

重庆秦安机电股份有限公司

CHONGQING QIN' AN M&E PLC.



2024 年年度股东会 会议资料

中国·重庆

二〇二五年三月

目 录

2024 年年度股东会会议须知	3
2024 年年度股东会会议议程	5
2024 年年度股东会会议议案	6
议案一：2024 年度董事会工作报告	6
议案二：2024 年度财务决算报告	7
议案三：2024 年度监事会工作报告	12
议案四：2024 年年度报告全文及摘要	13
议案五：2024 年内部控制评价报告	14
议案六：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案	15

重庆秦安机电股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

二、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 3 月 22 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《秦安股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要在股东会发言的，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。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，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

重庆秦安机电股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

- 一、会议时间：2025 年 4 月 11 日上午 10 点 00 分
- 二、会议地点：重庆市九龙坡区森迪大道 58 号秦安股份会议室
- 三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生
- 四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
- 五、会议议程：
 - （一）主持人宣布会议开始
 - （二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。
 - （三）推举监票人、计票人
 - （四）审议议案
 - （五）独立董事提交年度履职报告，并对其履行职责的情况进行说明
 - （六）股东发言及提问
 - （七）股东投票表决
 - （八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
 - （九）律师宣读本次股东会的法律意见
 - （十）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字
 - （十一）主持人宣布会议结束

2024 年年度股东会会议议案

议案一：2024 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会就 2024 年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告全文详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

议案二：2024 年度财务决算报告

公司 2024 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

2024 年公司实现营业收入 159,992.32 万元，较上年同期 173,983.27 万元，同比下降 8.04%；归属于上市公司股东的净利润 17,286.23 万元，较上年同期 26,072.61 万元，同比下降 33.70%；归属于上市公司股东的净资产 238,411.19 万元，较上年同期 258,963.12 万元，同比下降 7.94%。

一、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期 增减(%)	2022 年
营业收入	1,599,923,214.87	1,739,832,673.54	-8.04	1,262,566,551.15
归属于上市公司股东的净利润	172,862,279.40	260,726,069.69	-33.70	181,224,497.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,727,958.91	288,723,330.58	-30.48	125,315,573.45
经营活动产生的现金流量净额	406,027,435.45	307,372,984.90	32.10	525,937,301.19
	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2022 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,384,111,861.98	2,589,631,197.50	-7.94	2,661,745,246.34
总资产	2,884,489,843.36	3,158,679,344.25	-8.68	3,193,521,671.88

（二）主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增 减(%)	2022 年
基本每股收益（元/股）	0.40	0.61	-34.43	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.60	-33.33	0.43

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增 减(%)	2022 年
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.47	0.68	-30.88	0.30
加权平均净资产收益率(%)	6.90	10.28	减少 3.38 个百分点	6.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.02	11.38	减少 3.36 个百分点	4.78

（三）公司 2024 年主要会计数据和财务指标较上年变化的说明

本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 8,786.38 万元，同比下降 33.70%，每股收益及净资产收益率等主要财务指标较上年同期均有所下降，主要受以下综合因素影响：

（1）大宗商品材料价格同比上涨，本报告期内公司采购生产所需大宗商品铝平均价格为 17.62 元/kg，同比上涨 5.45%；采购铜平均价格为 66.33 元/kg，同比上涨 8.90%。以上主要大宗商品平均采购价格同比上涨，采购成本增加 2,413.91 万元；

（2）受行业竞争加剧等多种因素影响，公司综合毛利率下降 3.53%；

（3）员工持股计划股份支付费用同比增加 2,489.36 万元。

本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 9,865.45 万元，同比上升 32.10%，主要是上年年末应收款项增加，本期收到货款增加，银行承兑汇票到期收款增加。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产及负债状况相关变动分析

单位：元 币种：人民币

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(%)	情况说明
货币资金	1,082,660,246.99	37.53	1,042,651,578.64	33.02	3.84	

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 (%)	情况说明
交易性金融资产	81,031,261.90	2.81	109,315,281.00	3.46	-25.87	
应收票据	19,466,416.96	0.67	25,899,945.95	0.82	-24.84	
应收账款	339,948,109.25	11.79	410,200,568.19	12.99	-17.13	
应收款项融资	10,297,763.24	0.36	44,372,233.01	1.40	-76.79	期末应收银行承兑汇票减少
预付款项	7,787,840.03	0.27	9,525,401.83	0.30	-18.24	
其他应收款	490,599.67	0.02	1,939,484.37	0.06	-74.70	应收暂付款项减少
存货	224,733,521.52	7.79	274,009,664.21	8.67	-17.98	
其他流动资产	167,970.79	0.01	37,341.63		349.82	预付税金增加
固定资产	821,469,091.10	28.48	872,463,182.05	27.62	-5.84	
在建工程	43,776,947.62	1.52	117,788,345.93	3.73	-62.83	在建项目转固
无形资产	124,839,299.67	4.33	128,235,134.98	4.06	-2.65	
开发支出	72,409,503.59	2.51	55,979,384.17	1.77	29.35	
长期待摊费用	37,095,973.02	1.29	38,099,500.53	1.21	-2.63	
递延所得税资产	14,145,733.61	0.48	20,747,237.06	0.66	-31.82	可抵扣暂时性差异减少
其他非流动资产	4,169,564.40	0.14	7,415,060.70	0.23	-43.77	预付设备款减少
短期借款	14,710,000.00	0.51	12,436,858.38	0.39	18.28	
衍生金融负债	532,100.00	0.02				
应付票据	133,168,035.03	4.62	257,239,980.39	8.14	-48.23	应付承兑汇票减少
应付账款	149,917,631.91	5.20	219,684,751.46	6.95	-31.76	应付货款减少
合同负债	2,295,034.98	0.08	2,031,590.26	0.06	12.97	
应付职工薪酬	20,429,950.38	0.71	25,149,520.51	0.80	-18.77	
应交税费	24,281,151.53	0.84	19,213,729.22	0.61	26.37	
其他应付款	136,654,683.62	4.74	8,568,347.31	0.27	1,494.88	本期新增应付现金股利

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 (%)	情况说明
其他流动负债	90,743.61		263,617.00	0.01	-65.58	预收款项税金减少
预计负债	1,294,917.21	0.04	1,778,426.41	0.06	-27.19	
递延收益	666,932.09	0.02	1,255,846.37	0.04	-46.89	与资产相关的政府补助摊销减少
递延所得税负债	16,336,801.02	0.57	21,425,479.44	0.68	-23.75	
实收资本 (或股本)	438,797,049.00	15.21	438,797,049.00	13.89		
资本公积	708,235,092.57	24.55	667,980,585.04	21.15	6.03	
库存股	79,992,945.01	2.77	6,382,558.34	0.20	1,153.31	股票回购增加
其他综合收益	-452,285.00	-0.02				商品套期浮动收益
专项储备	0.33		6,768.91		-100.00	未使用的安全生产经费减少
盈余公积	228,895,053.45	7.94	213,588,504.28	6.76	7.17	
未分配利润	1,088,629,896.64	37.74	1,275,640,848.61	40.39	-14.66	

(二) 利润表及现金流量表相关变动分析

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	1,599,923,214.87	1,739,832,673.54	-8.04
营业成本	1,216,965,924.91	1,261,899,013.45	-3.56
销售费用	14,943,442.00	11,028,556.07	35.50
管理费用	91,171,297.60	77,362,328.33	17.85
财务费用	-17,031,590.12	-21,104,842.18	19.30
研发费用	33,421,526.88	45,685,599.96	-26.84
经营活动产生的现金流量净额	406,027,435.45	307,372,984.90	32.10

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
投资活动产生的现金流量净额	-54,162,422.35	-277,669,173.21	80.49
筹资活动产生的现金流量净额	-290,788,971.47	-337,176,416.62	13.76

营业收入变动原因说明：受行业竞争加剧影响，部分产品售价下降；部分客户订单需求和产品交付减少；

营业成本变动原因说明：营业收入下降，成本总额下降；销量减少，原材料价格上涨，引起成本下降比例低于收入下降比例；

销售费用变动原因说明：员工持股计划股份支付费用同比增加；

管理费用变动原因说明：员工持股计划股份支付费用同比增加；

财务费用变动原因说明：利息收入减少；

研发费用变动原因说明：新项目开发阶段进度变化，试制直接投入减少；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年年末应收款项增加，本期收到货款增加，银行承兑汇票到期收款增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回权益投资资金增加，支付权益投资及长期资产投资资金减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付年度现金分红减少。

议案三：2024 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会已根据监事会实际运行情况编制《2024 年度监事会工作报告》，详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

议案四：2024 年年度报告全文及摘要

各位股东：

公司董事会已根据实际经营情况编制 2024 年年度报告（全文及摘要），详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024 年年度报告全文及摘要。

议案五：2024 年内部控制评价报告

各位股东：

公司已根据公司内部控制情况编制《2024 年内部控制评价报告》，详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年内部控制评价报告》。

议案六：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案

各位股东：

鉴于公司已于 2025 年 1 月实施 2024 年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，公司董事会提出 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟定 2024 年度不再进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体情况如下：

一、 公司 2024 年度可供分配利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于母公司股东的净利润 172,862,279.40 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为 889,725,138.75 元。

二、 公司 2024 年度不进行利润分配的情况说明

公司于 2024 年 2 月 2 日召开了公司第五届董事会第四次会议、2024 年 7 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年已实施的股份回购金额为 8,000.06 万元。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议、2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于实施春节前利润分配的议案》，同意公司于 2025 年春节前实施 2024 年前三季度利润分配。2025 年 1 月，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 438,797,049 股扣除公司回购专用证券账户中股份 11,182,900 股后的 427,614,149 股为基数，向股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利 128,284,244.70 元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2024 年度派发的现金红利和回购金额合计

20,828.49 万元，约占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 120.49%。已满足上市公司关于利润分配政策和《公司章程》的相关规定。同时考虑到公司生产经营情况以及未来发展规划和资金需求，因此，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

以上议案请各位股东审议！

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日