



国机重型装备集团股份有限公司  
2024 年年度股东大会

会  
议  
材  
料

二〇二五年五月十六日

四川·德阳

# 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 16 日

会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

（四川省德阳市珠江东路 99 号）

会议议程：

## 一、审议议案

1. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案。
2. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。
3. 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案。
4. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案。
5. 关于公司 2024 年度利润分配的议案。
6. 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案。
7. 关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况报告的议案。

## 二、进行表决

## 三、宣读决议

## 四、宣读见证意见

## 五、签署会议决议及会议记录

## 目录

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 .....	- 3 -
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 .....	- 12 -
议案三：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 .....	- 17 -
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 .....	- 18 -
议案五：关于公司 2024 年度利润分配的议案 .....	- 26 -
议案六：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 .....	- 27 -
议案七：关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况报告的议案 .....	- 28 -

## 议案一

# 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟订了《国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年度董事会的工作情况进行了详细总结，并对 2025 年度董事会重点工作做了具体安排。

现提请本次股东大会审议。

附件：国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 附件

# 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）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》等相关法律法规要求以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度规定，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“创新超越、臻于至善”经营理念，深入推进“精益管理、数智赋能”强化年和“海外拓展提升年”专项行动，经营运行稳中有进，深化改革蹄疾步稳，重点领域风险防控有序有效。现将公司 2024 年度董事会工作完成情况及 2025 年主要工作计划报告如下：

### 一、推动企业改革发展取得的成效

#### （一）2024 年经营业绩。

2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣高质量发展主线，扎实推进“海外拓展提升年”“精益管理、数智赋能”强化年专项行动，生产经营成绩喜人，长期稳健发展步履坚定。主要经营指标保持高位增长，再创历史新高。

#### （二）推动深化改革提升行动走深走实。

公司董事会认真落实关于深化改革各项要求，督促经理层扎实推进各项改革措施，定期听取有关情况汇报，提出工作要求，各项改革任务均完成年度目标。

1. **做好瘦身健体及压减工作。**制订年度瘦身健体及压减工作计划，顺利完成年度任务，参股整改完成率 100%。

2. **推进收入分配市场化改革。**董事会审议通过了《国机重型装备集团股份有限公司工资总额备案制管理办法》，实施好工资总额预算管理，强化预算考核分配的联动，确保工资效益同向联动。推进“科改”企业工资总额备案制管理，指导

中国重型院按其工资总额备案制管理办法做好备案管理工作。

**3. 持续提升经理层成员任期制契约化管理工作质量。**董事会组织修订并审议通过了《国机重型装备集团股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》，根据国务院国资委“一利五率”考核体系及集团经营业绩考核管理办法对有关年度经营业绩考核和任期经营业绩考核的内容进行了修订，落实“实现收入能增能减、职务能升能降”的契约化管理机制，坚持激励与约束并重，突出“强激励、硬约束”，强化“责权明晰、奖惩分明、优胜劣汰、流动有序”的考核管理模式，充分激发经理层成员主体活力和创造力。

**4. 抓好改革深化提升行动工作台账的落实。**修订印发《改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）》及工作台账，按月跟踪检查重点改革任务，编制改革月报和量化指标采集表，推进落实各项改革任务举措，顺利完成年度考核目标。获评集团 2023 年改革深化提升行动考核 A 级企业，中国重型院在国务院国资委 2023 年“科改行动”专项考核中再获标杆。

### **（三）推动关键核心技术攻关取得新突破。**

董事会结合经营生产形势及未来中长期发展规划，在年度投资计划中聚焦主责主业，着力推进关键核心技术攻关项目，包括核聚变关键零部件制造配套项目、金属成形装备关键核心技术攻关项目等。推动创新体系建设，包括工业母机原创技术策源地建设和基础零部件创新协同体建设，强化产业基础研究，以理论机理研究引领重大技术装备研制。

2024 年，公司成功研制世界首台最大单机容量 500MW 级冲击式水电机组球阀铸件和全球首台 RCC-M 标准华龙一号主泵锻造泵壳，有力支撑国家重点工程项目建设；成功研制 660MW 超超临界机组首根国产 FB2 中压转子锻件，实现了 FB2 转子国产化全系列覆盖和批量化供货；成功研制国内首台超高压聚乙烯反应釜并一次性通过现场见证试验，填补国内空白。首套 3600 吨镁合金挤压生产线一次性热负荷试车成功，为我国多领域高端镁合金材料、产品研制提供重要装备支撑。攻

克高精度高速度轧辊定位及板形控制等多项关键技术难题，完成航空级高端宽幅钛合金板材专用轧制装备关键设备研发。

#### **（四）加快发展战略性新兴产业。**

董事会就公司推动战新产业发展提出系列工作要求，督促经理层梳理公司战新产业发展情况，编制形成《国机重装战新产业 2024 年工作计划》，围绕高端装备制造、新材料、新能源、节能环保等领域，明确年度发展目标和重点任务。将加快布局发展战新产业与公司战略制定实施、深化改革等专项任务一体谋划、一体推进。在公司“十四五”发展规划调整稿中，提出加快推进传统领域高端化、智能化、绿色化转型升级，积极拓展储能、氢能、节能环保、新材料等战新产业业务；在公司改革深化提升行动实施方案中，明确加强战新产业投入，优化资源配置，协同推动公司战新产业发展，稳步提升公司战新产业营收占比。西安重型技术有限责任公司、国机重装检测公司完成创新型中小企业认定。

#### **（五）促进传统产业转型升级。**

公司立足企业实际，做优传统业务，持续巩固传统领域市场优势，通过新技术、新工艺革新传统产业，大力推进大型铸锻件和成套装备向高端化、智能化、绿色化升级，向产业链价值链高端攀升，高端铸锻件、石化装备等传统优势产品转型升级不断取得新突破，实现了 FB2 转子全系列国产化进口替代；超高压聚乙烯反应釜装置顺利完成装配打压，实现按期交付；阿联酋迪拜反应器等一批项目签约，海外市场开拓取得新突破。

#### **（六）持续提升科创平台运行质效。**

金属成型技术与重型装备全国重点实验室、大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心在集团 2024 年度国家级研发平台评估中均获评“优秀”。积极推动国家级制造业创新中心建设，顺利完成通用机械关键核心基础件创新中心德阳分公司注册；组织立项旌湖实验室第一批科研项目并推进实施，实验室建设进入实质性阶段；作为唯一的大型铸锻件企业成功获批首批国家标准大型铸锻件验

证点。

### **（七）科技创新成果收获满满。**

公司始终坚持守正创新，把科技创新摆在企业发展全局更加突出的位置。坚持“四个面向”，积极培育发展新质生产力，着力加强原创性、基础性研究，突破重大技术装备领域“卡脖子”技术，持续完善科研制度体系，制修订科技管理相关制度 9 项。科研项目争取取得新突破，全年共申报国家、省市、集团科技专项 75 项，获批各级项目 47 项，获批专项资金超 1.53 亿元，创历史新高。加强科技成果管理，荣获省部级以上科技奖励 35 项，其中省级科技进步奖 5 项，机械工业科学技术奖 8 项，集团科学技术奖 4 项；全年申请专利 180 项，授权专利 165 项，其中发明专利 138 项；获软件著作权登记 21 项。

## **二、董事会与党委、经理层协调运转，加快建设科学、理性、高效的董事会情况**

董事会依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，系统梳理不同治理主体间权责关系，明确界定党委、董事会和经理层的功能定位，结合公司实际，着力完善“三重一大”决策体系，动态调整“三重一大”决策事项清单，实现党委前置研究与董事会、经理层决策的有序衔接。

为加强公司股东会、董事会决议执行监督、检查和评价，确保股东会、董事会决议有效落实执行，制定了《股东会、董事会决议执行监督管理办法》，有效提高董事会运作的规范性与有效性，提升企业治理水平。制定《公司董事会向经理层授权管理制度》《公司董事会授权方案及清单》，进一步完善了公司科学规范的决策机制，规范了董事会授权管理行为，并形成了每半年 1 次经理层向董事会汇报董事会授权行权情况的工作机制。

## **三、“定战略”情况**

扎实推动“十四五”规划落地。组织对公司“十四五”规划实施情况进行全面总结，对存在的差距进行分析、提出建议。对标“五大工程”“五张清单”中列

出目标任务和时序进度，督促相关部门和单位全力冲刺补差距，确保“十四五”规划目标和任务全面高质量完成，将规划实施成果转化为企业核心竞争力，持续推动企业高质量发展。

启动了“十五五”规划研究工作，制订并印发“十五五”规划编制方案，明确了编制基本原则，成立了三级规划编制工作机构，制订了工作计划，系统组织开展“十五五”规划的编制工作。公司成立 5 个专班，专题开展前期的政策研究和技术预研，把培育发展新质生产力、积极担当新型工业化建设主力军、加快建设世界一流重装企业作为“十五五”规划基本思路和研究重点。

#### 四、“作决策”情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规及公司章程、相关管理制度规定，围绕公司申请综合授信、开展金融衍生业务、财务决算、财务预算、投资计划、利润分配、关联交易、风险评估、内控体系建设、会计估计变更等事项，召开董事会专门委员会 12 次，充分发挥专门委员会在公司治理中的指导和把关作用，提高决策效率；召开独立董事专门会议 1 次，保障独立董事发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用；召开董事会会议 9 次，形成决议事项 42 项，确保董事会各项决策合法、合规；召集股东大会 2 次，并认真执行股东大会的各项决议。为确保决策程序规范，公司对重大经营管理事项均履行了党委会前置研究讨论程序。

公司充分发挥经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用，严格落实总经理对董事会负责、向董事会报告工作的要求，全年共开展 2 次经理层向董事会报告工作会议，为董事会更加全面了解经理层工作开展情况创造了条件。

#### 五、“防风险”情况

全面贯彻落实党的“二十大”精神和党中央、国务院关于防范化解重大风险、推动高质量发展的决策部署以及国资委关于内控、风险管理体系建设与监督工作的相关要求，结合公司实际，董事会制修订并审议通过了《国机重型装备集团股份有限公司全面风险管理办法》《国机重型装备集团股份有限公司合规管理办法》，

规范公司全面风险管理工作，加强合规管理，切实防控风险，提升风险管理能力和风险应对水平。

建立完善“月度有预警、季度有监测、年度有评估”的风控工作机制。强化各类风险的动态监测，以风控指标季度监测、财务风险指标监测、经营情况指标监测等为抓手，结合内外部风险趋势变化，及时分析、研究、制定并落实风险防控措施，防止风险扩散。公司 2024 年度未发生重大风险事件。

为深入开展专项领域治理整治工作，排查问题风险，跟踪督促整改，董事会审议通过了《国机重装 2024 年审计重点工作安排》，加大审计力度，全面覆盖、突出重点，统筹落实审计问题整改，助力提升公司治理水平和风险防范能力。

## **六、外部董事履职支撑服务情况**

公司定期向各位外部董事提交公司经理层工作报告等材料，便于各位独立董事熟悉公司生产经营情况及行业发展情况。同时，组织外部董事到中国重型院、成都重机等子公司以及公司乡村振兴帮扶点进行实地调研，切实为外部董事履职做好支撑服务工作。每次董事会前，针对重要议题组织相关部门开展专题汇报，为独立董事决策提供支撑。组织独立董事参加上海证券交易所独立董事后续培训，培训内容涵盖证券法律法规、信息披露规则及独立董事履职要求、履职技能、经验分享等。

## **七、下属企业董事会应建尽建、配齐建强、有效运行，外部董事占多数情况以及专兼职外部董事队伍建设情况**

公司始终把下属企业董事会建设作为完善治理结构、提升治理能力的重要环节和抓手，持续推动下属企业加强董事会建设，指导下属企业完善公司制度，落实下属企业董事会职权，优化下属企业董事会运作机制，下属董事会应建尽建的企业均实现了外部董事占多数的要求。定期组织下属企业外部董事参加专业培训，提升下属企业董事会的治理效能和外部董事的履职能力。

## **八、企业改革发展存在的问题或不足**

在公司发展改革过程中，仍存在以下问题：核心竞争力和科技创新能力尚需持续增强；公司在国际化经营的市场开拓、项目执行、政治、文化、法律、财务差异等方面的风险防控能力还有待进一步加强；数智化建设还需加快；高能级科研平台能力发挥有待进一步加强等等。

### 九、董事会授权管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，证券监管、国有资产管理及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定《公司董事会向经理层授权管理制度》《公司董事会授权方案及清单》，进一步完善了公司科学规范的决策机制，规范了董事会授权管理行为，提高了经营决策效率，增强了公司改革发展活力，并形成了每半年 1 次经理层向董事会汇报董事会授权行权情况的工作机制。

2024 年公司经理层共召开公司总经理办公会 37 次，会议决策议题 176 项，其中董事会授权事项 67 项：涉及重大决策事项 27 项、重大项目安排事项 29 项、大额度资金运作事项 11 项。重大决策事项、重大项目安排事项主要涉及公司转型升级的高端化、智能化、绿色化等提升核心竞争力、增强核心功能的固定资产、股权投资项目，在经过投审会严格审查，经理层慎重决策后，由公司战略投资部归口监督管理、各项目申请单位承担主体责任，严格按照项目计划和要求扎实推进落地。大额度资金运作项目主要是内部单位经营生产借款，目前均按照借款协议执行。

### 十、下一年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，坚持创新驱动发展，加快培育发展新质生产力，接续推进“海外拓展强化年”专项行动，启动实施“全员精益、全面数智”三年滚动行动计划，强力扩优势、奋力

促改革、着力防风险，服务支撑国家战略，持续增强核心功能、提高核心竞争力，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）准确把握政策，提高预研质量，确保公司“十五五”规划积极承接国家全面深化改革方针政策，深度融入国家重大战略部署，聚焦传统产业升级、战略新兴产业布局，做好前期政策研究和技术预研，高质量完成“十五五”规划的编制工作。

（二）认真落实深化改革提升行动的有关工作部署，组织推进各项改革工作落地见效，顺利实现改革深化提升行动的全面收官。

（三）根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，复查现行制度的完备性、系统性、可执行性，结合公司实际经营运行情况，及时开展制度修订，加强制度管理建设工作，确保监管要求在公司得到有效贯彻落实。

（四）做好上市公司投资价值传播、董事会规范运作工作。坚持以规范运作为起点，以价值实现为落脚点，不断提升信息披露的有效性及规范性。持续重视投资者关系管理工作，主动披露与投资者决策相关的信息。积极与投资者建立良好的沟通机制，增强投资者的归属感。同时，积极履行社会责任，展示公司的社会价值和可持续发展理念，树立上市公司良好形象和品牌价值。

（五）加强重大经营项目过程管控，及时预警、督改和复盘。强化特别是境外的经营风险管控，组织相关企业评估防范敏感国家和行业的项目风险。此外，持续加强内控、风控、合规一体化建设，从重点业务领域入手实现内控风控合规一体化，定期研判所属企业主营业务面临的主要风险点、风险源，全力做好风险识别预警。

结合以上工作安排，公司董事会将充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，计划 2025 年全年深入所属企业实地调研 2 次，听取经理层汇报 2 次，召开定期会议 4 次。

特此报告。

## 议案二

# 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会拟订了《国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，对公司 2024 年度监事会的工作情况进行了详细总结，并对 2025 年度监事会工作做了具体安排。

现提请本次股东大会审议。

附件：国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 附件

# 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，国机重装监事会共召开会议 4 次，其中现场会议 2 次，通讯会议 2 次；审议议案 20 个，通过议案 20 个，各位监事均出席监事会，无缺席情形发生。列席董事会次数 9 次，监事会主席参加公司党委会、总经理会、季度经营运行分析会、年中工作会等重要会议 38 次。

### 一、监事会日常工作情况

#### （一）召开监事会及参加股东大会和董事会的情况。

监事会严格按照上海证券交易所的相关规定，结合上市公司法律法规、公司章程及股东大会、监事会议事规则规定的权限和程序召开监事会。2024 年，共召开了 4 次监事会，监事会成员均全部出席，形成监事会决议 20 项。对有关国机重装监事会工作报告、会计师事务所年度履职情况评估报告、财务决算、利润分配、定期报告、风险持续评估报告、关联交易、综合授信、内控体系报告、内部控制评价报告、聘任财务决算审计机构和内部控制审计机构、开展金融衍生业务、提名公司第五届监事会监事候选人、会计估计变更、申请豁免部分承诺等决策事项进行了审议与监督。同时监事会成员出席了 2023 年年度股东大会和 1 次临时股东大会，列席董事会会议 9 次。

#### （二）有效行使监督权的情况。

对股东大会、董事会审议的有关公司财务决算、利润分配、定期报告、关联交易、综合授信、会计估计变更、开展金融衍生业务、聘任公司副总经理、公司职能部门调整、风险持续评估报告等议案进行了事前审查、事中参与。根据每次股东大会、董事会会后形成的会议纪要及时跟踪、掌握公司决策的执行情况，监督决议事项有效执行。

监督董事会按信息披露相关法律、法规的要求披露定期报告、股东大会和董事会决议等临时公告。全年董事会完成了定期报告、临时公告及挂网附件共 62 项信息披露工作，保证了信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性。

### **（三）调研公司及所属企业经营情况。**

2024年监事会主席开展了对国机重装所属成都重机、二重储能、万路公司、万信公司、精衡公司的实地调研工作，了解基层企业基本情况、生产运营情况、财务情况、公司治理情况、企业面临的主要风险、风险事件及防控情况等，充分发挥了监事会对公司生产经营的监督管理作用。

## **二、监事会的独立意见**

### **（一）监事会对公司运作情况的独立意见。**

监事会认为：本年度公司董事会的决策程序和决策行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为；董事会各专门委员会按照议事规则履行职责，在公司治理、财务审计等方面，积极研究探索，为董事会科学决策提供有力支撑，为公司战略、经营、财务等方面提出了建设性意见，保证决策事项切实符合公司的实际、符合公司发展战略需要。

### **（二）监事会对公司股东大会、董事会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员尽职情况的独立意见。**

2024 年度，公司共召开股东大会 2 次，董事会 9 次。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、股转公司相关规则及《公司章程》的有关规定进行规范运作，认真执行股东大会的决议和授权，股东大会和董事会的各项决策能够按合法程序进行。公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽责，未发现其违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### （三）监事会对公司财务情况检查的独立意见。

公司监事会对财务状况进行了有效的监督和检查，审议了各期定期报告。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；公司各项会计政策符合国家法律、法规和《公司章程》的规定；公司财务管理基础工作完善，财务管理规范有序、制度健全、管理严格，财务运行状况良好，保障了投资者的利益；公司财务报告的内容及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及企业会计准则的相关规定进行编制。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务决算出具的审计报告，审计意见客观、真实、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

### （四）监事会对公司关联交易情况的独立意见。

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：公司与关联方发生的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，按照关联交易的审批权限履行了必要的程序并签署了书面协议。日常关联交易按照年初预计情况正常履行，临时性关联交易均为公司经营发展所需。公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，独立董事对关联交易发表了独立意见。关联交易的决策、交易程序符合有关法律法规、政策和《公司章程》的规定，并履行了信息披露义务，符合市场原则，定价公允，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

### （五）监事会对公司内控体系建设的独立意见。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对公众公司内部控制建设的有关规定，结合公司的实际情况，建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评

价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司没有违反法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

### 三、2025年度监事会工作计划

为贯彻落实党中央、国务院及集团决策部署，深化国有企业监事会改革，公司制定了《国机重型装备集团股份有限公司深化监事会改革实施方案》，改革目标为到2025年11月底前，改革范围内的企业全面完成撤销内设监事会和监事、完成公司章程修订、公司变更登记。

2025年，公司监事会将严格落实《监事会改革实施方案》，配合战略投资部按时完成监事会改革工作。在此之前，监事会将继续严格执行《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，组织召开监事会会议，切实履行监事会监督职责。依法对董事会、高级管理人员进行监督，使公司决策和经营活动更加规范、合法。继续加强董事会决议事项提前监督和审核的力度，对重大决策事项做充分调研，论证其可行性，及时向董事会通报审核意见。加强对决策程序合法性的监督，更加充分有效行使监督权，为公司决策把好关，从而更好地维护股东的权益。

### 议案三

## 关于公司 2024 年度独立董事述职报告 的议案

各位股东、股东代表：

根据相关规定，公司独立董事就 2024 年度履职情况履行述职义务。独立董事拟订的《国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。（具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《国机重装 2024 年度独立董事述职报告》）

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案四

# 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

公司 2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司据此拟订了《国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

现提请本次股东大会审议。

附件：国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 附件

国机重型装备集团股份有限公司  
2024 年度财务决算报告

## 一、年度报告期

年度报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## 二、会计制度及报表编制基础

国机重装财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》相关规定编制。

## 三、纳入合并财务报表的子公司情况

## (一) 整体情况。

2024 年末，国机重装纳入财务决算报表合并范围的企业共 23 户（包括本部 1 户），其中：二级子企业 5 户、三级子企业 14 户，四级子企业 3 户。

## (二) 二级子企业情况。

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
二重（德阳） 重型装备有 限公司	普通机械及成套设备, 金属制品设计、制造、安装、修理; 金属冶炼加工进出口贸易等。	396,013.37	1,427,431.96	679,428.29	7,159.37
中国重型机 械有限公司	对外派遣境外工程所需的劳务人员; 对冶金、有色、煤炭、能源、交通、汽车、航空、建材、化工、城建、环保、林业系统成套设备的工程项目总承包等。	100,000.00	801,049.05	394,037.04	27,127.90
中国重型机 械研究院股 份公司	冶金设备、轧制、锻压、环保设备、真空处理设备、基础件、防锈涂装、电气液压设备的设计; 冶金工业基建、工业民用建筑的设计等。	100,000.00	712,130.05	190,198.30	9,403.44
国机重装成	重型机械设备的销售; 货物进出口;	10,000.00	116,656.82	14,824.84	864.63

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
都重型机械 有限公司	技术进出口；工程总包、成套设备 总包等				
二重集团德 阳进出口有 限责任公司	进出口业务；通用设备及专用设备、 金属结构件、铸锻件、轴承、仪器 仪表批发零售等。	301.72	32,763.32	20,910.24	91.57

#### 四、财务状况

##### (一) 资产状况。

2024 年末，公司资产总额 331.3 亿元，较期初增长 30.57 亿元，增幅 10.17%。

主要构成情况如下：

单位：万元

项 目	期末数	期末数占总资 产比例	期初数	期初数占总 资产比例	同比变动率
货币资金	880,921.34	26.59%	819,195.07	27.24%	7.53%
应收票据	71,576.95	2.16%	61,503.86	2.05%	16.38%
应收账款	465,608.75	14.05%	473,962.88	15.76%	-1.76%
应收款项融资	105,295.48	3.18%	106,677.24	3.55%	-1.30%
预付款项	273,482.97	8.25%	185,725.12	6.18%	47.25%
其他应收款	29,105.33	0.88%	20,195.00	0.67%	44.12%
存货	416,531.62	12.57%	364,126.41	12.11%	14.39%
合同资产	71,088.50	2.15%	82,109.43	2.73%	-13.42%
其他流动资产	21,211.32	0.64%	20,461.71	0.68%	3.66%
长期股权投资	11,008.73	0.33%	10,779.79	0.36%	2.12%
其他权益工具投资	75,421.58	2.28%	70,156.66	2.33%	7.50%
投资性房地产	21,639.67	0.65%	19,018.06	0.63%	13.78%
固定资产	334,764.46	10.10%	341,927.87	11.37%	-2.10%
无形资产	469,279.47	14.16%	393,834.64	13.1%	19.16%
总资产	3,312,962.81	100.00%	3,007,252.89	100.00%	10.17%

##### 报告期末资产主要变动较大项目说明：

1. 货币资金较期初增长 7.53%，主要是报告期公司营业规模扩大及市场地位

稳步提升，经营订货大幅增长，销售回款能力逐步增强，同时合同负债增加，导致现金增加。

2. 预付款项较期初增长 47.25%，主要是报告期内重点项目陆续进入制造期，外协支出增加因此预付账款较期初增幅较大。

3. 存货较期初增长 14.39%，主要是报告期内为保证后期产出，根据在手订单加大机械制造投入所致。

4. 无形资产较期初增长 19.16%，主要是报告期内 BOT 项目上达岱水电站建设投入增加所致。

## （二）负债状况。

2024 年末，公司负债总额 180.75 亿元，较期初增加 25.32 亿元，增幅 16.29%。

主要构成情况如下：

单位：万元

项目	期末数	期末数占总 负债比例	期初数	期初数占总 负债比例	同比变动率
短期借款	—	0.00%	30,398.69	1.96%	-100.00%
应付票据	207,417.65	11.48%	161,436.63	10.39%	28.48%
应付账款	459,540.87	25.42%	388,589.20	25.00%	18.26%
合同负债	630,175.39	34.86%	488,211.93	31.41%	29.08%
应付职工薪酬	15,133.90	0.84%	15,640.30	1.01%	-3.24%
应交税费	57,580.46	3.19%	52,507.46	3.38%	9.66%
其他应付款	33,360.70	1.85%	30,808.44	1.98%	8.28%
一年内到期的非流动 负债	2,538.30	0.14%	14,131.27	0.91%	-82.04%
其他流动负债	50,658.39	2.80%	36,493.11	2.35%	38.82%
长期借款	17,000.00	0.94%	5,000.00	0.32%	240.00%
租赁负债	4,109.27	0.23%	5,846.78	0.38%	-29.72%
长期应付款	293,474.50	16.24%	292,583.36	18.82%	0.30%
长期应付职工薪酬	4,033.30	0.22%	3,245.04	0.21%	24.29%
预计负债	856.22	0.05%	2,503.40	0.16%	-65.80%
递延收益	20,205.54	1.12%	15,756.18	1.01%	28.24%
递延所得税负债	11,219.19	0.62%	11,167.37	0.72%	0.46%
总负债	1,807,473.08	100.00%	1,554,320.65	100.00%	16.29%

报告期末负债主要变动较大项目说明：

1. 短期借款较期初减少 100%，主要是报告期内中国重机已全部归还银行借款所致。

2. 合同负债较期初增长 29.08%，主要是报告期内经营订货增长，在手执行项目进度加大，合同预收款相应增加所致。

3. 长期借款较期初增长 240.00%，主要是报告期内新增集团国有资本金借款 1.2 亿元所致。

4. 长期应付职工薪酬较期初增长 24.29%，主要是报告期内计提离职后福利以及补提辞退福利所致。

### （三）所有者权益状况。

2024 年末，公司股东权益合计为 150.55 亿元，较期初增长 5.26 亿元，增幅 3.62%。构成情况如下：

单位：万元

项 目	期末数	期初数	增减额	增减幅
实收资本（或股本）	721,355.59	721,355.59	—	0.00%
资本公积	1,480,311.82	1,480,311.82	—	0.00%
其他综合收益	47,476.89	41,858.64	5,618.25	13.42%
专项储备	873.59	884.04	-10.45	-1.18%
盈余公积	11,821.69	11,821.69	—	0.00%
未分配利润	-822,529.04	-865,713.18	43,184.14	4.99%
归属于母公司所有者权益小计	1,439,310.54	1,390,518.60	48,791.94	3.51%
少数股东权益	66,179.19	62,413.64	3,765.55	6.03%
所有者权益合计	1,505,489.74	1,452,932.24	52,557.49	3.62%

### 报告期末所有者权益主要变动较大项目说明：

其他综合收益较期初增长 13.42%，主要是美元汇率波动导致外币报表折算差额较大所致。

### （四）损益情况。

2024 年度，国机重装实现营业收入 126.74 亿元，同比增长 12.58%；实现利润总额 5.65 亿元，同比增长 9.51%。主要情况如下：

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅
营业收入	1,267,426.27	1,125,804.87	141,621.40	12.58%
减：营业成本	1,075,900.36	936,619.67	139,280.68	14.87%
税金及附加	10,365.53	9,491.90	873.63	9.20%
销售费用	23,299.22	23,764.15	-464.94	-1.96%
管理费用	62,443.32	58,373.49	4,069.82	6.97%
研发费用	36,915.99	45,598.05	-8,682.05	-19.04%
财务费用	-14,347.75	-10,735.69	-3,612.06	-33.65%
加：其他收益	12,827.55	7,829.96	4,997.59	63.83%
投资收益	1,718.05	3,209.52	-1,491.47	-46.47%
信用减值损失	-15,019.45	-6,820.56	-8,198.89	-120.21%
资产减值损失	-16,087.46	-17,888.31	1,800.85	10.07%
资产处置收益	377.99	2,520.37	-2,142.38	-85.00%
营业利润	56,495.22	51,544.47	4,950.75	9.60%
加：营业外收入	2,411.43	1,537.92	873.51	56.80%
减：营业外支出	2,412.65	1,493.72	918.93	61.52%
利润总额	56,494.00	51,588.67	4,905.33	9.51%
减：所得税费用	9,771.80	7,427.03	2,344.77	31.57%
净利润	46,722.21	44,161.64	2,560.57	5.80%
归属于母公司所有者的净利润	43,184.14	43,065.07	119.08	0.28%

**报告期主要变动项目说明：**

1. 营业收入变动原因说明：本报告期营业收入同比增长 14.16 亿元，主要系装备研发与制造板块合理组织生产，产出加快，收入同比增加所致。

2. 营业成本变动原因说明：本报告期营业成本同比增长 13.93 亿元，主要系受营业收入增长影响，营业成本相应增加所致。

3. 管理费用变动原因说明：本报告期管理费用同比增长 0.41 亿元，主要系所属企业职工薪酬及服务费增长导致。

4. 财务费用变动原因说明：本报告期财务费用同比减少 0.36 亿元，主要系汇兑收益同比增长所致。

5. 研发费用变动原因说明：本报告期研发费用同比减少 0.87 亿元，主要系研发费用支出出现结构性时间矛盾，导致年内研发费用发生减少。

6. 信用减值损失变动原因说明:本报告期信用减值损失-1.5 亿元（即计提坏账准备 1.5 亿元，形成减利因素），同比增亏 0.82 亿元，主要是因本期老挝南俄 4 项目及马拉维项目因客户信用情况变化，本期计提大额减值准备所致。

#### （五）现金流量情况。

2024 年末，国机重装现金及现金等价物余额 83.74 亿元，较期初增长 4.54 亿元，增幅 5.74%，主要情况如下：

单位：万元

项 目	本金额	上年金额	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	172,654.66	71,974.12	100,680.54
投资活动产生的现金流量净额	-82,674.12	-65,327.19	-17,346.93
筹资活动产生的现金流量净额	-46,250.27	1,603.03	-47,853.30
期末现金及现金等价物余额	837,428.25	791,991.64	45,436.61

1. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长 10.07 亿元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金流入同比增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 1.73 亿元，主要系公司上达岱项目建设及重点项目投入加大支付的现金同比增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 4.79 亿元，主要系本年公司偿付银行债务本息金额同比增长所致。

#### 五、资产减值计提及核销资产情况

国机重装本报告期共计提各项资产减值准备 3.11 亿元，其中：计提坏账准备 1.5 亿元，计提存货跌价准备 1.67 亿元，计提合同资产减值准备-0.03 亿元，计提长期股权投资减值 0.01 亿元。对部分长期挂账无法收回的应收、预付款项原值 0.5 亿元进行核销，同时核减坏账准备 0.5 亿元，资产核销对当期利润基本无影

响。

## 六、2025 年度预算情况

公司结合国内外经济形势及生产经营实际，编制了 2025 年主要预算，具体如下：

2025 年营业收入预算 131 亿元。

2025 年对外捐赠预算 237 万元。

## 议案五

# 关于公司 2024 年度利润分配的议案

各位股东、股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年国机重装母公司实现净利润 168,624,005.81 元。期初未分配利润-10,303,470,895.49 元，2024 年末母公司可供股东分配的利润为-10,134,846,889.68 元。本年度公司可供分配利润为负，根据《国机重型装备集团股份有限公司章程》规定，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案六

# 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

按照上海证券交易所的相关要求和公司有关规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。（具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《国机重装 2024 年年度报告摘要》《国机重装 2024 年年度报告》）

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案七

# 关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况报告的议案

各位股东、股东代表：

按照关联交易相关规定，公司编制了《国机重装关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的报告》。（具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《国机重装关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况报告的公告》）

现提请本次股东大会审议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日