公司代码：605259　　公司简称：绿田机械

绿田机械股份有限公司 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 http://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 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。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 123,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 61,600,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 34.24%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。截至 2023 年末，公司总股本 123,200,000 股，本次转增后，公司总股本变更为 172,480,000 股。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

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	绿田机械	605259	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗正宇	张竞丹
办公地址	台州市路桥区横街镇绿田大道一号	台州市路桥区横街镇绿田大道一号
电话	0576-89229000	0576-89229000
电子信箱	ltzq@chinalutian.com	ltzq@chinalutian.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为通用动力机械产品（主要包括发电机组、水泵机组和发动机）和高压清洗机产品的研发、生产和销售。经过二十多年的稳定发展，公司在产品研发、质量稳定可靠性、市场销售渠道、品牌市场竞争力等方面不断夯实进步，具有较强竞争优势。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于通用设备制造业（C34）。

1、通用动力机械行业

通用动力机械是通用动力产品及其配套终端产品的统称，主要包括通用小型汽油发动机、通用小型柴油发动机，及以其作为配套动力的发电机组（如应急便携式发电设备、野外作业电源等）、农业机械（如水泵机组、微耕机等）、园林机械（如草坪机、油锯等）、小型工程机械（如切割机、夯土机、混凝土搅拌机、平整机等）等通用终端产品，用途较为广泛。

通用动力机械产品在国际上有上百年的发展历史，起源于欧美，二战后在日本得到了迅速发展。在欧美等发达国家地区，通用小型汽油机配套终端产品已广泛进入家庭，成为家庭消费类工具产品，用于庭院草坪修剪与处理、应急供电等，或帮助人们在户外无电源的情况下，实现自动化机械作业和提供生活便利，产品需求量大、更换周期短，市场需求较为稳定。在亚非拉等其他发展中国家，由于国家电力基础设施建设不完善以及机械化率提高的发展趋势，亦对通用动力机械产品产生了较大需求。

我国通用动力机械行业起步较晚，20 世纪 90 年代以前，通用小型汽油机作为动力以配套植保机械为主，主要为内销；20 世纪 90 年代后期开始，园林机械和发电机组逐渐成为主要配套机械，出口成为了主要销售方式，占比维持在 80%左右。近十几年来，我国通用小型汽油机技术不断普及和应用，已作为配套动力广泛应用于发电机组、农业机械、园林机械、小型工程机械等涵盖工业、农业、交通运输业、抢险救灾等多个与国民经济密切相关的领域。我国通用小型汽油机社会保有量的更新换代，以及技术进步带来的未来市场空间，将带动通用动力机械行业持续健康发展。

（1）公司所处细分行业—通用小型汽油机

通用小型汽油机作为动力来源，广泛应用于发电机组、农业机械、园林机械、小型工程机械等国家基础产业领域。1994 年，全球通用小型汽油机产量约为 3,000 万台，其中美国约 2,300 万台，日本约 500 万台，我国仅为 21 万台。

我国通用小型汽油机的出口业务发展起始于 20 世纪 90 年代初，自加入世界贸易组织以来，全球范围内的产业转移，使得我国通用小型汽油机产量中出口比例从 2001 年的 24.32%增长到目前的 90%以上。欧美国家市场是我国主要出口市场，占一半以上份额，出口品种主要为园林机械；东南亚、非洲、中东、南美地区的市场主要以发电机组、农业机械、水泵机组为主，出口量呈现不同程度增长。

近年来，我国出口市场呈现多元化发展，总体保持平稳运行。在国内市场，随着产业升级带动农业机械化、林业机械化、城市基础设施建设，以及抵御自然灾害、极端天气等抢险救灾应急备用电意识的提高，通用小型汽油机及其终端产品具有良好的市场前景。

（2）公司所处细分行业—发电机组

发电机组作为一种常备的消费品，在未来仍有着相对稳定的出口市场需求，我国发电机组行业是外向型行业，产品主要用于对外出口，市场分布较广。在北美洲和欧洲等发达国家地区，通用汽油发电机组具有较高社会保有量，每年更新换代维持着较大的市场需求。而非洲、东南亚、中东等发展中国家地区，随着经济、人口持续增长，因基础设施建设落后和电力设施不完善等因素导致在较大供电缺口，使其成为通用汽油发电机组的新兴市场。

（3）公司所处细分行业—水泵机组

水泵机组被广泛应用于农业灌溉、园林浇灌、应急抽、排水等领域，与农林畜牧、水利工程、城镇化建设等国民经济发展和民生生活密切相关。

在农业生产领域，灌溉作为补充自然降水量不足的措施，提高了土地使用率，增加了农作物产量，是提高农业生产的重要途径，水泵是农业灌溉使用频率最高的工具之一。根据联合国预测，2030 年世界人口预计增加到 85 亿，2050 年预计增加到 97 亿，人口的增加将进一步提高对粮食产量以及农业灌溉的需求。我国作为农业大国，有效灌溉面积逐年增加。水泵机组应用范围广，相关领域的增长将产生对水泵机组的持续性需求，水泵机组具备良好的市场前景。

2、高压清洗机行业

高压清洗机是指通过动力装置驱动高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面的设备，是目前世界上公认的最环保、经济、科学的清洁方式之一。

高压清洗机所基于的高压水射流技术是 20 世纪 70 年代在国际上兴起的一种新型物理清洗技术，通过高压水射流对污渍的击打、破碎、渗透、剥离等综合作用来实现清洗功能。与传统的手工化学清洗方式相比，高压水射流技术主要以清水为介质，可应用于清洗不同形状、结构和附着有不同类别污垢的物体，具有高效节能、对环境无污染、对清洗物无腐蚀、设备通用性强、清洗成本低廉等特点。在欧美发达国家，高压水射流技术已经成为主流清洗技术，而在我国清洗行业里仍然以化学清洗为主。化学清洗过程中排放的大量酸、碱等化学溶剂容易造成环境污染和设备腐蚀。高压水射流清洗因其环保、节能等诸多优点，具有非常广阔的市场应用前景。

1974 年起，全球领先的清洁技术供应商德国卡赫（Kärcher）集团开始在高压清洁领域重点发力，1984 年推出了全球首台便携式高压清洗机 HD 555 profi，标志着高压清洁设备进入终端消费市场。在欧洲和北美洲等生活水平较高、民众环保意识较强的发达国家和地区，高压清洗机的终端消费应用已较为普遍。

相较于国外发达国家较早掌握了高压清洗技术，我国高压清洗行业起步较晚，高压清洗设备在 20 世纪 80 年代被引入中国，目前市场应用还处于培育阶段。过去 30 年我国经济高速发展，居民可支配收入大幅提高，居民衣、食、住、行等生活基本需求发生了较大变化，特别是汽车的快速普及。近年来，随着国家提倡发展“绿色经济”和环保产业，以及居民对生活质量和居住环境的要求越来越高，作为经济环保、通用性强的清洁设备之一，高压清洗机将迎来广阔的市场空间。

（1）公司所处细分行业—家用高压清洗机

家用高压清洗机对压力、流量的要求相对较低，具有节水经济、携带轻便、移动灵活、操作简单等特点，主要用于居民庭院、屋顶、墙面、阳台、窗户、泳池或私家车辆的轻度和中度清洁。

随着居民可支配收入的提高，欧美国家居民更加注重住宅庭院的美观整洁，将整理园艺视为休闲消遣和有益身心健康的活动，精心打理自己的庭院也不断丰富了人们的审美乐趣，可用于园艺灌溉和清洗草坪、栅栏、道路、墙面、泳池、阳台、车辆的高压清洗机满足了市场需求。除家庭 DIY 清洁外，双职工家庭的增多还催生了专业的清洁服务供应市场。根据 Arizton 的研究报告，超过 200 万英国家庭通过专业清洁服务公司完成清洁作业，专业清洁服务供应商通常会选择诸如高压清洗机等的专业清洁设备。

随着我国专业发展中国家经济的发展，中等收入群体的扩大，人们的生活水平不断提高，消费理念也在逐渐转变，人们不再满足于最基本的生活需要，而是追求更舒适、方便、环保和个性化的生活方式。家用高压清洗机结构紧凑、操作简单、使用灵活轻便、价格适中，适合大众家庭的日常使用，受到了清洗行业和家庭的重视，尤其在我国三、四线城市和农村地区得到了迅速发展。

（2）公司所处细分行业—商用高压清洗机

商用高压清洗机对压力、流量参数要求更为严格，且使用次数频繁，因此对使用寿命要求更高，一般用于专业汽车清洁美容、建筑物清洗、城市道路清理、公共设施清洁（如医疗机构、娱乐场所、体育设施）、食品加工场所等，可对汽车表面、建筑物、绿化带、路基、管道、加工车间等去除污垢、油渍及特殊表层附着物，达到除垢、消毒、环保的目的。

报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

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	2,184,431,340.10	2,147,325,262.19	1.73	1,925,096,184.07
归属于上市公司股东的净资产	1,571,802,634.74	1,479,103,781.60	6.27	1,350,765,825.16
营业收入	1,626,476,690.63	1,618,960,531.84	0.46	1,605,450,110.15
归属于上市公司股东的净利润	179,898,742.02	215,048,956.44	-16.35	159,169,942.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,312,281.02	207,390,749.20	-7.75	147,108,478.42
经营活动产生的现金流量净额	189,070,492.04	296,311,921.29	-36.19	57,096,109.59
加权平均净资产收益率(%)	11.79	15.20	减少 3.41 个百分点	15.79
基本每股收益（元/股）	1.46	1.75	-16.57	1.48
稀释每股收益（元/股）	1.46	1.75	-16.57	1.48

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	424,237,222.61	427,003,826.06	381,107,255.92	394,128,386.04
归属于上市公司股东的净利润	51,323,209.23	55,272,398.57	42,967,262.29	30,335,871.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,351,258.73	70,008,189.94	44,183,947.31	27,768,885.04
经营活动产生的现金流量净额	30,776,114.22	61,476,786.12	11,719,947.39	85,097,644.31

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)	6,529
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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 股份状态	数量	股东性质
罗昌国	18,834,240	65,919,840	53.51	65,919,840	无	0	境内自然人
邵雨田	528,040	8,008,140	6.50		无	0	境内自然人
施服彪	1,032,000	3,612,000	2.93		无	0	境内自然人
潘新平	1,023,600	3,582,600	2.91	3,582,600	无	0	境内自然人
郑小呈	-	2,320,000	1.88		无	0	境内自然人
应银荷	400,000	1,400,000	1.14		无	0	境内自然人
方东晖	-	1,204,000	0.98		无	0	境内自然人
应再贤	345,760	1,105,660	0.90		无	0	境内自然人
陈小华	240,000	840,000	0.68		无	0	境内自然人
李迪宏	611,700	811,700	0.66		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、潘新平为罗昌国之妹夫。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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，公司实现营业总收入 162,647.67 万元，同比增长 0.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,989.87 万元，同比下降 16.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,131.23 万元，同比下降 7.75%。

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：605259　　证券简称：绿田机械　　公告编号：2024-007

绿田机械股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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 0.5 元（含税），同时以资本公积金每股转增股本 0.4 股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

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，绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 851,684,689.40 元，资本公积金为人民币 578,820,729.17 元。经董事会决议，公司 2023 年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。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 123,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 61,600,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 34.24%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。截至 2023 年末，公司总股本 123,200,000 股，本次转增后，公司总股本变更为 172,480,000 股。

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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

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 25 日召开第六届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，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

本次利润分配及资本公积金转增股本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，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

绿田机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605259　　证券简称：绿田机械　　公告编号：2024-015

绿田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：

● 绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“《准则解释 17 号》”）的相关规定变更了会计政策，本次会计政策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，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

一、本次会计政策变更情况概述

财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。

公司按照国家统一会计制度要求对会计政策进行变更，并按上述通知的施行日开始执行新会计准则。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》的相关规定。除上述政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策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，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605259　　证券简称：绿田机械　　公告编号：2024-008

绿田机械股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任天健为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（1）基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年度(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年度上市公司审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等		
	本公司同行业上市公司审计家数		513 家

（2）投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

（3）诚信记录

天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	严燕鸿	李琼娇	游小辉
何时成为注册会计师	2008 年	2011 年	2002 年
何时开始从事上市公司审计	2005 年	2009 年	2006 年
何时开始在本所执业	2008 年	2011 年	2011 年
何时开始为本公司提供审计服务	2021 年	2023 年	2021 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年，签署桐昆股份、海翔药业、奥翔药业、绿田机械等上市公司 2022 年审计报告，复核应流股份等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年，签署桐昆股份、海翔药业、奥翔药业、绿田机械等上市公司 2021 年审计报告，复核沃顿科技等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署海翔药业、奥翔药业等上市公司 2020 年审计报告。	2023 年，签署海翔药业 2022 年审计报告；2022 年，签署海翔药业 2021 年审计报告；2021 年，签署海翔药业 2020 年审计报告。	2023 年，复核绿田机械、水晶光电、德源药业 2022 年审计报告；2022 年，复核绿田机械、水晶光电、杭氧股份 2021 年审计报告；2021 年，复核水晶光电、德源药业 2020 年审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2023 年度审计费用为 70.00 万元（财务审计费用 50.00 万元，内部控制审计费用 20.00 万元）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况进行了充分的了解和审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘任天健为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。同意续聘天健担任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605259　　证券简称：绿田机械　　公告编号：2024-010

绿田机械股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事罗昌国、罗正宇已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事已于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	向关联方销售高压清洗机、发电机组	1,000,000.00	0.00
向关联人存入存款	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	在关联方每日最高存款余额	300,000,000.00	286,746,491.37
利息收入	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	在关联方银行存款余额利息收入	根据银行系统计息结息确定	5,635,712.23

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024 年预计金额	占同类业务比例(%)	2024 年年初至 3 月累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	向关联方销售高压清洗机、发电机组	1,000,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00
向关联人存入存款(注)	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	在关联方每日最高存款余额	500,000,000.00	51.15	210,784,767.91	286,746,491.37	29.33
利息收入	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	在关联方银行存款余额利息收入	根据银行系统计息结息确定		115,474.20	5,635,712.23	16.24

注：鉴于与浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司关联交易内容的业务性质，上述 2024 年预计发生额度为每日最高存款余额，在额度内可以循环使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司

1、基本情况：

公司名称	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	成立时间	2005 年 03 月 17 日
注册资本	996,778,772.00	实收资本	996,778,772.00
法定代表人	罗洋明	统一社会信用代码	91331004771942717H
注册地址	浙江省台州市路桥区路北街道中心大道 5789 号		
股权结构	企业法人股占比 35.03%，社会自然人股占比 48.54%，职工自然人股占比 16.43%。		
经营范围	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

2、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额(亿元)
总资产	627.28
净资产	62.87
主营业务收入	14.61
净利润	6.38

3、关联关系：

公司实际控制人罗昌国担任浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司（以下简称“路桥农商行”）董事，并通过其控制的台州市绿田投资有限公司持有路桥农商行 5.65%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将其认定为关联方。

4、履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常性关联交易主要为银行存款和产品销售业务，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605259　　证券简称：绿田机械　　公告编号：2024-012

绿田机械股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

为满足公司及子公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司 2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。

综合授信品种包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等信用品种。

以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定。授信额度最终以银行实际审批金额为准，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与融资有关的文件。

本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605259　　证券简称：绿田机械　　公告编号：2024-014

绿田机械股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 29 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日　14 点 30 分

召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日

至 2024 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》	√
4	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	√
7	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
11	《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届