

---

上海亚虹模具股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料



亞虹模具  
YAHONG MOULDING

2024 年 5 月

## 目 录

|   |    |
|---|----|
| 一、2023年年度股东大会会议须知.....                  | 3  |
| 二、2023年年度股东大会会议议程 .....                 | 5  |
| 三、2023年年度股东大会会议议案                       |    |
| 议案一：《2023 年年度报告及摘要》.....                | 7  |
| 议案二：《2023 年度董事会工作报告》.....               | 8  |
| 议案三：《2023 年度监事会工作报告》.....               | 13 |
| 议案四：《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》..... | 15 |
| 议案五：《2023 年年度利润分配方案》.....               | 22 |
| 议案六：《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》.....      | 23 |
| 议案七：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》.....       | 25 |
| 议案八：《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》.....           | 26 |
| 议案九：《关于修订〈公司章程〉的议案》.....                | 27 |

# 上海亚虹模具股份有限公司

## 2023年年度股东大会会议须知

为切实维护全体股东的合法权益，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》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本须知。

一、会议期间全体参会人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议的公司股东（或其委托代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师和董事会邀请参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

三、出席会议的股东（或其委托代理人）须在会议召开前十分钟到达会场，凭相关证明文件办理签到登记（具体证明文件可查阅本次股东大会会议召开通知）。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权和表决权等各项法定权利，同时应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当在办理签到同时进行登记，由公司统一安排发言。股东临时要求发言或就相关事项提出质询的，应经大会主持人许可。股东应在与本次股东大会审议事项有直接关系的范围内展开发言或提问，语言表达应言简意赅，股东发言时间应不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。

五、为提高大会议事效率，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。本次大会对议案采用记名投票方式。

六、本次大会表决票清点工作由四人参加，包括监事代表、律师及出席股东推选的两名股东代表共同负责计票、监票。

七、合并统计现场和网络投票的表决结果后，由会议主持人当场宣布表决结果。

八、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东（或其委托代理人）发放礼品。

九、本次大会由上海君澜律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

# 上海亚虹模具股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开的基本情况

- (一) 现场会议时间：2024 年 5 月 13 日 13 时 00 分
- (二) 现场会议地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
- (三) 会议主持人：董事长孙林先生
- (四) 出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2024 年 5 月 6 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股东有权出席股东大会，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。
- 4、其他人员。

### 二、会议审议事项

- 1、2023 年年度报告及摘要；
- 2、2023 年度董事会工作报告；
- 3、2023 年度监事会工作报告；
- 4、2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告；
- 5、2023 年年度利润分配方案；
- 6、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案；
- 7、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；
- 8、关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案；
- 9、关于修订《公司章程》的议案。

### 三、会议议程

- 1、宣布现场出席会议的股东（包括股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数；
- 2、推选计票人、监票人，发放表决票；

3、逐项审议议案，股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东就上述议案提出的相关提问；

4、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；

5、统计表决结果；

6、宣布表决结果（合并现场投票和网络投票）；

7、律师发表见证意见；

8、宣布会议结束。

## 议案一

# 2023 年年度报告及摘要

各位股东：

鉴于公司 2023 年年度报告及摘要，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定及相关要求，公司已经完成了 2023 年年度报告及摘要的编制。详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《上海亚虹模具股份有限公司 2023 年年度报告》《上海亚虹模具股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024 年 5 月

## 议案二

# 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，切实履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，并积极推动公司法人治理机制的完善及内部控制制度的建设，保证公司董事会合法高效运作和科学有效决策。

公司全体董事均能够依照法律、法规及《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

### 第一部分 2023 年工作回顾

2023 年国内外形势复杂多变、机遇与挑战同在。公司积极抢抓市场机遇，众志成城、齐心协力，稳定了公司业务基本盘。同时，公司着力整合供应链、优化库存管理和周转效率，进行技术和工艺升级、降本增效，努力持续为股东创造回报，具体如下：

#### 一、经营业绩情况

2023 年度，公司实现营业收入 55,641.87 万元，同比下降 6.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,527.15 万元，同比增长 16.71%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 3,085.72 万元，同比增长 5.61%；经营活动产生现金流净额 3,490.65 万元，同比下降 43.81%。截至报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产 50,094.58 万元，同比增长 4.43%；公司总资产 66,811.32 万元，同比增长 4.77%。

#### 二、运营管理情况

2023 年，公司持续致力于提升制造技术、完善质量管理体系以及优化公司运营流程。重点改善公司治理结构，提高运营效率，并实施精细化管理策略。通过推动组织结构向扁平化转型，旨在激发员工的工作热情、积极性和创新能力。



在市场拓展方面，公司持续建设快速响应客户需求的体系，深化与现有客户的合作关系，并积极开拓新的市场领域，以此巩固并扩大我们的优质客户基础，增强公司在特定细分市场的竞争力。

此外，公司致力于提高采购、生产、销售和财务等关键业务环节的效率。通过整合和优化供应链管理，降低生产成本和管理开支，从而实现成本节约和效率提升。运营中持续识别供应链中的潜在节约空间，推动成本降低的项目实施，并开展协同采购活动，以持续优化成本结构，进一步提升公司的市场竞争力。

我们深知，企业的发展需紧密结合产业规律和市场特点。在制造业竞争激烈的环境中，公司将持续优化成本结构，并在巩固制造业企业基本功的同时，不断强化企业的核心竞争力，练好企业内功。道阻且长，行则将至，在 2024 年，公司全体成员将继续努力，砥砺前行，致力于为股东创造更加丰厚的回报。

### 三、2023 年度董事会运作情况

#### （一）董事会会议情况

全体董事均能积极勤勉地参与董事会工作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。2024 年，公司董事会共召开 5 次会议。具体情况如下：

| 会议届次         | 召开日期       | 会议决议   |
|--------------|------------|--|
| 第四届董事会第十四次会议 | 2023/03/27 | 审议通过了如下议案：<br>1、关于补选公司董事的议案；<br>2、关于补选公司董事会专门委员会委员的议案；<br>3、关于聘任证券事务代表的议案；<br>4、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。   |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2023/04/20 | 审议通过了如下议案：<br>1、公司 2022 年年度报告及摘要；<br>2、公司 2022 年度董事会工作报告；<br>3、公司 2022 年度总经理工作报告；<br>4、公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告；<br>5、公司独立董事 2022 年度述职报告；<br>6、公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告；<br>7、公司 2022 年年度利润分配方案；<br>8、公司 2022 年度内部控制评价报告；<br>9、关于续聘会计师事务所的议案；<br>10、关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案；<br>11、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；<br>12、未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）；<br>13、关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案；<br>14、关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案。 |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2023/04/25 | 审议通过了如下议案：<br>1、公司 2023 年第一季度报告。   |
| 第四届董事会第      | 2023/08/24 | 审议通过了如下议案：   |

|              |            |  |
|--------------|------------|--|
| 十七次会议        |            | 1、公司 2023 年半年度报告。  |
| 第四届董事会第十八次会议 | 2023/10/26 | 审议通过了如下议案：<br>1、公司 2023 年三季度报告；<br>2、关于修订《公司章程》的议案；<br>3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；<br>4、关于修订《董事会议事规则》的议案；<br>5、关于修订《独立董事工作制度》的议案；<br>6、关于修订《对外担保管理办法》的议案；<br>7、关于修订《关联交易管理制度》的议案；<br>8、关于修订《募集资金管理办法》的议案；<br>9、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉〈战略委员会工作细则〉〈审计委员会工作细则〉〈提名委员会工作细则〉〈薪酬与考核委员会工作细则〉〈总经理工作细则〉〈对外投资管理办法〉〈信息披露管理办法〉〈投资者关系管理办法〉〈内幕信息知情人登记管理制度〉〈子公司管理制度〉〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉〈内部审计管理制度〉〈内部控制管理制度〉〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉〈重大信息内部报告制度〉的议案》；<br>10、关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。 |

#### （二）董事会下设专门委员会履行职责情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，积极协助董事会的审议工作。

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，讨论和制定公司重大事项，结合公司所处行业发展情况，对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性；审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司定期报告，对公司审计工作进行监督，并保持与年审会计师的沟通；提名委员会共召开 1 次会议，对公司董事会人员构成设置提出建议；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审核了公司董事、高级管理人员的履职情况及年度薪酬方案。

#### （三）独立董事履职情况

2023 年度公司独立董事认真履行职责，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的关联交易、定期报告等事项进行了有效的审查和监督，充分关注公司内部运行、风险防范、财务审计等重大事项。对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎的发表意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司及广大股东的合法权益。

#### （四）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真

实、准确、完整、及时地发布了各类临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，以最大程度保护投资者利益。

## 第二部分 2024 年主要工作布局

2024 年，董事会将稳守初心，继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。

### 一、公司发展战略

公司将紧紧抓住汽车产业链和新能源汽车产业的发展机遇，坚持以技术驱动为核心，以服务客户为中心，充分发挥公司响应速度快、服务态度好的优良传统，对产品质量和服务响应精益求精，继续加强同内资自主品牌的合作力度，进一步巩固和扩大国内市场。公司将继续紧跟新能源汽车行业发展步伐，积极开拓新能源汽车模具、精密注塑、SMT 市场业务，开拓更多优质客户群体，增强公司在细分领域的竞争力。同时主动创新，扩大产品的客户范围，满足家电、医疗器材等行业的新需求，将汽车产品的质量管理模式全面应用到自主产品从开发到售后服务管理中。在内部管理上继续深化组织结构调整，加大生产组织方式的变革力度，强化管控，完善和健全精细化的管理体系，在努力提高公司业绩的同时，提高管理效率，合理控制成本。

### 二、2024 年经营计划

2024 年公司将持续秉承“降低成本,提高效率,投资未来”的经营方针,坚持技术创新、优化结构、持续发展,聚焦关键业务发展,加大市场开拓力度,进一步巩固和扩大国内市场,增强公司在细分领域的竞争力。同时维护和经营好现有客户,充分利用公司产能,提高客户供货比例、扩大产品种类,积极扩大市场份额和产品品类。尤其是抓住我国新能源汽车的发展机遇,充分发挥公司优势,加大对新能源汽车客户项目的投入,进一步提高公司的配套规模。

公司将继续扩大研发投入,不断提高工艺和设计水平。加强队伍建设,持续引进和培养具备技术、营销、管理能力的优秀人才,为公司稳步发展提供人才保障和动力,营造良好的企业文化氛围,建立完善的用人机制和淘汰机制。

公司将继续提高管理效率,减少浪费,加强生产环节的组织,不断加强成本和各项费用控制。严格完成项目成本预算与管控机制,加强项目、客户成本分析

与管控。同时加强信息化建设，提高工业化和信息化融合，使用精细化项目管控体系配合信息化管理系统，提高生产工作运营效率，提升项目精细化管理水平，持续降低生产及管理成本。

2024 年公司董事会将继续领导公司全体员工奋力开拓，丰富业务厚度、拓展业务宽度、提升业务精度，将提高上市公司质量作为工作重点，切实落实国务院发布的《关于进一步提高上市公司质量的意见》中的各项举措，依法依规进行公司治理，增强公司核心竞争力，扩大市场竞争优势，争取实现公司和全体股东利益最大化，以良好的业绩回报投资者。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024 年 5 月

## 议案三

# 2023 年度监事会工作

各位股东：

2023 年度，上海亚虹模具股份有限公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定和要求，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极的作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共计召开 4 次会议，监事会 3 名成员均亲自出席，经对提交监事会的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见

#### （一）依法运作情况

报告期内，公司依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时，无违反法律法规和《公司章程》的行为，无损害公司利益的行为。

#### （二）财务工作情况

2023 年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为：公司内控制度健全，财务状况、经营成果及现金流量情况良好，财务信息无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，各份定期报告内容真实、合法、完整。

#### （三）关联交易情况

2023 年公司无关联交易事项。

#### （四）对外担保情况

监事会对公司报告期的对外担保进行了核查，2023 年度，公司未发生其他对

外担保事项。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度。2023 年度，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，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管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（六）公司内部控制制度建立和执行情况

监事会根据公司内部控制自我评价报告，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。同时，公司聘请立信会计师事务所对公司报告期内相关内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、监事会 2024 年工作展望

2024 年，监事会将按照《公司章程》赋予的职责，按照监管机关的要求，发挥各监事的专业知识和能力，继续认真履行监督检查职责，积极配合和支持公司董事会及管理层开展工作，以切实维护和保障公司及股东利益，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，确保公司持续、稳定、健康地发展。

本议案已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2024 年 5 月

## 议案四

# 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算

各位股东：

公司 2023 年度财务决算报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准的无保留意见的审计报告，公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算说明如下：

### 第一部分 2023 年度财务决算报告

#### 一、财务状况及分析如下：

##### （一）资产构成及变动原因分析

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 66,811.32 万元，比年增加 3,039.10 万元，增幅 4.77%。资产构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目      | 本期金额      | 上期金额      | 变动金额      | 变动幅度     |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 流动资产：   |           |           |           |          |
| 货币资金    | 13,232.99 | 12,742.04 | 490.95    | 3.85%    |
| 应收票据    | 2,703.50  | 3,681.39  | -977.89   | -26.56%  |
| 应收账款    | 17,006.11 | 14,140.81 | 2,865.30  | 20.26%   |
| 应收款项融资  | 1883.74   | 930.73    | 953.01    | 102.39%  |
| 预付款项    | 78.38     | 98.02     | -19.64    | -20.04%  |
| 其他应收款   | 28.47     | 19.87     | 8.60      | 43.28%   |
| 存货      | 8,135.78  | 7,639.52  | 496.26    | 6.50%    |
| 其他流动资产  | 26.68     | 31.60     | -4.92     | -15.57%  |
| 流动资产合计  | 44,099.74 | 39,283.98 | 4,815.76  | 12.26%   |
| 非流动资产：  |           |           |           |          |
| 固定资产    | 19,182.63 | 19,532.35 | -349.72   | -1.79%   |
| 使用权资产   |           | 18.61     | -18.61    | -100.00% |
| 无形资产    | 2,226.87  | 2,310.82  | -83.95    | -3.63%   |
| 长期待摊费用  | 977.17    | 1,371.91  | -394.74   | -28.77%  |
| 递延所得税资产 | 221.83    | 171.99    | 49.84     | 28.98%   |
| 其他非流动资产 | 103.08    | 1,082.58  | -979.50   | -90.48%  |
| 非流动资产合计 | 22,711.58 | 24,488.25 | -1,776.67 | -7.26%   |
| 资产总计    | 66,811.32 | 63,772.22 | 3,039.10  | 4.77%    |

说明：

1、应收票据减少 977.89 万元，主要是收到客户背书转让的商业承兑汇票减少所致。

2、应收帐款增加 2,865.30 万元，增加幅度 20.26%，主要是客户货款帐期增

加所致。

3、应收款项融资增加 953.01 万元，增加幅度 102.39%，主要是期末库存的银行承兑汇票增加所致。

4、预付款项减少 19.61 万元，减少幅度 20.04%，主要是预付材料款及经营费用减少所致。

5、其他应收款增加 8.6 万元，增加幅度 43.28%，主要是增加了业务押金所致。

6、其他流动资产减少 4.92 万元，减少幅度 15.57%，主要是预缴的企业所得税减少所致。

7、长期待摊费用减少 394.74 万元，减少幅度 28.77%，主要是摊销的资产按会计准则进行摊销增加所致。

8、递延所得税资产增加 49.84 万元，增加幅度 28.98%，主要是计提的坏帐准备增加影响所致。

9、其他非流动资产减少 979.50 万元，减少幅度 90.48%，主要是预付的生产线设备款款项减少所致。

## （二）负债结构及变动原因分析

截止 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 16,716.74 万元，比年初增加 911.95 万元，增幅 5.77%。负债构成及变动情况如下：

| 单位:万元 币种:人民币 |           |           |         |          |
|--------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目           | 本期金额      | 上期金额      | 变动金额    | 变动幅度     |
| 流动负债:        |           |           |         |          |
| 短期借款         | 300.28    |           | 300.28  | 100.00%  |
| 应付票据         | 660.72    | 400.00    | 260.72  | 65.18%   |
| 应付账款         | 11,508.90 | 10,249.66 | 1259.24 | 12.29%   |
| 合同负债         | 67.4      | 155.22    | -87.82  | -56.58%  |
| 应付职工薪酬       | 878.14    | 985.19    | -107.05 | -10.87%  |
| 应交税费         | 646.85    | 550.01    | 96.84   | 17.61%   |
| 其他应付款        | 1.8       | 1.80      | 0       | 0.00%    |
| 一年内到期的非流动负债  |           | 12.76     | -12.76  | -100.00% |
| 其他流动负债       | 2,278.02  | 2,928.76  | -650.74 | -22.22%  |
| 流动负债合计       | 16,342.10 | 15,283.40 | 1058.7  | 6.93%    |
| 非流动负债:       |           |           |         |          |
| 递延收益         | 324.82    | 466.74    | -141.92 | -30.41%  |
| 递延所得税负债      | 49.83     | 54.65     | -4.82   | -8.82%   |
| 非流动负债合计      | 374.65    | 521.39    | -146.74 | -28.14%  |
| 负债合计         | 16,716.74 | 15,804.79 | 911.95  | 5.77%    |

说明：



- 1、短期借款增加 300.28 万，增长幅度 100.00%，主要是银行借款增加所致。
- 2、应付票据增加 260.72 万元，增加幅度 65.18%，主要是开具银行承兑汇票用于支付供应商货款未到期解付票据增加所致。
- 3、合同负债减少 87.82 万元，减少幅度 56.58%，主要是预收客户货款减少所致。
- 4、应付职工薪酬减少 107.05 万元，减少幅度 10.87%，主要是期末应付职工工资、奖金减少所致。
- 5、应交税费增加 96.84 万元，增加幅度 17.61%，主要是应交的所得税增加所致。
- 6、其他流动负债减少 650.74 万元，减少幅度 22.22%，主要是用于支付货款的银行票据期末未到期解付的减少所致。

### （三）股东权益结构及变动原因分析

2023 年年末股东权益 50,094.58 万元，比年初增加了 2,127.15 万元，增幅 4.43%。股东权益构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目      | 本期金额      | 上期金额      | 变动金额     | 变动幅度  |
|---------|-----------|-----------|----------|-------|
| 所有者权益：  |           |           |          |       |
| 股本      | 14,000.00 | 14,000.00 |          |       |
| 资本公积    | 8,256.81  | 8,256.81  |          |       |
| 盈余公积    | 3,109.40  | 3,012.63  | 96.77    | 3.21% |
| 未分配利润   | 24,728.37 | 22,697.99 | 2,030.38 | 8.95% |
| 少数股东权益  | 0         | 0         |          |       |
| 所有者权益合计 | 50,094.58 | 47,967.43 | 2,127.15 | 4.43% |

说明：无

### （四）损益构成及变动原因分析

2023 年度公司经营业绩减少，实现营业收入 55,641.87 万元，比上年减少 4,127.40 万元，减幅 6.91%；实现净利润 3,527.15 万元，比上年增加 513.03 万元，增长 17.02%，经营情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目      | 本期金额      | 上期金额      | 变动金额      | 变动幅度    |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 一、营业总收入 | 55,641.87 | 59,769.27 | -4,127.40 | -6.91%  |
| 二、营业总成本 | 52,289.86 | 57,090.45 | -4,800.59 | -8.41%  |
| 其中：营业成本 | 44,962.22 | 49,170.29 | -4,208.07 | -8.56%  |
| 税金及附加   | 429.23    | 444.66    | -15.43    | -3.47%  |
| 销售费用    | 766.44    | 795.2     | -28.76    | -3.62%  |
| 管理费用    | 4,069.09  | 4,593.07  | -523.98   | -11.41% |

|         |          |          |         |          |
|---------|----------|----------|---------|----------|
| 研发费用    | 2,194.00 | 2,193.89 | 0.11    | 0.01%    |
| 财务费用    | -131.12  | -106.65  | -24.47  | 22.94%   |
| 加：其他收益  | 736.18   | 367.24   | 368.94  | 100.46%  |
| 投资收益    | 13.59    | 0        | 13.59   | 100.00%  |
| 信用减值损失  | -87.39   | 11.63    | -99.02  | 851.42%  |
| 资产减值损失  | -256.25  | 93.55    | -349.80 | 373.92%  |
| 资产处置收益  | 20.78    | 1.73     | 19.05   | 1101.16% |
| 三、营业利润  | 3,783.01 | 3,152.97 | 630.04  | 19.98%   |
| 加：营业外收入 | 53.44    | 0.02     | 53.42   | 100.00%  |
| 减：营业外支出 | 34.22    | 13.94    | 20.28   | 145.48%  |
| 四、利润总额  | 3,802.23 | 3,139.05 | 663.18  | 21.13%   |
| 减：所得税费用 | 275.08   | 124.93   | 150.15  | 120.19%  |
| 五、净利润   | 3,527.15 | 3,014.12 | 513.03  | 17.02%   |

说明：

1、营业收入减少 4,127.40 万元，减少幅度 6.91%，主要是受市场环境影响销售量减少所致。

2、营业成本减少 4,208.07 万元，减少幅度 8.56%，主要是营业收入减少相应的营业成本减少所致。

3、销售费用减少 28.76 万元，减少幅度 3.62%，主要是内部管理优化，日常修理修缮及中介费用减少所致。

4、管理费用减少 523.98 万元，减少幅度 11.41%，主要是新增厂房折旧及供应链修复影响所致。

5、财务费用增加 24.47 万元，增加幅度 22.94%，主要是银行存款利息增加所致。

6、其他收益增加 368.94 万元，增加幅度 100.46%，主要是政府补贴增加所致。

7、投资收益增加 13.59 万元，增加幅度 100%，主要是投资银行理财存款收益增加所致。

8、信用减值损失减少 99.02 万元，减少幅度 851.42%，主要是应收款项计提坏帐增加所致。

9、资产减值损失减少 349.80 万元，减少幅度 373.92%，主要是存货跌价准备计提增加所致。

10、资产处置收益增加 19.05 万元，增加幅度 1101.16%，主要是处置固定资产收益增加所致。

11、营业外收入增加 53.42 万元，增加幅度 100.00%，主要是非经营性收入增加所致。

10、营业外支出增加 20.28 万元，增加幅度 145.48%，主要是固定资产报废处置及无法收回款项增加所致。

#### （五）现金流量构成及变动原因分析

2023 年，公司现金流量简表如下：

| 项目                 | 单位:万元     |           | 币种:人民币     |          |
|--------------------|-----------|-----------|------------|----------|
|                    | 本期金额      | 上期金额      | 变动金额       | 变动幅度     |
| 一、经营活动产生的现金流量：     |           |           |            |          |
| 经营活动现金流入小计         | 43,888.67 | 53,985.75 | -10,097.08 | -18.70%  |
| 经营活动现金流出小计         | 40,398.02 | 47,773.79 | -7,375.77  | -15.44%  |
| 经营活动产生的现金流量净额      | 3,490.65  | 6,211.96  | -2,721.31  | -43.81%  |
| 二、投资活动产生的现金流量：     |           |           |            |          |
| 投资活动现金流入小计         | 2049.39   | 607.23    | 1442.16    | 237.50%  |
| 投资活动现金流出小计         | 4,338.67  | 2,991.69  | 1346.98    | 45.02%   |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -2,289.28 | -2,384.46 | 95.18      | -3.99%   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |           |           |            |          |
| 筹资活动现金流入小计         | 900       | 50        | 850        | 1700.00% |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,024.19  | 1,477.07  | 547.12     | 37.04%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -1124.19  | -1427.07  | 302.88     | 21.22%   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.52     | -1.43     | -3.09      | -216.08% |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 72.66     | 2,399.01  | -2326.35   | -96.97%  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 12,484.30 | 10,085.29 | 2399.01    | 23.79%   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 12,556.96 | 12,484.30 | 72.66      | 0.58%    |

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额减少 2721.31 万元，减少幅度 43.81%，主要回收的现金货款减少，银行承兑汇票增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额增加 95.18 万元，增加幅度 3.99%，主要是投资银行存款理财产品增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加 302.88 万元，增加幅度 21.22%，主要是银行借款增加所致。

## 第二部分 2024 年度财务预算报告

### 一、预算编制说明

1、2024 年度财务预算方案是根据公司 2021-2023 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果,在充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着坚持战略引领,注重价值导向,稳健发展的原则编制而成。

2、本预算包括上海亚虹模具股份有限公司及下属的子公司。

## 二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 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 年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格维持现有水平和趋势。
- 7、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。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化, 公司能正常运行, 计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响, 市场环境影响维持现有水平。

## 三、公司 2024 年度财务预算主要指标

根据公司以前年度的财务指标, 考虑市场和业务拓展计划, 本着谨慎性原则, 在充分考虑资产状况、经营能力、以及经营计划产量、产品类型、销售量、品种及预算的销售价格, 对各项费用、成本的有效控制和安排, 2024 年主要指标预计: 实现营业收入 6 亿元, 实现净利润 4,800 万元。2024 年公司将立足稳固夯实业务的基础上, 持续探讨拓展市场及产品结构类型、产品增量业务, 力争获得跨主机厂、跨行业订单, 并持续关注市场整体环境及国际原材料市场价格波动情形, 实现库存优化、成本精准管控, 以提高经营效率和效果, 努力实现财务预算目标。

## 四、特别提示

本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制考核指标, 不代表公司 2024 年盈利预测。仅为公司生产经营计划, 能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求、公司管理团队的努力等诸多因素, 具有不确定性, 请投资者特别注意。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过, 现提请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024 年 5 月

## 议案五

### 2023 年年度利润分配方案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 35,271,490.12 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末母公司报表可供股东分配的利润为人民币 123,224,862.95 元。经第五届董事会第二次会议决议，公司 2023 年年度利润分配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。具体分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.11 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 140,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,400,000.00 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 43.66%。

公司 2023 年度不进行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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024 年 5 月

## 议案六

### 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

各位股东：

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关规定，结合公司实际情况，2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体方案如下：

| 姓名  | 职务     | 薪酬（万元/年） |
|-----|--------|----------|
| 孙林  | 董事长    | /        |
| 孙力  | 董事、总经理 | /        |
| 白钰  | 董事     | /        |
| 鲍永洲 | 董事     | /        |
| 梅光全 | 董事     | 37.00    |
| 谢悦  | 董事     | 21.00    |
| 威震峰 | 独立董事   | 10.00    |
| 柯莉拉 | 独立董事   | 10.00    |
| 欧阳生 | 独立董事   | 10.00    |
| 黄媛  | 监事会主席  | /        |
| 冯超  | 监事     | /        |
| 周涛  | 职工代表监事 | 56.00    |
| 谢佳维 | 常务副总经理 | 48.00    |
| 吴彬  | 财务总监   | 34.00    |
| 包晗  | 董事会秘书  | 34.00    |

其他事项：

- （一） 独立董事采取固定董事津贴；
- （二） 非独立董事在公司担任具体管理职务的，根据其与公司签署的劳动合

同及公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴；未担任公司实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

- (三) 公司监事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放；未担任公司实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
- (四) 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放。
- (五) 公司董事、监事及高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
- (六) 如在本方案生效前已按2023年标准领取了部分2024年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024 年 5 月



## 议案七

### 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司 2024 年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 30,000 万元。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。

授信期内，授信额度可循环使用。董事会提请股东授权公司法定代表人在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，同时由公司资金管理部门负责具体实施。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024 年 5 月

## 议案八

# 关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案

各位股东：

### （一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，充分合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。结合公司生产经营需求及财务状况，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司（含全资子公司）拟使用部分闲置自有资金委托理财，用于购买结构性存款、银行理财产品、或其他金融机构的理财产品。

### （二）委托理财金额

委托理财最高额度不超过人民币 2 亿元，额度内资金可以循环滚动使用。

### （三）资金来源

公司（含全资子公司）闲置自有资金。

### （四）投资方式

公司（含全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，谨慎选择，购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、其他金融机构的理财产品等。公司董事会授权董事长负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书。

### （五）投资期限

上述额度授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，额度内资金可以循环滚动使用。其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过 12 个月。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024 年 5 月

## 议案九

### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步规范和完善公司治理结构与内部控制建设，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况、公司前期治理经验总结、后续发展计划，《公司章程》及公司内部管理体系制度进行修订。

具体修订情况如下：

| 章程修订前后对照表   |   |
|---|---|
| 修订前   | 修订后   |
| <p><b>第一百五十五条</b> 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>  | <p><b>第一百五十五条</b> 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，<b>或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后</b>，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>  |
| <p><b>第一百五十六条</b> 公司利润分配政策为：……</p> <p>2、公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。</p> <p>……</p> <p>公司在每个会计年度结束后制定利润分配的具体方案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件以及决策程序要求等事宜。董事会提交股东大会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权</p> | <p><b>第一百五十六条</b> 公司利润分配政策为：……</p> <p>2、公司股东回报规划充分考虑和听取股东，特别是中小投资者，坚持现金分红为主这一基本原则。</p> <p>……</p> <p>公司在每个会计年度结束后制定利润分配的具体方案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件以及决策程序要求等事宜。董事会提交股东大会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权</p> |

的 1/2 以上通过。独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

……

公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，并根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。……

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事须发表独立意见，并及时予以披露。

监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

……

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- （2）分红标准和比例是否明确和清晰；
- （3）相关的决策程序和机制是否完备；
- （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的

的 1/2 以上通过。**独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。**

……

公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，并根据股东（特别是公众投资者）意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。……

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别是公众投资者）的意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并及时予以披露。

股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，**经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。**除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

……

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- （2）分红标准和比例是否明确和清晰；
- （3）相关的决策程序和机制是否完备；
- （4）**公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；**
- （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的

|   |  |
|---|--|
| <p>作用；</p> <p>(5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。</p> <p>对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。</p> <p>公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。</p> <p>存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> | <p>机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。</p> <p>对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。</p> <p>公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。</p> <p>存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> |
|---|--|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.cn）予以披露。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024 年 5 月