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348,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	南方精工	股票代码	002553
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	南方轴承		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王芳	何天
办公地址	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号
传真	0519-89810195	0519-89810195
电话	0519-67893573	0519-67893573
电子信箱	zhangquanbu@nf-precision.com	zhangquanbu@nf-precision.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司作为行业颇具影响力的精密机械制造企业,凭借其深厚的技术底蕴、卓越的产品质量及高效的运营模式,在市场中树立了良好的品牌形象。公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、单向离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品;产品的应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展至新能源车、商用车、工业机器人、减速机、电动涡旋压缩机等多个领域。主要客户为国内外知名的主机厂、跨国汽车零部件制造企业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。公司产品销售以直销为主,建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。

公司将内部原有资源进行整合,以成立新能源汽车零部件事业部为契机,通过成立子公司南方昌盛研发、生产、销售新能源汽车电动涡旋压缩机等产品,协同公司主营业务同步扩充新能源汽车零部件产品的品类,加快了公司在新能源汽车产业中的业务培育,奠定了开发国内主机厂的业务基础。公司通过控股上海圳望,从轴承制造业向集成电路行业跨越,后续也将充分发挥其在集成电路的研发、设计优势,协同子公司共同发展,从而进一步增强公司多元化的经营能力。报告期内公司经营情况良好,整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。

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
总资产	1,434,698,769.38	1,422,565,036.06	0.85%	1,416,367,701.90
归属于上市公司股东的净资产	1,132,806,154.26	1,177,649,580.87	-3.81%	1,185,395,438.74

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	784,110,439.23	671,345,471.27	16.80%	587,553,687.27
归属于上市公司股东的净利润	24,392,801.28	27,281,345.76	-10.59%	48,485,509.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,462,811.67	86,882,368.14	23.69%	81,561,691.64
经营活动产生的现金流量净额	110,861,113.57	56,698,756.79	15.64%	74,358,148.10
基本每股收益(元/股)	0.0701	0.0784	-10.59%	0.1393
稀释每股收益(元/股)	0.0701	0.0784	-10.59%	0.1393
加权平均净资产收益率	2.10%	2.31%	-0.21%	4.05%

(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	164,006,414.28	199,518,084.07	196,636,743.90	224,949,196.98
归属于上市公司股东的净利润	-14,576,437.41	13,874,827.68	47,199,714.83	-22,016,313.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,616,340.54	34,043,641.67	29,342,882.52	19,459,946.94
经营活动产生的现金流量净额	17,797,523.08	19,179,646.47	58,261,019.58	15,632,924.44

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.股东及股东情况

(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	63,712	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	119,105	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
史建伟	境内自然人	34.60%	120,400,000	30,100,000	不适用	0
上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿宝光1号私募证券投资基金	其他	3.57%	12,410,500		不适用	0
史雅	境内自然人	2.64%	9,200,000	6,900,000	不适用	0
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈30号私募证券投资基金	其他	1.27%	6,957,230		不适用	0
上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿旭东5号私募证券投资基金	其他	2.00%	4,436,770		不适用	0
许雅南	境内自然人	0.99%	3,457,832		不适用	0
史建仲	境内自然人	0.57%	2,000,000		不适用	0
上海证券投资管理有限公司-呈瑞稳进一号私募证券投资基金	其他	0.38%	1,306,800		不适用	0
MORGAN STANL EY & CO. INT ERNATI ONAL PLC.	境外法人	0.36%	1,257,889		不适用	0
张汉明	境内自然人	0.34%	1,170,000		不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:
1.本公司的股股东、实际控制人为史建伟先生,史婷华女士为史建伟女士,史建伟先生为公司董事长,史婷华女士系史建伟先生的妻子,史雅女士系史建伟先生的女儿。
2.许雅南先生为史建伟先生的妯娌。
3.史建仲先生为史建伟先生的弟弟。
4.2021年12月30日,浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈30号私募证券投资基金与史婷华女士签订了一致行动人协议,浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈30号私募证券投资基金在持有公司股票期间,全权委托史婷华女士行使股东表决权、提案权、提名权、召集权、转委托权等股东权利,与史婷华女士保持一致行动。
5.上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿宝光1号私募证券投资基金和上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿旭东5号私募证券投资基金为一致行动人。
6.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿宝光1号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,963,200股;上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞稳进一号私募证券投资基金持有国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,306,800股。

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)以存续期债券持有人或其他债券投资者为对象发行的债券情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

公司业绩变动情况说明

(1)报告期内,公司实现营业收入784,110,439.23元,去年同期为671,345,471.27元,同比增长16.80%。主要源于公司积极开拓市场,并进行研发创新和技术迭代,不断开发新客户、新产品,使公司的产品类别和应用领域不断拓展;多个重点项目新产品试验通过并开始量产,助推公司销售收入快速提升,尤其是营业收入占比较大的单向滑轮总成产品、精密轴承产品销售快速增长。

2024年度,公司在董事会的正确领导下,通过管理层和全体员工的共同努力,积极应对,面对日趋激烈的市场竞争,克服重重困难因素,保证了国内外客户订单的及时交付;报告期内,公司积极拓展市场,继续加大研发投入,向多个新兴应用领域拓展,多个重点新产品项目开始量产,最终实现营业收入同比增长16.80%;与此同时,在微烈的市场竞争环境下,公司通过不断优化经营管理流程,实施精细化管理,持续优化生产资源配置,推动生产工艺改良和技术改造,以产品全生命周期成本管理为核心,强化技术部门与供应链、生产部门、质量部门的工作协同,稳步推进降本增效的管理措施,使公司毛利率基本保持稳定。

(2)公司本报告期归属于上市公司股东的净利润24,392,801.28元,去年同期为27,281,345.76元,同比减少2,888,544.48元,下降10.59%,主要源于公司对持有的投资项目进行了公允价值评估,产生的公允价值变动收益在本报告期对公司税前利润的影响金额为-102,864,801.06元,该公允价值变动收益属于非经常性损益。

(3)公司本报告期扣除非经常性损益后的净利润107,462,811.67元,去年同期为86,882,368.14元,同比增加20,580,443.53元,增长23.69%,主要还是源于上述营业收入的增长。

江苏南方精工股份有限公司

董事长:史建伟

2025年4月22日/

江苏南方精工股份有限公司

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2025-028

江苏南方精工股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知公告

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。

根据江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议决议,现定于2025年5月13日召开公司2024年年度股东会。根据中国证监会相关规定,公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1.股东会届次:2024年年度股东会。

2.股东会的召集人:公司董事会。

公司第六届董事会第十八次会议通过,决定召开公司2024年年度股东会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2025年5月13日14:00;

(2)网络投票时间:2025年5月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2025年5月13日9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2025年5月8日

7.出席会议的对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2025年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点:江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

二、会议内容:

表一:本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司2024年年度报告及摘要的议案	√			
5.00	关于确认非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案及2025年度薪酬方案的议案	√			
6.00	关于公司2025年度独立董事薪酬(津贴)方案的议案	√			
7.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√			
8.00	关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案	√			
9.00	关于公司开展金融衍生品交易的议案	√			
10.00	关于拟购买董监高责任险的议案	√			
11.00	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√			

1.请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”,三者中只能选一项,多选则作为废票,未作选择的,则属于弃权。

2.授权委托书剪报、复印、打印均有效;法人股东委托须加盖法人单位公章。/

江苏南方精工股份有限公司

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2025-019

江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

1.江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日通过电子邮件等方式,向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知。

2.本次会议于2025年4月22日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。

3.本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。

4.本次会议由董事长史建伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》;

报告期内,总经理带领公司管理层,严格贯彻落实股东会、董事会决议,积极履行相关职责,统筹协调各个部门展开工作,报告提出了切实可行的发展策略和目标,体现了管理层对公司发展方向的深刻理解和精准把握,董事会一致同意通过其工作报告。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》;

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》。

公司离任独立董事傅利国先生和现任独立董事孙荣发先生、岳国健先生和单奕女士分别向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在2024年年度股东会上述职。详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2024年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司独立董事独立性情况评估报告的议案》;

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

经审核,董事会认为:公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度财务状况和经营成果,具体内容详见公司2024年年度报告。

该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》;

经审核,董事会全体成员认为《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、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经营情况和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。

2024年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,年度报告摘要同时刊登在2025年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上(公告编号:2025-021)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

6.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审核,董事会认为:公司结合自身经营特点和风险因素,建立了较为完善的内部控制体系,为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了保证。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

7.以3票同意、0票反对、0票弃权,6票回避,审议通过了《关于确认非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案及2025年度薪酬方案的议案》;

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。孙荣发、岳国健、单奕回避了表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

9.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股,不转增股本。

本次利润分配预案在实施权益分派股权登记日前,公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,按分配总额不变的原则相应调整。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-023)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。

10.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》;

为有效减少、规避汇率波动对公司主营业务收入带来的不确定影响,公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过(含)人民币2亿元或等值外币金额的汇率风险管理金融衍生品交易业务。

金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期(互换)、期权等产品及上述产品的组合。公司董事会提请公司股东会授权公司董事长决定具体金融衍生品交易事项,并授权公司董事长在上述授权额度和期限内,审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自股东会审议通过之日起12个月内。在授权范围内,可灵活循环滚动操作。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》(公告编号:2025-022)。

上述议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

11.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》;

经审议,董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,符合公司的实际情况,是基于谨慎性原则出发,且依据充分,有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况,同意公司 2024年度本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司2025年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-024)。

上述议案已经公司审计委员会审议通过。

12.以 0 票同意,0 票反对,0 票弃权,9 票回避本《关于拟购买董监高责任险的议案》;

为进一步完善风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职,降低公司运营风险,保障广大投资者的利益,根据《上市公司治理准则》的相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事对本议案回避表决,本议案尚需提交公司股东会审议。

13.以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》;

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,本着股东利益最大化原则,更好地实现公司资产的保值与增值,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。公司将使用不超过(含)50,000万元闲置自有资金适时购买期限不超过十二个月的中短期低风险的金融理财产品,包括但不限于保本型、中低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等,但不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种,以及监管部门明文规定不能投资的项目。公司购买的上述金融理财产品,最高额度不超过(含)人民币50,000万元,余额可以滚动循环使用。

公司董事会提请公司股东会授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内,审批公司日常金融理财产品购买的具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自公司股东会审批通过之日起一年内。

具体内容详见公司2025年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的

《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的公告》(公告编号:2025-025)

14.以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》;

根据2025年度日常生产经营需要,预计2025年度公司与关联企业常州市泰博精创有限公司发生的日常关联交易总额不超过300万元,与关联企业常州克迈特数控科技有限公司发生的日常关联交易总额不超过500万元,与关联企业常州泰博滚针轴承有限公司发生的日常关联交易总额不超过130万元,与关联企业常州市亚永环保设备有限公司发生的日常关联交易总额不超过50万元。

关联董事史建伟先生、姜宗成先生、史维女士回避表决。

该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议及第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-026)。

15.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

董事会认为:公司本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第18号》规定作出的合理变更,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司2024年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

16.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

公司对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。同时根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委员会切实对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

17.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

公司将于2025年5月13日下午2:00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会。具体内容详见公司2024年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏南方精工股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知的公告》(公告编号:2025-028)。

三、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议。

2.第六届董事会第四次独立董事专门会议决议。

3.第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。

4.第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2025-020

江苏南方精工股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

1.江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日通过电子邮件、电话、短信等方式,向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知。

2.本次会议于2025年4月22日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3.本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。

4.本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》;

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为,公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》;

经审核,监事会全体成员一致认为《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;年度报告编制过程中,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2024年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,年度报告摘要同时刊登在2024年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》(公告编号:2025-021)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》,对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,一致认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。《2024年度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及运行情况,监事会同意该报告,对内部控制自我评价报告没有异议。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

5.以3票同意、0票反对、0票弃权,3票回避(关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案);

公司全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

6.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股,不转增股本。

本次利润分配方案在实施权益分派股权登记日前,公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,按分配总额不变的原则相应调整。

公司监事会一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报,符合公司发展战略需要,同意将该利润分配预案提请公司2024年年度股东会进行审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

7.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》;

监事会认为:公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务,可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,保持公司相对稳定的利润水平,不存在损害公司及股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规,同意公司开展最高额度不超过(含)人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。

8.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易商品在市场上需具备一般性、普遍性,以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业。

9.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》;

公司使用自有资金购买理财产品,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用额度不超过50,000万元的自有资金购买理财产品。该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

11.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》。

经审议,公司监事会认为:公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司2025年日常关联交易预计以2024年日常关联交易数据为基础而制定的,符合公司的实际情况,审批程序符合相关规定。

12.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第18号》规定作出的合理变更,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1.第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2025-027

江苏南方精工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号,以下简称“解释第18号”)的要求变更会计政策,本次会计政策变更无需提交公司股东会审议,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

(一)变更原因及日期

2024年12月6日,财政部颁布了解释第18号,其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定,对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目,不再计入“销售费用”。

本公司自2024年1月1日起开始执行前述规定。

(二)变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1.本公司根据上述《企业会计准则解释第 18 号》的规定,对原会计政策进行相应变更,执行上述会计政策对 2023年12月31日、2024年12月31日合并及母公司资产负债表无影响,对 2023 年度、2024 年度合并及母公司利润表的影响如下:

利润表项目(2024年度)	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
销售费用	-836,539.82	-836,539.82
营业成本	836,539.82	836,539.82

执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下:

合并利润表项目(2023年度)	调整前	调整金额	调整后
销售费用	18,486,693.56	-436,907.34	18,049,786.21
营业成本	440,707,690.79	436,907.34	441,144,598.13

执行上述会计政策对2023年度母公司利润表的影响如下:

母公司利润表项目(2023年度)	调整前	调整金额	调整后
销售费用	18,216,643.44	-436,907.34	17,779,736.10
营业成本	442,924,121.89	436,907.34	443,361,029.23

三、审计委员会审议情况

公司审计委员会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布上述相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

四、董事会审议情况

2025年4月22日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效,无需提交股东会审议。公司本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第18号》规定作出的合理变更,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会审议情况

2025年4月22日,公司第六届监事会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第 18号》规定作出的合理变更,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2025-026

江苏南方精工股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)根据2025年度日常生产经营需要,预计2025年度公司与关联企业常州市泰博精创机械有限公司发生的日常关联交易总额不超过300万元,与关联企业常州克迈特数控科技有限公司发生的日常关联交易总额不超过500万元,与关联企业常州泰博滚针轴承有限公司发生的日常关联交易总额不超过130万元,与关联企业常州市亚永环保设备有限公司发生的日常关联交易总额不超过50万元。

公司于2025年4月22日召开第六届董事会第十八次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》,其中关联董事史建伟先生、姜宗成先生、史维女士回避表决。

本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

(二)预计日常关联交易内容及金额

公司 2025 年度日常关联交易定价原则为参照市场价格,交易内容及金额详见下表:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采