公司代码:603211　　公司简称:晋拓股份

晋拓科技股份有限公司

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、中汇会计师事务所(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

经中汇会计师事务所(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50,071,290.24元。截至2024年12月31日,公司母公司可供投资者分配利润为人民币274,041,017.48元。

根据公司未来发展需求和考虑股东回报,并结合公司现金流量情况,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),无送股及转增。截至2024年12月31日,公司总股本27,180.80万股,以此计算合计拟派发现金红利1,630.85万元(含税),本年度公司现金分红比例为32.57%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

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	晋拓股份	603211	无	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		邱兴忠		陈国栋	
联系地址		上海松江新浜工业园区胡阳路368号		上海松江新浜工业园区胡阳路368号	
电话		021-57896936		021-57896936	
传真		021-57894781		021-57894781	
电子信箱		webmaster@intuo.com.cn		webmaster@intuo.com.cn	

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司所属行业

公司主要从事铝合金精密零部件的研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)以及国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),从产品结构和销售模式来看,公司主要产品为汽车零部件,所属行业为“C36汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配件制造”;从生产工艺看,公司产品主要采用有色金属压铸及机加工制造技术,所属行业为“C33金属制品业”。

(二)行业情况

虽然2024年国内汽车消费市场受到转型发展、行业竞争进一步加剧等因素影响,导致市场消费信心短期内出现波动,但有关部门系列政策持续发力,各地积极试点有效落实,企业促销活动热度不减,共同激发了车市终端消费活力,促进了汽车市场稳中向好发展。从一季度新车市场销量“负增长”到二季度车市逐渐企稳回暖,再到下半年国内车市在政策刺激下实现恢复性增长,国内汽车销量呈现U型发展态势。

据中国汽车工业协会统计,2024年我国汽车销量3,143.6万辆,同比增长4.5%,其中乘用车产销量累计完成2,747.77万辆和2,756.03万辆,同比分别增长5.2%和8.8%。商用车累计销售397.37万辆,同比下降3.9%,2024年由于政策扰动和运价偏低,货运市场恢复情况,国内汽车销量呈现U型发展态势。

据中国汽车工业协会统计,2024年我国汽车销量3,143.6万辆,同比增长4.5%,其中乘用车产销量累计完成2,747.77万辆和2,756.03万辆,同比分别增长5.2%和8.8%。商用车累计销售397.37万辆,同比下降3.9%,2024年由于政策扰动和运价偏低,货运市场恢复情况,国内汽车销量呈现U型发展态势。

2024年自主品牌乘用车共销售1,797万辆,同比增长211%,占乘用车销售总量的65.2%。较2023年同期上升了9.2%。

2024年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,新能源汽车新车销量达到汽车总销量的40.9%,较2023年提高9.3%。在新能源汽车的销量构成中,自主品牌占据了绝对优势地位。

展望2025年,在延续政策刺激下汽车市场将继续稳中向好发展。但当中国汽车消费已进入“存量替代”为主要特征的时代,加之国民消费信心不足,国内汽车市场的实际需求依然偏弱。

(二)公司的主营业务及主要产品

公司主要从事铝合金精密零部件的研发、生产和销售。依托在压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺,公司形成了以新能源汽车零部件和传统汽车零部件为主,同时还有机器人及工业自动化零部件、智能家居零部件、卫星通信零部件的多元化产品结构。

(三)公司的主要经营模式

1、采购模式

公司原材料主要包括铝锭、辅料等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等多个方面对供应商进行全面审核,并择优选择供应商进入合格供应商名录,建立长期合作关系。公司的铝合金精密零部件的主要原材料为铝锭,市场供应充足,公司采用“以销定产、以产定购”方式,根据客户订单及生产经营计划,采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的合金铝锭供应商已建立了长期稳定的合作关系。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式,在收到客户订单后,制定生产计划,安排车间组织生产。公司通过ERP管理系统统筹管理并跟踪订单、生产、库存及交付等各个环节,确保各环节区精细化、标准化作业模式生产,最大限度控制库存数量,减少生产资源的无效占用。

3、销售模式

公司产品的销售主要采用直销模式。公司的客户多为全球知名一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式,公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系,公司的产品均为非标准化产品,公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发,在通过客户的定点并取得销售订单后,公司依据订单组织采购和生产,并完成产品的交付。

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
总资产	1,914,290,463.13	1,736,716,750.85	10.22	1,680,523,406.65
归属于上市公司股东的净资产	1,188,874,081.66	1,153,636,318.49	3.06	1,120,402,544.17
营业收入	1,175,694,937.82	1,003,172,732.10	17.20	978,299,375.02
归属于上市公司股东的净利润	50,071,290.24	51,531,462.12	-2.83	65,126,418.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,078,238.72	50,594,766.22	-4.97	59,237,799.26
经营活动产生的现金流量净额	17,203,299.87	46,963,694.97	-63.36	-48,301,907.61
加权平均净资产收益率(%)	4.28	4.54	减少0.26个百分点	7.60
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26	0.28

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	275,410,250.62	277,723,739.69	276,184,696.79	346,376,250.72
归属于上市公司股东的净利润	19,492,962.35	10,824,379.88	12,753,262.70	7,000,685.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,451,506.55	9,547,826.68	12,379,155.23	5,699,751.26
经营活动产生的现金流量净额	44,125,766.74	-24,394,734.70	35,332,356.34	-37,860,088.51

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

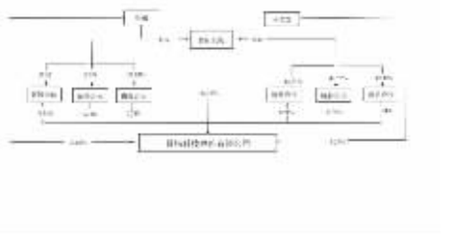
截至报告期末普通股股东总数(户)	23,528
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,671
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
江苏智拓投资有限公司		129,046,000	47.48	129,046,000	无		境内非国有法人
张东		37,686,000	13.86	37,686,000	无		境内自然人
何文英		25,124,000	9.24	25,124,000	无		境内自然人
上海静砖咨询管理合伙企业(有限合伙)		2,000,000	0.74	2,000,000	无		境内非国有法人
上海昭质管理咨询合伙企业(有限合伙)		2,000,000	0.74	2,000,000	无		境内非国有法人
上海嘱冀管理咨询合伙企业(有限合伙)		2,000,000	0.74	2,000,000	无		境内非国有法人
上海沁谒管理咨询合伙企业(有限合伙)		2,000,000	0.74	2,000,000	无		境内非国有法人
上海磬晋管理咨询合伙企业(有限合伙)		2,000,000	0.74	2,000,000	无		境内非国有法人
上海铸铸管理咨询合伙企业(有限合伙)		2,000,000	0.74	2,000,000	无		境内非国有法人
吕爱兵	1,049,900	1,049,900	0.39	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		智拓投资为控股股东,张东持有智拓投资55%的股份,何文英持有智拓投资35%的股份,张东、何文英共同为实际控制人。二人为夫妻关系,磬铸合伙、沁瑞合伙和嘱冀合伙为张东控制的公司员工持股平台,磬晋合伙、铸磬合伙和昭质合伙为何文英控制的公司员工持股平台。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

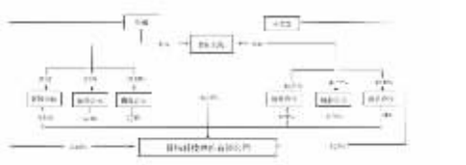
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

截至报告期末,公司资产总额191,429.06万元,同比增长10.22%;负债总额71,345.84万元,同比增长25.28%;资产负债率(合并)37.27%,归属于母公司所有者权益118,887.41万元,同比增长3.06%。报告期内,公司实现营业收入117,569.09万元,较上年同期上升17.2%;实现利润总额6,367.45万元,较上年同期上升2.88%;实现归属于上市公司股东的净利润6,007.13万元,较上年同期下降2.83%。

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:603211　　证券简称:晋拓股份　　公告编号:2025-008

晋拓科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日举行了公司第二届董事会第十二次会议。会议通知已于2025年4月12日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持,应到董事9人,实到董事9人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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《2024年度董事会工作报告》

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司严格按照各项规定完成了《2024年年度报告》及摘要的编制和审议工作;其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《2024年年度报告》及摘要。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024年年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所(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50,071,290.24元。截至2024年12月31日,公司母公司报表未分配利润为人民币274,041,017.48元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),无送股及转增。截至2024年12月31日,公司总股本27,180.80万股,以此计算合计拟派发现金红利1,630.85万元(含税),本年度公司现金分红比例为32.57%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案需提交股东大会审议。

(二)是否可能触发其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	16,308,480.00	16,308,480.00	20,385,600.00
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,071,290.24	51,531,462.12	65,126,418.57
本年度末母公司报表未分配利润(元)	274,041,017.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	53,002,560.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	55,576,390.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	53,002,560.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	95.37		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2024年年度利润分配预案》的议案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月23日召开了第二届监事会第九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年年度利润分配预案》的议案。监事会认为:该方案符合《公司章程》的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的盈利情况、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时既保障股东的合理回报,有利于公司持续、稳定、健康发展,没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素,不会对公司经营性现金流产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,待审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603211　　证券简称:晋拓股份　　公告编号:2025-010

晋拓科技股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.06元(含税),无送红股及转增。

●本次利润分配以晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所(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50,071,290.24元。截至2024年12月31日,公司母公司报表未分配利润为人民币274,041,017.48元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),无送股及转增。截至2024年12月31日,公司总股本27,180.80万股,以此计算合计拟派发现金红利1,630.85万元(含税)。本年度公司现金分红比例为32.57%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年年度报告》及摘要

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年年度利润分配预案》

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并提出建议。

具体薪酬情况详见公司2024年年度报告第四节。

公司全体董事作为利益相关方,审议时回避表决,该议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《关于续聘2025年度公司审计机构的公告》(公告编号:2025-011)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-012)。

11、审议通过《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《关于2025年度申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2025-013)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《2024年度社会责任报告》

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《2024年度社会责任报告》。

13、审议通过《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

14、审议通过《公司对会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

15、审议通过《董事会对独立董事独立性评估情况的专项报告》

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《董事会对独立董事独立性评估情况的专项报告》。

16、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《2025年第一季度报告》。

17、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月28日下午14:00召开2024年年度股东大会。

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-014)。

18、审议通过关于《未来三年(2025-2027)股东回报规划》的议案

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《未来三年(2025-2027)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过关于《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

20、审议通过《关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告》(公告编号:2025-015)。

21、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决结果:本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《2024年度独立董事述职报告》。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603211　　证券简称:晋拓股份　　公告编号:2025-009

晋拓科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月12日向各位监事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第九次会议的通知。2025年4月23日,第二届监事会第九次会议以现场表决的方式在公司会议室召开,应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席高玉东召集和主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

公司代码:603211　　公司简称:晋拓股份

晋拓科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年年度报告》及摘要

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年年度利润分配预案》

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司2024年年度利润分配预案是根据公司实际情况做出的合理安排,有利于公司持续、稳定、健康发展。没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

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《关于2024年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-010)。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

我们认为:2024年度公司内部控制体系基本建立健全,内部控制有效执行。符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬情况的议案》

具体薪酬情况详见公司2024年年度报告第四节。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

我们认为:公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露,不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-012)。

8、审议通过《关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

我们认为:本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定进行的,公司计提减值准备后,财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告》(公告编号:2025-013)。

9、审议通过《2025年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2025年1-3月的经营管理和财务状况。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《2025年第一季度报告》。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司监事会
2025年4月25日

证券代码:603211　　证券简称:晋拓股份　　公告编号:2025-010

晋拓科技股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.06元(含税),无送红股及转增。

●本次利润分配以晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所(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50,071,290.24元。截至2024年12月31日,公司母公司报表未分配利润为人民币274,041,017.48元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),无送股及转增。截至2024年12月31日,公司总股本27,180.80万股,以此计算合计拟派发现金红利1,630.85万元(含税),本年度公司现金分红比例为32.57%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案需提交股东大会审议。

(二)是否可能触发其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	16,308,480.00	16,308,480.00	20,385,600.00
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,071,290.24	51,531,462.12	65,126,418.57
本年度末母公司报表未分配利润(元)	274,041,017.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	53,002,560.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	55,576,390.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	53,002,560.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	95.37		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2024年年度利润分配预案》的议案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月23日召开了第二届监事会第九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年年度利润分配预案》的议案。监事会认为:该方案符合《公司章程》的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的盈利情况、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时既保障股东的合理回报,有利于公司持续、稳定、健康发展,没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素,不会对公司经营性现金流产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,待审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603211　　证券简称:晋拓股份　　公告编号:2025-011

晋拓科技股份有限公司关于续聘2025年度公司审计机构的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,上述议案尚需提交公司股东大会审议批准,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所(特殊普通合伙),于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月10日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余强

上年度末(2024年12月31日)合伙人数量:116人

上年度末(2024年12月31日)注册会计师人数:694人

上年度末(2024年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:289人

最近一年(2024年度)经审计的收入总额:101,434万元

最近一年(2024年度)审计业务收入:89,948万元

最近一年(2024年度)证券业务收入:45,625万元

上年度(2023年年报)上市公司审计客户家数:180家

上年度(2023年年报)上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-电气机械及器材制造业

(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(3)制造业-专用设备制造业

(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度(2023年年报)上市公司审计收费总额15,494万元

上年度(2023年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:11家

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施0次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施0次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)签字项目合伙人:徐德盛,2015年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2015年4月开始在中汇会计师事务所执业;2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署过8家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师:鲁波,2022年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计工作。2022年5月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司审计报告。

(3)质量控制复核人:潘高峰,2002年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计业务,2011年9月开始在中汇会计师事务所执业;2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署及复核过4家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人徐德盛、签字会计师鲁波及质量控制复核人潘高峰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

3.独立性

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则,公司预计支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度财务报告审计费用(不含税)为人民币70万元,内部控制审计费用(不含税)为人民币20万元,上述两项费用合计人民币90万元,2025年度审计收费定价原则与以前年度保持一致,具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量,双方协商确定。