

合肥常青机械股份有限公司

(603768)

2024 年年度股东大会
会议资料

2025 年 5 月

合肥常青机械股份有限公司 2024 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥常青机械股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

五、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（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，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，多选或不选的，将做弃权处理。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，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。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事以及律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、公司聘请通力律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

合肥常青机械股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14 :30

现场会议召开地点：安徽省合肥市肥西县新港工业园浮莲路 312 号股份公司办公楼 3 楼 323 室

二、网络投票系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 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。

三、会议出席对象

1、截止股权登记日（2025 年 5 月 12 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他人员。

四、会议主持人：董事长吴应宏先生

五、现场会议议程

1、参会人员签到（13:30-14:30）

2、主持人宣布现场会议开始

3、主持人介绍出席现场会议人员情况

4、推选计票人和监票人

5、请股东审议以下议案

议案（1）：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

议案（2）：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

议案（3）：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

议案（4）：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
议案（5）：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
议案（6）：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；
议案（7）：《关于 2025 年董事薪酬的议案》；
议案（8）：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案（9）：《关于 2025 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》；
议案（10）：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
议案（11）：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
议案（12）：《关于 2025 年度担保计划的议案》；
议案（13）：《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》；
议案（14）：《关于公司未来三年（2025 年度-2027 年度）股东分红回报规划的议案》；

6、股东发言

7、现场股东投票表决

8、休会，等待上海证券交易所网络投票结果

9、主持人宣读表决结果

10、主持人宣读股东大会决议

11、见证律师宣读法律意见书

12、签署股东大会决议和会议记录

13、主持人宣布会议结束

目录

议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案	7
议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案	17
议案三 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	22
议案四 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案	23
议案五 关于 2024 年度财务决算报告的议案	24
议案六 关于 2025 年度财务预算报告的议案	32
议案七 关于 2025 年度董事薪酬的议案	36
议案八 关于续聘会计师事务所的议案	37
议案九 关于 2025 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案	38
议案十 关于 2024 年度利润分配预案的议案	39
议案十一 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	40
议案十二 关于 2025 年度担保计划的议案	41
议案十三 关于计提 2024 年度资产减值准备的议案	42
议案十四 关于公司未来三年（2025 年度-2027 年度）股东分红回报规划的议案	43

议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

现在，就关于《合肥常青机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案向各位报告如下：

内容详见附件《合肥常青机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

合肥常青机械股份有限公司
董事会

附件：《合肥常青机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

合肥常青机械股份有限公司

2024年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）2024年公司主营业务分析情况

截至2024年12月31日，公司实现营业收入3,409,013,780.22元，较上年同期增长4.93%，实现归属于上市公司股东净利润68,159,175.66元，较上年同期下降48.22%。

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,409,013,780.22	3,248,865,622.12	4.93
营业成本	2,828,446,659.76	2,766,167,190.41	2.25
销售费用	35,842,163.15	24,510,000.56	46.23
管理费用	158,152,994.53	126,539,487.86	24.98
财务费用	58,190,759.83	55,572,872.34	4.71
研发费用	140,380,137.26	109,978,015.02	27.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,167,129.73	-28,595,562.03	88.92
投资活动产生的现金流量净额	-259,133,335.59	-370,481,251.37	30.05
筹资活动产生的现金流量净额	586,392,019.00	442,094,779.15	32.64

（二）公司核心竞争力分析

1、丰富的汽车行业配套经验

公司作为国内持续20多年专注于汽车冲压及焊接零部件业务的专业生产企业，在国内汽车配套产业链中积累了丰富的行业运作经验，这为公司稳固现有客户及新业务开拓奠定了良好的基础。公司现与江淮汽车、奇瑞汽车等大型主机厂建立了稳定的战略合作关系，公司向江淮汽车配套的产品涵盖了其主要车型，涉及乘用车、商用车等各类车型，产品线丰富。同时，凭借公司多年配套汽车冲压及焊接零部件所积累的经验与口碑，公司已成功进入比亚迪、振宜新能源汽车、大众安徽、上汽集团、东风汽车、陕西重汽、

中国重汽、北汽集团、福田戴姆勒汽车等厂商的供应商配套体系。凭借多年为整车厂商配套生产汽车冲压及焊接零部件的丰富经验，公司具备敏锐的行业洞察力和快速的市场反应能力，应对市场变化，在复杂激烈的竞争中保持高效的运营效率和风险控制能力。

2、工艺技术及制造装备优势

公司工艺技术及制造装备优势主要体现在如下四个方面：

（1）完善的产品开发系统

公司拥有经验丰富的专业技术团队，形成了较为完善的冲压、焊接技术研究开发体系，使公司在新技术、新材料、新工艺上具备了较强的自主研发、技术创新能力。公司一方面拥有冲压工艺、焊接工艺等核心技术，具备完善的产品开发系统及先进的模具开发能力，另一方面适应市场变化，开发新能源汽车一体化大型压铸技术，在合肥布局一体化压铸生产基地，丰富公司产品矩阵。总成件是汽车零部件产品中技术含量较高的产品，公司作为专业汽车冲压及焊接零部件供应商，通过各类汽车总成件的成功开发、投产充分体现了公司领先的技术研发优势，显示出公司在汽车零部件市场具有较高的行业地位；一体化压铸产品超大型压铸机一次压铸成型，可以减轻零部件重量并降低制造成本，满足市场对高性能配套件要求，未来有望成为公司新的利润增长点。目前，公司继续加大技术研发投入，在满足客户要求的基础上，不断开发高技术含量的零部件产品，以巩固及扩大在整个汽车零部件行业的研发优势。

（2）同步设计开发能力

公司拥有专业的项目前期开发工程师和研发设计人员，已具备和客户同步开发车身及底盘零部件的设计开发能力。同步开发既能帮助客户节约设计成本，又能避免前期设计和实际生产之间的冲突，与整车厂商共同提高开发的效率和质量。同步开发能力是目前整车厂商评定供应商实力的重要依据。

（3）专业的技术研发团队

公司于 2012 年被安徽省经济和信息化厅评为省认定企业技术中心，并拥有专业的技术研发团队和多名资历丰富的研发人员。公司研发团队在消化吸收国内外先进冲压与焊接技术工艺的基础上，结合自身多年的研发和技术积累，不断开发出具有创新性的冲压与焊接工艺，比如激光焊接工艺等。公司运作完全遵循 IATF16949 质量管理体系，始终围绕以人为本的理念，在企业的发展过程中造就了一支经验丰富的专业技术团队。未

来公司将继续通过自主培养及人才引进等方式进一步加强技术专业人才队伍的建设。

（4）先进的生产工艺及装备

汽车零部件的特点是生产批量大，标准化程度高，质量要求严格，这要求汽车零部件生产厂家的制造装备拥有较高的加工精度和质量稳定性，并能适应快速、连续、满负荷的生产环境。为了保持汽车冲压及焊接零部件高质量的工艺技术水平和大规模的生产能力，公司引进了先进的全自动冲压生产线、焊接机器人生产线。冲压工艺方面，公司引进了先进的冲压自动化生产线和辊边工作站，有效降低了生产成本、提升了生产效率和产品质量；焊接工艺方面，公司通过引进、合作开发等方式，将焊接自动化线、激光拼焊板技术等应用于冲压及焊接零部件生产中，有效提升产品质量。上述先进的生产工艺和制造装备在多项产品上的应用使得公司生产效率及公司产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于行业前列，进一步增强了公司的市场竞争力。

3、汽车零部件细分市场相对领先优势

公司经过多年的市场开拓和发展积累，已成功成为江淮汽车、福田戴姆勒汽车、陕西重汽、中国重汽等主要商用车生产厂商的汽车冲压及焊接零部件供应商，建立了细分市场相对领先优势。目前公司已形成汽车车身冲压及焊接零部件、汽车底盘冲压及焊接零部件两大系列多种规格的汽车零部件产品，覆盖了乘用车、商用车等车身和底盘各个部位，具备了较强的整车车身及底盘配套供应能力，与提供部分配套的供应商相比，公司形成了较为完善的产品结构，能够满足整车厂商整体配套的需求。此外，较强的应用性产品研发能力，以及良好的应对市场工艺转化能力等因素，均成为公司在汽车冲压及焊接零部件领域赢得市场相对领先优势的关键。

4、柔性化生产管理优势

汽车冲压及焊接零部件产品规格繁多，公司经过多年发展和积累，配套车型不断增加，业务规模不断扩大，并已形成柔性化生产管理优势，同一条生产线具备生产不同产品的能力，能够快速有效地转换产品品种，实现多品种批量供货，更好地满足客户对产品多批次、灵活批量的弹性需求。柔性化生产管理优势有助于提高公司产品竞争力和盈利能力，促进公司与客户保持长期稳定的合作关系，增强客户对公司的黏性，提高客户更换供应商的成本。

5、区位优势

作为整车厂商的一级零部件供应商，必须具备快速的响应能力，才能为其提供高效、优质的配套服务，良好的区位优势将进一步增强公司产品的市场竞争力。公司对生产基地进行了战略布局，迄今为止，公司已拥有省内外多个生产基地，分布在公司主要客户的生产集中区域，通过建立上述生产基地，能够为整车厂商提供全方位的服务，并最大程度提高客户满意度，主要体现在：

(1) 可以实现对整车厂商的近距离、及时化供货与服务，以满足整车厂商对采购周期及采购成本的要求；

(2) 提高公司快速反应能力，公司驻派工作人员到整车厂商的生产线提供现场的即时服务，并将整车厂商的要求及时、准确的反馈到公司生产基地，快速实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化；

(3) 加强客户沟通，可以及时了解整车厂商的最新需求和新车开发情况，听取整车厂商对公司产品、服务的各种反馈意见，并积极进行整改，实现与整车厂商的协同发展。

6、质量优势

公司拥有完善的质量管理体系和严格的过程控制管理流程，已通过 IATF16949 质量管理体系认证。同时，公司每年还实施内部审核和管理评审，持续改进生产工艺与技术，不断提高公司产品质量，充分满足公司客户对交货及时性和品质稳定的要求。报告期内，公司产品质量优势明显，能为整车厂商提供优质、及时的配套服务，与主要客户均保持良好的合作关系，多次获得客户颁发的“质量贡献奖”、“质量优秀奖”等奖项。

(三) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	投资比例 (%)	总资产	营业收入	净利润
合肥常菱	汽车配件表面加工	400.00	100	4,633.81	2,820.89	389.58
合肥常茂	钢材加工、汽车零部件研发、生产	3,000.00	100	61,507.48	113,415.64	887.76
阜阳常阳	汽车零部件、模具研发、生产、销售	7,000.00	100	30,432.52	20,572.45	2,062.62

芜 湖 常瑞	汽车冲压及焊接零部 件生产与销售	8,000.00	100	106,459.22	102,783.47	4,640.47
仪 征 常众	汽车冲压及焊接零部 件生产与销售	10,000.00	100	34,565.84	27,422.43	2,739.70
丰 宁 宏亭	汽车零部件、模具研 发、生产、销售	3,000.00	100	30,064.99	16,654.51	-125.90
随 州 常森	汽车零部件、模具研 发、生产、销售	3,000.00	100	24,943.06	13,036.60	-1,801.37
马 鞍 山 常 茂	钢材加工、汽车零部 件研发、生产	3,000.00	100	13,391.96	26,044.46	650.26
唐 山 常茂	钢材加工、汽车零配 件制造	3,000.00	100	6,371.40	13,464.25	-106.41
镇 江 常泰	汽车冲压及焊接零部 件生产与销售	10,000.00	100	1,751.88	-	-131.10
安 庆 常庆	汽车零部件、模具研 发、生产、销售	8,000.00	100	54,267.49	23,510.96	-81.14
蒙 城 常顺	汽车零部件、模具研 发、生产、销售	3,000.00	100	13,174.88	18,667.93	942.93
合 肥 常盛	汽车冲压及焊接零部 件生产与销售	3,000.00	100	23,446.33	34,519.50	982.33
嘉 兴 常嘉	汽车零部件、模具研 发、生产、销售	1,000.00	100	15,766.10	18,105.40	-2,296.78
济 南 常耀	汽车零部件及配件制 造、模具制造	3,000.00	100	41.80	-	0.02
合 肥 常捷	汽车零部件及配件制 造、模具制造	3,000.00	100	36,384.09	631.23	-1,755.90
合 肥 常汇	汽车零部件及配件制 造、模具制造	3,000.00	100	40.65	-	-55.78
随 州 常越	集装箱制造与销售、 新能源原动设备制造 与销售	3,000.00	100	1,924.05	-	-106.27

二、董事会工作情况

2024年度，公司共召开董事会7次，审计委员会5次，战略委员会4次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次，各项会议资料完备齐全、会议记录客观完整、会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议公告均及时、准确、完整地对外披露。

各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。关联董事回避了关联交易事项的表决，同时，董事会下设各专业委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业格局

近年来，随着汽车工业的快速发展，我国零部件行业总体规模正迅速壮大，呈现增长趋势。我国汽车零部件产业的区域集中度较高，且往往与整车制造产业形成周边配套体系。我国目前已形成六大汽车产业集群，分别是长三角汽车产业集群、大湾区汽车产业集群、西三角汽车产业集群、京津冀汽车产业集群、中部地区汽车产业集群、东北汽车产业集群。

从市场参与主体来看，国内汽车零部件生产组织体系趋于集团化发展，其形成过程主要可以概括为两类：一是整车企业对所属零部件企业进行整合，推动零部件业务外向型、中性化发展的结果；二是一些骨干零部件企业实现从单一产品向多品种发展的结果。伴随着这些企业的发展，国内形成了混合股份制企业、外商投资、民营企业三足鼎立的生产格局。其中民营企业由于受到资金、技术和人才等限制，多定位于汽车产业链的二、三级供应商面向国内售后服务和海外出口市场，但近年来其凭借较为灵活的经营机制和突出的成本控制而获得快速发展，少数民营企业已展现出较强的综合竞争实力；外商投资企业则主要由跨国整车厂商或零部件供应商建立，其往往与整车厂商建立有长期稳定

的配套关系，且生产管理和技术开发具有突出优势，市场竞争实力整体较强。与此形成鲜明对照的是，国有企业和集体企业在零部件生产体系中所占比例逐步降低。

目前，中国汽车零部件产业规模已经超过4万亿元，市场空间巨大。从发展趋势上来看，我国汽车零部件行业不断向专业化转变，部分国内零部件制造企业生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升，在很多专业细分领域出现了一批国内竞争优势明显、并具有一定全球竞争力的零部件制造龙头企业。

目前，我国汽车零部件不仅可以满足国内市场需求，还对外出口进入国际汽车零部件市场，汽车零部件产品已经融入了跨国主机厂家的全球采购体系。

2、发展趋势

历经多年发展，我国汽车零部件行业不断完善产业链，已趋于完整，行业不断发展带动产业集聚化，产业集群和配套优势逐步增强。从纵向产业链来看，中国企业已经覆盖汽车零部件产业上游的钢材、橡胶、石化等基础原材料，产业中游企业具备与整车协同设计开发、生产制造的能力，产业下游已形成了零部件装配、物流、销售及售后服务一体化的整体能力。从横向产品来看，中国汽车零部件企业已具备全系统的产业化能力，包括乘用车及商用车零部件及其系统的产业化能力。产品全面覆盖动力总成、底盘、车身及附件、电子电器、模具及通用件产品。同时，各大产业集群内部已形成分工合理、紧密协作的上下游配套关系，产业链资源整合和垂直分工合作不断加强，在全球汽车产业供应体系竞争力持续提升。

经过多年的发展，尤其是近年来，国家对重大技术的专项支持等政策引导下，我国汽车零部件行业通过企业自主研发、合资开发或技术引进等模式，加强技术攻关，建设创新制度及创新体系，企业的研发能力不断提升，创新制度逐步建立，创新体系不断完善。汽车零部件企业重视新产品的研究、开发及产品技术升级，以企业技术中心为载体，搭建完善的研发流程，并通过研发项目进行流程和制度优化，逐步提升了企业的研发能力和创新能力；同时，汽车零部件企业在研发流程的基础上，逐步提炼并构建了企业的创新制度，逐步培育形成了对产品结构及制造工艺的改进设计能力、成本领先的集约型研发组织能力，不断完善其创新体系。

2024年，我国汽车产销量分别达3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其中，新能源汽车产销量分别达1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。随着新能源车在整车市场的渗透率不断提高，新能源车对车身结构件的需求也在不断提升，新能源汽车厂商对结构件轻量化的需求将对产品材质、技术更新迭代提出新的要求，原先的传统钢板冲压件将会部分被铝合金/高强钢冲压件、一体化压铸件所替代。

（二）公司发展战略

公司建立“以客户为中心，为客户持续创造价值，逐步成为世界级企业”的企业愿景。近年来公司营业收入实现稳步增长，产业结构不断优化。轻量化业务和新能源业务逐步形成公司主要营收支撑。公司致力打造平台制造模式，实现自动化、信息化、精益化的三化融合提高公司制造、管理效率。公司将继续深耕汽车零部件制造细分市场，巩固传统优势，提高产业效率，发展模块化、自动化、多业务链的规模性汽车零部件制造业务；同时加强技术引领、科技赋能，提升企业核心竞争力。公司把握市场发展趋势，加快在新能源汽车领域的市场布局和产品开发力度，深度研究一体化压铸铝合金成型工艺，提升企业市场竞争力和新兴市场占有率。

（三）经营计划

为贯彻公司发展战略并实现年度经营目标，公司2025年的主要工作计划安排如下：

1、公司将根据《公司法》《证券法》及相关法律法规，加强内控体系建设；在人才梯队建设方面，不断完善内外部人才选拔，人才激励机制。及时组织召开年度业绩说明会，加强与投资者之间的沟通交流，增强信息披露透明度。

2、公司下属的原材料加工企业，承接公司日常使用的常规钢材采购业务，还对上游原材料提供深加工服务，力求形成上游原材料供给业务闭环；相对于同行业可比上市公司，提升公司在原材料端成本优势明显，提升产品成本优势。

3、深耕汽车零部件制造细分市场，巩固传统优势；推动冲压降本增效，提高产能利用率与投入产出比；加快热型冲压、电池壳体、一体化压铸、激光拼焊等新能源汽车轻量化业务发展；加强技术引领、科技赋能，提高模具开发技术强度；发展模块化、自动化、多业务链的规模性汽车零部件制造业务。

4、重点围绕安徽地区打造汽车产业首位度，把握地区汽车产业发展的配套优势和

政策红利。优化生产基地战略布局，提高地区企业快速响应能力。

5、持续推动与奇瑞、江淮、比亚迪、北汽、上汽、蔚来、大众安徽等传统车企和造车新势力的合作，提高配套生产和快速响应能力，保持公司与客户保持长期稳定的合作关系，增强客户对公司的黏性，打造“以客户为中心，为客户持续创造价值”的经营理念。

6、紧抓安全环保，大力实施安全标准化管理，着力抓好基层安全教育培训，提高员工安全防范的意识和能力，坚决杜绝重大伤害事故发生，以零容忍的态度，落实隐患排查、整改与考核，确保整改率。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责。对公司经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害公司及全体股东利益的行为。

内容详见附件《合肥常青机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

上述议案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

合肥常青机械股份有限公司
监事会

附件：《合肥常青机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

合肥常青机械股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东大会和董事会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会年度工作情况回顾

报告期内，公司监事会共召开了6次会议，审议通过22项议案，所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会议情况如下：

监事会届次	召开时间	议案名称
五届三次监事会	2024-03-04	关于调整公司向特定对象发行A股股票数量上限和募集资金规模的议案
五届四次监事会	2024-03-30	关于2023年度监事会工作报告的议案、关于2023年年度报告及其摘要的议案、关于2023年度财务决算报告的议案、关于2024年度财务预算报告的议案、关于2024年度日常关联交易预计的议案、关于2023年度利润分配预案的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于2023年内部控制评价报告的议案、关于计提 2023 年度资产减值准备的议案、关于会计政策变更的议案、关于部分募集资金投资项目延期的议案
五届五次监事会	2024-04-29	关于公司2024年第一季度报告的议案

五届六次监事会	2024-06-21	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
五届七次监事会	2024-08-26	关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案、关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于2024年半年度利润分配预案的议案
五届八次监事会	2024-10-30	关于公司2024年第三季度报告的议案

二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

2024年，公司监事会成员依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，出席或列席了公司所有的股东大会和董事会，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为；三会运作规范，股东大会、董事会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》规定进行，董事会及股东大会决议能够得到有效执行；公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中尽职尽责，忠诚勤勉，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会以定期或不定期的方式对公司财务状况进行了检查，对公司董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，公司监事会认真履行检查公司财务状况的职责，并审核了报告期内公司董事会提交的财务报告。监事会认为，公司的财务管理体系完善、制度健全执行有效，财务状况良好。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，没有发现违反法律法规的现象。

（三）募集资金使用与管理情况

监事会对报告期内公司募集资金的使用与管理情况进行检查，重点关注资金投向的

合法性、合规性，认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定对募集资金进行使用和管理，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为关联交易的发生是必要的，交易定价客观、公允，并通过了相关决策程序，符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（五）内幕信息知情人管理制度实施情况

报告期内，公司严格执行和实施内幕信息知情人登记管理、报备工作，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守《内幕信息知情人登记制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

（六）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行情况进行了审查。监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，内部控制重点活动执行及监督有效，不存在重大内部控制缺陷。公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）对定期报告的审核意见

监事会对公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告和2024年第三季度报告均进行了审核并出具了书面审核意见，监事会认为公司上述报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

三、监事会2025年工作计划

2025年，公司监事会将继续严格遵照法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等赋予监事会的职责，依法独立行使职权，忠实勤勉地履行监督职责，督促公司管理层

规范运作，持续优化内控管理体系。监事会将依法依规对公司股东大会、董事会运行情况及董事和高级管理人员的履行职责等方面进行监督，积极与董事会、公司经营管理层开展沟通，及时掌握公司重大决策事项。

监事会也会继续加强对法律法规、部门规章及公司治理制度的学习，持续推进监事会的自身建设，完善监事会的工作机制，以符合新形势下的工作要求，从保护全体股东的利益出发，充分发挥监事会检查监督的作用，促进公司持续、健康、稳定发展。

合肥常青机械股份有限公司
监事会

议案三 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《2024 年年度报告》及其摘要。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

合肥常青机械股份有限公司
董事会

议案四 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事根据 2024 年度工作情况进行了总结，撰写了《合肥常青机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《合肥常青机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（许敏）》《合肥常青机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（白先旭）》《合肥常青机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈高才）》。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

合肥常青机械股份有限公司
董事会

议案五 关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

现在，就关于《合肥常青机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案向各位报告如下：

内容详见附件《合肥常青机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

合肥常青机械股份有限公司
董事会

附件：《合肥常青机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

合肥常青机械股份有限公司

2024 年度财务决算报告

各位董事：

合肥常青机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告已经过容诚会计师事务所审计，并出具了容诚审字[2025]230Z1373 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算报告如下：

一、公司主要会计数据及财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	3,409,013,780.22	3,248,865,622.12	4.93
归属于上市公司股东的净利润	68,159,175.66	131,627,112.03	-48.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,509,625.92	108,543,789.30	-40.57
经营活动产生的现金流量净额	-3,167,129.73	-28,595,562.03	88.92
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,431,708,777.33	1,997,366,259.90	21.75
总资产	5,867,346,049.51	4,903,658,848.84	19.65

(二) 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(%)
基本每股收益(元/股)	0.3	0.65	-53.85
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.53	-45.28
加权平均净资产收益率(%)	3.02	6.77	下降 3.75 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.86	5.59	下降 2.73 个百分点

二、报告期内主要经营情况

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,409,013,780.22	3,248,865,622.12	4.93
营业成本	2,828,446,659.76	2,766,167,190.41	2.25
税金及附加	33,625,447.63	26,023,691.03	29.21
销售费用	35,842,163.15	24,510,000.56	46.23
管理费用	158,152,994.53	126,539,487.86	24.98
研发费用	140,380,137.26	109,978,015.02	27.64
财务费用	58,190,759.83	55,572,872.34	4.71
其他收益	45,274,991.56	30,573,649.75	48.09
投资收益	-3,779,366.13	17,048,922.75	不适用
公允价值变动收益	91,488.97	-125,060.69	不适用
信用减值损失	-43,161,761.95	-10,882,621.13	-296.61
资产减值损失	-89,048,459.47	-23,712,031.29	-275.54
资产处置收益	-5,438,130.30	269,914.05	-2,114.76
营业外收入	361,224.55	158,174.57	128.37
营业外支出	3,120,698.42	2,073,123.14	50.53
净利润	68,159,175.66	131,627,112.03	-48.22

报告期内公司营业收入与上年同期相比增长 4.93%，营业成本与上年同期相比增长 2.25%，销售费用、管理费用、研发费用、财务费用与上年同期比分别增长 46.23%、24.98%、27.64%、4.71%，归属于母公司股东的净利润同比下降 48.22%。主要原因如下：

- 1、销售费用本期发生额较上年同期增长 46.23%，系公司本年为加大业务规模增加营销人员薪酬所致。
- 2、其他收益本期发生额较上年同期增长 48.09%，主要系本期按政策优惠享受进项税加计扣除所致。
- 3、信用减值损失本期发生额较上年同期增长 296.61%，主要系本期计提应收账款减值损失增加所致。
- 4、资产减值损失本期发生额较上年同期增长 275.54%，主要系本期计提的存货跌价减值损失增加所致。
- 5、资产处置收益本期发生额较上年同期下降 2114.76%，主要系本期固定资产处置损失增加所致。

6、营业外收入本期发生额较上年同期增长 128.37%，主要系本期政府补助增加所致。

三、资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年同期期末数	上年同期 期末数 占总资产 的比例 （%）	本期期末 金额较上 年同期期 末变动比 例（%）	情况说 明
流动资产：						
货币资金	762,182,285.02	12.99	367,793,724.44	7.50	107.23	1
交易性金融资产						
应收票据	9,908,644.55	0.17	40,512,294.74	0.83	-75.54	2
应收账款	893,623,715.14	15.23	759,793,416.54	15.49	17.61	
应收账款融资	120,065,008.36	2.05	159,491,780.32	3.25	-24.72	
预付款项	168,666,317.34	2.87	164,229,084.33	3.35	2.70	
其他应收款	6,814,146.25	0.12	10,381,677.80	0.21	-34.36	3
存货	495,728,910.20	8.45	410,939,902.96	8.38	20.63	
其他流动资产	48,408,924.02	0.83	32,656,097.22	0.67	48.24	4
流动资产合计	2,505,397,950.88	42.70	1,945,797,978.35	39.68	28.76	
其他非流动金融资产	18,778,397.85	0.32	19,495,559.13	0.40	-3.68	
固定资产	2,513,724,936.10	42.84	1,842,265,827.40	37.57	36.45	5
在建工程	292,060,468.72	4.98	662,125,808.76	13.50	-55.89	6
使用权资产	6,604,690.32	0.11	6,071,108.49	0.12	8.79	
无形资产	373,991,342.18	6.37	328,977,560.06	6.71	13.68	
长期待摊费用	84,863,985.52	1.45	27,028,982.57	0.55	213.97	7
递延所得税资产	58,221,266.74	0.99	32,053,587.84	0.65	81.64	8
其他非流动资产	13,703,011.20	0.23	39,842,436.24	0.81	-65.61	9
非流动资产合计	3,361,948,098.63	57.30	2,957,860,870.49	60.32	13.66	
流动负债：						
短期借款	895,085,070.04	15.26	963,059,694.13	19.64	-7.06	
应付票据	615,700,000.00	10.49	552,600,000.00	11.27	11.42	
应付账款	660,382,844.74	11.26	475,457,509.65	9.70	38.89	10
预收款项						
合同负债	61,607,998.05	1.05	56,121,020.86	1.14	9.78	
应付职工薪酬	88,353,475.73	1.51	85,057,128.75	1.73	3.88	

应交税费	23,401,755.52	0.40	20,479,795.86	0.42	14.27	
其他应付款	4,896,692.64	0.08	4,100,718.71	0.08	19.41	
一年内到期的非流动 负债	330,060,431.78	5.63	177,945,558.89	3.63	85.48	11
其他流动负债	534,818.61	0.01	3,849,346.62	0.08	-86.11	12
流动负债合计	2,680,023,087.11	45.68	2,338,670,773.47	47.69	14.60	
长期借款	598,191,314.74	10.20	414,245,111.04	8.45	44.41	13
租赁负债	1,500,178.73	0.03	1,638,862.33	0.03	-8.46	
递延收益	155,694,273.30	2.65	151,084,325.70	3.08	3.05	
递延所得税负债	228,418.30	0.00	653,516.40	0.01	-65.05	14
非流动负债合计	755,614,185.07	12.88	567,621,815.47	11.58	33.12	
负债合计	3,435,637,272.18	58.56	2,906,292,588.94	59.27	18.21	

1、期末货币资金余额较期初增长 107.23%，主要系向特定对象发行股票募集资金收到的现金增加所致。

2、期末应收票据余额较期初下降 75.54%，主要系本期收到的商业承兑汇票下降所致。

3、期末其他应收款余额较期初下降 34.36%，主要系本期收回前期支付的押金保证金所致。

4、期末其他流动资产金额较期初增长 48.24%，主要系本期增值税借方余额增加所致。

5、期末固定资产金额较期初增加 36.45%，主要系本期在建工程转入增加所致。

6、期末在建工程金额较期初下降 55.89%，主要系本期新能源汽车一体化大型压铸项目、新能源汽车轻量化车身结构件智能制造项目及汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目等项目主要工程已完工转固所致。

7、期末长期待摊费用金额较期初增长 213.97%，主要系本期承接奇瑞新项目增加工装投入所致。

8、期末递延所得税资产余额较期初增长 81.64%，主要系本期信用减值损失以及可抵扣亏损递延所得税资产增加所致。

9、期末其他非流动资产余额较期初下降 65.61%，主要系本期预付长期资产购置款减少所致。

10、期末应付款余额较期初增长 38.89%，主要系本期应付款工程、设备以及货款均增加所致。

11、期末一年内到期的非流动负债余额较期初增长 85.48%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。

12、期末其他流动负债余额较期初下降 86.11%，主要系本期未终止确认票据减少所致。

13、期末长期借款余额较期初增长 44.41%，主要系本期因业务发展需要使用项目贷款增加所致。

14、期末递延所得税负债余额较期初下降 65.05%，主要系本期固定资产一次性扣除税会差异减少所致。

四、现金流量情况分析

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,167,129.73	-28,595,562.03	25,428,432.30	88.92
投资活动产生的现金流量净额	-259,133,335.59	-370,481,251.37	111,347,915.78	30.05
筹资活动产生的现金流量净额	586,392,019.00	442,094,779.15	144,297,239.85	32.64

(1) 2024 年，公司经营活动产生的现金流量各项目较 2023 年波动情况如下：

单位：元

项目	2024 年	2023 年	增减额	变动幅度%
销售商品、提供劳务收到的现金	2,040,632,845.63	1,692,906,523.12	347,726,322.51	20.54
收到的税费返还	9,325,665.30	26,637,613.51	-17,311,948.21	-64.99
收到其他与经营活动有关的现金	40,556,060.82	31,432,116.04	9,123,944.78	29.03
经营活动现金流入小计	2,090,514,571.75	1,750,976,252.67	339,538,319.08	19.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,473,730,208.74	1,205,894,553.32	267,835,655.42	22.21
支付给职工以及为职工支付的现金	438,384,385.73	407,131,396.97	31,252,988.76	7.68
支付的各项税费	121,749,772.14	119,881,509.77	1,868,262.37	1.56
支付其他与经营活动有关的现金	59,817,334.87	46,664,354.64	13,152,980.23	28.19
经营活动现金流出小计	2,093,681,701.48	1,779,571,814.70	314,109,886.78	17.65

经营活动产生的现金流量净额	-3,167,129.73	-28,595,562.03	25,428,432.30	88.92
---------------	---------------	----------------	---------------	-------

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 88.92%，系本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

(2) 2024 年，公司投资活动产生的现金流量各项目较 2023 年波动情况如下：

单位：元

项目	2024 年	2023 年	增减额	变动幅度%
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	808,650.25	867,837.25	-59,187.00	-6.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,722,886.42	128,899.50	1,593,986.92	1,236.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,531,536.67	996,736.75	1,534,799.92	153.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,664,872.26	371,477,988.12	-109,813,115.86	-29.56
投资支付的现金				
投资活动现金流出小计	261,664,872.26	371,477,988.12	-109,813,115.86	-29.56
投资活动产生的现金流量净额	-259,133,335.59	-370,481,251.37	111,347,915.78	30.05

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 30.05%，主要系本年购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致。

(3) 2024 年公司筹资活动产生的现金流量各项目较 2023 年波动情况如下：

单位：元

项目	2024 年	2023 年	增减额	变动幅度%
吸收投资收到的现金	392,999,995.46			
取得借款收到的现金	1,495,123,330.28	1,464,504,333.42	30,618,996.86	2.09
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	-			
筹资活动现金流入小计	1,888,123,325.74	1,464,504,333.42	423,618,992.32	28.93
偿还债务支付的现金	1,208,175,405.06	937,780,000.00	270,395,405.06	28.83
分配股利、利润或偿付	84,588,936.22	75,181,847.59	9,407,088.63	12.51

利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金	8,966,965.46	9,447,706.68	-480,741.22	-5.09
筹资活动现金流出小计	1,301,731,306.74	1,022,409,554.27	279,321,752.47	27.32
筹资活动产生的现金流量净额	586,392,019.00	442,094,779.15	144,297,239.85	32.64

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 32.64%，主要系本年向特定对象发行股票募集资金收到的现金较上年同期增加所致。

五、主要财务运营指标

项 目	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率（合并）	58.56	59.27	-0.71
流动比率	0.93	0.83	12.05
速动比率	0.75	0.66	13.64
主营业务毛利率	18.97	16.65	2.32
销售净利率	2.00	4.05	-2.05
息税折旧摊销前利润（万元）	41,267.70	47,651.14	-13.40
利息保障倍数（倍）	1.93	3.87	-50.13
应收账款周转率（次）	3.78	4.06	-6.90
存货周转率（次）	5.89	6.18	-4.69

合肥常青机械股份有限公司

董事会

议案六 关于 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

合肥常青股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，据此公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

内容详见附件《合肥常青机械股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

合肥常青机械股份有限公司
董事会

附件：《合肥常青机械股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

合肥常青机械股份有限公司

2025 年财务预算报告

一、编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况及价格趋势进行的编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销合同均能按时、按计划履行，考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司 2025 年度销售的产品涉及的客户无重大变动；
- 5、由于 2025 年国内钢材价格稳定发展，结合市场经济形势，预计公司 2025 年度主要原材料钢材的市场采购价格较上年期末会有所波动，波动幅度不大，但对公司盈利能力会构成一定的影响；
- 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动；
- 7、公司现行的生产组织结构无重大变化,计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

1、公司 2025 年主要产品销售目标

2025 年预计销售收入 34.00 亿至 39.00 亿元，与上年同期增长 0%—15%。

2、2025 年期间费用依据 2024 年度实际支出情况及 2025 年度业务量的增减变化情况进行预算。

四、利润预算表

单位：万元

项目	2025 年计划数	2024 年实际数	增减变动率 (%)
营业收入	390,000.00	340,901.38	14.40
营业成本	325,800.00	282,844.67	15.19
销售费用	3,860.00	3,584.22	7.69
管理费用	17,020.00	15,815.30	7.62
研发费用	17,550.00	14,038.01	25.02
财务费用	6,130.00	5,819.08	5.34
利润总额	11,505.00	5,555.49	107.09
净利润	9,210.00	6,815.92	35.12

五、确保财务预算完成的措施

1、由于 2024 年国内钢材价格稳定发展，结合市场经济形势，预计公司 2025 年度主要原材料钢材的市场采购价格较上年期末会有所波动，波动幅度不大，但对公司盈利能力会构成一定的影响。2025 年公司围绕经营目标的达成，要强化成本控制，加强采购、生产、仓储物流等环节的成本控制；发挥财务预算职能、严格控制各项费用支出，通过优化生产工艺流程，提高产品产量、产品质量，提高劳动生产率，减少资金占用等来降低产品成本、降低费用，进而增加企业效益。

2、随着经济增长，企业用人用工及各项费用均在上升，深入实施设备和生产工艺技术改造，持续引进全自动冲压生产线、柔性机器人焊接生产线等自动化生产设备，降低生产及用人成本，提高公司劳动生产效率和产品质量。

3、加速推进新建生产基地达产，积极拓展新客户。随着我国汽车行业发展放缓，汽车市场竞争进一步加剧，公司以技术创新和产品结构优化为推动力，通过卓越的产品品质和快速响应的服务，抓住机遇，在进一步巩固原有配套主机厂的协作关系基础上积极拓展新的客户，加速推进新建生产基地达产，完善公司生产基地的全国布局。

4、内部控制制度方面，公司已健全完善内部控制制度，为规范关联交易行为，规范公司大股东或实际控制人的行为建立长效管理机制。

公司预计 2025 年实现营业收入 34.00 亿元至 39.00 亿元，较上年同期的变动幅度在

0%—15%之间；预计 2025 年实现归属于母公司所有者的净利润 7,850 万元至 9,210 万元，较上年同期的变动幅度在 15%-35%之间。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

议案七 关于 2025 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为利于强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，2025年董事薪酬如下：

序号	姓名	职务	2025 年度薪酬(税前)(万元)
1	吴应宏	董事长	69.20
2	刘 堃	董事、副总经理	120.00
3	宋方明	董事、副总经理、 董事会秘书	100.00
4	何旭光	董事、副总经理	80.00
5	许 敏	独立董事	8.00
6	白先旭	独立董事	8.00
7	陈高才	独立董事	8.00

为进一步强化责任担当，体现薪酬与业绩挂钩，公司董事（非独立董事）2025年度实际薪酬按以上披露的金额基础上上下浮动。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东吴应宏、朱慧娟回避表决。

合肥常青机械股份有限公司
董事会

议案八 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具备的从业资格符合法律、法规、规范性文件等规定，公司聘请容诚为本公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。容诚自担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任容诚为 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司管理层根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2025-018）。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

合肥常青机械股份有限公司
董事会

议案九 关于 2025 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足 2025 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司及子公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议，2025 年度授信总额预计不超过 53.51 亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。以上综合授信额度以公司及子公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等同于公司的实际融资金额。公司董事会授权总经理及公司法定代表人吴应宏先生在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。

上述银行综合授信事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，上述授信有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

合肥常青机械股份有限公司
董事会

议案十 关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司 2024 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以 2024 年 12 月 31 日总股本 237,955,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.58 元(含税)，共计派发现金股利总额为人民币 13,801,439.71 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司本次拟分配的现金股利总额，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 20.25%。

经公司第五届董事会第七次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司 2024 年半年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 237,955,857 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)，共计派发现金红利 26,175,144.27 元（含税）。

综上，2024 年度公司现金分红总额为 39,976,583.98 元(含税)，占归属于上市公司股东净利润的比例为 58.65%。

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，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

合肥常青机械股份有限公司
董事会

议案十一 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，对 2025 年度公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易金额预计公司 2025 年度日常关联交易基本情况如下：

关联交易类别	关联人名称	本次预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生合同金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联方代公司及其子公司新建或升级改造自动化生产线项目	安徽双骏智能科技有限公司	14,073.00	-	7,194.04	预计金额为双方 2025 年度可能签署的所有业务合同总金额上限，在日常经营过程中，合同实际签署情况会根据经营发展需求和市场情况进行适当的调整，具有不确定性
合计		14,073.00		7,194.04	

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《合肥常青机械股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-021）。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

合肥常青机械股份有限公司
董事会

议案十二 关于 2025 年度担保计划的议案

各位股东及股东代表：

拟为全资子公司提供合计不超过215,831.87万元的担保（其中对资产负债率不超过70%的子公司担保额度为100,262.00万元，对资产负债率超过70%的子公司担保额度为115,569.87万元）。截至本公告披露日，公司实际为全资子公司提供的担保余额为人民币82,175.74万元。

本议案的具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《合肥常青机械股份有限公司关于2025年度担保计划的公告》（公告编号2025-022）。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

合肥常青机械股份有限公司
董事会

议案十三 关于计提 2024 年度资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映公司资产价值和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度资产减值准备计提明细如下：

单位：元

项目	2024 年计提减值准备金额
信用减值损失	43,161,761.95
资产减值损失	89,048,459.47
合计	132,210,221.42

本次计提资产减值准备合计 132,210,221.42 元，合计减少公司 2024 年利润总额 132,210,221.42 元。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《合肥常青机械股份有限公司关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》（公告编号 2025-024）。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

合肥常青机械股份有限公司
董事会

议案十四 关于公司未来三年（2025 年度-2027 年度）股东分红回报规划的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定和《公司章程》等公司内部控制制度的规定，结合公司实际发展情况，对公司未来三年的股东分红回报进行规划，编制了《合肥常青机械股份有限公司未来三年(2025 年度-2027 年度) 股东分红回报规划》。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《合肥常青机械股份有限公司关于公司未来三年(2025 年度-2027 年度) 股东分红回报规划》。

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

合肥常青机械股份有限公司
董事会