证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2025-019
债券代码:127052 债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司未来实施利润分配时的总股本扣除公司回购专用证券账户上的股份数后的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西子洁能	股票代码	002534
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	杭锅股份		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍瑾	潘佳照
办公地址	浙江省杭州市上城区大农港路1216号	浙江省杭州市上城区大农港路1216号
传真	0571-85387598	0571-85387598
电话	0571-85387519	0571-85387519
电子信箱	002534@xizice.com	002534@xizice.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司是始终以节能减排、低碳发展为方向,坚持以做大做强余热锅炉、清洁能源装备、储能设备为核心的能源利用整体解决方案与工程主业这一方针。报告期间,公司的主要业务、生产模式、主要业绩驱动因素、经营模式等内容未发生重大变化。

公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务,为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。公司是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地,被认定为国家级企业技术中心和国家高新技术企业,产品的设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列。此外,公司作为余热利用设备标委会成员单位,主持、参与多项国家标准和行业标准的编制和修订。

公司主要实行订单式生产模式,主要业务及产品为:

序号	产品分类	主要产品
1	余热锅炉	燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、水泥窑余热锅炉等其他余热锅炉,热水锅炉,电站锅炉(循环流化床锅炉、煤粉炉、高炉煤气等),电站辅机(高压加热器、低压加热器、除氧器、冷凝器)等
2	清洁环保能源装备	垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、天然气锅炉(L型及D型)、废水废气废物(包括污泥)锅炉、烟盐吸热器、烟盐换热器、熔盐储罐、低氮燃烧、SCR\SNCR设备等,核电设备(核电常规岛辅机、民用核二三级设备)等
3	解决方案	包含但不限于以导热油换热器、石化化工换热器、海水淡化装置、气化炉(容器、热交换器)等其他换热器及压力容器为核心设备的EP/EPC/PC等综合解决方案项目
4	备件及服务	备件包括过热器、省煤器等部件,服务包括技术服务、项目改造工程、维修维保等业务

报告期内,公司实现新增订单58.52亿元,其中余热锅炉新增订单16.84亿元,清洁环保能源装备新增订单9.01亿元,解决方案新增订单26.68亿元,备件及服务新增订单5.99亿元。截至2024年底,公司实现在手订单61.57亿元,未来公司在四个板块业务确立了增长点机会并投入资源,力争提升公司整体接单能力。

主要经营模式

1、销售模式

公司主要实行“产品直销+工程总承包EPC”业务模式,主要客户包括电力企业或具有节能减排项目需求的工商企业、境内外工程总承包商等。报告期内主营业务销售收入占公司营业收入的比重达 90%以上。

公司本部实行产品直销模式,客户为电力企业或具有节能减排项目需求的高耗能企业及其工程总承包商。报告期内销收入占公司主营业务收入的比重达90%以上。

公司根据区域设立国内销售部和海外销售部,其中国内销售部按照产品类别,下设电力事业处、冶金环保事业处、石化及解决方案事业处、新能源事业处及新服务事业处。并成立营销管理中心,对具有销售职能的各部门进行统一管理,对余热锅炉以及清洁环保能源设备的市场线索进行挖掘培育。目前公司在国内外市场树立了较高的技术美誉度和品牌知名度,核心优势产品在市场上份额居于前列。此外公司结合自身的技术储备,积极参与客户研发新型余热锅炉产品或解决方案,持续拓展新的能源利用领域。

公司之下属子公司西子联合工程、新世纪能源、西子新能源工程、兰捷能源,主要为客户提供高耗能企业余热利用、火电灵活调峰、熔盐储能、生物质发电等EPC综合解决方案。

公司销售回款的主要节点主要包括合同签订后的预付款、发货款、清点款、验收款、尾款(质量保证金),公司根据客户的资质、项目特点执行不同的销售回款政策。在公司产品技术优势的基础上,公司越来越注重向客户提供全流程服务节能环保解决方案,在产品生产销售和安装外,公司在交付与服务体系下设客户服务部,为客户提供节能环保解决方案,加强项目的现场服务、技术支持和整体项目管理。

2、采购模式

公司采购主要包括原(辅)材料采购、外扩采购、配套件采购、外协服务采购、安装施工服务采购及其他非生产物资采购。其中:

(1)原辅材料主要是钢管、钢板、圆钢、扁钢、锻件等钢材料,原辅材料供应充足,市场竞争充分,市场价格比较透明,外扩采购主要是由公司提供图纸、供应商制造的结构件、受压件等部件,外扩采购部件的主要材料亦是钢材等材料。

(2)配套件主要包括公司设计部提供相关技术参数、供应商制造的泵、阀门、电机等定制化辅件,由于其定制化属性强,市场价格敏感度低。

(3)外协服务则是由公司提供图纸和要求,供应商负责部分工序的零件或组件加工制作服务。

(4)安装施工服务则是EPC等解决方案业务中的服务分包业务。

公司实行“以产定购、加强预测、战略锁价、适量备货”的采购策略。在交付计划制定后,有关项目的原辅材料、外扩、配套件、外协、工程施工服务等采购任务单国生成,同时通过询价或招标等方式,向供应商进行采购;在主要材料采购价格方面,公司采购委员会重视与外部市场机构、战略供应商之间的合作,记录和收集情报评估材料采购机会点与风险管理,用于制定采购策略;公司定期对供应商进行认证和分级管理,培养战略供应商扩展制造范围,由单部件排产升级为区域项目打包排产,提高供应合作紧密度,评定核心供应商、合作供应商和一般供应商,与主要供应商签订年度框架协议,以确保产品交付及质量的稳定性;在合理预测、供应商战略合作的情况下,公司会针对部分材料进行备货,以应对市场行情变化带来延迟交货、材料涨价的风险。近些年,为应对钢材的价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值的影响,公司制定并开展了热卷期货套期保值的业务策略。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

单位:元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	15,013,267,688.83	15,952,806,573.23	15,952,806,573.23	-5.89%	15,953,162,511.95	15,953,162,511.95
归属于上市公司股东的净资产	4,219,564,999.83	3,904,289,097.56	3,904,289,097.56	8.08%	3,699,986,544.39	3,699,986,544.39

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	6,436,627,844.38	8,079,097,241.36	8,079,097,241.36	-20.33%	7,343,646,071.12	7,343,646,071.12
归属于上市公司股东的净利润	439,787,631.55	54,581,853.92	54,581,853.92	705.74%	203,854,671.86	203,854,671.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,505,824.52	-10,735,910.22	-10,735,910.22	1,436.69%	10,374,855.35	10,374,855.35
经营活动产生的现金流量净额	568,138,513.50	307,784,536.56	307,784,536.56	84.59%	-108,372,292.67	-108,372,292.67
基本每股收益(元/股)	0.60	0.07	0.07	757.14%	0.28	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.07	0.07	728.57%	0.28	0.28
加权平均净资产收益率	10.87%	1.47%	1.47%	9.40%	5.59%	5.59%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,将预提的保证类质量保证费用计入“主营业务成本”,不再计入“销售费用”,并对2023年度财务报表进行了追溯调整。

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,151,530,624.66	1,836,426,919.33	1,891,628,925.77	1,557,041,374.62
归属于上市公司股东的净利润	257,671,454.04	84,512,403.91	81,254,273.93	16,349,499.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,967,528.05	78,607,328.86	75,387,984.39	-25,457,016.78
经营活动产生的现金流量净额	-363,316,646.08	385,368,433.44	129,250,112.68	416,836,613.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,399	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	39.01%	288,349,956.00	0.00	不适用	0
金洲(香港)有限公司	境外法人	21.89%	161,784,000.00	0.00	不适用	0
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.59%	100,476,000.00	0.00	不适用	0
西子清洁能源装备制造股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	2.21%	16,302,011.00	0.00	不适用	0
王水福	境内自然人	1.51%	11,184,073.00	8,388,055.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	10,725,230.00	0.00	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.31%	2,261,900.00	0.00	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.26%	1,900,000.00	0.00	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	1,832,300.00	0.00	不适用	0
鹏华基金管理有限公司-社保基金1804组合	其他	0.19%	1,435,482.00	0.00	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东西子电梯集团有限公司,股东金洲(香港)有限公司的实际控制人均为王水福先生。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

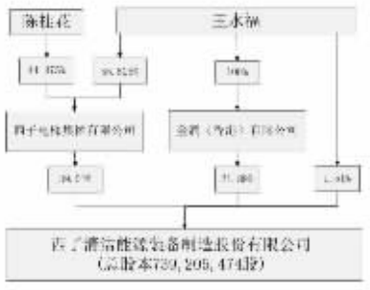
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券	西子转债	127052	2021年12月24日	2027年12月23日	110,990.85	1.00%

报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内“西子转债”第三年付息,计息期间为2023年12月24日至2024年12月23日,票面利率为1%,本次付息每10张“西子转债”(面值1000元)派发利息为人民币10元(含税)。

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年5月29日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司经营情况、行业发展情况等方面进行综合分析和评估的基础上,出具了《西子清洁能源装备制造股份有限公司西子转债定期跟踪评级报告》,本次公司主体信用等级为“AA”;评级展望为“稳定”;“西子转债”信用等级为“AA”。本次评级结果较前次没有变化。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	68.62%	72.72%	-4.10%
扣除非经常性损益后净利润	14,350.58	-1,073.59	1,436.69%
EBITDA全部债务比	8.61%	3.81%	4.80%
利息保障倍数	7.47	2.24	233.48%
现金利息保障倍数	7.12	3.09	130.42%
流动比率	1.2594	1.1545	9.09%
速动比率	1.0647	1.0040	6.05%
EBITDA利息保障倍数	9.65	4.26	126.53%

三、重要事项

1、报告期内,公司拟用自有/自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司部分发行的社会公众股份用于注销以减少注册资本。回购资金总额不低于人民币5,000万元(含5,000万元),且不超过人民币10,000万元(含10,000万元),回购价格不超过145元/股(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为股东大会审议通过本方案之日起不超过12个月。截至2024年12月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份938,100股,占公司总股本的0.13%。

2、因瑞典阿帕尼无法按时偿还债务,且该无法按时偿还债务的状态是长期持续的,根据《瑞典破产法》,瑞典阿帕尼因此被视为资不抵债,董事会有义务为瑞典阿帕尼申请破产。2024年4月2日,瑞典阿帕尼向哥德堡地方法院提交破产申请,法院收到申请后于2024年4月3日出具裁决书【编号:K5953-24】,宣告瑞典阿帕尼破产,并指定管理人接管瑞典阿帕尼,指定管理人为Advokat Erik ?hrskog、Lindskog Malmstr?m Advokathyr? KB。目前正在相关破产程序中。

3、因杭州市余杭区“昆诸新城有机更新”项目建设需要,余杭区人民政府昆诸街道办事处拟对公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司座落于杭州市昆诸街道良运街123号、129号的部分土地、房屋、附属物实施搬迁,合法占有的土地面积合计43,703.8平方米,总计补偿补助金额为人民币274,100,049元。该事项已经公司董事会审议通过后签署正式协议,后续搬迁腾空交付并办理相关注销及权证变更手续。

西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事长:王水福
二〇二五年三月三十一日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2025-017
债券代码:127052 债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于2025年3月19日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2025年3月28日以现场表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集主持,经全体董事表决形成如下决议:

一、《2024年年度报告及摘要》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

《2024年年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二、《2024年度董事会工作报告》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

公司独立董事傅怀全先生、刘国健先生、宋明顺先生、胡世华先生(已离任)共同向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,独立董事将在公司 2024年度股东大会上述职。

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《2024年度独立董事述职报告》刊登在2025年3月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、《2024年度总经理工作报告》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

四、《2024年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入643,662.78万元,归属于母公司的净利润43,978.76万元,较去年增长705.74%。

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

五、《2024年度利润分配方案》;

以公司未来实施利润分配时的总股本扣除公司回购专用证券账户上的股份数后的股本总额为基数,按照每股分红金额不变的原则,向全体股东每10股派发现金股利人民币 2 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润留存至下一年度。

公司董事会认为2024年度利润分配方案合法、合规,遵循公司《章程》规定的利润分配政策,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的规定和要求,有利于公司的长远发展。

表决结果:同意:9票;反对:0 票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2024年度利润分配方案的公告》。

六、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,并结合公司及控股子公司进一步的发展需要,公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币150亿元,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序),适用期限为2024年度股东大会审议通过后至2025年度股东大会重新核定申请授信额度之前,借款利率参照中国人民银行规定的利率,由本公司及控股子公司与借款银行协商确定。并同意授权公司及控股子公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

七、《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》;

公司(含控股子公司)拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品,并授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施。

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》。

八、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之新能源科技制造产业基地(浙江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目)建设期约为25年,预计2025年9月投入使用。募集资金将根据建设进度分期支付。为提高资金的使用效率,公司拟使用不超过人民4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

九、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》;

表决结果:同意:9 票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》;

天健会计师事务所主要从事上市公司审计业务,具依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2024年度的审计工作中,天健会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2024年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

根据董事会审计委员会提议,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告》。

十一、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》;

根据日常生产经营需要,公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业,其中包括浙江西子重工机械有限公司、沈阳质量及航空科技有限公司(原沈阳西子航空产业有限公司)等发生关联交易。2025年,公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务以及销售商品等,预计总金额不超过11,000万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议,2025 年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。公司董事长王水福、董事罗世全、属于关联董事,已回避表决。

表决结果:同意:7票;反对:0票;回避:2票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

十二、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》;

该议案已经公司独立董事专门会议审议,公司根据生产经营情况,以当期现有钢材存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量,该议案已经提交公司独立董事专门会议审议,公司拟投入保证金不超过人民币1亿元开展热卷套期保值业务,且所需保证金最高占用额不超过人民币1亿元(不含期货权利金)。在上述额度内,保证金可循环使用,业务开展有效期间为2025年4月至2026年3月。公司将利用自有资金进行套期保值操作。

表决结果:同意:9 票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

十三、《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的议案》;

该议案已经公司独立董事专门会议审议,为降低汇率波动风险,公司及子公司拟开展总额不超过1亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合,有效期一年。

表决结果:同意:9 票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的公告》。

十四、《关于制定(金融衍生品交易业务管理制度)的议案》;

表决结果:同意:9 票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《金融衍生品交易业务管理制度》。

十五、《关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》;

公司2024年度新增计提资产减值准备18,190.60万元相应减少了公司2024年度的净利润和归属于母公司股东的所有者权益,该议案已经公司董事会审计委员会审议。

表决结果:同意:9 票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

十六、《关于公司及子公司有关担保事项的议案》;

该议案已经公司董事会审计委员会审议,以上三项担保事项,是出于被担保公司正常经营业务发展需要,有利于缓解被担保公司日常经营资金压力,拓展融资渠道,降低融资成本。此次担保符合有关法律、法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事长王水福为关联董事,已回避表决。

表决结果:同意:8票;反对:0票;回避:1票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司及子公司有关担保事项的公告》。

十七、《关于杭州德海艾科能源科技有限公司行使回购权的议案》;

公司拟注销全资子公司西子洁能(芜湖)新能源科技有限公司、西子(海宁)新能源有限公司,并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

表决结果:同意:9 票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于注销全资子公司的公告》。

十九、《关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的议案》;

因杭州市余杭区“昆诸新城有机更新”项目建设需要,余杭区人民政府昆诸街道办事处拟对公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司座落于杭州市昆诸街道良运街123号、129号的部分土地、房屋、附属物实施搬迁,合法占有的土地面积总计43,703.8平方米,总计补偿补助金额为人民币274,100,049元。

表决结果:同意:9 票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的公告》。

二十、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》;

该议案已经提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决,并同意将该事项提交公司董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。

表决结果:同意:0票;反对:0票;回避:9票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》。

二十一、《关于(公司2024年度内部控制自我评价报告)的议案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议,《2024年度内部控制自我评价报告》刊登在2025年3月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二十二、《关于(公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告)的议案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

该议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议,《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》刊登在2025年3月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二十三、《关于修订(重大经营和投资决策管理制度)的议案》;

表决结果:同意:9 票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

该制度已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议,《重大经营和投资决策管理制度》刊登在2025年3月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二十四、《关于制定(市值管理制度)的议案》;

表决结果:同意:9 票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

《市值管理制度》刊登在2025年3月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二十五、《关于购买董监高责任险的议案》;

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对该议案回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:0 票;反对:0票;回避:9票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于购买董监高责任险的公告》。

上述第一、二、四、五、六、七、十、十一、十三、十六、二十、二十三、二十五尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二五年三月三十一日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2025-018
债券代码:127052 债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议通知于2025年3月19日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2025年3月28日在浙江省杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席李俊先生召集和主持,经监事审议、表决,形成如下决议:

一、《2024年年度报告及摘要》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ,年报摘要刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

二、《2024年度监事会工作报告》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

《2024年度监事会工作报告》刊登在2025年3月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、《2024年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入643,662.78万元,归属于母公司的净利润43,978.76万元,较去年增长705.74%。

表决结果:同意:3票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

四、《2024年度利润分配方案》;

以公司未来实施利润分配时的总股本扣除公司回购专用证券账户上的股份数后的股本总额为基数,按照每股分红金额不变的原则,向全体股东每10股派发现金股利人民币 2 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润留存至下一年度。

公司监事会认为2024年度利润分配方案合法、合规,遵循公司《章程》规定的利润分配政策,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定和要求,有利于公司的长远发展。

表决结果:同意:3票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2024年度利润分配方案的公告》。

五、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之新能源科技制造产业基地(浙江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目)建设期约为25年,预计2025年9月投入使用。募集资金将根据建设进度分期支付。为提高资金的使用效率,公司拟使用不超过人民4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意:3票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

六、《关于(公司2024年度内部控制自我评价报告)的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

该议案已经公司董事会审计委员会审议,《2024年度内部控制自我评价报告》刊登在2025年3月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

七、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》;

根据日常生产经营需要公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业,其中包括浙江西子重工机械有限公司、沈阳质量及航空科技有限公司(原沈阳西子航空产业有限公司)等发生关联交易。2025年,公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务以及销售商品等,预计总金额不超过11,000万元。

监事会认为2025年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营需要,关联交易定价依据招投标结果及参考市场价格确定,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

表决结果:同意:3票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

八、《关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

经审核,监事会认为公司2024年度计提资产减值准备及坏账核销的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后将更能公允反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

九、《关于公司及子公司有关担保事项的议案》

经审核,监事会认为公司该担保事项决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,具有必要性、合理性,关联董事依法回避表决,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此我们同意提交股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年