证券代码：300278　　证券简称：华昌达　　公告编号：2025-026

华昌达智能装备集团股份有限公司 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。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所仍为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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	华昌达	股票代码	300278
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	窦文扬	亢冰	
办公地址	湖北省十堰市东益大道9号	湖北省十堰市东益大道9号	
传真	0719-8767768	0719-8767768	
电话	0719-8767909	0719-8767909	
电子信箱	hchd_zq@hchd.com.cn	kangbing@hchd.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

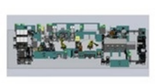
华昌达作为全球工业自动化领域领先的工业技术型公司，专注于为客户提供全方位的工业4.0自动化技术产品与服务。公司核心业务涵盖工业4.0自动化技术整体解决方案、机器人自动化技术解决方案、物流仓储自动化技术解决方案以及新能源自动化技术解决方案。公司凭借深厚的技术积累与创新能力，致力于推动智能制造与数字化转型。公司在设备工艺研发、智能立库、AMR移动机器人、工业机器人、协作机器人、复合机器人、柔性机器人、工业AI、工业VR、工业互联网数字化技术、自研聚合算法及视觉质量检测技术等方面拥有深厚的技术经验，掌握了自动化智能装备及机器人自动化的核心技术及能力。

公司下设三个业务事业部，机器人自动化事业部由上海德梅柯汽车装备制造有限公司、山东天泽软控技术有限公司、山东天泽软控技术有限公司沈阳分公司组成；物流仓储自动化事业部由Dearborn Mid-West Company, LLC、W & H Systems Acquisition Corp.、湖北迪迈威智能装备有限公司、DMW Mexico Holdings, LLC组成；工业4.0新能源事业部由上海德梅柯新能源科技有限公司、武汉德梅柯智能机器人有限公司组成。公司长期致力于汽车行业、工程机械行业、新能源汽车、仓储物流行业、光伏行业、锂电行业等众多领域，为宝马、通用、大众、VOLVO、福特、克莱斯勒、日产、本田、丰田、戴姆勒、特斯拉、比亚迪、吉利、小鹏、赛力斯、理想汽车、东风汽车、中国重汽、陕汽集团、长安集团、上汽集团、北汽集团、隆基绿能、晶澳太阳能、一汽集团、中车集团、东风电驱动、联影医疗、商飞时代、联邦快递、UPS、DHL、亚马逊等众多世界知名客户提供智能装备产品和服务，并获得客户一致好评。

公司愿景：成为所在行业的领导者，股东价值最大化，员工价值最大化的目标。

1.新能源自动化装备技术

(1)新能源电驱装配：电驱系统是新能源汽车的核心组件，电驱装配是制造过程的关键环节。实际装配生产中，电驱系统会分成定子线、转子线、定转子合装、电驱装配及最后的变速器总成装配线。公司工业4.0新能源事业部在电驱装配的全品类工艺路线中，均有着丰富的项目经验。例如预充磁/后充磁;分层注塑/整体注塑/灌胶/磁钢铆压固定;冷压/热压/液氮冷冻;去重/加重动平衡;水冷/油冷。交付的电机生产线覆盖55KW的小电机到300KW的乘用车电机、商用车电机以及城轨电机。在实际项目中，妥善解决客户的多品种共线生产、节拍要求、质量目标、安全规范、物流规划、数据追溯、工艺路线规划预留、人工效率、场地利用效率等需求，最终实现最优。


电驱转子装配线

电驱扁线定子装配线

电驱三合一装配线

(2)动力系统清洗机：机器人高压去毛刺技术是一种自动化的去毛刺方法，它利用工业机器人的高精度和可编程特性，结合高压水射流技术，来去除金属或非金属工件上的毛刺。具有低成本、速度快、清净率高等优点。公司工业4.0新能源事业部拥有业界领先的清洗技术和设备，根据客户对特定环境和清洁度要求来定制清洗设备。并拥有自己的清洁度检测实验室，可以实现清洗效果的快速检测。

水锤脉冲喷嘴

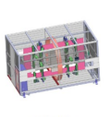
机器人手持式水锤脉冲喷嘴

固定式水锤脉冲喷嘴

(3)新能源光伏自动化设备：公司工业4.0新能源事业部借助集团公司在技术和客户资源等方面的优势，积极参与光伏设备整体布局。目前已交付项目中，实现了光伏产业链硅料环节硅棒生产过程的物料流转、输送、检测、包装和数据追溯；并完成光伏组件生产过程中物料流转、输送、玻璃移载、EVA/TPT裁切铺设、自动粘胶、EL外观检测、双玻组件封边、削边、翻转、固化传输、挫角、I?测试、EL测试、贴标、组框、分档、接线盒打胶焊接等工序的设备配置。

硅棒自动产线

组件自动挫角机


组件翻转机

组件边框涂胶机

2.智能自动化焊装生产线

汽车制造行业是当前自动化应用程度最高的行业之一，也是智能制造装备应用最成熟的领域之一。白车身焊接是汽车制造工艺中最重要的工艺过程之一，车身焊接的质量、精度、生产效率对整车的质量、精度、生产效率有着直接的影响。焊接生产线的混流柔性技术，适用于多品种车型柔性化制造，为客户大量节省因车型更新换代所需要的设备投入。

公司机器人自动化事业部专注于为客户提供智能自动化焊装系统的整体解决方案，涵盖从工艺研发、仿真设计、生产制造到安装调试、售后服务等全流程服务。通过运用柔性总拼技术、Pallet台车切换系统、分拼切换系统、换膜切换系统等核心技术将生产线的柔性、智能、高效、可靠性发挥至极致。公司白车身智能自动化焊装生产线，生产节拍可以到达65JPH，自动化率高达95%以上。主要产品包括柔性主线焊装系统、柔性侧围焊装系统、柔性地板焊接系统、柔性门盖焊接系统以及新能源电池模组装配焊接生产线。

柔性主线焊接系统

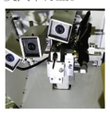
柔性侧围焊接系统

柔性地板焊接系统

柔性门盖焊接系统

3.机器人先进制造技术

公司将持续拓展机器人先进制造技术及产品的应用领域，并在涉及领域深挖市场需求，改善产品性能，实现智能化、高节拍、高柔性、高精度的制造加工过程，致力于为客户创造更高的价值。主要产品包括：机器人自攻螺丝FDS、机器人自充铆接SPR、机器人激光焊、机器人滚边技术、机器人视觉检测系统、机器人前门自动装配、机器人四门铰链自动装配、机器人后举门自动装配等，已广泛应用于汽车及汽车行业。


机器人视觉检测系统

机器人前门自动装配

机器人四门铰链自动装配

机器人后举门自动装配

4.智能物流仓储系统

公司可通过带数据的仿真分析系统为客户提供最优的智能物流仓储系统整体解决方案——AGV+立体库成套解决方案。公司在物流仓储业务领域具有强大的技术团队，可根据客户的实际需求进行带数据的动态仿真，通过专业的仿真分析系统，能为客户提供最优物流仓储系统、物流输送系统等整套物流解决方案，且标准系列产品齐全，能满足轻工、重工各行业的物料存储和搬运需要。

目前公司AGV产品涵盖行业内各类型AGV产品，包括牵引式AGV、承载式AGV、装配型AGV、机器人AGV以及AGV调度系统等产品，公司已掌握该类产品的核心技术并广泛应用于市场；AGV系统由于智能化、柔性化程度较高，充分体现了工业4.0技术的智能化、柔性化、信息化，应用广泛。

自动化立体仓库(AS/RS系统)通常是由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库输送机系统、穿梭车、机器人拆码垛系统、AGV/RGV、AMR、AGV调度系统、尺寸检测条码阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控系统(WCS)、计算机管理系统(WMS)以及其他如电线电缆桥架配电柜、托盘、调节平台、钢结构平台等辅助设备组成的复杂的自动化物流系统。

公司拥有indaGO仓库执行系统、SAIL分拣解决方案、STEPS码垛解决方案和SURF点胶解决方案，助力智能物流仓储系统在不同行业的实施。indaGO仓库执行系统通过将订单执行技术、ERP和WMS灵活集成，简化配送，有效地控制并增强自动化中心的实施流程。SAIL分拣解决方案是一种经济高效、模块化和可扩展的单元分拣系统。它具有灵活性，且降低仓库占地面积，同时处理分拣各种产品，增强了零售和全渠道实现力。STEPS码垛解决方案增强了线端混合码垛，通过高速码垛、人体工程学设计、集成包装和非技术工人的易用性提高了生产率。SURF点胶解决方案通过连续的产品释放、可扩展的吞吐量和均匀的处置实现了大批量配送，非常适合高密度存储。

筒式单举升AGV

剪式单举升AGV

剪式双举升AGV

机器人AGV

5.智能输送系统

智能输送装备是自动化流水作业制造过程中的必要核心设备。公司为客户提供智能输送系统整体解决方案，自主研发应对大规模、快节拍、高柔性化生产制造要求的自动化设备，通过各类输送机械设备与自动化、电气控制、软件管理等技术有机结合形成一套具备智能化、信息化，可实现装配、搬运、上下料、升降、翻转、分拣、积放存储等功能的智能装备系统，广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械等多个行业的生产自动化领域。公司主要产品包括：风车柔性台车高速滚床输送系统、柔性滑台系统、EMS输送系统、积放链、悬挂链式输送系统、板拖链输送系统、滑橇输送系统、滑板输送系统、辊子输送系统、摩擦输送系统、AGV、前处理/电泳输送系统和升降机系统等，产品有自动输送、自动升降与翻转、自动堆放、精确定位、远程监控、远程运维服务等功能。

平底输送系统

平顶输送机

电动辊床

两股辊式刮板输送

6.数字化工厂解决方案

公司能够为客户提供从工艺研发、仿真设计、生产制造、安装调试及售后服务等覆盖全项目生命周期的数字化工厂解决方案，实现从硬件设备到软件系统的无缝集成，避免了客户在不同供应商之间协调的麻烦，降低了项目实施的风险和成本。主要产品有：工艺规划及工厂虚拟仿真、虚拟调试、制造执行系统(MES)、数字孪生等。

公司依托三维技术、仿真技术，从具体项目入手进行仿真设计和力学分析，通过仿真系统对运行逻辑分析计算，实现项目优化和性能提升；亦可通过仿真技术进行电气系统的虚拟调试，对电气控制程序进行验证，有利于节省现场调试时间和提高电气自动化稳定性。

虚拟调试以产品全生命周期相关数据为基础，在虚拟环境中实现对于整个生产线及生产过程的工艺规划、产品数据、制造仿真和生产线布局的评估、优化，同时应用物流模块对整个生产线进行物流分析和优化。公司目前具备业内先进水平的虚拟调试技术，并已在多个项目予以实施，将仿真与控制技术相结合，在虚拟环境中将生产制造过程压缩和提前，并得以评估和检验，在设备实物化之前对机械设计工作进行验证和优化，降低设计错误带来的风险；同时能够实现完整的自动化控制逻辑的提前调试，在设备制造完成之前完成机器人和电气系统的离线调试，此项技术大幅缩短后续现场调试时间，极大提高了改造项目的竞争力和项目实施的可靠性。

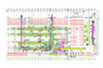
公司MES系统是基于自身主营业务而开发的制造执行系统，是将自动化生产线、机器人、立体库、专机设备、检验设备等底层设备的电气控制系统利用以太网+现场总线通讯技术进行数据的自动采集，也可与ERP、PL、WMS等软件系统进行数据交换，实现生产过程的实时数据采集、传输、存储、数据分析、设备监控、数据或图形反馈。依据需求可设定计划排产管理、生产调度管理、库存管理、产品数据管理、设备管理、看板管理、数据报表等功能。通过MES系统的数据采集可为数字孪生提供完整、可靠的实时数据，从而为生产过程中设备监控、故障分析以及质量管理提供数据支持。通过数字孪生技术的模拟和仿真，对生产制造过程进行可视化管理，实现设备3D实时监控、生产数据管理、能源管理等功能，可以有效的提升生产管理效率。

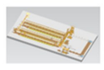
装配线智能中控系统(Automated Assembly Line Control System, AALCS)是针对制造工厂的核心管控平台，通过物联网(IIoT)、工业大数据、AI算法与自动化控制技术，实现装配线全流程的设备集成、实时监控、工艺优化与智能决策。系统以“高效、精准、可追溯”为目标，助力企业提升生产效率、降低运维成本、保障产品质量，并为柔性化生产与智能制造升级提供技术底座。中控系统多协议兼容支持PLC(如西门子、三菱、欧姆龙等)、工业机器人(如库卡、ABB、发那科等)、AGV/RGV、传感器等设备的无缝接入，兼容Modbus、Profinet、OPC UA等主流工业协议。与MES(制造执行系统)、ERP、SCADA等系统数据互通，打破信息孤岛。实时分析设备状态、订单优先级与物料供应，动态调整生产节拍与工位任务分配，最大化OEE(设备综合效率)。

3D数字孪生基于物理产线1:1建模，实时映射设备运行状态(如机器人关节角度、输送带速度)、工艺参数(扭矩、温度)与异常报警。在数字孪生环境中模拟新产品导入的装配流程，降低试产风险。数据看板与预警自定义关键指标看板(如产量、良率、能耗)，AI算法预测设备故障(如轴承磨损、电机过热)，提前触发维护工单。

立库仿真

工程机械工艺布置图3D


新能源工艺布置图


新能源工艺布置图3D效果

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,125,803,673.60	3,256,542,037.14	-4.01%	2,836,229,283.96
归属于上市公司股东的净资产	1,795,080,505.71	1,715,858,228.68	4.62%	1,631,964,562.27
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,600,574,416.43	2,859,541,168.57	-9.06%	3,582,748,897.82
归属于上市公司股东的净利润	77,625,287.14	77,543,466.74	0.11%	106,263,392.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,114,442.79	69,166,731.75	-68.03%	80,801,220.76
经营活动产生的现金流量净额	-455,918,760.93	-56,789,442.43	-702.82%	-89,770,533.01
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00%	0.07
加权平均净资产收益率	4.42%	4.63%	-0.21%	6.57%

(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	758,230,637.21	626,158,674.75	644,826,642.69	571,358,461.78
归属于上市公司股东的净利润	30,490,577.23	43,338,400.41	3,749,151.93	47,157.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,002,240.92	11,613,973.89	6,441,943.72	-25,943,715.74
经营活动产生的现金流量净额	-113,176,690.64	-165,787,796.31	-195,452,494.81	18,498,220.83

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	66,560	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,842	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	28.03%	398,386,155	0	不适用	0
深圳塔桥投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.70%	81,000,000	0	不适用	0
华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	4.24%	60,307,558	0	不适用	0
东方证券股份有限公司	国有法人	1.90%	27,000,000	0	不适用	0
深圳市高新投保证担保有限公司	境内非国有法人	1.59%	22,587,057	0	不适用	0
邵天裔	境内自然人	1.33%	18,935,127	0	不适用	0
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利33号证券投资集合资金信托计划	其他	0.98%	13,998,600	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	7,332,900	0	不适用	0
陈泽	境内自然人	0.42%	5,921,638	4,441,228	质押	5,900,000
					冻结	5,921,638
香港中央结算有限公司	境外法人	0.33%	4,676,622	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市高新投集团有限公司、深圳市高新投保证担保有限公司为一致行动人；除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

截至本报告披露之日，公司无实际控制人

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

详见公司2024年年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”和“第六节重要事项”。

华昌达智能装备集团股份有限公司
2025年4月18日

证券代码：601022　　证券简称：宁波远洋　　公告编号：2025-013

宁波远洋运输股份有限公司 关于召开2024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：2025年5月8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：2024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：2025年5月8日　14点00分

召开地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39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2025年5月8日

至2025年5月8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：无。

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	关于公司2024年年度报告(全文及摘要)的议案	√
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2025年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于确认公司2024年度非独立董事薪酬及2025年度非独立董事薪酬方案的议案	√
9	关于确认公司2024年度独立董事薪酬及2025年度独立董事薪酬方案的议案	√
10	关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案	√
11	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告和内控审计机构的议案	√
12	关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	√
13	关于公司申请2025年度债务融资额度的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
14.01	陈胜	√

注：本次股东大会还将分别听取三位独立董事的《公司2024年度独立董事述职报告》。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及第二届董事会第十次会议审议通过。相关决议详见2025年3月26日及2025年4月15日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网，指定信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

(二)特别决议议案：无。

(三)对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12、14.00(14.01)。

(四)涉及关联股东回避表决的议案：7、12。

应回避表决的关联股东名称：宁波舟山港股份有限公司、宁波舟山港舟山港务有限公司。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601022	宁波远洋	2025/4/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。

(二)法人股东由法定代表人出席的，持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件(加盖公章)、股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件(加盖公章)、代理人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(加盖法人公章、法定代表人签字)、法人股东账户卡进行登记。

(三)登记时间：2025年4月28日(周一)08:30-11:00，13:30-16:00。

(四)登记地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼宁波远洋运输股份有限公司董事会办公室(证券管理部)。

(五)出席现场会议的股东请于登记时间内办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以用信函或传真方式进行会议登记，以公司董事会办公室(证券管理部)收到时间为准，不接受电话方式登记。

六、其他事项

(一)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件，以便验证入场。

(二)与会股东交通和住宿费用自理。

(三)会议联系方式：

地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼宁波远洋运输股份有限公司董事会办公室(证券管理部)

邮编：315042

联系人：柳亚珍

电话：0574-88278740

传真：0574-88025087

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2025年4月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波远洋运输股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年年度报告(全文及摘要)的议案			
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案			
6	关于公司2025年度财务预算报告的议案			
7	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案			
8	关于确认公司2024年度非独立董事薪酬及2025年度非独立董事薪酬方案的议案			
9	关于确认公司2024年度独立董事薪酬及2025年度独立董事薪酬方案的议案			
10	关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案			
11	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告和内控审计机构的议案			
12	关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案			
13	关于公司申请2025年度债务融资额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	
14.01	陈胜	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603278　　证券简称：大业股份　　公告编号：2025-012

山东大业股份有限公司 关于拟签署《诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同》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个别及连带责任。

一、签署协议概况

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟签署〈诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同〉的议案》，同意公司全资子公司山东大业新能源有限公司拟与上海睿景能源科技有限公司(以下简称“上海睿景”)签署《诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同》，经双方协商一致，公司委托上海睿景承担诸城大业200MW风电项目的总承包及相关服务工作。

为顺利完成诸城大业200MW风电项目的相关工作，公司董事会同意授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次《诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同》签署及执行相关的事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定，《诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同》的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案尚需提交股东大会审议通过。

本项目于2024年3月8日公司取得潍坊市行政审批服务局出具的潍坊市固定资产投资项目核准证明。公司于2025年3月14日收到《国网山东省电力公司潍坊供电公司关于诸城大业200MW风电项目接入系统设计方案的回复意见》，国网山东省电力公司潍坊供电公司根据国网山东省电力公司经济技术研究院出具的接入系统设计方案研究会议纪要，原则同意公司提交的接入系统设计方案，新建的风电场作为公用发电设施，所发电量全部上省网销售。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：上海睿景能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91310105MA1FW25C2F

3、成立日期：2016-03-24

4、法定代表人：王春寓

5、地址：上海市长宁区天山路18号901-88室

6、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；机械设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；发电机及发电机组销售；新能源原动设备销售；工业设计服务；通用设备修理；风力发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；电力行业高效节能技术研发；电池销售；软件开发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、总公司：远景能源有限公司

8、信用情况：经查询，上海睿景能源科技有限公司不属于失信被执行人

三、拟签署《诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同》的主要内容

发包人：山东大业新能源有限公司

承包人：上海睿景能源科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就诸城市1#分散式风电项目(项目代码：2405-370700-89-01-536353)、诸城市2#分散式风电项目(项目代码：2405-370700-89-01-792220)、诸城市3#分散式风电项目(项目代码：2405-370700-89-01-996586)、诸城市4#分散式风电项目(项目代码：2405-370700-89-01-147181)(以下简称“诸城市1#-4#分散式风电项目”、“诸城大业200MW风电项目”)的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

(一)工程概况

1. 工程名称：诸城大业200MW风电项目(诸城市1#-4#分散式风电项目)

2. 工程地点：山东潍坊诸城

3. 资金来源：自筹

4. 工程内容及规模：总装机容量200 MW，本项目拟安装32台单机容量6.25MW风电机组，型号为(EN-200/6.25)，叶轮直径200米，其中4台轮毂高度140米(钢混塔筒)，其中28台轮毂高度160米(钢混塔筒)。

5. 工程承包范围：

本协议承包范围包括包干价与暂列金额：

其中包干价包括：

(1)设计：风机基础、风电厂区道路设计、本期升压站设计(不含测绘和地勘，不含集电线路、送出线路及对侧站改造设计)

(2)施工：风机基础、道路(含高速口改造)、吊装、升压站土建、安装、升压站设备供货及调试、风机设备安装。综合办公楼、控制室房屋建筑不超过