证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2025-006

申科滑动轴承股份有限公司 2024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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	申科股份	股票代码	002633
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	陈兰燕	张秀珍	
办公地址	浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号	浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号	
传真	0575-89005609	0575-89005609	
电话	0575-89005608	0575-89005608	
电子信箱	zhengquan@shenke.com	zhengquan@shenke.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司所从事的主要业务情况

公司主要从事厚壁滑动轴承及部套件的研发、生产与销售，产品主要包括DQY端盖式滑动轴承系列、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列、ZH动静压座式滑动轴承系列、VTBS立式推力轴承系列、1000MW/600MW/300MW轴承系列及轴承部套件等，广泛应用于高速、重载、高精度、大功率的机械设备。

1、DQY端盖式滑动轴承系列：主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械，具有自动调心、噪声振动小、体积小、使用维护方便等优点。通过轴承结构的改进，该系列产品结构紧凑、体积较小、占用空间较小，有利于电机内部空间的布置。

2、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列：主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械，具有自动调心、可靠性高、使用维护方便等优点。该系列产品承载能力大，适应较高的转速，能够保持转子系统的稳定性和可靠性。

3、ZH动静压座式滑动轴承系列：主要应用于大型可逆转变速交、直流电动机，如轧钢机、矿井提升机等。该系列产品通过动压、静压联合作用，可满足电动机转子逆转、变速等特殊工况的需求，具有承载能力大、功耗小、磨损小等优点。

4、VTBS立式推力轴承系列：主要应用于水轮发电机、水泵等，具有承载能力大、使用寿命长、负载均匀等优点，应用领域包括水力发电、污水处理、引水工程等。

5、1000MW/600MW/300MW轴承系列：主要应用于汽轮发电机。该系列的主要产品为600MW汽轮发电机可倾瓦轴承、该轴承的轴瓦采用圆形瓦与可倾瓦组合的特殊结构，具有耗功小、温升低、稳定性好等优点，能够满足大容量发电机性能需求。

6、轴承部套件：水电、火电、风电、核电类发电设备及电动机中轴承外围的部件及配套件，包括发电机主轴、水轮发电机蜗壳、汽轮发电机端盖、燃气轮机透平气缸、风电轮毂、机舱、风力发电机机座等。该类产品主要根据客户需求定制而成。

（2）经营模式

由于不同主机设备在运行工况、性能要求等方面存在较大差异，与之配套的厚壁滑动轴承需根据主机的不同需求进行设计与制造，因此厚壁滑动轴承无法进行大批量生产，呈现小批量、多品种、多规格的特性，于是形成了行业特有的经营模式——按订单生产、以销定产。本公司的经营模式如下：

1、采购模式：公司的原材料和零部件主要是通过公司采购部向国内厂商采购。

2、生产模式：在生产制造方面，本公司实行订单驱动、计划生产的管理模式。

3、销售模式：采取直销的模式，由公司市场部负责根据公司经营目标制定营销计划并进行客户管理。

（3）所属行业的周期性特点

滑动轴承行业作为通用设备行业的细分领域，周期性主要受宏观经济周期、下游装备制造业以及产业政策影响。滑动轴承产品的市场需求受固定资产投资的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响滑动轴承行业的景气度。滑动轴承产品的生产和销售受季节因素影响不明显。

（4）公司行业地位

公司是我国厚壁滑动轴承领域的重点企业，系国家高新技术企业，公司的研发、设计与制造能力处于行业前列，在市场占有率、技术开发、生产工艺和品牌知名度等方面也均居行业前列。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	636,324,825.25	656,967,124.29	-3.14%	648,637,830.10
归属于上市公司股东的净资产	419,515,455.31	412,474,730.92	1.71%	431,283,627.53
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	324,240,534.57	273,154,833.46	18.70%	228,667,728.46
归属于上市公司股东的净利润	6,864,237.62	-18,998,687.33	136.13%	-38,884,498.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,392,301.88	-20,967,575.18	125.72%	-44,045,961.38
经营活动产生的现金流量净额	68,847,685.34	-26,467,416.87	360.12%	-3,663,961.75
基本每股收益(元/股)	0.0458	-0.1267	136.15%	-0.2592
稀释每股收益(元/股)	0.0458	-0.1267	136.15%	-0.2592
加权平均净资产收益率	1.65%	-4.50%	6.15%	-8.63%

（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	69,416,192.99	92,548,705.09	73,023,989.26	89,251,647.23
归属于上市公司股东的净利润	745,396.73	5,890,014.74	382,497.49	-153,671.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,062.13	5,310,233.76	249,376.15	-366,370.16
经营活动产生的现金流量净额	2,577,593.15	-14,289,502.24	27,833,539.86	52,726,054.57

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	11,823	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,128	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	
何金波	境内自然人	28.12%	42,187,466.00	0	不适用	0	
北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.76%	20,643,750.00	0	质押	20,643,750.00	
山东易城易购科技有限公司	境内非国有法人	13.16%	19,743,784.00	0	不适用	0	
陆明富	境内自然人	1.28%	1,918,801.00	0	不适用	0	
刘福祥	境内自然人	1.04%	1,560,000.00	0	不适用	0	
蒋锡才	境内自然人	0.73%	1,096,900.00	0	不适用	0	
沈定	境内自然人	0.72%	1,086,100.00	0	不适用	0	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.58%	873,803.00	0	不适用	0	
黎学宜	境内自然人	0.58%	866,000.00	0	不适用	0	
黄桂权	境内自然人	0.52%	780,000.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）何金波为公司控股股东、实际控制人，与上述其他股东之间不存在关联关系或为一致行动人；（2）未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陆明富信用证券账户持有公司股份1,898,801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

□适用 ☑不适用

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

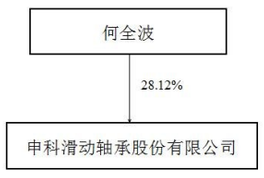
□适用 ☑不适用

（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

1、出售房产事项

公司于2020年1月16日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于出售房产的议案》，同意公司将名下持有的位于辽宁省大连市西岗区宏济街96号1单元3层1号房产以人民币210万元的价格进行对外出售（该价款为扣除税金及手续费等费用后的金额，最终售价以实际成交价为准）。截至本公告日，上述房产尚未出售。具体内容详见公司于2020年1月17日在巨潮资讯网上披露的《关于出售房产的公告》。

2、公司控股股东、实际控制人协议转让股份的事项

2022年5月17日，公司控股股东、实际控制人何金波与北京终南山投资控股有限公司（以下简称"北京终南山"）签署了《股份转让协议》，何金波拟将其所持有的上市公司股份42,187,466股（占公司总股本的28.12%）协议转让给北京终南山；实际控制人何建东与西藏腾云新动力科技有限公司（以下简称"西藏腾云"）签署了《股份转让协议》，何建东将其持有的上市公司股份19,743,784股（占公司总股本的13.16%）转让给西藏腾云。具体内容详见公司于2022年5月18日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》。

2022年5月30日，因特定账户信息变更，何金波、何建东分别与北京终南山、西藏腾云签署了《股份转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于2022年5月31日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议之补充协议〉暨控制权拟发生变更的进展公告》。

2023年1月12日，何建东与西藏腾云、北京易城易购科技有限公司（以下简称"北京易城"）签署了《补充协议（一）》，将原协议受让方主体由西藏腾云变更为北京易城，股权转让价格调整为《补充协议（一）》签署日前一交易日标的股份二级市场收盘价的90%和8元/股的孰高价。具体内容详见公司于2023年1月14日披露在巨潮资讯网上的《关于实际控制人签署〈补充协议（一）〉暨控制权拟发生变更的进展公告》。

2023年2月28日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，何建东协议转让给北京易城的19,743,784股上市公司股份完成过户登记手续。具体内容详见公司于2023年3月2日披露在巨潮资讯网上的《关于实际控制人协议转让股份完成过户登记的公告》。

2023年7月2日，何金波与北京终南山签署了《补充协议（一）》，对原协议股份转让价款支付及目标股份过户相关条款进行了重新约定。具体内容详见公司于2023年7月4日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东签署〈补充协议（一）〉暨控制权拟发生变更的进展公告》。

2024年2月2日，何金波与北京终南山签署了《股份转让协议之解除协议》，双方经协商决定终止本次协议转让股份事项。具体内容详见公司于2024年2月3日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东签署〈股份转让协议之解除协议〉的公告》。

3、关于独立董事闫伟东、刘娜取得独立董事资格证书的事项

2024年5月28日，公司第五届董事会任期届满换届，第五届董事会第十八次会议提名闫伟东、刘娜为公司第六届董事会独立董事候选人，被提名人在会议召开日尚未取得独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，均承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

闫伟东、刘娜均分别于2024年6月4日、2024年6月12日取得了由深证证券交易所创业企业培训中心出具的《上市公司独立董事培训证明》，证书编号分别为2406135901、2406135939。

4、公司控股股东、实际控制人及第二大股东通过公开征集转让方式转让公司全部股份的事项

2024年10月24日，公司收到控股股东、实际控制人何金波先生的通知，何金波先生拟以公开征集转让的方式，协议转让其所持有本公司42,187,466股股份（占公司总股本28.12%的股份），具体内容详见公司于2024年10月25日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东、实际控制人筹划控制权变更的提示性公告》（公告编号：2024-039）。

2024年10月28日，公司收到第二大股东北京华创的通知，北京华创拟以公开征集转让的方式，协议转让其所持有本公司20,643,750股股份（占公司总股本13.76%的股份），具体内容详见公司于2024年10月29日在指定信息披露媒体披露的《关于第二大股东筹划控制权变更的提示性公告》（公告编号：2024-040）。

2024年11月12日，公司收到何金波先生及北京华创的通知，双方共同采取公开征集方式协议转让所持申科股份所有股份，合计62,831,216股股份（其中何金波先生持有公司42,187,466股股份，北京华创持有公司20,643,750股股份），占公司总股本41.89%。双方确定通过北京产权交易所产权交易流程挂牌确定公开征集转让的最终成交受让方（可由多家受让方联合受让）。具体内容详见公司于2024年11月13日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东、实际控制人与第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司全部股份的进展公告》（公告编号：2024-047）。

2024年12月10日，公司收到何金波先生与北京华创《关于拟协议转让申科滑动轴承股份有限公司全部股份公开征集受让方进展情况的告知函》，截至公开征集期满，本次公开征集转让未征集到符合条件的意向受让方，本次公开征集事项终止。具体内容详见公司于2024年12月11日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人与第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司全部股份的进展公告》（公告编号：2024-048）。

申科滑动轴承股份有限公司

法定代表人：何建南

二〇二五年四月十八日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2025-004

申科滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2025年4月6日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年4月16日在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议通过如下议案：

（一）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

（二）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

内容详见公司于2025年4月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》。

公司独立董事闫伟东先生、王志强先生、刘娜女士、蔡乐华先生、王社坤先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在2024年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。

年报全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2025年4月18日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入32,424.05万元，同比增长18.70%；实现营业利润844.97万元，同比增长145.08%，较上年同期实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的净利润686.42万元，同比增长136.13%。

公司2024年度具体财务状况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现利润总额872.41万元，净利润686.42万元，本年度的净利润加上年初未分配利润-7,862.40万元，2024年度可供股东分配的利润为-7,175.98万元。因公司未分配利润为负，不具备向股东进行利润分配的条件，故2024年度不进行利润分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（六）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见2025年4月18日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（七）、审议《2025年度董事薪酬方案》。

在公司担任具体管理职务的非独立董事（即董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取报酬或津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务报酬或津贴。

独立董事在公司领取独立董事津贴，为税前人民币7万元/年。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及董事薪酬，全体董事需回避表决，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

方案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（八）、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

方案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（九）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司的融资业务提供担保，额度总计不超过人民币2亿元。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（十一）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。

全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司拟为母公司的融资业务提供担保，额度总计不超过人民币1.3亿元。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。

（十二）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十三）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期为一年。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十四）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

（十五）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际经营情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

（十六）、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议

2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议

3、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2025-011

申科滑动轴承股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过5,000万元闲置自有资金择机购买短期低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也无需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：提高公司短期自有资金的使用效率，增加投资收益。

2、投资品种：安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。

3、投资额度：使用闲置自有资金购买理财产品的资金额度不超过人民币5,000万元，在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。

4、资金来源：公司及全资子公司的闲置自有资金。

5、使用期限：自董事会审议通过之日起12个月之内。

6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。

2、公司审计部对购买的理财产品进行审计和监督，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用等情况。

3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品的情况进行监督与检查。

三、对公司生产经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、监事会意见

监事会认为公司在保证公司日常经营所需流动资金的情况下使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

2、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2025-012

申科滑动轴承股份有限公司 关于召开2024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。

一、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：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。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》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月9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9日9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和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，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025年4月28日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算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东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

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	√
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度财务决算报告	√
4.00	2024年度利润分配预案	√
5.00	2024年年度报告及其摘要	√
6.00	2025年度董事薪酬方案	√
7.00	2025年度监事薪酬方案	√
8.00	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案	√
9.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√
10.00	关于全资子公司为母公司提供担保的议案	√
11.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年4月18日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案9、提案10属于股东大会特别决议事项，须由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会的议案均对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月7日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）

2、登记地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司证券部

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有代理人身份证和授权委托书（见附件二）。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记。

4、会议联系方式

联 系 人：陈兰燕

联系电话：0575-89005608

传　真：0575-89005609

电子邮箱：zhengquan@shenke.com

联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司证券部

5、其他事项：

（1）现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程 另行通知。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

2、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362633"，投票简称为"申科投票"。

2、本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月9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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日上午9:15，结束时间为2025年5月9日下午3:00。

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

申科滑动轴承股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本单位/本人出席申科滑动轴承股份有限公司2024年度股东大会，代表本单位/本人依照委托指示对提案投票。若未作明确投票指示，授权受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年度财务决算报告	√			
4.00	2024年度利润分配预案	√			
5.00	2024年年度报告及其摘要	√			
6.00	2025年度董事薪酬方案	√			
7.00	2025年度监事薪酬方案	√			
8.00	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案	√			
9.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√			
10.00	关于全资子公司为母公司提供担保的议案	√			
11.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

注：请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√"，不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

委托人（签章）：　　委托人证件号码：

委托人证券账户：　　委托人持股性质和数量：

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2025-005

申科滑动轴承股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议决议于2025年4月6日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年4月16日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入32,424.05万元，同比增长18.70%；实现营业利润844.97万元，同比增长145.08%，较上年同期实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的净利润686.42万元，同比增长136.13%。

公司2024年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

监事会认为利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将其提交2024年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核2024年年度报告的程序符合法律、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真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为公司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的建设及运行情况，同意公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

监事会认为公司为全资子公司的融资业务提供担保，可以满足子公司日常运营对资金的需求，优化子公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。

监事会认为全资子公司为母公司提供担保的融资业务提供担保，可以满足子公司日常运营对资金的需求，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次