证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2024-022

杭州联德精密机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.35 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币 670,215,929.59 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。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 241,256,000 股，以扣除股份回购专户内股票数量 1,301,500 股后的股本数 239,954,500 为基数，以此计算合计拟派发现金红利 83,984,075 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.42%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的 1,301,500 股将不参与公司本次利润分配。因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司实施 2023 年度权益分派股权登记日数据为准。

如在实施权益分派的股权登记日前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，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日

公司代码：605060　　公司简称：联德股份

杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），预计共分配股利 83,984,075 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	联德股份	605060	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘连彬	吕伊昆
办公地址	浙江省杭州经济技术开发区 18 号大街 77 号	浙江省杭州经济技术开发区 18 号大街 77 号
电话	0571-28939800 转 633	0571-28939800 转 633
电子信箱	allied@allied-machinery.com	allied@allied-machinery.com

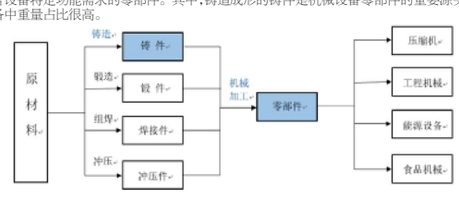
2 报告期公司主要业务简介

1、公司所处行业

公司主营高精度机械零部件业务，属于通用设备制造业。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为"C 制造业"下第 34 大类"通用设备制造业"。

2、机械设备零部件行业概况

机械设备零部件行业是装备制造业的基础产业，是众多主机产品和高端技术装备创新发展的基础保障，在国民经济发展中处于不可或缺的地位。机械设备零部件产品品类多样，工艺复杂，其技术水平往往决定着设备主机产品的性能、质量和可靠性。从产业链生产工艺来看，机械设备零部件先通过铸造、锻造、焊接、冲压等不同工艺形成毛坯，零件毛坯须通过机械加工、装配等一系列工艺过程方能成为符合设备特定功能需求的零部件。其中，铸造成形的铸件是机械设备零部件的重要源头产品，在机械装备中重量占比很高。



注："■"颜色标记及颜色字体部分为公司业务所涉及业务

目前，我国机械设备零部件行业发展态势良好，少数领先企业制造工艺、技术水平、产品性能及质量稳定性接近或达到国际先进水平，同时受益于我国制造成本优势，在全球产业链重构中逐渐占据与发达国家企业竞争的主动权。《机械通用零部件行业"十四五"发展规划》提出，至 2025 年，培育出 30 家高档机械通用零部件制造企业，具有专项产品的自主技术优势，达到国际同类企业先进水平，涌现出 2-3 家国际知名的大型龙头企业，形成一批专精特新企业群。

3、下游行业市场需求分析

（1）压缩机行业市场需求

压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械，种类多、用途广，广泛应用于石油化工、交通运输、食品加工、制冷、生物制药等领域，属于通用型设备。按用途可分为制冷压缩机、工艺压缩机、空气压缩机以及风电用、车辆制动用、纺织用、医用等压缩机，应用非常广泛。

公司所生产的压缩机零部件主要用于空气压缩机、制冷压缩机，是应用最为广泛的压缩机，市场规模占比超过压缩机总市场规模的 80%。其中，空气压缩机广泛应用于石油化工业、制造业、风电、车辆制动等领域，市场规模占比超过 60%；制冷压缩机主要应用于供热通风与空气调节（HVAC）设备以及住宅、商业、工业制冷系统中，市场需求较为庞大。根据 Technavio 数据，2022 年全球空气压缩机和制冷空调压缩机的市场规模分别达到 550 亿美元和 160 亿美元。

（2）工程机械行业市场需求

工程机械是建筑施工行业的重要机械设备，广泛应用于基础建设、房地产建设、矿山等领域。工程机械产品种类繁多，根据中国工程机械工业协会发布的《工程机械定义及类组划分》的划分，工程机械涵盖 20 个品类，主要包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、工业车辆、压实机械、混凝土机械、凿岩机械等。其中挖掘机械、铲土运输机械、混凝土机械等是最主要的产品。

近年来，全球基础建设的进一步完善，尤其是机场、高铁、地铁等公共交通系统的建设，带动了全球工程机械市场的快速增长，进而为其配套的零部件市场带来庞大的市场需求。天风证券研究所报告显示，2022 年全球工程机械市场的销售金额为 8,711 亿元。

（3）能源设备行业市场需求

能源设备制造业是指生产和供应能源设备的行业。这个行业包括发电设备、输变电设备、节能环保设备等。随着人们对能源需求的不断增加，以及可再生能源的快速发展，能源设备制造业的发展前景非常广阔。目前公司产品在能源设备行业用于风能设备、页岩油开采装备、油气采集装备等大型能源设备，根据国际能源署发布的《2023 年全球能源投资报告》显示 2022 年全球能源投资总额为 2.6 万亿美元。

（一）主要业务：

公司业务围绕高端制造、精密制造展开，主要从事高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售，提供从铸造到精加工的一站式服务，是目前全球市场中高品质定制机加工铸件和组装零件的领导者。公司产品包括用于压缩机、工程机械、能源设备以及食品机械整机制造的精密零部件等。

（二）经营模式：

1、采购模式

公司产品的主要原材料为生铁、废钢、铸件，主要辅助材料为呋喃树脂、固化剂等。公司设置了采购部负责公司原辅材料的采购活动，采购部对于每种大类物资的采购均设置采购专员专项负责，整个采购流程的实施需由制造部、技术部、物流部、质保部协调配合完成。

公司生产所需原辅材料的日常采购采取"以产定购"的模式，即根据排产计划进行采购需求分析并结合材料库存状况制订采购计划，经批准后由采购部进行询价、选择供应商并签订采购合同。

公司已建立起一套严格的供应商筛选及评价体系，采购部通过初步筛选、实地考察、内部评估、小批量送样、试生产、测试、批量生产、再测试等环节最终确定合格供应商，进入合格供应商名录的供应商一般会保持长期稳定合作。合作过程中，公司对供应商实施严格的绩效考核与能力评价，动态调整合格供应商名录。

2、生产模式

公司主要采用按订单生产、分工序制作的定制化生产模式。公司根据客户的订单要求进行定制化生产，一对一供货。在铸造阶段，由子公司桐乡合德、力源金河完成造型、熔炼、浇注等具体工序，铸造完成后，由桐乡合德将铸件送往母公司联德机械或子公司海宁弘德进行进一步精加工，最后的装配、包装等工序统一由海宁弘德完成并入库或发货。对于一些非关键工序或非关键产品，公司通过外协加工或外购的方式解决。

3、销售模式

公司生产的零部件大部分是根据客户需求定制的非标中间品，主要为下游设备制造商提供配套，因此公司与客户深度融合、存在较强的双向依赖性。公司为客户提供一对一的定制化服务，有利于实现高效的信息互补、技术沟通、生产协调、供需衔接与市场研判。经过二十余年的发展，公司凭借过硬的产品质量与准时的产品交付建立了良好的市场口碑，与主要客户形成了长期稳定的合作关系。

（1）定价模式

公司采用成本加成的定价模式。公司报价团队根据产品生产综合成本、已供近似产品价格、市场竞争状况及合理利润空间等因素综合评估后向客户报价，待客户确认后发送正式订单。

（2）流通模式

公司的产品流通模式主要可以分为直接向客户发货与中间仓模式。公司部分销售采用送货到厂的直接流通模式，待客户签收后确认收入，对于国际贸易，根据境内外运费、保险费、关税及风险的承担方式不同，以不同时点确认收入。

为满足部分客户降低库存、提高供货及时性的"Just In Time"供货要求，公司在部分主要客户所在地周边使用中间仓存放产品，在中间仓中预留一定的安全库存，通过中间仓向客户供货，通过定期对账或客户验收时点确认收入。

（3）销售策略

公司已与下游众多知名整机厂商建立了长期稳定的合作关系，因此，当前公司的销售策略主要以维护并服务好现有客户，通过良好的交期与质量表现、强大的工艺设计和研发能力扩大现有市场份额为重心。同时，公司也通过参加展会、上门拜访等方式主动开发新客户，凭借良好的市场口碑和品牌形象吸引新客户。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	2,675,178,264.45	2,633,861,922.57	1.57	2,267,354,638.15
归属于上市公司股东的净资产	2,244,318,389.69	2,062,219,134.05	8.83	1,875,761,400.89
营业收入	1,211,295,248.76	1,120,618,592.51	8.09	798,785,373.05
归属于上市公司股东的净利润	251,336,257.26	247,743,977.95	1.45	160,587,579.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,166,132.55	231,414,820.75	2.92	137,108,740.20
经营活动产生的现金流量净额	325,205,035.15	188,812,038.24	72.24	191,490,922.83
加权平均净资产收益率(%)	11.71	12.62	减少 0.91 个百分点	9.52
基本每股收益(元/股)	1.05	1.03	1.94	0.70
稀释每股收益(元/股)	1.05	1.03	1.94	0.70

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	280,294,848.39	333,086,831.66	314,921,467.17	282,992,101.54
归属于上市公司股东的净利润	56,638,541.97	80,145,047.85	67,697,327.01	46,855,340.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,143,798.40	78,682,811.50	66,066,207.07	44,273,315.58
经营活动产生的现金流量净额	95,079,653.75	9,270,934.51	82,707,723.32	138,146,723.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,342
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,527
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

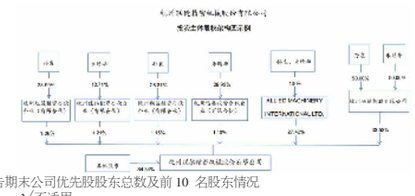
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州联德控股有限公司	0	80,863,200	33.52	80,863,200	无	0	境内非国有法人
Allied Machinery International Limited	0	66,160,800	27.42	66,160,800	无	0	境外法人
方东晖	-2,377,260	12,022,740	4.98	0	无	0	境内自然人
杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）	0	3,042,000	1.26	3,042,000	无	0	其他
杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙）	0	2,916,000	1.21	2,916,000	无	0	其他
杭州朔溢投资合伙企业（有限合伙）	0	2,772,000	1.15	2,772,000	无	0	其他
浙商银行股份有限公司-博时风晟领航混合型证券投资基金	2,656,000	2,656,000	1.10	0	无	0	其他
杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙）	0	2,646,000	1.10	2,646,000	无	0	其他
中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	116,600	2,606,276	1.08	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	-522,200	2,538,502	1.05	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	联德控股、联德国际、旭晟投资、迅嘉投资、朔溢投资、佳扬投资均为实际控制人孙霄、朱晴年控制的企业，为一致行动人。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年度，公司实现营业收入 12.11 亿元，同比增长 8.09%；实现归母净利润 2.51 亿元，同比增长 1.45%。截至 2023 年末，公司总资产为 26.75 亿元，较年初增长 1.57%；归属于上市股东的所有者权益为 22.44 亿元，较年初增长 8.83%。财务结构保持合理稳健。公司经营活动产生的现金流量净额为 3.25 亿元，具有良好的偿债能力，为长期发展保留充足的扩张实力。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2024-019

杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 2 日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 23 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

（八）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》和《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十一）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-022）。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密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：2024-023）。

（十三）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

（十四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-027）。

（十七）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。

（十八）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密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：2024-029）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 4月 3 日

● 报备文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2024-031

杭州联德精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/2/7
回购方案实施期限	自公司董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额	3,000 万元-6,000 万元
回购用途	为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	130.15 万股
累计已回购股数占总股本比例	0.54%
累计已回购金额	2,310.61 万元
实际回购价格区间	16.31 元/股-19.28 元/股

一、回购股份的基本情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 23.00 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-009）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》（公告编号：2024-012）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 86.45 万股，占公司总股本的比例为 0.36%，购买的最高价为 19.28 元/股、最低价为 17.09 元/股，支付的金额为 1,575.93 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 130.15 万股，占公司总股本的比例为 0.54%，购买的最高价为 19.28 元/股、最低价为 16.31 元/股，已支付的总金额为 2,310.61 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2024-024

杭州联德精密机械股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币 10 亿元。本次授信内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求合理确定。

公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合信用授信额度自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

公司本次申请银行授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行机构借款的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2024-027

杭州联德精密机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号文"），对公司现行的部分会计政策进行的变更。

2024 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据解释 16 号文对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更情况对公司的影响

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号文"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

综上，本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、监事会的结论性意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2024-028

杭州联德精密机械股份有限公司关于 董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 4 月 2 日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。现将具体情况公告如下：

根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

二、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬标准：

（一）公司董事薪酬方案

1、公司独立董事津贴为 9 万元人民币/年（税前），按年度发放。

2、公司非独立董事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的董事，不在公司领取薪酬。

（二）公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。

四、其他规定

（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

（二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日

证券代码：688819　　证券简称：天能股份　　公告编号：2024-033

天能电池集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/3/19，由公司实际控制人、董事长张天任先生提议
回购方案实施期限	2024 年 3 月 18 日-2025 年 3 月 17 日
预计回购金额	5,000 万元-10,000 万元
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数	0 万股
累计已回购股数占总股本比例	0%
累计已回购金额	0 万元
实际回购价格区间	不适用-

一、回购股份的基本情况

天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，经公司实际控制人、董事长张天任先生提议，并经公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 41.82 元/股。本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购股份的期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-013）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月末回购股份的进展情况公告如下：

截至 2024 年 3 月 31 日，公司已完成回购专用证券账户开户，公司尚未实施股份回购。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

证券代码：688819　　证券简称：天能股份　　公告编号：2024-032

天能电池集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（含）；

● 回购股份资金来源：公司自有资金；

● 回购股份用途：本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行；

● 回购股份价格：不超过人民币 41.82 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的