

# 宁波精达成形装备股份有限公司

## 2024 年年度股东大会

### 会议资料



浙江宁波

二〇二五年四月

# 目录

2024 年年度股东大会议程 ..... 1

2024 年年度股东大会会议须知 ..... 3

2024 年年度股东大会会议议案 ..... 5

  议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告 ..... 5

  议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告 ..... 23

  议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告 ..... 29

  议案四：公司 2024 年度利润分配的预案 ..... 38

  议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ..... 39

  议案六：关于 2025 年度聘请审计机构的议案 ..... 40

  议案七：关于 2025 年度公司银行授信额度的议案 ..... 41

  议案八：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 ..... 42

  议案九：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 ..... 43

  议案十：关于确认董事和监事 2024 年度薪酬的议案 ..... 44

# 宁波精达成形装备股份有限公司

## 2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 04 月 23 日上午 9:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号办公大楼五楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长张旦先生

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师

### 一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；

股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、董事会秘书宣读大会会议须知

### 二、会议议案

1、宣读议案 1《公司 2024 年度董事会工作报告》

2、宣读议案 2《公司 2024 年度监事会工作报告》

3、宣读议案 3《公司 2024 年度财务决算报告》

4、宣读议案 4《公司 2024 年度利润分配的预案》

5、宣读议案 5《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

- 6、宣读议案 6《关于公司 2025 年度聘请审计机构的议案》
- 7、宣读议案 7《关于 2025 年度公司银行授信额度的议案》
- 8、宣读议案 8《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- 9、宣读议案 9《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
- 10、宣读议案 10《关于确认董事和监事 2024 年度薪酬的议案》

### **三、听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》**

### **四、审议、表决**

- 1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 2、大会对上述议案进行审议并投票表决（现场股东对议案进行投票表决）
- 3、统计现场投票表决结果

### **五、宣布现场会议结果**

- 1、主持人宣布现场会议表决结果

### **六、等待网络投票结果**

- 1、现场会议休会
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况

### **七、宣布决议和法律意见**

- 1、主持人宣布本次股东大会总体表决情况
- 2、律师宣读本次股东大会的法律意见书
- 3、签署股东大会决议和会议记录
- 4、主持人宣布股东大会结束

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

二〇二五年四月

## 2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东大会共审议十二个议案，均为普通议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可。

七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

二〇二五年四月

## 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定，现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

以上议案，请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月

附件：《宁波精达成形装备股份有限公司2024年度董事会工作报告》

## 宁波精达成形装备股份有限公司

### 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

过去的一年，面对诸多挑战和考验，我们丝毫未曾懈怠。在激荡的外部环境下，公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业；持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升各业务领域的核心优势，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。现将董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划报告如下：

#### 一、2024 年度董事会工作回顾

##### （一）2024 年度公司经营情况

2024 年，公司继续打造“精专新”，逐步从单一设备制造，成为能够提供非标定制化设备、模具、自动化设备、软件、数字化综合服务商，成为“全球领先的定制化成形技术及装备服务商”。

公司持续创新，深度聚焦。公司科技创新能力、公司治理能力、市场开拓能力等不断提升。2024 年销售、验收、利润再创新高。2024 年度营收超 8.17 亿元人民币，比 2023 年增长 15.38%；新接订单超 7.7 亿，净利润超 1.64 亿，均有不同程度的增长。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）公司董事会会议情况

2024 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 7 次, 审议通过议案 74 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定, 会议具体情况如下：

| 董事会会议名称     | 召开日期           | 召开方式    | 会议议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 表决结果 |
|-------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 第五届董事会第七次会议 | 2024 年 4 月 2 日 | 现场和通讯结合 | 1. 《公司 2023 年度董事会工作报告》<br>2. 《公司 2023 年度总经理工作报告》<br>3. 《公司 2023 年度财务决算报告》<br>4. 《公司 2023 年度利润分配的预案》<br>5. 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》<br>6. 《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》<br>7. 《公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告》<br>8. 《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》<br>9. 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》<br>10. 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》<br>11. 《关于公司 2024 年度聘请审计机构的议案》<br>12. 《关于 2024 年度公司银行授信额度的议案》<br>13. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | 通过   |



|             |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|-------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|             |                 |         | <p>14.《关于修订〈关联交易制度〉的议案》</p> <p>15.《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》</p> <p>16.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>17.《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>18.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>19.《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》</p> <p>20.《关于确认董事及高管人员 2023 年度薪酬的议案》</p> <p>21.《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》</p> <p>22.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知的议案》</p>                                                                                                                      |    |
| 第五届董事会第八次会议 | 2024 年 4 月 26 日 | 现场和通讯结合 | <p>1、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》</p> <p>2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>3、《关于〈宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产框架协议〉的议案》</p> <p>5、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈关于宁波精达成形装备股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议〉的议案》</p> <p>6、《关于本次交易构成关联交易的议案》</p> <p>7、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》</p> <p>8、《关于本次交易不构成重组上市的议案》</p> <p>9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》</p> | 通过 |

|              |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|--------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|              |                  |         | <p>10、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》</p> <p>11、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》</p> <p>12、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条或〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组〉第三十条情形的议案》</p> <p>13、《关于本次交易不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》</p> <p>14、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案》</p> <p>15、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>16、《关于公司本次交易信息发布前股票价格波动情况的议案》</p> <p>17、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>18、《关于修订〈募集资金管理细则〉的议案》</p> <p>19、《关于暂不召开公司股东大会对本次交易相关事项进行审议的议案》</p> |    |
| 第五届董事会第九次会议  | 2024 年 4 月 29 日  | 现场和通讯结合 | 《2024 年第一季度报告》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 通过 |
| 第五届董事会第十次会议  | 2024 年 7 月 17 日  | 现场和通讯结合 | <p>1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》</p> <p>2、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 通过 |
| 第五届董事会第十一次会议 | 2024 年 8 月 16 日  | 现场和通讯结合 | 《2024 年半年度报告及摘要》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 通过 |
| 第五届董事会第十二次会议 | 2024 年 10 月 28 日 | 现场和通讯结合 | 1、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 通过 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>3、《关于〈宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》</p> <p>5、《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈关于宁波精达成形装备股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议之补充协议〉的议案》</p> <p>6、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》</p> <p>7、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》</p> <p>8、《关于〈公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》</p> <p>9、《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》</p> <p>10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明的议案》</p> <p>11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>12、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>13、《关于公司本次交易信息发布前股票价格波动情况的议案》</p> <p>14、《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》</p> <p>15、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条或〈上海证券交易所上市公司</p> |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|              |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|--------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|              |                  |         | <p>自律监管指引第 6 号——重大资产重组&gt;第三十条情形的议案》</p> <p>16、《关于本次交易不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十二条规定的重大资产重组情形的议案》</p> <p>17、《关于本次交易不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十三条规定的重组上市情形的议案》</p> <p>18、《关于本次交易符合&lt;上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求&gt;第四条规定的议案》</p> <p>19、《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条、第四十三条规定的议案》</p> <p>20、《关于本次交易不存在&lt;上市公司证券发行注册管理办法&gt;第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》</p> <p>21、《关于提请股东大会批准宁波成形控股有限公司免于发出要约的议案》</p> <p>22、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>23、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>24、《2024 年第三季度报告》</p> <p>25、《关于变更注册资本及修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>26、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p> |    |
| 第五届董事会第十三次会议 | 2024 年 11 月 22 日 | 现场和通讯结合 | <p>1、《关于&lt;宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》</p> <p>3、《关于延期召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 通过 |

## （二）股东大会召开情况

全年度公司董事会共召集股东大会 2 次，审议通过的议案 35 项。公司董事会

根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，股东大会会议具体情况如下：

| 董事会会议名称                | 召开日期            | 召开方式    | 会议议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 表决结果 |
|------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2023 年<br>度股东大会        | 2024 年 4 月 29 日 | 现场和通讯结合 | 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》<br>2、《公司 2023 年度监事会工作报告》<br>3、《公司 2023 年度财务决算报告》<br>4、《公司 2023 年度利润分配的预案》<br>5、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》<br>6、《关于公司 2024 年度聘请审计机构的议案》<br>7、《关于 2024 年度公司银行授信额度的议案》<br>8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》<br>9、《关联交易决策制度》<br>10、《独立董事工作制度》<br>11、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》<br>12、《关于确认董事、监事及高管人员 2023 年度薪酬的议案》 | 通过   |
| 2024 第<br>一次临时<br>股东大会 | 2024 年 12 月 2 日 | 现场和通讯结合 | 1 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》<br>2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》<br>2.01 本次交易的整体方案<br>2.02 发行股份及支付现金购买资产——交易标的和交易对方<br>2.03 发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据<br>2.04 发行股份及支付现金购买资                                                                                                                 | 通过   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>产——支付方式</p> <p>2.05 发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点</p> <p>2.06 发行股份及支付现金购买资产——发行对象及发行方式</p> <p>2.07 发行股份及支付现金购买资产——定价依据、定价基准日和发行价格</p> <p>2.08 发行股份及支付现金购买资产——发行数量</p> <p>2.09 发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排</p> <p>2.10 发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排</p> <p>2.11 发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润的安排</p> <p>2.12 发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺与补偿安排</p> <p>2.13 发行股份及支付现金购买资产——股份质押安排</p> <p>2.14 募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点</p> <p>2.15 募集配套资金——发行对象</p> <p>2.16 募集配套资金——定价依据、定价基准日和发行价格</p> <p>2.17 募集配套资金——发行规模及发行数量</p> <p>2.18 募集配套资金——锁定期安排</p> <p>2.19 募集配套资金——募集配套资金用途</p> <p>2.20 募集配套资金——滚存未分配利润安排</p> <p>2.21 本次交易的决议有效期</p> <p>3 《关于&lt;宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>4 《关于签订附生效条件的&lt;发行股份及支付现金购买资产协议&gt;及&lt;业绩承诺及补偿协议&gt;的议案》</p> <p>5 《关于签订附生效条件的&lt;关于宁波精达非公开发行股票之股份认购</p> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>协议之补充协议》的议案》</p> <p>6 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》</p> <p>7 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》</p> <p>8 《关于〈公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》</p> <p>9 《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》</p> <p>10 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》</p> <p>11 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>12 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》</p> <p>13 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》</p> <p>14 《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》</p> <p>15 《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号〉第十二条规定情形的说明》</p> <p>16 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的重大资产重组情形的议案》</p> <p>17 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》</p> <p>18 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条的议案》</p> <p>19 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》</p> <p>20 《关于本次交易不存在〈上市公</p> |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》<br>21 《关于提请股东大会批准宁波成形控股有限公司免于发出要约的议案》<br>22 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》<br>23 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

（三）独立董事履职情况

报告期内，四位独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，积极参与相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，对公司的经营决策、投资并购提供参考意见和建议。独立董事就公司利润分配方案、会计师事务所的聘任、会计政策变更、内部控制有效性、投资收购等事项进行了认真审议，并基于独立董事的独立性和专业性发表了独立意见，有利于提升公司规范治理水平，维护了公司和中小股东的利益。

| 会议名称              | 独立董事发表意见的事项                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五届第一次独立董事专门委员会会议 | 1、公司 2023 年度利润分配的预案<br><br>2、关于公司 2024 年度聘请审计机构的议案<br><br>3、关于 2024 年度公司银行授信额度的议案<br><br>4、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案<br><br>5、关于确认董事及高管人员 2023 年度 |



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 薪酬的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第五届第二次独立董事专门委员会会议 | <p>1、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》</p> <p>2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>3、《关于〈宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产框架协议〉的议案》</p> <p>5、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈关于宁波精达成形装备股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议〉的议案》</p> <p>6、《关于本次交易构成关联交易的议案》</p> <p>7、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》</p> <p>8、《关于本次交易不构成重组上市的议案》</p> <p>9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明</p> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>的议案》</p> <p>10、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》</p> <p>11、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》</p> <p>12、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条或〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组〉第三十条情形的议案》</p> <p>13、《关于本次交易不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》</p> <p>14、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案》</p> |
| 第五届第三次独立董事专门委员会会议 | <p>1、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》</p> <p>2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>3、《关于〈宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要</p>                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>的议案》</p> <p>4、《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》</p> <p>5、《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈关于宁波精达成形装备股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议之补充协议〉的议案》</p> <p>6、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》</p> <p>7、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》</p> <p>8、《关于〈公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》</p> <p>9、《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》</p> <p>10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明的议案》</p> <p>11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>12、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>13、《关于公司本次交易信息发布前股票价格波动情况的议案》</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>14、《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》</p> <p>15、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条或〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组〉第三十条情形的议案》</p> <p>16、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的重大资产重组情形的议案》</p> <p>17、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》</p> <p>18、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》</p> <p>19、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》</p> <p>20、《关于本次交易不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》</p> <p>21、《关于提请股东大会批准宁波成形控股有限公司免于发出要约的议案》</p> <p>22、《关于提请股东大会授权公司董事</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 会全权办理本次交易相关事宜的议案》<br><br>23、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》                                               |
| 第五届第四次独立董事专门委员会会议 | 1、《关于<宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》<br><br>2、《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》 |

（四）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，审计委员会召开 6 次会议，战略委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。各委员会分别根据职责分工，就公司定期报告、利润分配等重要事项进行审议并发表意见，充分发挥了专业技能和决策能力，提高了董事会重要事项决策的质量。

1、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》等相关规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，对公司的财务情况、会计师事务所的聘任、外部审计、内部控制、收购标的财务情况等方面进行了有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，促进公司治理科学规范高效。

2、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》等规定认真履行职责，结合公司所处行业政策、产业发展态势和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

### 3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，对公司高管的薪酬进行审核，探讨公司绩效考核体系的进一步完善，就人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

#### （五）公司信息披露情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2024 年，公司按照相关规定及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

#### （六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者管理工作，并通过双向沟通机制切实加强投资者和公司管理层的良好沟通。2024 年公司充分利用电话、网络及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，同时及时把投资者关于公司的建议、意见反馈给管理层。在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

### 三、2025 年度董事会工作计划

2025 年度董事会将着重做好如下工作：

### 1、围绕公司战略，推进持续发展

2025 年公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，在紧跟行业发展趋势的情况下，积极组织和领导经营管理层和全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展，力争实现公司各项经营指标，以良好的业绩回馈广大股东。

### 2、强化公司治理能力，提升规范运作水平

继续强化管理力度，探索管理深度，抓好管理维度，扎实做好董事会各项日常工作，密切关注中国证监会和上海证券交易所的监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际情况，进一步加强制度建设，强化规范运作意识，完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平。

### 3、提高信息披露质量，强化投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，向投资者披露公司有关信息。结合实际情况，加强投资者关系管理工作，充分利用上市公司投资者关系互动平台等各类网络媒介，加强与投资者的沟通交流，进一步提升公司资本市场形象

### 4、经营计划

2025 年，公司从组织协同、生产优化、研发“三化”建设、以及数字化转型等多个维度入手，全方位升级管理体系，力求突破发展瓶颈，实现质的飞跃。

强化事业部责任制，充分放权，赋予各事业部更大的自主决策权。鼓励各事业部充分发挥自身优势，把控产品研发、验收、品质、交期等关键环节，以更优质的产品与服务赢得客户信赖，稳步推动自身产品业绩进一步增长，确保顺利达成公司既定目标。

研发方向，公司今年将继续加大产品研发的投入，以标准引领+场景化研发构筑护城河。同时，大力推进研发产品设计的标准化、通用化、模块化“三化”工作，遵循一切经过试验的技术路线，让公司产品和研发成果更具规范性、普适性

与集成性，使公司产品更加可靠，更低的故障率，助力产品在市场竞争中脱颖而出。

#### 5、持续现金分红，积极回报股东

公司在经济效益增长的同时，非常重视对股东的合理回报，不断提升股东的获得感。公司严格按照法律法规的要求执行股东回报规划及利润分配政策，并结合公司实际发展、未来规划等因素，充分听取股东的意见和诉求，制定合理的分红方案。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月



## 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定，现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

该议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过。

以上议案，请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

监事会

二〇二五年四月

附件：《宁波精达成形装备股份有限公司2024年度监事会工作报告》

## 宁波精达成形装备股份有限公司

### 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024年度，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责。报告期内，监事会共召开7次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

#### 一、监事会会议召开情况

2024年监事会共召开7次会议，会议审议事项如下：

1、2024年4月2日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：

1) 《公司2023年度监事会工作报告》

- 2) 《公司2023年度财务决算报告》
- 3) 《关于2023年度利润分配的预案》
- 4) 《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
- 5) 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
- 6) 《关于公司2024年度聘请审计机构的议案》
- 7) 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- 8) 《关于确认监事2023年度薪酬的议案》

2、2024年4月26日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1) 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
- 2) 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
- 3) 《关于〈宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》
- 4) 《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产框架协议〉的议案》
- 5) 《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈关于宁波精达成形装备股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议〉的议案》
- 6) 《关于本次交易构成关联交易的议案》
- 7) 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
- 8) 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
- 9) 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
- 10) 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》
- 11) 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
- 12) 《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条或〈上海证券交易所上市公司自律监

管指引第6号——重大资产重组>第三十条情形的议案》

- 13) 《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》
- 14) 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
- 15) 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
- 16) 《关于公司本次交易信息发布前股票价格波动情况的议案》

3、2024年4月29日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：

《2024年第一季度报告》

4、2024年7月17日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1) 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
- 2) 《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

5、2024年8月17日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：

《2024年半年度报告及摘要》

2024年10月28日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1) 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
- 2) 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
- 3) 《关于<宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
- 4) 《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》
- 5) 《关于签订附生效条件的<关于宁波精达非公开发行股票之股份认购协议之补充协议>的议案》
- 6) 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议

案》

- 7) 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》
- 8) 《关于〈公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》
- 9) 《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
- 10) 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性说明的议案》
- 11) 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
- 12) 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
- 13) 《关于公司本次交易信息发布前股票价格波动情况的议案》
- 14) 《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
- 15) 《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的说明》
- 16) 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的重大资产重组情形的议案》
- 17) 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
- 18) 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条的议案》
- 19) 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》
- 20) 《关于本次交易不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》
- 21) 《关于提请股东大会批准宁波成形控股有限公司免于发出要约的议案》
- 22) 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
- 23) 《2024年第三季度报告》

7、2024 年 11 月 22 日，公司以现场会议形式召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于〈宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

2、《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会通过对公司依法运作情况的监督，认为公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告，公司年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内控制度的各项规定，未发现违反财务管理及内控制度的行为。

## 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司于2014年募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户。

## 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2024年，就公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100%股权并募集配套资金项目，监事会召开3次会议，审议《关于〈宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证后，监事会认为，本次交易符合相关法律法规及规范性文件的规定。

## 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2024年，监事会对公司与关联方之间发生的销售商品、采购商品等关联交易事项进行监督和严格审议。监事会认为，公司关联交易的履行符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，没有违反公平、公正、公开的原则，公司关联交易定价公允、决策程序合规、信息披露规范透明，切实维护了公司及非关联股东的合法权益。

## 七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司

内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。

宁波精达成形装备股份有限公司

监事会

二〇二五年四月

### 议案三:关于公司 2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

根据《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定,现提交《宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

以上议案,请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月

附件:《宁波精达成形装备股份有限公司2024年度财务决算报告》

## 宁波精达成形装备股份有限公司

### 2024年度财务决算报告

本公司董事会及全体董事保证本报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、完整性承担个别及连带责任。

公司 2024 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且已出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算的相关情况汇报如下:

#### 一、合并范围说明

截止 2024 年 12 月 31 日,子公司中山精达特克机械有限公司、精达成形装备美洲有限公司、扬州精善达伺服成形装备有限公司纳入本公司合并报表范围。

#### 二、主要经营成果指标变动情况

##### (一) 主要盈利指标变动情况

单元:万元

| 项 目          | 2024 年度   | 2023 年度   | 增减金额      | 增减比例   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 营业总收入        | 81,753.68 | 70,858.72 | 10,894.96 | 15.38% |
| 营业利润         | 19,272.63 | 18,438.09 | 834.54    | 4.53%  |
| 利润总额         | 19,296.34 | 18,459.68 | 836.66    | 4.53%  |
| 净利润          | 16,787.41 | 15,976.67 | 810.74    | 5.07%  |
| 归属于母公司股东的净利润 | 16,460.19 | 15,923.87 | 536.32    | 3.37%  |

公司一方面坚持创新驱动，实施产品差异化战略，不断拓展产品新应用领域，另一方面通过优化内部管理，夯实基础，提增产能，降本提效，2024 年度营业收入和净利润继续保持增长态势。

（二）主营业务分析：

1. 按产品分类

单位：万元

| 主营业务收入     | 2024 年度   | 2023 年度   | 增减金额      | 增减比例   |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 精密压力机系列    | 33,826.67 | 30,741.66 | 3,085.01  | 10.04% |
| 换热器自动化装备系列 | 32,423.74 | 26,472.42 | 5,951.32  | 22.48% |
| 微通道装备及其他   | 13,984.39 | 12,062.72 | 1,921.67  | 15.93% |
| 主营业务收入合计   | 80,234.80 | 69,276.80 | 10,958.00 | 15.82% |

2024 年度，基于新产品研发的成果和国内外新市场的开拓，换热器自动化装备系列、微通道装备及其他、精密压力机系列收入相比 2023 年有进一步提升。

单位：万元

| 主营业务成本     | 2024 年度   | 2023 年度   | 增减金额     | 增减比例   |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 精密压力机系列    | 19,584.74 | 18,429.15 | 1,155.59 | 6.27%  |
| 换热器自动化装备系列 | 20,901.09 | 16,687.84 | 4,213.25 | 25.25% |
| 微通道装备及其他   | 6,764.99  | 5,701.57  | 1,063.42 | 18.65% |
| 合 计        | 47,250.82 | 40,818.56 | 6,432.26 | 15.76% |

| 主营业务毛利率    | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减比例   |
|------------|---------|---------|--------|
| 精密压力机系列    | 42.10%  | 40.05%  | 2.05%  |
| 换热器自动化装备系列 | 35.54%  | 36.96%  | -1.42% |
| 微通道装备及其他   | 51.62%  | 52.73%  | -1.11% |
| 主营业务综合毛利率  | 41.11%  | 41.08%  | 0.03%  |

精密压力机系列毛利率有所提高，换热器自动化装备系列和微通道装备及其他毛利率略



有下降，公司产品综合毛利率略有提高。

2. 按地区分类

单位：万元

| 地区名称 | 2024 年度   |           | 2023 年度   |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 主营业务收入    | 主营业务成本    | 主营业务收入    | 主营业务成本    |
| 国内市场 | 53,418.71 | 35,995.93 | 44,204.56 | 29,499.28 |
| 国外市场 | 26,816.09 | 11,254.89 | 25,072.24 | 11,319.28 |
| 合计   | 80,234.80 | 47,250.82 | 69,276.80 | 40,818.56 |

2024 年国内市场销售占比 66.58%，国外市场占比 33.42%，相比 2023 年，国内市场收入占比有所提高。

（三）期间费用分析

单位：万元

| 科目   | 2024 年发生数 | 2023 年发生数 | 增减金额      | 增减比例   |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 营业收入 | 81,753.68 | 70,858.72 | 10,894.96 | 15.38% |
| 销售费用 | 6,614.51  | 5,885.41  | 729.10    | 12.39% |
| 管理费用 | 4,190.85  | 3,828.73  | 362.12    | 9.46%  |
| 研发费用 | 3,549.70  | 3,390.94  | 158.76    | 4.68%  |
| 财务费用 | -1,009.75 | -2,138.99 | 1,129.24  | /      |

1. 销售费用

2024 年度实际发生销售费用 6,614.51 万元，占全年营业收入的比率为 8.09%，同比减少 0.22%。发生额较 2023 年度增加 729.10 万元，同比增加 12.39%，主要系业务费 etc 增加所致。

2. 管理费用

2024 年度实际发生管理费用 4,190.85 万元，占全年营业收入的比率为 5.13%，同比减少 0.27%。发生额较 2023 年度增加 362.12 万元，同比增加 9.46%，主要系中介机构咨询费等增加所致。

3. 研发费用

2024 年度实际发生研发费用 3,549.70 万元，占全年营业收入的比率为 4.34%，同比减少 0.45%。发生额较 2023 年度增加 158.76 万元，同比增加 4.68%，主要系研发人员职工薪酬增加所致。

4. 财务费用

2024 年度实际发生财务费用-1,009.75 万元，占全年营业收入的比率为-1.24%，同比增加 1.78%。发生额较 2023 年增加 1,129.24 万元，主要是汇兑收益减少所致。

（四）其他盈利指标

1. 整体情况

单位：万元

| 项目名称   | 2024 年度  | 2023 年度  | 增减金额    | 增减比例    |
|--------|----------|----------|---------|---------|
| 其他收益   | 1,189.72 | 1,809.82 | -620.10 | -34.26% |
| 投资收益   | 307.78   | 518.46   | -210.68 | -40.64% |
| 信用减值损失 | 1,008.49 | 1,150.56 | -142.07 | -12.35% |
| 资产减值损失 | 1,246.06 | 737.87   | 508.19  | 68.87%  |
| 资产处置收益 | -0.56    | 1.87     | -2.43   | /       |
| 营业外收入  | 23.77    | 66.05    | -42.28  | -64.01% |
| 营业外支出  | 0.07     | 44.46    | -44.39  | -99.84% |

（1）其他收益为政府补助收入，较上年减少 620.10 万元，同比减少 34.26%，主要是政府补助减少所致。

（2）投资收益为投资理财收入，较上年减少 210.68 万元，同比减少 40.64%，主要是投资理财减少所致。

（3）信用减值损失是计提应收账款坏账损失、应收票据坏账损失和其他应收款坏账损失，较上年减少 142.07 万元，同比减少 12.35%，主要是计提坏账损失减少所致。

（4）资产减值损失是存货减值损失和合同资产减值损失，较上年增加 508.19 万元，同比增加 68.87%，主要是计提资产减值损失增加所致。

（5）资产处置收益系处置公司闲置固定资产收益减少所致。

（6）2024 年营业外收入 23.77 万元，同比减少 64.01%，主要原因是罚款收入等减少所致。

（7）2024 年营业外支出 0.07 万元，同比减少 99.84%，主要原因是违约赔偿支出减少所致。

2. 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 报告期间 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元） |        |
|-------|------|------------|---------|--------|
|       |      |            | 基本每股收益  | 稀释每股收益 |

|                         |         |        |      |      |
|-------------------------|---------|--------|------|------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2024 年度 | 22.39% | 0.38 | 0.38 |
|                         | 2023 年度 | 24.01% | 0.36 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2024 年度 | 21.43% | 0.36 | 0.36 |
|                         | 2023 年度 | 22.17% | 0.34 | 0.34 |

三、资产结构分析

（一）主要资产指标变动情况

单位：万元

| 项目名称    | 2024 年度    | 2023 年度    | 增减金额       | 增减比例    |
|---------|------------|------------|------------|---------|
| 流动资产    | 107,231.29 | 112,988.39 | -5,757.10  | -5.10%  |
| 固定资产    | 16,317.33  | 15,266.77  | 1,050.56   | 6.88%   |
| 在建工程    | 230.72     | 1,386.00   | -1,155.28  | -83.35% |
| 无形资产    | 6,553.13   | 6,752.40   | -199.27    | -2.95%  |
| 递延所得税资产 | 1,683.25   | 1,448.18   | 235.07     | 16.23%  |
| 资产总计    | 138,645.45 | 143,161.15 | -4,515.70  | -3.15%  |
| 流动负债    | 58,506.53  | 68,618.71  | -10,112.18 | -14.74% |
| 非流动负债   | 1,101.52   | 921.95     | 179.57     | 19.48%  |
| 负债总计    | 59,608.05  | 69,540.66  | -9,932.61  | -14.28% |
| 股东权益    | 79,037.39  | 73,620.49  | 5,416.90   | 7.36%   |

截止 2024 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 138,645.45 万元，较期初数减少 4,515.70 万元，减少 3.15%。负债总额为 59,608.05 万元，较期初数减少 9,932.61 万元，减少 14.28%。股东权益 79,037.39 万元，较期初数增加 5,416.90 万元，增加 7.36%。资产负债率为 42.99%。公司的资产负债结构中流动资产占比 77.34%，资产负债率较低，资产流动性较好，财务风险较小。流动资产减少主要是货币资金和存货减少所致。流动负债减少主要是合同负债和应付票据减少所致。

（二）报告期主要财务指标

| 财务指标              | 2024 年 | 2023 年 |
|-------------------|--------|--------|
| 流动比率（倍）           | 1.83   | 1.65   |
| 速动比率（倍）           | 1.17   | 1.02   |
| 现金比率              | 0.65   | 0.62   |
| 资产负债率             | 42.99% | 48.58% |
| 权益乘数              | 1.75   | 1.94   |
| 存货周转率（次/年）        | 1.16   | 0.96   |
| 应收账款周转率（次/年）      | 7.14   | 7.16   |
| 每股经营活动产生的净现金流量（元） | 0.27   | 0.38   |

1. 流动比率、速动比率分别为 1.83 和 1.17，较期初数有所提高，系流动负债较期初数减少所致，公司流动性较大，偿债能力较强。

2. 现金比率 0.65，较期初数有所提高，系流动负债较期初数减少所致，公司变现能力较强。

3. 资产负债率 42.99%，较期初数减少 5.59%，系负债总额较期初数减少，公司财务风险较小。

4. 权益乘数 1.75，较期初数减少 0.19。

5. 存货周转率 1.16，较期初数增加 0.21，主要系公司订单量的增长所致。

6. 应收账款周转率 7.14，较期初数减少 0.02，主要系公司营业收入增长所致。

7. 每股经营活动产生的净现金流量 0.27，较去年同期减少 0.11，主要系购买商品和职工工资现金支出增加所致。

（三）变动较大的资产项目说明如下

单位：万元

| 项目名称        | 本期期末数     | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数    | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明            |
|-------------|-----------|------------------|----------|------------------|---------------------|-----------------|
| 应收票据        | 2,738.32  | 1.98             | 5,314.74 | 3.71             | -48.48              | 持有银行承兑汇票减少      |
| 应收账款        | 13,112.47 | 9.46             | 9,794.19 | 6.84             | 33.88               | 收入增加影响          |
| 其他流动资产      | 4,364.94  | 3.15             | 1,493.69 | 1.04             | 192.23              | 1 年以内定期存款增加     |
| 在建工程        | 230.72    | 0.17             | 1,386.00 | 0.97             | -83.35              | 在建工程转固增加        |
| 使用权资产       | 39.44     | 0.03             | 9.24     | 0.01             | 326.84              | 经营性租赁增加影响       |
| 长期待摊费用      | 49.44     | 0.04             | 84.74    | 0.06             | -41.66              | 装修费摊销减少         |
| 其他非流动资产     | 4,918.71  | 3.55             | 3,501.29 | 2.45             | 40.48               | 1 年以上定期存款增加     |
| 短期借款        | 0.00      |                  | 284.40   | 0.2              | /                   | 未到期银行承兑汇票贴现减少   |
| 其他应付款       | 1,560.70  | 1.13             | 2,268.40 | 1.58             | -31.2               | 限制性股票回购义务减少     |
| 一年内到期的非流动负债 | 14.44     | 0.01             | 10.22    | 0.01             | 41.29               | 一年内到期的租赁负债增加    |
| 其他流动负债      | 3,132.75  | 2.26             | 2,335.36 | 1.63             | 34.14               | 已背书未终止确认的应收票据增加 |
| 租赁负债        | 25.22     | 0.02             | 0.00     | 0                | /                   | 经营性租赁增加影响       |
| 预计负债        | 776.78    | 0.56             | 539.36   | 0.38             | 44.02               | 收入增加引起的预计质保支出增加 |
| 库存股         | 720.09    | 0.52             | 1,581.03 | 1.1              | -54.45              | 限制性股票回购义务减      |

|        |          |      |        |      |        |              |
|--------|----------|------|--------|------|--------|--------------|
|        |          |      |        |      |        | 少            |
| 其他综合收益 | 1.72     | 0    | 0.28   | 0    | 514.29 | 外币财务报表折算差额影响 |
| 专项储备   | 470.34   | 0.34 | 226.97 | 0.16 | 107.23 | 计提安全生产费      |
| 少数股东权益 | 1,247.61 | 0.90 | 920.38 | 0.64 | 35.55  | 子公司少数股东权益增加  |

#### 四、现金流量分析

本报告期，公司现金及现金等价物净增加-7,599.17 万元，主要数据如下：

单位：万元

| 项 目              | 2024 年度    | 2023 年度    | 变动幅度     |
|------------------|------------|------------|----------|
| 经营活动现金流入小计       | 61,766.64  | 57,924.41  | 6.63%    |
| 经营活动现金流出小计       | 50,016.34  | 41,123.78  | 21.62%   |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 11,750.30  | 16,800.63  | -30.06%  |
| 投资活动现金流入小计       | 37,754.47  | 53,706.77  | -29.70%  |
| 投资活动现金流出小计       | 44,140.41  | 59,138.45  | -25.36%  |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -6,385.94  | -5,431.68  | /        |
| 筹资活动现金流入小计       | 0          | 647.33     | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计       | 13,005.19  | 11,593.53  | 12.18%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -13,005.19 | -10,946.20 | /        |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.65      | 1,075.75   | -96.13%  |
| 现金及现金等价物净增加额     | -7,599.17  | 1,498.51   | /        |

主要项目变动分析说明：

1. 本年度经营活动产生的现金流量净额为 11,750.30 万元，同比 2023 年度减少 30.06%，主要系购买商品和支付给职工现金增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额为-6,385.94 万元，同比 2023 年度减少 954.26 万元，主要系银行理财赎回资金减少所致。
3. 本年度筹资活动产生的现金流量净额为-13,005.19 万元，同比 2023 年度减少 2,058.99 万元，主要系分配股利现金增加所致。
4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 41.65 万元，同比 2023 年度减少 96.13%，主要系外币汇率影响所致。

#### 五、其他事项

(一) 截止 2024 年 12 月 31 日, 公司未发生控股股东资金占用问题和对外违规担保事项;

(二) 本公司重要会计政策变更:

(1) 执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号, 以下简称“解释第 17 号”)。

①关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确:

- 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的, 该负债应当归类为流动负债。
- 对于企业贷款安排产生的负债, 企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称契约条件), 企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时, 仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件, 不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。
- 对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指, 企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源(如商品或服务)或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的, 如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认, 则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行, 企业在首次执行该解释规定时, 应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时, 应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息, 以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易: 一个或多个融资提供方提供资金, 为企业支付其应付供应商的款项, 并约定该企业根据安排的条款和条件, 在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比, 供应商融资安排延长了该企业的付款期, 或者提前了该企业供应商的收款期。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行, 企业在首次执行该解释规定时, 无需披露可比期间相关信息。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11 号), 适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源, 以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理, 并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行, 企业应当采用未来适用法, 该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《企业会计准则解释第 18 号》

财政部于 2024 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号, 以下简称“解释第 18 号”)。

① 关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量

解释第 18 号规定：执行《企业会计准则第 25 号——保险合同》的企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》（以下简称投资性房地产准则）有关采用公允价值模式进行后续计量的规定时，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原已采用公允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且企业应当对在浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量。

无论对于上述情况的投资性房地产选择哪种模式进行后续计量，企业对于除上述情况外的其余投资性房地产应当按照投资性房地产准则的有关规定，只能从成本模式和公允价值模式中选择一种计量模式进行后续计量，不得同时采用两种计量模式，且采用公允价值模式计量需要符合投资性房地产准则有关采用公允价值模式进行后续计量的规定。

该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本公司自 2024 年度提前执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

解释 18 号规定：对于《企业会计准则第 14 号——收入》规定的不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《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，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本公司自 2024 年度提前执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

| 受影响的报表项目 | 合并            |               | 母公司           |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 2024 年度       | 2023 年度       | 2024 年度       | 2023 年度       |
| 营业成本     | 2,817,188.33  | 2,104,792.43  | 2,817,188.33  | 2,104,792.43  |
| 销售费用     | -2,817,188.33 | -2,104,792.43 | -2,817,188.33 | -2,104,792.43 |

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月

## 议案四：公司 2024 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司实现净利润 164,601,866.49 元。母公司 2024 年度实现净利润 160,765,734.51 元，提取 10%法定盈余公积 16,076,573.45 元后，母公司 2024 年度实现可供股东分配的利润 144,689,161.06 元，加上年初未分配利润 175,076,090.55 元，减去 2024 年实施的 2023 年度的现金股利 126,954,590.00 元，本公司 2024 年度累计可供分配利润为 192,810,661.61 元。

公司拟以实施 2024 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），共计派发现金红利人民币 126,982,833.60 元（含税）。

该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月



## 议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，完成了《宁波精达成形装备股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的编制工作，并经公司第五届董事会第十五次会议和公司第五届监事会第十五次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2024 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。公司《2024 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》。鉴于年度报告和摘要已经登载和刊登，在此不作宣读。

该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月

## 议案六：关于 2025 年度聘请审计机构的议案

各位股东及股东代表：

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在 2024 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作谨慎负责，现提请股东会继续聘任其为 2025 年度公司审计机构。

该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月

## 议案七：关于 2025 年度公司银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件，董事长可转授权。

该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月

### 议案八：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

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，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 4 亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

预计 2025 年委托理财产品为不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。

公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，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。

该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月

**议案九：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，第五届董事会独立董事津贴拟发放标准为：每位独立董事年津贴8万元人民币（税前）。

该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月

议案十：关于确认董事和监事2024年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2024年度在公司领取薪酬的非独立董事和监事支付年度薪酬总额540.22 万元(含税)。具体如下：

| 姓名  | 职务      | 金额（万元） |
|-----|---------|--------|
| 郑良才 | 董事      | 70.82  |
| 郑功  | 董事      | 6.95   |
| 李永坚 | 董事、总经理  | 209.38 |
| 胡立一 | 董事、财务总监 | 74.75  |
| 李伟斌 | 监事      | 59.09  |
| 杨建斌 | 监事      | 119.23 |
| 合计  |         | 540.22 |

该议案已经公司第五届董事会第十五次会议和公司第五届监事会第十五次会议审议通过。

以上议案请审议。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月