公司代码:601890　　公司简称:亚星锚链

江苏亚星锚链股份有限公司

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、公证天业会计师事务所(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

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为281,933,226.85元,母公司2024年末累计可供股东分配的利润为846,206,650.34元,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.00元,拟派发现金红利95,940,000.00元(含税)。本次分配预案尚需提交2024年度股东大会审议批准。

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	亚星锚链	601890	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖颖莉	陈冰辰
联系地址	江苏省靖江市东兴镇何塘村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室	江苏省靖江市东兴镇何塘村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室
电话	0523-84669986	0523-84669986
传真	0523-84669669	0523-84669669
电子信箱	XLZ@ASAC.CN	CYC@ASAC.CN

2、报告期公司主要业务简介

报告期,世界新造船市场持续呈现活跃态势。我国造船三大指标全面增长,2024年,全国造船完工量 4,818万载重吨,同比增长 13.8%;新接订单量 11,305万载重吨,同比增长58.8%。12 月底,手持订单量 20,872万载重吨,同比增长49.7%。2024年,得益于全球对海洋油气勘探开发资本性支出的持续增加,海洋工程装备市场需求展现出积极的向好趋势。

报告期公司坚定不移抓市场抢订单,全力做好生产保障,持续推进降本增效工作,加强管理,防范风险,不断提升市场竞争能力,实现归属于母公司所有者的净利润 28,193.32万元。

1、主要业务

公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产企业,是我国船用锚链、海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件和高强度矿用链条及其配套附件。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置,是海上系泊定位系统的关键组成部分,为船舶、海洋工程行业的配套行业。公司的高强度矿用链条主要用于国内主流煤矿企业。

2、经营模式

采购模式:客户通常根据项目需要确定所需链条的规格和等级,并确定相应产品。公司根据订单的要求进行原材料钢材的采购,公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议,并根据生产任务提前与供应商签订供货合同,以保证原材料的质量,材料到货后,公司根据技术要求、采购规范等入库报检,并跟踪到材料合格入库。

生产模式:公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同,公司下设有制链车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间,负责锚链生产制造的各个工序。

销售模式:公司采用以销定产模式,产销量基本保持一致。

3、产能状况

本公司的产能状况主要体现在船用锚链、海洋石油平台系泊链及高强度矿用链上,2024年公司产能为35万吨,其中船用锚链 16万吨,海洋石油平台系泊链 11万吨,高强度矿用链 3万吨,锚及船用铸钢件5万吨。

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	5,291,679,403.84	4,903,168,151.28	7.92	4,614,931,202.30
归属于上市公司股东的净资产	3,625,891,700.42	3,444,696,473.57	5.26	3,256,165,975.98
营业收入	1,988,656,370.92	1,931,114,212.19	2.98	1,516,476,286.25
归属于上市公司股东的净利润	281,933,226.85	236,509,497.59	19.21	149,021,570.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,954,924.12	201,803,254.34	17.42	134,632,570.77
经营活动产生的现金流量净额	162,966,931.00	248,337,902.17	-34.38	179,741,727.54
加权平均净资产收益率(%)	7.97	7.06	增加0.91个百分点	4.66
基本每股收益(元/股)	0.294	0.247	19.03	0.155
稀释每股收益(元/股)	0.294	0.247	19.03	0.155

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	449,287,304.29	487,098,038.80	529,673,078.13	522,597,949.70
归属于上市公司股东的净利润	67,977,348.85	70,756,571.73	54,434,604.34	88,765,701.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,075,322.78	49,476,351.69	47,349,508.62	96,050,099.16
经营活动产生的现金流量净额	-101,522,460.68	-32,264,518.62	152,482,399.32	144,071,500.88

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)	88,334
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	116,883

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

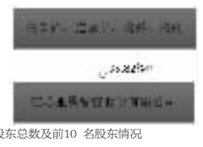
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陶安祥	0	265,793,716	27.70	0	无	0	境内自然人
陶兴	0	71,832,252	7.49	0	无	0	境内自然人
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	11,736,900	14,636,300	1.53	0	无	0	其他
宁波银行股份有限公司-博时成长优势混合型证券投资基金	6,577,991	9,133,391	0.95	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,736,111	5,569,901	0.58	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	5,514,897	5,514,897	0.57	0	无	0	其他
陶良凤	0	4,884,800	0.51	0	无	0	境内自然人
顾纪龙	0	4,500,000	0.47	0	无	0	境内自然人
沈义成	0	4,288,000	0.46	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一零二组合	-7,371,650	4,165,560	0.43	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人陶安祥、陶兴属于一致行动人。陶安祥与陶兴为父子关系。陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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



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

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。

2024年生产船用锚链136,683吨,比去年同期增加3,548吨,同比增幅2.66%;生产系泊链19,251吨,比去年同期减少16,531吨,降幅46.20%。报告期内总销售162,028 吨,同比去年减少2,786吨,同比降幅1.69%,其中销售船用锚链及附件133,188吨,比去年同期增加461吨,同比增幅0.35%,销售系泊链28,840吨,比去年同期减少3,247吨,同比降幅10.12%。2024年全年完成销售收入19.89亿元,同比上升2.98%,报告期实现归属于母公司所有者的净利润28,193.32万元。

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:601890　　证券简称:亚星锚链　　公告编号:临2025-012

江苏亚星锚链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2025年4月25日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人,实际参与表决人数为9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由陶兴先生主持。

会议以记名投票表决的方式,一致通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2024年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度母公司实现净利润为221,987,058.5元,根据《公司法》有关规定,提取法定盈余公积22,198,705.85元,加上年初未分配利润747,155,297.69元,减去2023年度利润分配100,737,000.00元,公司2024年末累计可供股东分配的利润为846,206,650.34元。

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.00元,共计派发现金红利9,594.00万元(含税)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,本公司董事会提请股东大会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正,且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下,适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

根据有关要求,公司监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真严格的审核,现提出书面审核意见,公司监事会一致认为:

(1)公司2025年第一季度报告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,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2025年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:3票赞成,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了《公司关于内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过了《关于监事2024年度薪酬的议案》。

本议案实施分项表决,每位监事在审议本人薪酬事项时均回避表决。

11.1景东华　表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票

11.2王纪萍　表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票

11.3李　剑　表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用自有资金用于购买理财产品,有利于提高自有资金使用效率,能够增加投资收益。同意公司使用不超过16亿元自有资金购买理财产品。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》。

为进一步加强公司的资产管理,公允地反映公司财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》等相关规定,公司将确认已无法收回的应收账款合计22,423,677.00元予以核销。

公司本次核销应收账款坏账准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,能够公允地反映公司的财务状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,能够客观、公允地反映公司现时资产状况,符合公司及所有股东的利益,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次核销应收账款坏账准备。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过了《关于取消监事会的议案》。

根据法律、法规以及相关要求,公司将不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使,监事会议事规则等监事会相关制度相应废止。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

特此公告!

江苏亚星锚链股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:601890　　证券简称:亚星锚链　　公告编号:临2025-013

江苏亚星锚链股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2025年04月25日下午13时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持,会议以记名投票表决的方式,一致通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2024年年度报告及年度报告摘要》。

根据相关规定,我们对《公司2024年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核,现发表如下审核意见:

(1)公司2024年年度报告及摘要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年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况;

(3)公司建立了信息披露管理制度,制定了保密措施,公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为;

(4)公司2024年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》。

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度母公司实现净利润为221,987,058.5元,根据《公司法》有关规定,提取法定盈余公积22,198,705.85元,加上年初未分配利润747,155,297.69元,减去2023年度利润分配100,737,000.00元,公司2024年末累计可供股东分配的利润为846,206,650.34元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.00元,共计派发现金红利9,594.00万元(含税)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,本公司董事会提请股东大会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正,且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下,适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

公司提请股东大会授权董事会中期分红,符合有关法律法规、公司章程及《公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的规定和要求,提高了上市公司分红频次,充分考虑了公司正常经营及长远发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司目前经营情况,有利于公司持续发展。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

根据有关要求,公司监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真严格的审核,现提出书面审核意见,公司监事会一致认为:

(1)公司2025年第一季度报告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,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2025年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:3票赞成,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,本公司董事会提请股东大会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正,且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下,适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

公司提请股东大会授权董事会中期分红,符合有关法律法规、公司章程及《公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的规定和要求,提高了上市公司分红频次,充分考虑了公司正常经营及长远发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司目前经营情况,有利于公司持续发展。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告》。

根据有关要求,公司监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真严格的审核,现提出书面审核意见,公司监事会一致认为:

(1)公司2025年第一季度报告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,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2025年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:3票赞成,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

十六、审议通过了《公司关于2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

十七、审议通过了《关于非独立董事2024年度薪酬的议案》

此议案实施分项表决,每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。

17.1陶　兴　表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

17.2陶安祥　表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

17.3陶良凤　表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

17.4张卫新　表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

17.5王桂琴　表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

17.6沈义成　表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于独立董事2024年度薪酬的议案》

此议案实施分项表决,每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。

18.1齐保垒　表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

18.2张　艳　表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

18.3张友法　表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过16亿元闲置自有资金购买理财产品,在此额度内资金可以滚动使用,自股东大会审议通过之日起1年内有效。董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

二十一、审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》

为进一步加强公司的资产管理,公允地反映公司财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》等相关规定,公司将确认已无法收回的应收账款合计22,423,677.00元予以核销。

董事会认为公司本次核销应收账款坏账准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,能够公允地反映公司的财务状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,能够客观、公允地反映公司现时资产状况,符合公司及所有股东的利益,同意本次核销应收账款坏账准备。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

二十二、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过16亿元闲置自有资金购买理财产品,在此额度内资金可以滚动使用,自股东大会审议通过之日起1年内有效。董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

二十三、审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》

为进一步加强公司的资产管理,公允地反映公司财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》等相关规定,公司将确认已无法收回的应收账款合计22,423,677.00元予以核销。

董事会认为公司本次核销应收账款坏账准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,能够公允地反映公司的财务状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,能够客观、公允地反映公司现时资产状况,符合公司及所有股东的利益,同意本次核销应收账款坏账准备。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

二十四、审议通过了《关于变更经营范围的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

二十五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

二十六、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:601890　　证券简称:亚星锚链　　公告编号:临2025-014

江苏亚星锚链股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.10元(含税),不进行资本公积转增股本,不派发红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配现金红利金额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《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

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,母公司期末可分配利润为人民币846,206,650.34元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本959,400,000股,以此计算合计拟派发现金红9,594万元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为34.03%。本年度不进行资本公积转增股本,不派发红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配现金红利金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不会触及《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。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	95,940,000.00	100,737,000.00	47,970,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	281,933,226.85	236,509,497.59	149,021,570.99
本年度末母公司报表未分配利润(元)	846,206,650.34		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	244,647,000.00		
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)	222,488,098.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	244,647,000.00		
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	否		
现金分红比例(%)	109.96%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
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、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

2024年4月25日,公司召开了第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》,监事会认为:公司2024年度利润分配预案,符合有关法律法规、公司章程及《公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的规定和要求,充分考虑了公司正常经营及长远发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司目前经营情况,有利于公司持续发展。同意公司2024年度利润分配预案并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,审议通过之后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:601890　　证券简称:亚星锚链　　公告编号:临2025-019

江苏亚星锚链股份有限公司关于申请办理综合授信业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录,误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。具体情况如下:

为满足公司生产经营发展需要,公司(含子公司)拟向银行等金融机构申请不超过人民币150,000.00 万元的综合授信额度,期限为一年。综合授信业务包括但不限于:办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。

授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,具体融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定,最终以银行等金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。

为了提高工作效率,公司董事会同意授权董事长在额度内办理上述授信额度申请事宜,并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:601890　　证券简称:亚星锚链　　公告编号:临2025-018

江苏亚星锚链股份有限公司关于使用公司自有资金购买理财产品的公告

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:

- 委托理财受托方:银行、券商等金融机构
- 本次委托理财金额:以不超过人民16亿元的闲置自有资金进行委托理财,在此额度内资金可以滚动使用
- 委托理财产品名称:理财产品
- 委托理财期限:自股东大会审议通过之日起1年
- 履行的审议程序:经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第七次会议审议通过

2025年4月25日召开的江苏亚星锚链股份有限公司(“公司”)第六届董事会第六次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》,该议案尚需提请股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

(一)购买理财产品目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,创造更大的经济效益,公司拟用闲置自有资金购买理财产品。

(二)资金来源

公司拟进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

自股东大会审议通过之日起1年内,累计使用自有资金购买理财产品余额不超过16亿元人民币,在有效期内该资金额度可以滚动使用。委托理财产品为银行、券商等金融机构发行的理财产品。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为理财产品。为控制风险,公司购买银行、证券公司等金融机构的理财产品。在理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

本次理财授权有效期内,公司计划使用不超过人民币16亿元的闲置资金进行委托理财,在此额度内资金可以滚动使用,财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二)委托理财的资金投向

公司委托理财的资金投向主要为银行、券商等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。

(三)风险控制分析

公司将对拟使用自有闲置资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、是否保证本金、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估,严格控制理财资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品交易对方为银行、券商等金融机构,交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响

单位:万元

| 项目 | 2024年12月31日/2024年度 | 2025年3月31日/2025年1-3月 |
|---|---