公司代码:603006　　公司简称:联明股份

上海联明机械股份有限公司

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.众会会计师事务所(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
经众会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表实现净利润96,799,090.23元,归属于上市公司股东的净利润74,963,027.77元,母公司报表实现净利润19,010,115.90元,扣除2024年度发放2023年度的现金红利71,191,190.00元,加上年初未分配利润69,089,231.60元,2024年末公司可供股东分配的利润74,714,292,067.63元。
同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利180元(含税)进行分配,共分配利润96,616,615.00元(含税),留存部分结转至下一年度。
2024年度董事会公积金和资本公积金不转增股本。

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	股票代码	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	联明股份	603006	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨明徽	段银玉
联系地址	上海市浦东新区金海路3288号5楼	上海市浦东新区金海路3288号5楼
电话	021-58566017	021-58566017
传真	021-58566699	021-58566699
电子信箱	yangmingmin@shhanghailm.com	duanyinyu@shhanghailm.com

2.报告期内主要业务简介
(一)行业情况
公司汽车零部件业务所处行业情况
公司汽车及零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业。公司生产的产品主要应用于整车的配套,目前主要配套于乘用车市场,汽车行业的发展趋势充其量是乘用车市场的发展情况对公司业务具有重要影响。
根据中国汽车工业协会发布的数据,2024年我国汽车产销量分别达3,1282万辆和3,1436万辆,同比分别增长3.7%和4.5%。
对于公司生产及零部件产品主要配套的乘用车市场,2024年我国乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆,同比分别增长6.2%和5.8%。乘用车产销持续增长,为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用。
2024年,全年汽车产销稳中有进,表现出强大的发展韧性和活力。上半年汽车产销整体不旺,汽车工业经济运行面临库存高、消费弱的困难,但动能和质量均呈现较大的压力;三季度随着政策加码,传统旺季现较好的发展态势;四季度延续向好态势,月度产销分别完成百万辆。但是当前汽车行业经济运行仍面临不少困难和挑战,包括:外部环境变化带来的不利影响加剧,国内消费信心不足,汽车消费内生动力欠佳;行业竞争加剧,影响行业健康可持续发展。2025年,我国经济工作总基调,实施更加积极有效的宏观政策,有利于进一步激发市场活力,随着政策组合效应不断释放,汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势,汽车产销将持续保持稳长。
(二)主要业务、主要产品或服务情况
公司所处细部分服务业务属于物流行业。2024年,我国物流运行环境持续改善,社会物流运行效率稳步提升。中国物流与采购联合会发布的《2024年物流运行情况分析》显示,2024年全国社会物流总额为360.6万亿元,同比增长2.3%,按可比价格计算,同比增长5.8%,增速比2023年全年提高0.6个百分点。其中,对于公司目前物流业务相关性较大的工业品物流,2024年总额318.4万亿元,较2023年增加7.6万亿元,同比增长1.9%,按可比价格计算,同比增长5.8%。
目前,我国物流需求总体稳定,物流发展环境加快优化升级,现代物流体系建设取得显著进展,为经济高质量发展注入强劲动力,总体来看,当前我国超大规模市场优势依然明显,物流市场潜力较大。随着政加和我的财政政策和适度宽松的货币政策贯彻落实,政策“组合拳”加快落地,社会物流需求有望得到复苏,我国物流市场将保持益和增长态势,助力经济持续回升向好。
(三)公司主营业务
报告期内,公司的主营业务未发生变化,仍包括乘用车分业务,分别为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务。
汽车车身零部件业务:公司车身零部件业务主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要焊构或闭合汽车车身的冲压及焊接总成零部件,包括轮罩总成、柱类总成、大厢板总成、后隔板总成、侧帘板总成、后轮罩总成、尾灯支架总成、侧围总成和行李箱总成等。公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套,主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商,产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌,上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌、奥迪品牌等诸多车型。公司现有产品可适用于传统燃油汽车以及新能源汽车,同时公司也不断进行新增燃汽车车身产品的开发,目前已被客户新增燃油汽车的大众车型项目中。
供应链综合服务业务:公司供应链综合服务业务主要为供应链管理服务,包括供应业务和冷链物流业务,主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送、汽车零部件包装等第三方供应链综合服务。目前具体业务主要包括研砖物流器具管理业务、VMI(Vendor Managed Inventory,供应商管理库存)、入场物流业务,包装器具业务、冷链业务等,主要客户为大型制造企业,包括上汽通用、北京福田戴姆勒汽车有限公司、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海星普电器有限公司、联合汽车电子有限公司、康隆克都科技股份有限公司、华域视觉科技(上海)有限公司等。
(三)公司经营模式
报告期内,公司主要业务为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务,经营模式分别如下:
1.公司车身零部件业务的经营模式主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节,公司的先需要通过整车商的认证和评审,成为其合格供应商,之后参与整车商新车型项目的招标,新产品中标并成功签订合同后进入研发阶段。研发阶段,公司根据客户的要求进行模具设计、样件开发、样件试制、生产批准等环节,最后实现产品的批量量产。在采购环节,公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件,通过承接的新产品进行开发,通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产批准等环节,最后实现产品的批量量产。在采购环节,公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件,通过向供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系,保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节,公司主要是根据产品开发确定的工艺,按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造,保证客户产品的供应。
2.公司供应链综合服务业务的经营模式:公司主要通过业务方案的编制与相对应的商务报价参与目标客户的项目招标,项目中标之后,公司即根据商务方案为客户提供对应的产品和服务,并根据合同约定收取费用。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近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	2,162,209,726.01	2,256,288,949.67	-4.17	2,290,443,669.56
归属于上市公司股东的净资产	1,438,772,650.24	1,446,936,062.66	-0.56	1,438,062,577.56
营业收入	782,882,617.11	1,137,489,641.07	-31.17	1,231,165,229.87
归属于上市公司股东的净利润	63,027,777.58	105,490,100.10	-40.25	147,999,877.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,792,538.01	86,129,404.00	-51.48	129,078,059.54
经营活动产生的现金流量净额	95,163,690.59	254,148,987.85	-62.56	163,818,960.19
加权平均净资产收益率(%)	4.39	7.35	减少2.96个百分点	10.48
基本每股收益(元/股)	0.25	0.41	-39.02	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.41	-39.02	0.58

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	170,360,421.21	196,106,489.32	168,090,256.02	257,425,440.56
归属于上市公司股东的净利润	13,795,540.86	24,211,178.13	9,483,242.63	15,537,816.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,999,923.97	21,706,886.38	7,757,346.36	2,328,381.30
经营活动产生的现金流量净额	3,697,048.62	23,130,498.64	-19,540,260.31	86,866,403.64

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)	15,654
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,924
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海联明投资集团有限公司	-550,000	177,215,652	69.70		无		境内非国有法人
吉群罐		6,699,200	2.63		无		境外自然人
张桂华	-1,800,000	1,960,000	0.77		未知		未知
华建栋	1,544,900	1,544,900	0.61		未知		未知
倪晓冰	152,500	613,900	0.24		未知		未知
朱廷	578,000	590,000	0.23		未知		未知
潘传奎	67,100	536,048	0.21		未知		未知
徐正	509,300	509,300	0.20		未知		未知
吴红平	496,500	486,500	0.19		未知		未知
叶平	-211,000	460,300	0.18		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,上海联明投资集团有限公司为本公司控股股东,吉群罐为实际控制人之一。除上述关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
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。
公司2024年内车零部件业务实现主营业务收入46,320.36万元,较上期下降31.57%;供应链综合服务业务实现主营业务收入31,680.32万元,较上期下降30.56%。
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:603006　证券简称:联明股份公告编号:2025-004

上海联明机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:
● 拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)
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
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1986年成立的上海社科院会计师事务所,于2013年经财政部等国厂图准转制成为特殊普通合伙企业,众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。
2.人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生,2024年末合伙人人数为98人,注册会计师共368人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。
3.业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年经审计的业务收入总额为人民币5亿,其中:审计业务收入为人民币4亿,审计业务收入为人民币1亿,证券业务收入为人民币6,684.46万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度(2024年)上市公司审计客户数量23家,审计收费总额为人民币0.102.46万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司与公司同行业客户共4家。
4.投资者保护能力
按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额2亿,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案:因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)需与圣莱达承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对圣莱达的赔付义务在40%范围内承担连带赔偿责任,截至2024年12月31日,涉及众华会计师事务所(特殊普通合伙)的赔偿已履行完毕。
5.诚信记录
众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚2次,行政监管措施4次,未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次,行政监管措施12次,自律监管措施3次,未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
二、项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人:薛鑫晋,2009年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署6家上市公司审计报告。
签字注册会计师:陈烁洲,2013年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2024年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2024年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:王文渊,1996年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,1994年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2024年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年复核6家上市公司审计报告。
2.诚信记录情况
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
(三)审计收费
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能,所需专业人员的水平和经验,各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
2024年度众华会计师事务所(特殊普通合伙)收取财务报告审计费用60万元(含税),内控审计费用10万元(含税),合计人民币70万元(含税),较2023年度公司财务报告审计及内控审计费用不变。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围来确定众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用等具体事宜。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)执行财务报表审计工作及内控审计工作情况等进行了监督,认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照国家的有关规定及法律法规执业规范开展审计工作,能够遵循独立、客观、公正的原则,遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则,恪守职业操守,履行了应有的责任,勤于工作,较好地完成了公司委托的各项工作。上述综合投标额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年,该授信额度在授权期限内可循环使用,在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。
公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资或本及各银行资信状况具体实施。
(二)董事会审议意见
公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-006)。
十二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司会计政策变更的议案》;
同意公司根据财政部相关会计准则,对公司的会计政策进行变更,并修订公司相应的文件,本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》;
本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,基于谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次计提信用减值损失和资产减值损失能客观、公允地反映截至2024年12月31日公司的资产状况,财务状况以及经营成果,同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》(公告编号:2025-008)。
十四、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2024年度社会责任报告》的议案);
实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十五、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案);
实际参与表决的董事共9名,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十六、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2024年年度股东大会的议案》。
同意公司于2025年5月21日(星期三)下午14时在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开2024年年度股东大会,审议《关于(上海联明机械股份有限公司2024年度董事会工作报告)的议案》、《关于(上海联明机械股份有限公司2024年度财务决算报告)的议案》、《关于(上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案)的议案》、《关于(上海联明机械股份有限公司2024年年度报告及摘要)的议案》、《关于(上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所)的议案》、《关于(上海联明机械股份有限公司2024年度社会责任报告)的议案》、《关于(上海联明机械股份有限公司2025年度预计申请综合授信额度的议案)》。
特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码:603006　证券简称:联明股份公告编号:2025-003

上海联明机械股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
● 每股分配比例:每股派发现金红利0.38元(含税)。
● 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并在相关公告中披露。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(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
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司合并报表实现净利润96,799,090.23元,归属于上市公司股东的净利润74,963,027.77元,母公司报表实现净利润19,010,115.90元,扣除2024年度发放2023年度的现金红利71,191,190.00元,加上年初未分配利润69,089,231.60元,2024年末公司可供股东分配的利润74,714,292,067.63元。
根据公司控股股东的建议,考虑未来发展需求和股东回报,并结合公司目前业务发展对资金的需求,拟定2024年度公司利润分配方案为:以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利3.80元(含税)进行分配,共分配利润96,616,615.00元(含税),留存部分结转至下一年度。
本次利润分配方案占2024年度股东大会审议。
(二)是否可能触发其他风险警示情形

项目	2024	2023	2022
现金分红总额(元)	96,616,615.00	71,191,190.00	96,616,615.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,027,777.58	105,490,100.10	147,999,877.56
本年度末母公司报表未分配利润(元)			714,292,067.63
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			264,424,420.00
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			0
最近三个会计年度平均净利润(元)			105,505,918.41
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			264,424,420.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元			否
现金分红比例(%)			250.63
现金分红比例(E)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

二、现金分红方案合理性的情况说明
报告期内,公司现金分红总额96,616,615.00元(含税),占当期归属于上市公司股东净利润的153.29%,达到100%以上。公司利润分配方案结合了公司未来的发展前景和长期战略规划,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,不会造成公司流动资金短缺,不会影响公司的偿债能力。公司过去十二个月内不在使用募集资金补充流动资金的情况,未来十二个月不存在使用募集资金补充流动资金的计划。
三、公司已履行的相关决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于(上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案)的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本方案符合《上海联明机械股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《上海联明机械股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》。本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
(二)公司监事会意见
公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于(上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案)的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意公司2024年度利润分配方案,并提交公司2024年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码:603006证券简称:联明股份公告编号:2025-005

上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:
● 委托理财额度:期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过60,000万元
● 委托理财投资类型:安全性高、流动性好的中低风险理财产品
● 委托理财期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效
● 履行决策程序:上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第六届监事会第五次会议、第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,该事项尚需提交股东大会审议。
● 特别风险提示:公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品。但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,存在收益不确定性风险。
一、年度委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高闲置自有资金使用效率,在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下,公司与控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。
(二)资金来源
本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
(三)委托理财额度
额度内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过60,000万元。
(四)委托理财产品类型
安全性高、流动性好的中低风险理财产品。
(五)授权期限
资金额度使用期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起一年内有效,并在额度范围内授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
二、审议程序
公司于2025年4月24日召开了第六届监事会第五次会议、第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
三、风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,存在收益具有不确定性。
(二)公司风控措施
1.公司将根据公司资金状况、流动性好的中低风险理财产品。以上额度不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品,偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。
2.公司董事会授权公司经理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3.公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
4.公司将根据相关规定,及时披露购买理财产品的进展情况。
5.公司将根据相关规定,定期对理财产品进行盘点,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司与控股子公司拟用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产,所得收益相应计入利润表中投资收益。
特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码:603006证券简称:联明股份公告编号:2025-007

上海联明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:
● 股东大会召开日期:2025年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间:2025年5月21日14点00分
召开地点:上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年5月21日
至2025年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于(上海联明机械股份有限公司2024年度董事会工作报告)的议案》	√
2	《关于(上海联明机械股份有限公司2024年度监事会工作报告)的议案》	√
3	《关于(上海联明机械股份有限公司2024年度财务决算报告)的议案》	√
4	《关于(上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案)的议案》	√
5	《关于(上海联明机械股份有限公司2024年年度报告及摘要)的议案》	√
6	《关于(上海联明机械股份有限公司2024年度社会责任报告)的议案》	√
7	《关于(上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于(上海联明机械股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√

1.各议案已披露时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届监事会第五次会议、第六届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1至8
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有效票数量的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会投票服务,委托上证信息通过智能短信等方式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请,以家喻户晓方式,投票者可以通过手机、平板电脑等移动设备,根据股权登记日的股东名册,登录上证信息网络投票系统参会投票,操作简便高效。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别对应所投一票议案的表决。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603006	联明股份	2025/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.请符合条件的股东于2025年5月16日(星期五)上午9:00-11:00,下午13:30-16:30到上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼证券部登记处办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。传真或信函以到达登记处或公司时间为准。
2.现场登记方式:
(1)法人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。
(2)个人股东应凭本人身份证、持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。
六、其他事项
1.预计会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2.公司办公地址:上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼
联系人:杨明徽、段银玉
联系电话:021-58566017
传真:021-58566699
邮箱:yangmingmin@shhanghailm.com;duanyinyu@shhanghailm.com
邮编:201209
特此公告。

上海联明机械股份有限公司董事会
2025年4月24日

附件1:授权委托书
授权委托书
上海联明机械股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于(上海联明机械股份有限公司2024年度董事会工作报告)的议案》			
2	《关于(上海联明机械股份有限公司2024年度监事会工作报告)的议案》			
3	《关于(上海联明机械股份有限公司2024年度财务决算报告)的议案》			
4	《关于(上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案)的议案》			
5	《关于(上海联明机械股份有限公司2024年年度报告及摘要)的议案》			
6	《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于(上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
8	《关于(上海联明机械股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:
委托人身份证号:　受托人身份证号:
委托日期:年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603006　证券简称:联明股份公告编号:2025-009

上海联明机械股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日以书面方式向公司监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于2025年4月24日上午以现场方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开