证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-037

浙江金沃精工股份有限公司

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。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以87,549,002股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	金沃股份	股票代码	300984
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈亦霏	徐益曼	
办公地址	浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号	浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号	
传真	0570-3376108	0570-3376108	
电话	0570-3376108	0570-3376108	
电子信箱	zqb@qzjanwo.com	zqb@qzjanwo.com	

2.报告期主要业务或产品简介

1.公司主营业务及产品

(1)输承装圈

公司主营业务为输承装圈研发、生产和销售,主要产品包含球类、滚针类和滚子类等产品,产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。其中球类输承装圈包括深沟球轴承套圈(DGBB系列)、轮毂轴承套圈(HUB系列)、水泵轴承套圈(WPB系列)、申联式双滚道轴承套圈(TBB系列)和角接触轴承套圈(ACBB系列)5个系列,滚针类轴承套圈包括三角滚子轴承套圈(CVJ系列)、气门摇杆滚针轴承套圈(RAB系列)、滚针轴承套圈(NRB系列)和花键套圈(OWC系列)4个系列,滚子类轴承套圈包括卡车轮毂滚子轴承套圈(TWB系列)、圆锥滚子轴承套圈(TRB系列)和圆柱滚子轴承套圈(CRB系列)3个系列。

(2)丝杠零部件

丝杠是一种将旋转运动转化为直线运动的传动部件,公司丝杠零部件类主要产品为行星滚柱丝杠对应的螺母、滚柱等。丝杠零部件加工与轴承套圈加工在原材料、加工工艺、性能要求、精度要求等方面存在高度重合,同时公司在轴承套圈行业多年积累的全过程高效率、低成本、高质量能力,能够为公司自主行业发展提供优势,公司已经根据客户需要开展螺母(不含内螺纹加工)、滚柱等丝杠零部件的开发生产工作,报告期内公司相关业务占公司营收的比例非常小,对公司业绩不形成重大影响,未来也需要看行业的发展及公司持续研发投入,具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

(3)新产品开发

报告期内,公司进行了绝缘轴承套圈的研发和送样工作,公司研发的绝缘轴承套圈旨在通过在内圈装配形成绝缘层以有效阻止电流通过轴承,防止轴承电腐蚀,延长轴承使用寿命,产品最终应用于新能源汽车、变频空调等领域。公司相关产品仍处于测试验证阶段,未形成收入,未获得订单,对公司业绩不形成重大影响,具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

2.公司主要经营模式

(1)采购模式

公司制定了《采购物资管理制度》,并设有专门的采购部门。公司采购的原材料主要为钢管、锻件、钢棒等,采购的其他物资主要为设备、刀具、工装等。公司建立了合格供应商制度:原材料的合格供应商需满足公司的技术及质量标准,由公司品保部、技术部、采购部开展联合评审。

无论是原材料还是其他物资,均严格按照公司采购管理程序执行:需求部门根据实际需求提出采购申请;采购部确认采购需求,并进行采购评审/审批;采购需求评审/审批通过后,对应采购人员进行采购作业;采购员依据采购申请单的需求到货时间,与供方确认好交期并进行交货跟踪;采购物资到货后,仓库人员办理验收入库;采购部根据合同提出付款申请,经财务部审核后完成货款支付。

采购流程如下:

①原材料的采购

公司与主要原材料供应商签订年度采购框架协议,约定采购价格、付款方式等条款;采购部每月根据资材部提供的原材料采购申请单编制采购需求,经采购主管审批,依据报批的采购需求向供货方下达正式采购订单,并严格按照采购订单中约定的产品名称、型号、规格、数量、材料牌号、价格、交货日期等条款执行。采购物资运抵后,品保部组织物资检验,从源头控制原材料质量。

钢管、锻件、钢棒是公司生产的原材料,其采购成本占营业成本的比重较大,对公司的产品销售定价有着重要影响。由于钢材市场价格波动较大,公司向原材料供应商采购钢管、锻件、钢棒的价格定期进行调整,公司产品销售价格也会定期进行调整。

②其他物资的采购

设备、刀具、工装、油品、砂轮、包装品等物资是公司的主要生产部件和配件,直接关系到生产效率和质量。技术部、品保部、制造部联合对相关物资进行技术论证和测试,确定技术参数和质量标准,采购部严格按照指定的品牌、规格、型号、数量,与供方确定交期和价格,确定合格供应商,与其签订供货合同。

(2)生产模式

报告期内,公司主要采用“以销定产”的生产模式,也会根据市场情况及以往客户的需求进行综合分析判断,对部分产品提前生产、备货。公司客户通过其管理系统滚动更新其未来一定期间的产品需求预测,对于未来1-3个月的产品需求会以订单的形式与公司进行确认,公司取得订单后进行排产;公司原材料采购及产品生产的周期通常在2-3周。

公司的具体生产模式如下:

①制定生产计划

公司销售部门在按照客户新项目订单后,组织各部门进行订单合同评审,技术部确认公司现有设备及工艺是否满足客户需求,采购部确认原材料交期,资材部根据原材料交期安排生产并确认交期是否可以满足;资材部将原材料采购申请单发到采购部,采购部根据原材料采购申请单中标明的客户、规格、材质、数量或吨位、交货期等信息下达原材料订单给供应商,并跟踪交期;资材部向制造部下达生产计划,制造部门根据生产计划开展生产作业。

对于成熟产品,公司销售部门取得订单后,资材部将原材料采购申请发到采购部,采购部根据原材料采购申请单中标明的客户、规格、材质、数量或吨位、交货期等信息下达原材料订单给供应商,并跟踪交期;资材部向制造部下达生产计划,制造部门根据生产计划开展生产作业。

②组织生产

公司制造部根据生产计划开展生产作业,具体流程如下:

公司建立了完善的生产管理制度,对产品生产工艺及生产流程实行责任管理。在具体生产过程中,公司实行严格的生产管理,在锻造加工、测料加工、磨削加工、车削加工、热处理加工、精磨加工、无损探伤、外观检测、清洗防锈、包装入库等各个工艺环节严格按照生产工艺流程作业,各工序责任落实到人,保证产品质量。

③外协加工

报告期内,除组织自行生产外,公司委托外协厂商完成粗车及部分热处理、测料环节等生产环节。公司制定了严格的外协供应商生产过程控制、产品检验验收规定,对外协产品质量保证体系、技术要求、管理方法及职责都作了具体的要求。

(3)销售模式

①直接销售模式

报告期内,公司采用直接销售的模式进行销售,公司生产的轴承套圈产品主要客户为舍弗勒(Schaeffler)、斯凯孚(SKF)、恩斯克(NSK)、恩梯恩(NTN)、捷太格特(JTEKT)等国际轴承公司。

公司的轴承套圈销售客户主要为大型国际轴承公司,公司的产品销售给其设立在全球各地的生产工厂;根据交付及结算的差异,可以分为“直接订单方式”和“寄售库存方式”两种方式。

A.直接订单方式

报告期内,公司与舍弗勒(Schaeffler)、斯凯孚(SKF)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)的部分订单,采用直接订单方式,客户直接通过其供应商管理系统或电子邮件方式下达订单,公司评审由交货期让客户确认,取得客户认可后安排生产。对于主要内销客户,公司负责将商品直接发往客户指定仓库,通常由公司承担运费;对于外销客户,公司主要负责将商品发往港口并承担相应运费,商品报关出口之后由客户负责装船并运送至其海外仓库。

B.寄售库存方式

报告期内,公司与斯凯孚的大部分销售及舍弗勒的部分订单采用该方式实现销售。在“寄售库存方式”下,除框架合作协议外,双方签订寄售仓储协议,约定寄售产品的权利义务归属、结算条件等条款,协议附件中客户对全年不同型号产品的年需求量进行预计,并且对相应的库存水平、交货地点进行约定。在该销售方式下,公司与客户按照合同约定承担运费,公司发出商品存放在客户指定的仓库。仓库系客户直接指定,公司无需支付任何费用。

②委托加工模式

报告期内,公司存在少量委托加工模式,为客户提供轴承套圈加工服务。公司取得受托加工订单,加工所需原材料由客户提供,公司根据订单要求生产,完工后将产品运送至客户指定仓库,通常由公司承担运费。

3.市场地位

自设立以来,公司致力于各类轴承套圈的研发和制造,持续开拓国内、国外市场,实现了销售额的稳步上升,已经成为舍弗勒(Schaeffler)、斯凯孚(SKF)、恩斯克(NSK)、恩梯恩(NTN)、捷太格特(JTEKT)等全球大型轴承企业和瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司、常州光洋轴承股份有限公司等国内轴承企业的供应商,并与其建立了长期、稳定的合作关系。目前,公司产品在全球范围内均有广泛使用,除在国内市场销售,产品也已出口至欧洲、北美洲、南美洲与亚洲等不同国家及地区,汽车产业是公司产品最主要的应用领域,公司产品在燃油车领域及新能源领域均有大规模应用。整体来看,由于轴承套圈市场规模大,行业集中度较低,公司的市场占有率仍具备进一步提升的空间。

4.主要的经营情况分析

随着下游市场的不断发展,轴承产品的类型和规格将不断拓展,不同种类的轴承对热处理水平、车加工精度、表面处理方式、生产装置自动化程度以及制造工艺等要求不同,所以多数企业未将专注某个或者某几个环节的专业化生产经营,进一步明确产品定位,拥有自己在产业链中的分工和定位,八大轴承企业结束为专注于轴承的设计、销售及零装等生产环节,而套圈制造将更多的由劳动力素质较高、生产工艺稳定的公司进行专业化生产,专业化分工成为行业未来发展的重要趋势。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,391,586,552.02	1,290,025,566.01	7.87%	1,245,872,417.82
归属于上市公司股东的净资产	909,599,010.92	701,482,216.02	29.67%	679,144,209.42
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,146,459,142.60	988,475,732.29	15.98%	1,044,364,007.54
归属于上市公司股东的净利润	26,135,869.82	37,707,774.83	-30.69%	45,283,144.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,029,721.39	18,100,593.47	38.28%	34,176,179.51
经营活动产生的现金流量净额	50,962,515.07	138,577,471.32	-63.22%	70,719,294.24
基本每股收益(元/股)	0.34	0.49	-30.61%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.48	-4.17%	0.59
加权平均净资产收益率	3.74%	5.43%	-1.69%	6.91%

(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	267,515,995.78	300,871,569.53	272,832,174.77	305,239,402.52
归属于上市公司股东的净利润	6,052,231.97	7,076,208.74	8,231,431.94	4,775,997.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,473,848.70	7,030,161.29	9,768,188.19	3,757,523.21
经营活动产生的现金流量净额	-63,579,459.75	45,301,993.00	37,471,673.45	31,768,308.37

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	5,678	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,233	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
郑立成	境内自然人	13.55%	11,485,080.00	8,613,810.00	质押	3,000,000.00
杨伟	境内自然人	10.65%	9,023,991.00	6,767,993.00	不适用	0.00
赵国权	境内自然人	10.16%	8,613,810.00	6,460,357.00	不适用	0.00
郑小军	境内自然人	9.19%	7,793,446.00	5,845,084.00	不适用	0.00
衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.38%	4,557,571.00	0.00	不适用	0.00
叶建阳	境内自然人	4.84%	4,101,814.00	3,076,360.00	不适用	0.00
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.80%	2,373,674.00	0.00	不适用	0.00
上海涌耀私募股权基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.80%	2,373,582.00	0.00	不适用	0.00
衢州成市企业管理有限公司	境内非国有法人	1.77%	1,502,496.00	0.00	不适用	0.00
黄泽丰	境内自然人	1.56%	1,324,100.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杨伟、郑立成、赵国权、郑小军和叶建阳为公司的共同实际控制人,并签有一致行动协议; 2.郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳分别持有同沃投资14.04%、11.03%、9.58%、8.67%、4.57%的投资份额,且郑立成为同沃投资执行事务合伙人; 3.衢州成市为杨伟、郑立成控制的企业; 4.涌耀投资、涌原投资的基金管理人均为上海涌帷投资管理有限公司。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

三.重要事项

详见公司2024年度报告“第六节 重要事项”。

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-040

浙江金沃精工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,现将浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金额及到账情况

1.首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806号《关于同意浙江金沃精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,200.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币30.97元,募集资金总额为人民币371,640,000.00元,扣除发行费用(不含税)54,057,265.00元后,实际募集资金净额为人民币317,582,735.00元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为“天衡验字(2021)00066号”的《验资报告》。

2.2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1907号),公司向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币310,000,000元,扣除各项发行费用(不含税)7,150,754.71元,实际募集资金净额为人民币302,849,245.29元。上述募集资金已于2022年10月20日划至公司指定账户,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了编号为“天衡验字(2022)00138号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日,2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金的使用及结余情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	302,849,245.29
减:置换预先投入募投项目之自筹资金	35,721,803.91
减:以前年度投入	181,628,839.66
加:以前年度利息收入扣除手续费净额	3,337,581.45
减:本年度投入	40,642,021.12
加:本年度利息收入扣除手续费净额	632,759.35
减:暂时补充流动资金	40,000,000.00
2024年12月31日募集资金专储账户余额	8,826,921.40

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

1.首次公开发行股票

报告期内,公司与舍弗勒(Schaeffler)、斯凯孚(SKF)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)的部分订单,采用直接订单方式,客户直接通过其供应商管理系统或电子邮件方式下达订单,公司评审由交货期让客户确认,取得客户认可后安排生产。对于主要内销客户,公司负责将商品直接发往客户指定仓库,通常由公司承担运费;对于外销客户,公司主要负责将商品发往港口并承担相应运费,商品报关出口之后由客户负责装船并运送至其海外仓库。

B.寄售库存方式

报告期内,公司与斯凯孚的大部分销售及舍弗勒的部分订单采用该方式实现销售。在“寄售库存方式”下,除框架合作协议外,双方签订寄售仓储协议,约定寄售产品的权利义务归属、结算条件等条款,协议附件中客户对全年不同型号产品的年需求量进行预计,并且对相应的库存水平、交货地点进行约定。在该销售方式下,公司与客户按照合同约定承担运费,公司发出商品存放在客户指定的仓库。仓库系客户直接指定,公司无需支付任何费用。

②委托加工模式

报告期内,公司存在少量委托加工模式,为客户提供轴承套圈加工服务。公司取得受托加工订单,加工所需原材料由客户提供,公司根据订单要求生产,完工后将产品运送至客户指定仓库,通常由公司承担运费。

3.市场地位

自设立以来,公司致力于各类轴承套圈的研发和制造,持续开拓国内、国外市场,实现了销售额的稳步上升,已经成为舍弗勒(Schaeffler)、斯凯孚(SKF)、恩斯克(NSK)、恩梯恩(NTN)、捷太格特(JTEKT)等全球大型轴承企业和瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司、常州光洋轴承股份有限公司等国内轴承企业的供应商,并与其建立了长期、稳定的合作关系。目前,公司产品在全球范围内均有广泛使用,除在国内市场销售,产品也已出口至欧洲、北美洲、南美洲与亚洲等不同国家及地区,汽车产业是公司产品最主要的应用领域,公司产品在燃油车领域及新能源领域均有大规模应用。整体来看,由于轴承套圈市场规模大,行业集中度较低,公司的市场占有率仍具备进一步提升的空间。

4.主要的经营情况分析

随着下游市场的不断发展,轴承产品的类型和规格将不断拓展,不同种类的轴承对热处理水平、车加工精度、表面处理方式、生产装置自动化程度以及制造工艺等要求不同,所以多数企业未将专注某个或者某几个环节的专业化生产经营,进一步明确产品定位,拥有自己在产业链中的分工和定位,八大轴承企业结束为专注于轴承的设计、销售及零装等生产环节,而套圈制造将更多的由劳动力素质较高、生产工艺稳定的公司进行专业化生产,专业化分工成为行业未来发展的重要趋势。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,391,586,552.02	1,290,025,566.01	7.87%	1,245,872,417.82
归属于上市公司股东的净资产	909,599,010.92	701,482,216.02	29.67%	679,144,209.42
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,146,459,142.60	988,475,732.29	15.98%	1,044,364,007.54
归属于上市公司股东的净利润	26,135,869.82	37,707,774.83	-30.69%	45,283,144.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,029,721.39	18,100,593.47	38.28%	34,176,179.51
经营活动产生的现金流量净额	50,962,515.07	138,577,471.32	-63.22%	70,719,294.24
基本每股收益(元/股)	0.34	0.49	-30.61%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.48	-4.17%	0.59
加权平均净资产收益率	3.74%	5.43%	-1.69%	6.91%

(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	267,515,995.78	300,871,569.53	272,832,174.77	305,239,402.52
归属于上市公司股东的净利润	6,052,231.97	7,076,208.74	8,231,431.94	4,775,997.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,473,848.70	7,030,161.29	9,768,188.19	3,757,523.21
经营活动产生的现金流量净额	-63,579,459.75	45,301,993.00	37,471,673.45	31,768,308.37

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	5,678	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,233	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
郑立成	境内自然人	13.55%	11,485,080.00	8,613,810.00	质押	3,000,000.00
杨伟	境内自然人	10.65%	9,023,991.00	6,767,993.00	不适用	0.00
赵国权	境内自然人	10.16%	8,613,810.00	6,460,357.00	不适用	0.00
郑小军	境内自然人	9.19%	7,793,446.00	5,845,084.00	不适用	0.00
衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.38%	4,557,571.00	0.00	不适用	0.00
叶建阳	境内自然人	4.84%	4,101,814.00	3,076,360.00	不适用	0.00
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.80%	2,373,674.00	0.00	不适用	0.00
上海涌耀私募股权基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.80%	2,373,582.00	0.00	不适用	0.00
衢州成市企业管理有限公司	境内非国有法人	1.77%	1,502,496.00	0.00	不适用	0.00
黄泽丰	境内自然人	1.56%	1,324,100.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杨伟、郑立成、赵国权、郑小军和叶建阳为公司的共同实际控制人,并签有一致行动协议; 2.郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳分别持有同沃投资14.04%、11.03%、9.58%、8.67%、4.57%的投资份额,且郑立成为同沃投资执行事务合伙人; 3.衢州成市为杨伟、郑立成控制的企业; 4.涌耀投资、涌原投资的基金管理人均为上海涌帷投资管理有限公司。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

三.重要事项

详见公司2024年度报告“第六节 重要事项”。

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-036

浙江金沃精工股份有限公司2024年年度报告披露提示性公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。

为投投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年4月11日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-033

浙江金沃精工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2025年4月1日以电子邮件方式发出,会议于2025年4月11日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中现场出席董事4,通讯出席董事5名,独立董事时大方因外地出差,授权委托独立董事邓颖出席本次会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

经审议,公司2024年年度报告及摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》等相关公告。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于公司2024年年度总经理工作报告的议案》

与会董事对《2024年度总经理工作报告》进行了审议,认为2024年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度,倡公司保持了持续稳定的发展,公司整体经营情况良好。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2024年度,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理,促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责,为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事贾丽无生、徐志强先生和邓颖女士分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》等相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审议,公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于公司2025年度融资额度及提供相应担保的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,2025年度,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过8亿元人民币的融资额度,并为全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司向上述融资额度内的融资提供合计不超过4亿元人民币的担保额度。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2025年度融资额度及提供相应担保的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议,并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6.审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

8.审议通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》

根据公司经营管理实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了董事及高级管理人员2025年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

9.审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议,《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司2024年度的内部控制情况,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司拟以2024年度利润分配预案为:

以公司的总股本88,249,002股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份700,000股后的股本87,549,002股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利13,132,350.30元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增35,019,600股,转增后,公司总股本将增加至123,268,602股,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配方案公布后至实施前,公司总股本因可转债转股、股份回购等原因而发生变化的,公司将按每股分配比例不变的原则,相应调整现金分红总额。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年4月11日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-034

浙江金沃精工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于2025年4月1日以电子邮件方式发出,会议于2025年4月11日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事主席叶佳丽女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中现场出席监事3名),会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

经审议,监事会认为公司2024年年度报告及摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》等相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审议,公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于公司2025年度融资额度及提供相应担保的议案》

经审议:监事会认为本次公司及子公司2025年度向银行申请融资额度以及为子公司提供担保事项有利于满足公司及子公司经营资金需求,保障公司及子公司各项业务顺利开展;本次担保对象为公司全资子公司,全资子公司经营稳定,担保风险可控。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2025年度融资额度及提供相应担保的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,公司已按照相关法律