公司代码:603089　　公司简称:正裕工业

# 浙江正裕工业股份有限公司

## 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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为71,463,218.51元,截至2024年12月31日,母公司报表累计未分配利润为312,956,793.22元。

综合考虑公司正常经营和长远发展、股东回报利益和长远利益的需要,截至2025年3月31日,公司总股本223,738,756股,以此计算合计拟派发现金红利22,373,875.60元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.31%。

如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股、非公开发行股票等变动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。

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 | 正裕工业 | 603089 | - |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈润辉 | 李幼萍 |
| 联系地址 | 浙江省玉环市经济开发区正裕路1号 | 浙江省玉环市经济开发区正裕路1号 |
| 电话 | 0576-87278883 | 0576-87278883 |
| 传真 | 0576-87278889 | 0576-87278889 |
| 电子信箱 | ad@hubxlychina.com | ad@hubxlychina.com |

2、报告期公司主要业务简介

2.1汽车零部件行业概况与发展前景

公司产品归属于汽车制造业(C36)中的汽车零部件及配件制造业(C3670)。

汽车零部件行业是汽车工业的基础,国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),因此汽车零部件行业的发展与汽车工业息息相关。从规模来看,整车行业和零部件行业规模比例接近1:1,相较汽车工业发达国家1:1.7的整零比例,我国零部件产业提升空间较大、发展前景广阔。

汽车零部件市场可分为售后市场(AM市场)和整车配套市场(OEM市场)。售后市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗而形成的零部件维修、更换市场,整车配套市场是指汽车零部件厂商为整车厂商生产的新车提供零部件配套。

2.2汽车零部件行业的经营模式

①汽车售后市场。所面对的主要客户是汽配厂商、汽车零配件采购商,其主要产品诸如汽车减震器、前后保险杠、刹车盘等汽车易损件。市场需求则是与汽车保有量及车龄密切相关,同时也受到车辆的行驶路况、载荷情况、驾驶习惯、保养方式等因素的影响。汽车后市场,在经济扩展期,新车销量增长,导致汽车保有量增加,经济衰退期,新车销量增速放缓,导致在使用车辆的平均年龄增加,需求量反而也增加。所以相比整车配套市场,后市场规模增速受经济波动周期的影响更小,在一定程度上可以穿越经济周期。

国际庞大的汽车保有量构成了售后市场坚实的市场基础,并将推动售后市场的持续发展。国际能源署IEA推测,全球整车工业未来几年将呈现发达国家增速平稳、新兴市场国家较快增长的态势;随着时间的推移,新车转化为存量,将进一步扩大汽车保有量的规模,2024年底,全球汽车保有量达到16亿辆,伴随售后市场的整体发展,汽车零部件亦有望在售后市场保持快速发展。

国内售后市场将迎来高速发展期。截至2024年底,我国汽车保有量为35.3亿辆,车辆平均车龄相对国际市场来说较低,但随着国内保有量及车龄的不断增长、汽车消费者不断成熟,以及“线上商城+社区连锁+4S专营”等多元化多渠道后市场流通体系的加快形成,未来我国售后市场巨大的发展潜力将加速释放。

②整车配套市场。所面对的客户是整车制造商,需求主要取决于汽车产量,与整车市场的发展密切相关。随着全球汽车市场进入成熟期,总体上看,汽车零部件整车配套市场预计在未来一段时间将伴随整车市场呈现平稳发展的态势。藏震器、密封件企业一旦通过认证进入整车厂商的配套体系将获得较为稳定、大批次的订单,可以整个车间甚至是整个工厂为整车厂商的既定车型提供配套,同时面对的产品型号、原材料/配件规格较少,生产的标准化程度高,较易于形成规模效益,亦可迅速扩大品牌影响力。

2.3公司行业市场定位

公司的主要客户为国际知名的汽车零部件制造厂商或集团采购商,销售方式是直销。海外汽车售后市场的汽配流通渠道较为成熟,有国际知名的汽配进口商或生产商,以及网点众多的社区汽车配件超市等。国内藏震器、密封件生产企业要进入这些客户的全球采购体系,必须具备产品市场化同步研发、柔性化精益生产、规模化集约供应能力,才能在满足客户“一站式”采购要求。

国内汽车售后市场,随着国内汽车保有量及车龄的逐年提高,需求也将快速增长,公司积极进入新兴国内售后市场。同时,中国新能源车爆发式增长,关键零部件国产化进度加快,新能源汽车对于智能化要求较高,厂商普遍采用高端电控智能悬架系统。对于公司来说,也将迎来新的发展机遇,可以依靠多年高端电控悬架系统藏震器的技术积累,实现汽车关键零部件的进口替代。

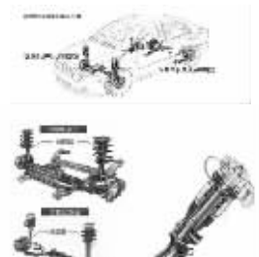
3、报告期内公司从事的业务情况

公司目前主要从事汽车悬架系统藏震器、汽车橡胶藏震产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售。公司始终致力于为全球客户提供适配的汽车零部件产品和相关服务,各系列产品可适配全球大多数车型,能够满足客户多品种、小批量、多批次,“一站式”采购需求。

3.1汽车悬架系统减震器

汽车悬架系统减震器(又称藏震器或简称减震器)主要应用于汽车悬架系统。悬架系统汽车减震器按照结构可分为单筒减震器和双筒减震器,按照是介质可分为油压式减震器、油气混合式减震器、油气分离式减震器和气压减震器,按照是否可调分为被动减震器和主动减震器。

汽车悬架系统减震器系公司自成立以来即专业从事的主要业务,已具备悬架支柱总成整体解决方案的制造和综合服务能力,以及整车配套能力。悬架系统减震器是汽车悬架系统的核心部件,由于涉及到车辆的综合性能,特别是安全性和舒适性,包括新能源汽车在内的绝大多数汽车的悬架系统内都需装配有减震器。

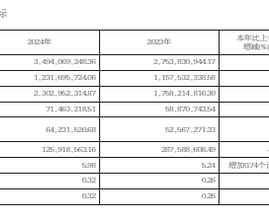


3.2汽车橡胶减震产品

橡胶减震产品属于汽车NVH(Noise,Vibration and Harshness,即噪声、震动和不平顺性)零部件,橡胶减震产品广泛分布于汽车的各个部位,品种丰富,规格繁杂,涉及上万个不同规格的产品。从产品类别来看,橡胶减震产品主要包括动力总成悬置、变速箱悬置、动力吸震器、排气吊耳、后置衬套、液压衬套、悬架衬套和支撑、控制臂衬套、拉杆衬套、缓冲块等,其中动力总成悬置为最典型的橡胶减震产品。公司目前产品主要为悬置、顶胶、衬套、防尘罩等。

3.3发动机密封件

发动机密封件属于汽车发动机系统中重要的零部件。发动机是油气混合、加压并燃烧的场所,在短时间内可产生较高的温度、压力和爆发力,结构复杂、工作环境较为恶劣。发动机密封件是发动机正常工作的油品、冷却液、气体等物质进行密封,防止发动机内高温高压介质泄露的关键零部件。发动机密封件主要包括汽缸垫、排气管垫、油底壳垫、气门室盖垫、进气歧管垫、增压器垫、油封等。



4、公司主要会计数据和财务指标

4.1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 | 3,494,069,248.36 | 2,753,830,944.17 | 26.88 | 2,395,920,723.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,231,695,724.06 | 1,157,532,338.58 | 6.41 | 1,106,498,954.45 |
| 营业收入 | 2,302,952,314.87 | 1,758,214,816.30 | 30.98 | 1,700,011,389.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 71,463,218.51 | 58,870,743.54 | 21.39 | 70,597,120.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 64,231,520.68 | 52,567,271.33 | 22.19 | 63,625,315.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,918,563.16 | 287,588,608.49 | -56.22 | 245,493,570.87 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.98 | 5.24 | 增加0.74个百分点 | 6.59 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.26 | 23.08 | 0.32 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.26 | 23.08 | 0.32 |

4.2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 | 421,461,386.73 | 549,742,529.68 | 668,488,419.98 | 663,260,008.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,482,223.22 | 7,277,570.72 | 23,982,388.70 | 24,721,035.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,631,348.88 | 4,003,700.96 | 21,789,773.58 | 23,806,697.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,176,918.27 | -4,937,344.04 | 2,118,969.48 | 100,560,023.45 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5、股东情况

5.1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

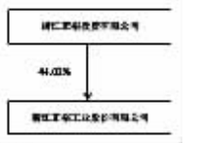
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 12,896 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,469 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

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 | |
| 浙江正裕投资有限公司 | | 98,490,595 | 44.02 | | 质押 | 35,942,796 | 境内非国有法人 |
| 郑连松 | | 16,511,904 | 7.38 | | 无 | | 境内自然人 |
| 郑连平 | | 15,429,749 | 6.90 | | 无 | | 境内自然人 |
| 郑金辉 | | 15,332,549 | 6.85 | | 无 | | 境内自然人 |
| 林忠琴 | 1,882,700 | 4,602,700 | 2.06 | | 无 | | 境内自然人 |
| 王开梅 | 2,168,700 | 2,168,700 | 0.97 | | 无 | | 境内自然人 |
| 李森 | 43,000 | 1,544,461 | 0.69 | | 无 | | 境内自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 639,966 | 1,056,382 | 0.47 | | 无 | | 境外法人 |
| 刘建玲 | | 790,147 | 0.35 | | 无 | | 境内自然人 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金一五零二组合 | 748,500 | 748,800 | 0.33 | | 无 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郑金辉、郑连松、郑连平三者为兄弟关系,合计持有正裕投资全部股份,五为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

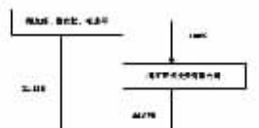
5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




5.3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




5.4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

6、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,按篇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230,295.23万元,同比增加30.98%;营业利润为71,234.00万元,同比增加36.38%;实现归属于上市公司股东的净利润7,146.32万元,同比增加21.39%。

2、公司可能发生被实施退市风险警示或终止上市情形的,应当按篇号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:603089　证券简称:正裕工业　公告编号:2025-024
债券代码:113561　债券简称:正裕转债

# 江正裕工业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

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:

● 本次日常关联交易已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易系公司正常生产经营的需要,有利于公司业务发展和扩张,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议及表决情况

2025年4月21日,浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十七次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司关联董事郑金辉、郑连平已对该项议案回避表决,与会非关联董事一致同意通过了该项议案。本议案尚需提交股东会审议,涉及本议案的关联股东将回避表决。提请股东会授权公司管理层在上述预计总额度内根据实际情况确定具体关联交易金额,并授权公司及子公司法定代表人签署相关交易文件。

2、独立董事专门会议审议及表决情况

2025年4月21日,公司独立董事专门会议2025年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,同意将此议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议,独立董事认为:公司2025年度预计的日常性关联交易,是正常经营所需,并且能充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益,因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司的独立性没有影响,公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述,独立董事同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交第五届董事会第十七次会议审议。

3、审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过,关联董事郑连平先生回避表决,公司审计委员会认为:2025 年度日常关联交易预计符合《中华人民共和国公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,体现了公开、公平、公正的原则,是公司正常的生产经营需要,有利于保证公司生产经营计划的顺利实施,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

(二)2024年日常关联交易预计和执行情况

单位:万元　币种:人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2024年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 台州玉信精密机械有限公司 | 14,000.00 | 14,177.42 | |
| 向关联人销售产品 | 广西南宇优得汽车科技有限公司 | 300.00 | 167.74 | |
| 向关联人租出资产 | 台州玉信精密机械有限公司 | 261.36 | 378.21 | |
| 向关联人提供加工 | 台州玉信精密机械有限公司 | 400.00 | 451.15 | |
| 关联方向上市公司提供资金 | 浙江正裕投资有限公司 | 8,000.00 | 1,500.00 | 根据实际融资安排调整 |
| 关联方向上市公司提供资金 | 林忠琴 | 2,000.00 | - | 根据实际融资安排调整 |

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元　币种:人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 2025年1-3月实际发生金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 台州玉信精密机械有限公司 | 19,000.00 | 11.00 | 3,639.58 | 14,177.42 | 10.18 | 据2025年经营计划预计 |
| 向关联人租出资产 | 台州玉信精密机械有限公司 | 400.00 | 65.00 | 81.78 | 378.21 | 63.44 | |
| 向关联人提供加工 | 台州玉信精密机械有限公司 | 600.00 | 100.00 | 90.02 | 451.15 | 100.00 | |
| 关联方向上市公司提供资金 | 浙江正裕投资有限公司 | 10,000.00 | 76.92 | - | 1,500.00 | 100.00 | |
| 关联方向上市公司提供资金 | 林忠琴 | 3,000.00 | 23.08 | - | - | 0.00 | |

注:1、2025年度日常关联交易额度授权有效期为自2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

2、台州玉信精密机械有限公司是公司参股子公司,公司持有其20%股份。台州玉信精密机械有限公司不属于《上海证券交易所股票上市规则》中的关联法人,但公司出于谨慎考虑,日常交易按照关联交易履行决策程序并比照关联方披露。

3、公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司可根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类别间的调剂)。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、台州玉信精密机械有限公司

公司名称:台州玉信精密机械有限公司

统一社会信用代码:91331021MA2K7RE77M

成立日期:2021年01月22日

注册地址:浙江省玉环经济开发区永清路88号

法定代表人:南雪梅

注册资本:5000万人民币

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;摩托车零配件制造;建筑工程用机械制造;电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:南雪梅持股80%,公司持股20%

最近一年财务数据(未经审计):

| 项目 | 2024年12月31日/2024年 |
|---|---|
| 资产总额(万元) | 11,430.42 |
| 负债总额(万元) | 7,899.01 |
| 净资产(万元) | 3,541.41 |
| 营业收入(万元) | 14,223.01 |
| 净利润(万元) | -878.98 |
| 资产负债率(%) | 69.11 |

台州玉信精密机械有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2、浙江正裕投资有限公司

公司名称:浙江正裕投资有限公司

统一社会信用代码:91331021579732752XY

成立日期:2011年07月20日

注册地址:玉环市玉城街道双港路422号

法定代表人:郑连平

注册资本:2000万人民币

经营范围:国家法律、法规、政策允许的投资业务,投资咨询服务,汽车配件、摩托车配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:郑连松、郑金辉、郑连平分别持股35%、32.5%、32.5%

最近一年财务数据(未经审计):

| 项目 | 2024年12月31日/2024年 |
|---|---|
| 资产总额(万元) | 16,686.89 |
| 负债总额(万元) | 218.09 |
| 净资产(万元) | 16,447.50 |
| 营业收入(万元) | 330.28 |
| 净利润(万元) | -637.44 |
| 资产负债率(%) | 1.31 |

浙江正裕投资有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

3、林忠琴先生

姓名:林忠琴

性别:男

国籍:中国国籍

是否拥有永久境外居留权:无

(二)与公司关联关系

1、台州玉信精密机械有限公司

台州玉信精密机械有限公司是公司参股子公司,公司持有其20%股份。台州玉信精密机械有限公司不属于《上海证券交易所股票上市规则》中的关联法人,但公司出于谨慎考虑,日常交易按照关联交易履行决策程序并比照关联方披露。

2、浙江正裕投资有限公司

浙江正裕投资有限公司是公司控股股东,持有公司44.02%的股份;公司董事长兼总经理郑金辉先生持有浙江正裕投资有限公司32.5%的股份;公司董事郑连平先生为浙江正裕投资有限公司执行董事,持有其32.5%的股份。

3、林忠琴先生

林忠琴先生持有公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司49%股份、持有公司控股子公司芜湖安博帝特工业有限公司49%股份。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

1、前期同类关联交易的执行情况:前期未发生关联方违约的情形。

2、履约能力分析:前述关联方财务状况和资信情况良好,具备履约能力,具有较强履约能力,预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司2025年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的采购材料、销售产品、租赁厂房、拆入资金。

(二)关联交易定价依据

公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行。根据市场情况,关联借款利率不高于银行同期贷款利率的标准确定,且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平。采购及销售产品按照市场价格、协议价、成本加成定价确定产品价格。

1、市场价格指国内同行业企业销售同类产品而收取的价格、国内同行业企业接受同类服务而支付的价格。

2、在无销售产品的市场价格的情况下采取协议价,协议价指:

(1)参考公司以往年度根据市场价格销售同类产品的交易记录并结合原材料及人力资源成本上涨因素而拟定的价格;

(2)若国内市场无公司销售商品的相关产品之供应,则价格为相关产品进口价加上公司进口成本费用及一定利润。

3、成本加成定价指按照成本加合理的费用和利润进行定价的方法。

(3)关联交易协议签署情况

公司与关联方的日常关联交易系公司日常经营业务,公司将严格按照合同约定条款履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2025年度日常关联交易事项均为公司因日常经营需要可能发生的必要和持续的交易,属于正常的商业交易行为,该等日常关联交易遵循公平、公允的市场定价原则和交易条件,不存在损害公司或中小股东利益的情况,不影响公司独立性,不会对公司持续经营能力造成影响,公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:603089　证券简称:正裕工业　公告编号:2025-015
债券代码:113561　债券简称:正裕转债

# 浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知和文件于2025年4月11日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2025年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。

会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长郑金辉先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》;

2024年度,公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求,不断完善公司法人治理结构、健全公司内控制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提升公司治理水平。同时,全体董事认真履行忠实和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,积极推进董事会各项决策实施,强化信息披露,为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的贡献,保障公司良好的发展态势,有效地维护了公司和全体股东的利益。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次需提交股东大会进行审议。

(二)审议通过《公司2024年度总经理工作报告》;

2024年度,总经理认真履行有关法律法规和规则制度赋予的职权开展各项管理工作,带领公司全体员工,出色完成公司各项经营管理目标,促进战略转型各项地,董事会同意通过其工作报告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《公司2024年度报告及其摘要》;

公司董事会对2024年年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核,认为公司2024年年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定,并能真实地反映公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《浙江正裕工业股份有限公司2024年年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过,并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

(四)审议通过《2024年度内部控制评价报告》;

董事会审议通过了《2024年度内部控制评价报告》,认为于内部控制评价报告基准日,不存在内部控制重大或者重要缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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《浙江正裕工业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》(天健会计师事务所出具的《内部控制审计报告》)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过,并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

(五)审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》;

经深入核查,公司不存在独立董事不能满足独立性要求,由此,方年即的公司独立董事郑连平、郑金辉、郑连松、林忠琴、王开梅、李森、刘建玲、邹彦、王玉玲、王玉玲、王玉玲