证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2026-003

许昌远东传动轴股份有限公司

【2025】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:以截止2025年12月31日公司总股本730,225,082股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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	远东传动	股票代码	002406
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘硕	张鹏
办公地址	河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号	河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号
传真	0374-5654051	0374-5654051
电话	0374-5650017	0374-5650017
电子信箱	sec@yodonchina.com	sec@yodonchina.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售。公司的主要产品为非等速传动轴和等速驱动轴,非等速传动轴又涵盖了重型、中型、轻微型和工程机械四大系列多个品种,主要应用于商用车、工程机械(装载机、起重机)、特种车辆等;等速驱动轴主要应用于乘用车。

传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分。目前,国内传动轴生产企业基本具备了商用车、工程机械等非等速传动轴及中低档乘用车驱动轴的开发与生产配套能力,中高档乘用车驱动轴生产技术引进消化的能力。国内传动轴的品种几乎可以覆盖所有传动轴应用领域,满足了高速发展的工程机械和汽车生产及维修服务的需要。传动轴行业的周期性主要受下游整车制造商周期性的影响,下游整车制造商的产销量直接影响到传动轴行业的产销。传动轴生产企业主要面向大型整车制造商,而面对终端零售客户的产销量较小,所以形成了以销定产、以产定购的经营模式,通常传动轴生产企业的产品必须取得配套大型整车制造商的认可,并取得销售合同,才能组织生产,根据生产需要组织采购;另外一部分传动轴产品通过零部件维修行业进入维修服务市场。经过多年发展,目前公司已成长为中国非等速传动轴生产龙头企业,综合市场占有率多年稳居行业首位,是传动轴行业标准的制订者之一。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	5,130,944,614.14	4,817,858,249.29	6.50%	4,811,188,306.76
归属于上市公司股东的净资产	4,072,896,771.40	4,026,203,486.23	1.16%	3,980,884,829.85
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,568,895,822.93	1,276,539,760.76	22.90%	1,307,113,650.14
归属于上市公司股东的净利润	156,217,047.47	118,341,164.58	32.01%	94,097,541.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,942,878.30	81,829,532.84	55.13%	55,271,092.84
经营活动产生的现金流量净额	82,860,111.00	108,316,168.82	-23.50%	31,214,661.22
基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25%	0.14
加权平均净资产收益率	3.85%	3.32%	0.53%	2.65%

(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	337,017,694.93	381,226,309.60	368,591,861.58	492,059,956.82
归属于上市公司股东的净利润	28,397,946.30	26,298,575.94	40,651,156.43	60,869,368.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,122,600.56	20,738,549.23	30,517,337.74	55,564,390.77
经营活动产生的现金流量净额	-75,976,180.31	57,985,410.32	-8,308,287.09	109,159,168.08

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	66,822	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,003	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
刘延生	境内自然人	21.39%	156,194,787.00	117,146,090.00	不适用	0
史彩霞	境内自然人	2.63%	19,230,800.00	0.00	不适用	0
杨国军	境内自然人	1.37%	10,030,000.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	9,141,432.00	0.00	不适用	0
赵保江	境内自然人	1.16%	8,478,500.00	6,358,875.00	不适用	0
葛子义	境内自然人	1.10%	8,002,200.00	0.00	不适用	0
徐开阳	境内自然人	0.68%	4,961,000.00	0.00	不适用	0
张卫民	境内自然人	0.55%	4,000,000.00	0.00	不适用	0
林凌元	境内自然人	0.50%	3,657,200.00	0.00	不适用	0
罗晓华	境内自然人	0.50%	3,632,900.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中刘延生、史彩霞为夫妻关系,为一致行动人。其他股东中相互之间是否存在关联关系未知。					
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

无

证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2026-005

许昌远东传动轴股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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

2026年3月26日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2026年3月15日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中:委托出席的董事0名,以通讯表决方式出席会议的董事0名),缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《公司2025年度董事会工作报告》;

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案二:《公司2025年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案三:《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》;

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案四:《公司2025年度报告及摘要》

2025年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-003)及《公司2025年年度报告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案五:《公司2025年度利润分配预案》

按照《公司法》和《公司章程》的规定,经大华会计师事务所出具的大华审字【2026】0011004115号审计报告确认,公司2025年度实现的净利润137,116,254.50元(母公司),按10%提取法定公积金13,711,625.45元,可供分配的净利润123,404,629.50元(母公司);公司2024年末累计可分配净利润1,073,295,481.32元(母公司),2025年度公司分配净利润109,533,762.30元,2025年末累计未分配利润1,087,166,348.07元(母公司)。

为回报股东,保障股东的投资收益,同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求,增强公司的可持续发展能力,按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定,提议公司拟按照以下方案实施利润分配:

本次以截止到2025年12月31日公司总股本730,225,082股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税),分配总额219,067,524.60元(含税)。占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的140.23%。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本,不送红股。

此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-006)

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案六:《公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》

会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

保荐机构出具了专项核查报告。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案七:《公司2025年度内部控制自我评价报告》

2025年度内部控制自我评价报告已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案八:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要,增强公司未来的可持续发展能力,公司拟向各家银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-008)。

本议案需提交股东会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

议案九:《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,实现股东利益最大化,在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司拟使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财。在进行具体投资操作时,公司将对资金收支进行合理预算和安排,确保不会影响到公司日常生产经营活动。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-009)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案十:《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《公司2025年度董事会工作报告》;

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案二:《公司2025年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案三:《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》;

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案四:《公司2025年度报告及摘要》

2025年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-003)及《公司2025年年度报告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案五:《公司2025年度利润分配预案》

按照《公司法》和《公司章程》的规定,经大华会计师事务所出具的大华审字【2026】0011004115号审计报告确认,公司2025年度实现的净利润137,116,254.50元(母公司),按10%提取法定公积金13,711,625.45元,可供分配的净利润123,404,629.50元(母公司);公司2024年末累计可分配净利润1,073,295,481.32元(母公司),2025年度公司分配净利润109,533,762.30元,2025年末累计未分配利润1,087,166,348.07元(母公司)。

为回报股东,保障股东的投资收益,同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求,增强公司的可持续发展能力,按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定,提议公司拟按照以下方案实施利润分配:

本次以截止到2025年12月31日公司总股本730,225,082股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税),分配总额219,067,524.60元(含税)。占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的140.23%。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本,不送红股。

此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-006)

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案六:《公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》

会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

保荐机构出具了专项核查报告。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案七:《公司2025年度内部控制自我评价报告》

2025年度内部控制自我评价报告已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案八:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要,增强公司未来的可持续发展能力,公司拟向各家银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-008)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案九:《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,实现股东利益最大化,在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司拟使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财。在进行具体投资操作时,公司将对资金收支进行合理预算和安排,确保不会影响到公司日常生产经营活动。

此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案十:《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要,增强公司未来的可持续发展能力,公司拟向各家银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-009)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

(3)同意提名陈红岩先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。董事会已根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所网站(www.szse.cn)提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

本议案尚需提交股东会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于董事会换届选举暨拟变更董事的公告》(公告编号:2026-012)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案十五:《召开公司2025年度股东会的议案》

公司定于2026年5月29日召开公司2025年度股东会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-011)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、董事会审计委员会会议决议;

3、董事会提名委员会会议决议;

4、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2026-006

许昌远东传动轴股份有限公司2025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。

一、审议程序

2026年3月26日许昌远东传动轴股份有限公司召开了第六届董事会第十八次会议,会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。该议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。

二、利润分配预案的基本情况

按照《公司法》和《公司章程》的规定,经大华会计师事务所出具的大华审字【2026】0011004115号审计报告确认,公司2025年度实现的净利润137,116,254.50元(母公司),按10%提取法定公积金13,711,625.45元,可供分配的净利润123,404,629.50元(母公司);公司2024年末累计可分配净利润1,073,295,481.32元(母公司),2025年度公司分配净利润109,533,762.30元,2025年末累计未分配利润1,087,166,348.07元(母公司)。

为回报股东,保障股东的投资收益,同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求,增强公司的可持续发展能力,按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定,提议公司拟按照以下方案实施利润分配:

本次以截止到2025年12月31日公司总股本730,225,082股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税),分配总额219,067,524.60元(含税)。占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的140.23%。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本,不送红股。

此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-006)

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案八:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要,增强公司未来的可持续发展能力,公司拟向各家银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-008)。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案九:《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,实现股东利益最大化,在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司拟使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财。在进行具体投资操作时,公司将对资金收支进行合理预算和安排,确保不会影响到公司日常生产经营活动。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-009)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案十:《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要,增强公司未来的可持续发展能力,公司拟向各家银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案十一:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》

结合公司实际情况和行业薪酬水平,根据董事、高级管理人员的岗位及职务,依照公司的薪酬及激励考核制度核算,公司支付给董事、高级管理人员2025年薪酬总额为396.78万元。

2026年度薪酬标准:在公司担任具体管理职务的非独立董事、公司高级管理人员的薪酬由月薪和绩效年薪构成。月薪是基本工资,与月度绩效考核结果挂钩。绩效年薪是奖金,主要与公司经营业绩和个人年度目标完成情况挂钩,即根据公司年度经营业绩考核结果、个人年度目标完成情况,确定绩效年薪的兑现水平。另公司业绩若超目标完成,超额部分将按特定的激励规则对公司管理层进行奖励。独立董事的职务津贴为税后人民币6万元/年(按年度一次性发放)。

2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况及2026年薪酬标准已经董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。基于谨慎性原则,公司董事会全体董事回避表决,本项议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

关于2025年度董事、高级管理人员具体薪酬情况详见信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2025年年度报告》(公告编号:2026-004)“第四节之四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案十二:《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合相关规定,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司会计政策变更公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案十三:《关于换届提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期已满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定,在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后,经公司董事会提名委员会的推荐,公司董事会同意提名以下人员为公司第七届董事会非独立董事候选人:

(1)同意提名刘硕先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

(2)同意提名刘延雪女士为公司第七届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

(3)同意提名周建喜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

(4)同意提名胡毅申先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

(5)同意提名周会征先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。上述5名非独立董事以及议案十四中3名独立董事,将作为公司第七届董事会非职工代表董事成员,与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期自公司相关股东会决议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于董事会换届选举暨拟变更董事的公告》(公告编号:2026-012)。

议案十四:《关于换届提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期已满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定,在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后,经公司董事会提名委员会的推荐,公司董事会同意提名以下人员为公司第七届董事会独立董事候选人:

(1)同意提名明翠新女士为公司第七届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

(2)同意提名周晓东先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

(3)同意提名陈红岩先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。董事会已根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所网站(www.szse.cn)提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

本议案尚需提交股东会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于董事会换届选举暨拟变更董事的公告》(公告编号:2026-012)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案十六:《召开公司2025年度股东会的议案》

公司定于2026年5月29日召开公司2025年度股东会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-011)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、董事会审计委员会会议决议;

3、董事会提名委员会会议决议;

4、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2026-007

许昌远东传动轴股份有限公司募集资金2025年度存放与使用情况专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1492号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向社会公开发行面值总额89,370.00万元可转换公司债券,期限6年。截止2019年9月27日,公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券8,937,000张,募集资金总额893,700,000.00元;扣除承销费和保荐费12,171,250.00元后的募集资金为人民币881,528,750.00元,已由华创证券有限责任公司于2019年9月27日存入公司募集资金专用银行账户(其中,存入招商银行股份有限公司许昌分行801,528,750.00元,存入中原银行股份有限公司许昌劳动路支行80,000,000.00元);减除其他发行费用人民币3,490,000.00元后,募集资金净额为人民币878,038,750.00元。

截至2019年9月27日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2019]000394号《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》验资报告验证确认。

截止2025年12月31日,公司对募集资金项目累计投入557,013,588.33元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币79,938,463.06元;于2019年9月28日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币424,027,212.94元;本年度使用募集资金53,047,912.31元。截止2025年12月31日,募集资金余额为人民币420,287,359.46元,其中:银行存款10,287,359.46元,购买银行理财产品410,000,000.00元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《许昌远东传动轴股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第一届五次董事会审议通过,并经第四届十次董事会审议修订。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在招商银行股份有限公司许昌分行营业部、中原银行股份有限公司许昌劳动路支行开设募集资金专项账户,分别用于存放年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目和补充流动资金项目的募集资金,并于2019年10月8日与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公司许昌分行营业部、中原银行股份有限公司许昌劳动路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与华创证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金总额的5%之间确定),公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

根据2019年10月21日公司第四届董事会第十五次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币6亿元的募集资金进行现金管理,进行现金管理的闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币6亿元,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。

根据2020年10月26日公司第五届董事会第四次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2021年10月27日公司第五届董事会第八次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2022年10月27日公司第五届董事会第十三次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2023年10月27日公司第六届董事会第四次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2024年10月29日公司第六届董事会第十六次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币4.8亿元的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2025年6月5日公司第六届董事会第十五次会议决议,本公司结合募集资金的实际使用情况,为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率,经公司管理层认真调查和慎重评估,公司决定在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行新增募集资金专项账户,用于存放、管理和使用“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的募集资金。

根据2025年10月23日公司第六届董事会第十七次会议决议,本公司可使用募集资金专户中不超过人民币4.3亿元的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

1、截至2025年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初期存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司许昌分行营业部	956103176666666	801,528,750.00	8,991,032.41	活期
中原银行股份有限公司许昌劳动路支行	411002010150023701	80,000,000.00		活期
中国银行股份有限公司许昌魏都支行	250798610520		341.67	活期
上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行	16410078801100004008		733,385.22	活期
民生银行许