

杭叉集团股份有限公司
2024 年年度股东大会



会议资料

中国·杭州
二〇二五年五月

目录

会议议程	3
会议须知	5
议案一： 公司 2024 年度董事会工作报告	7
议案二： 公司 2024 年度监事会工作报告	19
议案三： 公司 2024 年年度报告及摘要	23
议案四： 关于公司 2024 年度财务决算报告	24
议案五： 关于公司 2024 年度利润分配的预案	29
议案六： 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	31
议案七： 关于公司 2025 年度对外担保预计的议案	49
议案八： 关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案	53
议案九： 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	55
议案十： 关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案	58
议案十一： 关于补选董事的议案	60
听取： 公司 2024 年度独立董事述职报告	61

会议议程

一、会议时间

现场会议：2025年5月8日（星期四）14:00

网络投票：2025年5月8日（星期四）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。

二、现场会议地点

浙江省杭州市临安区相府路666号公司办公楼一楼8号会议室

三、会议主持人

杭叉集团股份有限公司董事长赵礼敏先生

四、会议审议事项

- 1、审议《公司2024年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司2024年度监事会工作报告》
- 3、审议《公司2024年年度报告及摘要》
- 4、审议《关于公司2024年度财务决算报告》
- 5、审议《关于公司2024年度利润分配的预案》
- 6、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
- 7、审议《关于公司2025年度对外担保预计的议案》
- 8、审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
- 9、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
- 10、审议《关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
- 11、审议《关于补选董事的议案》

听取各位独立董事《关于2024年度述职报告》

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始

2、会议主持人介绍现场会议到会股东（或股东代表）人数及所持的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员。

3、宣读《会议须知》

(二) 宣读议案

1、宣读股东大会会议各项议案

(三) 审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、推选监票人和计票人

4、股东投票表决

5、计票人、监票人与见证律师统计现场表决票及表决结果

6、监票人代表宣布表决结果

7、大会主持人根据网络投票结果和现场投票结果，宣布股东大会表决结果，到会董事及相关与会人员在股东大会会议记录上签字

(四) 会议决议

1、宣读股东大会表决决议

2、律师宣读法律意见书

(五) 会议主持人宣布闭会

会议须知

为了维护杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）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，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、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，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场出示登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、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，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。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所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络

形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责。2024 年，公司董事会以高度的使命感与时不我待的紧迫感，凝聚杭叉人的智慧与力量，在变局中开新局。以战略定力锚定发展航向，以稳健经营筑牢增长根基，以创新驱动激活内生动力，在全球化变局与产业变革交织的浪潮中，交出了一份彰显“中国智造”实力的答卷，再次定义工业车辆行业高质量发展新范式。现将董事会 2024 年的工作情况汇报如下：

一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 164.86 亿元，同比增长 1.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 20.22 亿元，同比增长 17.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19.89 亿元，同比增长 17.82%。

1、2024 年主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年		本期比上年同期增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	16,485,830,318.58	16,298,640,931.47	16,271,834,470.72	1.15	14,527,313,554.78	14,412,416,415.20
归属于上市公司股东的净利润	2,022,025,698.99	1,715,611,831.59	1,720,313,075.47	17.86	986,734,874.91	987,353,336.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,988,854,674.00	1,688,027,697.88	1,687,795,537.69	17.82	964,033,484.79	964,002,943.49
经营活动产生的现金流量净额	1,336,825,600.12	1,632,087,180.34	1,621,860,863.22	-18.09	601,592,603.90	625,482,631.76
		2023年末		本期末比上年同期末增减(%)	2022年末	
	2024年末	调整后	调整前		调整后	调整前

归属于上市公司股东的净资产	10,163,895,056.44	8,619,135,437.22	8,619,865,217	17.92	6,283,074,842.23	6,279,103,378.13
总资产	16,362,547,960.72	13,995,079,169.19	13,894,213,061.92	16.92	11,808,039,912.52	11,693,308,152.15

2、主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年		本期比上年同期 增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	1.54	1.33	1.33	15.79	0.81	0.81
稀释每股收益(元/股)	1.54	1.31	1.31	17.56	0.80	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.52	1.31	1.31	16.03	0.78	0.78
加权平均净资产收益率(%)	21.64	22.17	22.17	减少0.53个百分点	16.70	16.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.29	21.81	21.81	减少0.52个百分点	16.30	16.30

3、研发投入情况表

币种：人民币 单位：元

项目	2024年	2023年	变幅度
本期费用化研发投入	774,177,062.16	739,836,786.84	4.59%
研发投入总额占营业收入比例(%)	4.70	4.54	增加0.16个百分点
公司研发人员的数量	1,151	1,067	7.87%
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	17.85%	17.56%	增加0.29个百分点

二、2024年公司经营情况的讨论与分析

2024年，全球经济格局深度调整，外部环境的复杂变化给我国经济运行带来诸多困难和挑战，但得益于国家坚实的经济基础、多元的发展优势、强大的发展韧性和巨大的发展潜力，我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势依然没有改变。2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是我国加快转型升级、推进高质量发展的关键之年。随着国家一系列稳预期、激活力，推动经济持续回升向好政策逐步落地实施，中国经济前景值得期待。

在全球经济周期性波动与结构性矛盾交织的背景下，公司董事会坚定战略方向、坚持创新驱动，带领全体员工解放思想、奋发进取，有效应对工业车辆行业“内卷外压”的复杂挑战，做到难中求成，稳住了企业向好发展的增长势头。面对行业下行压力，公司积极主动作为，坚持将新能源产品作为中国工业车辆品牌走向世界的

核心发力点，把技术与产品创新打造成差异化竞争的核心元素，在稳固国内市场基本盘的同时，积极谋划布局海外增量市场。在产品结构优化调整、产业转型升级等多项创新举措加持下，公司保持了效益增幅远大于营收增幅的经营佳绩，实现营业收入 164.86 亿元，同比增长 1.15%，实现归属于上市公司股东的净利润 20.22 亿元，同比增长 17.86%的生产经营目标，一年来企业发展的根基更加稳固、底气更加充足，为未来的持续稳健增长筑牢了坚实基础。

报告期内，公司凭借卓越的综合实力与创新成果，在多个领域屡获殊荣，彰显出强劲的行业竞争力与社会影响力。公司先后荣获中国机械工业百强企业、机械工业大型重点骨干企业、制造业单项冠军企业、工程机械行业影响力企业、浙江民营企业社会责任 100 家领先企业、证券时报中国上市公司新质生产力 50 强企业、浙江省高新技术企业创新能力 500 强企业（59 位）、浙江省制造业百强企业、浙江省成长性最快百强企业、浙江省民营经济总部领军企业等殊荣，“HCQM 质量管理模式”项目获得第三届全国机械工业产品质量创新大赛银奖。同时，公司在产品研发、市场拓展、智能制造、数字化转型等多维度持续创新，取得了一系列丰硕成果，不仅推动了产品与服务的不断升级，拓宽了市场版图，还极大提升了生产效率与管理效能，助力公司持续稳居全球工业车辆行业头部阵营。

1、坚持创新驱动，强化技术赋能

面对全球化竞争的新形势，公司产品创新坚定走智能化、绿色化、全球化的发展道路，全力培育新质生产力。公司产品研发紧密贴合全球市场需求，聚焦市场准入、对标国际标杆，积极践行“瞄准标杆，超越竞品，研发世界最好叉车产品”的技术创新理念，驱动产品性能、质量、服务多维度实现极致提升。

报告期内，公司通过整合全球技术资源，以电池、电驱、电控等新能源技术为核心，以“用户需求+技术创新”为驱动主线，全年实现 52 个研发项目产品批量可售和 25 项技术研发项目成果产业应用。公司成功推出 XA 系列、XE 系列等多个系列的高性能锂电专用叉车、永磁款锂电专用叉车、小轮距锂电专用叉车、人上行美款三向堆垛车、多向侧面电动叉车等新能源整机产品。在技术研发与关键零部件方面，公司电动车辆助力制动及分配系统、重装车辆集成控制系统、伸缩臂叉车力矩限制

控制系统、静压驱动电液控制系统、越野叉车专用驱动桥、车辆控制器手持单元、冷库型锂电池等一系列新技术及关键零部件实现新突破，技术水平达到国内领先乃至国际先进水平。“面向复杂场景无人驾驶叉车安全作业关键技术研究及应用”、“叉车安全监控系统及其检验系统的研究及应用”等多项产品技术研发成果荣获机械工业科学技术奖、省科技进步奖、BICES 2023 工程机械技术创新产品金奖等奖项，彰显了公司在技术创新方面的卓越实力。

公司通过专利驱动和标准引领，着力构建技术研发核心竞争力，报告期内授权专利 129 件，其中发明专利 82 件，较去年同比增长 60%以上；主持及参与制修订 1 项国际标准、9 项国家标准、4 项行业标准、2 项团体/地方标准，并牵头立项起草国家标准《温室气体产品碳足迹量化方法与要求工业车辆》，推动行业技术进步，巩固、提升了公司的行业地位与竞争力。

2、快速响应市场，全面推进营销变革

新经济形势下，公司坚持以提高市场占有率为第一要务，在国内市场，深入推进营销变革，持续推动组织架构、业务体系、运营机制转型升级，以用户为中心快速响应市场需求。在面向新能源赛道转型变革的过程中，公司聚焦专业市场，制定并实施针对性行动方案，策划并推广新能源叉车品牌“金牛”、“天马”等。深抓渠道执行力并推出了季度促销、年度包销、免息、转租等一系列创新营销激励政策及业务拓展模式，确保公司产品国内市场销售增长超越行业“大盘”。公司积极把握租赁业务蓬勃发展的机遇，统筹盘活全国统一大市场这盘棋，实现租赁业务资源共享、共创、共赢。报告期内，公司在确保国内市场企稳提升的同时，整合优势资源及力量狠抓大项目，深入挖掘汽车、物流、机场、港口码头、零售等行业的优质大客户，逐步提升了公司高价值新能源产品的渗透率，持续推动品牌焕新发展。

公司积极把握营销变革趋势，在流量经济的大环境下，积极探索产品推广与品牌价值提升的新路径，持续强化高质量的内容输出。公司组建了以电商公司和进出口公司市场部为双主体的国内外新媒体运营管理工作团队，明确了新媒体营销转型的总体目标与重点任务；建立信息沟通机制，深入分析品牌流量表现和转化情况，积极探索流量资源的高效利用方式。公司通过与腾讯、字节跳动、Facebook 等头部

互联网平台开展深度合作，着力培养一批“直播达人”，提升线上客户和直联用户的运营服务能力。在互联网营销的推进下，公司新产品、新技术、新政策、新发展成果能够快速触达目标客户。营销模式的焕新转型不仅提升了公司的品牌影响力，也为客户带来了价值增长。

3、巩固传统市场，深化拓展海外市场

公司坚定不移推进全球化发展战略，把握出海市场机遇加速构建全球运营体系，强化海外资源配置，通过设立海外子公司、发布新能源产品、导入新能源车型等一系列举措，持续拓展并深化全球市场布局，运营能力与渠道建设均取得显著进展。报告期内，公司分别在美国、法国、日本、印度尼西亚、马来西亚、越南、中东等多个国家和地区新设公司，在全球重要市场已成功布局了 10 余家海外公司，实现了自有营销服务网络由点到面质的飞跃。公司有序推进市场营销服务体系建设的同时，在全球化战略布局中也迈出了具有深远意义的关键一步，在泰国投资设立杭叉集团泰国制造公司，这是中国叉车行业在海外市场从营销服务向产业制造转型的标志性之举，引领了行业的转型升级。

针对国际区域市场需求不平衡的情况，公司因地制宜灵活调整产品设计和营销策略，有针对性地加大主要市场的营销保障和服务支持力度，实现海外市场份额进一步提升。报告期内，公司海外产品销量突破 10 万台的历史新高。在持续巩固欧洲、北美等传统高端市场优势的同时，公司在巴西、东南亚、中东等新兴市场也加大了开发力度，实现产品销量同比大幅度增长，吸引了众多实力强劲的新客户加入合作阵营。公司以推动大客户、港机及大吨位叉车营销为契机，公司成立了大项目管理组织，组建了专业的售前和售后业务团队，在提升服务响应速度的同时，确保了大客户及大项目的业务保障能力。

在国际合作方面，公司通过技术赋能、产品赋能、服务赋能助力法国曼尼通等公司全面向新能源产品转型升级，向海外输出全产业链的同时更是树立了双方合作互信的典范。

4、汇聚多元力量，构建“大杭叉”产业生态

报告期内，公司牢固树立以主业为核心的全产业链思维，充分发挥自身作为链

主工厂产业带动能力强、产业集群效应显著的优势，继续拓展并做大做强以智能物流、新能源锂电池、高空设备等为主的多元业务板块，为公司高质量发展注入强劲动力。公司智能物流整体解决方案合同金额首次突破 10 亿元，在海外市场实现了具有里程碑意义的开拓成果，成功中标快消品、零售、汽车、轮胎等领域内全球顶级公司的项目订单。高空设备板块前瞻性布局制定海外贸易壁垒应对方案，加快新产品开发速度，延伸产品链，全年共有多款剪叉及伸缩臂叉车产品推向市场，丰富了产品矩阵。新能源锂电池板块依托新车间高端自动化生产设备的效率优势、质量保证能力优势及产业规模优势，实现锂电池产品对外营收超亿元，有力地支撑了企业发展。在锂电池产业的有力助推及杭叉品牌的强力加持下，仪表、线束、电驱等细分业务也取得了不俗业绩，充分展现了杭叉新能源产品战略在引导产业链升级、促进产品关键零部件技术迭代中所发挥的积极作用。至此，“大杭叉”产业生态已然形成，各业务板块相互协同、相互促进，为公司的可持续发展打造了稳固的产业生态基础。

5、夯实产业支撑，打造高端产业链体系

在新一轮国际竞争与产业革命的关键窗口期，公司紧紧抓住国家大力发展新质生产力的历史性机遇，巩固并提升杭叉集团在新能源产品及智慧物流领域的全面领先优势。公司以技术改造为抓手，优化调整公司产品生产布局，聚焦核心技术攻关及核心零部件产质提升，积极谋划产业链升级。报告期内，投资上亿元的杭叉横畈科技园四期杭叉智能年产万套自动化设备生产基地项目全面开工建设，将有力推动公司产品和解决方案向高端化迈进、智能化升级、绿色化转型，不断增强自身发展活力与国际竞争力，持续打磨自主可控、安全高效的一站式智慧物流整体解决方案。总投资 1.6 亿元的年产 3000 台高端大吨位叉车及乘驾式仓储车核心工艺能力智能化改造项目稳步推进，双面镗床、龙门铣床等大型高端加工设备投入使用，助力公司高端大吨位叉车产品同比大幅度增长，大吨位叉车销量稳居国内工业车辆企业前列。杭叉大吨位叉车产品凭借过硬的质量水平与卓越的生产制造能力，不仅赢得了客户的高度认可，也成功申报并获 2024 年“两新”领域超长期特别国债专项资金支持，项目实施效果已初步显现。

在产业合作方面，公司也实现了跨越式发展，新能源工业车辆核心技术的产业布局进一步深化，与珠海英搏尔合资注册成立了以工业车辆永磁电机为主营业务的浙江杭搏电气驱动有限公司。至此，公司在新能源工业车辆“三电”核心技术方面已构建起全方位的技术创新能力和坚实的产业支撑，打造了完全自主可控的高端供应链体系。目前，公司已成功打造了以青山和横畈两大园区为核心，工业车辆整机产业、智慧物流产业、零部件产业、现代服务产业等多产业协同发展，供应链、产业链、创新链深度融合，具有杭叉特色的智能制造超级工厂，为公司的长远发展筑牢了坚实的产业基础。

三、2024 年度利润预分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2025〕5468 号”审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表实现营业收入 16,485,830,318.58 元，归属于上市公司股东的净利润 2,022,025,698.99 元，2024 年度公司计提法定盈余公积金 95,232,251.25 元，不计提任意盈余公积。其中母公司期末可供分配利润为人民币 5,758,885,171.56 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,309,812,049 股，以此计算合计拟派发现金红利 654,906,024.50 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归母净利润比例为 32.39%。母公司剩余未分配利润 5,103,979,147.06 元转至下一年度。

2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配的总额。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、2024 年公司董事会日常工作情况

报告期内公司董事会共有董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计、薪酬与考核、战略决策和提名委员会。报告期内，各专业委员会能根据其议事规则有序开展各项工作，公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并审慎判断，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开10次董事会会议，审议通过了39项议案。所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体情况如下表：

序号	召开时间	会议届次	主要审议事项
1	2024年4月17日	第七届董事会第十次会议	《公司2023年度总经理工作报告》 《公司2023年度董事会工作报告》 《公司2023年年度报告及摘要》 《公司2023年度财务决算报告》 《2023年度内部控制评价报告》 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司2024年度对外担保预计的议案》 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》 《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 《关于天健会计师事务所履职情况的评估报告》 《关于审计委员会2023年度履职情况报告》 《关于公司2023年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》 《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉部分条款的议案》 《关于制定或修订公司相关制度的议案》 《关于公司2023年度独立董事述职报告》 《公司第七届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
2	2024年4月22日	第七届董事会第十一次会议	《公司2024年第一季度报告》
3	2024年6月11日	第七届董事会第十二次会议	《关于投资设立杭叉印尼有限公司的议案》 《关于投资设立杭叉日本有限公司的议案》 《关于向杭叉集团（天津）融资租赁有限公司增资的议案》

4	2024年7月4日	第七届董事会第十三次会议	《关于投资设立杭叉欧洲租赁有限公司的议案》
5	2024年8月19日	第七届董事会第十四次会议	《公司2024年半年度报告及摘要》 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6	2024年9月18日	第七届董事会第十五次会议	《关于投资设立杭叉马来西亚有限公司的议案》 《关于投资设立杭叉集团泰国制造公司的议案》
7	2024年10月14日	第七届董事会第十六次会议	《关于投资设立杭叉越南租赁有限公司的议案》
8	2024年10月21日	第七届董事会第十七次会议	《公司2024年第三季度报告》 《关于新增及调整公司2024年度部分日常关联交易预计的议案》 《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度〉的议案》 《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》
9	2024年11月18日	第七届董事会第十八次会议	《关于投资设立杭叉中东有限公司的议案》
10	2024年12月23日	第七届董事会第十九次会议	《关于投资设立杭叉美国智能物流有限公司的议案》

（二）股东大会召集及决议执行情况

2024年度，在董事会的召集下，公司共召开了1次股东大会，表决通过了12项议案。具体情况如下表：

序号	召开时间	会议期次	主要审议事项
1	2024年5月10日	2023年年度股东大会	《公司2023年度董事会工作报告》 《公司2023年度监事会工作报告》 《公司2023年年度报告及摘要》 《关于公司2023年度财务决算报告》 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

			《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司2024年度对外担保预计的议案》 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉部分条款的议案》 《关于制定或修订公司相关制度的议案》
--	--	--	---

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会根据其议事规则积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了5次会议，在公司各定期财务报告审计过程中，多次与中介机构、公司财务进行深入的交流与沟通，审慎审阅定期报告，认为各期财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同时对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，保证公司运作的规范化；薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定，同时，对公司绩效考核体系的进一步完善提出建议，以充分调动公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的工作积极性，促进公司的长远发展；战略委员会召开1次会议，讨论了公司十四五技术改造项目、新能源发展战略、国际化布局、国内外行业并购、横畈四期物流项目的议题，为实现公司高质量发展之路做好规划。

（四）公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规等规范性文件，规范完成定期报告的编制、报送和披露工作，年度内共发布公告46项，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站及《证券时报》等规范披露公司信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有投资者公平地获取公司信息，增强信息披露的针对性和有效性，便于投资者做出价值判断和投资决策。并做好信息披露前的保密及重大事项的内幕知情人登记备案工作。

通过规范信息披露、业绩说明会、机构调研、投资者热线，投资者E互动问答

等多种方式，保持与投资者的有效沟通，帮助投资者客观、全面、深入地了解公司信息，与投资者建立长期稳定的良好互动关系。2024年，公司共组织或参加了239场交流会，参加人数达5,000余人次，荣获证券时报“第十五届中国上市公司投资者关系天马奖”，并获得上海证券交易所年度信息披露评价A级。

五、2025年公司发展战略及经营目标

2025年，公司将在董事会的领导下发挥前瞻的战略决策能力和高效的战略执行能力优势，坚持高位谋划，筑牢企业发展基石，通过多元驱动引领行业创新，加快形成新质生产力，推动企业高质量发展。公司将以“技术创新力度持续加大、国际化布局稳步快走、战略性新兴产业大力发展”为总体目标扎实开展生产经营各项工作。

公司将持续深耕新能源和智能化领域，围绕产业链部署创新链，坚持技术改造，推进高端大吨位叉车、前移式叉车智能制造产业基地建设，提升集团全产业链差异化生产的核心竞争优势，将技术创新转化落实到产业发展上；进一步整合各方资源，深度融合产业生态优势与创新思维，不断转化为驱动产业发展的强大创新动能；全力推进智能物流产业项目快速建设，锻造亿级千台的项目能力新优势，进一步加快传统优势产业向智能物流、新能源等战略新兴产业转型升级，使战略性新兴产业在发展壮大中持续贡献新的增长极；公司积极拥抱人工智能，精准把握AI技术发展窗口期，凭借在5G、工业互联网、大数据等领域的深厚积累，全力推动AI技术在智能物流领域的深度应用，积极投入研发人形智能物流机器人，打造全方位AI智能物流解决方案，以创新引领智能物流产业变革，抢占行业发展制高点；有序做好石桥科创园开园入驻工作，以全新的姿态迎接全球客户，全面提升公司在全球的行业地位和影响力。

在市场拓展方面，公司将坚持国内国际双轮驱动的发展战略，通过强大的资源配置能力及高效的运营效率，有效应对日趋激烈的市场竞争。在国内市场，持续优化营销团队力量，以创新理念和行之有效的政策落实各项目标任务。深入分析并借鉴全球行业头部标杆企业的业务发展模式，在租赁、备件、服务等后市场开拓实现跨越式发展。在国际市场，坚持从品牌势能、产品组合、渠道建设、效能提升、政

策机制保障等维度持续推动产品、技术、租赁/备件后市场等一系列产业的全球落地。公司国际业务团队将进一步解放思想、明晰职责分工，逐步建立全球大客户业务模式，打造专属大客户服务的软硬件平台；将进一步强化业务团队与研发团队的沟通、合作，全力做好新产品的前置推广、竞品对比、亮点提炼等产品宣传工作；将持续推动锂电池、整车租赁等项目出海发展，实现业务模式转型升级新突破。

在企业运营及管理方面，公司将加速用互联网思维改造市场，用数字化重塑管理模式与业务模式。深化海外业务数字化平台建设，构建孪生映射机制，形成基于数字化系统的高效管理模式。在数字化系统对全球市场的管理之下，公司能够直面全球客户的真实需求，反哺企业的研发创新、产品迭代、交付能力、风险管理等业务能力的全面提升。

大道至简、实干为要。展望新的一年，杭叉集团将牢牢把握工业车辆产业变革发展大方向，秉持“让搬运更轻松”的使命，加快筑牢工业车辆各项关键核心技术优势，深入推进产业高端化、智能化、绿色化转型发展。将继续保持战略定力、经营韧性、拼搏干劲，以高质量发展的实绩实效推进“世界最强叉车企业”愿景目标的建设与实现，在发展的新征程上，勇毅笃行、再谱新篇！我们将为中华民族实现伟大复兴的“中国梦”贡献杭叉力量。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2025年5月8日

议案二：

公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，秉着对公司及全体股东负责的原则，独立行使职权，认真履行监督职责，出席股东大会、列席董事会，依规召开监事会会议及其他工作例会，对公司的经营决策、财务管理以及公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行了有效监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。报告期内，监事会共召开 4 次监事会会议，列席了 10 次董事会会议，出席了 1 次股东大会会议，现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 4 次会议，合计审议 16 项议案。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	主要审议事项
1	2024 年 4 月 17 日	第七届监事会第七 次会议	《公司 2023 年度监事会工作报告》 《公司 2023 年年度报告及摘要》 《关于公司 2023 年度财务决算报告》 《2023 年度内部控制评价报告》 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》
2	2024 年 4 月 22 日	第七届监事会第八 次会议	《公司 2024 年第一季度报告》
3	2024 年 8 月 19 日	第七届监事会第九 次会议	《公司 2024 年半年度报告及摘要》 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

4	2024年10月21日	第七届监事会第十次会议	《公司2024年第三季度报告》 《关于新增及调整公司2024年度部分日常关联交易预计的议案》
---	-------------	-------------	---

二、监事会对公司2024年度工作的核查意见

2024年度，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，积极参与公司重大事项决策，从切实维护公司利益和全体股东权益角度出发，认真履行监督职责，定期检查公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况、内部控制等情况，根据检查结果发表如下核查意见：

1、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内公司监事会成员积极列席董事会会议10次，出席股东大会会议1次，并对会议召开程序、审议事项、决策程序、董事会执行情况及董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。监事会认为：公司董事会能够严格遵照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

监事会定期认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，认为公司财务制度健全，财务运行稳健，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司2024年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告，审计报告客观、真实反映了公司的财务、经营成果及现金流量情况，审计报告结论公正、客观、真实、可靠。

3、对公司关联交易情况的审核

公司充分利用关联方在产业链的协同优势，日常关联交易是公司经营中资源整合的突出特征和优势，监事会审议了公司日常关联交易的情况，尤其关注公司关联交易的必要性和交易价格的公允性，保障关联交易整个过程的公开、公平、公正，相关程序合法，不存在损害公司及非关联股东的利益。

4、监事会对会计政策变更的意见

公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求进行相应会计政策变更，

相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司变更会计政策，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

5、监事会对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的意见

公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。

6、监事会对使用闲置自有资金进行现金管理的意见

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

7、监事会对公司利润分配情况的意见

公司实施 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《公司法》《公司章程》等对上市公司利润分配政策的有关规定，是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求作出的，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司的长远发展和股东的长远利益。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续紧紧围绕公司战略规划和年度经营目标、工作任务严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》和《公司章程》及《监事会议事规则》的等有关规定，认真、忠实、积极履行监事会职责。监事会将进一步提升监督效能，为公司规范运作和高质量发展提供有力支持，认真、忠实、积极履行监事会职责。2025 年主要工作计划如下：

1、严格履行监督职责，全面防范公司经营风险。具体包括：对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面确认意见；定期检查公司财务状况，确保财务数据

的真实性、准确性和完整性；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，确保其行为符合公司规章制度及法律法规要求，防范潜在风险。

2、持续加强法律法规、部门规章及公司治理制度的学习，确保监督工作依法合规开展。监事会将充分行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯；为公司健康、稳定、高质量发展提供坚实保障。

3、深度了解公司状况，主动参加公司决策会议。列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时、准确、全面掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，维护公司及股东的合法权益；

4、加强与董事会、管理层及审计部门的沟通与协作，建立高效的信息共享机制，确保监督工作更加精准和高效。针对 2025 年可能面临的经营风险(如市场环境变化、技术变革、政策调整等)，监事会将密切关注外部环境变化，协助公司完善风险防控体系，确保公司在复杂多变的环境中保持稳健经营。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案三：

公司 2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司已于 2025 年 4 月 18 日披露了《公司 2024 年年度报告》及摘要，具体内容可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上进行查阅。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案四：**关于公司 2024 年度财务决算报告**

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度的财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据审计结果数据并结合公司实际运营中的具体情况，我们进行了较全面认真的分析，现将公司有关的财务决算情况报告如下：

一、公司主要财务数据和财务指标**（一）主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年	2023 年	变动率(%)
营业收入	16,485,830,318.58	16,298,640,931.47	1.15
归属于上市公司股东的净利润	2,022,025,698.99	1,715,611,831.59	17.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,988,854,674.00	1,688,027,697.88	17.82
经营活动产生的现金流量净额	1,336,825,600.12	1,632,087,180.35	-18.09
归属于上市公司股东的净资产	10,163,895,056.44	8,619,135,437.22	17.92
总资产	16,362,547,960.72	13,995,079,169.19	16.92
负债总额	5,476,919,337.16	4,745,006,567.25	15.42
期末股本	1,309,812,049.00	935,580,035.00	40.00

（二）主要财务指标：

项目	2024 年	2023 年	变动率(%)
基本每股收益（元/股）	1.54	1.33	15.79
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	1.52	1.31	16.03
每股净资产（元/股）	7.76	6.58	17.93
加权平均净资产收益率（%）	21.64	22.17	减少 0.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	21.29	21.81	减少 0.52 个百分点
资产负债率（%）	33.47	33.90	减少 0.43 个百分点
应收账款周转率（次）	8.07	10.80	-25.28

存货周转率（次）	5.56	6.30	-11.75
流动比率	1.99	1.92	3.65
速动比率	1.50	1.43	4.90

二、资产、负债及权益

（一）资产变动情况

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动率(%)
交易性金融资产	80,000,333.33		100.00
应收账款	2,466,397,400.92	1,619,232,489.21	52.32
应收款项融资	282,597,817.02	205,590,299.79	37.46
预付账款	343,486,147.30	497,494,686.48	-30.96
其他应收款	274,834,855.58	153,373,157.90	79.19
合同资产	108,099,563.58	79,058,317.03	36.73
在建工程	584,836,969.86	425,329,238.21	37.50
使用权资产	174,626,534.71	104,527,653.15	67.06
长期待摊费用	25,559,923.43	16,458,700.91	55.30
递延所得税资产	116,909,765.24	80,999,988.50	44.33
其他非流动资产		30,750,000.00	-100.00

上述项目变动较大的主要原因是：

- (1) 交易性金融资产同比增长 100.00%，主要系理财产品增加所致。
- (2) 应收账款比增长 52.32%，主要系应收国外货款增加所致。
- (3) 应收款项融资同比增长 37.46%，主要系本期末留存未背书银行承兑汇票增加所致。
- (4) 预付账款同比下降 30.96%，主要系预付材料款减少所致。
- (5) 其他应收款同比增长 79.19%，主要系应收出口退税增加所致。
- (6) 合同资产同比增长 36.73%，主要系应收质保金增加所致。
- (7) 在建工程同比增长 37.50%，主要系本期在建工程投入增加所致。
- (8) 使用权资产同比增长 67.06%，主要系本期房屋租赁以及租赁年限增加所致。

(9) 长期待摊费用同比增长 55.30%，主要系待摊装修费增加所致。

(10) 递延所得税资产同比增长 44.33%，主要系租赁交易使得可抵扣暂时性差异增加。

(11) 其他非流动资产同比下降 100%，主要系土地款转入无形资产所致。

(二) 负债及权益变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动率 (%)
短期借款	331,742,341.83	927,842,373.02	-64.25
衍生金融负债	366,815.63	3,911.26	9278.45
应付票据	881,330,175.61	575,292,393.95	53.20
合同负债	307,715,552.05	599,700,870.86	-48.69
一年内到期的非流动负债	629,798,754.44	25,913,389.64	2330.40
长期借款	54,717,119.68		100.00
租赁负债	143,909,897.42	74,459,998.09	93.27
递延收益	93,427,574.52	54,161,691.30	72.50
递延所得税负债	647,003.11	66,269.23	876.33
实收资本(或股本)	1,309,812,049.00	935,580,035.00	40.00
其他综合收益	-3,901,280.77	-10,529,703.70	不适用

上述项目变动较大的主要原因是：

(1) 短期借款同比下降 64.25%，主要系银行短期借款减少所致。

(2) 衍生金融负债同比增长 9278.45%，主要系主要系美元汇率波动导致远期外汇交易公允价值变动所致。

(3) 应付票据同比增长 53.20%，主要系本期以银行承兑汇票结算的材料款增加所致。

(4) 合同负债同比下降 48.69%，主要系预收货款减少所致。

(5) 一年内到期的非流动负债同比增长 2330.40%，主要系本期长期借款重分类增加所致。

(6) 长期借款同比增长 100%，主要系本期银行长期借款增加所致。

(7) 租赁负债同比增长 93.27%，主要系本期房屋租赁以及租赁年限增加所致。

(8) 递延收益同比增长 72.50%，主要系本期政府补助增加所致。

(9) 递延所得税负债同比增长 876.33%，主要系租赁交易使得可抵扣暂时性差异增加。

(10) 实收资本(或股本)同比增长 40.00%，主要系本期资本公积转增资本所致。

(11) 其他综合收益同比增长，主要系权益法下可转损益的其他综合收益变化所致。

三、损益项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年	2023 年	变动率(%)
财务费用	-48,510,954.71	-83,448,333.12	不适用
其他收益	212,407,744.40	124,060,363.58	71.21
投资收益	383,409,328.29	277,376,161.12	38.23
公允价值变动收益	-362,571.04	-3,911.26	不适用
信用减值损失	-71,671,551.44	-30,671,333.34	不适用
资产减值损失	-32,797,059.11	-10,070,844.63	不适用
资产处置收益	2,645,073.50	5,088,170.62	-48.02

上述项目变动较大的主要原因是：

(1) 财务费用同比增长，主要系本期利息收入减少及汇率变动影响所致。

(2) 其他收益同比增长 71.21%，主要系本期政府补助增加所致。

(3) 投资收益同比增长 38.23%，主要系本期参股公司利润增加所致。

(4) 公允价值变动损益同比增长，主要系外汇衍生产品公允价值变动所致。

(5) 信用减值损失同比增长，主要系本期应收账款增加所致。

(6) 资产减值损失同比增长，主要系本期存货跌价准备增加所致。

(7) 资产处置收益同比下降 48.02%，主要系本期固定资产处置收益减少所致。

四、现金流变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年	2023 年	变动率 (%)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,078,940.43	68,076,646.54	-77.85
现金及现金等价物净增加额	301,518,846.87	756,203,971.22	-60.13

上述项目变动较大的主要原因是：

(1) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降 77.85%，主要系公司持有的外币受汇率波动所致。

(2) 现金及现金等价物净增加额同比下降 60.13%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案五：**关于公司 2024 年度利润分配的预案**

各位股东及股东代表：

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审（2025）5468 号”审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表实现营业收入 16,485,830,318.58 元，归属于上市公司股东的净利润 2,022,025,698.99 元，2024 年度公司计提法定盈余公积金 95,232,251.25 元，不计提任意盈余公积。其中母公司期末可供分配利润为人民币 5,758,885,171.56 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,309,812,049 股，以此计算合计拟派发现金红利 654,906,024.50 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归母净利润比例为 32.39%。母公司剩余未分配利润 5,103,979,147.06 元转至下一年度。

2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配的总额。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项 目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	654,906,024.50	467,790,017.50	374,232,014.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,022,025,698.99	1,715,611,831.59	986,734,874.91
本年度末母公司报表未分配利润（元）	5,758,885,171.56		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,496,928,056.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,574,790,801.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,496,928,056.00		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	95.06
现金分红比例是否低于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

公司最近三个会计年度累计现金分红总额未触及《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。

上表中2022年、2023年“归属于上市公司股东的净利润”为追溯调整后的数据。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2025年5月8日

议案六：

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司日常经营需要，与关联方存在相关日常的关联交易，日常关联交易能使交易双方资源共享，相互促进，共同发展。根据 2024 年度公司与各关联方的交易情况，公司对 2025 年度的日常关联交易预计如下：

一、2025 年日常关联交易预计金额和类别

1、本公司采购商品/接受劳务

交易性质及类别	关联方名称	2025 年预计交易金额（元）	2025 年初至披露日已发生的交易金额（元）	2024 年实际交易金额（元）	占同类业务比例（%）	2025 年预计金额与 2024 年实际发生金额差异的原因
购买商品接受劳务	浙江华昌液压机械有限公司	500,000,000.00	126,304,505.52	474,542,736.91	4.05	
	长沙中传变速箱有限公司	60,000,000.00	17,140,510.09	62,375,836.66	0.53	
	杭州冈村传动有限公司	60,000,000.00	12,202,265.87	50,867,070.60	0.43	
	河南嘉晨智能控制股份有限公司	185,000,000.00	31,133,179.63	160,853,142.39	1.37	
	中策橡胶集团股份有限公司	265,000,000.00	71,552,604.79	225,389,548.08	1.92	
	浙江新柴股份有限公司	720,000,000.00	216,274,507.17	693,767,822.38	5.92	
	杭州巨星科技股份有限公司	10,000,000.00	676,138.40	3,339,390.88	0.03	
	杭州巨星五金工具有限公司	15,000,000.00		11,893,990.10	0.10	
	浙江国自机器人技术股份有限公司	30,000,000.00	1,561,452.06	28,733,710.97	0.25	
	杭州鹏成新能源科技有限公司	350,000,000.00	57,475,257.01	288,096,519.40	2.46	采购渠道的部分变动。
	杭州欧镭激光技术有限公司	3,000,000.00	373,362.83	2,230,442.40	0.02	
	杭州巨星谢菲德贸易有限公司	100,000.00	0	56,637.17	0.0005	
	芜湖新柴佩特来动力科技有限公司	30,000,000.00	5,185,905.31	77,506.19	0.0007	

	小 计	2,228,100,000.00	539,879,688.68	2,002,224,354.13	17.08	
--	-----	------------------	----------------	------------------	-------	--

2、本公司出售商品/提供劳务

交易性质及类别	关联方名称	2025年预计交易金额（元）	2025年初至披露日已发生的交易金额（元）	2024年实际交易金额（元）	占同类业务比例（%）	2025年预计金额与2024年实际发生金额差异的原因
销售商品提供劳务	浙江华昌液压机械有限公司	10,000,000.00	2,016,696.82	9,026,392.39	0.05	
	长沙中传变速箱有限公司	2,000,000.00	433,190.19	1,166,030.20	0.01	
	杭州冈村传动有限公司	1,000,000.00	393,214.60	1,528,943.74	0.01	
	河南嘉晨智能控制股份有限公司	800,000.00	100,531.42	67,028.96	0.0004	
	中策橡胶集团股份有限公司	70,000,000.00		65,629,518.15	0.40	
	浙江新柴股份有限公司	3,000,000.00	200,771.78	1,121,627.44	0.01	
	杭州巨星科技股份有限公司	5,000,000.00	129,555.74	6,562,811.35	0.04	
	杭州巨星五金工具有限公司	30,000.00		114,046.90	0.001	
	浙江巨星工具有限公司	300,000.00	70,663.05	312,212.05	0.002	
	浙江国自机器人技术股份有限公司	120,000,000.00	12,063,132.74	62,304,018.10	0.38	业务协同性需要
	杭州联和电气制造有限公司	50,000.00		28,542.47	0.0002	
	常州华达科捷光电仪器有限公司	50,000.00		1,557.53	0.00001	
	杭州鹏成新能源科技有限公司	1,500,000.00	1,857,492.42	7,198,036.85	0.04	
	海宁巨星智能设备有限公司	30,000,000.00		16,825,452.23	0.10	
	中山基龙工业有限公司	100,000.00	29,288.83	111,066.44	0.001	
	中策橡胶（天津）有限公司	1,000,000.00	175,140.17			
	杭州海潮橡胶有限公司	1,000,000.00	426,927.44			

	浙江狮万克电器有限公司	100,000.00	1,504.42	29,661.46	0.0002	
	中山基龙进出口贸易有限公司	500,000.00	3,318.59	167,582.34	0.001	
	芜湖新柴佩特来动力科技有限公司	50,000.00		19,954.68	0.0001	
	杭州巨星工具有限公司	50,000.00		1,485.84	0.00001	
	Greatstar Industrial Vietnam company	50,000,000.00				新增智能立库项目
	小计:	296,530,000.00	17,901,428.21	172,2215,969.12	1.05	
租出房屋等	杭州冈村传动有限公司	3,500,000.00	810,979.83	3,397,373.51	12.97	
	河南嘉晨智能控制股份有限公司	60,000.00	52,662.86	52,662.86	0.20	
	中山基龙进出口贸易有限公司	50,000.00		47,566.38	0.18	
	小计	3,610,000.00	863,642.69	3,497,602.75	13.35	

备注：公司对《2025 年度日常关联交易的预计》事项审议包含了公司“2025 年初至披露日已发生的交易金额”的审议批准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

序号	关联方名称	成立时间	注册资本(万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
1	浙江华昌液压机械有限公司	1978-05-10	5,400 万元人民币	马彬荣	其他有限责任公司	浙江省杭州市临安区青山湖街道高庆路 88 号	一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；通用设备修理；专用设备修理；金属材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事赵礼敏先生担任浙江华昌液压机械有限公司的董事，因此浙江华昌液压机械有限公司是公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

2	长沙中传变速箱有限公司	2014-01-22	4,047.13 万元人民币	周鑫	其他有限责任公司	长沙市望城区郭亮路 248 号	一般项目：机械设备研发；轴承、齿轮和传动部件制造；农林牧渔机械配件制造；金属结构制造；轴承、齿轮和传动部件销售；高速精密齿轮传动装置销售；机械设备销售；农林牧渔机械配件销售；液动力机械及元件销售；物料搬运装备销售；专用设备修理；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司高管金华曙先生担任长沙中传变速箱有限公司的董事，因此长沙中传变速箱有限公司是公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
3	杭州冈村传动有限公司	2013-05-27	92,297.6552 万日元	龟井国伟	有限责任公司(外商投资、非独资)	浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 666 号	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；五金产品制造；金属制品销售；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司高管金华曙先生、章淑通先生担任杭州冈村传动有限公司的董事，因此杭州冈村传动有限公司是公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
4	河南嘉晨智能控制股份有限公司	2009-03-04	5,100 万人民币	姚欣	其他股份有限公司(非上市)	河南自贸试验区郑州片区(经开)经北六路 99 号	科技技术研究、开发和智能产品销售；机器人、物联网技术软件的技术服务、技术开发及销售；计算机信息系统技术开发、设计、集中维护；货物或技术进出口；车辆智能系统及配套产品的技术研究及销售；生产：车辆配件、智能产品；房屋租赁。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司董事徐征宇先生担任河南嘉晨智能控制股份有限公司董事，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
5	中策橡胶集团股份有限公司	1992-06-12	78,703.7038 万元人民币	沈金荣	其他股份有限公司(非上市)	浙江省杭州市钱塘区 1 号大街 1 号	生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中策橡胶集团股份有限公司与公司同为仇建平先生控制，同时本公司董事赵礼敏先生、卢洪波女士、公司控股股东浙江杭叉控股股份有限公司董事仇菲女士均担任中策橡胶集团股份有限公司董事，本公司董事徐利达	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

								先生担任中策橡胶集团股份有限公司高管，因此其为公司的关联法人。	
6	浙江新柴股份有限公司	2007-06-15	24,113.34 万人民币	白洪法	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）	浙江新昌大道西路888号	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；建筑工程用机械制造；农业机械制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；发电机及发电机组制造；气体压缩机械制造；泵及真空设备制造；输配电及控制设备制造；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；储能技术服务；润滑油销售；机械零件、零部件销售；特种设备出租；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；检验检测服务；特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江新柴股份有限公司与公司同为仇建平先生控制，同时本公司董事仇建平先生担任浙江新柴股份有限公司董事，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
7	杭州巨星科技股份有限公司	2001-08-09	119,447.8182 万人民币	仇建平	股份有限公司（外商投资、上市）	杭州市上城区九环路35号	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属工具制造；塑料制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件销售；风动和电动工具销售；塑料制品销售；灯具销售；照明器具销售；文具用品零售；文具用品批发；家具销售；家具零配件销售；户外用品销售；包装材料及制品销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件零售；电子元器件批发；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；办公用品销售；日用百货销售；幻灯及投影设备销售；消防器材销售；涂料销售（不含危险化学品）；物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；智能物料搬运装备销售；特种劳动防护用品销售；金属切割及焊接设备销	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州巨星科技股份有限公司与公司同为仇建平先生控制，同时本公司董事仇建平先生、徐箏女士担任杭州巨星科技股份有限公司董事，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

						售；电气设备销售；泵及真空设备销售；建筑材料销售；日用杂品销售；润滑油销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用家电零售；家用电器销售；软件开发；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理；家居用品销售；风机、风扇销售；日用品销售；制冷、空调设备销售；包装专用设备销售；家用电器零配件销售；电力电子元器件销售；智能家庭消费设备销售；智能输配电及控制设备销售；电池销售；配电开关控制设备销售；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；新能源原动设备销售；电力设施器材制造；变压器、整流器和电感器制造；非居住房地产租赁；数字文化创意技术装备销售；可穿戴智能设备销售；游艺用品及室内游艺器材销售；电子产品销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；密封用填料销售；停车场服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。			
8	杭州巨星五金工具有限公司	2010-08-27	500万元人民币	田华	其他有限责任公司	杭州市上城区九环路37号2幢	一般项目：五金产品批发；汽车零配件批发；电子元器件批发；五金产品零售；风动和电动工具销售；金属工具销售；金属制品销售；电气设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；塑料制品销售；照明器具销售；包装材料及制品销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子元器件零售；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；金属结构销售；日用品销售；	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州巨星五金工具有限公司（原杭州巨星钢盾工具有限公司）与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

						<p>日用杂品销售；户外用品销售；日用百货销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用玻璃制品销售；金属制品修理；日用电器修理；日用产品修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备销售；家用电器销售；劳动保护用品销售；人工智能通用应用系统；机械电气设备销售；5G 通信技术服务；软件开发；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询；广告制作；广告设计、代理；五金产品制造；五金产品研发；专业设计服务；工业设计服务；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器研发；日用家电零售；机械电气设备制造；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；智能家庭消费设备销售；非金属矿及制品销售；保健用品（非食品）销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>			
9	浙江巨星工具有限	2009-02-06	46,480 万元人	邢逢春	有限责 任公 司(自然	浙江省海宁市长安	<p>一般项目：风动和电动工具制造；金属工具制造；电动机制造；建筑用金属配件制造；塑料制品制造；家具零配件生产；非居住</p>	<p>根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江巨</p>	<p>生产经营情况正常，有足</p>

	公司		民币		人投资或控股的法人独资)	镇农发区启辉路11号-1	房地产租赁；电气设备销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；日用百货销售；润滑油销售；日用家电零售；家用电器销售；家居用品销售；风机、风扇销售；日用品销售；制冷、空调设备销售；包装专用设备销售；家用电器零配件销售；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；橡胶制品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；密封用填料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	星工具有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司关联法人。	够的履约能力。
10	浙江国自机器人技术股份有限公司	2011-11-10	10446.2946万元人民币	王伟毅	其他股份有限公司（非上市）	浙江省杭州市滨江区浦沿街道浦沿路88号1幢3楼30682室（自主申报）	许可项目：电力设施承装、承修、承试；电气安装服务；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；智能物料搬运装备销售；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业机器人销售；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；人工智能基础软件开发；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司实际控制人仇建平先生及公司控股股东浙江杭叉控股股份有限公司董事周思远先生、仇菲女士均担任浙江国自机器人技术股份有限公司董事，因此其为公司关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
11	常州华达科捷光电仪器有限公司	2003-06-09	1,233.50万元人民币	张瓯	有限责任公司	常州市钟楼开发区梅花路16	光机电一体化仪器的研发设计、制造、维修及咨询服务；计算机软件、模具开发及销售；大地精密测量仪、电子经纬仪、电子全站仪、激光测距仪、水准仪、电子水准仪、激光三维扫描仪、三	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，常州华达科捷光电仪器有限公司与公	生产经营情况正常，有足够的履约能

	公司					号	维感知传感器及系统的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第二类医疗器械销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；汽车零部件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	司同为仇建平先生控制，同时本公司董事仇建平先生、公司控股股东浙江杭叉控股股份有限公司董事周思远先生担任常州华达科捷光电仪器有限公司董事，因此其为公司的关联法人。	力。
12	杭州联和电气制造有限公司	2010-04-13	13,350万元	李政	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	浙江省杭州经济技术开发区22号大街5号	一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属工具制造；金属工具销售；金属制日用品制造；金属制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；家用电器制造；家用电器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；电子元器件制造；电子产品销售；其他通用仪器制造；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玩具制造；玩具销售；照明器具制造；照明器具销售；汽车装饰用品销售；汽车装饰用品制造；衡器制造；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；灯具销售；厨具用具及日用杂品零售；厨具用具及日用杂品批发；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品销售；劳动保护用品销售；办公设备销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；日用木制品制造；日用木制品销售；广告制作；广告设计、代理；非居住房地产租赁；货物进出口；衡器销售；家居用品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州联和电气制造有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

							批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。		
13	杭州鹏成新能源科技有限公司	2018-07-30	10,000万人民币	许奇	其他有限责任公司	浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路308号	非道路车辆的动力电池系统研发、生产、销售；电池系统梯次利用技术开发，技术推广；新能源电池及配件技术开发，生产，销售；实业投资；电动汽车充电服务；充电桩销售，安装；计算机信息技术咨询，技术服务；机动车配件制造；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司高管金华曙先生担任杭州鹏成新能源科技有限公司董事，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
14	海宁巨星智能设备有限公司	2018-11-20	4,500万美元	李政	有限责任公司(台港澳法人独资)	浙江省嘉兴市海宁市长安镇(高新区)文海北路1020-1号12幢	智能存储设备、智能工具、五金工具、塑料制品的生产；五金产品、五金工具、木工工具、钻切工具、建筑工具、电动工具、气动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、激光雷达（非军用）、激光投影仪、消防器材、测量仪器、清洁设备、物料搬运设备、焊接设备、泵及管件设备、管道配件、建材的销售；机器人、机械手、电器控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告；经营进出口业务。（列入外商投资准入特别管理措施清单内的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，海宁巨星智能设备有限公司实际控制人为香港巨星国际有限公司，公司实际控制人及董事仇建平先生为香港巨星国际有限公司董事，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
15	中山基龙工业有限公司	2006-04-29	550万美元	夏勇	有限责任公司(外国法人独资)	广东省中山市小榄镇小榄工业区泰昌路六号	生产、研发、销售家用电器机器及其配件、音响制品及其配件、电动工具及其配件、五金工具及其配件、照明灯具及其配件、机床及其配件、五金模具、五金制品、金属制品、不锈钢制品、防盗保险柜、金属箱柜、智能工具柜、智能管理软件、电子设备、机电产品、机柜、输配电及控制设备及其他照明器具和灯用电器及其配件、自动化及传动设备、物流设备、立体仓库设备、实验室设备、回转库设备、升降库设备、机械设备、货架、工位器具、防静电工作台、木制品、塑胶制品、塑料制品、办公用品、粉末	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中山基龙工业有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

							涂料（不含危险化学品）、建筑建材及其辅助材料（不含危险化学品）、包装用品、纸类包装制品（不含印刷、上述产品不含电镀工序）及上述产品的售后维修服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
16	中山基龙进出口贸易有限公司	2022-06-23	300 万美元	夏勇	有限责任公司(港澳台法人独资)	中山市小榄镇小榄工业区泰昌路六号	一般项目：五金产品批发；金属制品销售；金属材料销售；金属工具销售；金属成形机床销售；模具销售；五金产品零售；风动和电动工具销售；特种设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；资源再生利用技术研发；物联网设备制造；衡器销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用化学产品销售；日用品批发；日用品销售；劳动保护用品销售；办公设备耗材销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；风动和电动工具制造；五金产品制造；五金产品研发；模具制造；家具制造；金属制品研发；金属结构制造；金属链条及其他金属制品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；安全、消防用金属制品制造；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）】	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中山基龙进出口贸易有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
17	中策橡胶（天津）有限公司	2022-01-30	10,554.73 万美元	沈昊昱	有限责任公司(外商投资、非独资)	天津市滨海新区临港经济区汉江道 347	一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；轮胎制造；轮胎销售；资源循环利用服务技术咨询；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；科技中介服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中策橡胶（天津）有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

						号	物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；热力生产和供应；发电技术服务；金属材料销售；金属矿石销售；针纺织品销售；服装辅料销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；食用农产品批发；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	公司的关联法人。	
18	杭州海潮橡胶有限公司	2014-12-29	10,000万元人民币	沈金荣	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	浙江省杭州市钱塘新区白杨街道1号大街1号1幢	一般项目：轮胎制造；轮胎销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州海潮橡胶有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
19	浙江狮万克电器有限公司	2022-04-21	8,500万元人民币	郑军	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）文海北路1020-1号7幢（自主申报）	一般项目：家用电器制造；电动机制造；电机制造；机械电气设备制造；电子元器件制造；电子真空器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；橡胶制品制造；海绵制品制造；塑料制品制造；电力电子元器件制造；光电子器件制造；风机、风扇制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；日用家电零售；家用电器销售；机械电气设备销售；橡胶制品销售；海绵制品销售；包装材料及制品销售；电子产品销售；电子真空器件销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电工器材销售；家用电器零配件销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；机械零件、零部件销售；风机、风扇销售；机械设备销售；塑料制品销售；电器辅件销售；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器安装	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江狮万克电器有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

						服务；集成电路芯片设计及服务；家用电器修理；集成电路设计；电子、机械设备维护（不含特种设备）；家用电器研发；五金产品研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；照明器具销售；照明器具制造；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。			
20	杭州欧镭激光技术有限公司	2016-03-04	2,000万人民币	张珏	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	浙江省杭州市上城区顺睦弄26号302室	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；云计算设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；激光打标加工；光电子器件制造；光电子器件销售；其他通用仪器制造；仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件批发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；仪器仪表制造；计量技术服务；光学仪器制造；光学仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；显示器件制造；显示器件销售；专用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）；模具制造；模具销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；通用设备修理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州欧镭激光技术有限公司与公司同为仇建平先生控制，公司控股股东浙江杭叉控股股份有限公司董事周思远先生担任杭州欧镭激光技术有限公司董事，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

21	芜湖新柴佩特来动力科技有限公司	2022-12-01	5,000万元人民币	白洪法	其他有限责任公司	安徽省芜湖市鸠江区清水街道永镇路18号	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电机制造；电动机制造；电力电子元器件制造；非公路休闲车及零配件制造；汽车零部件及配件制造；机械电气设备销售；集成电路制造；集成电路设计（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，芜湖新柴佩特来动力科技有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
22	Greatstar Industrial Vietnam company	2021/2/9	6,000万美元	白础华	有限责任公司	LOT CN8, NAM CAU KIEN INDUSTRIAL PARK, HOANG LAM WARD, THUY NGUYEN CITY, HAI PHONG CITY, VIETNAM	工具制造。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，Greatstar Industrial Vietnam company 与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
23	杭州巨星工具有限公司	1993/07/22	5,036.7385万元	李政	有限责任公司	浙江省杭州市上城区九环路35号	一般项目：金属工具制造；其他通用仪器制造；五金产品制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；五金产品零售；五金产品批发；金属工具销售；金属制品销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；电气设备销售；五金产品研发；金属制品研发；塑料制品制造；塑料制品销售；玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电池制造；电池销售；	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州巨星工具有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

							机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具销售；进出口代理；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
24	杭州巨星谢菲德贸易有限公司	2011/08/30	500万元	卢承漂	有限责任公司	浙江省杭州市上城区九环路37号2幢405室	一般项目：户外用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；日用品销售；劳动保护用品销售；五金产品批发；五金产品零售；办公设备销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；广告设计、代理；货物进出口；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；日用百货销售；化妆品零售；日用杂品销售；日用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；新鲜水果零售；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；茶具销售；卫生陶瓷制品销售；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；日用口罩（非医用）销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；纸制品销售；光学仪器销售；照明器具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；食品销售；电子烟零售；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州巨星工具有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

(二) 部分关联方最近一年又一期的主要财务数据

关联方名称	2025年3月31日（未经审计）		2025年1-3月（未经审计）		2024年12月31日（经审计）		2024年度（经审计）	
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
浙江华昌液压机械有限公司	416,717,609.47	248,622,463.18	166,455,686.19	11,011,270.39	398,700,066.08	258,716,033.03	541,279,620.50	39,663,231.41
长沙中传变速箱有限公司	232,207,967.26	85,111,939.85	56,766,774.56	-6,053,404.64	226,517,309.05	90,659,747.58	265,054,527.40	3,144,651.37
杭州冈村传动有限公司	116,249,711.13	89,500,910.08	26,635,940.64	1,726,554.65	115,154,205.80	87,772,652.10	112712738.17	2,702,074.28
杭州鹏成新能源科技有限公司	1,181,519,042.81	121,532,154.51	188,978,728.97	-14,334,035.50	1,201,926,699.40	135,821,883.10	866,414,844.11	721,038.71

注：关联方杭州巨星科技股份有限公司（股票代码：002444）、浙江新柴股份有限公司（股票代码：301032）为上市公司，相关财务数据请参考其公开披露的信息；河南嘉晨智能控制股份有限公司（证券代码：874302.NQ）为新三板挂牌公司；中策橡胶集团股份有限公司为IPO申报企业，相关财务数据请参考其公开披露的信息。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、采购、销售与劳务服务：依据本公司及子公司与各关联方签署的相关框架协议进行 2025 年可能发生的数额预计。该协议规定就公司及公司的子公司与上述关联方的和日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等所有交易均应遵循平等自愿等价有偿原则，价格确认按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础公平合理定价；并规定了在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行。

2、房屋及建筑物租赁：上述联营关联方，租用本公司厂房及办公场所，双方签有租赁协议，协议价格及期限由双方按照当地市场价格及各方需求协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2025 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，利于降低采购及销售成本。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案七:**关于公司 2025 年度对外担保预计的议案**

各位股东及股东代表:

为了满足相关子公司正常经营,公司拟为宝鸡杭叉工程机械有限责任公司、杭叉集团租赁有限公司、浙江杭叉进出口有限公司等子公司提供相应的担保。

一、担保情况概述**(一) 担保基本情况**

因相关子公司生产经营需要,公司拟于 2025 年度为相关控股子公司提供总额不超过 63,500 万元的保证担保,将主要用于子公司与债权人签署相关人民币流动资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、开立信用证、进出口押汇、开具保函、付款交单(D/P)技改投入借款等业务操作等。

(二) 2025 年担保预计的具体额度如下:

单位:人民币 万元

序号	类别	被担保人名称	与本公司关系	担保金额
1	被担保人资产负债率未超过 70%	宝鸡杭叉工程机械有限责任公司	控股子公司	2,500
2		杭叉集团租赁有限公司	控股子公司	6,000
3	被担保人资产负债率超过 70%	浙江杭叉进出口有限公司	控股子公司	55,000
合 计				63,500

二、被担保子公司基本情况**(一) 被担保子公司的工商基本信息****1、宝鸡杭叉工程机械有限责任公司**

成立时间	2003-01-24	法定代表人	祁翔
注册资本	10,020.06 万元人民币	统一社会信用代码	916103037450254136
注册地址	陕西省宝鸡市金台区十里铺纺西村 111 号		
经营范围	一般项目:物料搬运装备制造;矿山机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;物料搬运装备销售;矿山机械销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;		

	专用设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；装卸搬运；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；对外承包工程；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司的关系	为本公司控股子公司，其中公司出资占实缴资本的比例为 69.91%。

2、杭叉集团租赁有限公司

成立时间	2013-05-21	法定代表人	王国强
注册资本	30,000 万元人民币	统一社会信用代码	91330185067882415D
注册地址	浙江省杭州市临安区青山湖科技城相府路 666 号（19 幢整幢）		
经营范围	叉车及其它工程机械的维修、安装、租赁、销售；叉车、工业车辆技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；叉车、工业车辆配件销售；仓储物流技术咨询服务；机电设备安装、维修；商务信息咨询，投资咨询（不含金融、期货、证券信息）。		
与本公司的关系	为本公司控股子公司，其中公司持有其股权比例为 95.64%，另外持股 4.36% 的股东为熊皓等 2 名自然人。		

3、浙江杭叉进出口有限公司

成立时间	2005-09-20	法定代表人	赵礼敏
注册资本	2,070 万元人民币	统一社会信用代码	9133000078047082XX
注册地址	杭州市石桥路 398 号		
经营范围	一般项目：特种设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；电气机械设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；铸造机械销售；电气设备销售；电子专用设备销售；家用电器销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；新型陶瓷材料销售；塑料制品销售；皮革制品销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；市场营销策划；翻译服务；茶具销售；礼品花卉销售；电池销售；玩具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。		
与本公司的关系	为本公司控股子公司，其中公司持股比例为 51.07%，另外持股 48.93% 的股东为吴建新等 6 名自然人。		

(二) 被担保人最近一年的主要财务数据

金额单位：人民币 元

序号	被担保人名称	2024年12月31日			2024年度	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	宝鸡杭叉工程机械有限责任公司	91,434,412.73	47,959,312.55	43,475,100.18	40,285,527.20	303,592.56
2	杭叉集团租赁有限公司	871,686,131.04	399,082,745.77	472,603,385.27	315,694,579.10	11,463,769.74
3	浙江杭叉进出口有限公司	2,219,273,233.66	2,121,104,816.09	98,168,417.57	6,054,050,991.36	26,926,847.52

注：1、上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次为2025年度预计为子公司申请授信提供的担保最高额，尚未与相关方签署担保协议，公司将以实际发生时公司及控股子公司与贷款方具体签署的协议为准履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司控股子公司，虽然部分控股子公司资产负债率超过70%，但其资信情况、履约能力良好，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度担保预计的议案》，并同意提交股东大会审议。董事会认为：公司 2025 年拟为相关子公司向相关银行融资提供担保，是根据其自身业务发展和市场开拓的实际需求而决定的，充分尊重各子公司生产经营自主决策和经营安排，合理融资以扩大经营规模，助力其良性发展，符合各相关子公司及公司的整体利益；本次担保预计的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，各子公司经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险；本次担保预计不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本担保义务全部实际发生后，本公司对外担保余额为 63,500 万元，占经审计的 2024 年末净资产的比例为 6.25%；截至 2024 年年度董事会审议通过之日，公司对控股子公司实际提供的担保总额为 38,000 万元，占 2024 年度经审计净资产的 3.74%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案八：

关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案

各位股东及股东代表：

根据 2024 年外汇汇率走势，为降低外汇汇率波动对公司经营的影响，以积极应对外汇市场的不确定性，同意公司及公司控股子公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过 50,000 万美元，在决议有效期内资金可以循环使用。具体内容如下：

一、交易情况概述

（一）开展相关外汇交易业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率波动带来的相关经营风险，公司拟开展远期结售汇和外汇衍生产品等外汇交易业务，使公司业绩保持平稳。

（二）交易金额

根据实际业务需要，用于上述远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过公司进出口业务的收付外币金额，交易总额不超过 50,000 万美元，在决议有效期内资金可以循环使用；授权董事长在上述额度内负责审批，由公司控股子公司浙江杭叉进出口有限公司负责远期结售汇、外汇衍生产品等外汇交易业务的具体办理事宜，授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（三）资金来源

公司及控股子公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务投入的资金来源为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1、远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务；

2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类

包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

二、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《杭叉集团股份有限公司远期结售汇及外汇衍生产品业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；

2、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及控股子公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务，是以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，且不开展以投机或套利为目的的外汇交易，能够有效应对汇率波动给公司带来的汇率风险，增强公司财务稳健性。公司已建立相应的管理办法，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控能力，对公司的经营不会产生重大不利影响。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇及外汇衍生产品业务进行相应核算和披露。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案九：**关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

基于公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司历年财务审计和内控审计工作的总结报告，认为该机构拥有较好的执业素养和水平，能坚持独立的审计原则和立场，勤勉尽责，较好地完成了对公司 2024 年度财务报告的审计工作。为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会审议之日止。

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**

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综	

	合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数	544

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

执业类别/项目	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	黄元喜	汤哲人	张恩学
何时成为注册会计师	2000年	2017年	2010年
何时开始从事上市公司审计	2000年	2017年	2008年
何时开始在本所执业	2000年	2017年	2010年
何时开始为本公司提供审计服务	2025年	2017年	2025年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署泛亚微透、嘉益股份、豪悦护理等上市公司年度审计报告	近三年签署了杭叉集团、大叶股份等上市公司年度审计报告	近三年签署了中贝通信、国发股份、南华生物、中科电气等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

1、公司2024年度审计费用合计210万元（不含差旅费等），其中财务报告审计费用180万元，内部控制审计费用30万元，较上一年度增长0.00%。

2、审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、分支机构的多少、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

3、公司2025年度的审计费用暂时无法确定，公司提请股东大会授权公司管理层根据实际业务和市场情况等与审计机构再行协商确定。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2024年5月10日

议案十：

关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称“金融机构”）合作，由金融机构为客户提供融资租赁业务，客户以融资租赁方式向金融机构租赁公司产品并支付租金，公司为客户向金融机构承担回购担保：即一旦客户不能如期履约付款或发生其他回购情形时，公司将根据协议约定向金融机构承担回购担保责任。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。公司授权经营管理人员具体办理相关业务文件的签署。

二、被担保人基本情况

本次议案审议担保事项是为公司未来新签署的部分订单客户提供的担保，被担保人尚不确定；被担保人应为信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的采取融资租赁方式采购公司产品的客户。

三、担保协议主要内容

本次审议担保事项是为公司未来新签署客户并采用融资租赁方式购买产品提供的担保，目前尚未签署相关担保协议。未来拟签署的担保协议应符合以下要求：

公司拟为客户向融资租赁公司融资提供回购担保；若客户不能向融资租赁公司如期履约，公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保，公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

公司融资租赁业务总担保额度不超过人民币 2 亿元；担保额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、担保的风险及应对措施

公司为部分客户提供融资租赁回购担保，若出现客户违约情形，公司将面临承担担保责任的诉讼及损失风险。为防止或减少此类风险的发生，降低风险损害后果，公司采取的风险控制措施主要如下：

1、制定详细的客户资信评估流程：销售部门收集客户资料，风险管理部门审查客户资信状况，必要时对客户开展现场尽调走访，对客户整体资信状况评估后，将资信优良的客户资料提交给融资租赁公司，并在审核合格后签署相关协议。

2、业务人员定期走访客户，及时了解客户的生产经营状况，动态跟踪客户的偿债能力及其变化情况。

3、要求客户或其指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，确保公司承担担保责任后的追偿效果，降低公司的担保责任。

4、担保合同中对“公司承担担保责任的前置条件”加以约定，只有在客户出现违约情形特定期限后，若客户仍无法偿还债务，公司才承担担保责任。

5、慎重注意客户财务数据的健康性。

五、累计对外担保数量

截止 2024 年年度董事会审议通过之日，公司对外担保总额为 38,000 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 3.74%；其中：为子公司提供担保总额为 38,000 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 3.74%；公司开展融资租赁业务为客户提供回购担保额度为 0 元。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

议案十一：

关于补选董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。根据相关规定，经公司第七届董事会提名委员会审核，公司董事会提名方翔先生（简历附后）为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

方翔先生不存在法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。方翔先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且未持有本公司股票。

非独立董事候选人简历如下：

方翔，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。1998 年 8 月至 2002 年 12 月，任浙江省杭州市工业信息中心技术员；2002 年 12 月至 2015 年 5 月，历任浙江省杭州市经济委员会技术进步与装备处科员、副主任科员、主任科员、副处长；2015 年 5 月至 2016 年 10 月，任浙江省杭州市经济和信息化委员会智能制造产业处副处长；2016 年 10 月至 2019 年 5 月，历任浙江省杭州市经济和信息化委员会信息安全产业处（安全生产处）处长、云计算与大数据产业处处长；2019 年 5 月至 2023 年 7 月，任浙江省杭州市经济和信息化局信息基础设施处（云计算与大数据产业处）处长；2023 年 7 月至今，历任杭州市实业投资集团有限公司投资发展部部长、科技产业部部长，2024 年 3 月起，兼任杭州金鱼电器集团有限公司董事。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2025 年 5 月 8 日

听取：

杭叉集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等的规定，公司独立董事朱亚尔、蔡云峰、寿健分别对 2024 年度的工作情况进行了述职，公司已于 2025 年 4 月 18 日披露了上述《述职报告》，具体内容可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上进行查阅。