证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2024-011

# 山东隆基机械股份有限公司 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:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

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 | 隆基机械 | 股票代码 | 002363 |
|---|---|---|---|
| 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 | 刘建 | 呼国功 | |
| 办公地址 | 山东省龙口市外向型经济开发区 | 山东省龙口市外向型经济开发区 | |
| 传真 | 0535-8881899 | 0535-8881899 | |
| 电话 | 0535-8881898 | 0535-8842175 | |
| 电子信箱 | liujian@longjigroup.cn | office-zb@longjigroup.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司主要从事汽车制动部件产品的研发、生产与销售,产品包括汽车用制动盘、制动毂、轮毂和制动钳等;产品面向国内、国外两个市场,涵盖乘用车、商用车两大领域,实现燃油与新能源汽车产品的协同发展,是国际大型汽车零部件采购集团的主要供应商,国内主要为各大自主品牌、合资品牌以及新能源汽车厂 OEM 配套。

2、经营模式

(1)采购模式

汽车制动部件生产所需主要原材料为原料铁、废钢等,均采用外购模式,并根据订单储备原材料安全库存;通过制定采购计划,分批向合作供应商进行采购,各供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划,公司根据计划完成的情况给予滚动付款。

主要供应商为通过质量管理标准体系认证的企业,与本公司有着多年的战略合作关系,能够保证按时执行采购计划。同时,本公司建有完善的供应商管理体系,对供应商的引入、考核、调整、淘汰等均按流程进行严格管理。

(2)生产模式

汽车制动部件有较高的安全性要求,公司始终按照"以销定产"的方式组织生产,即根据客户订单,结合产品的库存情况和运输周期,由生产部门制定生产计划并下达给各生产车间来完成。在生产过程中,技术研发、品管、装备、动力及储运等部门均遵循稳定顺畅的生产模式协同分工,生产部门总协调;各主要工序间均采用流水线作业的方式组织生产。

(3)销售模式

主要销售模式为直接面向国内外各大知名品牌汽车厂以及汽车制动器总成和车桥生产企业、国际大型汽车零部件采购集团。即根据客户订单交付时间安排生产并配送至指定地点,以满足装配,开具发票,由客户按照账期付款。

3、公司产品市场地位

报告期内,公司充分发挥国内与国外、乘用车与商用车、自主品牌与合资品牌的市场架构优势,协同做好燃油与新能源汽车市场的发展,逐步实现由二级市场直接服务于各大汽车厂的市场格局。

国内市场,公司与比亚迪、长城、长安、北汽、吉利、奇瑞、上汽、东风集团、广汽集团、江淮、江铃、一汽红旗、蔚来、小鹏、赛力斯、长安深蓝、长安凯程、长安阿维塔、领跑、金龙、宇通等整车厂成为主要合作伙伴和长期战略伙伴,并先后被宇通、比亚迪、长安、奇瑞、广汽等国内高端客户的多款车型指定为独家供货和优秀供应商;为广汽丰田、沃尔沃、长安福特、长安马自达、江铃、易捷特、五十铃等合资品牌新车型定点配套。

国外市场,公司与 Brembo、AAP、GPC、Meritor、Centric、BPI 等汽车零部件连锁商和经销商建立了稳固的业务合作关系。

新能源市场,公司主要为比亚迪、广汽埃安新能源、长安、长安深蓝、长安阿维塔、奇瑞、吉利、江铃、柳汽、北汽、江淮、宝骏、合众哪吒、小鹏、赛力斯、零跑等新能源汽车配套,是国内主流车企的核心供应商和战略合作伙伴。

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

单位:元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,407,429,291.74 | 3,576,295,934.38 | -4.72% | 3,470,450,880.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,122,671,889.69 | 2,133,342,849.66 | -0.50% | 2,170,102,179.82 |
| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
| 营业收入 | 2,226,063,577.76 | 2,274,381,362.34 | -2.12% | 1,959,669,298.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,872,723.65 | 45,577,282.54 | -19.10% | 31,599,675.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,951,564.00 | 32,670,845.86 | -5.26% | 26,330,303.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236,026,557.17 | 297,511,484.80 | -20.67% | 197,599,348.81 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.11 | -18.18% | 0.08 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.11 | -18.18% | 0.08 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.74% | 2.19% | -0.45% | 1.44% |

(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 | 537,955,639.53 | 532,010,623.34 | 546,414,392.01 | 609,682,922.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,876,474.81 | 11,928,465.89 | 7,975,261.89 | 3,092,521.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,030,734.95 | 10,693,330.41 | 7,022,807.30 | 1,204,691.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,823,437.76 | 7,650,296.06 | 132,531,316.66 | 69,021,506.69 |

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 | 44,208 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 52,539 | 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 |
| 隆基集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.93% | 175,771,440.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 李玉华 | 境内自然人 | 0.97% | 4,077,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 王成华 | 境内自然人 | 0.72% | 3,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 徐开东 | 境内自然人 | 0.53% | 2,226,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 陈少龙 | 境内自然人 | 0.51% | 2,155,730.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 李玉祥 | 境内自然人 | 0.48% | 2,018,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 黄少雄 | 境内自然人 | 0.34% | 1,414,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 孙明 | 境内自然人 | 0.25% | 1,040,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 邹灿宏 | 境内自然人 | 0.23% | 962,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.23% | 946,924.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 隆基集团为公司控股股东;张海燕女士持有隆基集团 100%股份,张海燕女士为公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

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

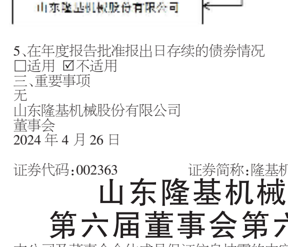
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 胡金克 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 王成华 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 唐岩 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星宿 20 号私募证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 黄少雄 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 孙明 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 深圳市熙华私募证券投资管理有限公司-熙华-长兴 3 号私募证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 孙彭丰 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 邹灿宏 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中信证券股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

(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

无

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2024-012

# 山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 4 月 20 日以电话、电子邮件、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。本次会议采取现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,全体监事、高管列席了会议,会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下决议:

1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》,并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司治理"中的相关内容。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》。

董事会听取了总经理张海燕女士汇报的《2023 年度总经理工作报告》,认为以公司总经理为代表的经营管理层,有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了 2023 年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》,并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年年度报告全文》详见 2024 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》。

《2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》,并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

公司 2023 年度财务决算报表已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了"和信审字(2024)第 000266 号"标准无保留意见的审计报告。2023 年公司实现营业收 2,226,063,577.76 元,同比下降 2.12%,实现归属于上市公司股东的净利 36,872,723.65 元,同比下降 19.10%。董事会认为:2023 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

公司 2024 年业务计划目标:计划全年实现主营业务收入 25.00 亿元,其中国内配套 12.50 亿元,国外市场 12.50 亿元;全年计划实现利润总额 0.50 亿元。

特别提示:公司 2024 年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

基于股东共享公司发展成果的理念,并考虑公司未来发展的需要,公司 2023 年度利润分配预案为:以公司总股本 419,160,301 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),不进行资本公积金转增股本和送红股。若利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、股权激励行权、股份回购等原因导致股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,符合公司发展规划,符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见 2024 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪酬的议案》。

为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理,激励和约束董事勤勉尽责地完成工作任务,促进公司效益增长和可持续发展,经研究,拟定 2024 年公司董事的薪酬调整如下:

单位:万元

| 姓名 | 职务 | 年薪(税前) |
|---|---|---|
| 张海燕 | 董事长、总经理 | 28 |
| 孙月东 | 董事 | - |
| 刘玉里 | 董事、副总经理 | 26 |
| 王德生 | 董事、副总经理 | 22 |
| 徐志刚 | 独立董事 | 6 |
| 张江 | 独立董事 | 6 |
| 孙德坤 | 独立董事 | 6 |

公司董事孙月东女士不在公司领取薪酬。

鉴于本议案与所有董事利益相关,且全部为关联董事,需对该事项进行回避表决,故直接提交 2023 年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》。

为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理,激励和约束高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务,促进公司效益增长和可持续发展,公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事张海燕女士、孙月东女士、刘玉里先生、王德生先生已回避表决。

9、审议并通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》,并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

10、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》,并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见 2024 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

和信会计师事务所(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》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

11、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

12、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,为多家上市公司提供审计服务,是公司 2023 年度的审计机构。经董事会审议,提议聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度提供相关审计服务,聘期一年。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见 2024 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

13、审议并通过《关于预计公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

根据公司目前生产经营需要,预计 2024 年度公司与关联方龙口隆基三泵有限公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币 3,500.00 万元,交易价格依据市场价格确定。

《关于 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告》详见 2024 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事张海燕女士、孙月东女士回避表决。

14、审议并通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。

董事会经审议认为公司填写的《内部控制规则落实自查表》符合相关法律法规的要求,公司的内部控制制度能够得到落实并能够有效执行。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

15、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予的激励对象中有 3 人因个人原因已离职、1 人当选为监事,前述 4 人不再具备激励对象资格,董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 18.00 万股。

本激励计划首次授予第一个解除限售期未达成解除限售条件,董事会同意回购注销本激励计划首次授予的其余激励对象 68 人部分已授予尚未解除限售的限制性股票 115.20 万股。

综上,董事会同意作废部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 133.20 万股,回购价格为 3.374 元/股。

《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见 2024 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事王德生先生、刘玉里先生回避表决。

16、审议并通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

具体修订内容详见 2024 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。　修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

17、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司股东回报规划(2024 年度-2026 年度)>的议案》,并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

经充分考虑全体股东的利益,并根据公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及其他重要因素,公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定,修订了《股东回报规划(2024 年-2026 年)》。

《股东回报规划(2024 年度-2026 年度)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

18、审议并通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见 2024 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

19、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2023 年度股东大会〉的议案》。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见 2024 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2024-020

# 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2023 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的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2023 年度股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下:

(一)会议名称:2023 年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(四)会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(五)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 21 日(星期二)下午 14:00

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

(七)会议出席对象:

1、2024 年 5 月 15 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的股东大会见证律师;

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码示例表:

| 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:本次会议审议的所有议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于<山东隆基机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于山东隆基机械股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于山东隆基机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于山东隆基机械股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于<山东隆基机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于预计公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于<山东隆基机械股份有限公司股东回报规划(2024 年度-2026 年度)>的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |

本次股东大会共审议 13 项议案,议案第 1-9、12、13 项均为普通决议事项,须经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,议案第 10、11 项为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。

(二)披露情况:

上述议案经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。议案内容详见 2024 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)其他说明:

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。议案 6 涉及关联股东回避表决,关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生、刘玉里先生需回避表决;议案 9 涉及关联股东回避表决,关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士需回避表决;议案 10 涉及关联股东回避表决,公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东需回避表决。

三、会议登记事项

(一)登记方式:

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

3、股东可用信函或传真方式登记。("股东授权委托书"见附件二)

(二)登记时间、地点:

2024 年 5 月 20 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:30,拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项:

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人:刘建　呼国功

3、联系电话:(0535) 8881898　8842175;传真:(0535) 8881899

4、邮政编码:265716

六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此通知

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附件一:

股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362363

2、投票简称:隆基投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间:2024年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间:2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

山东隆基机械股份有限公司

2023 年度股东大会授权委托书

山东隆基机械股份有限公司:

兹委托　　　　先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司 2023 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:本次会议审议的所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于<山东隆基机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于山东隆基机械股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于山东隆基机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于山东隆基机械股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于<山东隆基机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于预计公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于<山东隆基机械股份有限公司股东回报规划(2024 年度-2026 年度)>的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):　　委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码:　　委托人持股数量:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

签署日期:　　年　　月　　日

# 山东隆基机械股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《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》(2022 年修订)、《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》等有关规定,山东隆基机械股份有限公司(以下简称"本公司")募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]993 号"核准,公司以非公开发行方式向 2 名特定对象发行人民币普通股(A 股)30,226,677 股,每股面值为人民币 1 元,具体发行价为 11.47 元/股,扣除各项发行费用人民币 18,584,905.66 元,实际募集资金净额为人民币 328,115,079.53 元。本公司于 2017 年 11 月 9 日收到募集资金,上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了和信验字(2017)第 000122 号《验资报告》。

2、2023 年度使用金额及当前余额

单位:人民币万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金账户余额(2022.12.31) | 2,974.34 |
| 减:直接投入募集资金项目 | 1,615.88 |
| 手续费 | 0.04 |
| 募集资金账户间转款 | 255.00 |
| 永久补充流动资金 | 908.74 |
| 加:利息收入 | 12.77 |
| 募集资金账户间转款 | 255.00 |
| 募集资金账户余额(2023.12.31) | 462.45 |

二、募集资金存放与管理情况

1、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定,公司及宏信证券有限责任公司于 2017 年 12 月分别与恒丰银行龙口支行龙中分理处、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方履行了三方监管协议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定,公司及宏信证券有限责任公司于 2019 年 8 月分别与中信银行股份有限公司烟台龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方履行了三方监管协议。

2、截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司烟台龙口支行 | 8110601012700728592 | 募集资金结算账户 | 0.00 | [注 2] |
| 中信银行股份有限公司烟台龙口支行 | 8110601013501005363 | 募集资金结算账户 | 0.00 | [注 3] |
| 中信银行股份有限公司烟台龙口支行 | 8110601061301692685 | 承兑汇票保证金账户 | 2,542,772.44 | [注 1] |
| 中信银行股份有限公司烟台龙口支行 | 8110601062201690825 | 承兑汇票保证金账户 | 1,571,034.48 | [注 1] |
| 潍坊银行烟台龙口支行 | 802180201411010218 | 承兑汇票保证金账户 | 510,700.00 | [注 1] |
| 合计 | | | 4,624,506.92 | |

[注 1]:承兑汇票保证金账户是公司为了办理银行承兑汇票付款而存入的保证金。

[注 2]:高端制动盘改扩建项目募投项目已结项,中信银行股份有限公司烟台龙口支行募集资金账户 8110601012700728592 于 2023 年 12 月办理销户。

[注 3] 汽车轻量化底盘数字化车间改造项目募投项目已结项,中信银行股份有限公司烟台龙口支行募集资金账户 8110601013501005363 于 2023 年 12 月办理销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

2、项目可行性发生重大变化的原因说明

无

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2019 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的公告》,公司拟缩减非公开发行募投项目"高端制动盘改扩建项目"投资规模,由原总投资金额 603,250,000.00 元,调减后总投资金额为人民币 107,983,679.53 元。同时,公司根据募投项目的实际建设情况,本着合理、审慎使用募集资金的原则,拟调整非公开发行股票募投项目"高端制动盘改扩建项目"、"汽车制动系统检测中心项目"的投资进度,由原计划项目达到预计可使用状态日期 2019 年 6 月,延期至 2020 年 3 月。并使用节余募集资金及利息 150,000,000.00 元,用于"汽车轻量化底盘数字化车间改造项目"建设。该事项已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

受经济下行等因素影响,公司非公开发行部分募投项目的建设有所延缓、未能如期进行,进而导致公司无法在原计划的建设期内完成部分募投项目的建设。公司于 2020 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》,"高端制动盘改扩建项目"、"汽车制动系统检测中心项目"由原计划项目达到预计可使用状态日期 2020 年 3 月,延期至 2020 年 8 月。上述事项于 2020 年 5 月 18 日经公司 2019 年度股东大会审议通过。

公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,于 2020 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》,同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下,将其建设完成日期延长至 2021 年 6 月。

公司于 2021 年 6 月 29 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》。同意在"高端制动盘改扩建项目"项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下,将其建设完成日期延长至 2021 年 12 月。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2017 年非公开发行募集资金投资项目"高端制动盘改扩建项目"、"汽车轻量化底盘数字化车间改造项目"及"汽车制动系统检测中心项目"均已达到预定可使用状态并结项。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

无

5、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

无

6、补充流动资金情况

公司 2017 年非公开发行募集资金投资项目"高端制动盘改扩建项目"、"汽车轻量化底盘数字化车间改造项目"及"汽车制动系统检测中心项目"均已达到预定可使用状态并全部结项。为提高募集资金的使用效率,2023 年度公司将募集资金 908.74 万元用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年向特定投资者非公开发行普通股(A 股)

本公司募集资金投资项目已于 2019 年发生变更,变更情况详见报告附件二。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

附件一:向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

附件二:变更向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目情况表

山东隆基机械股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

附件一

向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

2023 年度　　单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | 32,811.51 | | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 2,524.62 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 34,702.18 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 15,000.00 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 45.72% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 期初累计投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 高端制动盘改扩建项目 | 已变更 | 25,798.37 | 10,798.37 | 7,156.27 | 476.16 | 7,632.43 | 70.68 | 2021 年 12 月 | 1,899.35 | 否 | 否 |
| 汽车制动系统检测中心 | —— | 7,013.14 | 7,013.14 | 3,881.21 | | 3,881.21 | 55.34 | 2021 年 06 月 | 不适用【注 1】 | 不适用【注 1】 | 否 |
| 汽车轻量化底盘数字化车间改造项目 | 否 | | 15,000.00 | 8,086.65 | 1,139.72 | 9,226.37 | 61.51 | 2021 年 06 月 | 859.22 | 否 | 否 |
| 节余资金永久补充流动资金 | | | | 13,053.43 | 908.74 | 13,962.17 | | | 不适用 | 不适用 | |
| 承诺投资项目小计 | —— | 32,811.51 | 32,811.51 | 32,177.56 | 2,524.62 | 34,702.18 | 105.76 | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| —— | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 32,811.51 | 32,811.51 | 32,177.56 | 2,524.62 | 34,702.18 | 105.76 | | | | |

| 项目 | 情况 |
|---|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 详见附件二 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见附件二 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在本次非公开发行募集资金到位前,公司自筹资金预先投入 35,626,450.43 元,募集资金到位后,公司已用募集资金置换先期投入 35,626,450.43 元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金购买短期理财产品情况 | 公司于 2019 年 12 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过 15,000.00 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日,尚有 14,000.00 万元理财尚未赎回。公司于 2020 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过 15,000.00 万元人民币的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日,理财全部到期赎回。 |
| 超额募集资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 银行承兑汇票保证金未到期。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 全部存放于票据保证金账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注 1:汽车制动系统检测中心项目,不单独计算效益。

附件二

变更向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目情况表

2023 年度　　单位:人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 期初累计投入金额 | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高端制动盘改扩建项目 | 高端制动盘改扩建项目 | 10,798.37 | 7,156.27 | 476.16 | 7,632.43 | 70.68 | 2021 年 12 月 | 1,899.35 | 否 | 否 |
| 汽车轻量化底盘数字化车间改造项目 | | 15,000.00 | 8,086.65 | 1,139.72 | 9,226.37 | 61.51 | 2021 年 06 月 | 859.22 | 否 | 否 |
| 汽车制动系统检测中心 | 汽车制动系统检测中心 | 7,013.14 | 3,881.21 | - | 3,881.21 | 55.34 | 2021 年 06 月 | 不适用【注 1】 | 不适用【注 1】 | 否 |
| 节余资金永久补充流动资金 | 节余资金永久补充流动资金 | | | 908.74 | 908.74 | | | | | |
| 合计 | -- | 32,811.51 | 19,124.13 | 2,524.62 | 21,648.75 | 65.98 | -- | 2,758.57 | -- | -- |

| 项目 | 情况 |
|---|---|
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 详见募集资金专项报告三、3 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 高端制动盘改扩建项目预计达产后年可实现收入 41,250 万元,利润总额 6,438.39 万元;公司该项目 2023 年度实现营业收入 44,619.14 万元,主营业务利润总额为 1,899.35 万元,造成实际利润总额小于预计利润总额的主要原因为本年原材料价格保持高位运行,所以承诺效益未完全实现。汽车轻量化底盘数字化车间改造项目预计达产后年可实现收入 36,720.00 万元,利润总额 4,792.89 万元,净利润 3,988.96 万元;公司该项目 2023 年度实现营业收入 24,880.09 万元,主营业务利润总额为 859.22 万元,造成利润总额小于预计利润总额的主要原因为本项目受市场影响,订单不及预期,所以承诺效益未完全实现。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

注 1:汽车制动系统检测中心项目,不单独计算效益。

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2024-013

# 山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 4 月 20 日以电话、电子邮件、专人送达等方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司监事会对 2023 年年度报告全文及摘要发表如下审核意见:经审核,认为公司董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,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》详见 2024 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》。

公司监事会对 2024 年第一季度报告发表如下审核意见:经审核,认为公司董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》。

监事会认为:公司 2023 年度财务决算报告真实、准确地反映了公司的主要经营成果,未发现 2023 年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现损害中小股东利益的事项;认为公司 2024 年度财务预算报告各项指标是科学合理的,并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司监事薪酬的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

单位:万元

| 姓名 | 职务 | 年薪(税前) |
|---|---|---|
| 王忠年 | 监事会主席 | - |
| 孟斌 | 职工监事 | 10 |
| 秦绪林 | 监事 | 10 |

公司监事会主席王忠年先生不在公司领取薪酬。

鉴于本议案与监事利益相关,关联监事孟斌先生、秦绪林先生回避表决。

表决结果:1 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

监事会认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并得到了有效地执行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

9、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

监事会认为:鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)的职业操守与专业水平,为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,同意公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度财务审计机构,并授权经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

10、审议并通过《关于预计公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》,并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

监事会认为:公司的关联交易符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则,符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避,其他非关联董事审议通过了该项议案。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

11、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

监事会认为:公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 72 名激励对象中有 3 人因个人原因已离职、1 人当选为监事,前述 4 人不再具备激励对象资格,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 18.00 万股。此外,本激励计划首次授予第一个解除限售期未达成解除限售条件,公司拟回购注销本激励计划首次授予的其余 68 名激励对象部分已授予尚未解除限售的限制性股票 115.20 万股。

本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,同意公司回购注销上述相关限制性股票共计 133.20 万股,回购价格为 3.374 元/股。

表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联监事孟斌先生回避表决。

12、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司股东回报规划(2024 年度-2026 年度)>的议案》,并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

13、审议并通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日