公司代码:600626　　公司简称:申达股份

# 上海申达股份有限公司

## 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、未出席董事情况。

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 独立董事 | 史卢中 | 出差 | 马颖 |
| 董事 | 曾玮 | 另有工作安排 | 董方 |

4、毕马威华振会计师事务所(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

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年未本公司母公司可供股东分配的净利润7,406,598.06元。综合考虑公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、经营资金需求、现金流量状况及未来发展规划等因素,公司拟定2024年度利润分配预案为:不进行现金股利及股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。上述2024年度利润分配预案已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

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 | 申达股份 | 600626 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 骆晓琳 | 刘芝君 |
| 联系地址 | 上海市江宁路1500号申达国际大厦 | 上海市江宁路1500号申达国际大厦 |
| 电话 | 021-62328282 | 021-62328282 |
| 传真 | 021-62317250 | 021-62317250 |
| 电子信箱 | 600626@sh-shenda.com | 600626@sh-shenda.com |

2、报告期公司主要业务简介

(1)公司所处行业情况

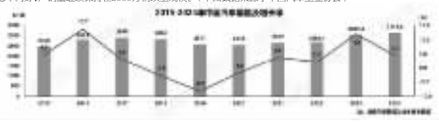
汽车内饰业务

公司生产的汽车内饰及声学元件产品主要面向整车配套市场,并与国内外整车厂商形成直接的配套供应关系。因此该板块的盈利情况与汽车行业总体发展情况息息相关。

2024年全球汽车市场呈现复苏态势,根据IMC Automotive最新发布的报告,2024年全年汽车销量达9,060万台,同比增长2%,其中12月单月销量达854万台,同比增长4%,接近2017年历史高点。但全球经济波动、贸易壁垒及本土化挑战,零部件市场例加速洗牌新能源、智能化领域崛起,传统供应链面临深度调整。公司主要汽车内饰件工厂分布于中国、美国和欧洲地区,上述国家和地区的行业发展情况如下:

1.国内市场

据中国汽车工业协会统计分析,2024年,汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%。其中,汽车出口585.9万辆,同比增长19.3%。2024年,新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%。2024年,虽然国内消费信心依然不足,国际贸易保护主义形势更加严峻,行业竞争进一步加剧,但由于一系列政策持续发力显效,各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减,多措并举共同激发车市终端消费活力,促进汽车市场稳中向好,产销量继续保持在3000万辆以上规模。(下图数据来源于中国汽车工业协会)



2.欧美市场

2024年,美国全年汽车销量达1,600万辆,创下2020年以来最高水平。北美地区全年产量增长0.5%至1570万辆,主要受益于通用,丰田等车企的产能优化。混合动力车销量同比大涨35.4万辆(占比11%),远超纯电动车(占比9.2%)。丰田混合动力车销量突破100万辆,通用电动车型全年增长60%。政府延长新能源汽车购税优惠,车企加大微除燃油推动消费者需求。

欧洲全年新车注册量1300万辆,同比微增0.9%;纯电动车销量下降1.3%,市场份额降至15%。主要原因包括持续的通胀、更高的借贷成本以及对电动车型的需求冷淡导致消费者推迟购买汽车;德国在内的国家取消对纯电动车的补贴。

纺织新材料业务

新材料是指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料,公司所生产的纺织新材料属产业用纺织品。产业用纺织品在国际上被定义为“用于诸多非纺织行业的产品,它的制造过程和配套服务是专门为工程类纺织品材料而设计的”。“通常由非纺织行业的专业人员用于各种性能要求高或耐用的场合”,因此又被称为“技术性纺织品”,广泛应用于医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、文体休闲、航空航天、新能源、农林渔业等领域。

2024年全球经济保持中低速增长,复苏进程仍面临地缘政治紧张、贸易保护主义风险上升等诸多不稳定和不确定性因素。本公司涉及的领域属于非纺造布、篷、产业用涂层帘布、帆布、过滤、土工用纺织品。根据中国产业用纺织品行业协会统计数据,2024年规模以上企业的非纺造布毛利率上升0.48个百分点;篷、帆布毛利率下降0.41个百分点。

进出口贸易

根据中国海关总署发布的数据,2024年全年进出口商品总值41,622.89亿美元,其中出口35,772.22亿美元,与去年同比增长5.9%,增长主要来自于机电产品。进口28,850.67亿美元,与去年同比增长1.1%。

根据中国海关快报数据,2024年我国纺织品服装出口金额为3011亿美元,同比增长2.8%。其中,纺织品出口额为1419.6亿美元,同比增长5.7%,服装出口额为1591.4亿美元,同比增长0.3%。我国对主要市场纺织服装出口情况整体良好,但表现有所分化,对美国、欧盟、东盟等主要贸易伙伴出口增势良好,对日本、土耳其、俄罗斯等市场出口负增长。

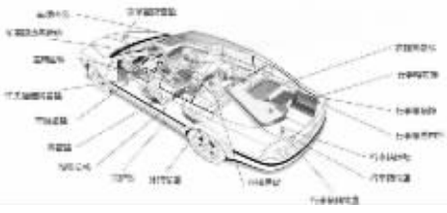
(2)公司所从事的业务情况

申达股份是一家以产业用纺织品研发与制造为主的多元化经营上市公司,主要业务包括汽车内饰及声学元件、纺织新材料和进出口贸易。

● 汽车内饰及声学元件

● 主要业务及主营产品介绍

汽车内饰及声学元件业务是公司产业用纺织品的核心业务,也是目前规模最大的主营业务。该业务主要为下游客户提供汽车内饰件和应用于隔低车内噪音的声学解决方案。主要产品包括:地板系统产品,包括地毯及配件等;声学元件产品,主要指在汽车内部起到隔音作用的隔音棉产品,包括隔音前围、一般隔音材料,以及轮拱内衬;软饰件产品,指的是安装在产车驾驶舱、车厢、后备箱等各部位的内饰、软饰部件,包括后备箱饰件、包装托盘、及其他内饰零部件。主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、斯特兰蒂斯、丰田、本田、大众、宝马、吉利、沃尔沃、蔚来、理想等。主要产品如下图所示:



● 经营模式

汽车行业具有明显的区域型、资本密集型、劳动密集型特征,为降低运输成本、缩短供货期、提高协作生产能力,汽车内饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域,亦或在几家整车厂大区域交汇集合处,进行就近切割。根据行业特性,公司汽车内饰业务采用“以销定产”的生产模式,在国内外多个省市、国家和地区进行了布局。

研发模式:公司以客户需求为导向,采用研发和生产相结合的经营模式。在经营过程中,公司充分理解整车厂的设计需求,根据客户订单要求,设计、制造相应生产模具,并利用此类模具完成客户的汽车软饰件及声学元件产品订单,为整车厂提供符合整车需求的产品。随着公司全球化改革方案的推进,公司目前以“智力集成、全球登录”研发主导,发挥Auria的研发资源优势和通过全产业链的技术协作支持,加大自主设计产品开发;并继续加大以中国(安亭)技术中心为核心的全球新能源汽车配套科创体系建设,前瞻研发集中利用全球智力优势,后端应用性开发主要集中在中国,加强新能源(绿色)新技术新产品新材料开发。

采购模式:由于整合,全球共享。公司采购原材料主要包括各类纤维材料,公司组建全球采购团队,在分利用规模优势、全球布局优势和外贸平台优势,实现国内外垂直供应整合和长期降本增效。对所有采购品类的技术标准和商务标准,建立国内外市场的动态分析机制,为采购协作需求做好提前预判和方案储备。

销售和生产模式:公司汽车内饰业务下游客户主要是整车厂商,与国内外整车厂商形成直接的配套供应关系。行业本身由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已形成一定的准入门槛,目前顾客产还须对供应商履行严格复杂的资格认证及产品质量先期策划和生产件批准程序,因此双方的合作关系一旦建立则较为稳固。

● 公司主要产品介绍

纺织新材料业务属行业为纺织行业中的涂层材料行业,重点培育发展柔性复合材料和土工材料等,主要产品为各类塑胶复合材料,上下游行业情况如下:

● 经营模式

研发模式:公司经营管理部队高度重视产品研发及相关核心技术的掌握。随着市场环境的变化及目身研发技术的持续进步,公司已经成功研发多种产品。同时,公司在纺织新材料业务上的多在新标志性使公司与国内知名高校建立了长期合作关系,在研发上采用与高校共同研发和自主研发相结合的模式。

采购模式:公司与主要供应商建立长期稳定的合作关系,日常经营中根据实际生产需求确定数量与时间向其下单采购原材料。但必要时,也会根据原材料市场的供求及价格状况对原材料进行集中采购,以降低采购成本。

销售模式:公司生产的纺织新材料用于商业、交通工具制造、污水处理、环保等项目,纺织新材料的内销主要采用直销的模式,市场人员通过拜访客户品牌商、工程商、设计院等方式,了解市场信息,直接销往终端客户。交通工具制造等项目的采购方式纺织新材料的外销主要采用直销为主,经销为辅的模式,产品直接或者通过经销商销往国外,主要销往北美、欧洲、阿拉伯等地。

生产模式:主要采取“以销定产”的生产模式,公司结合客户需求,以往同款周期,订单规模等因素对下个月的订单进行综合评估,并以此为依据制定生产计划。公司在工艺、设备、标准化管理等方面不断完善,形成批量化、多品种同时生产的灵活生产体系,不断提升生产能力和生产效率,在确保产品质量的前提下持续提升订单响应的及时性。

● 进出口贸易业务

● 主要业务及主营产品介绍

进出口贸易业务是公司的传统主业,涉及领域为纺织品、家用纺织品及其他进出口业务。公司致力于打造成为纺织贸易业务供应链集成商,并在全球范围内进行资源优化配置。销售端通过各业务部门不断寻求潜在客户延伸贸易触角,强化在高端市场的接单能力;生产端强化在低成本地区的生产供应能力;研发端在上海等地设立服饰研发中心,从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等订单前置流程中预索可持续发展、可创新发展的供应链整合方式。

● 经营模式

研发模式:进出口贸易业务板块设有研发中心,致力于男女装款式设计、面料与版型研发等;公司通过不断完善自己的技术技能,扩大了技术覆盖面,已从主攻开发女士成衣产品逐步扩大到男装、男衬衫,男式夹克等品类的产品覆盖,并获得了客户的广泛认可。同时,研发中心聚焦核板推档速度也得到提升,对服装量化生产提供了不少工艺优化的方法,既提升产量又能保证服装外表美观。

采购模式:公司根据订单需求,形成相应采购计划,依据供应商管理流程选择符合要求的合作方供货。另一方面,随着成本费用的逐年增加,公司结合多年纺织品贸易行业的经验,和模板商来购渠道,以保证产品质量的同时控制采购成本。

销售模式:经过多年耕耘,公司在进出口贸易业务板块拥有了稳定、优质的客户群体,在行业中树立了良好的品牌形象,得到了客户的信赖。公司进一步加强了以客户为中心的组建模式,根据客户的需求,规模、配备人员,专项服务。围绕目标优质客户,组建团队,深度服务客户。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3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 | 10,234,367,753.33 | 10,809,728,529.46 | -5.32 | 10,372,028,703.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,187,333,480.06 | 3,183,577,222.76 | 0.12 | 3,111,002,247.11 |
| 营业收入 | 11,824,279,796.37 | 11,667,723,014.80 | 1.34 | 11,244,031,948.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,571,027.91 | -347,148,260.00 | 不适用 | -190,654,427.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,136,220.43 | -348,586,437.57 | 不适用 | -184,021,886.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 754,898,071.36 | -143,367,181.06 | 不适用 | 343,698,928.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.81 | -11.21 | 不适用 | -5.98 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0436 | -0.2901 | 不适用 | -0.1721 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0436 | -0.2901 | 不适用 | -0.1721 |

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 | 2,897,175,306.70 | 3,174,580,665.17 | 2,867,967,858.92 | 2,884,555,965.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,330,133.55 | 64,534,695.56 | -107,431,370.35 | 110,797,836.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -10,441,143.07 | 63,092,383.58 | -109,747,240.91 | 117,232,220.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,842,582.77 | 220,330,537.65 | 248,516,056.66 | 343,894,059.82 |

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

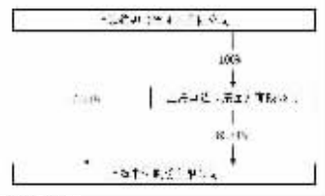
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 47,065 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 43,501 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海申达(集团)有限公司 | 0 | 520,514,373 | 39.41 | 255,687,394 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海纺织(集团)有限公司 | 0 | 212,765,957 | 16.11 | 212,765,957 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 江苏国泰国际集团股份有限公司 | -1,857,707 | 10,000,000 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -7,467,400 | 9,272,666 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 张煜 | -2,518,355 | 6,012,788 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 解永强 | 5,825,000 | 5,825,000 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 沈伟强 | 4,671,900 | 4,671,900 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1,119,000 | 4,567,900 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 沈怡红 | 2,011,633 | 4,406,333 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 顾晓枫 | 3,722,000 | 4,206,835 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海纺织(集团)有限公司持有上海申达(集团)有限公司100%股权,双方构成一致行动人关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无此情况。 | | | | | | |

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

注:公司于2021年1月4日收到东方国际集团转发的《关于划转东浩兰生(集团)有限公司等9家企业部分国有资本有关事项的通知》(沪国资委产权[2020]463号),经上海市财政局、上海市国资委、上海市人力资源社会保障局审核确认,将上海市国资委持有的东方国际集团56%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有,详见公司《关于上海市国有资产监督管理委员会将东方国际(集团)有限公司部分股权划转至上海市财政局的公告》(公告编号:2021-001);截至本报告公告日,该次股权划转工商变更尚在办理中。

公司于2025年4月收到东方国际集团发来的最新《国资出资企业产权登记证》,上海市国资委将所持有的东方国际集团9%股权划转给上海临港经济发展(集团)有限公司,截至本报告公告日,该次股权划转工商变更尚在办理中。

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

4.5、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。

2、报告期内主营业务分析、非主营业务导致利润重大变化说明、资产负债分析、行业经营性分析、投资状况分析、重大资产和股权出售及主要控股参股公司分析内容具体如下:

报告期内公司实现营业收入11824亿元,同比增加1.34%;归属于上市公司股东的净利润为5,757.10万元,实现扭亏为盈,这主要得益于公司多年来通过垂直供应链整合、加大采购、技术等外方面的紧密协作,一方面优化了成本费用结构,提升了海外工厂运营质量,另一方面提升了优质订单的获取率,使得海外汽车内饰业务毛利率有较大提升。同时,报告期内人民币、美元、欧元等主要货币兑换汇率波动,为公司带来汇兑净收益8,754.06万元,同期为汇兑净损失2,748.03万元。

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:600626　证券简称:申达股份　公告编号:2025-008

# 上海申达股份有限公司
## 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2025年4月17日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三十二次会议通知,会议于2025年4月27日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事9人,实际参会表决董事7人,未到独立董事史卢中委托独立董事马颖代行表决权,未到董事曾玮委托董事董方代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)2024年度董事会工作报告

主要内容:报告对2024年公司整体经营情况,2024年度董事会、专门委员会、独立董事专门会议等召开情况,股东大会决议执行情况以及2025年度策略等内容做了报告。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)2024年度总经理工作报告

主要内容:报告对2024年度公司主要经济指标完成情况、各业务板块经营情况作了深入分析,回时明确公司2025年度总体工作基调以及重点工作内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)2024年度财务决算暨2025年度财务预算报告

主要内容:报告对2024年度公司各业务板块收入、利润等指标预算完成情况进行了讨论和分析,并拟定2025年度财务预算。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(四)关于2024年度利润分配预案的议案

主要内容:经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年未母公司可供股东分配的利润为7,406,598.06元。综合考虑公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、经营资金需求、现金流量状况及未来发展规划等因素,公司拟定2024年度利润分配预案为:不进行现金股利及股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。

公司2024年度拟不进行利润分配的情况详见公司2025年4月29日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-009)。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(五)关于计提资产减值准备的议案

主要内容:详见公司2025年4月29日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(六)关于东方国际集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

主要内容:公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——关联与关联交易》等要求,获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料后编制了风险评估报告,对东方国际集团财务有限公司内控基本情况、经营及风险管理情况、公司在其中的存贷款情况等做了相应阐述,发表了评估意见。详见公司2025年4月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《上海申达股份有限公司关于东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过,并提交董事会审议。该议案关联董事曾玮、董方回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

保荐机构国泰海通证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《国泰海通证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司与东方国际集团财务有限公司2024年度关联交易事项的核查意见》。

毕马威华振会计师务所(特殊普通合伙)已对该事项发表了专项说明,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《关于上海申达股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明》。

(七)2024年度内部控制评价报告

主要内容:公司2024年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意,并提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(八)2024年年度报告及摘要

主要内容:公司2024年年度报告全文刊载于上海证券交易所网站,摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司2024年度报告已经董事会审计委员会全体同意,并提交董事会审议。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(九)2024年环境、社会和公司治理(ESG)报告

主要内容:公司2024年环境、社会和公司治理(ESG)报告全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十)关于续聘2025年度内部控制审计会计师事务所的议案

主要内容:同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制报告审计会计师事务所,并提请股东大会授权公司总经理在不高于218万元(含本数)的范围内与拟聘任年审会计师事务所具体商议确定服务费用。

详见公司2025年4月29日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-011)。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意,并提交董事会审议。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十一)2025年第一季度报告

主要内容:2025年第一季度报告同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司2025年第一季度报告已经董事会审计委员会全体同意,并提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十二)关于制定《舆情管理制度》的议案

主要内容:为提高公司应对各类舆情的能力,及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、法规、规范性文件的规定和《上海申达股份有限公司章程》,结合公司实际情况,制定了《舆情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:600626　证券简称:申达股份　公告编号:2025-010

# 上海申达股份有限公司
## 关于计提资产减值准备的公告

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。

上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”、“公司”)于2025年4月27日召开第十一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》等相关规定,公司及下属子公司基于谨慎性原则,于2024年末对相关资产进行了减值测试。经测试,2024年度公司需对出现减值迹象的资产计提减值准备共计人民币6,488.64万元减值准备(合并抵消前),对公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的影响金额为减少2,155.60万元。

二、计提减值的依据、数额和原因说明

本次计提明细情况如下:

单位:万元

| 科目 | 计提跌价准备/减值准备金额 | 对公司合并报表归母净利润影响额 |
|---|---|---|
| 应收款项 | 1,578.21 | -716.63 |
| 存货 | 2,210.43 | -1,438.97 |
| 长期股权投资 | 2,700.00 | - |
| 合计 | 6,488.64 | -2,155.60 |

(一)应收款项不别计提信用减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,拟对公司应收款项个别计提信用减值准备1,578.21万元,并计入当期损益。其中:

1、本公司控股子公司上海汽车施驰总厂工有限公司(以下简称“汽车施驰总厂”)因业务相关方北京集度汽车零部件有限公司和集度科技(武汉)有限公司(两家企业同属于集度汽车(香港)有限公司全资子公司,以下简称“集度汽车”)经营异常,其所有车型均面临退市风险,预计很有可能无力清偿因现有项目而产生的796.08万元应收账款,故对集度汽车应收账款余额计提796.08万元信用减值准备。

2、本公司控股子公司汽车施驰总厂因业务相关方合众新能源汽车股份有限公司(以下简称“合众汽车”)经营异常,出现资金周转问题,预计无法全额收回1,181.70万元应收账款,故对合众汽车应收账款余额计提590.85万元信用减值准备。

(二)存货跌价准备计提

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对公司存货进行减值测试,拟计提存货跌价准备2,210.43万元,并计入当期损益。

(三)长期股权投资计提减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对公司长期股权投资进行了减值测试,公司控股子公司佛山中联地毯有限公司连年亏损,存在减值迹象。江苏中联地毯有限公司对佛山中联地毯有限公司的长期股权投资账面价值为2,700.00万元,根据测试,在各项假设条件成立下,该项长期股权投资的可回收金额为109.00万元,拟全额计提长期股权投资减值准备2,700.00万元,对公司2024年度合并报表拟益无影响。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提应收账款、存货、长期股权投资的减值,对公司2024年度利润总额影响金额为-3,788.64万元,对归属于上市公司股东的净利润影响金额为-2,155.60万元。

四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司监事会认为:本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后,能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(六)2024年度内部控制评价报告

公司监事会对董事会编制的公司2024年度内部控制评价报告提出如下审核意见:

1、公司2024年度内部控制评价报告的编制程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2024年度内部控制评价报告包含的信息能从各个方面真实地反映出公司对纳入内部控制评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(七)2024年年度报告及摘要

公司监事会对董事会编制的公司2024年年度报告及摘要提出如下审核意见:

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2024年年度报告及摘要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地反映出公司2024的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(八)2025年第一季度报告

公司监事会对董事会编制的公司2025年第一季度报告提出如下审核意见:

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2025年第一季度报告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地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2025第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会
2025年4月29日

证券代码:600626　证券简称:申达股份　公告编号:2025-009

# 上海申达股份有限公司
## 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“申达股份”)2024年度利润分配预案为:不进行现金股利及股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。

● 公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,公司母公司报表中期末可供股东分配的利润为7,406,598.06元。综合考虑公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、经营资金需求、现金流量状况及未来发展规划等因素,公司拟定2024年度利润分配预案为:不进行现金股利及股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)是否可能触及《上海证券交易所股票市规则》第9.8.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形

公司不触及《上海证券交易所股票市规则》第9.8.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形,具体情况如下:

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 57,571,027.91 | -347,148,260.00 | -190,654,427.58 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 7,406,598.06 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 0 | | |
| 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) | -160,077,219.89 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 0 | | |
| 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 | 是 | | |
| 现金分红比例(%) | 不适用 | | |
| 现金分红比例(R)是否低于30% | 不适用 | | |
| 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、2024年度发利润未提出利润分配的原因

公司正处于“全球布局,聚焦核心主业”战略发展加速推进的关键期,由于公司主要经营业务汽车内饰制造,预计在后续生产运营上还需要持续投入。因此,从公司长远发展考虑,需要储备相应的资金,以支持公司战略目标的实施。综合考虑公司实际经营情况、未来经营规划和资金需求,为维护股东长远利益,保障公司长期稳定可持续发展,经公司董事会审慎研究:公司2024年度拟不进行现金股利及股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润主要用于支持公司运营,为公司持续稳健发展提供保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,从有利于公司发展和股东权益回报的角度出发,合理使用运营资金,致力于为股东创造长期的投资价值。

四、公司履行的决策程序

(一)董事会会议审议情况

公司于2025年4月27日召开第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月27日召开第十一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况和未来发展规划,符合法律法规、规范性文件等相关规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展,未损害股东的合法权益,监事会同意该议案。

五、相关风险提示

公司2024年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:600626　证券简称:申达股份　公告编号:2025-011

# 上海申达股份有限公司
## 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:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”)于2025年4月27日召开第十一届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于续聘2025年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2025年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》,同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)为公司2025年度报告和内部控制报告审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012年7月10日取得工商登记执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2024年12月31日,毕马威华振有合伙人241人,注册会计师1,309人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为86家,上市公司财务报表审计收费总额的为人民币5.39亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,采矿业,房地产业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,租赁和商