



烟台亚通精工机械股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二零二四年四月

目录

2023 年年度股东大会会议须知	1
2023 年年度股东大会会议议程	3
议案一： 《2023 年度董事会工作报告》	5
议案二： 《2023 年度监事会工作报告》	24
议案三： 《2023 年度财务决算报告》	28
议案四： 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	35
议案五： 《2023 年年度报告》及摘要	36
议案六： 《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	37
议案七： 《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	38
议案八： 《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》	39

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、 公司证券部负责会议召开的有关具体事宜。

二、 公司董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、 参加公司 2023 年年度股东大会的股东（代表）须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续。参会股东（代表）须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件人士入场。股东（代表）依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序。

四、 股东需要在股东大会上提问的，应在出席会议登记日（2024 年 4 月 26 日）向公司登记时一并提供相关问题。每一股东提问不超过 2 次，每次提问一般不超过 3 分钟，全部问答的时间控制在 30 分钟之内，由主持人视会议的具体情况合理安排股东发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超过本次会议议题范围；在大会表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、 本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。现场投票为记名投票，选择现场投票的股东，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对、弃权或回避。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

七、 本次股东大会共审议 8 项议案，其中议案 4、6、7 需要对中小投资者单独计票，议案 8 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

八、 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、 公司聘请上海市锦天城律师事务所的执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、 为保持会场安静，请将移动电话调至静音状态。

烟台亚通精工机械股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 4 月 29 日星期一下午 14:30

网络投票时间：2024 年 4 月 29 日星期一

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。

会议地点：公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号）

表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

参会人员：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 24 日，于股权登记日下午收市时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. 公司聘请的律师。

议程及安排：

（一）股东及参会人员签到、入场；

（二）主持人宣布股东大会开始，向大会报告出席现场会议的股东及股东授权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况；

（三）推举计票人、监票人（两名股东代表、一名见证律师、一名监事代表）；

（四）宣读并审议以下议案：

非累积投票议案：

1、《2023 年度董事会工作报告》

2、《2023 年度监事会工作报告》

3、《2023 年度财务决算报告》

4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

- 5、《2023 年年度报告》及摘要
 - 6、《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
 - 7、《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
 - 8、《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
- (五) 股东就议案进行发言、提问、答疑；
- (六) 对上述议案进行审议并投票表决；
- (七) 对现场投票进行计票、监票；
- (八) 中场休会，合并现场投票和网络投票的统计结果；
- (九) 主持人宣布投票结果；
- (十) 主持人宣读股东大会决议；
- (十一) 见证律师对本次股东大会发表见证意见；
- (十二) 主持人宣布本次股东大会结束。

议案一： 《2023 年度董事会工作报告》

各位股东：

公司董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年度的公司业绩进行了回顾和分析，对董事会的日常工作进行了回顾和总结，并对公司 2024 年度的发展思路和工作重点进行了分析和阐述，具体内容详见本资料附件 1。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 1:

烟台亚通精工机械股份有限公司

2023 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

2023 年度，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规和制度，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下：

（一）2023 年公司的经营管理工作情况

2023 年是公司登陆上交所主板市场的第一年，也是实现股东投资收益的第一年，更是公司发展史上尤为关键的一年。公司在董事会的领导和经营团队的带领下，围绕既定的战略目标和年度经营计划，积极拓展市场，加大技术创新研发投入，完善现有信息化管理平台，提升产品品质与技术水平，加强对子公司的规范监督管理，有序推进各项工作。具体如下：

1、拓宽市场布局，深耕合作研发

在经营管理方面，公司跟踪巩固现有客户关系，收集客户意见建议，开展更广阔的业务合作。同时加强同行业沟通，主动走访目标客户，开拓业务渠道。强化与新老客户的合作研发，积极承接新车型发包订单，同时依托公司在技术、产品、研发、成本等方面优势，积极跟进新能源客户需求，冲焊工艺和铝压工艺形成合力，陆续为国际头部新能源厂商供货。矿用辅助运输板块继续深化与现有客户的合作研发，充分利用现有的技术、产品、服务和质量优势巩固国内市场，同时通过进出口贸易公司试水国际市场。

2、推进实施投资项目

公司目前已在长三角经济圈（常熟基地）、环渤海经济圈（莱州、烟台、蓬莱、济南基地）、中部经济圈（武汉基地）、中原经济圈（郑州基地）、西北经济圈（亚

通重装神东服务中心)建设了生产基地或服务中心,2023 年进一步巩固以上基地生产能力,环渤海经济圈(济南莱芜)建设济南亚通金属制品有限公司厂区,进一步扩大公司核心板块的业务规模,收购北京易豪威动力设备有限公司(矿用辅助运输板块)。同时在长三角经济圈展开新能源汽车业务布局,投资建设江苏弗泽瑞金金属科技有限公司,成立上海弗泽瑞材料科技有限公司。募集资金投资项目也在稳步推进中。

3、持续创新,提升核心竞争力

科学技术是第一生产力,2023 年公司各业务板块继续加大研发投入,新增专利 12 项,研发团队继续壮大至 238 人,同比增长 35.23%。汽车零部件板块继续深化与整车厂合作,并逐步向新能源领域渗透,提高技术成果转化率。矿用辅助运输板块继续探索新产品和项目开发,突破领域内技术壁垒,防爆柴油机履带式混凝土摊铺机、防爆柴油机双动力湿式混凝土喷浆车等新车型投入市场,填补国内矿用辅助运输设备领域的技术空白。

4、稳抓安全生产

安全生产事关全局,2023 年公司一如既往的狠抓安全生产,每月开展公司级安全培训、每天进行车间班组级安全意识教育,提高全体员工安全生产的自觉意识,同时结合现代化安全生产管理模式,实施园区人车分流、增设安全警报防护装置、加设防护网(垫)等措施,做好安全生产标准化建设,优化安全工艺流程,加强隐患排查和监督机制,完善各级安全生产责任制,夯实安全管理工作的基础。

5、重视产品质量和服务水平

围绕客户对产品质量的要求,强化内部质量管理。完善质量管理体系,提高各工序员工的质量意识,从采购品控、工艺技术、设备精密度等方面保证产品质量。利用公司的区位优势和多业务板块配套实力,合理分配产能,科学制定生产计划,严格把握各工序生产节奏,保证生产发交及时率,提高客户满意度。

6、继续推进后备人才建设

通过内部培育和外部引进,继续推进干部队伍年轻化、知识化和专业化建设,培养新一批复合型人才。2023 年公司中层管理岗位新老交替率 7.9%,进一步优化年龄结构,对于专业技术水平过硬的年轻人,设定明确的职业发展路径,提高年轻人的领导力和团队建设水平。

（二）2023 年公司主营业务分析

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,520,528,976.17 元，较去年同期增长 38.46%；归属于母公司股东权益为 2,058,816,188.87 元，较去年同期增长 78.42%。报告期内，公司实现营业收入 1,722,466,883.26 元，较去年同期增长 26.13%；营业利润为 186,774,256.26 元，较去年同期增长 20.83%；利润总额为 186,756,272.37 元，较去年同期增长 16.84%；实现归属于上市公司股东净利润 150,093,482.76 元，较去年同期增长 10.47%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 131,561,675.08 元，较去年同期增长 9.93%。

1、收入和成本分析

报告期内，公司营业收入和营业成本与上期相比无重大变化。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件	1,133,124,201.64	944,568,543.57	16.64	37.86	31.09	增加 4.31 个百分点
矿用辅助运输设备	356,887,846.81	256,304,400.05	28.18	-15.79	-11.27	减少 3.67 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
乘用车零部件	659,076,347.21	551,398,067.13	16.34	30.51	29.26	增加 0.81 个百分点
商用车零部件	474,047,854.43	393,170,476.44	17.06	49.56	33.73	增加 9.82 个百分点
矿用辅助运输	181,851,116.41	113,666,876.24	37.49	-30.25	-29.22	减少 0.91 个百分点

设备						
矿用辅助运输设备专业化服务	175,036,730.40	142,637,523.81	18.51	7.32	11.22	减少 2.86 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北地区	14,677,851.87	6,569,477.84	55.24	54.18	69.02	-3.93
华北地区	103,249,597.54	70,345,758.25	31.87	-46.25	-39.63	-7.47
华东地区	937,765,688.85	801,502,766.77	14.53	32.81	27.12	3.83
华南地区	4,534,302.65	4,001,849.09	11.74	209.41	249.04	-10.03
华中地区	208,480,589.38	156,180,539.72	25.09	63.95	47.68	8.26
西北地区	207,096,093.28	153,692,016.74	25.79	1.18	2.96	-1.28
西南地区	842,875.13	923,853.13	-9.61	-47.77	2.42	-53.71
境外	13,365,049.75	7,656,682.07	42.71	326.69	448.36	-12.71
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
/						

(2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
汽车零部件	万件	5,266.49	5,108.23	705.04	13.67	18.04	7.51

矿用辅助运输设备	台	122.00	108.00	15.00	12.96	-12.20	1,400.00
----------	---	--------	--------	-------	-------	--------	----------

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车零部件	直接材料	628,581,260.84	52.34	507,422,972.36	50.58	23.88	
汽车零部件	直接人工	70,086,581.95	5.84	48,796,140.42	4.86	43.63	
汽车零部件	制造费用	173,577,115.84	14.45	114,707,120.75	11.43	51.32	
汽车零部件	委外费用	50,337,511.88	4.19	35,953,969.47	3.58	40.01	
汽车零部件	运输成本	21,986,073.06	1.83	13,501,068.14	1.35	62.85	
矿用辅助运输设备	直接材料	139,619,952.13	11.63	162,477,082.85	16.20	-14.07	
矿用辅助运输设备	直接人工	51,174,728.56	4.26	51,459,180.18	5.13	-0.55	
矿用辅助	制造	62,832,394.23	5.23	65,424,397.99	6.52	-3.96	

运输设备	费用						
矿用辅助运输设备	运输成本	2,677,325.13	0.22	3,494,082.52	0.35	-23.38	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
乘用车零部件	直接材料	380,092,356.63	31.65	298,934,586.14	29.80	27.15	
乘用车零部件	直接人工	31,725,356.45	2.64	26,358,268.68	2.63	20.36	
乘用车零部件	制造费用	100,707,347.43	8.39	72,957,480.53	7.27	38.04	
乘用车零部件	委外费用	25,670,980.45	2.14	18,854,701.50	1.88	36.15	
乘用车零部件	运输成本	13,202,026.17	1.10	9,464,433.23	0.94	39.49	
商用车零部件	直接材料	248,488,904.21	20.69	208,488,386.22	20.78	19.19	
商用车零部件	直接人工	38,361,225.50	3.19	22,437,871.74	2.24	70.97	
商用车零部件	制造费	72,869,768.40	6.07	41,749,640.22	4.16	74.54	

	用						
商用车零 部件	委外 费用	24,666,531.44	2.05	17,099,267.97	1.70	44.25	
商用车零 部件	运输 成本	8,784,046.89	0.73	4,036,634.91	0.40	117.61	
矿用 辅助 运输 设备	直接 材料	95,300,747.22	7.94	126,603,505.23	12.62	-24.73	
矿用 辅助 运输 设备	直接 人工	7,159,890.90	0.60	10,098,555.32	1.01	-29.10	
矿用 辅助 运输 设备	制 造 费 用	10,112,634.48	0.84	15,645,868.28	1.56	-35.37	
矿用 辅助 运输 设备	运 输 成 本	1,093,603.63	0.09	2,260,133.79	0.23	-51.61	
矿用 辅助 运输 设备 专业 化服 务	直 接 材 料	44,319,204.91	3.69	35,873,577.62	3.58	23.54	
矿用 辅助 运输 设备 专业 化服 务	直 接 人 工	44,014,837.66	3.67	41,360,624.86	4.12	6.42	
矿用 辅助 运输 设备 专业 化服 务	制 造 费 用	52,719,759.74	4.39	49,778,529.71	4.96	5.91	

化服务							
矿用辅助运输设备专业化服务	运输成本	1,583,721.50	0.13	1,233,948.73	0.12	28.35	

2、费用分析

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减额	变动幅度 (%)
销售费用	24,429,163.59	18,637,364.26	5,791,799.33	31.08
管理费用	78,974,014.69	58,662,456.90	20,311,557.79	34.62
研发费用	60,942,217.81	44,436,886.56	16,505,331.25	37.14
财务费用	15,111,772.76	26,998,745.46	-11,886,972.70	-44.03

3、研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	60,942,217.81
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	60,942,217.81
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.54
研发投入资本化的比重 (%)	-

4、现金流分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-105,113,566.30	153,352,261.22	-168.54
投资活动产生的现金流量净额	-298,320,305.02	-158,540,706.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	632,861,575.61	-6,796,852.38	不适用

5、资产负债情况

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	504,434,900.18	14.33	190,351,047.48	7.49	165.00
应收票据	150,471,056.93	4.27	98,734,304.88	3.88	52.40
应收账款	825,947,622.42	23.46	641,320,856.09	25.22	28.79
应收款项融	41,738,554.57	1.19	35,777,601.89	1.41	16.66

资					
预付款项	115,200,203.74	3.27	127,283,192.62	5.01	-9.49
其他应收款	31,013,449.77	0.88	24,521,890.69	0.96	26.47
存货	599,437,389.42	17.03	396,191,692.70	15.58	51.30
合同资产	16,136,454.56	0.46	25,820,915.64	1.02	-37.51
其他流动资产	18,157,874.08	0.52	12,615,003.21	0.50	43.94
其他债权投资	41,002,333.34	1.16			100.00
其他权益工具投资	3,000,000.00	0.09	3,000,000.00	0.12	-
投资性房地产	17,052,114.93	0.48	21,924,092.77	0.86	-22.22
固定资产	647,128,342.50	18.38	506,432,075.31	19.92	27.78
在建工程	181,996,427.13	5.17	123,939,529.23	4.87	46.84
使用权资产	4,252,443.28	0.12	5,046,822.90	0.20	-15.74
无形资产	157,739,720.43	4.48	160,430,516.63	6.31	-1.68
长期待摊费用	8,361,378.37	0.24	10,827,739.15	0.43	-22.78
递延所得税资产	44,567,839.29	1.27	35,999,304.60	1.42	23.80
其他非流动资产	112,890,871.23	3.21	122,405,946.09	4.81	-7.77
短期借款	402,100,000.00	11.42	328,807,919.60	12.93	22.29
应付票据	400,379,391.64	11.37	261,976,902.00	10.30	52.83
应付账款	438,086,363.04	12.44	370,450,391.40	14.57	18.26
预收款项	681,931.95	0.02	610,239.93	0.02	11.75
合同负债	3,390,083.23	0.10	2,232,585.15	0.09	51.85
应付职工薪酬	32,853,381.69	0.93	30,908,741.20	1.22	6.29
应交税费	18,977,229.76	0.54	52,131,580.78	2.05	-63.60
其他应付款	5,489,060.23	0.16	6,009,543.38	0.24	-8.66
一年内到期的非流动负债	28,682,900.50	0.81	111,663,895.73	4.39	-74.31
其他流动负债	97,604,329.99	2.77	93,278,091.08	3.67	4.64
长期借款	19,800,000.00	0.56	111,586,383.15	4.39	-82.26
租赁负债	2,233,987.69	0.06	2,155,128.29	0.08	3.66
预计负债	4,178,085.17	0.12	9,003,508.43	0.35	-53.59
递延所得税负债	7,256,042.41	0.21	7,914,025.10	0.31	-8.31

（三）公司核心竞争力分析

公司经过多年的积累，在客户资源、发展模式、技术研发、产品质量、管理等方面形成较强的竞争优势，综合竞争能力突出，2023 年，公司核心竞争力未发生重大变化，主要包括：

1、客户资源优势

公司在汽车零部件和矿用辅助运输领域，拥有国内行业内名列前茅的著名客户。多元化、稳定、优质的客户群优化了公司的资源配置，在商用车领域，公司主要客户是中国重汽，多年来中国重汽始终是我国重型卡车骨干企业之一，在行业内具有重要的地位。在乘用车领域，公司主要客户是上汽通用和上汽集团、理想汽车等，多年来公司与上汽通用、上汽集团保持了深入稳定的合作关系，公司与理想汽车合作持续深入，不断扩大合作的深度和广度，2023 年公司成功进入国际知名新能源汽车客户供应链。公司与国家能源集团、晋能控股、陕煤集团等大型煤矿客户建立了合作关系。

2、区位优势

公司围绕主要客户的生产基地就近配套，在中国重汽、上汽通用、上汽集团、理想汽车等主要客户的生产基地周边，公司都有生产企业布局，分别在山东烟台、山东济南、江苏常熟、湖北武汉、河南郑州等地设立了生产基地，实现对整车厂的近距离、及时化供货与服务，2023 年公司继续布局长三角，扩大常熟生产基地建设，满足上海新能源汽车客户和理想汽车的旺盛需求，以满足整车厂对采购周期及采购成本的要求。公司在大型煤矿的矿区设立售后服务点，派驻专业技术人员在矿区现场与客户开展技术交流和售后维护，通过产品销售和专业服务的模式，协助煤矿提升辅助运输的生产效率，降低生产成本。

3、板块协同优势

公司业务板块包括商用车零部件、乘用车零部件和矿用辅助运输机械三大板块，是行业内同时布局商用车和乘用车领域的公司之一，也是汽车零部件细分领域行业内极少数具备完整机动车（即井下无轨车辆）的设计、生产、研发，并且具有完整的自主知识产权的企业，尤其是近年来公司布局新能源汽车铝压铸业务，公司多板块经营、协同发展的经营模式，起到了分散经营风险的作用，有效降低了不同板块周期性波动对公司经营业绩的影响，增强了公司整体抗风险、抗周期能力。

4、技术研发优势

公司建立了专业化的研发团队和快速反应的研发机制，公司通过不断开发新产品、新工艺，已获得多项发明和实用新型专利。公司为整车厂进行产品配套过程中，与客户进行密切的技术交流，取得了上汽通用、上汽集团、中国重汽、理想汽车等主要客户的认可，并取得客户授予的优秀供应商、最佳战略合作奖、质量管理奖、鼎力支持奖等荣誉奖项。

公司研发的防爆柴油机混凝土搅拌运输车和混凝土喷射车，填补了该领域国产设备的空白，被中国煤炭机械工业协会鉴定为国内首创产品，整体技术达到了国际先进水平。公司通过持续不断的研发投入，改善了产品结构，提升了生产效率，为公司业务拓展提供了可靠保障。

5、质量优势

多年来公司始终重视产品质量，不断提高产品的可靠性，产品质量的领先优势使得公司在客户中建立了良好的品牌声誉。持续得到了客户的认可，先后获得了中国重汽、上汽通用、华域汽车授予优秀供应商、金牌供应商等荣誉称号。在行业内形成了良好的名誉度和广泛的知名度。

（四）报告期内投资状况分析

报告期内，公司持有山东省莱州农村商业银行股份有限公司的股权，公司于2009年1月21日出资300.00万元，占比0.52%，未持有其他商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

二、董事会工作情况

（一）董事变动情况

报告期内，公司独立董事邓国华女士因个人原因提出辞去独立董事及董事会专门委员会的相关职务，公司于2023年10月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》，提名陶然女士、王建军先生为公司独立董事候选人，2023年11月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举陶然女士、王建军先生担任公司独立董事，邓国华女士不再担任公司独立董事等职务。

（二）董事会会议召开及执行情况

2023 年度，公司董事会共召开 5 次会议，召开与表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，全部董事均按时出席或书面授权委托出席了会议。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二次会议	2023 年 3 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》 2. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 3. 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 4. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
第二届董事会第三次会议	2023 年 4 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》 2. 《2022 年度财务决算报告》 3. 《2022 年年度报告》及摘要 4. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 5. 《关于计提 2022 年度信用及资产减值损失的议案》 6. 《2023 年第一季度报告》 7. 《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》 8. 《关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》 9. 《2022 年度董事会工作报告》 10. 《2022 年度总经理工作报告》 11. 《2022 年度独立董事述职报告》 12. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 13. 《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》 14. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 15. 《关于变更注册地址、办公地址及修订〈公司章程〉的议案》 16. 《关于变更证券事务代表的议案》 17. 《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
第二届董事会第四次会议	2023 年 7 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 2. 《关于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的议案》 3. 《关于变更蓬莱研发中心建设项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》 4. 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第五次会议	2023 年 8 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2023 年半年度报告全文及摘要》 2. 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

		3. 《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金的议案》 4. 《关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的议案》 5. 《关于计提 2023 年上半年信用及资产减值损失的议案》
第二届董事会第六次会议	2023 年 10 月 27 日	1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2. 《关于计提 2023 年前三季度信用及资产减值损失的议案》 3. 《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》 4. 《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》 5. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》 6. 《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》 7. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 8. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 9. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 10. 《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》 11. 《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》 11.1 《关于提名陶然女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 11.2 《关于提名王建军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 12. 《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》 13. 《关于调整独立董事薪酬的议案》 14. 《关于公司董事会秘书变动的议案》 15. 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

（三）董事会召集股东大会情况

2023 年度，公司董事会召集并召开了 3 次股东大会，股东大会的投票采取现场投票和网络投票的方式，确保股东的知情权、参与权和决策权。董事会按照要求认真履行股东大会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序，保证会议合法有效，严格按照股东大会授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)(公告编号:2023-024)	2023 年 5 月 18 日	详见股东大会情况说明 1
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 8 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)(公告编号:2023-045)	2023 年 8 月 11 日	详见股东大会情况说明 2

2023 年第二次临时股东大会	2023 年 11 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)(公告编号:2023-070)	2023 年 11 月 17 日	详见股东大会情况说明 3
-----------------	------------------	--	------------------	--------------

股东大会情况说明:

1、决议内容:《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度报告》及摘要、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》、《2022 年度董事会工作报告》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于变更注册地址、办公地址及修订〈公司章程〉的议案》、《公司 2022 年度监事会工作报告》、《关于确认监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》。

2、决议内容:《关于变更蓬莱研发中心建设项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》。

3、决议内容:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于选举独立董事的议案》。

(四) 独立董事履职情况

2023 年公司独立董事严格按照有关法律、法规要求,恪尽职守、勤勉尽责,主动关注公司经营管理情况、财务状况和重大事项,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、发表独立意见,对于公司治理环节中的不足之处督促管理层予以完善和改进,切实增强董事会决策的科学性和合理性,促进公司经营管理健康稳定发展。

(五) 董事会各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023 年各专门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、公司积极履行社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务,积极承担对股东和债权人、员工、供应商、客户和消费者、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业等方面的责任。

1、尊重员工合法权益维护,促进公司和谐发展。公司坚持“以人为本”的管理理念,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《女职工劳动保护特别规定》等相关

法律法规，切实关注员工职业健康、安全和满意度，积极尊重、维护员工个人的合法权益；通过各种渠道倾听员工心声，采纳员工合理意见和建议；不定期组织实施知识技能的理论培训及实践操作技能培训，鼓励员工进行在职学历提升，提升员工综合素质，实现企业与员工共同成长和发展。

2、重视股东利益保护，充分保障投资者的决策权、知情权和收益权。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

3、严格质量管理，增强客户信任度。公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现价值共赢。报告期内，公司建立了科学严谨的产品质量管理体系，全程监控各环节产品质量，为客户提供优质的产品和服务。

4、注重环境保护，促进公司可持续发展。公司始终坚持倡导“绿色环保”的环保理念，依照环保、节能减排、安全和职业健康等法律法规及相关方的要求，在节能减排方面，积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备。

5、投身公益事业，履行社会责任。公司一直秉承“维护健康，关爱生命”的理念，积极投身公益事业，鼓励员工主动回馈社会。

公司在追求经济效益的同时，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，源于社会，回报社会，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。

四、2024 年度发展思路及公司董事会工作重点

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，围绕公司生产经营计划，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，提高重大事项的决策效率，认真实施公司中长期发展规划，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（一）公司发展战略

未来公司将继续深耕汽车零部件和矿用辅助运输设备这两大核心业务板块，适应汽车行业发展趋势，积极进军新能源汽车市场，围绕核心客户的需求，实现技术领先及成本领先，积极发挥资本市场优势，内涵式增长和外延式增长相结合。提高公司的市场地位和盈利能力。

公司通过为社会提供卓越产品和服务的方式，以客为尊，成就客户，以人为本，成就职工，承担社会责任，创造社会价值，在努力促进客户、供应商、股东、职工、政府和社会公众六方满意的同时，积极追求卓越的运营业绩和企业的持续发展，将公司打造成为面向全球采购供应链的、具有国际竞争力的系统集成商和模块化供应商。

（二）公司经营计划

1、生产基地战略布局计划

公司目前已在长三角经济圈（常熟基地）、环渤海经济圈（莱州、烟台、蓬莱、济南基地）、中部经济圈（武汉基地）、中原经济圈（郑州基地）、西北经济圈（亚通重装神东服务中心）建设了生产基地或服务中心，为客户提供配套服务。未来公司将进一步巩固长三角地区生产基地，拓展常熟基地的产品领域，为上海周边区域新能源汽车客户提供产品。新增北京矿用特种工程车辆的研发服务基地，进一步扩大公司核心板块的业务规模，完善生产基地的战略布局。

2、产品研发计划

公司未来仍将加强产品开发，做大做强上海研发中心，依托核心城市的人力资源优势，充实研发团队，组建高学历、高水平、高素质的研发技术队伍，打造领先的企业技术中心，加快产品技术迭代，积极拓展行业新领域，丰富产品线覆盖更多细分领域，主要包括：

（1）高强度辊压成形技术

为了更好地解决新能源汽车结构安全问题，提升电池包整体钢度，车身耐碰撞强度，降低产品成本，公司积极研发超高强度板辊压成型工艺的车身及电池托盘的产品，同时开发下车体零件超高强板辊压成型工艺，此工艺在产品刚性加强的同时，轻量化及降本效应都有显著体现，公司会进一步拓展超高强板相关辊压成型工艺的研发和生产制造能力，进一步提升公司市场竞争力。

（2）复合材料产品的优化拓展

为了提升车身轻量化需求，公司加强对新型轻量化复合材料上的研究工作，在产品的成型工艺性上加强工艺研发，以适应更复杂的产品形式；同时研究改善材料的性能，提升吸音、隔热、阻水、防腐蚀、抗石击等性能，提升产品的市场竞争力。

（3）积极开发煤矿生产类设备

研发煤矿生产类设备，开发巷道掘进类设备，开拓煤矿生产三机一架类产品，重点开发自动化、智能化升级设备，提高巷道快速安全掘进速度，满足现有重点客户需求。继续研发国四防爆柴油机，为公司产品线打造基础通用平台。

（4）实现产品电动化和智能化升级

开发井下电动化机械设备，研发井下锂电动力模块，实现产品电动化升级。继续开展对井下车辆智能驾驶的研究，包括煤矿井下设备数字化系统、高精度导航定位系统、无人驾驶系统、远程操作系统和智能机器人系统，减少井下作业人员，提高安全生产水平，提升煤矿企业的运营效率。

3、市场开发计划

公司计划在以下几方面重点开拓市场：

（1）重点开发商用车市场

在公司传统优势市场上深耕细作，保持竞争优势，持续巩固客户关系，整合公司内部的技术、商务、客服等资源，分析主要客户的发展方向，挖掘客户需求，积极开发天然气重卡、新能源重卡零部件，为客户提供更加高效、优质、全面的服务。

（2）开拓技术领先的新能源汽车客户，进军汽车轻量化市场

依托公司在技术、产品、研发、成本等优势，开拓技术领先的新能源汽车客户，进军汽车轻量化市场。积极跟进下游客户需求，力争与新能源客户建立并巩固合作关系。扩大已有新能源汽车客户的合作规模，布局新的生产基地。同时，依托公司在开发和生产新能源汽车零部件过程中积累的新材料使用经验和先进制造工艺技术，进入传统整车厂的新能源产品市场，开拓新的产品市场。

（3）开发矿用设备市场

积极开发生产类设备，进军掘进设备、钻机设备等领域，实现从辅助设备到运输设备的升级转变。根据煤矿客户智能化发展趋势，针对客户生产环境的不同，实施定向式开发或与客户同步开发，开拓煤矿生产设备、巷道掘进设备和产品智能化升级。

（三）公司治理

1、提升公司规范治理水平

公司董事会将进一步按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，完善公司基本管理制度，确保各项工作有章可循。同时积

极组织公司董事、监事、高级管理人员及时学习证券市场最新的法律法规和监管要求，提升董事、监事、高层管理人员的履职能力，优化公司治理结构，提升规范运作水平。

2、提高信息披露质量

公司董事会将继续严格执行《信息披露管理办法》的相关规定，本着公平、公开、守信的原则，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露内容真实、完整、准确。强化投资者关系管理工作，通过电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的沟通交流。

2024 年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件要求，认真履行各项义务责任，及时召开董事会、股东大会，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

议案二： 《2023 年度监事会工作报告》

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见本资料附件 2。

本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 2:

烟台亚通精工机械股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责。监事出席了全年股东大会，列席了董事会，了解和掌握公司的经营情况，监督公司董事和高级管理人员的履职情况，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作发挥了积极有效作用。

一、2023 年度监事会运作情况

公司第二届监事会由 3 名监事组成。报告期内公司监事分别为邱林朋、李军萍、原伟超。

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下：

1、2023 年 3 月 7 日，监事会召开了第二届第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

2、2023 年 4 月 26 日，监事会召开了第二届第三次会议，审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《2022 年年度报告》及摘要、《关于确认监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于计提 2022 年度信用及资产减值损失的议案》、《2023 年第一季度报告》。

3、2023 年 7 月 25 日，监事会召开了第二届第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的议案》、《关于变更蓬莱研发中心建设项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》。

4、2023 年 8 月 28 日，监事会召开了第二届第五次会议，审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金的议案》、《关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的议案》、《关于计提 2023 年上半年信用及资产减值损

失的议案》。

5、2023 年 10 月 27 日，监事会召开了第二届第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》、《关于计提 2023 年前三季度信用及资产减值损失的议案》。

二、监事会对 2023 年度公司运作之意见

报告期内，公司监事会严格按照相关法律、法规的规定，认真开展监督工作，出席或列席了 2023 年度召开的股东大会和董事会会议，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。现对 2023 年度有关事项发表意见如下：

1、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定运作，法人治理结构完善，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时的行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。

2、监事会对公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度比较完善，财务状况良好。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了全面核查，公司关联交易事项严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规则及《关联交易管理制度》规定进行，履行了必要的决策程序，交易对方风险相对可控，关联交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

4、监事会对公司定期报告的审核意见

报告期内，监事会认真审议了董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、监事会对公司内部控制情况的意见

监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，并不断强化业务知识，推进监事会自身建设，充分维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

烟台亚通精工机械股份有限公司监事会

2024 年 4 月 2 日

议案三： 《2023 年度财务决算报告》

各位股东：

公司 2023 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并编制了《2023 年度财务决算报告》，详情请见本资料附件 3。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 3:

烟台亚通精工机械股份有限公司

2023 年度财务决算报告

根据 2023 年烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，现将 2023 年度财务决算情况报告如下：

一、财务报告的范围和执行的会计制度

1、财务报告合并范围以控制为基础予以确定，本年度财务报告合并范围包括母公司烟台亚通精工机械股份有限公司及 15 家子公司。

2、公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

二、2023 年度公司财务报表的审计情况

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（容诚审字[2024]100Z0499 号）。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

（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(%)	2021 年
营业收入	1,722,466,883.26	1,365,589,262.86	26.13	1,493,865,093.19
归属于上市公司股东的净利润	150,093,482.76	135,864,948.73	10.47	162,063,867.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,561,675.08	119,674,936.02	9.93	151,832,350.63
经营活动产生的现金流量净额	-105,113,566.30	153,352,261.22	-168.54	70,161,256.10
归属于上市公司	2,058,816,188.87	1,153,893,596.66	78.42	1,033,802,158.90

司股东的净资产				
总资产	3,520,528,976.17	2,542,622,531.88	38.46	2,215,294,029.90

（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(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	1.31	1.51	-13.25	1.80
稀释每股收益(元/股)	1.31	1.51	-13.25	1.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.14	1.33	-14.29	1.69
加权平均净资产收益率(%)	8.04	12.47	减少 4.43 个百分点	16.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.04	10.99	减少 3.95 个百分点	15.87

四、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 352,052.90 万元，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目名称	2023 年期末数	2022 年期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	变动 30%以上原因分析
货币资金	50,443.49	19,035.10	165.00	本期上市募集资金流入的现金增长所致
应收票据	15,047.11	9,873.43	52.40	公司收入增加，收到的银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致
应收账款	82,594.76	64,132.09	28.79	
应收款项融资	4,173.86	3,577.76	16.66	
预付款项	11,520.02	12,728.32	-9.49	
其他应收款	3,101.34	2,452.19	26.47	
存货	59,943.74	39,619.17	51.30	2023 年对外销售增加，生产增加所致
合同资产	1,613.65	2,582.09	-37.51	前期销售矿用辅助运输设

产				备质保金到期
其他流动资产	1,815.79	1,261.50	43.94	主要系留抵增值税的进项税增加所致
其他债权投资	4,100.23	-	100.00	暂时闲置自有资金，进行现金管理
其他权益工具投资	300.00	300	0.00	
投资性房地产	1,705.21	2,192.41	-22.22	
固定资产	64,712.83	50,643.21	27.78	
在建工程	18,199.64	12,393.95	46.84	长期资产投资增加所致
使用权资产	425.24	504.68	-15.74	
无形资产	15,773.97	16,043.05	-1.68	
长期待摊费用	836.14	1082.77	-22.78	
递延所得税资产	4,456.78	3,599.93	23.80	
其他非流动资产	11,289.09	12,240.60	-7.77	
资产合计	352,052.90	254,262.25	38.46	

2、负债结构及变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 146,171.28 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目名称	2023 年期末数	2022 年期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	变动 30%以上原因分析
短期借款	40,210.00	32,880.79	22.29	
应付票据	40,037.94	26,197.69	52.83	采购原材料开具应付票据增加
应付账款	43,808.64	37,045.04	18.26	
预收款项	68.19	61.02	11.75	
合同负债	339.01	223.26	51.85	预收货款增加
应付职工薪	3,285.34	3,090.88	6.29	

酬				
应交税费	1,897.72	5,213.16	-63.60	应缴增值税和企业所得税减少
其他应付款	548.91	600.95	-8.66	
一年内到期的非流动负债	2,868.29	11,166.39	-74.31	长期借款到期所致
其他流动负债	9,760.43	9,327.81	4.64	
长期借款	1,980.00	11,158.64	-82.26	还款金额增加导致
租赁负债	223.40	215.51	3.66	
预计负债	417.81	900.35	-53.59	矿用辅助运输设备产品质量保证金减少所致
递延所得税负债	725.60	791.4	-8.31	
负债合计	146,171.28	138,872.89	5.26	

3、所有者权益结构及变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 205,881.62 万元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项目名称	2023 年期末数	2022 年期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	变动 30%以上原因分析
股本	12,000.00	9,000.00	33.33	公司上市发行新股所致
资本公积	86,193.91	10,759.10	701.13	公司上市发行新股溢价所致
专项储备	1,487.07	838.97	77.25	根据新的会计准则计提安全生产费，专项储备增加
盈余公积	2,106.52	2,032.18	3.66	
未分配利润	104,094.11	92,759.11	12.22	
所有者权益合计	205,881.62	115,389.36	78.42	

(二) 经营成果

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比率 (%)	变动 30%以上原因分析
一、营业总收入	172,246.69	136,558.93	26.13	
其中：营业收入	172,246.69	136,558.93	26.13	

二、营业总成本	150,851.17	120,320.76	25.37	
其中：营业成本	131,519.36	104,048.84	26.40	
税金及附加	1,386.10	1,398.37	-0.88	
销售费用	2,442.92	1,863.74	31.08	本期为扩大市场，增加销售人员及加大展会宣传投入所致
管理费用	7,897.40	5,866.25	34.62	人员薪酬水平上升及为上市发生的各项费用增加所致
研发费用	6,094.22	4,443.69	37.14	加大汽车零部件轻量化及矿用辅助运输设备的研发投入所致
财务费用	1,511.18	2,699.87	-44.03	上市募集资金流入所致
其中：利息费用	1,917.64	2,733.05	-29.84	
利息收入	492.48	104.43	371.59	
加：其他收益	2,047.31	1,488.64	37.53	政府补助增加
投资收益（损失以“-”号填列）	369.92	-115.3	不适用	暂时闲置募集资金，进行现金管理
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-	-	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-15.17	-15.51	不适用	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,380.56	-1,268.36	不适用	销售增加导致应收账款增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,761.61	-889.35	不适用	销售增加导致存货增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6.84	4.38	56.16	闲置资产处置增加
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,677.43	15,458.19	20.83	
加：营业外收入	26.47	549.97	-95.19	与企业日常经营无关的政府补助减少
减：营业外支出	28.27	24.7	14.45	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,675.63	15,983.46	16.84	
减：所得税费用	3,666.28	2,396.97	52.95	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,009.35	13,586.49	10.47	

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比率	变动 30%以上原因分析
----	---------	---------	------	--------------

			(%)	
经营活动产生的现金流量净额	- 10,511.36	15,335.23	-168.54	销售收入增加导致本期应收帐款及存货增加所致
投资活动产生的现金流量净额	- 29,832.03	- 15,854.07	不适用	购买固定资产、交易性金融资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	63,286.16	-679.69	不适用	公司上市发行新股,募集资金流入

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

议案四：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润合并口径为 150,093,482.76 元。母公司 2023 年度实现净利润为 7,434,651.54 元，按 10%提取法定盈余公积 743,465.15 元后，加上年初未分配利润 129,527,009.80 元，扣除 2023 年发放的股利 36,000,000.00 元，母公司本年可供股东分配的利润为 100,218,196.19 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 12,000 万股，以此计算合计拟派发现金红利 4,800 万元（含税），占公司 2023 年归属于上市公司股东净利润的比例为 31.98%。剩余未分配利润滚存至下一年度，本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。

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。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。现提请股东大会审议。

议案五： 《2023 年年度报告》及摘要

各位股东：

根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案六：《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

各位股东：

公司拟确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案，董事会薪酬与考核委员会认为董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案体现了公司年度目标、岗位职责及经营计划的完成情况，因薪酬与考核委员会、董事会成员皆为董事，为回避表决一致同意直接提交股东大会审议。具体情况如下：

一、2023 年度公司董事薪酬执行情况

经公司相关主管部门考核确认，公司董事 2023 年度薪酬执行情况如下：

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
焦召明	董事长	65.28
付忠璋	董事、总经理	78.82
姜丽花	董事、副总经理	75.28
焦显阳	董事、副总经理	66.73
陶然	独立董事	1.33
王建军	独立董事	1.33
沙涛	独立董事	5.50
邓国华	独立董事（离任）	-
合计		294.27

二、2024 年度董事薪酬方案

1、独立董事：公司独立董事的津贴为每年 8 万元（含税）。

2、非独立董事：公司非独立董事将根据年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资，不再另行单独发放董事津贴。

该议案请股东大会审议。

议案七：《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

各位股东：

公司拟确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案，具体情况如下：

一、2023 年度公司监事薪酬执行情况

经公司相关主管部门考核确认，公司监事 2023 年度薪酬执行情况如下：

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
邱林朋	监事会主席	34.53
李军萍	职工代表监事	18.88
原伟超	职工代表监事	16.07
合计		69.48

二、2024 年度监事薪酬方案

公司将根据其岗位职责完成情况发放薪资，不再另行发放监事津贴。

因该议案涉及监事本人薪酬，基于谨慎性原则监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

现提请股东大会审议。

议案八：《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

各位股东：

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 20 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，公司及子公司为其他子公司提供最高不超过 17 亿元的担保（含已生效未到期额度）。其中公司及子公司向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过 12 亿元，向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 5 亿元。担保形式包括：公司对子公司担保及子公司之间担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在股东大会核定的担保额度内决定相关事宜，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议，由公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。授权董事长在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在期间有新增子公司，对新增子公司的担保，也可在上述授信、担保总额度范围内使用额度。同时授权各公司法定代表人审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日，并且担保和授信合同的有效期限遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上述议案，请各位股东审议。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日