证券代码：001225　证券简称：和泰机电　公告编号：2025-010

杭州和泰机电股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

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、审议程序

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第七次会议，以7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》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、利润分配预案的基本情况

（一）基本内容

1、分配基准：2024年度

2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为57,536,570.19元，母公司净利润为15,798,207.31元，计提法定盈余公积金342,513.20元（本次计提后，公司法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的50%），加上期初未分配利润，减去已实际分配的2023年度现金股利80,833,500.00元，截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为421,863,204.58元，母公司累计未分配利润为223,172,027.95元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为223,172,027.95元，公司总股本为64,666,800股。

3、根据公司未来发展前景和战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，以及《公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》等相关规定，公司拟定2024年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本64,666,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.22元（含税），现金分红总额为79,022,829.60元。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、2024年度累计分红情况

2024年度，公司未实施中期分红、未进行股份回购。如本年度利润分配预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为79,022,829.60元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为137.34%。

（二）调整原则

若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案相关指标

项目	2024年度
现金分红总额(元)	79,022,829.60
回购注销总额(元)	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,536,570.19
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	421,863,204.58
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	223,172,027.95
上市是否满三个完整会计年度	否
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	79,022,829.60
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-
最近三个会计年度平均净利润(元)	57,536,570.19
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	79,022,829.60
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

注：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.3条“最近三个会计年度，以公司上市后的首个完整会计年度作为起算年度”，公司于2023年2月22日在深圳证券交易所主板上市，首个完整会计年度为2024年度，故上表中“最近三个会计年度”系指2024年度。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

2024年度公司现金分红总额预计为79,022,829.60元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为137.34%，占期末可供股东分配利润的35.41%。

公司近三年（2022-2024年）期末资产负债率分别为19.64%、9.83%和8.68%，资产负债率长期处于较低水平。2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额为100,301,228.05元。本次利润分配方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，公司现金流可以满足公司正常生产经营的需要。

公司积极响应中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策倡导，高度重视股东回报，2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、期末累计未分配利润情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告；

2、第二届董事会第七次会议决议；

3、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2025年4月22日

证券代码：001225　证券简称：和泰机电　公告编号：2025-009

杭州和泰机电股份有限公司 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：以公司现有总股本64,666,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.22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	和泰机电	股票代码	001225
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		
姓名	方菁		
办公地址	杭州市萧山区钱江世纪城皓月路159号诺德财富中心A座3402室		
传真	0571-22821040		
电话	0571-22913450		
电子信箱	hota@hota.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务

公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件，广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业，为客户提供环保高效的散状物料搬运解决方案。

公司主营业务自成立以来未发生重大变化。

（二）公司的主要产品

1、板链斗式提升机

大规格、高能效板链斗式提升机为公司主打产品，该产品被广泛应用于水泥建材等行业，主要适用于厂区内水泥等散状物料提升，是水泥生产线的重要组成部分。板链斗式提升机以钢制链条为牵引构件，具有输送量大、耐久性强、设备运行稳定度高、提升高度高等特点。料斗采用密集型、大容量布置，采用流入式喂料，重力诱导式或离心重力诱导式卸料，运行平稳，适用于提升粉状、粒状和块状物料。相比胶带斗式提升机不耐高温，胶带易老化等缺点，板链斗式提升机可提升温度不超过250℃的物料。相比传统的环链提升机，板链斗式提升机具有使用寿命长、设备自重较轻等特点，在水泥产线中可应用于水泥粉磨、水泥储运、水泥包装等环节。

公司的板链斗式提升机品类齐全，主要包括NBC系列低速板链斗式提升机、NBH系列高速板链斗式提升机、TB系列板链斗式提升机及ZYL中央链斗式提升机。

产品名称	产品型号	图示	产品说明
NBC 系列低速板链斗式提升机	NBC300A 、NBC600B 、NBC1000C 等多种规格		NBC 系列低速板链斗式提升机，输送链采用板链的面接触，替代传统斗提环链的点接触，从而大大提升了使用寿命。采用流入式喂料替代传统斗式提升机的掏取式喂料，是传统斗式提升机的换代产品。最大运行速度 0.6m/s，最大提升量 380m³/h，最大提升高度 55m，可提升磨琢性大、温度不超过 250℃的物料。
NBH 系列高速板链斗式提升机	NBH300A 、NBH600D 、NBH1800E 等多种规格		NBH 系列高速板链斗式提升机，牵引链为高强度小节距套筒滚子链，料斗采用密集型、大容量布置，采用流入式喂料，重力诱导式卸料，最大运行速度 1.3m/s，最大提升量 2000m³/h，最大提升高度 65m，且可提升磨琢性大、温度不超过 250℃的物料。
TB 系列板链斗式提升机	TB200 、TB250 、TB2000 、TBS150 等多种规格		TB 系列板链斗式提升机，牵引链为高强度小节距套筒滚子链，料斗采用密集型、大容量布置，采用流入式喂料，强制重力诱导式卸料（有效防止回料），最大运行速度 1.3m/s，最大提升量 1450m³/h，最大提升高度 70m，可提升温度不超过 250℃的物料。
ZYL 中央链斗式提升机	ZYL355 、ZYL400 、ZYL1000D 等多种规格		ZYL 中央链斗式提升机的牵引件为单链，被广泛用来提升各种散状物料，对进料稳定性有一定要求，最大运行速度 1.9m/s，最大提升量 1450m³/h，最大提升高度 70m，可提升温度不超过 250℃的物料。

注：NBH300A表示型号为300A的高速板链斗式提升机，300代表斗宽为300mm，A代表斗距，A=304.8mm、B=400mm、C=500mm、D=600mm，NBC系列、NBH系列、TB系列其他型号提升机同理。ZYL1000D表示型号为1000D的中央链斗式提升机，1000代表斗宽为1000mm，D代表双排料斗，若无D则代表单排料斗，ZYL系列其他型号提升机同理。

2、胶带斗式提升机

胶带斗式提升机，牵引构件为耐热高强度钢丝绳芯橡胶带，提升高度可达150m，利用离心重力式卸料，适用于粉状、半磨琢性粉状物料输送。其最大提升速度2m/s，最大提升量2,000m3/h。相比板链斗式提升机，胶带斗式提升机提升高度更高，功耗低、运行平稳，可应用于生料入窑、生料入库等环节。由于牵引构件为胶带，受限于不耐高温、易老化等缺点，胶带斗式提升机一般用于150℃以下粉状、半磨琢性粉状物料的输送，在输送物料种类、温度等方面相比板链斗式提升机具有一定局限性。

产品名称	产品型号	图示	产品说明
TGD 型钢丝胶带斗式提升机	TGD315、TGD1400、TGD2000 等多种规格		TGD 型钢丝胶带斗式提升机具有输送量大、提升高、体积小、功耗低、运行平稳可靠、使用寿命长等特点。适用于干散粉状物料垂直提升，广泛应用于建材、冶金、化工、粮食、电力等行业散状物料提升系统，是新型干法水泥厂窑尾入窑生料，生料均化库、水泥库入库物料的理想产品。最大运行速度 2m/s，最大提升量 2000m³/h，最大提升高度 150m，可提升温度不超过 150℃的物料。

注：TGD1400表示型号为1400的钢丝胶带斗式提升机，1400代表斗宽为1400mm。

3、易损配件

链条、料斗、钢丝胶带系易损配件，运行磨损后需部分更新或全部更新，易损配件寿命一般为2-3年，更换频率较高。料斗是物料输送的直接载体，链条及钢丝胶带则是主要运行和牵引构件。

链条是公司的核心产品，系板链斗式提升机的核心部件之一，其品质对整机运行效率有较大影响。公司链条产品型号较多，具有高强度、高耐磨性等特点。不同种类链条节距、吨位有所区别，适配于型号、输送能力不同的机型，满足客户的多元化需求。

产品名称	图示		产品说明
链条	NBC系列链条	NBH系列链条	链条为板链斗式提升机的牵引构件，设计结构有套筒滚子链和无滚子链，套筒滚子链主要由销轴、套筒、滚子、外链板、内链板、连接板组成，无滚子链组件不含滚子，其他组件与套筒滚子链相同。选用特种钢材合金为原材料，经热处理工艺强化，具有高疲劳寿命、高强度、高耐磨性等特点。
料斗	板链提升机系列料斗	胶带提升机系列料斗	料斗是斗式提升机装载物料的承载部件，公司根据客户需求设计匹配的斗型，选择优质钢材，经激光切割、数控折弯、自动化焊接制成。不同型号提升设备所使用料斗不同。
钢丝胶带	钢丝胶带		胶带为胶带斗式提升机的牵引构件，胶带芯部为钢丝绳芯，并选用特殊材质胶上下覆盖。确保胶带强度、耐热性及耐磨性，不同材质的胶带耐热性不同，用于不同物料的输送。

4、其他输送机

公司生产的其他输送机包括多种其他型号的输送机，主要应用于水平（或倾斜）散状物料的输送，具有结构简单、重量轻、体积小、密封性好、安装维修方便等优点。公司目前开发制造的其他输送机主要有SCD链斗式输送机、FU链式输送机以及MSR埋刮板输送机。

（三）公司的行业地位

公司为国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省创新型中小企业、浙江省科技型中小企业，建有浙江省级企业技术中心，是国内先进的物料输送设备制造商之一。成立以来，公司深耕垂直物料输送设备制造行业，经过近三十年的稳步发展，在技术研发、产品设计、生产制造以及综合服务等方面积累了丰富的经验，树立了良好的行业口碑。

公司产品先后被认定为“浙江省名牌产品”“浙江省知名商号”“浙江省著名商标”等，主要客户包括中国建材、红狮集团、华润水泥、海螺水泥、江苏磊达、江苏金峰、金隅集团、山水集团、华新水泥等国内知名水泥生产商，先后荣获“中国建材服务业100强”“中国水泥行业金口碑供应商”“水泥行业优秀供应商”等荣誉称号，连续十余年被评为“中国水泥行业百强供应商”，在业内享有较高的品牌知名度、美誉度。公司响应国家“一带一路”战略方针，积极布局海外市场，先后取得CE认证、ATEX防爆认证等产品资质认证，客户辐射东南亚、中东、非洲、美洲等地区。公司凭借可靠的产品质量、强有力的研发支持、完善的售后服务，建立了稳定的客户合作关系，并持续提升品牌竞争力和市场影响力。

2024年度，公司荣膺“杭州市总部企业”，再度蝉联“中国水泥行业百强供应商”，并荣获中国建筑材料企业管理协会“2024建材服务业TOP100”奖项。

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	1,561,924,146.98	1,605,474,816.79	-2.71%	903,386,606.06
归属于上市公司股东的净资产	1,426,289,083.84	1,447,712,776.05	-1.48%	725,928,572.15
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	250,812,438.25	385,622,433.44	-34.96%	496,625,757.69
归属于上市公司股东的净利润	57,536,570.19	113,859,161.96	-49.47%	220,967,435.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,397,944.09	95,539,476.32	-47.25%	131,743,810.15
经营活动产生的现金流量净额	100,301,228.05	95,551,490.87	4.97%	150,705,747.97
基本每股收益(元/股)	0.89	1.84	-51.63%	4.56
稀释每股收益(元/股)	0.89	1.84	-51.63%	4.56
加权平均净资产收益率	4.04%	8.69%	-4.65%	35.48%

（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	83,296,933.72	39,678,611.05	57,334,170.04	70,502,723.44
归属于上市公司股东的净利润	20,303,317.21	9,273,816.26	12,898,410.44	15,061,026.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,949,770.54	8,815,098.04	7,299,544.32	14,333,531.19
经营活动产生的现金流量净额	4,850,992.12	34,931,298.93	18,058,038.18	42,460,898.82

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	8,824	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,466	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	
杭州和泰控股有限公司	境内非国有法人	60.31%	39,000,000	39,000,000	不适用	0	
杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.14%	8,500,000	3,628,027	不适用	0	
冼群开	境内自然人	1.55%	1,004,819	0	不适用	0	
XU QING	境外自然人	0.79%	510,000	510,000	不适用	0	
徐英	境内自然人	0.76%	490,000	490,000	不适用	0	
简依婷	境内自然人	0.56%	360,400	0	不适用	0	
深圳市畅联基金管理有限公司－畅联谌雪球3号私募证券投资基金	其他	0.26%	166,500	0	不适用	0	
周显玉	境内自然人	0.25%	160,000	0	不适用	0	
朱春旭	境内自然人	0.17%	110,700	0	不适用	0	
张远辉	境内自然人	0.15%	99,400	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州和泰控股有限公司为本公司控股股东。XU QING（徐青）先生为本公司实际控制人、董事，亦为杭州和泰控股有限公司实际控制人、执行董事兼经理。 2、徐英女士为杭州和泰控股有限公司监事。徐英女士、XU QING（徐青）先生系姐弟关系，徐英女士系XU QING（徐青）先生的一致行动人。 3、杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）为本公司员工持股平台，XU QING（徐青）先生、徐英女士系其有限合伙人。 4、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或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)	公司股东张远辉通过普通证券账户持有42,000股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有57,400股，实际合计持有99,400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

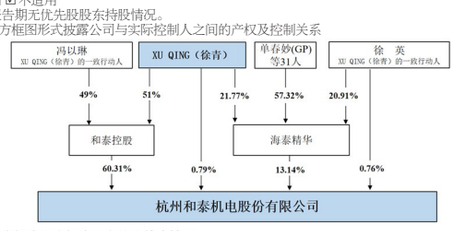
□适用 ☑ 不适用

（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

2024年受房地产行业持续深度调整、基建支撑不足等多重因素影响，公司主要下游水泥行业市场需求大幅下滑，全国水泥产量创近十五年新低，行业产能利用率持续低位运行。水泥行业新建生产线减少或进度趋缓，同时水泥生产线设备开工率下降，导致公司物料输送设备整机及配件市场需求承压。

公司董事会以提升经营质量、提高治理能力、积极回报股东作为各项经营工作的出发点和落脚点，带领管理团队及全体员工攻坚克难、主动破局。通过深化多元布局与全球战略有力拓展市场，全力推进智能工厂投产释放产能，构建精益化供应链提质增效，强化创新研发巩固领先优势，优化人才结构激发内生动力，完善风险管理体系等多措并举、协同推进，推动公司持续健康发展。

2024年度，公司实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%。受政府补助减少等原因，非经常性损益项目对净利润的影响金额同比下降1,118.11万元，叠加链运智能化工厂投产后，厂房及设备折旧、能耗等成本、费用上升等因素，全年实现净利润5,753.66万元，同比下降49.47%。2024年度公司综合毛利率为37.19%，经营活动产生的现金流量净额为10,030.12万元，年末资产负债率为8.68%，财务状况保持稳健。

报告期内，公司主要经营管理工作如下：

1、推进市场多元布局与全球拓展

公司实施多元化战略布局，一方面水泥作为建筑工业中最基本和最重要的材料之一，其总体生产规模依然维持在高水平。公司依托行业领先优势，持续深化与中国建材、红狮集团、江苏磊达、海螺水泥等水泥行业头部企业的战略合作，并积极拓展港口码头中转、搅拌站等业务领域。另一方面，公司积极开拓砂石骨料、钢铁、化工、电力等非水泥行业，与重庆弗雷西节能技术开发有限公司、中钢设备有限公司、湖北宜化化工股份有限公司、宁波经济技术开发区热电有限责任公司等客户深化合作，推动跨行业、多领域协同发展。

全球市场拓展方面，公司有力推进总包协同出海与自营直接出口。2024年度公司出口订单同比增长明显，其中直接出口实现的营业收入同比增长90.58%。公司紧跟“一带一路”国家战略，加大“走出去，引进来”，强化与海外业主、工程总承包商的互访交流，深化合作，并积极抓住海外兴建水泥粉磨站市场机遇。公司成功中标多个海外水泥生产线及粉磨站项目，以及中钢设备海外钢铁球团项目、杭州锦江集团海外氧化铝项目等非建材行业项目，终端客户覆盖范围进一步扩大。

2、加速智能工厂投产，双基地协同发展

公司一方面为实现更高的产品质量、精细化调整各工艺参数，提升工装精度，进一步增强产品质量的可靠性与稳定性；另一方面，在“保质保量保交付”基础上，逐步将江东工厂链条生产设备有序搬迁至益农工厂，逐步形成江东工厂生产整机、益农工厂生产链条，双基地协同发展的产业布局。

作为公司数字化转型的重要战略布局，“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”计划通过打造“智能柔性产线集群、自动化立体仓储物流系统、全链路MES生产管理系统”三大数字化核心体系，构建从原材料到成品的全流程数字化闭环。该项目生产线系定制化非标产线，公司通过与设备制造商协同技术攻关，经过多轮调试、验证，本年度一期产线成功实现小批量生产。未来随着智能化工厂产能的不断释放，规划为标准链条设置“安全库存”，转变“以销定产”的生产模式。以自动化、信息化提升产品品质一致性和稳定性的同时，实现订单的即时交付，以新质生产力赋能企业高质量发展。

3、供应链精益管理，提质增效

一是通过评估、考核，对供应商实施优胜劣汰，持续开发优质供应商资源，避免部分供应商单一、依赖度过高，构建更具市场竞争力的供应链体系。二是严格质量管控，提高原材料、外协制程一次交检合格率。三是精益成本管理，通过新签年度框架协议降低采购成本，减速机、减速电机、耦合器等主要配套件价格达到不同程度年降。同时缩短供货交期，重点物料采购周期缩短15%以上。

4、强化技术研发，引领行业发展

公司主导制定的《水泥工业用板链斗式提升机》团体标准于2024年末经中国建材机械工业协会批准发布，自2025年5月1日起实施，引领行业标准化建设。本年度公司持续提升研发创新能力，累计申报专利37项，含发明专利12项；新增授权专利23项，含发明专利4项，形成持续创新机制。公司不断优化产品结构，提升产品性能，包括优化提升机头尾部密封和润滑设计，优化机壳结构，提高壳体刚性；梳理与更新核心零部件关键工艺规范，进一步保障产品性能的长期稳定与高度可靠。

5、优化人才结构，革新绩效考核

2024年，公司通过优化人力资源结构、技能培训等，提升员工素质和生产效率。本年度根据产销目标、员工技能水平优胜劣汰，推进员工到龄退休，以及通过开展新员工专题培训、生产工艺专题培训、安全生产教育培训等各类岗位技能培训，技能等级考证、技能比武评比等，全方位优化提升员工技能水平。

绩效考核以“促进业绩提升、驱动管理改进”为目标，与公司经营管理目标紧密挂钩，激发各部门协作动力，推动实现公司战略目标。

6、健全风险防控机制，保障稳健经营

本年度全面修订《合同管理制度》，进一步规范合同的订立、评审等要求。全面更新各类合同、订单模板，规范权利义务，确保合同条款合理、风险可控。要求合同经办人反馈合同评审意见沟通结果，避免评审流于形式。强调订立合同前，严格审查条款，确认技术、工艺、质量、包装等要求是否合理。同步开展合同风险防范专题培训，重点培训销售、采购及管理人员，强化风险意识。

董事会制定了《舆情管理制度》，构建快速响应与应急处置机制，设立专项领导小组统筹决策，覆盖多渠道舆情监测，强化内部保密及违规追责，保护投资者权益。进一步完善了内部控制制度和体系，提高公司规范运作水平。

7、高比例现金分红，积极回报股东

公司积极响应中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策倡导，在保证经营质量稳健的同时，高度重视股东回报，坚持为投资者提供长期、稳定的投资回报。本年度实施了《2023年度利润分配预案》，以公司总股本6466.68万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.5元（含税）。现金分红总额为8,083.35万元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的70.99%。

公司上市后两年累计现金分红金额达16,166.70万元（含税），切实提升投资者的获得感。

杭州和泰机电股份有限公司

法定代表人：童建恩

2025年4月22日

证券代码：001225　证券简称：和泰机电　公告编号：2025-006

杭州和泰机电股份有限公司 第二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

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2025年4月11日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2025年4月21日上午9:30在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事韩灵丽女士、姚明龙先生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理刘雪峰先生递交的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司管理团队勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年度董事会工作报告》

公司独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，对独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事会年度工作报告、独立董事述职报告及专项报告请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《<2024年年度报告>全文及其摘要》

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。《2024年年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年度财务决算报告》

2024年度公司实现营业收入25,081.24万元，同比下降34.96%；实现归属于上市公司股东的净利润5,753.66万元，同比下降49.47%；基本每股收益0.89元/股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》第十节“财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年度利润分配预案》

经审核，全体董事认为：2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、期末累计未分配利润情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》

根据《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》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。

审计机构出具了《内部控制审计报告》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，公司2024年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》，非独立董事童建恩先生、刘雪峰先生、XU QING（徐青）先生、孙闻伯先生回避表决

在公司任职的非独立董事根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬，年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分12个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。具体金额提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩、个人绩效考核情况确定。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。

公司非独立董事2024年度薪酬情况请详见公司《2024年年度报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东应当回避表决。

9、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2025年度独立董事津贴的议案》，独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生回避表决

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025年度独立董事津贴方案拟定如下：与2024年度保持一致，即每名独立董事津贴为8万元/年（税前），按年发放。

鉴于非关联委员不足半数，公司董事会薪酬与考核委员会将本议案直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

10、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事刘雪峰先生回避表决

高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分12个月，根据个人工作职务、岗位级别标准，结合绩效考核情况按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司年度经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩、个人绩效考核情况确定。

公司高级管理人员2024年度薪酬情况请详见公司《2024年年度报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，董事会同意公司及子公司使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

13、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

董事会认为公司及子公司申请授信额度并为子公司提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

14、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事XU QING（徐青）先生回避表决

董事会认为公司预计2025年度日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

15、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2025年第一季度报告》

公司《2025年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）、巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通