集中度逐步上升。公司在品牌、产品技术、品质和销售规模、综合服务能力等方面在全球汽车后市场已具有较高的影响力和市场地位。

(一)主要业务

公司专注汽车后市场零部件领域近四十年,主要产品包括等速万向节、传动轴总成、轮毂轴承单元、橡胶减震系列、转向和悬挂件、减震器系列等,产品远销欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲和非洲六大洲,营销网络覆盖海外120多个国家和地区。各产品线型号可适配全球大多数车型,是国内少数能够满足客户多产品、多型号、小批量,“一站式”采购需求的全价值链综合服务商。通过多年努力,公司产品在品牌、产品技术、品质和销售规模等方面在全球汽车后市场已具有较高的影响力和市场地位。报告期内,主营业务未发生重大变化。

(二)主要产品及其用途

1.等速万向节

万向节即万向接头,是实现变角度动力传递的机件。等速万向节是将轴间有夹角或相互位置有变化的两转轴连接起来的零部件,并使两轴以平均角速度比等于1的相同角速度传递动力,它可以克服普通十字轴式万向节存在的不等速性问题,安装于变速箱输出端和轮毂输入端。广泛运用于前置前驱和前置后驱的乘用轿车之中。

2.传动轴总成

传动轴总成是两个万向节直接连接的用来传递扭矩和旋转运动的总成。它是一个高转速、少支承的旋转体。对前置引擎后轮驱动的车来说是把变速器的转动传到主减速器的轴,可以由多节组成,节与节之间可以由万向节连接。

3.轮毂轴承单元

汽车轮毂轴承单元是连接汽车悬挂机构和车轮及制动器的传动部分;主要作用是在整车中起到支承、传递动力和准确导向等功能。它既能承受轴向载荷又能承受径向载荷,是一个非常重要的零部件。

4.橡胶减震系列(原称橡胶件)

橡胶减震系列是一类重要的减震元件,在汽车上被广泛应用于多个系统,包括发动机系统,车身及悬架系统,转向系统等,用于隔离震动和吸收冲击,为汽车在行驶过程中提供良好的减震、隔音和缓冲效果,确保在轴向,横向及回转方向均具有隔离振动的性能。

5.转角模块

转角模块是支持汽车轮端运行的底盘模块,具有主动安全,降低噪音,提升驾驶舒适性,让驾乘体验得到全面提升。转角模块包含了悬架转向、减振器等部件。转角模块包含了转向、悬挂、减振等部件。

(三)经营模式

1.采购模式

公司原材料主要为毛坯件、钢材、各类配件等,主要供应商是提供毛坯的锻造企业。公司采购部会根据往年销售业绩制定包括母公司和子公司在内的原材料年度采购预算,并根据所需原材料的质量、价格、供应商供应能力、运输情况和实际订单情况等因素筛选符合条件的供应商,对于常年合作的供应商,公司通常会与其签订年度采购框架协议;对于其他供应商,公司则按照实际需求情况订立采购合同。

对于采购货款的结算,公司主要采用“先货后款”的支付方式,结算账期按相关合同来执行。采购货物的运费一般由供应商承担。

2.生产模式

公司主要采取“订单式”生产模式,根据客户的框架销售协议、实际订单等组织生产。客户小批量、多批次的采购特点以及订单普遍具有的产品型号繁杂、不同客户之间的订单以及同一客户的不同批次订单之间差异性较大的“个性化”特征,对公司的生产组织和流程优化能力提出了很高的要求。公司对生产线进行了柔性化改造,可根据不同订单或同一订单不同产品型号的交货要求组织生产。

近年来公司为了渠道下沉,实现海外本土化快速配送,缩短与终端用户的距离,降低中间费用,缩短交付周期。公司在德国、美国、墨西哥均建立了子公司。因此,公司针对部分主流车型的零部件进行提前生产备货并运往海外。

3.销售模式

汽车零部件市场按使用对象分类,可将汽车零部件市场分为OEM整车配套市场和AM市场(汽车后市场)。针对OEM市场,公司主要采用直销模式进行销售。针对AM市场,主要采用的销售模式为经销模式。经销模式可进一步细分为ODM(贴牌)和OBM(自有品牌)。随着公司销售规模不断扩大,渠道覆盖面越来越广,全球消费者对“GSP”品牌认可度越来越高。

市场类型	销售方式	销售模式	客户群体	模式特征
AM市场	经销	ODM	汽配连锁汽配进口商汽配分销商	公司根据客户提出的规格和要求(主要包括车型、出厂年份和技术参数等信息),自行研发和生产产品,产品打上客户的品牌后销售给客户。
		OBM		公司根据客户提出的规格和要求(主要包括车型、出厂年份和技术参数等信息),自行研发和生产产品,使用公司自己的商标“GSP”品牌或其他自有品牌,销售给客户。
OEM市场	直销	OEM	整车厂商	整车厂委托汽车零部件制造商按照整车厂要求加工生产的零部件,零部件主要用于组装。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	6,018,243,492.33	4,385,923,545.37	37.22	3,138,536,475.37
归属于上市公司股东的净资产	2,423,487,749.93	1,969,663,532.23	23.04	1,702,088,224.96
营业收入	4,020,143,387.89	3,180,226,463.15	26.41	2,941,345,641.11
归属于上市公司股东的净利润	297,958,394.29	284,218,988.73	4.83	237,879,667.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	277,528,847.80	252,297,164.83	10.00	210,210,295.05
经营活动产生的现金流量净额	314,169,143.67	334,112,730.99	-5.97	379,706,710.26
加权平均净资产收益率(%)	13.57	14.85	减少1.28个百分点	14.98
基本每股收益(元/股)	1.74	1.73	0.58	1.47
稀释每股收益(元/股)	1.67	1.57	6.37	1.46

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	752,967,761.57	1,126,925,682.69	1,009,144,185.66	1,131,105,757.97
归属于上市公司股东的净利润	66,215,037.80	91,298,739.37	63,096,716.66	77,347,900.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,117,107.84	79,417,894.14	72,886,340.91	73,107,504.91
经营活动产生的现金流量净额	-154,021,468.25	-112,707,799.51	227,525,087.70	353,373,323.73

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)	10,933
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,831
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	
周家儒	0	52,144,000	28.64	0	无	0	境内自然人
ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED	0	19,200,000	10.54	0	无	0	境外法人
NEW FORTUNE INTERNATIONAL GROUP LTD.	0	12,180,000	6.69	0	无	0	境外法人
赵东升	200,000	3,320,000	1.82	200,000	无	0	境内自然人
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合	2,489,976	2,489,976	1.37	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	800,000	2,000,000	1.10	0	无	0	其他
四川泽瑞投资有限公司	1,971,101	1,971,101	1.08	0	无	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	1,595,980	1,595,980	0.88	0	无	0	其他
广东正圆私募基金管理有限公司-正圆壹号私募投资基金	1,470,800	1,470,800	0.81	0	无	0	其他
景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合	262,100	1,379,700	0.76	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	New Fortune控股股东ZHANG Mengli(章孟丽)是周家儒的妻子;Alpha的股东为周家儒的儿子Richard Zhou(周隆盛),周家儒、ZHANG Mengli(章孟丽)、Richard Zhou(周隆盛)均为公司实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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。

报告期内,公司实现营业收入40.20亿元,比上年同期增长26.41%;实现归母净利润2.98亿元,同比增长4.83%,扣非后归母净利润同比增长10%,主要业绩指标和财务指标实现大幅提升。为实现公司业绩持续快速增长,公司在2024年度继续充实资产实力,年末资产总额达到60.18亿元,较上年末增长37.22%;年末归母净资产达到24.23亿元,较上年末增长23.04%。

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:605088　证券简称:冠盛股份　公告编号:2025-006
债券代码:111011　债券简称:冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2025年3月18日以书面方式发出通知,并于2025年3月28日在公司会议室召开,本次会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,本次会议由董事长周家儒先生主持,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》

董事会审阅了《2024年度董事会工作报告》,认为报告内容真实反映了公司董事会2024年工作整体情况及对2025年董事会工作的总体部署。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(二)审议通过《2024年度总经理工作报告》

董事会审阅了《2024年度总经理工作报告》,认为2024年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议,使公司保持了持续、稳定、快速的发展。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

董事会认为:公司2024年度财务决算报告是对公司2024年度整体经营状况的总结,客观、真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议,并发表了同意的意见。

(四)审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议,公司董事2025年度的薪酬方案拟定如下:在公司担任具体职务的董事,其工资标准按其所任职务核定,年度绩效考核结果与年薪酬挂钩,实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成,绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施;独立董事实行年度津贴,每位独立董事的年度津贴为8万元(税后)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票,回避8票。

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。

因全体董事均为关联董事,一致同意将议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员工资标准按其所任职务核定,年度绩效考核结果与年薪酬挂钩,实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成,绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情况:同意4票,反对0票,回避4票。

表决结果:通过。

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行审前审议,并发表了同意的意见。

(六)审议通过《2024年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露的《2024年年度报告及其摘要》(公告编号:2025-008)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议,并发表了同意的意见。

(七)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-009)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(八)审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(九)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-010)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

董事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》《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》等规范性文件的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司保荐机构出具了核查意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国金证券股份有限公司关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-011)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议,并发表了同意的意见。

(十一)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议,并发表了同意的意见。

(十二)审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2025-013)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(十三)审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》

具体内容详见同日披露的《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的公告》(公告编号:2025-014)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(十四)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见同日披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的公告》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(十五)审议通过《关于2025年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2025年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的公告》(公告编号:2025-015)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(十六)审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的公告》

具体内容详见同日披露的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2025-016)。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(十七)审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-017)。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(十八)审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见同日披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的公告》。

本议案无需提交股东大会审议通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(十九)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-018)。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(二十)审议通过《关于提使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于提使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-021)。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(二十二)审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2025-022)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(二十三)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。独立董事王许、陈海生、朱健对本议案回避表决。

表决结果:通过。

(二十四)审议通过《2024年度独立董事述职报告》

3名独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(二十五)审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(二十六)审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(二十七)审议通过《关于补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-023)。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司独立董事专门会议已对本议案进行事前审议,并发表了同意的意见。

(二十八)审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2025-024)。

董事会认为:本次会计估计变更符合会计公司实际情况和企业会计准则等相关规定,执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议,并发表了同意的意见。

(二十九)审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

议案内容:董事会拟召集公司全体股东召开2024年年度股东大会,审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2025年3月29日

证券代码:605088　证券简称:冠盛股份　公告编号:2025-007
债券代码:111011　债券简称:冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2025年3月18日以书面方式发出通知,并于2025年3月28日在公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘元军主持,经监事会全体监事研究决定,通过决议如下:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

本年度内,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作,根据相关监管部门的要求,公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度财务决算报告》

监事会已经检查了公司2024年度财务决算情况,同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2024年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露的《2024年年度报告及其摘要》(公告编号:2025-008)。

经审核,监事会认为:

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,其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;

2、公司2024年年度报告能客观、真实、公允地反映公司的经营情况和财务状况;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果;

4、在公司监事会出具本意见前,我们没有发现参与2024年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议,公司监事2024年度的薪酬方案拟定如下:在公司担任具体职务的监事,其工资标准按其所任职务核定,年度绩效考核结果与年薪酬挂钩,实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成,绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议,公司监事2024年度的薪酬方案拟定如下:在公司担任具体职务的监事,其工资标准按其所任职务核定,年度绩效考核结果与年薪酬挂钩,实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成,绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-010)及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的行为;不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;不存在变更募集资金投资项目及用途的情况,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《2024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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,且为公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程中坚持独立审计准则,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务和内控审计机构。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》

本次公司开展的外汇衍生品交易业务,是根据公司实际业务需要提出的,主要是为了规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司及所属子公司在累计金额不超过人民币35亿元(或同等价值外币金额)的额度内开展外汇衍生品交易业务。

议案内容:具体内容详见同日披露的《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2025-014)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》

议案内容:具体内容详见同日披露的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-021)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2025-013)。

公司企业信息化综合平台建设募投项目已基本建设完成,达成可使用状态,公司根据募投项目建设进展及资金需求,对该募投项目予以结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司盈利水平,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。同意上述募投项目结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,对其持有的14,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,回购价格为9.86元/股,并加上银行同期存款利息,上述操作符合相关法律法规的规定。

公司本次回购注销部分限制性股票,符合公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,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。

同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-018)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-023)。

本议案无需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2025-024)。

本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际情况,执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不涉及对已披露的财务数据的追溯调整,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,相关决策程序合法、合规。公司监事一致同意公司本次会计估计变更。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
监事会
2025年3月29日

证券代码:605088　证券简称:冠盛股份　公告编号:2025-009
债券代码:111011　债券简称:冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股每10股派发现金红利6元(含税),本次不进行资本公积金转增股本,不送股。
- 本次利润分配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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币424,201,099.18元。经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常运营和业务发展的前提下,经董事会决议,公司2024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。本次现金分红方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),2024年度公司不以资本公积金转增股本,不送股。截至2025年3月25日,公司总股本182,176,144股。公司拟以182,176,144股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),合计拟派发现金红利109,305,686.40元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为36.68%。

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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	109,305,686.40(预计数)	107,173,545.60	82,897,500.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	297,958,394.29	284,218,988.73	237,879,667.28
本年度末母公司报表未分配利润(元)	424,201,099.18		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	299,376,732.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	273,352,350.