证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2025-027

江苏亚威机床股份有限公司

【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543,558,024为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75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	亚威股份	股票代码	002559
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	崇期	曹伟伟	
办公地址	江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园	江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园	
传真	0514-86880606	0514-86880606	
电话	0514-86880522	0514-86880522	
电子信箱	ir@yawei.cc	ir@yawei.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务包括三大板块:金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务。

1、金属成形机床业务

公司的金属成形机床业务主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、智能冲压线、卷板加工机械等自动化设备。

报告期内,公司的金属成形机床业务实现营业收入14.49亿元,同比增长9.31%。其中高端主机业务实现营业收入10.12亿元,同比上升8.88%。单项冠军产品数控折弯机充分利用市场品牌优势,产品持续优化升级,年销量保持稳定增长;伺服压力机业务取得阶段性成长,125吨多工位伺服压力机实现汽车行业销售突破。自动化设备实现营业收入4.36亿元,同比上升10.3%。钣金机床自动化、智能化水平进一步提升,钣金成套自动化生产线销量创历史新高;伺服冲压生产线成功进入家电龙头企业,智能冲压解决方案能力持续提升。

2、激光加工装备业务

公司的激光加工装备业务主要产品包括面向金属材料加工领域的二维激光切割机、二维激光柔性切割单元、三维激光切割系统、激光切管设备、激光焊接系统及自动化成套生产线;面向显示面板、半导体、新能源领域的精密激光加工设备等。

报告期内,公司的激光加工装备业务实现营业收入5.76亿元,同比增长8.12%。其中金属材料激光加工设备实现营业收入4.98亿元,同比持平。面对激烈的市场竞争形势,公司加强各系列产品技术工艺性能优化,切实提升市场竞争力,平面激光切割机产品销售台套数持续增长,销售规模整体稳定。精密激光加工设备业务实现营业收入0.79亿元,同比增长128%,公司持续加大技术消化吸收和市场拓展力度,紧抓车载及IT显示行业的快速发展机遇,OLED模组设备获显示面板高端企业批量订单,在中大尺寸柔性显示激光加工领域取得显著成效。

3、智能制造解决方案业务

公司的智能制造解决方案业务主要产品包括工业机器人、工业管理软件、工业互联网大数据平台、仓储物流自动化系统、设备自动化和产线智能化改造等。

报告期内,公司的智能制造解决方案业务实现营业收入0.32亿元,同比下降53.58%。直线机器人积极推进新行业、新应用、新客户的市场开拓,以高品质、高精度产品优势稳定供货于汽车、新能源、船舶等行业,在中高端市场影响力持续提升。公司不断推进智能制造服务应用,亚威码易EAP低代码开发平台和MOM智造运营管理系统正式发版,工业管理软件在钣金行业持续发力,三大标准产品EMC、PDS、MES已实现市场化应用。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,601,293,486.47	4,397,689,447.11	4,397,689,447.11	4.63%	4,219,566,903.61	4,219,566,903.61
归属于上市公司股东的净资产	1,706,302,056.13	1,742,461,705.81	1,742,461,705.81	-2.07%	1,732,498,021.67	1,732,498,021.67

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,057,393,612.38	1,928,122.197.38	1,928,122.197.38	6.70%	1,830,146.928.47	1,830,146.928.47
归属于上市公司股东的净利润	75,000,944.06	98,854,504.18	98,854,504.18	-24.13%	7,480,403.41	7,480,403.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,413,770.02	94,159,317.69	94,159,317.69	-45.40%	-31,131,744.13	-31,131,744.13
经营活动产生的现金流量净额	97,880,915.53	236,861,504.67	236,861,504.67	-58.68%	69,188,583.29	69,188,583.29
基本每股收益(元/股)	0.1367	0.1798	0.1798	-23.97%	0.0137	0.0137
稀释每股收益(元/股)	0.1367	0.1798	0.1798	-23.97%	0.0137	0.0137
加权平均净资产收益率	4.31%	5.69%	5.69%	-1.38%	0.43%	0.43%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号,以下简称“解释18号”),规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。根据上述文件要求,结合公司实际情况,公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》,采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。

(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	557,989,003.60	471,028,401.84	462,086,278.60	566,289,928.34
归属于上市公司股东的净利润	41,635,732.36	24,470,416.70	35,763,968.16	-26,869,163.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,411,999.03	20,842,546.94	24,103,357.64	-32,944,133.59
经营活动产生的现金流量净额	-38,136,116.28	65,913,164.04	-12,522,376.16	82,626,242.93

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	75,517	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	79,998	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
江苏亚威科技投资有限公司	境内非国有法人	7.54%	41,456,751	0	不适用	0
古素琴	境内自然人	2.67%	14,654,935	12,213,700	不适用	0
冷志斌	境内自然人	2.52%	13,849,321	11,789,903	不适用	0
施金魏	境内自然人	1.46%	7,960,226	6,450,169	不适用	0
朱正强	境内自然人	0.99%	5,457,333	5,457,333	冻结	5,457,333
潘恩海	境内自然人	0.92%	5,061,536	3,916,151	不适用	0
朱鹏程	境内自然人	0.90%	4,971,096	3,870,821	不适用	0
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	4,061,800	0	不适用	0
扬州市创业投资有限公司	国有法人	0.70%	3,861,150	0	不适用	0
宋英玉	境内自然人	0.70%	3,856,764	3,856,764	冻结	3,856,764

上述股东关联关系或一致行动的说明

古素琴、冷志斌、施金魏均为江苏亚威科技投资有限公司持股96%以上股东,系江苏亚威科技投资有限公司的关联自然人,但以上股东不存在一致行动关系,其他股东未知是否有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)

无

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

公司股东因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

不适用

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

无

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人:冷志斌

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2025-025

江苏亚威机床股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2025年4月24日下午15:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集,会议通知于2025年4月14日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事会主席及高级管理人员列席会议,会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2024年度总经理工作报告》,认为:该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2、会议以9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》。

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2024年年度报告》第三节:管理层讨论与分析。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事樊枫煜先生、蔡建先生、刘昕先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。

《2024年年度报告》具体内容详见2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-027)同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过2024年年度报告及财务会计报告,审计委员会同意本报告,并提请董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以9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》。

公司2024年财务报表经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告。报告期内,公司实现营业收入20.57亿元,较去年同期相比增长6.70%;实现归属于上市公司股东的净利润7,500万元,同比下降24.13%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.141万元。截止2024年12月31日,公司总资产46亿元,比上年末增长4.63%;归属于母公司所有者权益合计17.1亿元,比上年末下降2.07%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。

综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景,为了让全体股东分享公司发展的经营成果,公司2025年4月24日的总股本549,765,024股,其中公司回购专用账户持有本公司股份6,207,000股,不参与本次利润分配。公司拟以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后543,558,024股为基数,向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.75元(含税),即用现金实际派发股利40,766,851.80元,剩余未分配利润结转下年;不送红股;不以资本公积金转增股本。

《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-028)详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

《2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《2024年度内部控制评价报告》,审计委员会同意本报告,并提请董事会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-029)详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于不提取2024年度奖励基金的议案》。

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为7,500万元。根据《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法(2023年-2027年)》的相关规定,因2024年经审计的计提激励基金前归属于母公司股东的净利润未达到以2020-2022年的净利润平均值为基数增长10%的要求,故2024年度奖励基金计提条件未达成当年不计提奖励基金。

公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于不提取2024年度奖励基金的议案》,薪酬与考核委员会同意本议案,并提请董事会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2025-030)详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》等有关规定,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审计,公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为7,500万元,母公司实现净利润为7,480.40万元,加上年初未分配利润1,742,461.70万元,减去2024年度已分配的利润0万元,2024年度母公司可供分配利润为1,750,942.10万元。公司董事会拟以现有总股本549,765,024股为基数,向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.75元(含税),即用现金实际派发股利40,766,851.80元,剩余未分配利润结转下年;不送红股;不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会第十九次会议决议;

公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2025-026

江苏亚威机床股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2025年4月24日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开,本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集,会议通知于2025年4月14日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开,会议由监事会主席谢彦森先生主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

经审核,监事会认为:该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

《2024年度监事会工作报告》具体内容详见2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度报告》及其摘要。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2024年年度报告无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以3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》。

公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查,认为公司2024年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果;苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见审计报告,公允地反映了公司的实际情况,监事会表示无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。

经审核,监事会认为:公司2024年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案,监事会认为,公司2024年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,对本次利润分配预案无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为:根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况,公司建立了健全的内控制度,对生产经营的各项环节进行了有效的控制。公司内部控制组织机构完整、内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。根据公司运营情况,监事会认为内部控制缺陷的认定标准合理,出具的内部控制评价报告内容真实、准确。监事会表示无异议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提减值准备的依据充分,能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果;决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于不提取2024年度奖励基金的议案》。

经审核,监事会认为:因2024年度奖励基金计提条件未达成故当年不提取奖励基金。监事会同意本议案。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规定,其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核,监事会同意向股东大会申请,续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度公司审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2025年第一季度报告无异议。

三、备查文件

公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2025-029

江苏亚威机床股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备的情况

(一)计提的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于审慎性原则,江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)对截至2024年12月31日各类资产进行减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

(二)计提的资产范围和总金额

经公司及子公司对截至2024年12月31日合并财务报表可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后,对有关资产计提的减值准备计入到报告期间2024年1月1日至2024年12月31日,具体明细如下:

项目		类别	金额(元)
信用资产减值损失(损失以“-”列示)		应收票据坏账损失	-429,893.59
		应收账款坏账损失	-3,901,307.21
		其他应收款坏账损失	-4,424.45
		一年内到期的长期应收款坏账准备	9,276.90
		长期应收款坏账损失	-25,350.20
		小计	-4,351,688.56
资产减值损失(损失以“-”列示)		坏账损失	17,152.28
		存货跌价损失	-25,063,923.58
		长期股权投资减值损失	-15,833,661.93
		商誉减值损失	-14,344,260.68
		小计	-55,224,693.91
合计			-59,576,382.46

(三)计提的确认标准和方法

1、应收款项信用减值损失的确认标准和计提方法

公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资等。本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

2、存货跌价准备的确认标准和计提方法

公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

3、长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法

对联营企业和合营企业的长期股权投资,公司于资产负债表日判断是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,公司将估计其可收回金额,进行减值测试。当其可收回金额低于其账面价值时,公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

4、商誉减值准备的确认标准和计提方法

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失;再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的资产减值准备已在公司2024年度财务报告中反映,减少公司2024年合并报表归属于母公司股东的净利润42,903,016.70元。

三、履行的审议程序

公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上,认为:公司就2024年计提资产减值准备事宜提供了详细的资料,并就有关内容做出了充分的说明。该事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司2024年12月31日合并财务状况以及2024年合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。

四、监事会意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提减值准备的依据充分,能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果;决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

2、公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2025-028

江苏亚威机床股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日分别召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议,审议并通过《关于2024年度利润分配的预案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、2024年度利润分配的预案

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为75,000,944.06元,根据《公司法》和《公司章程》的规定计提的法定盈余公积金8,080,705.46元,加上合并报表以前年度未分配利润394,424,240.93元,2024年度合并报表可供分配的利润为461,344,479.53元;2024年度母公司实现净利润80,807,054.62元,根据《公司法》和《公司章程》的规定计提法定盈余公积金8,080,705.46元,加上母公司报表以前年度未分配利润647,521,894.82元,2024年度母公司报表可供分配的利润为620,248,243.98元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2024年末可供分配利润为461,344,479.53元。

综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景,为了让全体股东分享公司发展的经营成果,公司2025年4月24日的总股本549,765,024股,其中公司回购专用账户持有本公司股份6,207,000股,不参与本次利润分配。公司拟以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后543,558,024股为基数,向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.75元(含税),即用现金实际派发股利40,766,851.80元,剩余未分配利润结转下年;不送红股;不以资本公积金转增股本。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、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,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险,敬请广大投资者知悉。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年9月25日召开第六届董事会第十二次会议,审议并通过《关于2024年度回购股份方案的议案》。截至2024年10月18日,公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过股份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1,207,000股,支付总金额为50,095,035元(不含交易费用)。

综上,本年度现金分红和股份回购总额为90,861,886.80元,占本年度经审计归母净利润的比例为121.15%。

二、现金分红预案的具体情况

(一)不触及其他风险警示情形的分析

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	40,766,851.80	64,976,502.40	83,269,203.60
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)	75,000,944.06	98,854,504.18	7,480,403.41
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	461,344,479.53		
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	620,248,243.98		
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)	179,012,567.80		
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)	60,485,283.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	179,012,567.80		
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		

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年报未未分配利润均为正值,最近三个会计年度累现金分红金额高于最近三个会计年度平均净利润的30%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红预案合理性说明

公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的;符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定;符合《公司章程》、《未来三年(2024-2026)股东回报规划》的规定;与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异;具备合法性、合规性、合理性。

公司监事会对该利润分配预案发表了明确同意的意见。意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

2、公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2025-030

江苏亚威机床股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议,审议并通过《关于2024年度利润分配的预案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、2024年度利润分配的预案

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为75,000,944.06元,根据《公司法》和《公司章程》的规定计提的法定盈余公积金8,080,705.46元,加上合并报表以前年度未分配利润394,424,240.93元,2024年度合并报表可供分配的利润为461,344,479.53元;2024年度母公司实现净利润80,807,054.62元,根据《公司法》和《公司章程》的规定计提法定盈余公积金8,080,705.46元,加上母公司报表以前年度未分配利润647,521,894.82元,2024年度母公司报表可供分配的利润为620,248,243.98元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2024年末可供分配利润为461,344,479.53元。

综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景,为了让全体股东分享公司发展的经营成果,公司2025年4月24日的总股本549,765,024股,其中公司回购专用账户持有本公司股份6,207,000股,不参与本次利润分配。公司拟以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后543,558,024股为基数,向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.75元(含税),即用现金实际派发股利40,766,851.80元,剩余未分配利润结转下年;不送红股;不以资本公积金转增股本。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、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,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险,敬请广大投资者知悉。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年9月25日召开第六届董事会第十二次会议,审议并通过《关于2024年度回购股份方案的议案》。截至2024年10月18日,公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过股份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1,207,000股,支付总金额为50,095,035元(不含交易费用)。

综上,本年度现金分红和股份回购总额为90,861,886.80元,占本年度经审计归母净利润的比例为121.15%。

二、现金分红预案的具体情况

(一)不触及其他风险警示情形的分析

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	40,766,851.80	64,976,502.40	83,269,203.60
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)	75,000,944.06	98,854,504.18	7,480,403.41
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	461,344,479.53		
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	620,248,243.98		
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)	179,012,567.80		
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)	60,485,283.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	179,012,567.80		
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		

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年报未未分配利润均为正值,最近三个会计年度累现金分红金额高于最近三个会计年度平均净利润的30%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红预案合理性说明

公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的;符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定;符合《公司章程》、《未来三年(2024-2026)股东回报规划》的规定;与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异;具备合法性、合规性、合理性。

公司监事会对该利润分配预案发表了明确同意的意见。意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

2、公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2025-031

江苏亚威机床股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)为公司2025年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

苏亚金诚为公司2024年度的财务审计机