证券代码：001395　　证券简称：亚联机械　　公告编号：2025-027

亚联机械股份有限公司 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

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：以现有总股本8,724万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税），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	亚联机械	股票代码	001395
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	张世毅	庄重	
办公地址	吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司	吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司	
传真	0433-6340999	0433-6340999	
电话	0433-6340999	0433-6340999	
电子信箱	zhangshijun@yalian.info	zhengquanbu@yalian.info	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期公司所从事的主要业务和主要产品简介

公司是人造板生产装备整体解决方案的供应商和服务商，主营业务为人造板生产线及其配套设备和专用材料的研发、生产、销售和服务。公司核心产品为人造板连续平压生产线，可用于生产纤维板、刨花板、定向刨花板、可饰面复合板等多种类型的人造板材。在此基础上，公司还提供全面的生产线配套设备和高强度不锈钢钢带等专用材料，并根据客户需求提供生产线的技术升级、改造和其他相关技术服务。公司不仅在木质材料领域拥有深厚技术积累，并积极致力于芦苇、秸秆、竹材等新型生物质材料板材装备的研发与应用；此外，公司持续探索核心技术与产品的应用领域，已成功开发出无机纤维板、热塑性复合板（如魔晶板）、热固性复合板（如碳纤维板）等非生物质新型材料板材生产装备。

人造板的生产工艺主要包括备料、干燥、筛选、施胶、铺装成型、热压、后处理等工序。不同种类的板材，其生产工艺和生产线设备组成存在一定差异。公司能够为客户提供完整的生产线整体解决方案，其中生产线主线设备，即铺装成型、热压、后处理等工序设备是公司的主要供货范围。

除上述生产线主线设备之外，公司可以根据客户需要对其他工序设备，例如削片/刨片机、干燥机、施胶系统、裁板锯、砂光机以及热能中心、气力输送系统和其他辅助系统等进行定制化采购，为客户提供完整的生产线整体解决方案。

（2）行业发展变化

人造板机械是木竹材加工机械的重要细分领域，是人造板工业体系中加工机械设备的总称，涵盖胶合板、纤维板、刨花板等各类人造板材生产及表面装饰加工所需的全套设备。其核心设备包括削片/刨片机、干燥机、施胶系统、铺装机、热压机、裁板锯、砂光机等，覆盖备料、铺装成型、热压、后处理等关键工艺环节。与普通木工机械相比，人造板机械设备通常以生产线的形式存在，需根据不同板材类型、原材料种类、板材规格、产能等进行严格的定制化配置，生产线规模大、建设成本高、设备技术难度大、系统集成度高、生产工艺复杂，系木竹材加工机械领域的先进工业设备。

人造板生产线装备根据热压技术或压机工作方式的不同，可分为间歇式和连续式两类。间歇式人造板生产线主要采用单层/多层热压技术，设备结构简单，场地占用小。缺点是生产过程不连续，产能和自动化程度受限，生产效率低下，且存在原材料消耗大、能耗高、产品质量稳定性差等问题。但由于建设成本低，仍有部分小规模人造板企业选择购买。连续式人造板生产线主要采用连续辊压/平压技术，能够实现人造板的连续化生产，是行业内目前较为领先的技术，其中又以连续平压技术为最优。连续平压生产线具有自动化程度高、产能大、产品质量稳定、原材料消耗低、能效高、经济效益好等优势，代表了人造板生产装备的最高技术水平，是人造板生产企业进行产能扩张的最佳选择。

公司的核心产品为人造板连续平压生产线，可用于生产纤维板、刨花板等人造板材。国内市场上，过去几年随着下游人造板行业持续推进产能扩张并加速淘汰替代落后产能，连续平压生产线作为行业领先的人造板生产装备，市场需求曾出现阶段性的显著增长。根据国家林业和草原局产业发展规划院和中国林产工业协会发布的数据，2024年度，全国建成投产6条纤维板生产线，新增产能82万立方米/年；建成投产48条刨花板生产线，新增产能1,541万立方米/年。2025年初，全国在建纤维板生产线4条，合计产能为70万立方米/年，均为连续平压生产线；在建刨花板生产线30条，合计产能为1,015万立方米/年，其中连续平压生产线23条，合计产能930万立方米/年。现阶段，我国纤维板产业呈现供给能力与消费需求基本平衡局面，而刨花板产业则出现阶段性的投资过热局面，供需失衡风险进一步增加。

国际市场方面，以印度、巴基斯坦、泰国、越南、印度尼西亚等为代表的发展中国家，城镇化率仍处于较低水平，随着城镇化率的提升将带来房地产业的快速发展及人造板需求的增长，从而提升人造板装备的市场空间。根据国家林业和草原局产业发展规划院和中国林产工业协会发布的数据，2023年度，我国人造板装备制造企业积极开拓海外市场，保持对主要进出口地区的贸易稳定，出口额达到4.38亿美元。另据不完全统计，2023年，我国总计出口纤维板生产线2条，年总产能12.5万立方米；总计出口刨花板生产线4条，年总产能50万立方米。东南亚地区仍然是我国人造板装备的主要出口地区。

我国人造板机械行业起步较晚，经历了从无到有，从跟随到同行的过程。初期主要依赖进口设备和技术，产业基础薄弱。进入21世纪后，在政策扶持及市场需求推动下，行业高速发展，产业链逐步完备，自主研发能力显著提升，国产设备实现替代进口并参与国际竞争，部分核心技术已达到国际领先水平。当前，行业正处于转型升级阶段，以智能制造、绿色环保为导向，推动产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。预计未来几年，我国人造板机械行业上下游产业链的整合和协同将进一步加强，产品结构将进一步优化。同时，随着“一带一路”等国家战略的推进，人造板装备制造企业的国际市场份额有望进一步扩大。总体来看，未来我国人造板机械行业将保持良好的发展势头。

（3）市场竞争格局以及公司行业地位

公司是人造板机械行业的先进装备制造商，自成立以来即致力于为人造板行业实现连续化、规模化、自动化和数字化生产提供装备和技术支持。经过二十年的发展，不仅成功打破欧洲厂商在我国的垄断局面，市场占有率位居行业前列；更不断开拓海外市场，进入全球市场参与国际竞争。

公司在人造板装备制造领域掌握了关键的设备制造技术和系统集成技术，技术水平在行业内处于领先地位。公司主营产品人造板双钢带连续平压生产线曾获得“中国林业产业创新”二等奖，并被权威机构认定为我国人造板连续压机装备的重大创新；与北华大学等联合完成的“超低甲醛释放农林剩余物人造板制造关键技术与应用”项目曾获得“国家科学技术进步二等奖”。公司在人造板装备市场先后推出全球首条薄型竹刨花板生产线、全球首条工业化生产的连续平压芦苇刨花板生产线、0.8毫米超薄纤维板生产线、可饰面木质重组材料连续平压生产线等行业领先产品；自主研发的无机纤维板材生产线，将人造板连续平压生产装备的应用范围进一步拓展至矿渣、气化渣等新型无机材料领域。

人造板装备行业的市场集中度较高，国内外市场主要由迪芬巴赫（含上海板机）、辛北尔康普和亚联机械等企业占据，具有较高的进入壁垒。公司作为该领域的重要参与者，在技术水平和市场开拓方面均处于较为领先的地位，是我国人造板装备制造行业内具有国际影响力的领军企业之一。

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	1,872,207,468.65	1,659,865,899.81	12.79%	1,329,038,590.72
归属于上市公司股东的净资产	701,572,931.71	544,691,212.15	28.80%	492,383,904.47
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	864,841,087.37	647,061,705.78	33.66%	480,457,064.92
归属于上市公司股东的净利润	154,652,488.37	103,341,491.15	49.65%	87,366,046.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,399,419.29	97,441,752.72	53.32%	79,377,032.56
经营活动产生的现金流量净额	239,470,678.89	339,496,063.05	-29.46%	129,879,673.82
基本每股收益（元/股）	2.36	1.58	49.37%	1.34
稀释每股收益（元/股）	2.36	1.58	49.37%	1.34
加权平均净资产收益率	24.86%	20.37%	4.49%	17.90%

（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	90,915,430.29	351,380,453.14	175,245,215.52	247,299,988.42
归属于上市公司股东的净利润	4,846,108.13	76,836,669.78	44,074,514.30	28,895,196.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,423,004.47	76,551,869.54	40,726,868.09	27,697,677.19
经营活动产生的现金流量净额	62,761,406.80	54,128,315.27	35,965,825.02	86,615,131.80

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	26	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,994	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	
郭西强	境内自然人	51.20%	33,500,000.00	33,500,000.00	不适用	0	
南明寿	境内自然人	4.59%	3,000,000.00	3,000,000.00	不适用	0	
麦家松	境内自然人	3.67%	2,400,000.00	2,400,000.00	不适用	0	
关雅俊	境内自然人	3.67%	2,400,000.00	2,400,000.00	不适用	0	
刘昱	境内自然人	3.67%	2,400,000.00	2,400,000.00	不适用	0	
王传志	境内自然人	3.67%	2,400,000.00	2,400,000.00	不适用	0	
连国棋	境内自然人	3.67%	2,400,000.00	2,400,000.00	不适用	0	
朱继东	境内自然人	3.67%	2,400,000.00	2,400,000.00	不适用	0	
孙景伟	境内自然人	3.67%	2,400,000.00	2,400,000.00	不适用	0	
彭宪武	境内自然人	2.75%	1,800,000.00	1,800,000.00	不适用	0	
广州弘亚数控机械股份有限公司	境内非国有法人	2.75%	1,800,000.00	1,800,000.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		郭西强与彭宪武系连襟关系，除此之外，股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用					

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

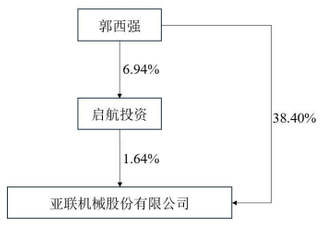
□适用 ☑不适用

（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

详见公司《2024年年度报告》之“第六节 重要事项”。

证券代码：001395　　证券简称：亚联机械　　公告编号：2025-031

亚联机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年4月20日以通讯方式召开。会议通知已于2025年4月10日通过邮件的方式送达各位董事。经全体董事同意于2025年4月13日取消部分提案，并通过邮件的方式发出补充通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-026和2025-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司2024年度董事会工作报告已编入《2024年年度报告》中“管理层讨论与分析”“公司治理”“环境和社会责任”等相关章节。

公司独立董事黄诗镗、张舒、杨大可向董事会提交了年度述职报告，并将在年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-026）和《独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

公司2024年度总经理工作报告已编入《2024年年度报告》中“管理层讨论与分析”“公司治理”“环境和社会责任”等相关章节。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算方案的议案》

公司2024年度财务决算方案已编入《2024年年度报告》财务相关章节。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

公司拟定2024年度利润分配方案为：以现有总股本8,724万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.2元（含税），合计派发现金红利5,408.88万元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至后续分配。在本方案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，则以最新股本总额作为分配的股本基数，按照现金分红总金额固定不变的原则相应调整分配比例。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估和履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估和履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

同意续聘中兴华事务所为公司2025年度外部审计机构，负责公司2025年度财务报告、内部控制等相关审计工作。年报审计费用由股东大会授权公司管理层，根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的平均收费标准，并结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。审计费用较上一期审计费用的变化幅度应当不超过20%。内控审计费用定价参考年报审计费用定价原则执行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于独立董事2024年度独立性自查情况的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，公司第三届董事会独立董事黄诗镗、张舒、杨大可对其本人2024年度独立性情况进行自查并向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》。董事会对该三名独立董事的独立性情况进行了评估。

经审查，董事会认为：公司独立董事黄诗镗、张舒、杨大可，未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。2024年度，黄诗镗、张舒、杨大可均独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合法律法规规定的独立性要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2025年5月12日（星期一）下午14:00在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：001395　　证券简称：亚联机械　　公告编号：2025-033

亚联机械股份有限公司 关于召开2024年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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2025年5月12日（星期一）14:00召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。第三届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年5月12日（星期一）14:00

（2）网络投票：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12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月7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中国证券登记结算有限责任公司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、会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于2024年度财务决算方案的议案	√
5.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√

上述提案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。详情请参阅2025年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡或有效持股凭证原件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件、股票账户卡或有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件。

（3）异地股东可于登记截止时间前，通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2025年5月9日9:00-17:00。

3、登记地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

4、会议联系方式：

联系人：庄重

联系电话：0433-6340999

传真：0433-6340999

电子邮箱：zhengquanbu@yalian.info

联系地址：敦化经济开发区下石工业园区亚联机械董事会办公室

5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议。

亚联机械股份有限公司董事会

2025年4月22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、投票代码：“361395”。

2、投票简称：“亚联投票”。

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4、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12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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日上午9:15，结束时间为2025年5月12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：

授权委托书

本人（本单位）　　作为亚联机械股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席亚联机械股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于2024年度财务决算方案的议案	√			
5.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对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，以具体提案投票为准；

3、如委托人未作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：　　委托人持股性质：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

亚联机械股份有限公司

2024年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。 股东签名（法人股东盖章）：_____ 年　月　日	

注：请用正楷填写此表。

证券代码：001395　　证券简称：亚联机械　　公告编号：2025-034

亚联机械股份有限公司 2025年第一季度报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	205,480,930.99	90,915,430.29	126.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,604,397.63	4,846,108.13	1,088.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,439,386.89	4,423,004.47	1,108.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,303,886.60	62,761,406.80	-151.47%
基本每股收益（元/股）	0.6603	0.0741	791.09%
稀释每股收益（元/股）	0.6603	0.0741	791.09%
加权平均净资产收益率	5.93%	0.89%	5.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	2,185,654,099.32	1,872,207,468.65	16.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,121,576,079.87	701,572,931.71	59.87%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,630,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,636.90	
减：所得税影响额	742,026.16	
合计	4,165,010.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

一、资产负债表项目	2025年03月31日	2024年12月31日	增减变动	变动说明
货币资金	162,033,036.81	271,829,030.93	-40.39%	本季度理财投资增加
应收票据	4,018,926.00	34,293,732.55	-88.28%	本季度收到的汇票减少
应收账款	34,344,732.70	16,764,847.34	104.86%	本季度已验收项目尚未收回的尾款增加
合同资产	16,070,223.00	10,821,325.00	48.51%	本季度生产线项目的质保金增加
一年内到期的非流动资产	90,017,886.79	10,327,886.79	771.60%	前期理财投资在本季度末一年内到期的金额增加
其他流动资产	324,902,349.36	108,802,230.98	198.62%	短期理财投资增加
其他非流动资产	489,283,779.87	342,442,606.14	42.88%	一年以上理财投资增加
应付职工薪酬	5,637,131.23	34,368,286.71	-83.60%	上年度末包含职工年终奖金
其他流动负债	11,613,240.79	29,984,821.62	-61.27%	末终止确认应收票据背书同比减少，待转销项税同比减少
股本	87,240,000.00	65,430,000.00	33.33%	公司首次公开发行股票
资本公积	421,021,020.83	80,555,515.50	422.65%	公司首次公开发行股票
二、利润表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减变动	变动说明
营业收入	205,480,930.99	90,915,430.29	126.01%	公司多项目同时执行，因客户项目施工进度存在差异，多个项目在本季度集中进入验收阶段，导致本季度确认的销售收入同比大幅增长。
营业成本	126,705,016.88	64,737,073.60	95.72%	验收项目增加，成本随之增长
管理费用	11,892,403.98	8,036,328.29	47.98%	信息披露及媒体费用增加
研发费用	6,542,077.67	12,545,009.31	-47.85%	受研发项目执行进度影响，原材料投入减少
财务费用	-2,291,817.17	-560,350.83	309.00%	本季度末欧元汇率上涨
投资收益	3,606,970.09	1,568,418.28	129.98%	理财投资增加，理财收益随之增加
信用减值损失	-887,526.85	-20,040.00	4328.78%	计提应收账款坏账准备
营业外收入	4,616,441.07	321,636.39	1335.30%	确认上市相关政府补助
净利润	57,604,397.63	4,846,108.13	1088.67%	本季度验收项目较多，且确认上市相关政府补助，导致利润增长较高
三、现金流量表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-32,303,886.60	62,761,406.80	-151.47%	本期销售收款较同期下降，受限资金（质押保证金）较同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-457,189,384.65	-95,544,571.31	378.51%	理财投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	381,381,161.80	-209,300.00	182317.47%	公司首次公开发行股票

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 17,994 | 报告期