证券代码:000821　证券简称:京山轻机　公告编号:2025-06

湖北京山轻工机械股份有限公司

【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622,874,778股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70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	京山轻机	股票代码	000821
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周家毅	陈文雯	
办公地址	湖北省武汉市江汉区江兴路22号京山轻机工业园	湖北省武汉市江汉区江兴路22号京山轻机工业园	
传真	027-83320271	027-83320271	
电话	027-83320271	027-83320271	
电子信箱	jiamin.zhou@jmmachine.com.cn	anya.chen@jmmachine.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司所处行业情况

(一)公司主营业务所属行业

公司主要从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售,产品主要应用于光伏和瓦楞包装等领域,按照中国上市公司协会颁布的《中国上市公司行业统计分类指引》公司属于“C35专用设备制造行业”。

(二)行业基本情况

1、光伏装备行业

(1)需求端、全球光伏装机继续保持增长

尽管面临诸多挑战,全球光伏市场的需求依然强劲。根据中国光伏行业协会统计,2024年全球新增装机量达530GW,同比增长35.9%,全球主要光伏市场均保持不少于15%的增速,拉美、中东等新兴市场需求增长迅猛。

图表:2011-2030年全球光伏新增装机情况及预测(单位:GW)

数据来源:中国光伏行业协会

2024年我国光伏新增并网装机量达277.57GW,同比增长28.33%,行业延续增长态势。预计2025年新增装机量约215-255GW,届同比或小幅回落,但仍将维持高位运行。

图表:2011-2030年我国光伏新增装机情况及预测(单位:GW)

数据来源:中国光伏行业协会

(2)供应端、结构性改革推动行业供需格局走向平衡

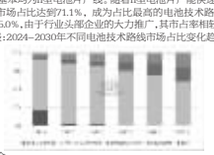
2024年,光伏产业链各环节产能规模持续扩张,硅料、硅片、电池片及组件等主要产品价格中枢整体承压下行,阶段性供需结构错配与政行业整体盈利水平面临阶段性压力。在此背景下,政策端持续发力,为产业长期健康发展提供制度保障。2024年11月20日,工业和信息化部正式发布《光伏制造行业规范条件(2024年本)》及配套管理办法,通过提高新建项目技术门槛、严控低效产能重复建设等举措,引导行业由“规模扩张”向“技术驱动”转变,加速落后产能出清,推动行业集中度持续提升。

同时,行业自律机制不断完善。中国光伏行业协会自2024年10月起采取多项举措稳定市场秩序:组织产业链核心企业签署《光伏行业高质量发展自律公约》,建立产能动态监测预警机制;发布全产业链成本测算模型,为组件招标提供科学定价基准,有效缓解市场价格认知偏差;联合央国企建立招投标价格联动机制,明确要求EPC项目投标报价不得低于当期指导价下限,有效遏制非理性低价竞争。2024年第四季度组件招标价格已现企稳回升迹象?。

(3)技术端、N型替代加速,钙钛矿电池不断取得突破

2024年,新投产的量产产线基本均为P型电池片产线。随着n型电池片产能快速释放,PERC电池片市场占比下降至20.5%;n型TOPCon电池片市场占比达到71.1%,成为占比最高的电池技术路线;异质结电池片市场占比约3.3%;XBC电池片市场占比约为5.0%,由于行业头部企业的大力推广,其市占率相较2023年有较大幅度的提升。

图表:2024-2030年不同电池技术路线市场占比变化趋势



资料来源:中国光伏行业协会

同时,钙钛矿电池技术具有高光电转换效率、带隙可调、降本空间大等优势,具有广阔的发展前景,逐渐成为光伏领域的热门技术路线。

近几年来,学术与产业界的研究人员通过不断优化钙钛矿太阳能电池的配方和工艺,单结、柔性、叠层钙钛矿电池的转换效率和稳定性均不断取得突破。根据光伏行业协会统计,2024年,刚性钙钛矿太阳能电池最高转换效率为26.7%,柔性钙钛矿太阳能电池最高转换效率为26.6%,钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池最高转换效率为34.6%、钙钛矿-钙钛矿叠层太阳能电池最高转换效率为30.0%。

从钙钛矿产业化进展来看,根据光伏行业协会统计,目前,行业内刚性钙钛矿电池生产已进入量产阶段,已有7条100MW及以上中试线投产,3条GW级产线在建。截至2024年底,已有5座MW级单结钙钛矿组件地面示范电站,最大单体装机量为8.6MW;柔性钙钛矿电池大多处于小规模试验阶段,6条1MW及以上柔性电池试验线已建成。

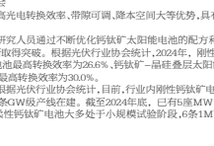
2、包装装备行业

(1)消费温和回暖,包装行业进入回升通道

整体来看,行业出口增加及消费温和回暖共同支撑包装纸需求端改善,行业库存水平持续优化,行业景气度进入温和回升通道。瓦楞纸包装应用领域广泛,其终端需求与消费品行业景气度相关。中国瓦楞纸包装下游领域中,电子、食品、饮料、日化和快递占比分别为26%、20%、21%、13%、13%。

2024年我国消费品市场整体需求维持增长态势但增速有所下滑。根据国家统计局数据,2024年社会消费品零售总额48.33万亿元,比上年增长3.5%。其中,全国网上零售额15.52万亿元,比上年增长7.2%,我国连续12年成为全球最大网络零售市场。其中,实物商品网上零售额13.09万亿元,增长6.5%,占社会消费品零售总额的比重为26.8%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长16.0%、15%、6.3%。

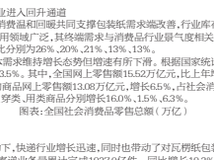
图表:全国社会消费品零售总额(万亿)



资料来源:国家统计局

在电子商务快速发展的推动下,快递行业增长迅速,同时也带动了对瓦楞纸包装的需求快速增长。根据国家邮政局数据显示,2024年邮政行业寄递业务量累计完成1937.0亿件,同比增长19.2%。其中,快递业务量累计完成1750.8亿件,同比增长21.5%。

图表:邮政行业寄递业务量(亿件)



资料来源:国家邮政局

(2)数码印刷成为瓦楞纸板印刷增长的新引擎

近年来,全球数字印刷市场呈现显著增长态势,尤其在瓦楞包装领域,数码印刷技术的应用正加速渗透。根据Smithers市场研究报告《包装数字印刷市场的展望》预测,数码喷墨印刷在瓦楞纸印刷市场中的份额将从2023年的36%跃升至2028年的11%,2023至2028年期间的年均复合增长率(CAGR)预计达17.6%。这一数据不仅印证了数码印刷技术的高增长潜力,更反映出其在提升生产效率、满足定制化需求及降低中小批量订单成本方面的核心优势。?

数码印刷的快速发展得益于其对传统印刷痛点的突破,相较于传统工艺,数码技术能够实现快速打样、灵活换版及按需生产,精准契合电商、消费品等行业对包装短版化、个性化及绿色化的需求。随着环保政策趋严与消费者偏好转变,数码印刷凭借低能耗、低废料的特点,有望成为推动瓦楞包装行业可持续发展的重要引擎。未来,随着设备效率提升与耗材成本下降,数码印刷的应用场景将进一步拓宽,其市场渗透率或超当前预期,为行业参与者带来结构性增长机遇。

(3)国内外政策驱动瓦楞包装行业发展

国内方面,2023年11月国家发展改革委联合多部门发布《深入推进快递包装绿色转型行动方案》,提出到2025年底,全面建立快递绿色包装标准体系。方案特别强调电商、快递行业经营者应提升快递包装减量化意识,扩大旧纸箱重复利用规模,促进快递包装基本实现绿色转型。这些措施将极大促进瓦楞包装在快递行业的应用。2024年3月,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,明确提出以中央财政补贴撬动制造业设备升级,为瓦楞包装行业释放设备更新需求,加速老旧产线淘汰与技术迭代。

国际方面,①欧盟:2024年12月欧盟理事会正式通过《包装和包装废物法规》(PPWR)。该法规要求至2040年塑料包装使用量减少20%,并设定了严格的包装回收率指标。瓦楞纸板因天然可降解、可循环特性成为替代塑料的首选,有利于推动全球瓦楞包装产业链向绿色化、可持续方向发展。②美国:至2024年年底,已有多个州通过了包装EPR法律,这些法规通过鼓励使用可回收材料、提高回收率和推动可持续包装设计,为瓦楞包装行业带来了发展机遇。根据美国森林与造纸协会,2023年美国旧瓦楞纸箱OCC的回收率约为71%至76%。③日本:日本长期致力于建设循环型社会,根据《容器包装リサイクル法》(容器包装回收法),要求企业承担特定容器包装的回收义务,积极使用可回收材料。该法规的实施促进了瓦楞包装行业的技术升级和可持续发展。

(三)公司所处的行业地位

1、光伏装备行业

子公司晟成光伏作为国内领先的光伏智能装备供应商,在光伏组件设备领域已建立起全球领先的综合实力。公司产品远销30多个国家和地区,累计装机量突破800GW,在光组件自动化产线细分市场占据全球领先份额。2024年,公司成功入选“2024全球新能源企业500强榜单”,并获得国家博士后科研工作站、江苏省工程研究中心等科研资质认定,充分彰显了其在行业内的领先地位和技术实力。

在钙钛矿电池这一前沿技术领域,孙公司晟成光电实现了重大突破。作为行业领先的交钥匙解决方案供应商,晟成光电不仅建成行业首个高效钙钛矿太阳电池实验中心,搭建了完整的大面积钙钛矿太阳电池工艺线和层析钙钛矿叠层电池实验线,并且率先完成钙钛矿设备开发并实现商业化销售,还具备了成熟的钙钛矿整线供应能力。报告期内,公司成功交付多瑞Turnkey中试线整线及多台实验设备,向头部厂商交付首台GW级钙钛矿涂覆设备。

作为光伏装备制造领域的领军企业,晟成光伏凭借在细分市场的全球领先地位、持续的技术创新能力以及完整的产业链布局,已成为行业内最具影响力和技术优势的核心装备供应商之一。未来,公司将继续深耕光伏智能装备领域,推动行业技术进步和产业升级。

2、瓦楞包装装备行业

公司作为国内瓦楞纸包装智能装备行业的开拓者,经过数十年发展已成长为具有全球影响力的行业领军企业。母公司深耕瓦楞包装装备领域多年,建立了庞大的客户基础,产品远销全球80多个国家和地区,并在很为国内成功通过海关AEO高级认证,进一步提升了国际竞争力。

在市场竞争力和品牌建设方面,公司展现出显著优势。根据云印大数据中心2020年统计,公司以23.39%的市场占有率位居国内瓦楞纸生产线行业首位。同时,公司先后荣获“中国纸箱行业十年最具品牌价值奖”“最具影响力十大品牌”“中国包装百强企业”等多项行业权威奖项,充分体现了其在业内的品牌影响力和市场认可度。

技术创新是公司持续发展的核心驱动力。公司已获得包括IP设计大奖在内的多项国际国内荣誉,拥有国家级工业设计中心、国家级绿色工厂、国家级技术中心、国家知识产权优势企业等多项国家级资质认证,并入选两化融合管理体系贯标试点企业、智能制造系统解决方案供应商等国家级项目。同时,公司紧扣发展多层级以上科技奖励,报告期内更获评智能工厂梯度培育先进级单位,充分彰显了在智能制造领域的领先地位和技术实力。

公司构建了完整的产业链布局,产品线覆盖从纸板到纸箱的全工艺流程,能够为客户提供全方位的装备和解决方案。这种全链条供应能力使公司在行业内形成了独特的竞争优势。作为国内领先、全球知名的瓦楞包装装备供应商,公司将继续发挥技术优势和产业链整合能力,巩固和提升市场地位。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、概述

京山轻机是一家以高端装备为核心业务的集团公司,业务遍及全球,公司的产品和服务主要应用于光伏、瓦楞包装等多个行业和领域,公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商。

光伏装备业务和包装装备业务为公司核心主业板块,光伏板块对应的业务主体为全资子公司晟成光伏,包装板块对应的业务主体为上市公司母公司。

2、光伏装备业务

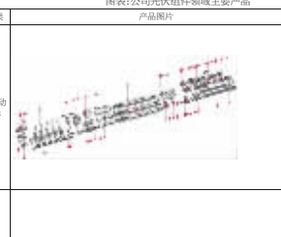
在光伏装备领域,公司产品覆盖了组件和电池片等环节,为客户提供光伏制造整线解决方案。

(1)组件环节

晟成光伏作为全球领先的光伏智能制造解决方案服务商,始终致力于为光伏企业提供创新高效的智能制造解决方案。依托强大的研发实力和丰富的行业经验,公司构建了覆盖光伏组件制造全流程的完整产品矩阵,持续为全球客户创造价值。

在光伏组件制造领域,公司为客户提供“交钥匙”整体解决方案,包括组件自动化生产线整体解决方案、包装线及立库整体解决方案、智能物流系统、智慧工厂管理系统等。

图表:公司光伏组件领域主要产品

产品分类	产品图片	主要性能特点
组件自动化生产线		适用组件范围: a.长宽:1640-2520(mm),宽950-1450(mm) b.可定制化 适用组件类别: a.5主栅,多主栅,无主栅,异形栅,金属穿孔,异质结,N型 b.全片,半片,叠瓦 c.有框,有框无C面,无框 d.常规,双玻/双面,轻质组件,薄膜组件
光伏组件全自动包装线		包装尺寸(长*宽*高): 单托最大尺寸:2580*1150*1320(mm)(不含托盘) 最小尺寸:1750*1100*1000(mm) 托盘厚度:110-130(mm) b/立式产能:≥300托/12小时(单托); 3-4条生产线对接1条包装线
智能物料系统		光伏智能运载车: 远远多变,可搭载光伏组装等多种设备,车型小巧,无转弯半径,无需改造工厂便可快速部署,自动充电,多重安全防护,安全快捷。 智能物流-维纳AGV:3D自然导航,超强环境适应性,加长双叉,更适应光伏行业,自动恶劣AGV替代传统叉车,更少人员,更多安全,更高效率。
智慧工厂管理系统		智慧工厂生产执行系统(SC-MES):软硬件深度集成,软件驱动设备,MES双向通讯,对接ERP,实时监控,全生命周期产品/设备追溯,实时数据采集与分析

(2)电池片环节

公司采取“重点突破,多元布局”的技术发展战略:集中资源实现钙钛矿技术的产业化突破,同时保持对HJT、TOPCon、XBC等路线的核心工艺设备的跟踪研发,构建完整的技术储备体系。

① 钙钛矿单结及叠层设备的整体解决方案

公司是国内较早布局钙钛矿光伏设备的企业,凭借在该领域的前瞻性投入,已构建覆盖研发线至GW级量产的全周期设备解决方案,核心设备通过下游客户验证并实现批量交付了,在整线集成方面形成技术优势,可提供从实验室到量产的全尺寸定制化方案?。

图表:公司钙钛矿及叠层电池组件主要产品

类型	整线设备	主要性能特点
GW级钙钛矿量产装备	核心工艺设备包括:玻璃清洗设备、背玻清洗设备、空穴层PVD镀膜设备、透明导电层PVD镀膜设备、大幅宽线性蒸镀设备、超声波刻压印模机、丁基胶涂覆机、汇流带贴敷机、封装整线设备等。	生产线满足长(2000-2300mm)×宽(1000-1200mm)的钙钛矿电池生产需求,可根据钙钛矿电池规格调整。
300mm*300mm钙钛矿高效电池制造整体解决方案	整线工艺设备包含:槽式清洗机、等离子体处理设备、三腔PVD(NiO/ITO/Cu等)、激光划线(P1-P4)、手套箱配液区、涂布及干燥结晶设备、原子层沉积(SnO2)、双腔式半自动蒸镀机、半自动层压机等。	产线每日工作产能:20-60pcs/天; 生产线适合长300mm*300mm的钙钛矿电池生产需求,可根据钙钛矿电池规格调整。
600mm*1200mm钙钛矿高效电池制造整体解决方案	整线工艺设备包含:链式清洗机、等离子体处理设备、立式PVD(NiO/ITO/Cu等)、激光划线(P1-P4)、手套箱配液区、涂布及干燥结晶设备、原子层沉积(SnO2)、线性蒸镀设备、全自动层压机等。	产线每日工作产能:150-450pcs/天; 生产线适合长600mm*1200mm的钙钛矿电池生产需求,可根据钙钛矿电池规格调整。
钙钛矿组件自动封装线	整线设备包含:上玻璃机、超声波汇流条焊接机、粘导电胶带机、高效粘贴敷机、丁基胶涂敷机、胶膜裁切铺设机、双面合片机、堆栈机、层压机、接线盒焊接机、固化线、自动化传输设备、测试区(包含IV、EL、绝缘耐压测试设备)、分档机等。	产线工作节拍:≤25s/pcs; 生产线适合长(2000-2300mm)×宽(900-1200mm)的组件生产需求,可根据组件规格调整; 电池板传动速度:≤500mm/s

② 湿法设备

公司提供HJT、TOPCon、XBC等多种技术路线的湿法设备。

图表:公司湿法设备主要产品

技术路线	产品分类	产品图片	主要性能特点
HJT	湿法设备		HJT制绒清洗机、HJT硅片管式极杂前清洗设备、HJT硅片链式极杂前清洗设备等
TOPCon	湿法设备		TOPCon电池制绒清洗设备、TOPCon电池去BSG清洗设备、TOPCon电池去PSG清洗设备、TOPCon电池去绕镀&RCA清洗设备等
XBC	湿法设备		TBC链式酸抛光清洗机、TBC电池碱抛光清洗设备、HTBC去PSG清洗机等

3.包装装备业务

京山轻机是国内最早从事瓦楞纸包装装备研发、设计和生产的公司之一,经过数十年的发展,在业界享有较高的品牌知名度和客户认可度,“京山轻机”已成为行业内公认的国内一线品牌,全球知名品牌。

目前公司已成为全球行业内产品线最齐全的公司之一,为瓦楞纸包装行业提供从纸板制造、纸箱印刷成型,到整厂智能物流,再到智能数字化工厂管理的全场景生产解决方案。

公司主要产品包括智能瓦线、柔性印刷机、数码印刷机、智能工厂全场景解决方案等。

图表:京山轻机瓦楞包装设备主要产品

产品分类	产品图片	功能
智能瓦线		用于将原纸生产加工为瓦楞纸板,由胶辊和下段两个相对独立的工艺段组成。前段主要包括纸架、接纸机、预热预喷器、单瓦机、上胶机、第一机等;下段主要包括分压机、横切机、堆码机等设备。
柔性印刷机		用于将瓦楞纸板生产加工为各种规格的瓦楞纸箱,主要包括送纸、印刷、开槽、模切、订箱等工序,主要构成包括印刷单元、压线单元、开槽模切单元、清废单元、折叠成型单元、计数排出单元等。
数码印刷机		采用无版印刷技术,实现高速高效生产。集送纸、印刷、成型、粘箱于一体,实现“纸板1键变彩箱”。
智能工厂全场景解决方案		从原纸入库开始,到原纸仓储、原纸一点进油纸物流、智能投速瓦线、智能网停物流系统、全自动上纸机、多种印刷机及成型线、数码印刷、机器人码垛、智能AGV物流、智能立库及IBS智能工厂系统等18+全场景整体解决方案。

在两大核心业务之外,公司也从事锂电池设备(包括消费锂电设备和动力锂电设备)以及汽车零部件铸造等其他业务。报告期内,公司从事的主要业务无变化。

(二)经营模式

公司主要产品为大型成套智能设备,客户需求会略有差异,属定制化产品,因此主要采用“以销定产、以产定采”的定制生产模式。公司在签订销售合同后,根据合同和生产状况安排采购与生产,生产完成后按照客户要求交付验收并提供售后服务。公司目前的经营模式主要系自动化产品的生产特点所决定的。公司主要针对下游客户的具体要求提供完整的自动化设备和单台(套)产品。产品具有技术含量高、工艺复杂、智能化程度高等特点,与传统意义上的标准化产品制造业有较大区别。公司除通用的零部件部分外,不同的客户需求所需要配置的模块等亦有所不同,因此采购、生产、销售均需按照“以销定产、以产定采”的模式运行。虽然公司所涉及行业应用较多导致产品品种较多,但在电气产品等方面基本相同,公司亦不断加强集团统一采购以保证产品质量和成本下降;生产方面,设计、加工、安装、调试、交付、服务等各个环节,均以项目制进行统一安排;销售方面,每个产品均事先有订单,采用的均为直销模式,代理经销情况较为少见。

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	14,056,230,024.57	16,060,329,760.63	-12.48%	9,966,718,639.72
归属于上市公司股东的净资产	4,040,050,752.11	3,645,727,193.22	10.82%	3,297,242,609.35
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	8,722,885,730.50	7,213,835,398.00	20.92%	4,867,705,347.85
归属于上市公司股东的净利润	428,789,896.47	336,515,852.40	27.42%	301,962,243.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	349,309,881.06	316,131,406.84	10.50%	283,321,570.89
经营活动产生的现金流量净额	-420,502,973.75	1,191,185,859.76	-135.30%	249,790,814.41
基本每股收益(元/股)	0.69	0.54	27.78%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.54	27.78%	0.49
加权平均净资产收益率	11.09%	9.69%	1.40%	9.59%

(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	2,031,970,891.02	1,957,611,758.06	2,669,775,321.79	2,063,527,759.63
归属于上市公司股东的净利润	130,129,837.55	139,987,357.21	162,837,499.88	-4,164,798.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,322,503.38	100,729,915.81	156,971,863.27	-30,714,401.38
经营活动产生的现金流量净额	-431,441,969.40	132,717,430.77	-251,038,393.35	129,259,958.23

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)普通股股本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	101,616	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	97,379	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	
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	20.81%	129,636,484	0	质押	30,069,600	
祖国良	境内自然人	3.90%	24,298,685	18,224,014	不适用	0	
王伟	境内自然人	3.88%	24,146,117	0	不适用	0	
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	1.60%	9,982,900	0	不适用	0	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.04%	6,462,168	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	4,889,799	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	4,131,987	0	不适用	0	
叶兴华	境内自然人	0.56%	3,488,037	0	不适用	0	
谢辉	境内自然人	0.55%	3,420,000	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.45%	2,775,500	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前10名股东中,京山京源科技投资有限公司是京山轻机控股有限公司的全资子公司,两者为一致行动人,京山京源科技投资有限公司和京山轻机控股有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。 2.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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)	前10名股东中,股东王伟通过信用交易担保证券账户持有17,519,096股;股东叶兴华通过信用交易担保证券账户持有3,488,037股;股东谢辉通过信用交易担保证券账户持有3,420,000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

(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

一.公司实施第三期员工持股计划的相关事项

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性、促进各方共同关注公司的长远发展,公司分别于2022年3月31日召开的十届董事会第十三次会议、十届监事会第十三次会议和2022年3月21日召开的2022年第一次临时股东大会上审议通过了《关于(湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》等议案,同意公司实施第三期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”),股票来源为公司回购专用账户回购的京山轻机A股普通股股票。具体内容请详见公司2022年3月4日和2022年3月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2022年3月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持公司股票8,838,767股(占目前公司总股本的1.42%)已于2022年3月28日非交易过户至“湖北京山轻工机械股份有限公司-第三期员工持股计划”证券账户。上述股份过户数量与公司股东大会审议通过的内容一致。其他具体内容请详见公司于2022年3月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于第三期员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》(公告编号:2022-18)。

2023年3月28日,公司第三期员工持股计划第一个锁定期已届满,可解锁比例为第三期员工持股计划所持标的股票总数的50%,共计4,419,383股,占公司目前总股本的0.71%。其他具体内容请详见公司于2023年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的公告》(公告编号:2023-06)。

截止2023年6月28日,公司第三期员工持股计划第一个锁定期解锁股份共计4,419,383股(占目前公司总股本的0.71%)已通过集中竞价交易方式累计出售了4,419,300股,剩余83股尚未售出。后续,公司员工持股计划管委会将根据第三期员工持股计划的相关约定进行相应财产清算和分配工作。

本次减持的受让方与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。公司第三期员工持股计划第一个锁定期解锁股份的出售,严格遵守了市场交易规则及中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定,未利用任何内幕信息进行交易。

其他具体内容请详见公司于2024年5月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于第三期员工持股计划第二个锁定期解锁股份出售完毕暨终止的公告》(公告编号:2024-21)。

二、公司实施第四期员工持股计划的相关事项

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,公司分别于2024年4月26日召开的十一届董事会第七次会议和2024年5月16日召开的2023年年度股东大会上审议通过了《关于(湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》等议案,同意公司实施第四期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”),股票来源为公司回购专用账户回购的京山轻机A股普通股股票。具体内容请详见公司2024年4月27日和2024年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2024年7月4日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持公司股票1,870,000股(占目前公司总股本的0.30%)已于2024年7月3日非交易过户至“湖北京山轻工机械股份有限公司-第四期员工持股计划”证券账户。上述股份过户数量与公司股东大会审议通过的内容一致。

其他具体内容请详见公司于2024年7月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于第四期员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》(公告编号:2024-27)。

三、公司被立案调查相关事项的说明

公司于2024年11月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0062024008号)。因公司控股子公司深圳市慧大成智能科技有限公司虚增利润,导致公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

其他具体内容请详见公司于2024年11月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于收到中国证券监督管理委员会(立案告知书)的公告》(公告编号:2024-43)。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码:000821　证券简称:京山轻机　公告编号:2025-04

湖北京山轻工机械股份有限公司十一届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会第十次会议通知于2025年4月14日由董事会秘书以微信的方式发出。

2.本次董事会会议于2025年4月24日下午15时在武汉市江汉区经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

3.本次董事会会议应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。

4.本次会议由公司董事长李健先生主持,公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度董事会工作报告》;

公司第十一届独立董事曹力文先生、刘林青先生、谈多娇女士向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。

董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

具体内容详见2025年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会进行审议。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度总裁工作报告》;

3.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年年度报告》和《2024年度报告摘要》;

《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的具体内容详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2024年年度报告摘要》同时刊登于2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会进行审议。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算报告》;

具体内容详见2025年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会进行审议。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构,聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会进行审议。

6.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》;

本议案已经审计委员会审议通过,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。具体内容详见2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2024年内部控制自我评价报告》。

7.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》;

根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划,保证公司下属子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构等)申请授信的顺利完成,根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况,拟预计2025年度内提供不超过人民币190,000万元的担保,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。此外,公司子公司晟成光伏拟为客户提供融资租赁回购担保,总额度不超过10,000万元。

具体内容详见2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需2024年度股东大会审议通过。

8.以6票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,关联董事李健先生已回避表决,尚需提交公司2024年度股东大会进行审议。

9.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度利润分配预案》;

公司拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利0.70元(含税);还红股0股;不以公积金转增股本。

具体内容详见2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2024年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会进行审议。

10.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》;

为降低国际业务的汇风险,公司董事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率