证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2025-013

浙江双环传动机械股份有限公司

【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。

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:以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.26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	双环传动		股票代码	002472
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	不适用			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	陈荷花		尚坤	
办公地址	浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦		浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦	
传真	0571-81671020		0571-81671020	
电话	0571-81671018		0571-81671018	
电子信箱	shdmb@geanimot.com		shdmb@geanimot.com	

2.报告期主要业务或产品简介

1.公司主要业务

公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造,主要应用领域涵盖汽车的传动系统、新能源汽车的动力驱动装置、非道路机械(含工程机械和农用机械)的传动装置、智能出行传动装置、智能家居传动装置,以及轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。顺应我国经济结构的转型升级、高端装备和智能装备产业的不断发展,公司在机械传动领域多年深耕和既有优势的基础上逐步完成从传统齿轮产品向高精密齿轮及其相关零部件的转型升级,目前在国际市场已具有较高知名度。

2.公司主要产品及用途

公司专注于齿轮传动产品制造,目前的主要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、摩托车齿轮和电动工具齿轮、智能执行机构、工业机器人减速器及其他产品,主要面向车辆的电驱动系统、变速箱、车桥等,此外也涵盖了电动工具、轨道交通、风电、智能家居、智能出行以及工业机器人等多个应用领域。

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	15,866,594,312.81	13,171,368,907.25	20.46%	12,896,079,898.88
归属于上市公司股东的净资产	8,814,654,899.92	7,963,613,693.26	10.69%	7,349,545,484.04

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	8,781,398,116.48	8,074,191,513.87	8.76%	6,837,946,254.87
归属于上市公司股东的净利润	1,023,911,091.96	816,407,328.54	25.42%	582,085,021.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,000,925,272.76	803,067,881.84	24.64%	567,008,358.15
经营活动产生的现金流量净额	1,681,243,509.15	1,571,684,087.14	6.97%	1,217,208,390.70
基本每股收益(元/股)	1.22	0.97	25.77%	0.73
稀释每股收益(元/股)	1.22	0.97	25.77%	0.73
加权平均净资产收益率	12.28%	10.67%	1.61%	10.38%

(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	2,074,504,566.05	2,247,746,270.34	2,420,349,007.92	2,038,798,282.17
归属于上市公司股东的净利润	221,329,482.00	251,673,889.83	265,017,848.48	285,889,871.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,669,692.99	243,287,625.85	257,637,936.44	290,330,017.48
经营活动产生的现金流量净额	171,368,411.23	639,407,889.30	226,896,969.91	643,570,238.71

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	46,262	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,787	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
香港中央结算有限公司	境外法人	16.30%	138,110,728.00	0.00	不适用	0
吴长鸿	境内自然人	7.08%	59,968,992.00	44,976,744.00	不适用	0
李绍光	境内自然人	4.79%	40,606,399.00	0.00	不适用	0
蒋亦卿	境内自然人	3.44%	29,115,240.00	21,836,430.00	不适用	0
陈剑峰	境内自然人	3.22%	27,325,440.00	20,494,080.00	不适用	0
叶晋群	境内自然人	3.13%	26,561,959.00	0.00	不适用	0
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.60%	13,521,136.00	0.00	不适用	0
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	境外法人	1.52%	12,885,960.00	0.00	不适用	0
叶继明	境内自然人	1.48%	12,510,485.00	0.00	不适用	0
玉环市证兴投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	11,130,700.00	0.00	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.叶晋群和陈菊花为夫妻关系,吴长鸿为其大女婿,陈剑峰为其二女婿,蒋亦卿为其三女婿。 2.叶继明为叶晋群之侄子,李绍光为叶晋群之外甥。 3.吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、陈菊花四位公司实际控制人共同持有玉环市创投投资有限公司56.56%的股权,玉环市创投投资有限公司持有玉环市证兴投资有限公司94.17%的股权。 4.陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

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

单位: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									
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,566,000	0.42%	1,099,800	0.13%	9,566,000	1.13%	0	0.00%	

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

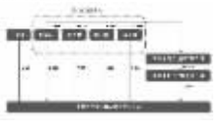
□适用 √不适用

(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

1.公司于2023年10月29日召开的第六届董事会第二十九次会议和2023年11月22日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元(含)且不超过人民币20,000.00万元(含),回购价格不超过人民币28.00元/股(含),回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

2023年12月15日至2024年5月15日期间,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7,985,700股,占回购完成时公司总股本的0.94%,最高成交价为26.18元/股,最低成交价为23.06元/股,成交总金额为199,978,325.00元(不含交易费用)。截至2024年5月15日,本次回购股份方案已实施完毕。

根据回购方案规定,公司于2024年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述7,985,700股回购股份的注销事宜。

以上事项具体内容详见公司于2023年10月30日、2023年11月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的回购股份相关公告。

2.公司于2024年3月1日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十六次会议及2024年3月20日召开的2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》及其他与沙拓相关的议案。公司拟沙拓所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司(以下简称“环动科技”)至上海证券交易所科创板上市。本次分拆完成后,环动科技仍为公司控股子公司,环动科技的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中。通过本次分拆,公司和环动科技将各自专业化经营和深耕自身优势业务,有利于各方股东价值的最大化。

2024年11月25日,控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司(以下简称“环动科技”)收到上海证券交易所出具的《关于受理浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的决定》(上证科审[2024]376号),上海证券交易所依据相关规定对环动科技提出的首次公开发行股票并在科创板上市的申请报告及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。截至本报告期末,本次分拆上市相关工作正在有序推进中。

以上分拆事项具体内容详见2024年03月04日、2024年03月21日、2024年11月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人:吴长鸿

2025年4月23日

证券代码:002472证券简称:双环传动公告编号:2025-014

浙江双环传动机械股份有限公司2024年度利润分配预案

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、审议程序

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》,本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)2024年度财务概况

公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)《审计报告》(天健审〔2025〕7253号)审定:2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1,023,911,091.96元,2024年度母公司净利润619,716,635.22元。依据《公司章程》及国家有关规定,以2024年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金61,971,663.52元。截至2024年12月31日,提取法定盈余公积金后2024年未分配利润为3,477,294,607.26元。

(二)2024年度利润分配预案基本内容

结合公司实际经营情况,整体财务状况及未来投资资金需求,从公司稳健发展和股东的长远利益考虑,公司2024年度利润分配预案为:以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.26元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

在权益分派实施前,如公司总股本发生变动,则按照“分配比例不变,调整分配总额”的原则进行相应调整。(注:上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利)

本次利润分配后,剩余未分配利润结转入下一年度。

(三)2024年度现金分红其他说明

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。

1、如公司2024年度利润分配预案获股东大会审议通过,以公司目前总股本847,585,942股扣除公司回购专户上已回购股份10,392,177股后的总股本837,193,765股为基数测算,预计公司2024年度现金分红金额为189,205,790.89元(含税)。

2.2024年度,公司以现金对价、采用集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为4,934,900股,成交总金额为19,986,691.00元(不含交易费用)。

综上,2024年度公司现金分红和股份回购总额预计为309,192,481.89元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.20%。

三、现金分红预案的具体情况

(一)公司未触及其他风险警示情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	189,205,790.89	300,212,342.60	67,200,409.20
回购注销总额(元)	199,978,325.00	0.00	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,023,911,091.96	816,407,328.54	582,085,021.77
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	3,477,294,607.26		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,441,818,809.12		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	356,618,542.69		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	199,978,325.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	807,467,814.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	556,596,867.69		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	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公司最近三个会计年度平均净利润的30%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红预案合理性说明

公司2024年度利润分配预案是综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划(2024—2026年)》的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:002472证券简称:双环传动公告编号:2025-014

浙江双环传动机械股份有限公司2024年度利润分配预案

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、审议程序

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》,本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)2024年度财务概况

公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)《审计报告》(天健审〔2025〕7253号)审定:2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1,023,911,091.96元,2024年度母公司净利润619,716,635.22元。依据《公司章程》及国家有关规定,以2024年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金61,971,663.52元。截至2024年12月31日,提取法定盈余公积金后2024年未分配利润为3,477,294,607.26元。

(二)2024年度利润分配预案基本内容

结合公司实际经营情况,整体财务状况及未来投资资金需求,从公司稳健发展和股东的长远利益考虑,公司2024年度利润分配预案为:以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.26元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

在权益分派实施前,如公司总股本发生变动,则按照“分配比例不变,调整分配总额”的原则进行相应调整。(注:上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利)

本次利润分配后,剩余未分配利润结转入下一年度。

(三)2024年度现金分红其他说明

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。

1、如公司2024年度利润分配预案获股东大会审议通过,以公司目前总股本847,585,942股扣除公司回购专户上已回购股份10,392,177股后的总股本837,193,765股为基数测算,预计公司2024年度现金分红金额为189,205,790.89元(含税)。

2.2024年度,公司以现金对价、采用集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为4,934,900股,成交总金额为19,986,691.00元(不含交易费用)。

综上,2024年度公司现金分红和股份回购总额预计为309,192,481.89元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.20%。

三、现金分红预案的具体情况

(一)公司未触及其他风险警示情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	189,205,790.89	300,212,342.60	67,200,409.20
回购注销总额(元)	199,978,325.00	0.00	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,023,911,091.96	816,407,328.54	582,085,021.77
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	3,477,294,607.26		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,441,818,809.12		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	356,618,542.69		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	199,978,325.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	807,467,814.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	556,596,867.69		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	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公司最近三个会计年度平均净利润的30%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红预案合理性说明

公司2024年度利润分配预案是综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划(2024—2026年)》的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:002472证券简称:双环传动公告编号:2025-015

浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2025年4月14日以邮件、电话方式发出,会议于2025年4月23日在公司机科总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对此事项出具了核查意见,具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于公司(2024年度)持续发展报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度可持续发展报告》。

9、审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

因本议案涉及公司全体董事,全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

10、审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案关联董事吴长鸿、MIN ZHANG、蒋亦卿、张戎、陈海魏对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

11、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿、陈不非对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

12、审议通过了《关于2025年申请授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度申请授信额度的公告》。

13、审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供融资担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于制定(外汇衍生品交易管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《外汇衍生品交易管理制度》。

15、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

16、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

17、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司将于2025年5月16日14:00在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职,述职报告内容详见2025年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2025-023

浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第七届董事会第三次会议,会议决议召开公司2024年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年5月16日下午14:00

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2025年5月8日

7. 出席对象:

(1)于2025年5月8日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(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大会的其他人员。

8. 会议地点:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告》	√
4.00	《2024年度利润分配预案》	√
5.00	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2025年度申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于2025年度公司及子公司提供融资担保的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

除上述提案外,公司独立董事将在本次股东大会上述职。

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次审议通过,具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

上述议案3属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。根据相关规定,公司将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

2.登记时间:2025年5月12日(上午8:30—11:30,下午13:30—16:30)

3.登记地点:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦8楼

4.登记手续

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件2)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记(须在2025年5月12日前送达公司,并请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系人:陈海魏、冉坤

邮箱:shdmb@geanimot.com

电话:0571-81671018

传真:0571-81671020

邮编:310023

联系地址:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦8楼

6.会议费用:出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362472”,投票简称为“双环投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年5月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15,结束时间为2025年5月16日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

致:浙江双环传动机械股份有限公司

兹全权委托_____先生(女士)代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2024年年度股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
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	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于2025年度申请授信额度的议案》	√			
9.00	《关于2025年度公司及子公司提供融资担保的议案》	√			
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)

委托人姓名或法人名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数(股):

委托人证券账户号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2025年月日

证券代码:002472证券简称:双环传动公告编号:2025-012

浙江双环传动机械股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议通知于2025年4月14日以邮件、电话方式发出,会议于2025年4月23日在公司机科总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席杨东坡先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《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。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《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。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会对报告期内公司