公司代码:600667　　公司简称:太极实业

无锡市太极实业股份有限公司

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、中兴华会计师事务所(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

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2024年归属于母公司股东的净利润657,430,836.06元,截至2024年年底母公司累计可供股东分配的利润为553,819,264.78元。

拟以股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金红利0.95元(含税)向全体股东分配,共计派发现金红利200,088,066.91元,剩余未分配利润结转下一年度。本次拟派发的现金红利占2024年公司归属于母公司股东净利润的30.43%。2024年度不进行送股及资本公积金转增股本。

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	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	太极实业	600667	S太极

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓成文	吴丹
联系地址	无锡市梁溪区兴源北路401号26楼	无锡市梁溪区兴源北路401号26楼
电话	0510-85419120	0510-85419120
传真	0510-85430760	0510-85430760
电子信箱	tjsy600667@163.com	tjsy600667@163.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业发展情况

1、半导体行业

半导体行业的产业结构高度专业化,按加工流程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试,公司为国内领先的半导体封装测试企业。

根据SIA(半导体产业协会)统计,2024年全球半导体销售额达到6,276亿美元,同比增长19.1%,其中,中国半导体销售额较2023年增长18.3%。(数据来源:SIA网站https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-19-1-in-2024-double-digit-growth-projected-in-2025/)

根据国家统计局发布的《2024年国民经济和社会发展统计公报》,2024年我国集成电路产量4,514.2亿块,同比增长22.2%。2024年我国集成电路进口数量总额5,492亿个,同比增长14.6%,进口金额总额人民币27,445亿元,同比增长11.7%;2024年我国集成电路出口数量总额2,981亿个,同比增长11.6%,出口金额总额人民币11,352亿元,同比增长18.7%。(数据来源:国家统计局 https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202502/t20250228_1958817.html)

2、高科技工程技术服务行业

工程技术服务处于建筑行业的前端,提供包括工程咨询、勘察、设计、总承包、监理等内容的工程技术服务活动。

工程技术服务行业与固定资产投资正向关联,国家宏观经济发展速度及投资对行业影响较大。根据国家统计局发布的《2024年国民经济和社会发展统计公报》,2024年全年建筑业增加值89,949亿元,比上年增长3.8%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润7,513亿元,比上年下降9.8%,其中国有控股企业利润3,669亿元,下降8.7%。2024年全年全社会固定资产投资(不含农户)514,374亿元,增长3.2%,基础设施投资增长4.4%。(数据来源:国家统计局网站https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202502/t20250228_1958817.html)

根据国家住房和城乡建设部《2023年全国工程勘察设计统计公报》,2023年全国具有勘察设计资质的企业工程勘察收入1,085.9亿元,同比增长0.8%;工程设计收入5,640.5亿元,同比增长0.2%;工程总承包收入45,345亿元,同比增长0.6%;其他工程咨询业务收入1,070.5亿元,同比增长5.5%。(数据来源:国家住房和城乡建设部网站https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/fdzdgknr/sjfb/tjxx/tjgb/index.html)

国家产业结构转型调整也引导工程技术服务行业逐步呈现结构化,传统行业对应的工程建设增速减缓甚至回比下降,而战略新兴行业(如集成电路、生物医药、新能源、数据中心等)的工程建设迎来了发展的好时机。

3、新能源光伏电站

光伏发电在很多国家已成为消洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。不仅在欧美日等发达地区,在中东、南美等地区国家也快速兴起。

根据行业统计,2024年全国光伏新增并网容量27,757万千瓦,同比增长28%,其中集中式光伏电站15,939万千瓦,分布式光伏11,818万千瓦(分布式光伏中户用光伏2,965万千瓦)。截至2024年底,全国光伏发电累计并网容量88,568万千瓦,同比增长45%,其中集中式光伏电站51,089万千瓦,分布式光伏37,478万千瓦(分布式光伏中户用光伏14,515万千瓦)。2024年,全国光伏发电量8,341亿千瓦时,同比增长44%;全国光伏发电利用率96.8%。(数据来源:国家能源局网站https://www.nea.gov.cn/20250221/f04452701c914d51a89k0c0ea6f4acd1/c.html,https://www.nea.gov.cn/20250221/e10f363cabe3458aaf78ba4558970054/c.html)

截至2024年12月底,全国累计发电装机容量约335亿千瓦,同比增长14.6%。其中,太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦,同比增长45.2%;风电装机容量约5.2亿千瓦,同比增长18.0%。(数据来源:国家能源局网站https://www.nea.gov.cn/20250121/097bfd7c1cd3498897639857d86d5dac/c.html)

(二)行业周期性

从集成电路产业发展的历史情况来看,集成电路市场具有一定周期性,但近几年来,随着集成电路应用领域的不断拓展和技术水平的不断提高,其与全球经济增长的联动性有所增强,行业目身的周期性特征逐渐弱化,未来增长率将趋向温和,更多表现出小幅波动的特征。《国家集成电路产业发展推进纲要》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等政策的陆续出台以及国家大基金、地方集成电路基金的设立和投资,完善了半导体产业发展的政策环境,解决了产业发展的资金瓶颈问题,国内集成电路行业迎来了前所未有的发展机遇。但由于受到宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突和国际贸易逆全球化的影响,国内集成电路在迎接新机遇的同时也迎来了新的挑战。

工程技术服务业与工程建筑业的周期相关,而工程建筑业的发展与宏观经济周期的变化息息相关,工程技术服务行业很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模。此外,子公司十一科技工程技术服务集中于战略新兴行业,如电子高科技(集成电路、液晶显示等)、新能源、生物制药等,该类细分行业的发展周期也和国家产业转型升级战略、新兴产业扶持政策和产业投资等因素成正向关联。

光伏电站的建设受政策影响较大,而政策扶持力度与国民经济运行状况及宏观经济环境有很大关联度。光伏发电政策在各阶段光伏市场、产业培育上持续发挥了程度不同但重要的作用。光伏行业未来随着储能的配套、技术进步带来的效率提升、发电成本进一步下降,行业将持续快速发展。

(三)公司行业地位

在半导体封装测试领域,2024年,公司子公司海太半导体获得了以下荣誉:

序号	荣誉名称	授奖单位	级别
1	中国海关贸易景气统计调查(出口)样本企业	中华人民共和国海关总署	国家级
2	中国海关贸易景气统计调查(进口)样本企业	中华人民共和国海关总署	国家级
3	高新技术企业	江苏省科学技术厅 江苏省财政厅 国家税务总局江苏省税务局	国家级
4	环境贡献奖	无锡市新吴区生态环境局	区级

2024年,公司子公司太极半导体获得的重要荣誉如下:

序号	荣誉名称	授奖单位	级别
1	国家专精特新“小巨人”企业	国家工业和信息化部	国家级
2	苏州市3A级绿色工厂	苏州市工业和信息化局	市级
3	智能化发展优秀企业(2023年度)	中共苏州工业园区工作委员会 苏州工业园区管理委员会	区级
4	2023年度经济贡献突出奖(国际贸易三十强、利用外资三十强、绿色低碳发展三十强、制造业服务化三十强)	中共苏州工业园区工作委员会 苏州工业园区管理委员会	区级
5	经济贡献卓越单位	中共苏州工业园区高端制造与国际贸易区工作委员会 苏州工业园区高端制造与国际贸易区管理委员会	区级

在工程技术服务领域,十一科技拥有住建部颁发的《工程设计综合资质甲级证书》,可以涵盖全国所有21个行业,同时拥有住建部颁发的《建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包壹级资质证书》。十一科技在电子高科技与高端制造,生物医药与保健,电力综合业务等业务领域等细分市场的设计、EPC领域具备领先优势。

2024年,公司子公司十一科技获得的相关奖项及荣誉如下:

序号	荣誉名称	授奖单位	级别
1	2024全球光伏企业20强(综合类)PVP366)	366光伏(PVP366)	国家级
2	2024中国光伏电站EPC总包企业20强 第5位	366光伏(PVP366)	国家级
3	2024中国光伏企业20强(综合类)第12位	366光伏(PVP366)	国家级
4	氢能创新力企业奖(SNEC)	SNEC H2+第七届(2024)国际氢能与燃料电池技术和装备及应用(上海)大会暨展览会组委会	国家级
5	2024年度“筝银中国”最佳战略合作伙伴	中国投资协会能源投资专业委员会	国家级
6	2024第七届中国国际光伏与储能产业大会-全球合作伙伴&卓越企业奖	中国国际光伏与储能产业大会组委会	国家级
7	2024年度卓越贡献企业	中国国际光伏与储能产业大会组委会	国家级
8	2024中国工程设计企业60强(第23名)	ENR/建筑时报	国家级
9	2024中国承包商企业80强(第33名)	ENR/建筑时报	国家级
10	2024年四川服务业100强(第8位)	四川省企业联合会 四川省企业家协会	省级
11	2024年四川数字经济100强(第4位)	四川省企业联合会 四川省企业家协会	省级
12	2024年四川企业100强(第31位)	四川省企业联合会 四川省企业家协会	省级
13	2024成都企业100强 成都服务业企业100强	成都企业联合会	市级

(一)公司主营业务情况

公司是半导体(集成电路)市场领先的制造与服务商,半导体(集成电路)制造板块主要为半导体封测业务,半导体(集成电路)服务板块主要为电子高科技工程技术服务业务,具体如下:

半导体封测业务依托子公司海太半导体和太极半导体开展,其中海太半导体从事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务;太极半导体从事半导体产品的封装及测试、模组装配,并提供售后服务。

电子高科技工程技术服务业务集中于子公司十一科技,经营方式为承接电子高科技工程建设项目的工程咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包业务。此外,十一科技在高端制造,数据中心,生物医药与保健,市政与路桥,物流与民用建筑,电力,综合业务等领域也具有显著业务竞争优势。

此外,公司还涉足光伏电站投资运营业务。光伏电站投资运营业务集中于子公司十一科技,十一科技依托其在光伏电站设计和总包领域建立起来的品牌、技术优势,于2014年开始逐步形成光伏电站的投资和运营业务。

(二)公司经营模式

1、半导体封测业务

半导体生产流程由晶圆制造、IC设计、芯片制造、芯片封装和封装后测试组成。制作工序上分为前工序和后工序两个阶段,前工序是指在晶圆上形成器件的工艺过程;后工序是指将晶圆上的器件分离并进行封装和测试的过程。公司半导体业务图是为DRAM和NAND Flash等集成电路产品提供封装、封装测试、模组装配和模组测试等后工序服务。

半导体封装测试行业的经营模式主要分为两大类,一类是IDM模式,即由国际IDM公司(IDM公司指从事集成电路设计、芯片制造、封装测试及产品销售全产业链的垂直整合型公司)设立全资或控股的封装厂,作为公司的一个生产环节;另一类是专业代工模式,专业的集成电路封装企业独立对外经营,接受集成电路芯片设计或制造企业的订单,为其提供专业的封装服务。

公司控股子公司太极半导体属于上述第二类专业代工的运营模式,控股子公司海太半导体的经营模式则与上述两类经营模式皆不同。根据海太半导体与SK海力士签订的《第三期后工序服务合同》,自2020年7月1日至2025年6月30日,海太以“全部成本+约定收益(总投资额的10%+超额收益)”的盈利模式为SK海力士及其关联公司提供半导体后工序服务。合同同时约定了海太半导体有权开发非memory领域新客户;对于memory领域客户的开发,需得到SK海力士的事先同意。半导体业务经营模式具体如下:

A 采购:海太半导体在经认证的供应商间通过招标方式最终决定采购价格,并通过定期与供应商进行议价调整采购价格,但也有部分产品(如金线)的价格随市场行情产生波动。公司采用订单方式签订采购合同,通常锁定1年价格,根据实际情况可在年终进行议价。太极半导体在原材料供应商经客户认证通过后,通过定期议价动态管理采购成本,提升竞争力。

B生产:海太半导体按照《第三期后工序服务合同》的约定采取订单式生产,产量视SK海力士订单量模式而定。太极半导体采取市场化订单式生产模式。

C销售:海太半导体后工序服务产品全部销往SK海力士,产量即销量。太极半导体市场化经营,独立挖掘国内外优质客户资源。

2、电子高科技工程技术服务业务

该业务集中于子公司十一科技,经营方式为承接电子高科技工程建设项目的工程咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包业务。同时,子公司十一科技还服务于高端制造,数据中心,生物医药与保健,市政与路桥,物流与民用建筑,电力,综合业务等业务领域并构筑了竞争优势。具体而言:

(1)项目承揽

十一科技的工程技术服务客户主要来源于四类:①十一科技在工程领域服务数十年,与长期服务的客户建立了良好互信合作基础,在既有项目合作的基础上,客户将后续项目直接委托或意向委托给十一科技;②十一科技依托遍布全国各地的分支机构,广泛搜集项目信息,主动推荐,争取市场机会;③十一科技在业内具有较高的知名度和信誉度,通过客户相互之间的推荐,或客户自主了解、联系,获得项目机会;④通过政府、业主、招标代理公司公开招标方式,经过投标、方案比选获得项目机会。

(2)工程总承包业务模式

工程总承包业务由工程项目部作为总承包项目管理的基本形式,实行项目经理责任制。同时设置设计、施工、采购、控制、安全等岗位,负责项目全过程的现场管理,涵盖了招标、施工管理、进度管理、试运行(开车)、质量监督、检验、费用控制、安全环境等各环节,确保项目正常施工开展及验收。

(3)工程设计业务模式

十一科技的设计业务的流程主要分为项目方案设计、初步设计及施工图设计三个阶段。十一科技通过在设计输入、设计评审、设计验证、设计输出和设计确认等环节上的把控,保证设计质量。设计输入阶段,由总设计师负责协调组织,各专业设计人员进行设计输入资料的验证评审及记录;设计评审阶段,由设计评审会议或小组讨论方式,对项目初步设计、施工图阶段重点方案、重大调整进行评审,对设计结果是否满足质量要求作过程检查,指导形成优化方案;设计验证阶段,对设计文件、图纸按规定逐级校审,以消除差错,确认设计输出满足设计输入的要求;设计输出阶段,方案设计、初步设计输出为设计说明和图纸,施工图设计输出为施工图纸、设计说明书(含施工安装说明)、设备材料表和计算书等文件组成;设计确认阶段,将成品发放给客户,由客户或主管部门对设计进行确认,并对反馈意见进行相应修改及更正。

(4)工程咨询业务模式

在顾客对十一科技进行书面或口头方式进行工程咨询服务委托后,由相关业务部门负责接洽,签订服务合同,并按照相关程序进行产品要求的确定和评审,咨询项目的组织、技术接口及输入输出控制类似工程设计的设计作业控制。

(5)采购模式

十一科技针对工程设计、工程咨询、工程总包的供方/分包方的评价、选择和采购产品进行控制。由合同执行单位,总设计师/项目经理、主管领导分别对签订合同、验证及批准进行负责,同时通过建立合格供方/分包方名单,对供方/分包方的选择、评价实施动态管理。十一科技确定供方/分包方一般根据所需外包工作项目性质、工程规模、复杂程度等,直接委托或招标选择合格供方/分包方;总承包项目按照《设备、材料采购控制程序》《施工项目分包控制程序》的规定,并遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理规定》,通过邀请招标或公开招标的方式,确定设备、材料采购/施工、安装项目分包的合格供方/分包方。

(6)结算模式

十一科技设计合同及设计费用的结算一般进度为:签署设计合同支付20%,初步设计支付至50%,施工图完成后支付至90%-95%,5%-10%尾款在工地服务、项目验收合格后付清。结算节点及金额比例可能根据与客户协商情况有所调整。

总承包合同一般进度约定为:发包人签署合同的一定时间内,支付合同一定比例的工程预付款;承包人按照工程量报告,监理工程师核验工程量后,由发包人向承包人支付工程进度款;在竣工验收后,支付部分尾款;留少量尾款作为质量保修金,在质量保修期届满时支付。

2、发行期限:本次注册发行的中期票据期限不超过5年(含5年),具体发行的期限将根据公司的资金需求及市场情况确定;

3、发行利率:根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定;

4、募集资金用途:募集资金主要用于偿还有息债务等符合国家法律法规规定的用途;

5、发行方式:在注册额度及有效期内可一次或分期在全国银行间债券市场公开发行,具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定;

6、发行对象:全国银行间债券市场的合格投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外);

7、发行日期:根据市场情况择机发行。

二、本次中期票据的授权事宜

为更好地把握中期票据的注册发行时机,提高融资效率,公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员(公司管理层),在法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的范围内及决议有效期内全权处理与本次中期票据注册发行有关的事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次中期票据的具体注册发行方案以及修订、调整本次中期票据的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行期限、发行利率或其确定方式、发行时机、发行安排(是否分期发行及发行期数及各期发行规模)、具体中购办法、具体配售安排等监管机构认可的含权条款以及设置的具体内容、确定是否担保相关事项、还本付息的期限和方式、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排(包括本次发行方案项下的偿债保障措施)等与本次中期票据注册发行方案有关的一切事宜;

2、决定并选聘参与本次注册发行的中介机构,协助办理本次中期票据注册、发行及存续期管理等事宜,包括但不限于制定、修改及执行与本次中期票据注册、发行及存续期管理相关的所有必要的文件与合约(如承销协议、监管协议、债券持有人会议规则、信息披露安排、各种公告及其他法律文件等),以及根据法律法规和相关监管部门的要求进行信息披露;

3、在授权范围内,修订、签署与本次中期票据注册发行有关的一切协议和法律文件,并办理必要手续;

4、若注册发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可对本次中期票据注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整,或终止本次中期票据的注册发行事宜;

5、与本次中期票据注册及发行有关的其他事项。

上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次注册发行中期票据的审批程序

公司于2025年4月24日召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。本次注册发行中期票据方案尚需提交公司股东大会审议,及向中国银行间市场交易商协会提交申请,在取得《接受注册通知书》后方可实施发行,最终方案以《接受注册通知书》为准。

公司本次申请注册发行中期票据能否获得批准及实际发行情况具有不确定性。公司将根据本次中期票据的注册发行情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2025年4月26日

证券代码:600667　　证券简称:太极实业　　公告编号:临2025-011

无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”或“太极实业”)第十届董事会第二十五次会议,于2025年4月14日以邮件方式发出通知,于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持,应到董事9名,实到9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,会议通过了如下决议:

1、《董事会2024年度工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《2024年年度报告及摘要》

2024年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《2024年度财务决算》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《2025年度财务预算》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

议案内容:详情参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:临2025-013)。

董事会认为:公司本次担保系根据子公司太极半导体(苏州)有限公司、无锡太极国际贸易有限公司业务经营的实际需要而进行,本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定,规范担保行为,公司本次进行的担保决策程序合法,同意本次担保事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《2024年度利润分配预案》

议案内容:经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2024年归属于母公司股东的净利润657,430,836.06元,截至2024年年底,母公司累计可供股东分配的利润为553,819,264.78元。

拟以股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金红利0.95元(含税)向全体股东分配,共派发现金200,088,066.91元,母公司剩余未分配利润353,731,197.87元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占2024年公司归属于母公司股东净利润的30.43%。2024年度不进行送股及资本公积金转增股本。

详情参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2025-014)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

议案内容:为了客观、准确和公允地反映太极实业截至2024年12月31日的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定,公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。根据市场价格和评估结果,在清查、评估的基础上,2024年度对公司存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产及固定资产计提减值准备人民币8,045.12万元,公司本次计提资产减值准备减少公司2024年合并报表利润总额人民币8,045.12万元。

详情参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2025-015)。

董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,独立董事对本项议案发表了同意意见。

8、《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

《公司对会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

9、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

10、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

议案内容:同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构,具体费用金额将提请股东大会授权董事会决定,董事会授权公司经营层根据市场原则与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用及签署相关合同。

详情参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:临2025-016)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

11、《关于太极实业本部及下属子公司2025年度投资计划的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

12、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

13、《2024年度独立董事述职报告》

《2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会结合独立董事提交的独立性自查报告,对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见,《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

14、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

本项议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为公司董事2024年度薪酬符合公司相关薪酬管理及考核办法的规定,鉴于本项议案涉及全体委员薪酬,全体委员回避表决并直接提交董事会审议。独立董事对本项议案发表了同意意见。

15、《关于2024年度公司高级管理人员(不兼任董事)薪酬的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过,独立董事对本项议案发表了同意意见。

16、《2024年度内部控制评价报告》

《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,独立董事对本项议案发表了同意意见。

17、《关于会计政策变更的议案》

议案内容:财政部于2024年12月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会[2024]24号)。根据《企业会计准则解释第18号》的要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并自2024年1月1日起开始执行。

详情参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于公司对会计政策变更的公告》(公告编号:临2025-017)。

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见。

18、《2025年第一季度报告》

《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

19、《关于制定(市值管理制度)的议案》

议案内容:为加强公司市值管理工作,进一步规范公司市值管理行为,推动公司提升投资价值,维护公司、投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定《市值管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

20、《关于申请注册发行中期票据的议案》

议案内容:为满足公司经营发展需要,进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元(含20亿元)中期票据。

详情参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:临2025-018)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

21、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

议案内容:详情参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》(公告编号:临2025-019)。

(1)回购股份的目的

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(2)拟回购股份的种类

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(3)回购股份的方式

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(4)回购股份的实施期限

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(5)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(6)回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(7)回购股份的资金来源

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(8)办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

22、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

议案内容:公司拟于2025年5月16日13:30在江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼公司会议室召开2024年年度股东大会。

详情参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:临2025-020)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、太极实业第十届董事会第二十五次会议决议

2、太极实业第十届董事会审计委员会第十二次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2025年4月26日

证券代码:600667　　证券简称:太极实业　　公告编号:临2025-012

无锡市太极实业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”或“太极实业”)第十届监事会第十二次会议,于2025年4月14日以邮件方式发出通知,于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席杨瑞光先生主持,应到监事5名,实到5名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决,会议通过了如下决议:

1、《监事会2024年度工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《2024年年度报告及摘要》

2024年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为:

(1)公司2024年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2024年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,没有发现参与2024年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《2024年度财务决算》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《2025年度财务预算》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

5、《2024年度利润分配预案》

议案内容:经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2024年归属于母公司股东的净利润657,430,836.06元,截至2024年年底,母公司累计可供股东分配的利润为553,819,264.78元。

拟以股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金红利0.95元(含税)向全体股东分配,共派发现金200,088,066.91元,母公司剩余未分配利润353,731,197.87元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占2024年公司归属于母公司股东净利润的30.43%。2024年度不进行送股及资本公积金转增股本。

详情参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2025-014)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

议案内容:为了客观、准确和公允地反映太极实业截至2024年12月31日的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定,公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。根据市场价格和评估结果,在清查、评估的基础上,2024年度对公司存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产及固定资产计提减值准备人民币8,045.12万元,公司本次计提资产减值准备减少公司2024年合并报表利润总额人民币8,045.12万元。

详情参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2025-015)。

监事会认为:公司根据实际情况计提资产减值准备,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

7、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

议案内容:同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构,具体费用金额将提请股东大会授权董事会决定,董事会授权公司经营层根据市场原则与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用及签署相关合同。

详情参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:临2025-016)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

8、《关于2024年年度公司董事薪酬的议案》

本项议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

9、《2024年度内部控制评价报告》

《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

10、《关于会计政策变更的议案》

议案内容:财政部于2024年12月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会[2024]24号)。根据《企业会计准则解释第18号》的要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并自2024年1月1日起开始执行。

详情参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2025-017)。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定的变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意对会计政策进行变更。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

11、《2025年第一季度报告》

《2025年第一季度报