

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2025-013

# 保定市东利机械制造股份有限公司

## 2024 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 146,800,000 股扣除回购专户持有股份 2,446,600 股后股本 144,353,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	东利机械	股票代码	301298
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜银婷	朱佳静	
办公地址	保定市清苑区前进东街 29 号	保定市清苑区前进东街 29 号	
传真	0312-5802962	0312-5802962	
电话	0312-5802962	0312-5802962	
电子信箱	dlxm@bddlm.com	dlxm@bddlm.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （一）公司主营业务

公司主营业务为汽车零部件及其他产品的研发、生产和销售。其中，汽车发动机减振器核心零部件是公司的主要产品，其收入占公司主营业务收入比例达 90% 以上。公司二十余年始终聚焦汽车零部件市场，并向其他领域不断拓展。目前，公司产品种类多达 1000 种以上，产品主要销往欧洲、北美洲、国内等地区。

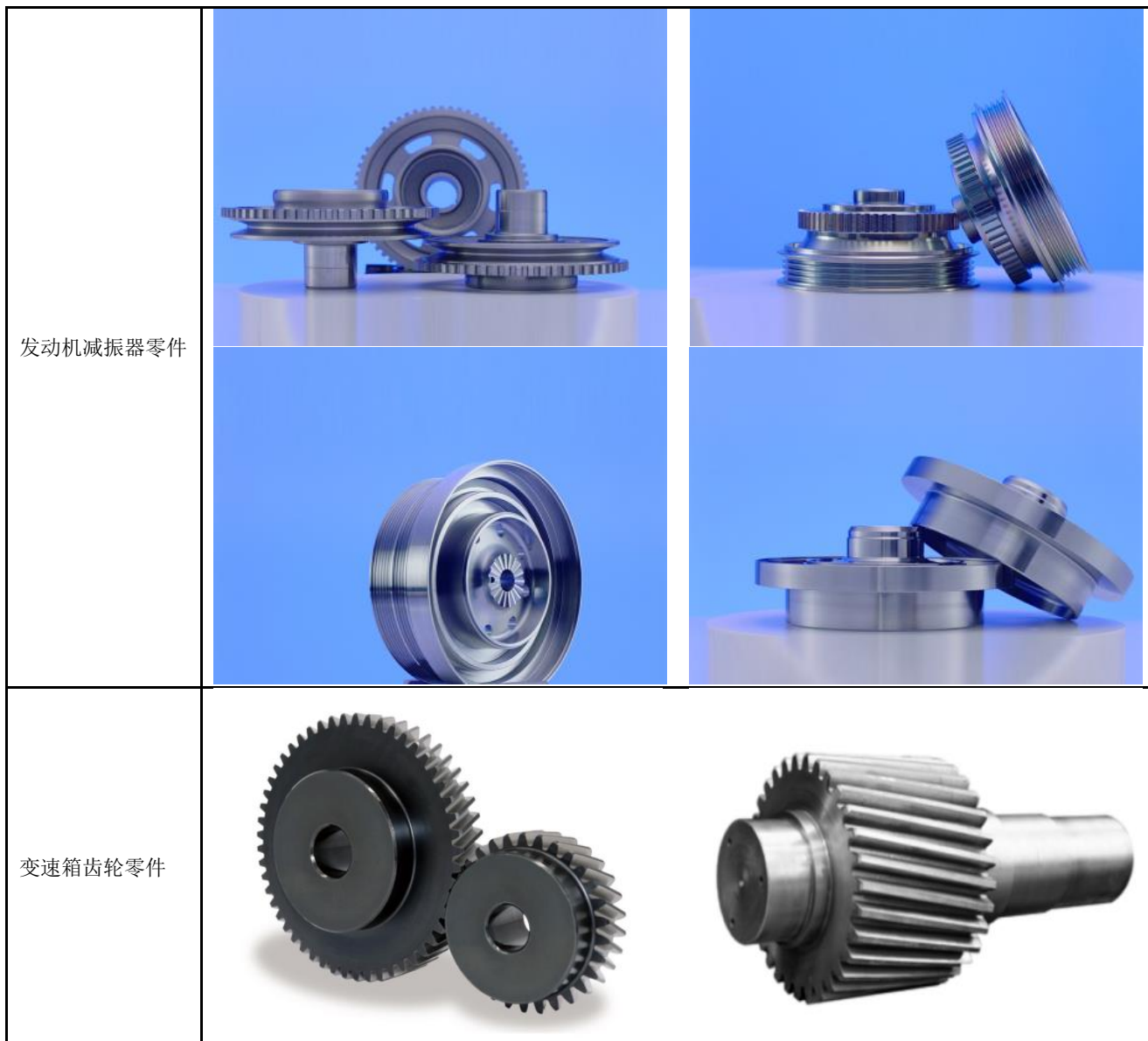
公司作为汽车整车厂商的二级或三级供应商，产品主要供应世界各大汽车零件总成厂商。公司在国际市场积累了一批保持长期稳定合作关系的全球知名客户，其中多数优质客户属于行业龙头企业，主要包括 AAM 集团、VC 集团、MUVIQ 集团等知名跨国集团。公司汽车零部件产品最终用于奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、雷诺、保时捷、宾利、法拉利、捷豹、路虎、大众、沃尔沃、长城等国际知名品牌。

### （二）公司主营产品

公司的主营产品是汽车发动机减振器零件，包括皮带轮、轮毂、惯性轮、飞轮环等。汽车发动机减振器安装在汽车发动机上，其功能主要包括传输发动机动力、减少振动的传播、隔绝固体声的传播，进而降低发动机工作产生的噪声，延长发动机的使用寿命，避免设备非正常损坏。由于汽车发动机减振器在复杂的工作环境下运行并具有严格的减振限制，公司的汽车零部件产品对于重量、固有振动频率、强度、不平衡度、化学成分、冲击韧性、温度适应性、尺寸精度都有严格的要求，并且在批量生产过程中需要满足“零缺陷”目标，制造难度较大。

公司的其他汽车零部件产品还包括齿轮零件、涡轮增压器中间壳零件、平衡轴、质量块、支架、悬架减振器等精密零部件，广泛用于汽车底盘与传动系统中。

公司主要产品图例：



<p>涡轮增压器中间壳</p>	
<p>其他精密零部件</p>	
<p>悬架减振器</p>	

**(三) 市场地位**

公司作为汽车整车厂商的二级或三级供应商，主要供应世界各大汽车零件总成厂商。公司在国际市场积累了一批保持长期稳定合作关系的全球知名客户，其中多数优质客户属于行业龙头企业，主要包括 AAM 集团、VC 集团、MUVIQ 集团等知名跨国集团。

## 3、主要会计数据和财务指标

## (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	1,125,628,141.88	1,107,078,390.29	1.68%	1,018,410,253.02
归属于上市公司股东的净资产	912,635,969.71	916,050,249.32	-0.37%	850,903,984.78
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	625,656,693.47	570,218,980.89	9.72%	517,019,322.17
归属于上市公司股东的净利润	62,548,942.11	85,667,576.50	-26.99%	56,949,973.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,258,799.25	52,606,998.31	24.05%	48,341,419.43
经营活动产生的现金流量净额	75,747,157.95	77,020,415.47	-1.65%	109,190,787.61
基本每股收益（元/股）	0.4320	0.5836	-25.98%	0.4332
稀释每股收益（元/股）	0.4312	0.5836	-26.11%	0.4332
加权平均净资产收益率	6.94%	9.72%	-2.78%	8.25%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	159,103,744.38	163,794,115.87	153,080,744.65	149,678,088.57
归属于上市公司股东的净利润	17,278,120.19	20,986,669.02	15,108,301.23	9,175,851.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,444,704.95	20,568,094.51	14,961,229.08	13,284,770.71
经营活动产生的现金流量净额	21,075,221.72	35,800,396.78	11,188,623.16	7,682,916.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,819	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
王征	境内自然人	22.14%	32,504,800.00	32,504,800.00	不适用	0.00			
王佳杰	境内自然人	9.05%	13,281,600.00	13,281,600.00	不适用	0.00			
孟书明	境内自然人	6.23%	9,144,642.00	0.00	不适用	0.00			
韩新乐	境内自然人	3.09%	4,530,400.00	0.00	不适用	0.00			
孟淑亮	境内自然人	2.63%	3,862,000.00	0.00	不适用	0.00			
杜新勇	境内自然人	2.52%	3,700,800.00	0.00	不适用	0.00			
靳芳	境内自然人	1.87%	2,750,000.00	2,750,000.00	不适用	0.00			
周玉璞	境内自然人	1.50%	2,202,200.00	0.00	不适用	0.00			
孔德婧	境内自然人	1.35%	1,981,000.00	0.00	不适用	0.00			
李佳辰	境内自然人	1.21%	1,770,800.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王征与王佳杰系父女关系，王征与靳芳系翁婿关系，靳芳与王佳杰系夫妻关系，孟书明与孟淑亮系兄弟关系。								

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

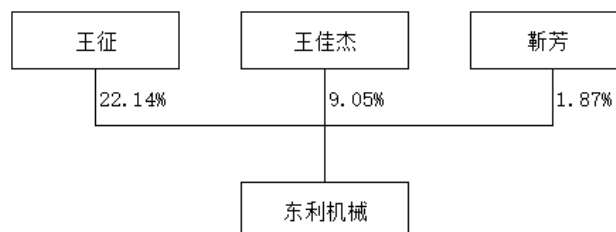
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

1、公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00 元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。报告期内，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,446,600 股，占公司总股本的比例为 1.67%，回购成交的最高价为 12.70 元/股，最低价为 10.21 元/股，成交总金额为 27,118,973.61 元（不含交易费用）。

2、公司于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2024 年 7 月 17 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得批准。同日公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 7 月 17 日为授予日，向 155 名激励对象共计授予 228.85 万股限制性股票，授予价格为 6.49 元/股。

3、年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目于 2024 年 10 月 31 日建设完成，为减少募集资金账户管理成本，于 2024 年 12 月 16 日将上述项目募集资金专户注销。该项目的建成，显著增强了公司的制造实力，有助于公司进一步提升生产经营的规模化效益、行业竞争力，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。