公司代码:603657　　公司简称:春光科技

金华春光橡塑科技股份有限公司

【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、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4月17日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了公司2024年度利润分配预案。公司2024年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东(金华春光橡塑科技股份有限公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利0.35元(含税),不以资本公积金转增股本,不派送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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。以上利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

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	春光科技	603657	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞永华	杨勤娟
联系地址	浙江省金华市金磐开发区花台路1399号	浙江省金华市金磐开发区花台路1399号
电话	0579-82237156	0579-82237156
传真	0579-89108214	0579-89108214
电子信箱	cgzqb@chinacgh.com	cgzqb@chinacgh.com

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业属于橡胶和塑料制品行业,细分行业为清洁电器软管行业。公司主要从事清洁电器软管配件及整机ODM/OEM产品的研发、生产和销售,其中清洁电器整机ODM/OEM产品主要包括有吸尘器、洗地机、扫地机器人、布衣清洗机、除螨仪等。全球吸尘器等清洁电器市场的消费需求是推动公司吸尘器软管、配件及整机ODM/OEM产品销售规模变化的主要因素。

据海关数据表明,2024年中国出口吸尘器数量累计达16,647万台,金额累计为4,233,717万元,与去年相比均有所增长。同时,据奥维云网(AVC)监测数据显示,2024年中国清洁电器行业销售额423亿元,同比增长24.4%,零售量3,035万台,同比增长22.8%。具体来看,2024年1-9月累计清洁电器同比仅增长11.0%,2024年10-12月累计清洁电器同比增长46.2%,由此可见,国家推行的“以旧换新”政策对清洁电器的高增长起到了极大的刺激作用。近几年国内清洁电器软管配件及整机ODM/OEM行业,伴随着下游市场需求增长,获得了较快的发展,行业集中度进一步提高。软管及配件产品呈现系统化、多样化、高端化发展趋势。整机业务企业为在日益激烈的市场竞争中维持并提升自身盈利能力与竞争力,也正积极寻求或深化上游产业的发展机遇。

鉴于国际贸易形势复杂多变,为有效规避国际贸易政策变化带来的经营风险,越来越多的中国企业开始在东南亚等人力资源相对丰富的地区设立制造基地。不过,国内完善的产业配套、便利的基础设施、庞大的制造业基数,使得国内吸尘器等清洁电器制造产业链从中期视角来看,在全球分工中依旧占据不可替代的地位。

目前全球吸尘器的消费和使用主要集中于欧美、日本等发达国家,这些地区消费者对吸尘器的使用习惯以及更新换代需求,奠定了全球吸尘器需求基础。与此同时,随着国内大众对健康和环保意识的逐步提高,越来越多的消费者开始关注家庭清洁卫生和空气质量,这为清洁电器的发展提供了广阔的市场需求。此外,近几年国家对智能家电和绿色家电产业给予的政策支持与鼓励,也为清洁电器行业发展拓展了更大的空间。

公司主要从事清洁电器软管、配件及整机ODM/OEM产品的研发、生产和销售。通过在原料开发、结构方案设计、专用设备研制、模具开发、产品供应、售后服务等方面形成的完善服务体系,致力于为清洁电器制造商提供多元化、系统化、定制化的软管、配件及整机的解决方案。公司软管及配件产品主要应用于吸尘器等清洁电器领域,并已逐步延伸至挂烫机、洗碗机和户外清扫工业除尘系统等领域。

经过多年经营积累,公司凭借强大的技术创新能力、齐全的产品品类、优质的客户资源积累、优秀的解决方案能力、合理的生产基地布局、高效的管理模式和完善的品质管控体系,在清洁电器软管行业处于技术领先地位。随着近几年下游客户市场需求的稳定增长,公司的业务规模和竞争优势也得到了进一步强化。公司经营模式如下:

1、采购模式

公司设有采购部负责原材料等采购工作,并制定了规范的采购流程与管理制度。公司销售部门在获取客户订单并录入ERP系统后,系统会根据订单产品种类及数量自动生成物料需求单,采购部根据生产计划和不同物料的采购周期制订采购计划。公司建有合格供应商名录,采购部根据原材料采购计划向合格供应商进行询价及议价,在确定供应商后下达采购订单并组织采购,所购原材料经品管部检验合格后入库。

2、生产模式

公司软管及配件主要采取“以销定产”的生产模式。公司销售部门根据客户订单约定的交货安排制订出货计划,计划部根据客户订单及出货计划制订生产计划单,生产部根据生产计划单组织各车间进行生产。公司的软管及配件产品主要原材料为聚乙烯类、PVC、筋条、ABS和增塑剂等。公司对原料进行自主研发和改性,优选出合理的配方后由造粒车间根据客户的定制化要求进行聚合,再由软管车间和配件车间分别进行软管与配件产品的生产制造,最后由组装车间进行成品组装。

公司清洁电器整机业务主要采用ODM/OEM生产模式,对于品牌商成熟定型的产品公司承接业务后,公司主要通过OEM模式进行生产;对于品牌商拟推出的新品,在品牌商完成产品及业务定位后,公司通过计算机辅助设计、原型机/工程机生产、BOM表成本核算等环节,将客户的产品概念转化为各个功能部件的具体结构样式、材料选型、功能参数等,并进行小批量试制。在试生产结束后,客户与公司将对样品及其制造过程进行进一步优化,形成最终的成品方案,由公司负责生产落地。

3、销售模式

公司软管及配件产品销售采取直销模式,公司内贸部、外贸部分别负责国内、国际客户的市场开拓、订单跟踪与客户关系维护。公司产品主要应用于以吸尘器为主的清洁电器领域,系戴森、鲨科、必胜、胡佛等知名品牌的指定供应商。根据品牌企业的要求,公司将软管及配件产品销售给其指定的吸尘器ODM/OEM厂商后,由ODM/OEM厂商制造成吸尘器整机后销售给吸尘器品牌企业。

公司清洁电器整机业务客户主要为国内外清洁电器龙头品牌,公司销售人员利用软管及配件业务积累的优质客户资源进行开发并维护,主要通过邀请客户参观、试生产、洽谈订单等方式逐步获取客户的信赖及订单。在收到订单后,公司会逐层审批并结合自身产能情况判断订单是否能如期交付;订单完成后,销售人员通过持续跟踪客户反馈,对采购、生产、研发环节进行不断优化,从而降低生产成本,同时提升客户满意度。

全球清洁电器市场的消费需求受人口增长、经济水平提升、人们对于室内环境质量要求增加、健康及环保意识提高等多重因素驱动影响。同时吸尘器应用领域已不仅局限于地面清洁,还包括床垫清洁、家具吸尘、汽车吸尘、宠物清洁等多个应用场景,推动了整体吸尘器市场的需求。而全球吸尘器市场的消费需求将会进一步推动影响吸尘器软管配件以及整机ODM/OEM产品的销售规模。

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	
				调整后	调整前
总资产	2,361,796,013.85	1,957,797,877.97	20.64	2,176,482,551.02	2,176,339,336.04
归属于上市公司股东的净资产	939,492,303.71	957,236,765.95	-1.85	1,073,295,346.04	1,073,216,143.84
营业收入	2,122,443,327.53	1,819,984,272.20	16.62	1,921,419,140.81	1,921,419,140.81
归属于上市公司股东的净利润	14,314,553.06	24,996,429.46	-42.73	98,412,131.19	98,344,698.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,338,908.61	19,942,718.81	-53.17	86,581,357.46	86,513,924.95
经营活动产生的现金流量净额	83,730,524.38	-89,971,558.02	不适用	341,469,392.21	341,469,392.21
加权平均净资产收益率(%)	1.51	2.43	减少0.92个百分点	9.54	9.53
基本每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44	0.73	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44	0.73	0.73

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	364,023,793.31	531,876,284.82	590,394,606.30	636,148,643.10
归属于上市公司股东的净利润	-4,044,937.51	8,060,894.89	701,134.13	9,597,461.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,450,172.99	6,487,433.14	460,033.55	6,841,614.91
经营活动产生的现金流量净额	74,275,004.76	-29,703,440.38	-12,214,031.35	51,372,991.35

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

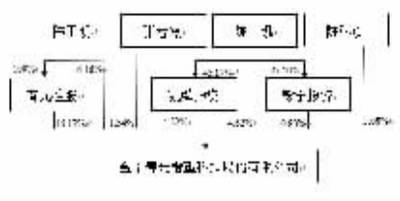
截至报告期末普通股股东总数(户)	16,580
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,613
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
浙江春光控股有限公司	0	63,000,000	46.17	0	无	0	境内非国有法人
陈正明	0	8,400,000	6.16	0	无	0	境内自然人
陈凯	0	6,300,000	4.62	0	无	0	境内自然人
金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙)	0	5,848,440	4.29	0	无	0	其他
陈弘旋	0	4,200,000	3.08	0	无	0	境内自然人
袁鑫芳	-10,500	2,124,500	1.56	14,000	无	0	境内自然人
张春暇	0	2,100,000	1.54	0	无	0	境内自然人
金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,129,660	0.83	0	无	0	其他
王妃琼	310,600	583,600	0.43	0	无	0	境内自然人
崔玲	347,000	347,000	0.25	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东春光控股由陈正明100%持股;股东陈正明、张春霞为夫妻关系;股东陈凯和陈弘旋均为陈正明、张春霞之子,四者为公司实际控制人;股东袁鑫芳系陈正明姻属的女儿;股东陈凯是金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙)、金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;2、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。						
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、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。

参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

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:603657　证券简称:春光科技　公告编号:2025-005

金华春光橡塑科技股份有限公司第三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

金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议通知和会议材料于2025年4月7日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中有两位董事以通讯表决方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

由于工作安排与会议时间冲突,公司董事长陈正明先生无法参加并主持本次现场会议。公司董事会半数以上董事推举公司董事张春霞女士主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(二)、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了2024年度全年的工作情况,形成了2024年度董事会工作报告。同意公司董事长陈正明先生报告的《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)、审议通过《公司2024年度审计委员会履职情况报告》

公司第三届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司2024年度审计委员会履职情况报告》,审计委员会全体成员就2024年度的工作情况做了详细的汇报。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(四)、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

公司第三届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》,审计委员会2024年度对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况作了汇报。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(五)、审议通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(六)、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对,独立董事周国华、杨晋涛、张忠华回避表决。

(七)、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(八)、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年年度报告》及其摘要。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(九)、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(十)、审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2024年度利润分配预案公告》(公告编号:2025-007)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十一)、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的上市公司审计工作经验,具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的资格和业务水准,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,同意将聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构事项提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-008)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十二)、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(十三)、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司审计委员会认为:公司本次会计政策变更属于根据国家财政部要求做出的会计政策变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司和全体股东的利益。综上,审计委员会同意本次会计政策变更,并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(十四)、审议通过《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十五)、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十六)、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

审计委员会认为:公司开展外汇衍生品交易业务,是为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险,减少对经营的影响,增强财务稳健性以及为有效利用外汇资金满足融资需求,合理降低财务费用。公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,以规避和防范汇率风险为目的,不会影响公司主营业务发展。拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,以公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况为基础,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,审计委员会同意公司开展外汇衍生品交易业务,并同意将该议案提交至董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2025-013)以及《春光科技关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十七)、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-014)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(十八)、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对,董事吕敬回避表决。

(十九)、审议通过《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更注册资本并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二十)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二十一)、审议通过《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二十二)、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-019)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码:603657　证券简称:春光科技　公告编号:2025-009

金华春光橡塑科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

- 投资种类:主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品(国债逆回购)或美元换汇定期理财。
- 投资金额:拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行委托理财,授权期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度,该笔资金授权期限内可滚动使用。
- 履行的审议程序:金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
- 特别风险提示:公司委托理财产品的投资范围主要是安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品收益可能受到利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为了提高公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财,以提高资金使用效率和收益,为公司股东谋取更好的回报。

(二)委托理财金额

拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行委托理财,授权期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度,该笔资金授权期限内可滚动使用。

(三)资金来源

在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金,资金来源合法合规。

(四)投资方式

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品(国债逆回购)或美元换汇定期理财。

理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构,与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

(五)委托理财授权期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行委托理财,授权期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度,委托理财主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内资金可滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部负责组织具体实施。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司委托理财产品的投资范围主要是安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品收益可能受到利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响。

(二)风控措施

1、公司董事会授权管理层负责理财产品的具体投资管理,严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并由财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;公司财务部对投资理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

3、公司独立董事、监事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。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司正常生产经营的前提下,节省财务费用,提高资金使用效率和收益,为公司股东谋取更好的回报。

公司购买理财产品将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定进行处理,最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码:603657　证券简称:春光科技　公告编号:2025-013

金华春光橡塑科技股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

- 投资目的:为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对金华春光橡塑科技股份有限公司及子公司(以下合称“公司”)经营业绩造成不利影响。
- 交易品种、对象:包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。交易对象为具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构(非关联方机构)。
- 投资金额:公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易金额为期限内任一时点最高余额不超过5亿元人民币(或等值外币),在授权期限内额度可循环使用。
- 履行的审议程序:本事项已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
- 特别风险提示:公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的,进行外汇衍生品交易时将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,以日常生产经营需求为基础,但仍可能存在一定的汇率波动风险、市场风险、操作风险、履约风险、法律风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司主要经营业务涉及海外多个国家,经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大。随着公司境外业务的持续拓展,汇率和利率波动对公司经营成果的影响日益增大,为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险,减少对经营的影响,增强财务稳健性以及为有效利用外汇资金满足融资需求,合理降低财务费用,公司拟开展外汇衍生品交易业务。

公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,以规避和防范汇率风险为目的,不会影响公司主营业务发展。拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,以公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况为基础,有利于提高公司应对外汇波动风险的能力,因此开展外汇衍生品交易具有必要性。

(二)交易品种及对象

交易品种:本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生产品的基础资产包括汇率、利率、货币;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算,也可采用无担保、无抵押的信用交易等。公司拟开展外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

交易对象:具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构(非关联方机构)。

(三)交易金额

公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过5亿元人民币(或等值外币),在授权期限内额度可循环使用。

(四)资金来源

资金来源为公司自有或借贷资金,不涉及募集资金。

(五)交易期限

与公司基础业务交易期限相匹配,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,额度可滚动循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

(六)授权事宜

为了提高工作效率,保证后续工作的顺利开展,公司在股东大会审议批准的前提下,公司同时提请授权董事长及其授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的具体决策权限并签署相关合同文件,具体由公司财务部门负责实施相关事宜。

二、审议程序

2025年4月17日公司第三届董事会审计委员会第十五次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、外汇衍生品交易业务的风险提示

(一)市场风险:在汇率波动较大的情况下,会造成外汇衍生工具较大的公允价值波动;若汇率走势偏离公司锁定价格波动,存在造成汇兑损失增加的风险。

(二)信用风险:公司在开展外汇衍生品交易业务时,存在交易对方在合同到期无法履约的风险。

(三)操作风险:公司在开展外汇衍生品交易业务时,存在操作人员未按规定程序审批及操作或未充分理解外汇衍生品信息,从而可能导致外汇衍生品交易损失的风险。

(四)流动性风险:不合理的外汇衍生品交易安排可能会引发公司资金的流动性风险。

(五)法律风险:公司在开展外汇衍生品交易业务时,存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

四、公司拟采取的风险控制措施

(一)公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》,规定公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的交易,所有外汇衍生品交易业务必须以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不得进行投资和套利交易。并对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

(二)按照公司《金融衍生品交易业务管理制度》的要求,公司须具有与外汇衍生品交易业务保证金相匹配的自有或借贷资金,不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易业务,且严格按照审议批准的外汇衍生品额度,控制资金规模,不得影响公司正常业务经营。

(三)公司将加强对外汇汇率和利率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易外汇衍生品业务的风险敞口,适时调整操作策略,最大程度规避汇率波动或利率波动带来的风险。

(四)公司审计部负责审查和监督外汇衍生品交易业务的实际运作情况,包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况等。

(五)鉴于公司开展以上业务的目的,只允许与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易,从事外汇衍生品业务时,慎重选择公司交易人员。

(六)加强对公司银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务,以具体业务经营为依托,是为减小和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略,有利于提高公司应对汇率波动风险的能力,不以投机和非法套利为目的,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目,最终以会计师事务所确认的的会计处理为准。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码:603657　证券简称:春光科技　公告编号:2025-016

金华春光橡塑科技股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》。具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《春光科技关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-015)、《春光科技关于变更注册资本并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-017)。

根据上述议案,公司将对2022年限制性股票激励计划首次及预留部分已授予但尚未解除限售共计1,259,275股限制性股票进行回购注销。本次回购实施完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分限制性股票。全部注销完成后,公司总股本将由13,644.9325万股减少至13,519.0050万股,注册资本也将相应地由人民币13,644.9325万元减少至人民币13,519.0050万元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印