公司代码：603089　　公司简称：正裕工业

浙江正裕工业股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为71,463,218.51元，截至2024年12月31日，母公司报表累计未分配利润为312,956,793.22元。

综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，截至2025年3月31日，公司总股本223,738,756股，以此计算合计拟派发现金红利22,373,875.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.31%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、非公开发行股票等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	正裕工业	603089	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈灵辉	李幼萍
联系地址	浙江省玉环市经济开发区正裕路1号	浙江省玉环市经济开发区正裕路1号
电话	0576-87278883	0576-87278883
传真	0576-87278889	0576-87278889
电子信箱	add@addchina.com	add@addchina.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1汽车零部件行业概况与发展前景

公司产品归属于汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3670）。

汽车零部件行业是汽车工业的基础，即位于汽车制造业的上游，为整车提供配套（整车配套市场），同时又位于汽车制造业的下游，是汽车售后维修市场的重要组成部分（售后市场），因此汽车零部件行业的发展与汽车工业息息相关。从规模来看，整车行业和零部件行业规模比例接近1:1，相较汽车工业发达国家1:1.7的整零比例，我国零部件产业提升空间较大、发展前景广阔。

汽车零部件市场可分为售后市场（AM市场）和整车配套市场（OEM市场）。售后市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗而形成的零部件维修、更换市场；整车配套市场是指汽车零部件厂商为整车厂商生产的新车提供零部件配套。

2.2汽车零部件行业的经营模式

①汽车售后市场。所面对的主要客户是汽配厂商、汽车零部件采购商，其主要产品诸如汽车减震器、前后保险杠、刹车盘等汽车易损件。市场需求则是与汽车保有量及车龄密切相关，同时也受到车辆的行驶路况、载荷情况、驾驶习惯、保养方式等因素的影响。汽车后市场，在经济扩展期，新车销量增长，导致汽车保有量增加；经济衰退期，新车销量增速放缓，导致在使用车辆的平均车龄增加，需求量反而也增加。所以相比整车配套市场，后市场规模增速受经济波动周期的影响更小，在一定程度上可以穿越经济周期。

国际庞大的汽车保有量构成了售后市场坚实的市场基础，并将推动售后市场的持续发展。国际能源署IEA推测，全球整车工业未来几年将呈现发达国家增速平稳、新兴市场国家较快增长的态势；随着时间的推移，新车转化为存量，将进一步扩大汽车保有量的规模，2024年底，全球汽车保有量已超16亿辆。伴随售后市场的整体发展，汽车零部件亦有望在售后市场保持快速发展。

国内售后市场将迎来高速发展期。截至2024年底，我国汽车保有量为3.53亿辆，车辆平均车龄相对国际市场来说较低，但随着国内保有量及车龄的不断增长，汽车消费者不断成熟，以及"线上商城+社区连锁+4S专营"等多元化多渠道后市场流通体系的加快形成，未来我国售后市场巨大的发展潜力将加速释放。

②整车配套市场。所面对的客户是整车制造商，需求主要取决于汽车产量，与整车市场的发展密切相关。随着全球汽车市场进入成熟期，总体上看，汽车零部件整车配套市场预计在未来一段时间将伴随整车市场呈现平稳发展的态势。减震器、密封件企业一旦通过认证进入整车厂商的配套体系将获得较为稳定、大批次的订单，可以整个车间甚至是整个工厂为整车厂商的既定车型提供配套，同时面对的产品型号、原材料/配件规格较少，生产的标准化程度高，较易于形成规模效益，亦可迅速扩大品牌影响力。

2.3公司行业市场定位

公司的主要客户为国际知名的汽车零部件制造厂商或集团采购商，销售方式是直销。海外汽车售后市场的汽配流通渠道较为成熟，有国际知名的汽配进口商或生产商，以及网点众多的社区汽车配件超市等。国内减震器、密封件生产企业要进入这些客户的全球采购体系，必须具备产品市场化同步研发、柔性化精益生产、规模化集约供应能力，才能在满足客户"一站式"采购要求。

国内汽车售后市场，随着国内汽车保有量及车龄的逐年提高，需求也将快速增长，公司积极进入新兴国内售后市场。同时，中国新能源车爆发式增长，关键零部件国产化进度加快，新能源汽车对于智能化要求较高，厂商普遍采用高端电控智能悬架系统。对于公司来说，也将迎来新的发展机遇，可以依靠多年高端电控悬架系统减震器的技术积累，实现汽车关键零部件的进口替代。

3、报告期内公司从事的业务情况

公司目前主要从事汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售。公司始终致力于为全球客户提供适配的汽车零部件产品和相关服务，各系列产品可适配全球大多数车型，能够满足客户多品种、小批量、多批次，"一站式"采购需求。

3.1汽车悬架系统减震器

汽车悬架系统减震器（又称避震器或阻尼减震器）主要应用于汽车悬架系统。悬架系统汽车减震器按照结构可分为单筒减震器和双筒减震器，按阻尼介质可分为油压式减震器、油气混合式减震器、油气分离式减震器和气压减震器，按阻尼是否可调分为被动减震器和主动减震器。

汽车悬架系统减震器系公司自成立以来即专业从事的主要业务，已具备悬架支柱总成整体解决方案的制造和综合服务能力，以及整车配套能力。悬架系统减震器是汽车悬架系统的核心部件，由于涉及到车辆的综合性能，特别是安全性和舒适性，包括新能源汽车在内的绝大多数汽车的悬架系统内都需装配有减震器。

3.2汽车橡胶减震产品

橡胶减震产品属于汽车NVH（Noise、Vibration and Harshness，即噪声、震动和不平顺性）零部件。橡胶减震产品广泛分布于汽车的各个部位，品种丰富，规格繁杂，涉及上万个不同规格的产品。从产品类别来看，橡胶减震产品通常包括动力总成悬置、变速箱悬置、动力吸震器、排气吊耳、后置衬套、液压衬套、悬架衬套和支撑、控制臂衬套、拉杆衬套、缓冲块等，其中动力总成悬置为最典型的橡胶减震产品。公司目前产品主要为悬置、顶胶、衬套、防尘罩等。

3.3发动机密封件

发动机密封件属于汽车发动机系统中重要的零部件。发动机是油气混合、加压并燃烧的场所，在短时间内可产生较高的温度、压力和爆发力，结构复杂，工作环境较为恶劣。发动机密封件是发动机在运行过程中，对维持发动机正常工作的油品、冷却液、气体等物质进行密封，防止发动机内高温高压介质泄露的关键零部件。发动机密封件主要包括汽缸垫、排气管垫、油底壳垫、气门室盖垫、进气歧管垫、增压器垫、油封等。

4、公司主要会计数据和财务指标

4.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,494,069,248.36	2,753,830,944.17	26.88	2,395,920,723.94
归属于上市公司股东的净资产	1,231,695,724.06	1,157,532,338.58	6.41	1,106,498,954.45
营业收入	2,302,952,314.87	1,758,214,816.30	30.98	1,700,011,389.14
归属于上市公司股东的净利润	71,463,218.51	58,870,743.54	21.39	70,597,120.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,231,520.68	52,567,271.33	22.19	63,625,315.31
经营活动产生的现金流量净额	125,918,563.16	287,588,608.49	-56.22	245,493,570.87
加权平均净资产收益率(%)	5.98	5.24	增加0.74个百分点	6.59
基本每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08	0.32

4.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	421,461,355.73	549,742,529.68	668,488,419.98	663,260,009.48
归属于上市公司股东的净利润	15,482,233.22	7,277,570.72	23,982,388.70	24,721,025.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,631,348.88	4,003,700.96	21,789,773.58	23,806,697.26
经营活动产生的现金流量净额	28,176,918.27	-4,937,344.04	2,118,959.48	100,560,029.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5、股东情况

5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

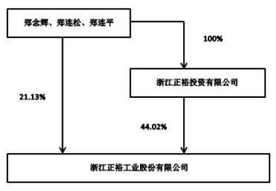
截至报告期末普通股股东总数(户)								12,896
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								12,469
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								不适用
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江正裕投资有限公司		98,490,595	44.02		质押	35,942,796	境内非国有法人
郑连松		16,511,904	7.38		无		境内自然人
郑连平		15,429,749	6.90		无		境内自然人
郑念辉		15,332,549	6.85		无		境内自然人
林忠琴	1,882,700	4,602,700	2.06		无		境内自然人
王芹梅	2,168,700	2,168,700	0.97		无		境内自然人
李森	43,000	1,544,461	0.69		无		境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	639,966	1,058,382	0.47		无		境外法人
刘睿玲		790,147	0.35		无		境内自然人
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金一五零二组合	748,500	748,800	0.33		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑念辉、郑连松、郑连平三者为兄弟关系，合计持有正裕投资全部股份，互为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

6、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入230,295.23万元，同比增加30.98%；营业利润为11,234.00万元，同比增加36.38%；实现归属于上市公司股东的净利润7,146.32万元，同比增加21.39%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2025-015

债券代码：113561　　债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议通知和文件于2025年4月11日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

2024年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决策实施，强化信息披露，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的贡献，保障公司良好的发展态势，有效地维护了公司和全体股东的利益。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

2024年度，总经理认真履行有关法律法规和规章制度赋予的职权开展各项管理工作，带领公司全体员工，出色完成公司各项经营管理目标，促进战略任务落地，董事会同意通过其工作报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2024年度报告及其摘要》；

公司董事会对2024年年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2024年年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

董事会审议通过了《2024年度内部控制评价报告》，认为于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大或者重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《天健会计师事务所出具的＜内部控制审计报告＞》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》；

经深入核查，公司在任独立董事李连军、曲亮、方年锁的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认公司在任独立董事均不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2024年度独立董事述职报告》；

公司独立董事提交了述职报告，并将在公司股东大会述职，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；

2024年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，充分发挥监督职能。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过，并提交董事会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度财务决算的议案》；

董事会认为：公司2024年度财务决算方案是对公司2024年度整体经营状况的总结，客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（九）审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》；

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》等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年股东分红回报规划。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（十）审议通过《2024年年度利润分配方案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币312,956,793.22元（母公司报表口径）。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本223,738,756股，以此计算合计拟派发现金红利22,373,875.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.31%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（十一）审议通过《关于＜2024年度对会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》；

公司聘请天健所作为公司2024年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过，并提交董事会审议。

（十二）审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告＞的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健所2024年审计资质及工作履行了监督职责。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过，并提交董事会审议。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

会议同意续聘天健所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层按照控制原则并根据实际情况与天健所协商2025年度审计及相关服务费用，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（十四）审议通过《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；

董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提上述减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理，同意本次计提减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过，并提交董事会审议。

（十五）审议通过《公司董事2025年度薪酬方案的议案》；

公司结合董事的主要职责范围、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事2025年度的薪酬方案：公司内部董事薪酬依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平，并综合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，确定独立董事津贴标准并按年发放。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议了该事项，所有委员均回避表决，建议将该事项直接提交董事会审议。

因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；

2025年度公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平，并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定。

郑念辉先生、陈灵辉先生、王筠女士为关联董事，回避了此项议案的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，非关联委员建议将该事项提交董事会审议。

（十七）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

2025年度，公司及全资、控股子公司2025年度根据业务发展需要拟申请银行综合授信额度不超过人民币15.00亿元或等值外币（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（十八）审议通过《关于2025年度为子公司提供担保预计额度的议案》；

董事会认为公司本次提供担保的对象为公司的子公司，主要是为了满足子公司运营发展需求，不存在损害公司和股东利益的情形。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意公司为子公司提供担保，并将该事项提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（十九）审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；

为降低汇率波动对年度经营业绩的影响，根据公司业务发展情况，公司拟开展金融衍生品投资业务，累计交易金额不超过12,000万美元（或同等价值外汇金额）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（二十）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

郑念辉先生、郑连平先生为关联董事，回避了此项议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事郑连平先生回避表决。

该事项已经独董专门会议审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（二十一）审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（二十二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

鉴于公司2023年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长股东大会决议有效期至2025年年度股东大会召开之日止，除上述延长股东大会决议有效期外，本次以简易程序向特定对象发行股票方案其他事项和内容保持不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

公司拟提请召开2024年年度股东大会，召开时间另行通知，审议上述需要由股东大会审议的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2025-022

债券代码：113561　　债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保预计额度的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：宁波鸿裕工业有限公司（以下简称"宁波鸿裕"）、芜湖荣基密封系统有限公司（以下简称"芜湖荣基"），前述被担保人均为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司及子公司预计提供担保的总额度为不超过40,000.00万元（包括已发生且延续至2025年的担保），全部为资产负债率未超过70%的子公司预计提供的担保额度。截至本公告披露日，公司对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为19,000.00万元，均为公司为子公司提供的担保。

● 本次担保无反担保。

● 公司及各子公司均无对外担保逾期发生。

一、担保情况概述

（一）担保额度预计基本情况

为满足子公司日常生产经营及业务发展、资本性投入等对资金的需求情况，根据其业务需求及授信计划，公司及其子公司预计2025年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度为不超过40,000.00万元，担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保预计额度的议案》，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据实际经营情况的需要，在授权有效期及批准额度内办理相关业务并签署有关合同及文件，不再另行召开董事会或股东大会，授权期限自2024年股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述授权额度在授权期限内可滚动使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

本年度担保额度预计的具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及公司合并报表范围内子公司	无								
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及公司合并报表范围内子公司	宁波鸿裕	100.00%	54.30%	10,000.00	10,000.00		自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
	芜湖荣基	51.00%	28.33%	9,000.00	11,000.00			否	否

注：在年度预计总额未突破的前提下，各下属控股公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司及其控股子公司，下同）。其中资产负债率低于70%的下属控股公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率70%以上的下属控股公司与资产负债率低于70%的下属控股公司之间的各类担保额度不可互相调剂。

二、被担保人基本情况

（一）宁波鸿裕

1、名称：宁波鸿裕工业有限公司

2、统一社会信用代码：91330206756282 52XX

3、成立时间：2003年12月28日

4、注册地点：宁波市北仑区富春江路668号

5、法定代表人：郑元豪

6、注册资本：13,630.26万元

7、经营范围：汽车减震器及其他汽车关键零部件的研发和生产；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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）

8、与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

9、最近一年经审计财务数据（单体报表）：

项目	2024年12月31日/2024年
资产总额（万元）	70,904.51
负债总额（万元）	38,503.00
净资产（万元）	32,401.51
营业收入（万元）	79,059.52
净利润（万元）	6,838.19

宁波鸿裕不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）芜湖荣基

1、名称：芜湖荣基密封系统有限公司

2、统一社会信用代码：91340221563411460X

3、成立时间：2010年10月15日

4、注册地点：芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区南次一路1000号

5、法定代表人：林忠琴

6、注册资本：2,800.00万元

7、经营范围：汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。（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）汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。（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）。

8、与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，林忠琴持有其49%的股权。

9、最近一年经审计财务数据：

项目	2024年12月31日/2024年
资产总额（万元）	72,380.11
负债总额（万元）	20,505.67
净资产（万元）	51,874.44
营业收入（万元）	45,513.14
净利润（万元）	7,329.24

芜湖荣基不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保预计事项尚需经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过且在本次担保预计生效前签订的协议外，本次担保预计尚未签订具体担保协议。公司将根据股东大会、董事会授权，按照业务发展的实际需求，与金融机构或相关方协商确定担保协议的内容，并将按照相关信息披露规则进行披露。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计为满足子公司的生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略。本次担保预计的部分被担保对象非公司全资子公司，但公司作为控股股东对于子公司日常经营活动具有控制权，且提供担保额度是为了满足日常经营需要。目前，各子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对相关风险能够进行有效控制，不会损害公司和全体股东的利益。

五、董事会意见

本次担保事项已经通过公司第五届董事会第十七次会议审议，董事会认为公司本次提供担保的对象为公司的子公司，主要是为了满足子公司运营发展需求，不存在损害公司和股东利益的情形。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意公司为子公司提供担保，并将该事项提交公司股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为19,000万元（不含本次），担保总额占最近一年经审计净资产的15.43%。其中逾期担保金额为0元。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2025-023

债券代码：113561　　债券简称：正裕