证券代码:003025　　证券简称:思进智能　　公告编号:2025-009

思进智能成形装备股份有限公司

【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236,627,965股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

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	思进智能	股票代码	003025
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	周慧莉	陆爽婷	
办公地址	浙江省宁波高新区菁华路699号	浙江省宁波高新区菁华路699号	
传真	0574-88368122	0574-88368122	
电话	0574-87749785	0574-87749785	
电子信箱	zhsi@ja8163.com	zhsi@ja8163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的研发、生产与销售,是一家致力于提升我国冷成形装备技术水平、推动冷成形工艺发展进步、实现紧固件及异形零件产业升级的高新技术企业。

1、主要产品及其用途

公司主要产品为多工位高速自动冷成形装备和压铸设备,其中主导产品为多工位高速自动冷成形装备(行业内也常简称为“冷镦机”、“冷锻成形装备”、“冷成形机”、“冷成形装备”),主要用来在常温下实现一定尺寸范围内各种金属零件的制造,是塑性成形工艺生产紧固件、异形零件的主要工作母机。

多工位高速自动冷成形装备的主要优点为:(1)高速多工位连续塑性变形(一次成形),每分钟可以生产几十个至几百个形状各异的零件,可以节约客户的生产空间和人力资源;此外,塑性变形加工的产品表面粗糙度和尺寸精度较好;(2)金属原材料经过多个工位模具的连续变形,顺应了金属流向,与切削工艺相比,提高了紧固件、异形件抗拉强度等力学性能;(3)无切削或少切削,材料利用率高;(4)常温下加工各种金属原材料,节约能源;(5)可加工形状复杂的、难以切削的金属零件。

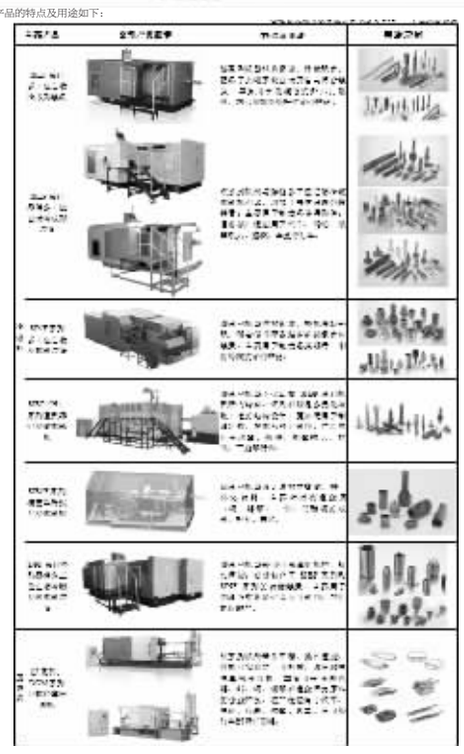
简单的说,冷成形技术可以理解为“常温下批量化金属一次成形技术”,冷成形装备集成了冷镦、冷挤压、打孔、切边、倒角等冷成形工艺。

公司冷成形装备行业下游的客户主要是批量化生产金属连接件的各行业生产厂商,下游客户数量甚众,其下游行业应用领域主要涉及汽车、机械、核电、风电、电器、铁路、建筑、电子、军工、航空航天、石油化工、船舶、工具等领域。

冷成形装备基本工作流程如下图所示:

公司持续加大新产品研发力度,截至当前,公司可以生产八工位以内的冷成形装备、冷成形装备的“工位”数指加工产品过程中的变形次数,“工位”数一般与冷成形装备的定模数一致。公司冷成形装备在加工产品过程中,采用同转工作台或回转夹具等,使工件先后在机床上占有不同的位置进行连续加工,每一个位置上进行一次动模冲击定模的加工变形,称作一个工位。如五工位冷成形装备就是将工件经过五次加工变形后,生产出符合要求的产品,某型号零件在其内部变形加工过程如下图所示:

公司主要产品的特点及用途如下:



近年来,公司集中精力和资源致力于冷成形装备的研发、生产和销售,压铸设备的业务量占比相对较小。由于冷成形装备、压铸设备均属于通用金属成形机床,同一设备的相关技术参数(如切断直径、切断长度、压造力、顶出长度、合型力等)可在一定范围内调节,且可根据实际需要安装不同的模具,因此同一设备可在一定尺寸范围内和一定的形变范围内生产不同型号、规格的零部件产品。

2024年度,公司实现营业收入人民币62,391.15万元,较上年同期人民币48,586.52万元增长28.41%;归属于上市公司股东的净利润为人民币18,177.94万元,较上年同期人民币9,758.99万元增长86.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币12,279.81万元,较上年同期人民币9,440.29万元增长30.08%。截至2024年12月31日,公司总资产为人民币143,472.43万元,净资产为人民币117,714.97万元;2024年度,公司加权平均净资产收益率为16.38%,基本每股收益为人民币0.77元/股。

2024年度业绩总体较上年同期有所增长,主要原因说明如下:

(1)主营业务影响

①2024年度,公司在手有效订单中高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备陆续完成交付,从而实现货值增长;

②公司持续专注主营业务,继续加大新产品研发力度,构筑产品核心技术壁垒,品牌优势进一步凸显;同时,受益于下游行业产品的应用领域和应用市场的不断拓展,公司在手订单较为充足,国内外业务较上年同期增长较快,带动收入和利润的同步增长。

(2)非经营性损益的影响

2024年度非经营性损益主要系公司确认了位于宁波高新区江南路1832号生产基地的资产处置收益,前述事项增加2024年度税后净利润约人民币5,528.48万元。

公司主导产品多工位高速自动冷成形装备作为制造紧固件、异形件的重要工作母机,其下游行业应用领域主要涉及汽车、机械、核电、风电、电器、铁路、建筑、电子、军工、航空航天、石油化工、船舶、工具等领域。2024年度,随着公司下游应用领域和应用市场的持续拓展,出现了工业机器人、安防等新型应用领域,但上述新型应用领域总体营收占比较小。

2024年度,公司下游具体应用领域及增减变动情况列示如下:

单位:元

序号	下游应用领域	2024年度		2023年度		变动比例	
		金额	占比	金额	占比	比重增减	同比增减
1	新能源/传统汽车或燃油汽车	288,777,265.62	46.28%	193,466,674.73	39.82%	6.46%	49.26%
2	电动/气动/手动工具	50,135,221.20	8.04%	38,911,460.19	8.01%	0.03%	28.94%
3	装配式建筑/基建	44,883,761.64	7.19%	51,173,326.95	10.53%	-3.34%	-12.29%
4	工程机械、矿山机械等通用机械	42,110,000.05	6.75%	14,077,631.35	2.90%	3.85%	199.13%
5	电力(特高压)	31,216,240.99	5.00%	19,996,703.21	4.12%	0.88%	56.11%
6	家居	23,597,668.42	3.78%	16,864,715.17	3.47%	0.31%	39.92%
7	电动车/摩托车/自行车	21,604,116.45	3.46%	18,953,539.85	3.90%	-0.45%	13.46%
8	轨道交通/高速公路	20,114,348.96	3.22%	10,886,425.50	2.24%	0.98%	84.77%
9	太阳能光伏	19,061,173.51	3.06%	10,073,469.03	2.07%	0.99%	89.22%
10	电子/电气	15,206,317.13	2.44%	13,296,841.73	2.74%	-0.30%	14.37%
11	家电/电器	14,934,620.42	2.39%	17,196,621.13	3.54%	-1.15%	-13.15%
12	风电、核电	4,223,008.86	0.68%	7,523,893.76	1.55%	-0.87%	-43.87%
13	工业机器人	4,138,008.86	0.66%	-	-	0.66%	100.00%
14	航空航天、军工	3,650,265.47	0.59%	6,192,743.37	1.27%	-0.68%	-41.06%
15	石油化工	2,371,238.94	0.38%	5,307,964.57	1.09%	-0.71%	-55.33%
16	办公用品	880,530.97	0.14%	1,277,876.08	0.26%	-0.12%	-31.09%
17	医疗器械	256,637.17	0.04%	1,010,619.46	0.21%	-0.17%	-74.61%
18	运动器材	199,115.04	0.03%	1,373,461.33	0.28%	-0.25%	-85.50%
19	食品机械	-	-	797,964.61	0.16%	-0.16%	-100.00%
20	其他	9,291,858.42	1.49%	33,550,344.59	6.91%	-5.42%	-72.30%
21	其他业务收入	27,360,076.02	4.39%	23,945,962.36	4.93%	-0.54%	14.26%
	合计	623,911,474.14	100.00%	485,865,228.97	100.00%	-	28.41%

根据工位及所生产的下游产品不同,公司冷成形装备销售数量列示如下:

序号	分类		数量(台)		
			2024年度	2023年度	变动比例
1	杆类冷成形装备	四工位及以下	461	337	36.80%
2		五工位及以上	206	169	21.89%
3	筒类冷成形装备		271	196	38.27%
	合计		938	702	33.62%

公司下游多元化市场需求的持续拓展及持续加大的研发投入其间促成了公司科技创新的良性循环。

2024年度,公司已成功研制出SJBP-88S复杂零件冷成形机、SJBP-108S多连杆精密零件冷成形机、SJBP-138L、SJBP(H)-168S及SJBP(H)-208L精密智能冷镦成形装备等八工位系列机型。此外,公司还完成了SJBL-108R引长打平冲收组合机、SJBS-106R多工位打凹平底冲孔组合式冷成形装备、SJBL-105连引挤口机三款军工成形装备的设计试制工作。截至当前,SJBP-108S多连杆精密零件冷成形机、SJBP-88S复杂零件冷成形机、SJBS-106R多工位打凹平底冲孔组合式冷成形装备、SJBL-105连引挤口机及SJBL-108R引长打平冲收组合机、SJBP-138L、SJBP(H)-168S精密智能冷镦成形装备均已完成订单交付。前述型号军工成形装备的研制成功,代表了公司技术创新能力的进一步提升,产品链进一步得到拓展,为公司可持续、高质量发展奠定了强有力的基础。

公司的压铸设备主要为SJ系列、DCM系列卧式冷室压铸机等四十余种常规及间隔压铸设备。公司生产的压铸设备主要用于压铸以铝、锌、铜、镁等有色金属为原料的合金产品,被广泛应用于汽车、电器、仪表、航空、轻工、日用等行业的压铸零部件制造。

公司的多工位智能精密温热镦成形装备已进入实质性研制阶段:多工位精密温热镦智能成形装备SJHF系列机型已进入试制阶段,全伺服智能温热镦成形装备SJHBF系列部分机型已进入调试阶段。截至当前,温热镦成形装备产品样机(SJHBF-50ZL)已完成试制,实现了运行过程中的力控制、位置控制、相位控制以及材料的剪切、夹持、工位传送、并完成了加热系统、冷却系统及温度控制系统等调试,样机运行状态良好,且已成功连续生产高强度外六角螺栓,型号M12×420(直径42mm、长度420mm)、重量约5.5kg,尚有一台样机(SJHF-804)正在试制中。此外,另有一台多工位精密温热镦智能成形装备已交付客户单位,目前正进入运行试验及可靠性评价阶段。

在温热镦成形装备专有技术方面,温热镦成形装备主要技术难点有加热及温度控制、冷却系统和油水分离。公司已掌握温热镦成形装备加热及温控系统和油水分离系统的核心技术,基本完成了冷却系统的技术攻关,目前正在进一步完善和提高。截至当前,公司拥有与温热镦成形装备相关国家专利13项(其中发明专利6项),并掌握了油水隔离机构、冷却水回收等温热镦成形装备相关的专有技术。高速精密热成形技术与冷成形技术相类似,是基于塑性成形原理的一种高效制造工艺,在将材料加热到一定温度后,可快速得到优质形状,改善金属内部结构,同时增强材料的承载能力,以实现对一些复杂结构类零件的一次冲成形,实现国内市场空白的高端轴承、齿轮、钢球、法兰、汽车等行业大型复杂异形零件的批量化生产。

2、主要经营模式

公司依靠自主研发的核心技术开展生产经营,具有行业普遍采用的、稳定的经营模式。具体情况如下:

1)采购模式

公司采购的原材料主要包括铸件、电器件、锻件、焊接件、钣金件、铜件、气动元件和轴承等。对于主要原材料,公司采取与供应商签订年度框架合同,在实际采购时再向供应商下达采购订单的方式进行采购。公司与铸件、锻件等主要原材料供应商每年年调整一次价格(特殊情况除外),从而保证了公司主要原材料价格相对稳定。具体来讲,公司根据销售需求情况制定生产计划,生产中心根据生产计划并参考现有库存量的情况编制采购计划,然后向供应商采购原材料。公司建立了以生产计划为轴心的灵活采购模式,通过ERP 系统中的合格供应商系统,保证了材料质量的可靠性和采购价格的合理性。

公司建有动态、详细的合格供应商清单,建立了完整的供应商准入制度,供应商必须经生产中心、技术中心、质管部、财务管理部等多部门联合考核达标后才能进入公司的采购网络系统。公司在采购过程中合理、公正地对待所有的供应商,确保其合法权益。在长期生产经营中,公司与多家供应商建立了长期、稳定的供应渠道和良好的合作关系。

2)生产模式

公司的生产管理采取订单生产和备货生产相结合的模式,订单生产模式下,由客户提供个性化零部件的样品或图纸(一般为使用其他设备和工艺生产的零部件),公司组织销售部门、生产部门、技术部门召开讨论会,评估工艺可行性,可行性通过后,销售部门与客户签订销售合同,合同生效后,技术中心根据客户的定制要求进行个性化、专业化设计并生成物料清单,生产中心安排生产。备货生产模式下,销售部门根据近期市场销售情况,并结合市场预测编制销售计划;生产中心根据市场预测、销售计划、产成品库存情况,结合生产能力,制定生产计划,并组织安排生产;备货生产模式下向客户最终销售时,需要根据客户的具体要求,对装备的模具进行个性化设计、定制,并对装备的工作行程、工件尺寸等具体指标进行个性化调整。

公司已经建立了产品研发、金加工、整机装配、检测调试等所有工序在内的完整生产体系。报告期内,公司业务规模不断扩大,为克服加工设备和生产场地的不足,提高供货速度,公司将加工技术难度较低、占用较多场地的部分铸件毛坯加工工序通过专业化的外协单位实现,满足了公司近年来业务增长的需要,提升了公司整体经济效益。外协加工件的加工方式相对简单,市场供应充足,加工费用金额占采购总额及营业成本的比例较低,公司对外协厂商不存在技术依赖。

3)营销模式

公司销售及客户管理工作由市场营销部负责,市场营销部根据公司经营目标制定销售计划、协调计划执行、跟踪客户动态、进行客户管理等。

营销模式方面,公司采取了直销的营销模式,主要通过参加国内外行业展览会、在专业杂志、网络媒体发布广告等方式进行产品推广和客户开拓,部分产品通过招投标方式进行销售。销售价格方面,公司采取“成本加成”的定价模式,即根据产品的直接成本费用、技术工艺价值确定基础价格,同时综合考虑市场环境、产品技术附加值、品牌附加值等因素以成本加成的方法确定最终的销售价格。在此定价模式下,公司产品销售价格进行不定期调整,时间间隔一般在五、六个月左右,公司采用的原材料采购及产品销售定价模式能有效的应对材料波动对公司盈利能力产生的影响,且公司调整销售价格的频率与供应商采购定价的调整频率基本保持一致,故可以较为及时的将材料价格波动传导至下游市场。

公司上述主要经营模式涵盖冷成形装备和压铸设备。

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	1,434,724,348.25	1,280,531,595.59	12.04%	1,261,205,591.11
归属于上市公司股东的净资产	1,177,149,686.70	1,042,696,918.62	12.89%	1,003,865,064.90
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	623,911,474.14	485,865,228.97	28.41%	508,224,821.08
归属于上市公司股东的净利润	181,779,361.08	97,589,865.72	86.27%	139,318,254.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,798,075.31	94,402,872.96	30.08%	125,889,415.99
经营活动产生的现金流量净额	230,068,736.51	112,562,372.66	104.39%	25,628,236.93
基本每股收益(元/股)	0.77	0.41	87.80%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.41	87.80%	0.59
加权平均净资产收益率	16.38%	9.54%	6.84%	14.52%

(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	147,817,644.81	164,045,140.40	154,337,257.88	157,711,431.06
归属于上市公司股东的净利润	35,061,921.35	85,618,387.45	32,204,905.72	28,894,146.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,261,143.74	29,284,489.80	32,032,570.45	27,219,880.32
经营活动产生的现金流量净额	53,596,850.64	70,245,785.82	53,579,013.04	52,647,089.01

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	18,900	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,618	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	
李忠明	境内自然人	21.34%	50,506,252.00	37,878,939	不适用		0
宁波思进创达投资咨询有限公司	境内非国有法人	19.03%	45,032,018.00	0	不适用		0
宁波国俊贸易有限公司	境内非国有法人	6.43%	15,207,533.00	0	不适用		0
李梦思	境内自然人	5.67%	13,425,448.00	0	不适用		0
宁波富博睿琪创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	11,831,361.00	0	不适用		0
宁波田亚投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.39%	8,019,370.00	0	不适用		0
宁波心大投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.70%	1,667,210.00	0	不适用		0
机锐翔	境内自然人	0.56%	1,300,006.00	0	不适用		0
陆展平	境内自然人	0.54%	1,287,939.00	0	不适用		0
杨和梁	境内自然人	0.43%	1,007,473.00	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李忠明、李梦思系公司控股股东、实际控制人,创达投资、国俊贸易系李忠明、李梦思控制的法人股东,李忠明、李梦思、创达投资、国俊贸易具有一致行动关系;除上述情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东机锐翔通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有思进智能1,300,006股;股东陆展平通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有思进智能1,287,939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

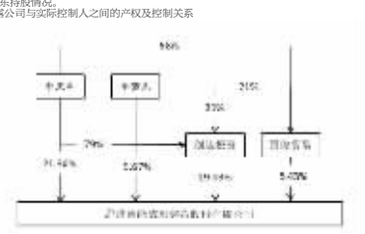
□适用 √不适用

(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.公司分别于2024年4月25日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议,于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2023年度利润分配预案)的议案》,同意以公司股本236,627,965股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),合计派发现金股利人民币47,325,593.00元(含税);不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-023)。公司已于2024年6月7日完成2023年度利润分配的实施工作。

2.公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于部分募集资金投资项目结项的公告》(公告编号:2024-038),公司募投项目“工程技术研发中心建设项目”已于2023年12月31日达到预定可使用状态,累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额,后续仍继续用于工程技术研发中心建设项目支付前期未达到合同约定支付条件的尾款等支出。

3.公司于2024年5月9日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于2024年5月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2024-043)。

2024年5月20日,公司收到深交所出具的《关于终止对思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》(深证上审〔2024〕111号),根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定,深交所决定终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。具体内容详见公司于2024年5月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于深圳证券交易所同意公司撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告》(公告编号:2024-047)。

4.2019年4月,公司与宁波国家高新区(新材料科技城)土地整理中心(高新区不动产登记服务中心)(以下简称收储方)签订了《高新区国有建设用地使用收购协议》,约定由收储方收购公司位于江南路1832号的15,653.50平方米(约23.48亩)工业/工交仓储用地,收购价款为65,005,539.00元。公司需在2022年6月30日前将搬迁完毕的房屋土地交付给收储方,并协助收储方办理土地和房屋权属变更或注销手续。2022年5月,公司与收储方签署了《关于甬高土整[2019]第02号的补充协议》,约定在2023年6月30日前,公司需搬迁完毕并将项目涉及的房屋腾空并通过验收交付给收储方。2022年12月31日前,公司已将涉及的不动产权证上交收储方,并于2023年1月初配合收储方完成了注销手续。2023年7月,经相关行政部门审批通过,公司与收储方签署了《关于甬高土整[2019]第02号的补充协议2》,约定在2024年1月31日前,公司需将房屋腾空搬迁完毕并通过验收交付给收储方。2024年经相关行政部门审批通过,公司与收储方签署了《关于甬高土整[2019]第02号的补充协议3》,约定在2024年6月30日前,公司需将房屋腾空搬迁完毕并通过验收交付给收储方。公司已按照协议约定将项目涉及的房屋腾空搬迁完毕,收储方已完成验收。截至2024年7月,公司已累计收到搬迁补偿款项人民币65,005,539.00元(人民币大写:陆仟伍佰万伍仟伍拾叁拾玖元整);至此,《高新区国有建设用地使用权收购协议》(甬高土整【2019】第02号)及相关协议中约定的搬迁补偿款项已全部到账,协议各方的权利义务已全部履行完毕。具体内容详见公司于2024年7月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司生产基地搬迁的进展公告》(公告编号:2024-052)及2024年7月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到搬迁补偿款的公告》(公告编号:2024-054)。

5、公司分别于2024年7月25日召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十七次会议,于2024年8月12日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第五届董事会及第五届监事会。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-068)、《关于完成公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-070)。

6、公司于2024年8月12日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了聘任公司高级管理人员及其他人员的相关议案。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》(公告编号:2024-069)。

证券代码:003025　　证券简称:思进智能　　公告编号:2025-010

思进智能成形装备股份有限公司 2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2024年度利润分配及资本公积转增股本预案)的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为181,779,361.08元,未分配利润为574,722,254.13元;母公司实现净利润158,293,673.00元,根据《公司法》及《公司章程》的规定,母公司按10%提取法定盈余公积15,829,367.30元,加年初未分配利润344,452,500.53元,扣减本年度执行2023年度分派的现金股利人民币47,325,593.00元,截至2024年12月31日止,公司可供分配的利润为439,591,213.23元,资本公积为283,193,952.17元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》等有关规定,结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展规划,在保证正常经营和持续发展的前提下,董事会拟定了公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案,主要内容如下:

2024年度,公司拟以现有股本236,627,965股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.20元(含税),合计派发现金股利人民币52,058,152.30元(含税);不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积向全体股东每10股转增2股,合计转增股本47,325,593股,转增后公司总股本增加至283,953,558股。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。

若在上述分配预案披露后至实施期间,公司总股本因可转债转股、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,将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

二、现金分红预案的具体情况

(一)公司不存在可能触及其他风险警示情形

现金分红预案指标:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	52,058,152.30	47,325,593.00	58,749,012.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	181,779,361.08	97,589,865.72	139,318,254.62
合并报表年度未累计未分配利润(元)	574,722,254.13		
母公司报表年度未累计未分配利润(元)	439,591,213.23		
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)	158,132,757.30		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	139,562,483.81		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	158,132,757.30		
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		

公司2022-2024年度累计现金分红总额为人民币158,132,757.30元,占最近三年(2022-2024年度)平均净利润的113.31%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红预案的合法性、合规性

本次现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展,综合考虑公司目前稳健的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的,符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求,符合行业平均水平、公司利润分配政策,符合公司上市后相关分红承诺,与公司实际情况相匹配,具备合法性、合规性、合理性,该预案的实施不会导致公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配性

基于公司2024年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会审议通过了本次利润分配及资本公积转增股本预案,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

四、审议程序及相关意见说明

(一)董事会审议意见

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司(2024年度利润分配及资本公积转增股本预案)的议案》,同意公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案,并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会进行审议。

(二)监事会审议意见

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司(2024年度利润分配及资本公积转增股本预案)的议案》,监事会认为:公司本次利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩相匹配,有利于维护公司全体股东的长期利益,保证公司的稳定经营和健康发展,审议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,同意公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案,并提交公司2024年年度股东大会进行审议。

(三)独立董事专门会议审议意见

通过认真审阅董事会提出的公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案,独立董事认为:公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,符合公司目前实际情况,充分考虑了各类股东的利益,有利于保护公司及广大投资者尤其是中小投资者的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,且审议程序合法合规,同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、其他说明

1.本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了严格保密和严禁内幕交易的告知义务。

2.相关风险提示:本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议,审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。公司董事会审议上述预案后若股本发生变化的,将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第四次会议决议;

2.公司第五届监事会第四次会议决议;

3.第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:003025　　证券简称:思进智能　　公告编号:2025-006

思进智能成形装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2025年4月24日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2025年4月14日向全体董事发出,本次会议以现场及通讯相结合的方式召开,应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由公司董事长李忠明先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《思进智能成形装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司(2024年度董事会工作报告)的议案》

公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2024年度董事会工作报告》,主要内容为公司2024年度经营的基本情况、公司未来的发展规划及公司董事会的日常工作情况等。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事李良琛先生、徐大卫先生,分别向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司(2024年度总经理工作报告)的议案》

公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2024年度总经理工作报告》,主要内容为2024年度公司经营管理工作回顾、公司2024年各项目标完成情况及2025年度经营目标及计划。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司(2024年年度报告)及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2024年年度报告》及其摘要,主要内容为2024年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-008)及《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-009)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司(2024年度财务决算报告)的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年度财务审计报告(天健审【2025】7001号),公司2024年度实现营业收入623,911,474.14元,较上年同期增长28.41%;归属于上市公司股东的净利润为181,779,361.08元,较上年同期增长86.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为122,798,075.31元,较上年同期增长30.08%。公司依据上述审计报告编制了《2024年度财务决算报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司(2024年度利润分配及资本公积转增股本预案)的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为181,779,361.08元,未分配利润为574,722,254.