

合肥常青机械股份有限公司

(603768)

2023 年年度股东大会
会议资料

2024 年 4 月

目录

2023 年年度股东大会须知	1
2023 年年度股东大会会议议程	3
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案	5
议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案	14
议案三 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	18
议案四 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案	19
议案五 关于 2023 年度财务决算报告的议案	20
议案六 关于 2024 年度财务预算报告的议案	26
议案七 关于 2024 年董事薪酬的议案	28
议案八 关于续聘会计师事务所的议案	29
议案九 关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案	30
议案十 关于 2023 年度利润分配方案的议案	31
议案十一 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	32
议案十二 关于 2024 年度担保计划的议案	34
议案十三 关于计提 2023 年度资产减值损失的议案	39
议案十四 关于部分募集资金投资项目延期的议案	40
议案十五 关于修订《公司章程》的议案	41
议案十六 关于修订《独立董事工作制度》的议案	42
议案十七 关于修订《对外担保管理制度》的议案	43
议案十八 关于修订《对外投资管理制度》的议案	44
议案十九 关于修订《关联交易管理制度》的议案	45
议案二十 关于修订《募集资金管理办法》的议案	46

合肥常青机械股份有限公司 2023 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”）2023 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》、《上市公司股东大会议事规则》、《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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）），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
2023 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：2024 年 4 月 24 日下午 14 :30

现场会议召开地点：合肥市包河区东油路 18 号公司二楼会议室

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 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 24 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（2024 年 4 月 18 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 2023 年度董事会工作报告的议案》；

议案（2）：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

- 议案（3）：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
- 议案（4）：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
- 议案（5）：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
- 议案（6）：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
- 议案（7）：《关于 2024 年董事薪酬的议案》；
- 议案（8）：《关于续聘审计机构的议案》；
- 议案（9）：《关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》；
- 议案（10）：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；
- 议案（11）：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
- 议案（12）：《关于 2024 年度担保计划的议案》；
- 议案（13）：《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》；
- 议案（14）：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
- 议案（15）：《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 议案（16）：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 议案（17）：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 议案（18）：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 议案（19）：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 议案（20）：《关于修订〈募集资金管理办法〉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

议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，规范运作、勤勉尽责，不断完善公司规章制度，优化公司控制体系，提升公司治理水平。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）2023 年公司主营业务分析情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 3,248,865,622.12 元，较上年同期增长 2.71%，实现归属于上市公司股东净利润 131,627,112.03 元，较上年同期增长 36.47%。

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	3,248,865,622.12	3,163,217,604.68	2.71
营业成本	2,758,515,514.28	2,688,995,148.36	2.59
销售费用	32,161,676.69	41,330,644.40	-22.18
管理费用	126,539,487.86	121,416,408.84	4.22
财务费用	55,572,872.34	54,114,262.70	2.70
研发费用	109,978,015.02	92,652,896.65	18.70
经营活动产生的现金流量净额	-28,595,562.03	-122,375,983.74	76.63
投资活动产生的现金流量净额	-370,481,251.37	-195,463,685.34	-89.54
筹资活动产生的现金流量净额	442,094,779.15	239,696,454.90	84.44

（二）公司核心竞争力分析

1、丰富的汽车行业配套经验

公司作为国内较早从事并持续专注于汽车冲压及焊接零部件业务的专业生产企业，已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。公司现与江淮汽车建立了稳定的战略合作关系，目前，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，凭借公司多年为江淮汽车配套汽车冲压及焊接零部件所积累的经验与口碑，公司已成功进入奇瑞汽车、合众新能源、比亚迪、振宜新能源汽车、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。此外，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，公司已具备敏锐的行业洞察力和快速的市场反应能力，能够较好的应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率。

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 年被安徽省经济与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、柔性化生产管理能力优势

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，配套车型不断增多，业务规模不断扩大，并已形成柔性化生产管理能力，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。柔性化生产管理能力的提高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	3,735.75	1,057.91	-129.69

合肥常茂	钢材加工、汽车零部件研发、生产	3,000.00	100	51,489.98	104,675.91	558.96
阜阳常阳	汽车零部件、模具研发、生产、销售	7,000.00	100	32,076.02	18,571.30	-406.12
芜湖常瑞	汽车冲压及焊接零部件生产与销售	3,000.00	100	86,859.30	95,665.16	8,271.74
仪征常众	汽车冲压及焊接零部件生产与销售	10,000.00	100	26,844.36	22,983.76	2,583.07
丰宁宏亭	汽车零部件、模具研发、生产、销售	3,000.00	100	28,191.17	15,678.23	-1,083.76
随州常森	汽车零部件、模具研发、生产、销售	3,000.00	100	26,385.13	16,311.33	-1,550.49
马鞍山常茂	钢材加工、汽车零部件研发、生产	3,000.00	100	13,064.48	24,932.32	-341.72
唐山常茂	钢材加工、汽车零配件制造	3,000.00	100	5,622.56	9,645.70	-425.32
镇江常泰	汽车冲压及焊接零部件生产与销售	10,000.00	100	1,882.98		-56.84
安庆常庆	汽车零部件、模具研发、生产、销售	8,000.00	100	23,568.58	15,607.56	484.12
蒙城常顺	汽车零部件、模具研发、生产、销售	3,000.00	100	14,211.64	15,224.44	277.84
合肥常盛	汽车冲压及焊接零部件生产与销售	3,000.00	100	16,878.15	32,611.69	1,272.20
嘉兴常嘉	汽车零部件、模具研发、生产、销售	1,000.00	100	21,911.59	25,444.55	1,158.66
济南常耀	汽车零部件及配件制造、模具制造	3,000.00	100	41.78		-0.04
合肥常捷	汽车零部件及配件制造、模具制造	3,000.00	100	18,214.74	170.00	-536.67

二、董事会工作情况

2023年度，公司共召开董事会10次，审计委员会4次，战略委员会2次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次，2023年度还进行了董事会的换届工作，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：即以长春为代表的东北产业集群，以上海为代表的长三角产业集群，以武汉为代表的中部产业集群，以北京、天津为代表的环渤海产业集群，以广东为代表的珠三角产业集群，以重庆为代表的西南产业集群。

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。

2023年，新能源汽车产销分别完成了958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，新车销量达到汽车新车总销量的31.6%。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/高强度冲压件、一体化压铸件所替代。

（二）公司发展战略

公司发展至今近三十载，全员始终秉持“制造更好的产品，培育最好的人品”的愿景。但是，在新形势、新情况下，原先的理念、愿景已不合时宜了。因此，我们必须要建立“以客户为中心，为客户持续创造价值，逐步成为世界级企业”的全新企业愿景。2023年-2025年，公司营业收入实现快速增长，产业利润稳步提升，产业结构不断优化。至2025年，轻量化和新能源业务逐步形成支撑，成为公司主要收入来源。同时，公司坚持传统业务和新兴业务协同发展的战略。传统业务方面，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。新兴业务方面，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2024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、公司下属的原材料事业部，覆盖不同地域及片区主机厂，除了承接公司使用的常规钢贸采购业务，还对上游原材料提供深加工一条龙服务，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，进而提升公司产品成本优势。

3、公司将继续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；进一步扩大产能，提高生产和盈利能力；捕捉行业转型方向，推动热型冲压发展；加强技术引领、科技赋能，提高模具开发反应速度；发展上游钢材贸易与加工业务，打造全产业链体系；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、面对新能源汽车的迅速发展，公司将加快在新能源汽车领域的市场布局和产品开发力度，推动一体化压铸发展；搭建新产线，提高新能源和轻量化业务产能水平；深度研究一体化压铸铝合金成型工艺，同步推进全套前瞻性技术

论证研究与部分试制生产。公司预计未来 3-5 年经营主线拟逐步转型为以轻量化材料为核心的车身结构件和轻量化底盘业务，至 2025 年末投产 10 条一体化压铸业务产线，推动公司转型升级。

5、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。

6、持续推动与江淮、奇瑞、比亚迪、合众新能源、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。

7、狠抓安全环保，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。

8、全方位多角度对接资本市场，加大权益融资占比，吸引更多的机构参与，使得公司资本负债结构更加合理，同时充实公司自有资本，提升上市公司抗风险能力。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 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。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

2023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7次会议，审议通过25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
四届十三次 监事会	2023-02-21	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案、关于公司2022年

		度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案关于公司未来三年（2022年度-2024年度）股东分红回报规划的议案、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
四届十四次 监事会	2023-03-06	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
四届十五次 监事会	2023-04-24	关于2022年度监事会工作报告的议案、关于2022年年度报告及其摘要的议案、关于2022年度财务决算报告的议案、关于2023年度财务预算报告的议案、关于2023年度日常关联交易预计的议案、关于2022年度利润分配方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2022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2022年内部控制评价报告的议案、关于计提2022年度资产减值准备的议案、关于2023年第一季度报告的议案、关于部分募集资金投资项目延期的议案
四届十六次 监事会	2023-08-24	关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案、关于公司2023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
四届十七次 监事会	2023-09-27	关于监事会换届选举的议案、关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案
五届一次监 事会	2023-10-13	关于选举公司第五届监事会主席的议案
五届二次监 事会	2023-10-30	关于公司2023年第三季度报告的议案

二、监事会对公司2023年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

2023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2023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《2023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2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告和2023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2024年工作计划

2024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。

上述议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

议案三 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 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 2024 年 4 月 2 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案四 关于 2023 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 2023 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 2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日刊登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 2023 年度独立董事述职报告（许敏）》、《合肥常青机械股份有限公司 2023 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 2023 年度独立董事述职报告（陈高才）》、《合肥常青机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（程敏）》、《合肥常青机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱立军）》。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案五 关于 2023 年度财务决算报告的议案

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”）2023 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 2023 年度财务决算报告》。现报告如下：

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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	3,248,865,622.12	3,163,217,604.68	2.71
归属于上市公司股东的净利润	131,627,112.03	96,451,097.58	36.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,543,789.30	84,885,685.25	27.87
经营活动产生的现金流量净额	-28,595,562.03	-122,375,983.74	76.63
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,997,366,259.90	1,885,119,147.87	5.95
总资产	4,903,658,848.84	4,200,377,177.26	16.74

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.65	0.47	38.30
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）	0.53	0.44	20.45
加权平均净资产收益率（%）	6.77	5.23	增加 1.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.59	4.83	增加 0.76 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	3,248,865,622.12	3,163,217,604.68	2.71
营业成本	2,758,515,514.28	2,688,995,148.36	2.59
税金及附加	26,023,691.03	23,310,700.12	11.64
销售费用	32,161,676.69	41,330,644.40	-22.18
管理费用	126,539,487.86	121,416,408.84	4.22

研发费用	109,978,015.02	92,652,896.65	18.70
财务费用	55,572,872.34	54,114,262.70	2.70
其他收益	30,573,649.75	22,859,425.41	33.75
投资收益	17,048,922.75	-1,803,068.40	不适用
公允价值变动收益	-125,060.69		不适用
信用减值损失	-10,882,621.13	-10,557,413.48	-3.08
资产减值损失	-23,712,031.29	-44,294,444.13	46.47
资产处置收益	269,914.05	157,268.71	71.63
营业外收入	158,174.57	347,697.74	-54.51
营业外支出	2,073,123.14	724,574.70	186.12
净利润	131,627,112.03	96,451,097.58	36.47

报告期内公司营业收入与上年同期相比增长 2.71%，营业成本与上年同期相比增长 2.59%，销售费用与上年同期相比下降 22.18%，管理费用、研发费用、财务费用与上年同期比分别增长 4.22%、18.70%、2.70%，归属于母公司股东的净利润同比增长 36.47%。主要原因如下：

- 1、2023 年公司主营业务毛利额与上年同期相比增加 1,721.57 万元，影响利润主要原因系本年度公司主营业务销量增长及自动化效率提升的影响所致。
- 2、销售费用本期发生额较 2022 年同期下降 22.18%，系公司本年加大产品质量管控水平三包费用降低所致。
- 3、其他收益本期发生额较上年同期增长 33.75%，主要系本期按政策优惠享受进项税加计扣除所致。
- 4、资产减值损失本期发生额较上年同期下降 46.47%，主要系本期长期资产减值新增减少所致。
- 5、资产处置收益本期发生额较上年同期增长 71.63%，主要系本期固定资产处置收益增加所致。
- 6、营业外收入本期发生额较上年同期下降 54.51%，主要系本期罚款收入及无需支付的款项减少所致。
- 7、营业外支出本期发生额较上年同期增长 186.12%，主要系本期滞纳金支出增加所致。

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	367,793,724.44	7.50	225,087,579.30	5.36	63.40	1
交易性金融资产				0.00		
应收票据	40,512,294.74	0.83	55,759,057.00	1.33	-27.34	
应收账款	759,793,416.54	15.49	743,585,810.73	17.70	2.18	
应收账款融资	159,491,780.32	3.25	86,286,367.40	2.05	84.84	2
预付款项	164,229,084.33	3.35	132,316,471.76	3.15	24.12	
其他应收款	10,381,677.80	0.21	10,778,714.44	0.26	-3.68	
存货	410,939,902.96	8.38	427,660,176.13	10.18	-3.91	
其他流动资产	32,656,097.22	0.67	17,624,822.35	0.42	85.28	3
流动资产合计	1,945,797,978.35	39.68	1,699,098,999.11	40.45	14.52	
固定资产	1,842,265,827.40	37.57	1,723,464,320.08	41.03	6.89	
在建工程	662,125,808.76	13.50	331,526,235.43	7.89	99.72	4
无形资产	6,071,108.49	0.12	11,622,073.89	0.28	-47.76	5
使用权资产	328,977,560.06	6.71	300,033,328.23	7.14	9.65	
长期待摊费用	27,028,982.57	0.55	48,495,557.99	1.15	-44.27	6
递延所得税资产	32,053,587.84	0.65	41,790,283.93	0.99	-23.30	
其他非流动资产	39,842,436.24	0.81	44,346,378.60	1.06	-10.16	
非流动资产合计	2,957,860,870.49	60.32	2,501,278,178.15	59.55	18.25	
流动负债：						
短期借款	963,059,694.13	19.64	603,215,272.65	14.36	59.65	7
应付票据	552,600,000.00	11.27	363,238,803.70	8.65	52.13	8
应付账款	475,457,509.65	9.70	491,972,776.16	11.71	-3.36	
预收款项		0.00	2,466,495.79	0.06	-100.00	9
合同负债	56,121,020.86	1.14	79,129,533.28	1.88	-29.08	
应付职工薪酬	85,057,128.75	1.73	86,504,655.23	2.06	-1.67	
应交税费	20,479,795.86	0.42	27,535,654.50	0.66	-25.62	
其他应付款	4,100,718.71	0.08	2,947,607.96	0.07	39.12	10

一年内到期的非流动 负债	177,945,558.89	3.63	202,043,613.79	4.81	-11.93	
其他流动负债	3,849,346.62	0.08	1,262,997.58	0.03	204.78	11
流动负债合计	2,338,670,773.47	47.69	1,860,317,410.64	44.29	25.71	
长期借款	414,245,111.04	8.45	297,685,670.00	7.09	39.16	
租赁负债	1,638,862.33	0.03	5,000,574.04	0.12	-67.23	12
递延收益	151,084,325.70	3.08	150,201,473.89	3.58	0.59	
递延所得税负债	653,516.40	0.01	2,052,900.82	0.05	-68.17	13
非流动负债合计	567,621,815.47	11.58	454,940,618.75	10.83	24.77	
负债合计	2,906,292,588.94	59.27	2,315,258,029.39	55.12	25.53	
资产总计	4,903,658,848.84	100.00	4,200,377,177.26	100.00	16.74	

- 1、期末货币资金余额较期初增长 63.40%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 2、期末应收款项融资余额较期初增长 84.84%，主要系收到的银行承兑汇票及数字化应收账款债权凭证增加所致。
- 3、期末其他流动资产金额较期初增长 85.28%，主要系增值税借方余额增加所致。
- 4、期末在建工程金额较期初增长 99.72%，主要系本期新增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加大自动化生产线投入所致。
- 5、期末使用权资产价值较期初下降 47.76%，主要系租赁资产在租赁期内摊销减少所致。
- 6、期末长期待摊费用金额较期初下降 44.27%，主要系工装费用摊销减少所致。
- 7、期末短期借款金额较期初增长 59.65%，主要系公司为补充短期流动资金增加借款所致。
- 8、期末应付票据余额较期初增长 52.13%，主要系公司为短期资金周转而开立的银行承兑汇票增加所致。
- 9、期末预收款项余额较期初下降 100%，主要系公司本期期末无预收款项所致。
- 10、期末其他应付款余额较期初增长 39.12%，主要系支付的押金保证金增加所致。
- 11、期末其他流动负债余额较期初增长 204.78%，主要系已背书未到期的应收票据

未终止确认所致。

12、期末租赁负债余额较期初下降 67.23%，主要系租赁应付款在租赁期内支付减少所致。

13、期末递延所得税负债余额较期初下降 68.17%，主要系本期递延所得税变化所致。

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	-28,595,562.03	-122,375,983.74	93,780,421.71	76.63
投资活动产生的现金流量净额	-370,481,251.37	-195,463,685.34	-175,017,566.03	-89.54
筹资活动产生的现金流量净额	442,094,779.15	239,696,454.90	202,398,324.25	84.44

(1) 2023 年，公司经营活动产生的现金流量各项目较 2022 年波动情况如下：

单位：元

项目	2023 年	2022 年度	增减额	变动幅度%
销售商品、提供劳务收到的现金	1,692,906,523.12	1,289,658,221.78	403,248,301.34	31.27
收到的税费返还	26,637,613.51	105,248,818.14	-78,611,204.63	-74.69
收到其他与经营活动有关的现金	31,432,116.04	46,392,641.52	-14,960,525.48	-32.25
经营活动现金流入小计	1,750,976,252.67	1,441,299,681.44	309,676,571.23	21.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,205,894,553.32	1,008,564,653.35	197,329,899.97	19.57
支付给职工以及为职工支付的现金	407,131,396.97	387,905,356.52	19,226,040.45	4.96
支付的各项税费	119,881,509.77	124,970,834.13	-5,089,324.36	-4.07
支付其他与经营活动有关的现金	46,664,354.64	42,234,821.18	4,429,533.46	10.49
经营活动现金流出小计	1,779,571,814.70	1,563,675,665.18	215,896,149.52	13.81
经营活动产生的现金流量净额	-28,595,562.03	-122,375,983.74	93,780,421.71	76.63

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 76.63%，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) 2023 年，公司投资活动产生的现金流量各项目较 2022 年波动情况如下：

单位：元

项目	2023 年	2022 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	867,837.25	1,608,682.25	-740,845.00	-46.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,899.50	163,422.00	-34,522.50	-21.12
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	996,736.75	1,772,104.25	-775,367.50	-43.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,477,988.12	197,235,789.59	174,242,198.53	88.34
投资支付的现金				
投资活动现金流出小计	371,477,988.12	197,235,789.59	174,242,198.53	88.34
投资活动产生的现金流量净额	-370,481,251.37	-195,463,685.34	-175,017,566.03	-89.54

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 89.54%，主要系本年购建固定资产支付的现金较上年同期增加所致。

(3) 2023 年公司筹资活动产生的现金流量各项目较 2022 年波动情况如下：

单位：元

项目	2023 年	2022 年度	增减额	变动幅度%
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,464,504,333.42	1,243,582,255.56	220,922,077.86	17.76
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	1,464,504,333.42	1,243,582,255.56	220,922,077.86	17.76
偿还债务支付的现金	937,780,000.00	938,455,765.00	-675,765.00	-0.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,181,847.59	60,354,961.62	14,826,885.97	24.57
支付其他与筹资活动有关	9,447,706.68	5,075,074.04	4,372,632.64	86.16

的现金				
筹资活动现金流出小计	1,022,409,554.27	1,003,885,800.66	18,523,753.61	1.85
筹资活动产生的现金流量净额	442,094,779.15	239,696,454.90	202,398,324.25	84.44

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 84.44%，主要系本年公司因经营业务需要使得长短期借款增加以及数字化应收账款债权凭证融资所致。

五、主要财务运营指标

项目	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率（合并）	59.27	55.12	4.15
流动比率	0.83	0.91	-8.79
速动比率	0.66	0.68	-2.94
主营业务毛利率	16.65	16.65	0.00
销售净利率	4.05	3.04	1.01
息税折旧摊销前利润（万元）	47,651.14	39,351.42	21.09
利息保障倍数（倍）	3.87	3.17	22.08
应收账款周转率（次）	4.06	4.42	-8.14
存货周转率（次）	6.18	6.35	-2.68

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案六 关于 2024 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”）2023 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《合肥常青机械股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。现报告如下：

一、编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，根据公司 2024 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 2024 年度销售的产品涉及的客户无重大变动；
- 5、由于 2023 年国内钢材价格稳定发展，结合市场经济形势，预计公司 2024 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 2024 年主要产品销售目标
2024 年预计销售收入 32.00 亿至 35.00 亿元，与上年同期增长 0%—15%。
- 2、2024 年期间费用依据 2023 年度实际支出情况及 2024 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	2024 年计划数	2023 年实际数	增减变动率 (%)
营业收入	350,000.00	324,886.56	7.73
营业成本	295,000.00	275,851.55	6.94

销售费用	3,255.00	3,216.17	1.21
管理费用	13,832.00	12,653.95	9.31
研发费用	13,300.00	10,997.80	20.93
财务费用	5,836.00	5,557.29	5.02
利润总额	19,800.00	15,133.22	30.84
净利润	16,500.00	13,162.71	25.35

五、确保财务预算完成的措施

1、由于2023年国内钢材价格稳定发展，结合市场经济形势，预计公司2024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。2024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，继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，公司应健全完善内部控制制度，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2024年实现营业收入32.00亿至35.00亿元，较上年同期的变动幅度在0%—15%之间；预计2024年实现归属于母公司所有者的净利润14,000万元至16,500万元，较上年同期的变动幅度在5%—25%之间。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

议案七 关于2024年董事薪酬的议案

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，2024年董事薪酬如下：

序号	姓名	职务	2024年薪酬(税前)(万元)
1	吴应宏	董事长	69.20
2	朱慧娟	董事	0
3	刘 堃	董事、副总经理、董事会秘书	63.20
4	何旭光	董事、副总经理	110.00
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）2023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四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。

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 2023 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 2024 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 2023 年 4 月 2 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-008）。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案九 关于 2024 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 2023 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足 2024 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，2024 年度授信总额预计不超过 50.50 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 2023 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 2024 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四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十 关于 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现合并报表净利润 131,627,112.03 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 910,151,539.39 元。经董事会审议，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增资本。

常青股份向特定对象发行 A 股股票事项已于 2023 年 6 月获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批复（证监许可 [2023]1274 号），目前正处于实施阶段。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”如果公司拟实施 2023 年度利润分配，则在利润分配完成前，公司不能进行股票发行，不利于公司向特定对象发行 A 股股票事项实施相关工作的推进。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保本次向特定对象发行 A 股股票事项相关工作顺利推进，公司拟不进行 2023 年度利润分配。

公司一贯重视投资者的合理投资回报，公司计划在本次向特定对象发行 A 股股票事项实施完毕后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

议案十一 关于 2024 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2024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如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）公司2023年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生额差异较大的原因
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	11,594.50	8,369.40	不适用
合计		11,594.50	8,369.40	不适用

（二）本次日常关联交易的类别和预计金额

预计公司2024年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	0	8,369.40	不适用
合计		14,073.00	0	8,369.40	

二、关联方介绍和关联关系

（一）、安徽双骏智能科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：徐辉

注册资本：8,300 万元人民币

经营范围：工业装备智能制造设备和生产线的研发、设计、集成、安装、调试、租赁、销售、维保及技术服务；机器人产品的研发、设计、生产、销售、维保及技术服务；智能化工厂系统、智能化仓储系统、智能化物流系统、智能化巡检系统的设计、集成、维保及技术服务；自动化系统软、硬件产品的设计、生产、销售、维保及技术服务；电动汽车充电设备、能源存储设备及软件的研发、生产、租赁、销售、维保及技术服务；机械式设备和立体停车设备的设计、制造、安装、改造、维保、租赁及技术服务；停车设备收费及管理系统的的设计、制造、销售、安装、维保及技术服务；与立体停车设备相关的金属材料、仪器、仪表、电子产品的生产、销售；停车场运营管理及维保；钢结构、非标准件、夹具、金属构件零件及仓储设备的设计、加工、安装、维保、销售及技术服务；不动产租赁，物业管理；自营或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）

住所：安徽巢湖经济开发区振兴路以北先进智能制造产业园 2 号厂房

2、与本公司的关联关系：公司与安徽双骏智能科技有限公司受同一控制人控制。

3、履约能力分析：截止 2023 年 12 月 31 日（未经审计），安徽双骏智能科技有限公司资产总额 30,392.18 万元，负债总额 18,463.88 万元，所有者权益总额 11,928.30 万元。公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。

议案十二 关于 2024 年度担保计划的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及全资子公司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，公司预计 2024 年度担保计划如下：

一、担保情况概述

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对全资子公司提供担保余额为 43897.8 万元人民币，预计 2024 年内到期解除担保额度为 21,023.29 万元人民币，2024 年公司新增担保额为 132,539.20 万元人民币，累计对外担保额度为 176,437.00 万元。具体明细如下表：

序号	公司名称	预计 2024 年新增担保额度 (单位：万元)
1	合肥常茂钢材加工有限公司	22,000.00
2	阜阳常阳汽车部件有限公司	3,600.00
3	蒙城常顺汽车部件有限公司	3,000.00
4	安庆常庆汽车部件有限公司	47,245.32
5	合肥常盛汽车部件有限公司	5,000.00
6	芜湖常瑞汽车部件有限公司	19,800.00
7	合肥常捷汽车部件有限公司	28,867.16
8	马鞍山常茂钢材加工有限公司	3,026.72
	合计	132,539.20

上述额度为公司 2024 年度担保预计总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各全资子公司担保金额可内部调剂使用，包括母子间相互担保使用。

二、被担保人基本情况

1、合肥常茂钢材加工有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：合肥市包河区延安路与天津路交口

法定代表人：吴应宏

经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)(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)一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;金属结构销售;金属结构制造;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动(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)

主要财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产51,489.98万元,负债总额42,975.82万元,流动负债总额42,975.82万元,净资产8,514.16万元,营业收入为104,675.91万元,净利润558.96万元。(已经审计)

2、阜阳常阳汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100.00%

注册资本:7,000万元

注册地址:安徽省阜阳市颍州区翡翠湖路132号

法定代表人:吴应宏

经营范围:汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询;钢材加工、销售及技术咨询;汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售;机械及零部件加工、制造;房屋及机械设备租赁;普通货物仓储服务(危险品除外),光伏发电、电力销售。(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)

主要财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产32,076.02万元,负债总额28,774.52万元,流动负债总额26,293.05万元,净资产3,301.50万元,营业收入为18,571.30万元,净利润-406.12万元。(已经审计)

3、蒙城常顺汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100.00%

注册资本:3,000万元

注册地址:蒙城县经济开发区南区经七路西侧红旗河北侧

法定代表人:吴应宏

经营范围:汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询;钢材加工(仅限物理加工)、销售及技术咨询;汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售;机械及零部件加工、制造;房屋租赁;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),光伏发电、电力销售。(依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,211.64 万元，负债总额 11,132.16 万元，流动负债总额 10,144.68 万元，净资产 3,079.48 万元，营业收入为 15,224.44 万元，净利润 277.84 万元。（已经审计）

4、安庆常庆汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：8,000 万元

注册地址：安徽省安庆市经开区老峰镇新能源汽车配套产业园

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询；钢材加工、销售及技术咨询；汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售；机械及零部件加工、制造；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；光伏发电；电力销售。（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)

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 23,568.58 万元，负债总额 14,583.01 万元，流动负债总额 3,628.33 万元，净资产 8,985.57 万元，营业收入为 15,607.56 万元，净利润 484.12 万元。（已经审计）

5、合肥常盛汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区浮莲路 312 号

法定代表人：吴应宏

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；模具销售；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；仪器仪表销售；工程和技术研究和试验发展(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)

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,878.15 万元，负债总额 8,840.62 万元，流动负债总额 8,657.57 万元，净资产 8,037.53 万元，营业收入为 32,611.69 万元，净利润 1,272.20 万元。（已经审计）

6、芜湖常瑞汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：芜湖经济技术开发区红星路 30 号

法定代表人：吴应宏

经营范围：汽车零部件、模具、夹具的研发、生产、销售与技术咨询；机械产品加工、制造与销售；房屋及相关设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资；光伏发电、电力销售。（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）

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 86,859.30 万元，负债总额 52,049.73 万元，流动负债总额 43,400.32 元，净资产 34,809.57 万元，营业收入为 95,665.16 万元，净利润 8,271.74 万元。

7、合肥常捷汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：安徽省合肥市巢湖市夏阁镇夏阁河路与试刀山路交叉口东北侧

法定代表人：吴应宏

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；钢压延加工；有色金属铸造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,214.74 万元，负债总额 15,751.42 万元，流动负债总额 8,618.58 万元，净资产 2,463.33 万元，营业收入为 170 万元，净利润-536.67 万元。（已经审计）

8、马鞍山常茂钢材加工有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100.00%

注册资本：3,000 万元

注册地址：慈湖高新区太子大道 501 号

法定代表人：吴应宏

经营范围：钢材加工、销售及技术咨询，汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询，机械产品销售，场地、房屋、设备租赁，仓储服务(除危险品)。(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)

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,064.48 万元，负债总额 10,941.5 万元，流动负债总额 10,164.37 万元，净资产 2,122.98 万元，营业收入为 24,932.32 万元，净利润-341.72 万元。（已经审计）

三、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止 2023 年 12 月 31 日，为本公司全资子公司提供担保总额为 43,897.8 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2023 年）归属于母公司所有者权益的比例为 21.98%。不存在逾期担保情形。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十三 关于计提 2023 年度资产减值损失的议案

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 2023 年度审计报告，公司 2023 年度资产减值准备计提明细如下：

单位：元

项目	2023 年计提减值准备金额
信用减值损失	10,882,621.13
资产减值损失	23,712,031.29
合计	34,594,652.42

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 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 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号 2024-014）。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十四 关于部分募集资金投资项目延期的议案

各位股东及股东代表：

本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定将以下募投项目进行延期：

序号	项目名称	调整前预计可使用状态日期	调整后预计可使用状态日期
1	汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目	2024年4月	2025年4月
2	研发中心建设项目	2024年4月	2025年4月

本议案的具体内容详见公司于2024年4月2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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2024-016）。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十五 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会对公司章程做出相应修订。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2024-017）。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十六 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会对独立董事工作制度做出相应修订。

本议案的具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所官方网站发布的《合肥常青机械股份有限公司独立董事工作制度（2024年3月修订）》。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十七 关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

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》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会对对外担保管理制度做出相应修订。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所官方网站发布的《合肥常青机械股份有限公司对外担保管理制度（2024 年 3 月修订）》。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十八 关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为加强公司投资活动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，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》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会对对外投资管理制度做出相应修订。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所官方网站发布的《合肥常青机械股份有限公司对外投资管理制度（2024 年 3 月修订）》。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十九 关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

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》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会对关联交易管理制度做出相应修订。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所官方网站发布的《合肥常青机械股份有限公司关联交易管理制度（2024 年 3 月修订）》。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案二十 关于修订《募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会对募集资金管理办法做出相应修订。

本议案的具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所官方网站发布的《合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法（2024年3月修订）》。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。