证券代码：001282　　证券简称：三联锻造　　公告编号：2024-012

芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

☑ 是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 113,360,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.33 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三联锻造	股票代码	001282
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨成	钱慧	
办公地址	芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号	芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号	
传真	0553-5650331	0553-5650331	
电话	0553-5650331	0553-5650331	
电子信箱	wuhusanlian@wuhusanlian.com	wuhusanlian@wuhusanlian.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。

公司使用锻造工艺生产的产品具有突出的综合力学性能。锻造工艺能够增强汽车零部件的抗压性能、抗疲劳强度、承受重力扭力的能力和耐磨性，能够满足汽车对零部件机械性能和安全性能的要求。公司主要产品根据产品锻造形态分为轮毂轴承类、高压共轨类、球头拉杆类、转向节类、节叉类、轴类、其他类七类产品，各类产品中代表性零部件在汽车系统中的位置和功能介绍如下：

1、公司轮毂轴承类产品锻造外形主要为圆盘状，包括组成轮毂轴承单元的轴轮与外轮、齿轮、轴套等。

（1）轮毂轴承单元包括轴轮、外轮以及钢珠等其他组件，是汽车的关键零部件之一，它的主要作用是承载重量并为轮毂的转动提供精确引导，承受轴向载荷及径向载荷。

（2）齿轮用于汽车变速器、发动机总成，从主动轴向从动轴传送动力，改变传动比、转矩和转速的变化范围，适应不同行驶状况下的行驶速度和输出功率，工作状态受力大，对产品韧性和耐磨性要求高。

（3）轴套是汽车双质量飞轮的重要组成部分，双质量飞轮用于汽车隔振减振装置，有效降低发动机因旋转的不均衡性造成的传动系扭转振动，提升换挡性能。

2、公司的高压共轨类产品用于燃油发动机中的高压共轨系统，用来存贮燃油，平抑由高压泵供油和喷油器喷油产生的压力波动，同时向多个喷油嘴供给同样数量和压力的燃油，提高发动机供油及燃油效果，使运转更加平顺，优化发动机综合性能，在一定程度上减少污染物排放。公司生产的高压共轨锻件用于高压共轨系统，该系统可消除燃油中的压力波动，使燃油在发动机内更有效地燃烧，提高输出功率，降低碳烟排放，达到节能环保和提高燃油经济性的目的。

3、公司球头拉杆类产品包括球头、拉杆等。

（1）球头用于转向系统两轴（如拉杆和摇臂）之间的连接件，利用球型结构，衔接传递转向动力，实现多角度旋转和动力传递。

（2）拉杆用于汽车转向系统，传递转向助力器输出的转向动力，实现车辆平稳转向，需承受交变的拉压应力和弯曲应力。

4、公司转向节类产品包括汽车转向系统和悬架系统中的转向节、控制臂等。

（1）转向节为汽车转向桥或传动系统的零部件，与拉杆、轮毂总成、悬架系统等连接，传递来自拉杆的转向动力，控制轮毂实现平滑转向，连接多个系统，承受多个方向力量。

（2）控制臂为汽车悬架系统的导向和传力部件，连接轮毂、车身、减震器等，将作用在车轮上的力量传递给车身，同时保证车轮按一定轨迹运动。

5、公司节叉类产品主要为节叉。节叉是构成万向轴总成的主要部件，装配在汽车驱动系统和转向系统，实现变角度动力传递，对硬度和耐磨性要求较高。

6、公司轴类产品包括曲轴、平衡轴、空心轴等产品。

（1）曲轴用于发动机系统，通过与连杆和活塞连接，把活塞和连杆输出的气体压力转变为转矩，输出动力，驱动汽车的传动系统和发动机配气机构及其他辅助装置运转，对其疲劳强度、硬度和耐磨性要求较高。

（2）平衡轴用于发动机系统，配有偏心重块并随曲轴同步旋转，利用偏心重块所产生的反向振动力，缓冲发动机其他部位运转的振动力，使发动机获得良好的平衡，降低发动机振动。

（3）空心轴通过旋压技术等制造，轴内部为空心，可有效满足零部件机械性能需求、降低零部件重量。公司空心轴产品主要应用于新能源汽车的电驱动系统以及传动系统的齿轮箱中。

7、公司其他类产品包括连杆、泵体、门铰链、锁爪、内齿套、IGBT 铜针式散热基板、阀岛、剂侧流道板等。

（1）连杆连接发动机活塞和曲轴，把活塞承接的气体压力转换为曲轴的转矩，将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动，需承受交变的拉压应力和弯曲应力，对强度、抗疲劳性能、韧性和韧性要求较高。

（2）泵体用于进一步加工为发动机内的高压油泵，组成高压共轨系统总成，高压油泵向高压共轨供给油料，保障高压共轨系统的供油压力。

（3）门铰链是车门与车身的连接部件，经锻造生产的门铰链更坚固、安全。

（4）锁爪用于混动和电动汽车的换挡执行机构，实现拨头的选挡和换挡功能。

（5）内齿套用于减速器，在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用。

（6）IGBT 铜针式散热基板（或简称 IGBT 铜散热板）应用于新能源汽车电机控制器模块，它有效提高了模块散热性能，促成功率半导体模块小型化，在新能源汽车领域得到了广泛运用。

（7）阀岛主要是新能源汽车空调热管理系统里的核心部件，主要是将冷媒阀与控制单元的极致集成，减少制冷剂接头、管道和支架来降低成本。

（8）剂侧流道板（或简称道流板）是新能源汽车电池冷却系统核心部件，主要作用是吸收加热元件的热量，并将其传递到液体中，其性能直接关系到整车的安全性和动力性能。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,845,800,902.09	1,307,102,912.57	1,307,737,211.67	41.14%	1,116,186,039.23	1,117,590,213.83
归属于上市公司股东的净资产	1,444,133,192.48	643,392,416.73	642,826,464.35	124.65%	547,589,538.57	546,962,891.61

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,235,647,510.12	1,049,782,686.66	1,049,782,686.66	17.71%	929,259,482.57	929,259,482.57
归属于上市公司股东的净利润	125,430,974.71	94,840,082.36	94,900,776.94	32.17%	76,637,841.83	76,011,194.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,886,312.97	83,918,104.40	87,609,056.29	27.71%	66,761,507.84	67,956,504.99
经营活动产生的现金流量净额	106,772,480.38	104,045,086.31	104,045,086.31	2.62%	39,061,415.11	39,061,415.11
基本每股收益（元/股）	1.24	1.12	1.12	10.71%	0.90	0.89
稀释每股收益（元/股）	1.24	1.12	1.12	10.71%	0.90	0.89
加权平均净资产收益率	11.41%	15.93%	15.95%	-4.54%	14.99%	14.95%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“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”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，本公司按照解释 16 号的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。因执行该项会计处理规定，本公司对期初数进行追溯调整。

同时，本公司根据 2023 年 12 月 22 日发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的规定，重新界定非经常性损益列报，并对可比会计期间的非经常性损益进行了追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	243,411,162.39	299,048,421.02	322,353,520.30	370,834,406.41
归属于上市公司股东的净利润	19,106,342.03	27,529,548.96	37,598,991.91	41,196,091.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,334,355.26	25,492,163.23	26,574,924.48	43,484,870.00
经营活动产生的现金流量净额	66,739,490.25	-11,264,540.37	9,452,090.70	41,845,439.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,913	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,152	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙国奉	境内自然人	20.17%	22,870,000.00	22,870,000.00	不适用	0
张一衡	境内自然人	20.07%	22,750,000.00	22,750,000.00	不适用	0
孙国敏	境内自然人	20.07%	22,750,000.00	22,750,000.00	不适用	0
安徽同华高新技术中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.14%	11,500,000.00	11,500,000.00	不适用	0
芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.07%	3,480,000.00	3,480,000.00	不适用	0
孙仁豪	境内自然人	1.44%	1,630,000.00	1,630,000.00	不适用	0
#应必军	境内自然人	0.29%	329,060.00	0.00	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.17%	192,532.00	0.00	不适用	0
孙丽芬	境内自然人	0.16%	186,800.00	0.00	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.12%	134,657.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙国奉与孙仁豪系父子关系，孙国奉与孙国敏系兄弟关系，孙国奉、孙国敏与张一衡系舅甥关系。 2、孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪四人于 2018 年 7 月 12 日签订《一致行动人协议》，约定：“各方保证在行使公司股东、董事权利及经营决策时，特别是行使召集权、提案权和表决权时采取相同的意思表示，以巩固四人在公司中的控制地位，维护公司实际控制权的稳定，若各方在对相关议案或表决、决策事项进行协商过程中存在意见不一致情况时，均按照孙国奉的意见进行表决或决策”。《一致行动人协议》有效期限为自签署之日（2018 年 7 月 12 日）至公司股票在境内 A 股上市之日起满 36 个月时终止，有效期届满后各方可协商延期。该协议对孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪一致行动作出了合法、有效的安排，权利义务清晰、责任明确。 3、除上述关联关系外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东应必军通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 329,060 股，实际合计持有 329,060 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

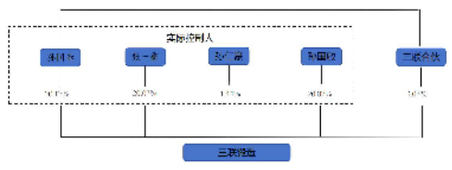
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
#应必军	新增	0	0.00%	329,060	0.29%
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	192,532	0.17%
孙丽芬	新增	0	0.00%	186,800	0.16%
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	134,657	0.12%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期末，公司无其他需要披露的重要事项。

证券代码：001282　　证券简称：三联锻造　　公告编号：2024-024

芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生、李晔先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况表，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司实现营业收入 123,564.75 万元，同比增长 17.71%；归属于上市公司股东的净利润 12,543.10 万元，同比增长 32.17%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,188.63 万元，同比增长 27.71%。公司 2023 年度财务报告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。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司董事会依据 2024 年度的经营规划，以经审计的公司 2023 年度财务决算报告为基础，分析研究公司面临的市场环境、行业状况和经济发展前景等内外部环境，秉着稳健、谨慎的原则，编制了公司 2024 年度的财务预算。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了相应的核查意见。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》、《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润总额为 282,070,925.89 元。公司董事会同意以现有总股本 113,360,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.33 元（含税），共计派发现金股利 37,748,880.00 元（含税）；同时以总股本 113,360,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 45,344,000.00 股，转增后公司总股本将变更为 158,704,000.00 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的公告》《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事孙国奉、韩良回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

回避表决情况：公司非独立董事孙国奉、张一衡、韩良、李晔为本议案的关联董事，已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备是经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及 2023 年度的经营成果。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年年度报告》全文及其摘要编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》中的规定，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

基于公司及全资子公司业务发展及日常经营需要，将对与公司合营企业安徽联盛芯能科技有限公司发生的日常关联交易事项进行预计，预计 2024 年度发生的交易金额不超过 400.00 万元人民币。

公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见，保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，鉴于“高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目”已实施完毕，并达到预定可使用状态。公司拟将由全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司实施的“高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目”予以结项，并将节余募集资金补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见，保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。本议案经公司董事会审计委员会与战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，同时根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》等有关规定对《公司章程》的有关条款进行修订，使其与相关法律法规和规范性文件的最新修订内容保持一致。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的公告》《公司章程》（2024 年 4 月）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率，结合公司自身实际经营情况，董事会同意于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2024 年 6 月 13 日）起可以使用超募资金 7,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.48%。

公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见。本议案经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告》《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并在有效控制资金安全风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。

董事会同意公司使用总额不超过人民币 28,800.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会提请股东大会授权公司管理层在资金额度及授权期限内行使相关决策权、签署相关合同文件，负责办理公司使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的具体事宜。

公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见。本议案经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十八次会议决议；

（二）第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见；

（三）第二届董事会审计委员会第十九次会议决议；

（四）第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

（五）第二届董事会战略委员会第八次会议决议；

（六）国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》；

（七）国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

（八）国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（九）国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的核查意见》；

（十）国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》；

（十一）国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见》；

（十二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

（十三）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；

（十四）《公司章程》（2024 年 4 月）。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001282　　证券简称：三联锻造　　公告编号：2024-026

芜湖三联锻造股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将会议的有关情况通知如下：

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）15:00

2、网络投票时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 6 月 3 日（星期一）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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，该股东代理人可不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2024 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》	√
6.00	《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》	√
7.00	《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
10.00	《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》	√
11.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》	√
12.00	《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	√
13.00	《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》	√

（二）上述议案已经公司