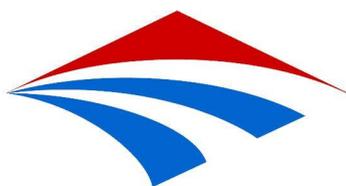


晋西车轴股份有限公司  
(JINXI AXLE COMPANY LTD.)

2024年年度股东大会  
会议资料



晋西车轴股份有限公司  
2025年6月18日

# 晋西车轴股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

## 一、时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分开始。

2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东大会网络投票系统，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 2025 年 6 月 18 日 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。

## 二、现场会议召开地点

山西省太原市和平路北巷5号晋西宾馆会议室

## 三、出席人员

1. 2025年6月11日下午15:00交易结束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本公司股东或授权委托人；

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。

四、主持人：董事长吴振国先生

## 五、会议召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。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。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

## 六、会议审议事项：

- 1.公司 2024 年度董事会工作报告
- 2.公司 2024 年度监事会工作报告
- 3.公司 2024 年度财务决算报告
- 4.公司 2025 年度财务预算报告
- 5.关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
- 6.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
- 7.关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
- 8.关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
- 9.关于变更部分募集资金投资项目的议案

## 七、股东发言及股东提问。

## 八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。

## 九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。

股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。

## 十、休会（现场会议结束）

十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

## 十二、复会，宣布表决结果。

## 十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。

十四、律师见证。

十五、主持人宣布会议结束。

# 晋西车轴股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议须知

### 各位股东、股东代表：

为确保公司股东在本公司2024年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、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。

四、股东参加股东大会依法享有公司《章程》规定的各项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。

六、本次大会议案表决以投票表决方式进行，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

七、本次大会审议议案后，应对议案作出决议；根据公

司《章程》，本次大会的议案均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

## 议案一

# 晋西车轴股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

董事长 吴振国

各位股东、股东代表：

2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》要求，全面落实股东大会各项决议，持续强化董事会职能，提升治理效能，通过规范运作与精准施策，推动公司实现健康可持续发展。本年度，公司凭借显著的治理成效，先后荣获第十九届中国上市公司“金圆桌·优秀董事会奖”、2024 年度“中国上市公司口碑榜·最佳董事会奖”，以及“山西省上市公司公司治理奖”“山西省上市公司投资者关系奖”等多项荣誉，充分体现了资本市场与投资者对公司治理实践的高度认可。

### 一、2024 年度工作回顾

#### （一）深化决策引领，强化董事会战略职能

报告期内，董事会切实发挥战略引领作用，紧扣高质量发展主线，加速战略转型升级，带动经营发展取得稳步提升。一是聚焦主业优化产业布局。巩固轨道交通装备核心主业，战略性培育防务装备、智慧消防等新兴业务增长极，在技术储备、市场布局、产业协同等领域实现突破性进展。二是纵深推进上市公司质量提升。全面落实“提高上市公司质量三年行动”方案，通过治理体系优化、经营质效强化、市场形象塑造等系列举措，按期完成全部专项任务。三是科学谋划

战略转型路径。针对产业升级方向开展多次专项调研，推动项目进入落地实施阶段。

## （二）夯实治理根基，强化董事会履职效能

报告期内，董事会以治理体系现代化为目标，通过制度建设、机制创新、责任融合三维发力，推动治理效能持续提升。一是治理程序规范再升级。严格执行“三会”运作机制，全年召开股东大会 3 次、董事会 7 次，实现会议程序合规率、提案通过率双 100%。二是治理能力建设系统化。实施“关键少数”能力提升工程，通过专业培训与结构优化双路径，不断提升决策专业性。三是 ESG 治理深度融入。构建战略与 ESG 双轮驱动机制，同步将董事会战略决策委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，并修订实施细则，由此进一步完善公司 ESG 管理架构，优化运行机制。

## （三）筑牢风控防线，强化董事会防控风险效能

报告期内，董事会以防范化解重大风险为目标，打造“战略评估-审计监督”双轨风控机制，持续完善内控与风险管理体系。一是架构整合。对内控、风险和合规管理职能进行整合与优化，形成审计、风险、合规“三位一体”监管矩阵。二是流程优化。聚焦重点领域与关键环节，通过信息共享、资源整合等举措，提升制度执行效率。三是防控覆盖。建立风险“识别-评估-预警”全流程机制，严格执行重大风险监测和报告制度，实现监测报送及时率 100%。四是响应升级。制定《舆情管理办法》，构建“监测-研判-响应”一体化处置流程，投资者关系保护机制全面优化，全年股价异常波动频次

同比显著下降。

#### （四）创新价值传导，强化董事会市值管理效能

报告期内，董事会建立“信息披露-价值传递-预期管理”三位一体市值管理机制，实现全年市值的动态均衡和稳健运行。一是精准信息披露。构建“定期报告+专项披露+临时公告”立体化模式，取得上交所信息披露 B 级评价及专函致谢。二是提振市场信心。较早发布“提质增效重回报”行动方案，明确经营、治理、股东回报等目标，中期评估量化成效并进行了路径优化。三是深化沟通机制。常态化召开各阶段业绩说明会，e 互动平台答复率 100%且时效 $\leq 2$  个交易日；强化投资机构、媒体等的沟通交流，实现近年来头部券商研报首次深度覆盖；积极邀约投资者走进公司，参与股东大会，调研规模和频次均大幅提升。

## 二、经营情况的讨论与分析

报告期内，管理层围绕年度经营目标，深入研判行业发展新趋势，市场开拓成效显著、结构调整稳步推进、科技创新持续发力、运营效率不断提升、安全质量全面夯实，经营业绩实现稳健增长。全年实现营业收入 13.14 亿元，同比增长 2.40%，净利润 2,307.58 万元，同比增长 13.39%，圆满完成经营目标。

一是铁路装备业务稳定提升，国内行业地位持续巩固，积极参与共建“一带一路”及沿线重点国际市场的开拓，成功打开泰国市场。二是产业结构进一步优化，防务产品、智慧消防、非标产品等新业务板块发展成效显著。三是科研开

发投入激发新动能，持续推进重点项目实施和多种车轴、车辆产品试制开发，持续加大激励力度，激发创新创造活力动力。**四是**筑牢安全质量两大“基石”，着力消除重大安全风险隐患，加强源头质量管控，安全质量管理水平得到提升。**五是**持续夯实基础管理，不断提高生产组织、运营保障、采购管理、信息化运营管理能力，防范化解重大风险，守牢依法合规底线。**六是**强化政治引领，以高质量党建引领保障高质量发展。

### 三、2025 年重点工作安排

2025 年是“十四五”规划收官之年和“十五五”规划谋篇布局之年，也是晋西车轴全面深化改革的攻坚之年。公司将以高质量发展为主题，坚持稳中求进、以进促稳，推动量质齐升。**一是**聚焦发展新质生产力，围绕规模增长、结构优化、效率提升“三篇文章”，确保“十四五”规划目标圆满收官；**二是**打造新质战斗力，深化军民融合发展，研究部署新方向、新产业，持续优化体系布局；**三是**筑牢发展根基，聚焦安全第一质量至上，慎终如始做好安全质量各项工作。**四是**谋划长远发展，全面发挥科技创新引领力、产业控制主导力、安全支撑保障力，加快推动公司高质量发展。

2025 年公司的经营目标确定为：全年铁路车轴销售 75,400 根（不含轮对/轮轴用轴、不含铁路车辆用轴）；铁路车辆销售 1,600 辆；摇枕侧架销售 4,800 辆份（不含铁路车辆用摇枕侧架）。轨道交通装备主业稳中有增，防务装备、智慧消防等新业务板块加快落地，实现整体经营发展质量和

效益双提升。

2025 年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，积极落实上市公司高质量发展的系列要求，着力推进守正创新、深化改革、转型升级，坚定不移做强做优做大，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，加快推动公司高质量发展。围绕年度工作总要求，董事会将着力抓好以下四个方面的重点工作：

#### （一）因时而进，强化发展效能

一是双轮驱动做强铁路装备主业。实施“国内国际双循环”市场战略，紧抓“一带一路”建设和铁路投资机遇，实现规模效益双提升。二是军民融合培育新兴增长极。深入践行军民融合发展战略，重点布局防务装备、智慧消防等战略性新兴产业，加快转化开启第二增长曲线。三是创新驱动提升核心竞争力。构建“产学研用”一体化创新体系，稳步加大研发投入强度，不断提升创新体系整体效能。四是数智赋能推动转型升级。实施数智工程三年行动，实现研发设计、生产制造、运营管理的流程数字化。五是资本运作优化产业布局。通过市场化运作，完成优质项目布局，实现资本运营与产业经营的良性互动。围绕上述事项，定期评估进展，动态调整资源分配，确保战略灵活性与执行力。

#### （二）因事而化，强化规范效能

一是完善治理制度体系。全面贯彻新《公司法》要求，

完成对现有制度协调统一的修订,并通过“制度+清单”的管理模式,确保制度执行的合规性和实操性。二是不断健全董事会授权报告机制和决议跟踪落实机制,确保实现事前有部署、事中有督导、事后有反馈的闭环管理。三是构建“两会一层”新运作机制,通过管理机制优化工程,促使关键决策效率提升、运营成本降低、监事会职能全面得以承接,确保“战略-执行-监督”三位一体治理架构稳健运行。四是创新市值管理机制。积极构建以投资者为核心、主动开放的“价值创造+价值传递+价值实现”市值管理体系,综合运用多种市值管理“工具箱”,提升信息透明度和治理规范性,加大研报覆盖及舆情监控和引导力度,改善股东结构,积极回馈投资者。五是深化 ESG 治理实践,重点在形成行动共识、加强体系工作、提升披露水平等方面做好工作,以良好的 ESG 管理水平赋能市值管理,不断推动经营绩效提升和可持续发展。

### (三) 因险而固, 强化保障效能

一是筑牢安全质量基石。深入贯彻落实习近平总书记关于安全质量的系列重要论述和重要指示批示精神,从安全管控和质量提升两个维度,以严的基调、实的作风,慎终如始做好相关各项工作。二是健全风险防控体系机制。适应穿透式监管要求,强化内控制度执行刚性约束,通过“制度+流程+系统”三位一体防控体系,将经营风险、市场风险、法律风险列为重点领域,切实做到业务源头合规、风险全程可控。三是强化应急处置能力,聚焦舆情管理和危机处置能力建设,构建完善“监测-研判-处置”三级舆情管理体系。从基础建设(安全质量)到体系完善(风险防控)到能力提升

(应急处置), 形成“筑牢底线→完善体系→强化能力”的风险管控闭环。

#### (四) 因势而新, 强化改革效能

一是坚持市场化改革方向。明定位、改机制、转模式, 将体制机制、发展模式、机构职能等各项改革精神和改革要求贯彻在公司经营管理全过程。二是科学谋划“十五五”规划。以提高核心竞争力、增强核心功能为重点, 加快现有产业改造升级和新兴产业战略布局, 补短板、强弱项, 实现上市公司的“二次腾飞”。三是聚焦重点任务完成。统筹推进合同交付、能力建设、科技创新、机制优化、人才队伍建设等重点工作, 深入实施降本增效、成本攻坚工程, 高质量高标准完成各项科研生产任务。

站在十四五、十五五交接的关键节点, 公司董事会将继续把高质量发展目标放在首位, 统筹发展与安全, 兼顾质量和规模, 强化治理和风控, 稳健推进各项业务工作。从全体股东和上市公司长远发展的利益出发, 紧密围绕兵器集团整体规划部署, 将“战略所需”和“公司所长”结合起来, 同频共振、乘势发展。

生逢盛世, 当不负盛世。生逢其时, 当奋斗其时。各位董事, 让我们在公司新的奋斗征程上, 凝心聚力, 携手并进, 全面塑造晋西车轴发展新优势、新动能、新篇章。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

## 议案二

# 晋西车轴股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

大家好，下面由我代表监事会向各位作 2024 年度工作报告。

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监事会工作指引》以及公司《章程》的各项规定，以维护公司和全体股东利益为原则，恪尽职守、忠实勤勉地履行了股东大会赋予的各项职责，对促进公司规范治理、推动提质增效、防控重大风险起到了积极作用。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内监事变动情况：2024 年 9 月，监事会主席史庆书因年龄原因辞去监事会主席职务，仍担任公司监事。2024 年 12 月，职工监事张淑珍因个人原因，辞去职工监事职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 31 日召开第四届第五次职工代表大会，选举李帅强为公司第七届监事会职工监事。截止报告期末，监事会由史庆书、张少峰、李帅强组成，人数、职工监事的产生符合公司《章程》中的相关规定。

根据监管机构及公司规范运作的要求，严格按照公司《章程》及议事规则的规定，结合公司实际情况，2024 年监事会共组织召开会议 5 次，审议通过了 27 项议案，并形成

了会议决议和相关意见，会议决议合法有效。主要审议内容包括：定期报告、使用闲置资金进行现金管理、利润分配预案、关联交易预计、计提资产减值准备、会计政策变更、内部控制评价、财务决算、预算报告等事项。

## 二、报告期内监事会对有关事项的监督情况

### （一）公司规范运作情况

报告期内，监事会成员按照公司《章程》的规定出席股东大会、列席董事会，认真研究审议各项议案和专题报告，恰当行使表决权，客观公正发表意见。并对董事会的召开程序、管理层履行职责情况等进行了重点监督评价。

监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职。公司信息披露遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则。未发现公司董事、高级管理人员履行职责时有违反法律法规或损害公司利益及股东利益的行为。

### （二）公司财务检查情况

报告期内，监事会以财务监督为核心，积极关注公司财务状况，对定期报告、会计政策变更、计提资产减值准备、重大资金使用、年度财务决算、预算等重大财务事项进行了认真审议，并向管理层提出了加强风险管控的意见和建议。

监事会认为：公司建立了较为健全的财务制度，会计核算体系完整，计提减值准备和会计政策变更符合会计准则和相关政策要求，重大资金的使用决策程序合规，内控机制健

全，财务运作规范。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计结论符合公司实际，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）公司募集资金存放和使用情况

报告期内，监事会审议了募集资金的存放与使用情况，重点关注了募集资金存放的安全性、使用的合规性及资金管理收益情况，并对公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项发表了意见。

监事会认为：公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，资金管理和支付程序合规，利用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加现金管理收益，决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会认真审议了关联交易的相关议案，详细了解了关联交易的必要性、公允性以及对公司的影响等情况，对关联交易的定价政策及依据进行了重点关注。

监事会认为：公司关联交易内容符合交易双方利益，交易价格依据市场情况及双方协商确定，交易过程能够遵循公平交易原则，交易信息披露及时、充分。公司董事会审议、表决程序合法有效，关联董事回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对关联交易发表了独立意见。报告期内不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金和资产情况，未发现通过关联交易损害公司及中小

股东利益的行为。

#### （五）公司内控体系建设与运行情况

报告期内，监事会持续关注公司的内控体系建设、运行以及内控自评价情况，年内公司开展了内部控制专项审计及内部控制自评价项目，监事会对内控评价的开展情况及发现缺陷的整改进行了督导。年报审计期间，监事会积极与立信会计师事务所沟通了解内控审计情况。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效的贯彻执行，内控体系整体运行有效，内部控制措施在公司经营各领域、各关键环节发挥了较好的管理控制与风险防范作用，报告期内未发现重大内控缺陷和重大经营风险。

#### （六）公司建立和实施内幕信息知情人登记制度情况

报告期内，公司严格履行《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》规定，针对定期报告和重大事项，对内幕信息知情人逐一进行登记，加强培训、引导和事前防范，强化保密义务。

监事会认为：公司已按照中国证监会关于内幕信息管理的相关规定和要求，完善了内幕信息管理制度，执行了内幕信息知情人登记机制。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他相关内幕信息知情人利用内幕信息或通过他人进行内幕交易的行为。

### 三、2025年监事会工作重点

2025年，公司监事会将积极、主动履行法律法规和公司

《章程》赋予的职责，以促进公司治理为目标，聚焦合规风控，把财务状况、募集资金管理、关联交易等重要方面作为监督重点，进一步发挥监事会监督独立性、专业性，深化财务监督，促进公司稳健运营，努力提升监督质效，切实维护股东及公司的合法权益。

同时监事会将持续加强自身建设，按照新的法律法规和监管要求，做好监事会改革相关工作，勤勉尽责、踏实认真，提升履职能力，更好地发挥监事会的作用，进一步促进公司治理规范完善，推动公司风险管理水平提升，切实维护好股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益，为促进公司实现高质量发展发挥应有的作用！

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

### 议案三

## 晋西车轴股份有限公司 2024年度财务决算报告

总会计师 郝瑛

各位股东、股东代表：

公司 2024 年度财务决算工作已经完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对相应的财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将本年度有关财务决算情况报告如下。

### 一、公司财务状况

2024 年末，公司资产总额 399,788 万元，较年初增长 0.97%，其中：流动资产 256,266 万元，占资产总额的 64.10%，较年初增长 0.52%；非流动资产 143,522 万元，占资产总额的 35.90%，较年初增长 1.77%。

2024 年末，公司负债总额 73,715 万元，较年初增长 3.90%，其中：流动负债 67,108 万元，占负债总额的 91.04%，较年初增长 4.14%；非流动负债 6,607 万元，占负债总额的 8.96%，较年初增长 1.44%。

2024 年末，公司所有者权益 326,073 万元，较年初 325,000 万元增加 1,073 万元，增长 0.33%。

资产负债率 18.44%，较年初提高 0.52 个百分点。

### 二、公司经营成果

2024 年度，公司实现营业收入 131,358 万元，较上年增

长 2.40%。其中,车轴产品收入 42,670 万元,较上年降低 6.73%;铁路车辆产品收入 61,575 万元,较上年增长 33.23%;摇枕侧架产品收入 18,611 万元,较上年降低 5.24%;轮对产品收入 198 万元,较上年降低 97.94%。

营业成本 115,773 万元,较上年增长 4.41%。

税金及附加 1,398 万元,较上年增长 9.78%。

期间费用 17,112 万元,较上年降低 0.60%;其中研发费用 7,721 万元,较上年降低 6.66%。

其他收益 2,266 万元,较上年增长 70.60%,主要是本年享受增值税加计抵减 764 万元。

投资收益 2,434 万元,较上年降低 15.03%,主要是现金管理收益减少。

信用减值损失冲回 394 万元,较上年增长 31.51%,主要是本期收回以前年度已计提坏账准备的应收款项。

资产减值损失计提 799 万元,较上年降低 5.96%。

资产处置收益 1,266 万元,较上年增加 1,263 万元,主要是固定资产处置收益增加。

营业外收支净额-111 万元,较上年增加 118 万元。

全年实现利润总额 2,525 万元,扣除所得税费用 217 万元,实现净利润 2,308 万元,较上年增长 13.39%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-2,166 万元,较上年降低 80.40%。

2024 年度，公司列支职工薪酬 26,153 万元，较上年增加 1,560 万元。其中工资 14,885 万元，较上年增加 1,588 万元。

2024 年度，公司实现每股收益 0.02 元，较上年持平；实现净资产收益率 0.71%，较上年提高 0.08 个百分点。

### 三、公司现金流量

2024 年度，公司现金流入 228,523 万元，流出 210,151 万元，现金及现金等价物净增加额 18,419 万元。其中：

1.经营活动现金流入 117,706 万元，流出 116,091 万元，经营活动净现金流量 1,615 万元。

2.投资活动现金流入 110,817 万元，流出 92,610 万元，投资活动净现金流量 18,207 万元。

3.筹资活动现金流入 0 万元，流出 1,450 万元，筹资活动净现金流量-1,450 万元。

2024 年度，公司对外融资净额 0 万元，其中：累计借款 0 万元，累计偿还 0 万元，年末带息融资余额 0 万元。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

## 议案四

# 晋西车轴股份有限公司 2025年度财务预算报告

总会计师 郝瑛

各位股东、股东代表：

现将本年度公司编制的总体财务预算方案报告如下。

### 一、预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展主题，围绕发展新质生产力、打造新质战斗力，着力推进守正创新、深化改革、转型升级，持续优化体系布局，筑牢质量安全底线，积极防范重大风险，坚定不移做强做优做大，注重提升“五个价值”，围绕“一利五率”“一增一稳四提升”，坚持稳中求进、以进促稳，实现量质齐升，加快推动公司高质量发展。

### 二、预算编制的原则

（一）强化预算导向原则。对接公司战略规划，把规划目标细化分解至每个年度、月度，压实主体责任；坚持问题导向，推动补短板、强弱项。

（二）强化预算约束原则。坚持无预算不开支，将预算作为业务管控的边界；坚持预算与绩效考核深度融合挂钩，强化预算执行过程监测，异常事项及时预警，确保预算执行闭环管理。

（三）强化业财融合原则。坚持业务预算先行，全员、

全要素参与；认真研判经济趋势、行业变化和客户需求，积累分析行业信息、历史数据，不断提高预算编制的科学性。

### 三、公司 2025 年度预算方案

#### （一）主要产品销售计划

车轴预计销售 75,400 根（不含轮对/轮轴用轴、不含铁路车辆用轴）；

铁路车辆预计销售 1,600 辆；

摇枕侧架预计销售 4,800 辆份（不含铁路车辆用摇枕侧架）。

#### （二）主要预算指标

主营业务收入达到 130,700 万元以上；

应收账款占用资金控制在 31,700 万元以内；

存货占用资金控制在 47,000 万元以内。

#### （三）研发预算

2025 年研发经费投入预算 9,091 万元。科研项目共计 61 项，包括上年延续 14 项、新立项 47 项。其中基础研究类 8 项、应用研究类 33 项、试验发展类 20 项。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

## 议案五

### 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

为向广大投资者及时、真实、准确、完整地披露公司 2024 年年度工作，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，特拟定《公司 2024 年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

## 议案六

### 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东、股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年实现的归属于母公司所有者的净利润为 23,075,815.65 元，其中母公司实现的净利润为 35,322,936.10 元，合并报表中累计未分配利润为 619,791,401.67 元。

公司 2024 年度利润分配方案拟定为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,208,190,886 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），共计分配利润 16,914,672.40 元。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

## 议案七

# 关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》 的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，公司独立董事姚小民、张鸿儒（离任）、刘维、贾小荣忠实、勤勉地履行了职责，并就各自年度履职概况、重点关注事项以及自我评价和建议等情况分别向股东大会提交了 2024 年度述职报告（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

## 议案八

### 关于公司与兵工财务有限责任公司签订 《金融服务协议》的议案

各位股东、股东代表：

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等相关规定，结合业务发展需要，公司拟与兵工财务重新签订《金融服务协议》。新的协议签订后，兵工财务将继续为公司及所属公司提供存款、结算、信贷及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务，其中公司及所属公司在兵工财务账户上的日存款余额最高不超过人民币 12 亿元，贷款余额最高不超过人民币 3 亿元。未来三年每年向兵工财务申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币 8 亿元。

请各位股东、股东代表审议，根据有关规定，关联股东将回避此项议案的表决。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

## 议案九

### 关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东、股东代表：

公司募集资金投资项目之一“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”（以下简称“原项目”）已于 2023 年建设完成并结项。为提高募集资金的使用效率，综合考虑公司整体经营发展战略及业务布局，并结合行业、市场环境变化情况，经调研论证，形成“高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目”（以下简称“新项目”），拟使用原项目结余募集资金进行投入，投资金额 2,986.00 万元。具体情况如下：

#### 一、新项目基本情况

新项目的实施主体为公司，实施地点为山西省太原市。建设内容为主要围绕动车组车轴与城轨车轴产品制造能力和质量保证能力提升进行技术改造，新增及改造各类设备 14 台/套，实现高精度车轴产品全流程制造及检测自动化、质量管理信息化，提高高精度车轴产品批产质量稳定性和一致性。项目建设周期为 2 年，建成后最终保持年产 1 万根动车组车轴与城轨车轴的柔性生产能力。

#### 二、新项目投资计划

新项目投资总额为 2,986.00 万元，共新增仪器设备 5 台/套，改造设备 9 台/套，其中：设备购置费 2,740.00 万元，建筑工程费 50 万元，其他费用 132.85 万元，预备费 63.15 万元，全部使用募集资金投入。

### 三、新项目可行性分析

#### 1. 项目建设符合国家政策导向

铁路作为国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，在服务和支撑中国式现代化建设中发挥着至关重要的作用。国家大力支持实施轨道交通装备国产化政策，不断增强国内企业自主创新能力，推动我国高铁核心技术自主化生产。本项目重点针对我国国产化高速动车组及城市轨道交通车辆用车轴产品，项目建设将进一步提升公司高端车轴质量保证能力，为进一步加强公司高端轴类产品生产制造能力奠定基础，对提升我国高速动车组车轴质量水平，加快动车组车轴国产化应用进程具有重要意义。

#### 2. 公司具备项目建设的技术及生产能力

公司现有的装备制造能力和技术品牌优势，能够为新项目的成功实施提供坚实的基础保障。公司是全球铁路车轴研发制造领域生产谱系最全的企业，科研技术实力和工艺装备水平在行业内具有显著优势，特质化能力突出。围绕国内外铁路高端装备发展需求，持续开展“动车组及地铁车轴设计制造技术”等关键核心技术攻关，掌握了高精度车轴全流程制造及检测关键技术。在高铁车轴领域，公司作为国家自主化替代时速 250 公里动车组车轴技术标准研究和时速 350 公里高铁动车轴试制首批参研单位，多年来一直致力于动车组车轴的国产化及批量装车运用的推进工作，目前时速 350 公里自主化动车组车轴已具备批量应用条件。

### 四、新项目经济效益分析

项目建设完成后，将在现已具备小批量动车组车轴制造技术及装备能力的基础上，保持年产 1 万根动车组车轴与城轨车轴的柔性生产能力。经测算，项目税后内部收益率为 8.72%，税后投资回收期（含建设期）为 8.88 年。

### 五、新项目的风险分析及防范措施

该项目风险主要可能来自于两个方面：一是市场需求情况变化，可能导致项目效益不及预期；二是项目实施存在一定的技术风险。

针对以上风险，公司将紧跟行业发展趋势，密切关注市场信息和行业动态，大力拓展市场，依托技术装备和安全质量保障能力，持续增强车轴运用可靠性和安全性；进一步提升内部管理水平，合理规划资金使用，有效降低成本费用，严格控制建设周期，保证项目按时实施和运营；对项目改造需求及改造方案进行充分的调研和论证，提高车轴制造过程自动化和信息化的应用水平。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 6 月 18 日