



厦门厦工机械股份有限公司

XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年三月

厦门厦工机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
议案 1: 厦门厦工机械股份有限公司关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的 议案.....	3
议案 2: 厦门厦工机械股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的议案	4
议案 3: 厦门厦工机械股份有限公司关于 2025 年度为公司及全资子公司担保额度预计的 议案.....	6
议案 4: 厦门厦工机械股份有限公司关于为客户提供融资租赁回购担保的议案	10
议案 5: 厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	12
议案 6: 厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 ..	13

厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日

至 2025 年 3 月 18 日

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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议议程：

- （一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；
- （二）报告本次会议的议案：
 - 1. 《公司关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；
 - 2. 《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》；
 - 3. 《公司关于 2025 年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案》；
 - 4. 《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》；
 - 5. 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；
 - 6. 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。
- （三）股东提问和发言；
- （四）介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；
- （五）见证律师验票箱，现场股东投票表决；
- （六）监票人宣布现场投票表决结果；
- （七）工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；
- （八）宣读股东大会决议；
- （九）见证律师出具并宣读法律意见书；
- （十）宣布会议结束。

议案 1:

厦门厦工机械股份有限公司 关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

为了保障和促进公司业务发展,为业务发展提供充足的营运资金,公司及公司各控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币 26.98 亿元的综合授信额度,并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果,在前述额度内自行确定融资主体、授信金融机构、申请额度、业务品种及期限等具体事宜。同时提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。

上述授权期限自公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。

公司及公司各控股子公司 2025 年度计划申请银行综合授信额度情况如下,公司可根据实际情况在综合授信总额度内,在公司及公司各子公司之间调剂使用:

单位:万元

计划授信主体	计划授信额度
厦门厦工机械股份有限公司	158,800.00
厦工机械(焦作)有限公司	15,000.00
厦门厦工国际贸易有限公司	25,000.00
厦工机械(香港)有限公司	5,000.00
厦门厦工中铁重型机械有限公司	31,000.00
厦门厦工钢结构有限公司	35,000.00
总计	269,800.00

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2025年3月18日

议案 2:

厦门厦工机械股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、委托理财概述

1. 委托理财目的

为进一步提高公司及合并范围内的子公司的资金使用效率，实现公司资产的保值增值，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财。

2. 委托理财额度

委托理财额度为人民币 10 亿元，即单日最高理财余额不超过人民币 10 亿元；额度内可循环使用。

3. 资金来源

公司闲置自有资金。

4. 委托理财方式

委托理财品种为风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金融机构发行的理财产品。

5. 额度使用期限

自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司股东大会重新审议该事项之日止，最长不超过 12 个月。

二、委托理财风险分析及风控措施

1. 公司使用临时沉淀的自有资金进行委托理财的投资范围主要是风险可控、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

2. 公司将及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况，如发现或判断存在可能影

响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制委托理财风险。

3. 公司风控、审计等部门负责对所投产品的资金使用与开展情况进行评估、审计、监督，加强风险控制和监督。公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将根据相关监管规定，披露委托理财情况。

三、委托理财对公司的影响

在符合法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的利用效率和增加公司收益，符合公司和全体股东利益。

公司将根据《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37号——金融工具列报》等相关会计政策及核算原则，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

提请股东大会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，委托理财额度为人民币10亿元，即单日最高理财余额不超过人民币10亿元，额度内可循环使用，额度使用期限自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司股东大会审议下一年度委托理财事项之日止，最长不超过12个月；并授权公司经营层在委托理财额度内决定并办理委托理财具体事宜。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2025年3月18日

议案 3:

厦门厦工机械股份有限公司 关于 2025 年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

一、担保情况概述

为满足公司及全资子公司业务发展需要,公司及全资子公司可以信用、保证金或自有资产抵(质)押等方式为公司及全资子公司提供担保(包括但不限于基于银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇衍生品交易、诉讼财产保全等的需要而提供担保),2025 年度为公司及全资子公司担保总额不超过人民币 3.8 亿元,额度内可循环使用,具体如下:

单位:万元人民币

计划担保对象	担保额度	担保额度占公司最近一期 经审计归母净资产比例	是否有 反担保
厦门厦工机械股份有限公司	30,000	19.87%	否
厦门厦工国际贸易有限公司	5,000	3.31%	否
厦门厦工钢结构有限公司	3,000	1.99%	否
合计	38,000	25.17%	

说明:(1)本次额度内担保均为对公司及全资子公司的担保,不涉及关联担保;担保对象不提供反担保;

(2)担保对象的资产负债率均在 70%以下,截至目前担保余额均为 0;

(3)在总担保额度范围内,担保对象间可进行担保额度的调剂使用;对子公司单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

二、被担保人基本情况

1. 厦门厦工机械股份有限公司

成立日期:1997 年 2 月 6 日

注册地址：厦门市思明区厦禾路 668 号

法定代表人：金中权

注册资本：177,409.448 万元人民币

经营范围：机械设备研发、制造、销售等

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项 目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	237,852.73	239,041.62
负债总额	63,125.70	69,371.88
净资产	174,727.03	169,669.74
项 目	2024 年 1-9 月	2023 年度
营业收入	56,226.27	82,123.01
净利润	4,580.03	-20,738.43

2. 厦门厦工国际贸易有限公司

成立日期：2002 年 6 月 27 日

注册地址：厦门市集美区铁山路 185 号技术中心办公楼一楼

法定代表人：刘焕寿

注册资本：10,100 万元人民币

经营范围：主要为机械设备产品销售

与公司的关系：为公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项 目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	24,797.31	21,574.52
负债总额	11,721.58	8,615.05
净资产	13,075.73	12,959.47
项 目	2024 年 1-9 月	2023 年度

营业收入	24,910.37	46,741.52
净利润	-154.73	1,696.28

3. 厦门厦工钢结构有限公司

成立日期：2013 年 4 月 10 日

注册地址：厦门市集美区灌口南路 668 号之八厦工工业园

法定代表人：李文智

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：主要为建筑装饰、装修和其他建筑业

与公司的关系：为公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项 目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,307.26	4,736.49
负债总额	1,267.88	1,380.64
净资产	3,039.39	3,355.85
项 目	2024 年 1-9 月	2023 年度
营业收入	180.42	434.57
净利润	-316.47	119.90

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议。上述担保额度仅为公司预计的最高担保金额，具体被担保人、担保金额、担保范围、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足公司和全资子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。

被担保对象为公司和全资子公司，担保风险总体可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2024年度公司及全资子公司累计对外担保总额为0元。截止2024年末，公司及全资子公司对外担保余额为0元，以保证金为自身提供担保的余额为388万元，占公司2023年末经审计归母净资产的0.26%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人担保。公司无逾期对外担保。

提请股东大会同意公司及全资子公司可以信用、保证金或自有资产抵（质）押等方式为公司及全资子公司提供担保（包括但不限于基于银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇衍生品交易、诉讼财产保全等的需要而提供担保），2025年度为公司及全资子公司担保总额不超过人民币3.8亿元，额度内可循环使用；并授权公司及各全资子公司法定代表人分别代表其所在公司签署担保相关文件。担保额度及授权的期限自公司股东大会审议通过本次担保额度之日起至公司股东大会审议下一个年度为公司及子公司担保额度的议案之日止。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2025年3月18日

议案 4:

厦门厦工机械股份有限公司 关于为客户提供融资租赁回购担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

一、担保情况概述

为促进公司（或子公司）产品销售，公司拟通过具有相应业务资质的第三方融资租赁公司为信誉良好、经融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户开展融资租赁业务，销售公司（或子公司）产品，若客户不能按约对融资租赁公司付款，则由公司承担回购担保责任，代客户向融资租赁公司偿还相关款项或回购销售的设备。公司将要求客户及/或客户指定并经公司认可的第三方就公司的回购担保责任提供必要的反担保措施。

本次公司开展融资租赁业务的回购担保总额度不超过人民币2亿元。

二、被担保人情况

被担保人为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。被担保人为公司（或子公司）未来销售产品的客户，具体被担保人目前尚不确定，授权公司经营层根据审慎的原则和业务实际情况确定具体被担保人。

三、担保协议的主要内容

本次审议的回购担保事项是公司未来以融资租赁方式购买公司（或子公司）产品的客户提供的回购担保，目前尚未签署相关担保协议。后续拟签署的担保协议应符合以下要求：

公司拟为客户以融资租赁方式购买公司（或子公司）产品向融资租赁公司提供回购担保。若客户未能向融资租赁公司如约履行，则由公司履行担保责任，代其向融资租赁公司偿还相关款项或回购所购的设备。公司将要求客户及/或客户指定并经公司认可的

第三方就公司的担保责任提供必要的反担保措施。

具体内容以公司与融资租赁公司、客户等签订的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为部分客户向融资租赁公司融资购买公司（或子公司）产品提供回购担保，是为了解决部分信誉良好的优质客户购买设备融资需提供担保的问题；公司将要求客户及/或客户指定并经公司认可的第三方就公司的担保责任提供必要的反担保措施，公司将审慎确定符合条件的担保对象，并做好风控措施。

公司为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保，有利于促进公司（或子公司）产品销售、加快货款回收，有利于公司业务的发展，担保风险可控，符合公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司无对外担保，亦无逾期对外担保。

提请股东大会同意公司为客户向融资租赁公司融资购买公司（或子公司）产品提供回购担保，回购担保总额度为人民币2亿元，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至股东大会审议下一年度融资租赁回购担保额度之日止；并授权公司经营层代表公司办理上述回购担保具体事宜（包括但不限于确定合作的融资租赁公司、提供回购担保的具体被担保人、回购担保具体金额及协议条款等），在上述额度及期限内发生的具体回购担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2025年3月18日

议案 5:

厦门厦工机械股份有限公司 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据公司经营管理需要,经公司第十届董事会提名委员会的考察推荐,公司于 2025 年 2 月 25 日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过《关于提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。(简淑军女士简历详见附件)

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2025年3月18日

附: 简淑军女士简历

简淑军: 女, 1979 年 6 月出生, 中共党员, 大学学历, 高级会计师。现任厦门海翼集团有限公司财务管理部总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司财务部财务经理, 经营财务部副总经理; 国贸地产集团财务管理中心总经理; 厦门国贸集团股份有限公司审计部总经理等职务。

简淑军女士未持有公司股票, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案 6:

厦门厦工机械股份有限公司 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

尊敬的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》等有关规定,经公司第十届董事会提名委员会的考察推荐,公司于 2025 年 2 月 25 日召开第十届董事会第二十八次会议,审议通过《关于提名刘昕晖先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名刘昕晖先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。(刘昕晖先生简历详见附件)

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2025年3月18日

附:刘昕晖先生简历

刘昕晖:男,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工学博士。现任吉林大学机械与航空航天工程学院教授、博士生导师;兼任中国工程机械学会常务理事、特大型工程运输车辆分会副理事长、铲土运输机械分会常务理事,中国力学学会流体控制工程专业委员会副主任委员等学术兼职。

刘昕晖先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。