证券代码:002890 证券简称:弘字股份

山东弘宇精机股份有限公司 2024年年度报告摘要

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

図适用 □不适用 是否以公积金转增股本

□是 ☑否

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介					
股票简称	弘宇股份	股票	代码	002890	
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	5	证券事务代表		
姓名	辛晨萌		高晓宁		
办公地址	山东省莱州市虎 技术工业园区弘*	大崖经济 字路3号	山东省茅 技术工』	E州市虎头崖经济 L园区弘宇路3号	
传真	0535-22323	78	05	35-2232378	
电话	0535-22323	78	05	35-2232378	
电子信箱	xcm@sdhvni.	net	sdhy o	wgxn@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介 公司的主营业务是农用拖拉机提升器的研发、生产和销售,产品包括大、中马力提升器及其配件,提升器产品作为农用拖拉机的工作装置系统,主要发挥着连接农具、控制农具并保证拖拉机能够实现 多种田间作业的功能,其与发动机,底盘、变速箱等同属于农用拖拉机的核心组成部件。 公司作为农用拖拉机主机生产组装厂商的配套企业,其业绩及发展与下游拖拉机主机的市场及发展状况高度相关;尤其是公司作为提升器细分市场的龙头企业,业务拓展及发展与下游拖拉机主机的市场及发展状

14成7中于国化业的(舰上业的公全向中行公式及下的11业亿大企业价与的企业之一,取国家上业中国总 化部设予专辑特新、19日人,企业称号。通过追随储址机主机厂的变化,为其提供起套部件、同总满 足终端市场的需求变化。但产品用途相对单一,公司业绩受下游拖拉机行业波动及景气度影响明 显。随着农业机械化水平不断提高。土地规模经营不断加快,市场对农机具的大型化、精准化、智能 化等升级换行需求成为了投动拖拉机行业发展的主要因素,中大型拖拉机功率上起的排泄长足爬。 下游拖拉机主机厂也在不断适应市场变化,持续推出满足市场需求的、更好性能、更高功率的拖拉 机。2024年,公司紧密围绕灾业机械化"补短板,强智能"主线,以技术升级驱动产品高端化,以供应链粉性支撑成本优势,在行业结构性分化中巩固龙头地位。未来将继续聚焦大功率智能化方向,拓展新兴市场,构建全生命周期服务体系,实现从"核心部件供应商"向"智能作业方案服务商"的战略升 级、紧抓技术升级与海外拓展机遇,优化应收账款管理,迎接新一轮发展周期。 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 図否

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	737,450,430.68	737,410,741.42	0.01%	739,361,015.52
日属于上市公司股东 的净资产	593,988,101.46	590,314,620.14	0.62%	580,797,710.09
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	321,812,060.88	364,228,694.82	-11.65%	397,574,973.47
日属于上市公司股东 的净利润	16,868,081.16	21,540,687.91	-21.69%	22,611,233.69
日属于上市公司股东 内扣除非经常性损益 的净利润	12,071,842.46	16,135,527.50	-25.18%	17,791,657.80
	22,932,729.96	15,241,366.22	50.46%	42,719,420.30
基本每股收益(元/股)	0.0993	0.1268	-21.69%	0.1331
稀释每股收益(元/股)	0.0993	0.1268	-21.69%	0.1331
II权平均净资产收益 ※	2.85%	3.68%	-0.83%	3.94%

(2) 分季度主要会计数据

, ,	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	105,836,261.27	80,080,686.73	70,020,846.46	65,874,266.42
日属于上市公司股东 的净利润	5,304,573.03	3,919,402.81	4,555,696.43	3,088,408.89
日属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	4,033,769.78	2,604,806.31	3,381,905.63	2,051,360.74
空营活动产生的现金 流量净额	-28,369,794.08	36,301,097.48	6,406,800.12	8,594,626.44

(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

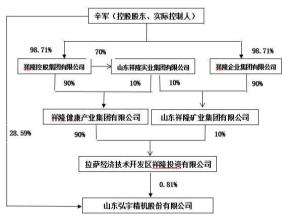
设告期末普 重股股东总 数	5,809	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	7,798	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披 月末表决权 股股ź	恢复的优先	0
			名股东持股情	記(不含通过	[转融通出借]	投份)		
00 -6- 4- 40	NO of the last reads	Literatura de la const	Liver	au . m	持有有限售	条件的股份	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股	数量	数	量	股份状态	数量
辛军	境内自然人	28.59%	48,56	3,542	()	质押	26,099,000
李玉功	境内自然人	7.42%	12,61	2,990	()	质押	2,500,000
李俊	境内自然人	3.03%	5,146	5,377	()	不适用	0
任雪宁	境内自然人	3.01%	5,112	2,900	0		不适用	0
杜永斌	境内自然人	3.01%	5,108	3,610	0		不适用	0
柳秋杰	境内自然人	3.00%	5,090,536		3,817,902		不适用	0
吕健	境内自然人	2.96%	5,020,860		0		不适用	0
姜洪兴	境内自然人	2.65%	4,464	1,997	0		不适用	0
刘志鸿	境内自然人	2.53%	4,299	9,628	3,224,720		不适用	0
龚文峰	境内自然人	2.13%	3,614		0		不适用	0
上述股东关 致行动			俊是父子关	系;公司未知	其他股东之间	关系,也不屈]是否存在关环	关关系或为一	人;公司股东 致行动人。
多与融资融 情况说明	1(NH H)	公司股份12, 502,990股, ii 990股;公司 司股份5,146 通过客户信息	013,000股, 台 通过客户信用 设东李俊通过 ,377股, 合计 目交易相保证	计持有48,50 交易担保证实 普通证券账 持有5,146,37 卷账户持有	53,542股;公司 學账户持有公 户持有0股,並 7股;公司股 公司股份5.11	,通过客户信息 司股东李玉功 司股份10,110 起过客户信用 东任雪宁通计 用交易担保。 过普通证券 560股,合计持	通过普通证约 0,000股,合计 交易担保证务账 持有5.112.90	持有12,612, 減账户持有公 户持有0股, 10股,公司股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 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

E、重要事项

公司于2024年12月6日召开第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十次会议以及于2024年12月23日召开2024年度第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并变更的

山东弘宇精机股份有限公司 法定代表人:楸秋杰 2025年4月16日

证券简称:弘字股份 公告编号:2025-012 证券代码:002890

山东弘宇精机股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

大遗漏。 --、董事会会议召开情况 1.会议召开情况

(1)山东弘宇精机股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第十二次会议(下称"会议")通知以 通讯方式于2025年4月5日向各位董事发出 (2)本次会议于2025年4月16日14:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

(2)本次会议于2025年4月16日14:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召升。 (3)本次会议应到董事7名,实到董事7名。 (4)公司董事长柳床冼先生主持了会议、公司全体监事、高管列席了本次会议。 (5)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况 现场出席会议董事:柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌

通讯出席会议董事:王锋德、柴恩旺、杨公随

现场列席会议监事:王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨现场列席会议非董事高管:张立杰、李春瑜

、董事会会议审议情况

一、基于云云以甲以同元 1.会议以7.罪赞成。0票反对,0票乔权审议通过《关于公司2024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《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上 进行途职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,对在任独立董事的独立性情况进行了评估,出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专 项意见》同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露。 本议案尚需提交股东大会审议。

]董事长兼总经理柳秋杰先生就其2024年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报,并对

2025年度公司的经营计划进行了报告。 3、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

公司审计委员会已审议通过此议案,本议案尚需提交股东大会审议。 4、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》;

虚假记载、误导性陈述或重大溃漏。

ABE INTAK、LF与EPROEX基上入返酬。 **(2024**年年度报告摘要》同日在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上按露。《2024年年度报告》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

公司审计委员会已审议通过此议案,本议案尚需提交股东大会审议。

5.会议以7票赞成.0票反对.0票系权审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》; 经审议,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行、《2024年度 内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司审计委员会已审议通过此议案。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了内部控制审

《2024年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行披露

《2024年度[7] 明宝河河 [7] 明云河河 [1] 红宝三湖 [7] 明 [东的争利润人民币16.868,081.16元,截至2024年12月31日,母公司累计可供分配利润221,155.476 元。公司2024年度利润分配方案为;以公司2024年12月31日的股本169,875,160股为基数,向全体股东每10股派发现金0.26元(合税),共计派发现金红利4,416,754.16元;不送红股;不进行资本公积 转增酸本,與余未分配利润的指转以后年度分配。 《关于2024年度利润分配方案的公告》同日在《证券时报》(中国证券报》《《上海证券报》(证券日

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

7、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专

经审议,董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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)等 法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完 整履行相关信息披露工作,公司募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利 益的行为,不存在违规使用募集资金的情形。

华英证券有限责任公司对此事项出具了同意的核查意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露。

8、会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,7票回避,审议了《关于公司2024年度董事、高级管理人员 公司薪酬与考核委员会已审议此议案,全体薪酬与考核委员会委员均回避表决,该议案直接提请

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《2024年年度报告》相关章节

9、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司向金融机构申请贷款额度等相关事宜 的议案》; 《关于向金融机构申请贷款额度的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露。 本议案尚需提交股东大会审议。

10、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》; 公司审计委员会已审议通过此议案。本议案尚需提交股东大会审议。 公司董事会对续聘的审计机构在2024年度的履职情况进行了评估,董事会审计委员会对审计机

构履行了监督职责. 《关于崇鸿公司 2025年度审计机构的公告》同日在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报)(证券 【关于崇鸿公司 2025年度审计机构的公告》同日在《证券时报》(中国证券报》(上海证券报)(证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露,《董事会对会计师事务所 2024年度审计履职评 估及审计委员会履行监督职责情况的报告》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露

11、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理

华英证券有限责任公司对此事项出具了同意的核查意见。 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

12、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品 《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海

13、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议 根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东大会审议的相关事项,提交股东大会审议,公司

定于2025年5月8日(星期四)在山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号召开2024年度股 东大会。 《关于召开2024年度股东大会的通知》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露三、备查文件 1、《第四届董事会第十二次会议决议》。

山东弘宇精机股份有限公司 董 事 会 2025年4月16日

证券简称:弘字股份 山东弘宇精机股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

大遗漏。 、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会。 2、股东大会召集人:董事会。

等四届董事会第十二次会议审议通过于2025年5月8日(星期四)召开公司2024年度股东大会。 3.会议召开的合法。合规性、公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间:2025年5月8日14:00

网络投票时间: 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:2025年5月8日9:15-9:25,9:30-11: 30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月8日9:15-15:00期间任意

现场表决与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深圳证券 交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内 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,如果同一表

决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日:2025年4月30日 (1)于2025年4月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

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,该股东代理人不必是本公司股

(2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师:

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:本次股东大会在公司五楼会议室召开,具体地址:山东省莱州市虎头崖经济技术工

业园区弘宇路3号。

1、本次股东大会提案编码表 提案编号 提案名称 100 非累积投票提案

2、公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东

3、上述事项已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过,具体 内容详见公司2025年4月17日在指定信息披露媒体(中国证券报》《上海证券报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》和巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 上披露的相关公告。 4. 根据《公司音程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司白律监管指引第1号

一主板上市公司期范运作)的要求,上述有关事项属于涉及影响中小投资者修上市公司的董事。监事、高级管理人员以及单独或者合计特有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的重大事项, 公司将对中小投资者的表决票单独计票并将根据计票结果及时公开地震 5、本次股东大会审议的议案均为普通表决通过的议案,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。

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股

东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写(参会股东登记表)、见附件三)、以便登记确心。 2、登记时间:登记时间:2025年5月6日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00),建议采取传真的方式登记。传真电话:0535-2232378。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。 3、登记地点:山东弘宇精机股份有限公司证券办公室。具体地址:山东省莱州市虎头崖经济技术

4、登记手续:(1)法人股东登记:法定代表人现场出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业 股东登记,自然人股东现场出席会议的,应特本人身份证,股东账户卡办理登记于续;自然人股东委托代理人的,代理人应特本人身份证,授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。(3) 注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登

5、其他事项:本次股东大会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理。

会议联系人:高晓宁

联系电话:0535-2232378 联系传真:0535-2232378

联系电子邮箱;sdhy_cwgxn@126.com 联系电步:山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号证券办公室。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.eninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件三:参会股东登记表

万、备杏文件 1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届监事会第十二次会议决议。

山东弘宇精机股份有限公司 董 事 会 2025年4月16日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

授权委托书

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362890",投票简称为"弘宇投票"

2、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票推案个协ታ他所有提案表达相同意见。股东对总 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; 新花次、1902年12万米4次に105米中近米1074次形光之为1世,共10千亿次中近米8次地 加先对意义家投票表决,则以意议案的表决意见为准 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年5月8日的交易时间.即9:15-9:25.9:30-11:30和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

二、加过床文的互取的双系等500以来的1267 1. 互联网投票系统投票的时间为2025年5月8日9:15-15:00。 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

万联网投票系统讲行投票。

先生(女士)代表我单位(本人)出席于2025年5月8日召开的山东弘宇精机 股份有限公司2024年度股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人 对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位

		以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		l 1	_
	非累积投票提案				ĵ
1.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	V		l 1	
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	V			结
3.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√			7
5.00	《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	\checkmark			Ž
6.00	《关于公司2024年度监事人员薪酬的议案》	V			
7.00	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	V			
8.00	《关于公司向金融机构申请贷款额度等相关事宜的议案》	V			Ž
9.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	V			1

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只

委托人姓名或单位(答章): 委托人身份证号码(营业执照号): 受托人身份证号码: 受托人(签名):

委托日期. 有效期限:自委托之日起至本次会议结束之日止。附件三:

参会股东登记表	
法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
兰填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登1 收到 3、请用正措 股东签名(法人股东盖章)。	站填写此表。
年	日日

证券简称:弘宇股份 公告编号:2025-013

山东弘宇精机股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

、监事会会议召开情况

1、会议召开情况 (1)山东弘宇精机股份有限公司(下称"公司")第四届监事会第十二次会议(下称"会议")通知以

通讯方式于2025年4月5日向各位监事发出。 (2)本次会议于2025年4月16日16:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

邓门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况 出席会议监事:王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨

刘席会议董事会秘书:辛晨萌 列席会议证券事务代表:高晓宁

、监事会会议审议情况 一、血事会会以申以同记 1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 《2024年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

2、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。 经审核,监事会认为:公司董事会编制的公司《2024年年度报告》及摘要符合法律、行政法规和中

国证监会的有关规定,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。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2024年年度报告摘要》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)上披露。《2024年年度报告》同时在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上

4、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。 经审核,监事会认为:公司依据有关法律、法规要求,已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,保证了公司业务的正常运营,维护了公司整体利益,保障全体股东的合法权益,尤其是中小股东的合法权益。《公司2024年度内部控制评价报告》真实,客观地反映了公司内部控制制度的建

《2024年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露。 5、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露。 6、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2024年度和润分配方案的议案》。 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,2024年度公司实现归属于母公司股 东的海利润人民币 16.868.081.16 元 施至 2024 年 12 月 31 日 ,母公司累计可供分配利润 272.155.471.08 元。公司 2024 年 2 利润 31 日 的股本 169.875.160 股 为基数,向全体 股东每 10 股派发现金 0.26 元(合税),共计派发现金红利 4.16.754.16 元;不送红股;不进行资本公积

转增股本,海条未分配利益的。 经申核,监事会认为:公司董事会拟定的利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况,因此,监事会同意本 次利润分配方案。
本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2024年度和调分配方案的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露。 7.会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,5票回避,审议了《关于公司2024年度监事人员薪酬的议

本议案全体监事回避表决,将直接提交股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)按露的《2024年年度报告》相关章节。 8、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。 《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。 9、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理

的议案》。 经审核、监事会认为:公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经 营运转,并有效控制风险的前提下实施的,通过购买理财产品,可以提高公司资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。同意公司继续使用额度不超过人民币21,000万元闲置募集资金 购买理财产品,上述额度在决议有效期内可循环使用,使用期限为自董事会审议通过之日起的12个 月内有效。 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露。 10、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品 经审核,监事会认为:同意公司使用额度不超过人民币8,000万元暂时闲置自有资金购买理财产

《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

上述额度在决议有效期内可循环使用。购买理财产品的实施期限为董事会审议通过之日起的12

1、《第四届监事会第十二次会议决议》。 山东弘宇精机股份有限公司

证券简称:弘宇股份 公告编号:2025-016 证券简称:弘宇股份 公告编号:2025-016 山东弘宇精机股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的

专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 、募集资金基本情况

(一) 扣除於了赞用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于核准山东弘宇农机股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可1201711243号)的核准 公司首次公开发行人民币要通股(A股)1 司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出

(二)券集資金度用及培示育C 2024年度,公司使用募集资金购买银行理财产品,获得收益422.337 生其他使用募集资金事项。截止2024年末,公司募集资金结存情况如下	
工元に区バル分未以並デッツ。 版正 2027 下バ、ム リカネ以並れ行 同のしか 「 項 目 - 募集密金浄額	金额(人民币万元) 17.245.06
加:累计投资收益及利息收入扣除手续费支出后的净额	3,500.00
尚未转出的理财产品增值税 2024年12月31日募集资金期末余额	20.00 20,745.06

募集资金专户余额【注】 注: 募集资金专户金额中包含尚未转出的理财产品增值税20.00万元, 实际截至2024年12月31 日的募集资金期末余额为20,745.06万元

、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况 |按照《首次公开发行股票注册管理办法》《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——主板上市公司规范金件》等相关规定的要求制定了《山东北学精制股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使

用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 70、火口天泥自场、1及0火口的3文之及从70时00分加自亏水口,从20次 根据6条转资金管理办法)要求,2017年8月18日公司同华英证券有限责任公司分别与恒丰银行 股份有限公司莱州支行、烟台银行股份有限公司莱州支行、中国工商银行股份有限公司莱州支行、平 安银行股份有限公司烟台分行,中国建设银行股份有限公司莱州支行(以下分别简称"恒丰银行"、"姻台银行"、"中国工商银行"、"平安银行"、"中国建设银行")签订了《募集资金三方监管协议》。2021年度,公司为了方便统一管理,根据《上市公司监管指引算2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》(募集资金管理办法)等要求、公司将中国工商银行、中国建设银行、烟台银行账户内余额转至平安银行股份有限公司烟台分行(15000089267973),资金用途仍为"大马力拖拉机液压提升装置精细 生产建设项目"。公司已办理完成中国工商银行、中国建设银行、烟台银行募集资金专户的销户手续, 公司与中国工商银行、中国建设银行、烟台银行和保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终

前述《墓集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用墓集资金时已

注1:如本报告"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"所述,2024年度,公司将募投项目 "大马力推拉机液压提升类型精细生产建设面"。 "大马力推拉机液压提升类型精细生产建设面"。 2025年1月20日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,分别审议通过了 《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。2025年1月22日,公司同华英证券有限责任公司与中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行,招商银行股份有限公司烟台莱州支行及中国银行股份有限公司莱州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2025年02 月25日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露了《关于注销部分繁集资金专户的公告》,已为理完成恒丰银行、平安银行募集资金专户的销户手续,公司与恒丰银行、平安银行和保荐机构签署的《募集资 金三方监管协议》相应终止。

(二)募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日,公司募集资金在各银行专户存储情况如下:

早位:人民巾兀			
开户公司	开户银行	募集资金余额(含利息收 人、手续费支出)	账户性质
山东弘宇精机股份有	平安银行股份有限公司烟台分行	1,574,738.50	活期存款
限公司	恒丰银行股份有限公司莱州支行	75,828.25	活期存款
	合计	1,650,566.75	
シナ 2. かいシナ 1 所に対	#五大八生世雲口 八ヨロ九理空改紀士祭	9年 亚尔姆尔首集次公司	七户的纵户工

(上) (1912年) 1912年 1842年公司汉縣日(公司(已) 78年20次担于银行、牛安银行券集资金专户的销户专 会、公司目前仍存续的募集资金专户销宿况详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.eninfo com.en)上披露的(关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告)。 (三)银行理财产品情况 截至2024年12月31日,公司使用募集资金理财情况如下:

	产品名称 产品类型 银行 铝构性存款 保本浮动收益 中国光大银行股份有限公司 烟台莱州支行		金额	预期年收益 率	期限	
				75,000,000.00	1.30%	2024.12.27 至 2025.3.27
	定期存款	固定收益	烟台银行股份有限公司莱山 支行	11,000,000.00	1.75%	2024.10.8 至 2025.1.8
	定期存款	固定收益	烟台银行股份有限公司莱山 支行	10,000,000.00	1.75%	2024.10.15 至 2025.1.15
	定期存款	固定收益	烟台银行股份有限公司莱山 支行	30,000,000.00	1.60%	2024.11.28 至 2025.2.28
	定期存款	固定收益	烟台银行股份有限公司莱山 支行	50,000,000.00	1.75%	2024.12.13 至 2025.3.13
	协议存款	固定收益	烟台农村商业银行股份有限 公司莱山区支行	30,000,000.00	1.10%	提前7天通知
		合计	+	206,000,000.00		
	二 木年8	宇草隹迩今的守	に			

墓集资金使用情况表详见本报告附件1.

、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况

公司按昭《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司墓集资金 管理和使用的监管要求\(%实际证券多易所定下公司)。 基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的分析,并综15—主板上市公司规范运作\等相关规定,基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的分析,并综 6 考虑公司目前经营发展的实际情况、公司于2024年12月6日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》,保荐机构出具了 核查意见,2024年12月23日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》,公司将募投项目"大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目"变更为"智能铸造车间建设及改造项目"。具体内容详见公司于2024年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)披露的《关于募集资金投资项目重新论证并变更的公告》。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

元. 五. 募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情 况,也不存在募集资金违规使用的情形。

> 山东弘宇精机股份有限公司 董事会 2025年4月16日

募集资金使用情况表

	募集资金总额		17,245.06		本年度投入募集资金总 縮		·		
报告期内变更用途的募		17,342.70							
【注3】 累计变更用途的募集	咨令总额		17,342			、募集资金总 额			
累计变更用途的募集资			100.5			-01			
承诺投资项 是 否 已 变 目和超募资 更项目(含 金投向 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调后资额(I)	本度人 年投金	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投入进度 (%)(3)= (2)(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本度現 対 在 変 的 益		项目可行发 性是重大 生 重大
承诺投资项 目		100(0)	101		(-)-(-)		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
大马力拖拉 机液压提升 装置精细生 产建设项目	17,245.06	17, 342.70				不适用	不适用	不适用	是
未达到计划进度或预计 和原因		对日行论年不来上。2024年目前变细上京城京用品工素更解铸上召募证以确的公,4年日证变细上京城东昌代质设。为决造业开集之来定不是,年记召并更生市践记访礼任最备因"原生	事的资品新性确引 "以开变担产公配引油且更也先此附有产效2020投汽烧定次 月过开变担产公配引油互进化生活的最高,定次 月过于建筑在此未公新有进公能铸改型,建筑在此未公新有进公能铸造率,以下,是一个	表了年歌中等一个大小的大小的大小的大小的大小的大小的大小的大小的大小的大小的大小的大小的大小的大	司意投资。 可意投资。 可意投资。 完全的,是一个人会, 是一个人会, 是一个人会, 是一个人会, 是一个人会, 是一个人会, 是一个人会, 是一个人会, 是一个人会, 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	赛车会菜水流海头 其种哲构对性的 其种哲构对性别的 是整件机构的,是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	了于募的增面且精剧议许《压大公素后聿集投公市司核公集有加临短细的、变于提马司变确设资入司场产查司资利了的期生应第更募升力募化定班金加大的总	意重金盐农国内产材四的集装拖装对该=1投工马需产处新投船机际难建。届以警查拉资票募一人及力求量处资但行出以设。监察金精机领集投直前装产。1及记项进业口根项,事:投细液价资项处述配品而居	20年),20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年,20年
	化的悟况设	具体内	容详见						
坝目可行性发生重大变 明	I CH J I I I O C D C			付表1"券果	资金使用情 况和	兄表"的"未过原因"。	达到计划		
明 超募资金的金額、用途》 进展	及使用情况			付表1"券果	沢和	兄表"的"未过 原因"。 适用	公到计划		
超募资金的金额、用途 进展 募集资金投资项目实施 况	及使用情况 地点变更情			付表1"券集	沢和	原因"。	达到计划		
明 超募资金的金额、用途。 进展 募集资金投资项目实施。 员 募集资金投资项目实施。 况	及使用情况 地点变更情 方式调整情			村表1"券集	沢和	通用	公到计划		
明 超募资金的金额、用途。 进展 募集资金投资项目实施: 况 募集资金投资项目实施	及使用情况 地点变更情 方式调整情			付表 1 " 易果	沢和	原因"。 适用 无	5到计划		
明 超募资金的金额、用途力 进展 募集资金投资项目实施。 况 募集资金投资项目实施 说、 募集资金投资项目失期	及使用情况 地点变更情 方式调整情 投入及置换			村表1"券来	沢和	原因"。 适用 无 无	5到计划		
明 超募资金的金额、用途, 进限 募集资金投资项目实施 况 募集资金投资项目实施 况 所 所 形 所 用 所 所 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形	及使用情况 地点变更情 方式调整情 投入及置换 充流动资金	次会议公司使	司于200	24年4月17 过的《关于绝 家集资金进行 。截止2024	况和不不 日召开第四, 续使用部分 方现金管理, 平12月31日	原因"。 适用 无 无	次会议 水金进品, 和置募集	以和第四届理 2024年度	计收益的信 加速事会第六 的议案》,本 实现投资收
明用 超募资金的金额,用金 募集资金投资项目实施 募集资金投资项目实施 形成 募集资金投资项目实施 的。 形成 有限 有限 所用 超 所用 所成 有限 有限 有限 有限 有限 可以 有限 可以 有限 可以 可以 可以 可以 可以 可以 有限 可以 有限 可以 有限 可以 有限 可以 有限 有限 可以 有限 有限 可以 有限 有限 可以 有限 有限 可以 有限 有限 可以 有限 有限 可以 有限 有限 可以 有限 有限 可以 有限 可以 有限 有限 可以 有限 有限 可以 有限 有限 可以 有限 有限 有限 可以 有限 有限 可以 有限 有限 有限 可以 有限 有限 可以 有限 有限 可以 有限 有限 有限 有限 有限 有限 有限 有限 有限 有限	及使用情况 地点变更情 方式调整情 投入及置换 充流动资金 金管理情况 节余的金额	次会议公司使	司于200 审议通 用闲置 33万元。	24年4月17 过的《关于绝 禁事集资金进 截止 2024 理财产	日召开第四 4数使用部分 57观金管理 12月31日 日本到期金	原因"。 适用 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无	次会议金进行对产品, 1置募集 00万元	以和第四届理 知业金管理 2024年度 资金购买。。	监事会第六 的议案》。 本 等 钱 银 行 保 本 季
明 超察资金的金额,用途 速服 募集资金投资项目实施 募集资金投资项目实施 募集资金投资项目实施 商品、 相用置募集资金暂时外 情况、 用闲置募集资金进行现。	及使用情况 地点变更情 方式调整情 投入及置换 充流动资金 金管理情况 节余的金额 途及去向	次会议公司使	司于200 审议通 用闲置 33万元。	24年4月17 过的《关于绝 禁事集资金进 截止 2024 理财产	日召开第四 4数使用部分 57观金管理 12月31日 日本到期金	原因"。 适用 无 无 无 无 面董事会第分例实银行用除其银行用, 从公司使用陈 额为20,600.	次会议金进行对产品, 1置募集 00万元	以和第四届理 知业金管理 2024年度 资金购买。。	监事会第六 的议案》。 本 等 钱 银 行 保 本 季

募集资金净额及产生的部分利息

变更墓集资金投资项目情况表

单位:	万元	ICI INDUAX							
変更后的项 目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资 金 总 额 (1)	本年 度投 人金額	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 达到便用 达到使用 期	本 年 度 実 現 強 強 益	是否达 到预计 效益	变项性生 更目是重大 的行发变
智能铸造车 间建设及改 造项目	大马力拖拉机液 压提升装置精细 生产建设项目	17,342.70	0	0	0.00%	2026年12 月31日	不适用	不适用	否
合计		17,342.70	0	0	0.00%				
	· 策程序及信息被	露情况说明	化后生未利化以升将铸原铸 公次了意穿定建用自用是满铸穿造有造 司会《见蒙定建用自用是法处车转生 于议手,	等貨幣公环 等貨幣公 等貨幣司 等等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 分 大 及 大 及 等 等 发 之 发 率 发 率 发 率 发 率 发 率 发 率 发 率 发 率 发 率	的影响: 試图於 影响: 試图於 影響继續 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學	发车相关。 在相关此。 市民大量是 市民大量 市民大量是 市民大量是 市民大量是 市民大量是 市民大量是 市民大量是 市民大量是 市民大量是 市民大量是 市民大量是 市民大量 市民大量是 市民大量是 市民大量是 市民大量是 市民大量是 市民大量是 市民大量是 市民大量是 市民大量是 市民大量是 市民大量 市民大量 市民大量 市民大量 市民大量 市民大量 市民大量 市民大量	但公人的是一个人的人们,但是一个人们是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	关大机募生所量工的设不产度 义时保朝注马液集产提也设因项节经展 第段荐资社日为压资经,有各素目市营符,四大机和	大较进程。 写高性比为 等通行。 等通行。 等通行。 等通行。 等量, 等量, 等量, 等量, 等量。 等量, 等量。 等量。 等量。 等量。 等量。 等量。 等量。 等量。
未达到计划	进度或预计收益 因	的情况和原				无			
变更后的项									

证券代码:002890 证券简称, 弘字股份 公告编号 - 2025-020

山东弘宇精机股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 大遗漏

师事务所管理决决队财会(2023)4号)的规定。 山东弘宇精机股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日召开了第四届董事会第十二 次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将该事项的基本情况公告如下:

人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

拟签字注册会计师:张新丽

(二)项目成员情况

1 基本信息

身份证件、执业证照。

- 拟续聘会计师事务所的基本情况

2、人员信息

2025年4月16日

(一)事务所情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年,2012年3月转制为特殊普 · 自运式则理学习代码环由超自认从区间两个人自一级近1956年,2012年3月获到20分环由通合依制率务所、总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春縣1号22层2206,大信在全国253家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿 大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会 计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日,大信从业人员总数3957人,其中合伙人175

本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计

3、业务信息 2023年度业务收入15.89亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.80 亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家(含 H股)、平均资产额146.53亿元、收费总额2.41亿元。主要分布干制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水

人,注册会计师1031人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

客户134家。 4、投资者保护能力 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险 购买符合相关规定:

*和供应业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计

近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务,投资者诉讼金额共 计1219万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律

处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30

拟签字项目合伙人:沈文圣 拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2004年成为注册会计师、2006年开始从事 上市公司审计,2008年开始在大信所执业。2022年开始为本公司超供审计服务,近三年签署了公司 2022年、2023年、2024年度审计报告、山东胜利股份有限公司2022年、2023年、2024年度审计报告。

拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2015年开 始在大信所执业,2024年开始为本公司提供审计服务。 上公园///公理.1002-1-7138/3年公司/康宗中7188/3。 抄安排郑原用魔控制复核及克;肯隆 拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2007年开 始在本所执业、2013年从事上市公司和挂牌公司的审计质量复核、近三年复核的上市公司审计报告有广州毅昌科技股份有限公司、成都佳发安泰教育科技股份有限公司、吉林吉大通信设计院有限公司、中际联合(北京)科技股份有限公司、山东胜利股份有限公司等。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德

一、18次4年次17月27日18日11月21日7 (一)审计委员会舰取情定 审计委员会对大信的独立性、专业胜任能力等方面进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审

守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益。 (三)审计收费情况 本期审计费用为人民币60万元,其中:财务报告审计费用为:45万元,内部控制审计费用为15万 元。本期审计费用综合考虑行业收费以及公司规模评定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

计原则, 客观, 公正, 公允地反映公司财务状况, 经营成果, 切字履行了审计机构应尽的职责, 同意向董 事会提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。 (二)董事会对议案审议和表决情况 公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决

结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2025年度审计机构。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

、公司等四届董事会审计委员会第九次会议决议; 3、大信营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息,负责具体审计业务的签字注册会计师

山东弘宇精机股份有限公司

董 事 会 2025年4月16日