证券简称:海亮股份 公告编号:2025-022

浙江海亮股份有限公司 二〇二四年年度报告摘要

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,

非标准审计意见提示

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

口运 四台 公司绘本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为能已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),送红股0股(含税),不以公界金种姆股本, 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	海亮股份	股票	代码	002203
股票上市交易所		深圳证刻	学交易所	
变更前的股票简称(如有)		j	E	
联系人和联系方式	董事会秘书	5	iE3	学事务代表
姓名	童莹莹 朱琳		朱琳	
办公地址	浙江省杭州市滨江 路 368 号海亮科			州市滨江区协同 B海亮科研大厦
传真	0571-860319			1-86031971
电话	0571-866383	381	057	1-86638381
电子信箱	gfoffice@hailian	g.com	gfoffice	@hailiang.com

(一)公司业务与经定模戏, 公司主要从事铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛应用于空调和冰箱制冷、传统及新能源汽车、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、电子通讯、交通运输、五金机械、电力、印刷电路板等行业领域。公司采用"以销定产"的经营模式、"原材价格+加工费"的销售定价模式,严格执行净库存管理制度,有效规避原材料价格波动风险、从而实现"赚取加工费"的盈利模式。 公司在全球设有23个生产基地,其中国内基地主要位于浙江、上海、安徽、广东、四川、重庆、甘肃、由、东等资产,海外基地上现分布于基地。其中国内基地主要位于浙江、上海、安徽、广东、四川、重庆、甘肃、由、东等资市、海外基地上现分布于基即。每期

肃、山东等省市、海外基地主要分布于美国、德国、法国、意大利、西班牙、越南、泰国、印度尼西亚、摩洛哥等国。公司在国内外积累了大批优质稳定的客户、与超过130个国家或地区的近万家客户建立了



公司在科研与创新领域成果丰硕,拥有5项国家级资质与10项省级荣誉及平台。公司为国家级博士后科研工作站设站单位、国家级绿色工厂、省级创新型企业、省级"三名"示范企业、省级标准创新型企业、省级节水型企业、拥有10项等特特新"小巨人"企业、高新技术企业、国家CNAS认可实验室、省级企业研究院、省级高新技术研发中心、省级博士创新达、省级费理、压创新工作家、省级重点工业、工厂、省级重点、工厂、省级重点的联团队、 凭借先进的研发理念、连铸连轧、挤压等制造工艺技术,公司产品在全球铜铝加工市场占据重要

地位,同时公司积极面向新能源汽车、储能电池、AI数据中心等新兴领域开展铜材研发,有力推动技术

区域	产品	2025年产能(单位:万吨)
	铜管	67.20
	铜棒	
国内	铜排	6.70
四四	管件	1.20
	铜箔	7.50
	铝管	1.00
	合计	93.60
	铜管	24.80
	东南亚	16.60
	欧洲	5.20
	合计 铜管 东南亚	3.00
国际	铜棒	物排 6.70 管件 1.20 制酒 7.50 铅管 1.00 93.60 93.60 柳管 24.80 东南亚 16.60 欧洲 5.20 美国 3.00 柳棒 28.00 饭洲 28.00 管件 0.40 东南亚 0.40 朝首 1.25 东南亚 1.25 54.45 54.45
TEMP	欧洲	28.00
	管件	0.40
	东南亚	0.40
	铜箔	1.25
	东南亚	1.25
	合计	54.45
	全部合计	148.05
-)2024年公司は	要经营工作情况	•

变价格计算同比增长 5.0%,其中四季度增速回升至 5.4%,展现出经济韧性与政策调控成效。分产业 看,第二产业增加值49.2万亿元,增长5.3%,制造业升级与绿色转型持续深化;第三产业增加值76.6

万亿元.增长5.0%。
国家经济的稳定运行有力支撑了铜加工行业的发展。据中国有色金属加工工业协会与安泰科统计,2024年,中国铜加工材综合产量达2.125 万吨,同比增长1.9%。尽管面临铜价高位波动和加工费持续纸迷的挑战,但2024年规模以上有色金属加工工业企业利润总额达到4.238.8亿元.比上年增长15.6%。2024年规模以上有色金属工业增加值增速同比增长8.9%、比全国规模以上工业增加值增速高出3.1个百分点,高于全国GDP增长,为我国加快推进新型工业化建设作出有色贡献。报告期内,公司经营成果再创新高;实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量101.05 万吨;营

报告期内、公司经营成果再创新高;实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量101.05万吨;营业收入达873.87亿元,同比增长15.61%;其中主营业务收入622.20亿元,同比增长26.80%。报告期内、公司重点经营举措开展如下: 1、生产能力跨越,全球布局完善报告期内、公司在产线生产上实现了新的跨越、全年销售突破百万吨。 为加快铜箔国际化发展步伐、响应国家"一带一路"倡以、印尼斯材仍经208天的紧张建设、在1月顺利产出了中国企业在海外项目的直条铜箔,并实现稳定投产,再一次在海外印正了海亮速度,开创了国内外相互协同、相互促进的新局面。2024年9月、公司收到国家发展和改革委员会领域的(资外投资项目各案通知书)发改办外资备[2024]271号)、国家商务部颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3300202401219号)。公司已完成本次投资涉及的发改委、商务部门的备案登记事宜。该基地的顺利投产,有助于公司积极拓展新能都海外业务。

司已完成本次投资涉及的发改变、商务部门的备案登记事宜。该基地的顺利投产,有助于公司积极拓展新能源海外业务。
报告期内、公司正式启动海亮(摩洛哥)新材料科技工业园建设,项目总投资 2.88 亿美元,规划建设年产 5 万吨记粮驻1铜及铜合金材、3.5 万吨饷槽;4 万吨精密黄铜棒 1.5 亿只精密铜合金管件及 2.5 万吨饱和销等等新能源柱等产资金营件及 2.5 万吨饱和销等等新能源柱等产资金营件及 2.5 万吨饱和销等等新能源柱生产线。在业业员选址摩洛哥丹吉尔科技城、依托当地与欧美、非洲的自由贸易协定网络,目标覆盖欧美,中东及非洲市场。

2 注重技术迭代、提高的铆能力 报告期上产品和工艺创新,在铜管、铜棒、合金等方面进行技术积累,研发成果颇丰。公司"抗疲劳铜合金及其制备方法"专利项目在长江经济带高价值专利特化运用大赛中脱颖而出、英族大奖,并于报告制办获得专和投入。公司中山基地的高品质光面铜管产品经过近一年的全流程严格管控与认真打磨,成功取得了日本 IIS权威认证证书。此外,新材料在新能源汽车。半导体、AI 人工智能等领域应用广泛、新材料的研发与应用更是科技进步的基系,是新低生产力发展的重要基础。在传统等领部加工领域、公司槽向拓展合金材料、铝等有色金属加工,进一步巩固有色材料智造国际巨压地位、报告期内推出高效能内螺纹铜管、新型铜合金管、环保型无铝精密调棒等高端产品,使产品结构日趋优化。在铜箔板块、公司围绕铜笔高端产品,使产品结构日趋优化。在铜箔板块、公司围绕铜笔的流光,并较级额,升级新产品项目近20项。推坡低级战场等,10、"拥抱新技术""拥抱差异化""拥抱新业水"为级,规划推力新产品项目近20项。推坡低级战场等,10、"把油新技术""相位差异化",10、"根本加工,这个市场,10、"根本加工",10、"根本加工",10、"根本加工",10、"根本加工",10、"根本加工",10、"根本加工",10、"根本加工",10、"根本加工",10、"根本加工",10、"根本加工",10、"根本",10、"根本",10、"根本",10、"根本",10、"根本",10、"和工",10、"根本",10、"和工",10、 而先。报告期内,已实现为客户供应3微米-4.5微米和中抗高延等差异化产品;在硅碳位

化"荣膺2024年度甘肃省冶金有色工业科及进少奖一等类。此77、公中成3767」圖等公外公司 造业专项资金支持。 "十四五"智能制造发展规划指出以新一代信息技术与先进制造技术深度融合为主线,加快构建 智能制造发展生态、公司极极响应政策要求,持续在精密铜管铜棒制造技术上进行装备和工艺研发。 报告期内、公司研发明仓金棒挤压低级管能制造技术及装备"项目卖获禁六届浙江省工业火发 报告期内、公司研发投入金额84.536.71万元,申请了《铜管生产方法、设备及控制系统》《再生铜制备无氧铜管方法及装置和耐蚀性铜管及铸造工艺》(一种违及外轴线卷自动上转机器人类统及上料 方法》等48、项专利(其中中国发明申请20 项,PCT 国际申请1页);获得了《保统沪高温烟气回收装置》《带有搅拌装置的金属熔炉》《线材坯料对挂焊接装置及线材坯料对接焊接方法》等专利证书106 项(其中安明专利39项)。截至报告期末,公司共拥有专利860件,其中安明专利34件。 、新企业和经历资地协加

3.数字化转型落地加速 公司始终以数字化转型作为发展新引擎、不断巩固数字化转型基础,分批分步稳妥推进 ERP项目 群車构升级、加快建设 MES 全球化部署,不断推动数字经济和实体经济深度融合。 报告期内、公司深刻认识到 AI 变革行业的巨大潜力,提前开展 AI 方向的布局。 与华为技术有限 公司成立联合创新实验室,将人工智能技术与有色金属材料产业升级需求密切结合,在研发、生产、供 成。销售等领域展开合作和应用实践、给性线制造装上了"工业大脑",进一步推动了生产方式的转型 升级。公司与华为共同发布了有色金属材料行业首个 AI 蓝皮书,梳理了行业的智能化发展现状,剖 折了未来可能面临的机遇和挑战,通过探讨行业智能化转型的参考架构和关键举措,为行业智能化转

型提供了决策参考和行动指南。 报告期内、公司积极推进管理数字化。公司与北森达成合作,坚持"以战略为导人、用数字做支撑。遇体验为五点,精分析为方间",推动燃效数字化管理的全面升级、加速人力资源业务与数字化的融合赋能,为业绩提升,人才发展等方面提供了有力的系统保障。 提告期内,公司着力推进数字化技术在生产制造一线的应用,提高生产效率。公司智能制造逐步 推告期内,公司着力推进数字化技术在生产制造一线的应用,提高生产效率。公司智能制造逐步 推告期内,公司者力推进数字化技术在生产制造一线的应用,提高生产效率。公司智能制造逐步 排选费等能应用。公司安徽基地基于公司自主开发的工业证联例,完成了"华产"0.2 万吨精密 智管低级智能制造技术改造",将各业务模块与ERP系统高度集成、实现了整个生产经营过程的数字 经常期。在校园工资地上了修成了从企业标》,也成为,则是经知人人业报学人经费和生产

網管底級智能制造技术改造",將各业务模块与ERP系统高度集成、实现了整个生产经营过程的数字化管理。有效提高了管理水平、降低了生产成本、并成功人围省级中小企业数字化转型典型示范项目。公司重庆基地对设备和生产工艺进行持续优化、不断挖规增产和降本潜力,通过建立数字驾驶舱、对排产和生产过程进行实时监控和优化、单条制管加工生产线年产量创下投产以来的新纪录。公司在生产制造领域的数字化实践得到了行业认可,荣获省级重点工业互联网平台荣誉。
4、人才储备进一步夯实
报告期内,涉积极响应国家创新驱动发展战略,充分发挥高层次专家人才的引领带动作用,实现产业高质量发展目标、公司给终程转"人才是第一份源"的原则、不断强化人才管理能力、为人才提供发展平台。甘肃海亮新材作为我司研发创新的重要"孵化器"、经省。市科协审核、成功获批成立了科学技术协会和专家人才工作站,并作为唯一一家民营企业与中国科学院西北生态环境资源研究院、中国科学院近代物理研究所,一同获批了首批专利预用服务工作站,这些工作都进一步完善了科技创新体系建设和人才培养机制,有效促进了高层次产学研合作、释放了"海亮科研人"的创新活力,为增强体系建设和人才培养机制,有效促进了高层次产学研合作、释放了"海亮科研人"的创新活力,为增强体系建设和保险。 企业技术创新能力与核心竞争力提供了人才支撑。此外,公司还通过了浙江省博士创新站认证,为科研人员提供研究与生产结合的平台。

5.组织播农特家推进 报告期内,公司深刻认识到行业面临的激烈竞争局面,持续推进组织优化提效。公司积极推动各 项降本措施,编制成本管理制度,推动工艺技术改进,优化模具使用寿命、提升良品率等,实现成本的 持续下降。公司持续优化采购管理通过优选供应商,需求整合,采购方式创新等方式,降低采购成 本。公司积极推动设备利田设造,完成多项产线技改项目,持续提升设备效益。公司与行业领先的人 力咨询公司合作;诊断多项关键组织能力问题,梳理全组织的部厂和岗位职责,定岗定编,并持续制定 科学有效的缴效工具,以奋斗者为本、不让奋斗者吃亏,实现了组织效能的持续提升。

科学有效的辦效工具,以給斗者为本,不让給斗者吃亏,实现了组织效能的持续提升。 6.履行社会责任,走绿色可持续发展之路。在发展过程中,以科技创新为动力,以短流程,连续铸造 报告期内,公司坚持走可持续发展之路。在发展过程中,以科技创新为动力,以短流程,连续铸造 为技术依托,创造了高产高效,安全环保的生产模式,从源头上,在过程中持续推进节能或排工作,构 建了节能或排产业体系,探索了一条具有循环经济产业特定的新型工业化道路。 公司重视再生资源使用,单位产品级排放量低于行业水平,循环水利用率高,且严格执行"三废" 管理机制,国内基地排放达标,推动行业节能降耗。报告期内,为配合促进并保证再生铜的正常使用。 公司搭贴其再生铜使用比例考核管理制度)对基地再生铜使用比例进行双线考核,促进资源合理分配。 发布再生铜进用比例考核管理制度)对基地再生铜使用比例进行双线考核,促进资源合理分配。 发布再生铜进用比例考核管理制度),并采用政符能选装置进行再生铜分类排选与检验。保证再生铜程炉 后景。再生编的使用在路水增效,路径取保。市场查查力提升更准条创资排选与检验。保证再生铜程炉

质量。再生铜的使用在降本增效、降碳环保、市场竞争力提升和技术创新等核心价值提升具有重要意 公司重视可再生能源的使用。截至2024年底,公司全口径分布式光伏发电总容量约68.91MW, 2024年公司发电量合计7235.04万 kwh, 其中自用6600.52万 kwh, 上网634.5万 kwh, 可减少4.2万吨

(三)公司2025年经营计划 在"成为全球有色行业绿色智造引领者"的企业愿景以及"为材料发展增色,为社会进步添彩"的 企业使命引领下。公司2025年主要工作计划如下: 1.积极投入创新、加快新产品研发 面对铜加工产品日新月异的技术发展趋势,为突破传统研发架构在资源整合,决策效率及成果转

1、积极投入创新,加快新产品研发
面对铜加工产品日新月异的技术发展趋势,为突破传统研发架构在资源整合,决策效率及成果转
化上的局限性,2025年公司调整组织结构,设立研发总院统筹研发审宜,并设立研发决策委员会作为
公司研发创新体系的战略决策核心,统筹调配全公司核心资源,推进研发创新工作。将从战略研判、
项目把关,区即处育,进程督导、资源协同等全方位推动及保障新产品稳。在研发方式上,将结合自
主研发,核企合作等形式,并与客户强强合作,推动联合研发。
传统铜加工产品方面,公司将围绕以下方面进行产品创新及迭代,第一,持续优化精密铜管的生产工艺,提升产品的机械性能,满足空调,热泵等设备对高性能铜管的需求。同时,通过低碳智能制造技术,降低生产资本,推出更具资金为1的绿色产品,第二,7块离性能铜合金管,用于海ボ工程,贴舱配供等领域。第二,提升铜解的盈利能力,重点开发挤压铜棒和以无论。高精度为代表的高附加值铜棒、用于高端电子元器件和连接器领域。
在组加工产品领域、公司将持续关注市场变化,从产品、丁艺、设备一个维度发力,持续加强在铝加工领域的研发投入,推动产品进代升级、工艺优化创新及设备智能化改造。同时、公司将紧密把握新能源领域结射市场机则,凭管技术优势与市场洞察力,进一步拓展微通增指高管净。品的市场份额,提升全可在新能源用铝领域的印水资单为与污型影响力。
铜箔产品紧加"低碳、差异化一国际化"三大战略选择行项目即署,以支持铜箔战略落到实处。第一低碳战路。继续围绕再生铜净化等了始滤破解光进技术进行研发布局,推动"双领"目标。基于在导色低碳技术上的丰硕成果,甘肃海亮正主导编制电解铜箔国家能耗标准,人选国家碳足迹试点认证产品相关产品。第二、基单化处幅。公司以常规理电铜箔产品为基础,积极及,但电池复合集流体材料以及硅碳板板。固态电池、低空经济等方的技术研究格盖。在标准铜箔方面、公司已在RTF、HVIP等高端标馆取得实验性进展,未来还将持续研发改进。第三、国际化战路。铜铬作为高附如值产品,可以是股长国金运输生被免费成本路域,因出的发生现代地更引度。

到明治LVAI,即推明治国际化2006则评路和。 散热铜树方面、公司将发弹公司对散热材料的研究根基,持续围绕新经济散热领域打造铜材产 一方面,持续强化铜材的高导热特性,同时优化机械性能,确保在复杂工况下的稳定性;另一方

面,着重研发与冷却液的兼容性技术,提升换热效率,并突破精密加工成型工艺。此外,顺应可持续发展趋势,推进低碳足迹技术研发,在材料生产与应用环节降低能耗,实现绿色制造,为人工智能,人形机器人等新经济,新兴场景提供高效,可靠的散热用铜材解决方案。 2.推动效能提升,引领行业健康发展。 公司将从多维度引领辅加工材料行业健康发展。在行业整合层面,公司将以提升行业整体效能

公司将从多维度引领铜加工材料行业健康发展。在行业整合层面、公司将以提升行业整体效格、 为核心、通过战略性资源协同与优化配置,推动铜加工材料行业集约化发展。 凭借自身全球化布局与 规模优势、公司将积极寻求与上下游优质企业的深度合作,在技术研发,市场拓展、标准统一等方面形 成合力,逐步淘汰低效产能,提升行业集中度。公司将积极寻找机会,结合自身发展现状,通过适度的 股权投资,并购重组举措,种健更具竞争力的产业生态链增强行业整体抗风险能力与国际话语权,发 铜加工材料行业的健康发展塑造有序,协同的新范式。 在绿色化发展领域,公司以"双碳"目标为引领,构建覆盖全产业链的低碳循环体系。一是提升 再生铜积极化应用,通过整叶艺党优化等方式,使再生铜在生产中的占比显著提高。二是推动清洁能 源替代,在基地特续建设分布式光伏电站,优化能源供给结构。三是创新低碳半产工艺,打造绿色工 厂。此外,公司积极参与制定行业绿色标准,推动铜加工材料全生命周期碳足迹管理,引领行业向资 源节约、环境友好的分里整定的转位。

源节约、环境友好的发展模式转型。

源节约,环境友好的发展模式转型。
3,坚持数智转型,提升公司运营效率
数字化转型是公司长期坚持的战略。2025年,公司将从以下层面推进数字化建设;第一,推进数字化转型是公司长期坚持的战略。2025年,公司将从以下层面推进数字化建设;第一,推进数字化传型是公司长期坚持的战略。2025年,公司将从以下层面推进数字化建设;第一,推进数字化建设与完善,进一步优化业务流程,提升工作效率和决策质量,第二,全球供应链数字化协同,而向全球,持续完善金球采购,生产,销售的数字化建设,借助SRM(快应商关系管理)系统,CRM(客户关系管理)系统、CRM(大宗商品交易风险管理)系统等落地与打通,加强各环节之间的协同与沟通,实现数据的实井束。提升全球业务的运营型率和响应速度。第三、管理数字化升级,基于总部统一管控的全球智能制造架构,进一步强化数据口径的标准化,规则指标统一以及KPI考核方式的统一。在大生产、大质量、大工艺、大装备等方面深化数字化管理,将总部的管理理念和模式通过数字化手段更高效物验出得多个基地、实现全按各基地的高效运营。 效地输出到各个基地,实现全球各基地的高效运营。 4、合理配置资源,发挥全球布局优势

面对全球贸易格局的不确定性,公司充分发挥,本地化生产优势,灵活调整资源配置,在巩固既有市场的同时,将重点关注政策导向明确、增长动能强劲的新兴机会市场,调动全球资源向优势基地配

市场的同时,将重点关注政策导向明确,增长力能强劲的新兴机会市场,调动全球资源向优势基地配置。公司将继续推进摩洛哥基地、印尼基地、美国基地等海外基地建设,以满足欧美、东南亚、中东及非洲地区不断增长的市场需求。
2025年初,公司海外市场纷纷展现机会。公司从2016年起在美国本土布局,收购了美国铜材销售公司JMF100%的股权,其后又在2019年启动美国生产基地建设项目。2023年4月,公司启动海亮美国铜精密作与大口经确水管生产线项目,进一步丰富公司美国基地的产品品类。更好地满足美国客户对不同类型铜管的需求,特别是对于水道管客户对产品一站式采购的需求,并迎合美国市场对于美国制造的消费偏好。2025年初,美国市场对李紫胶产业间流信号、截至目前,公司在美国拥有3万吨、经验产维、链线组条等。 铜管产能,能够服务美国本土市场,应对风云变幻的市场。与此同时,公司仍将重点关注美国市场机 遇,充分发挥装备自主化能力,市场拓展能力,结合市场情况,确定产线、产品规划及投入,抓住产业机

此外,2025年初,印度市场在消费需求驱动下呈现结构性增长窗口,公司越南、泰国工厂也在年初 lng。泰族:1证 有效把握住了印度市场和调。公司将持续以卓越的产品质量和服务提升市场份 次。 成得 BIS 资格认证,有效把握住了印度市场机遇。公司将持续以卓越的产品质量和服务提升市场机遇。 家化本地供应链协同,加速技术适配性创新等举措,提升保供能力,维护全球供应链安全,为全球

3.%在疗效率提升,巩固行业领先地位效率提升,是公司实现高质量发展,完成转型升级目标的核心驱动力,直接关联公司核心竞争力培育与行业领先地位巩固。因此,公司需将"效率即企业生命力"理念深度框入组织文化,确立效率导向的发展指引,将效率提升纳入常态化管理范畴,严守不影响生产运营,不影响质量管控,不影响客户满意度的效率提升原则。通过突破思维定式,压实岗位主体责任,持续提升自我要求,精进业务能力,采取岗位即能整合,组织架构横向贯通与纵向穿透、业务流程精细化优化等管理率措,逐步达成降本增效,增产扩销的战略目标。

增效、增产扩销的战略目标。
6、传承管理知识、实现经验传承发展
6、传承管理知识、实现经验传承发展
管理知识的沉淀与传承是企业可持续发展的核心支撑、是"组织知识资产"的重要构成、更是提
升工作效率、保障工作质量的关键机制。公司特殊筹梳理历史项目案例、完成过程文档与经验做法的
系统化积累、提炼工作流程的标准化方法、实现常态化工作的标准化复制、形成"核心管理资产",使
全体员工与能依托既有经验体系、在已有实践基础上开展工作。
同时、公司将通过知识管理系统系统化萃取专家经验、加速知识共享与人才队伍培养。一是编制
建物和少档化了作至年四、才及局位下作四种事、下倍率混 操作标准进行系统 核理址形成 书面 文色

精细化创化工作手册,对各岗位工作职责、工作流程、操作标准进行系统梳理并形成书面文档、实现规范化以等一上 特细化创化工作手册,对各岗位工作职责、工作流程、操作标准进行系统梳理并形成书面文档、实现规范化记录;二是推动管理知识可视化、透明化、通过图表、流程图等形式将复杂知识直观是现,提升知 过理解掌旗使录,三是构建数字化、标准化知识管理体系、依托信息技术搭建数字化管理平台、实现 理知识的高效传递与共享。确保各项工作均具备明确标准与规范,使员工工作有章可循,提高知识资

37.加强人才培养、完善后备树队建设 7.加强人才培养、完善后备树队建设 公司将持续践行"人才是第一资源"的发展战略,进一步深化人才培养体系建设与团队能力提 升、将人才发展置于战略优先级。构建完善的人才培养体系、持续探索创新型人才培养模式。公司将 持续推进人才引进与储备机制、各级人力资源部门将系统开发覆盖不同层级、不同岗位的培训集程体 系,针对一线员工开展岗位技能提升与安全知识专项培训,针对管理人员聚焦领导力提升与战略管理

同时 公司将优化科学化绩效考核体系,将工作效率指标纳入考核体系,提升技术研发与管理创 新考核权重。重点培育技术与管理兼合的复合型人术有序推进岗位轮换机制,提升员工综合能力素养;针对综合性业务、组建跨部门项目团队、破除部门壁垒、促进信息共享与资源协同整合、提升整体

孫: 许习综合性患劳, 是與時期 中央口 EUPA、 BERTA HEAD 运营效能。 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	\checkmark	否
单	位	: П	5

	and the state	and a feet of a	and the short to be the taken to	and a feet of a
	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	44,479,522,168.46	40,405,099,640.89	10.08%	33,485,799,877.97
归属于上市公司股东 的净资产	14,366,383,436.85	14,077,493,147.72	2.05%	12,719,711,695.11
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	87,386,783,017.60	75,588,762,776.53	15.61%	73,865,328,753.92
归属于上市公司股东 的净利润	703,301,048.54	1,118,123,560.31	-37.10%	1,208,261,425.05
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	626,520,073.59	1,307,573,626.42	-52.09%	1,121,768,197.50
经营活动产生的现金 流量净额	-2,300,246,007.95	-776,344,866.46	-196.29%	870,251,335.34
基本每股收益(元/股)	0.35	0.56	-37.50%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.51	-31.37%	0.60
加权平均净资产收益 率	4.94%	8.40%	-3.46%	10.23%

第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
21,817,027,838.49	22,142,435,491.48	24,045,345,539.21	19,381,974,148.42
315,059,210.19	303,402,778.57	260,421,184.77	-175,582,124.99
292,004,271.88	330,027,738.48	56,483,106.60	-51,995,043.37
-2,246,931,276.98	-1,962,175,549.72	861,212,282.53	1,047,648,536.22
	315,059,210.19 292,004,271.88	21,817,027,838.49 22,142,435,491.48 315,059,210.19 303,402,778.57 292,004,271.88 330,027,738.48	21,817,027,838.49 22,142,435,491.48 24,045,345,539.21 315,059,210.19 303,402,778.57 260,421,184.77 292,004,271.88 330,027,738.48 56,483,106.60

(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

1 5000 670								
报告期末普 通股股东总 数	17,292	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	19,964	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披 月末表决权 股股弃	恢复的优先	0
		前10	名股东持股份	青况(不含通过				
股东名称	股东性质	持股比例	持股	数量	持有有限售 数	条件的股份 量	质押、标记: 股份状态	或冻结情况 数量
海亮集团有 限公司	境内非国有 法人	29.69%	593,204	4,034.00	0.	00	质押	136,000,000
Z & P EN- TERPRI - SES LLC	境外法人	10.67%	213,213	3,964.00	0.	00	不适用	0
浙江嘉行慈 善基金会	境内非国有 法人	3.06%	61,073	,474.00	0.	00	不适用	0
冯海良	境内自然人	2.99%	59,840	,466.00	0.	00	不适用	0
华托司托集院 世代司 世代 世代 世代 世代 世代 会 世代 会 古 世代 会 古 世代 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	其他	2.46%	49,193	,493.00	0.	00	不适用	0
浙江海亮股份有限公司—第二期 员工持股计划	其他	1.83%	36,661	,544.00	0.	00	不适用	0
陈东	境内自然人	1.80%	35,971	,038.00	26,978	,278.00	质押	24,815,952
香港中央结 算有限公司	境外法人	1.40%	27,980	,079.00	0.	00	不适用	0
北京风炎投 资公观有理工 会司、政 会和 是 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	其他	1.28%	25,535	,,000.00	0.	00	不适用	0
北京风炎投 京风炎投 京园 本 京司 二 北 京 3 大 八 炎 京 3 大 八 炎 京 5 京 5 3 大 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	其他	1.28%	25,535	,000.00	0.	00	不适用	0
上述股东关 致行动	联关系或一 的说明	之间是否存	在关联关系,	也未知是否属	第于《上市公司	及股东;除上达]收购管理办法	去》中规定的-	一致行动人。
	券业务股东 月(如有)	公司客户信 浙江嘉行慈 公司客户信	刊交易担保证 善基金会除证 刊交易担保证	E券账户持有 通过普通证券 E券账户持有:	170,700,000 股。 账户持有7,1 53,950,000 股	04,034股外, 设,实际合计 23,474股外, 实际合计持 证券投资基	等有公司股份	593,204,034 E券股份有限 1,073,474股。

尚礼程弘寬产管理有限公司。程弘程上十六期私暴业委貸資產金通过东縣以等处有限 公司客户信用交易担限主辦化計算152,3435股、表帝合计持省公司提供323,435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

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 160-160 不适用 21 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

		ロイナシ大ルカルクナロ	HDL			
☑适用 □	不适用					
(1) 债券表	基本信息					
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万 元)	利率
2019 年浙江海 亮股份有限公 司公开发行可 转换公司债券	海亮转债	128081	2019年11月21日	日	270,236.82	2.00%
报告期内公司信	贵券的付息兑付 20	根据《募集说明 月21日至2024年	书》的规定,本期 F11月20日期间	为"海亮转债"第 的利息,当期票面	五年付息,计息期 前利率为1.8%。2	用间为2023年11 公司于2024年11

月21日支付第五年的利息 司债券最新限踪评级及评级变化情况 2024年6月27日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《浙汀海亭股份有限公司2024年度 2024年0月27日,"中國后國時屆用行政有限政士公司伍兵"(如江西完成了1924年及 實際發展告)(信評委商主(2023]服除2080号),中域信國師信用評較者限數任公司建持浙江海灣 持衛限公司主体信用等级为"AA",評级展望为"稳定",该级别反映了公司偿还债务的能力很强,受 账资环段商股等吨校、油效风险很低。 (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

坝日	2024	2023 平	本平比上平增減
资产负债率	61.90%	58.33%	3.57%
扣除非经常性损益后净利润	62,652.01	130,757.36	-52.09%
EBITDA全部债务比	9.51%	12.68%	-3.17%
利息保障倍数	1.92	2.76	-30.43%
三、重要事项			
(一)投资建设运点(图	家汶耳)新材料科技工业员	31768	

(一)及政策及傳元(單位可)前例科科权工业是學問 2024年5月61。2024年5月22日、公司召开的第人届董事会第十二次会议、2023年度股东大会 审议通过了(关于投资键设海亮(摩洛哥)新材料科技工业园的议录》,同意公司在摩洛哥投资建设海 亮(摩洛哥)新材料科技工业园(以下简称"摩洛哥项目"或"本项目"),计划新建年产5万吨无镀轧铜 及铜合金材生产线、年产3.5万吨铜管生产线、年产4万吨精密黄铜棒生产线、年产1.5亿只精密铜合 金管件。年产2.5万吨锂电铜箔等新能源材料生产线 公司已完成本次投资涉及的发改委、商务部门的备案登记事宜。目前,该项目按计划稳步推进

(二)投资在印尼建设年产10万吨高性能电解铜箔项目 2023年2月27日,2023年3月17日,公司召开的第八届董事会第五次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于在印尼投资建设年产10万吨高性能电解铜箔项目的议案》,同意公司与全资

子公司香港海亮挖股有限公司共同出资在印度尼西亚设立控股子公司一印尼海亮新材料有限公司, 负责年产10万吨高性能能解解活项目的建设运营。 公司已完成本次投资涉及的发改委。确务部门的各案登记事宜。 截至报告披露日,该项目一期土建工程基本完成,部分设备安装调试完成,目前具备1.25万吨的

。 (三)年产15万吨高性能铜箔材料项目部分产能暂缓建设的事宜 (三)年产15万吨高性能铜溶材料项目部分产能暂缓建设的审宜
2021年11月7日。2021年11月5日。2021年11月7日。2021年11月7日。2021年11月7日。2021年11月7日。2021年11月7日。2021年11月7日。2021年11月7日。 2021年12月7日。 2021年12年2021年12月7日。 2021年12年2021年20

电铜箔市场在供给方面呈现出供应持续增加且远超预期的状况。而需求方面正经历着结构性的变革。在此背景下,行业竞争态势愈发严峻,市场环境变得更为复杂,为了规避投资风险,公司研究决定 新绥该师日剩全75万帅产能建设 公司将聚焦左景产能提质 密打照踪消费电子 因太由油商田 度及美国IRA法案铜箔本土化条款动向,保留资本灵活应对技术颠覆风险,视全球市场需求情况推进

浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

人短側。 浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次会议通知于2025年4月14 日以电子邮件,电话传真或送达书面通知的方式发出,会议于2025年4月24日下午在浙江省杭州市 滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开,会 应到董事九名,实到董事九名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先

37。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限

本次会议出席人数、召开程序、以事内容为符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海壳股份有限 公司章程的制度。决议合法有效。 经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字、会议审议通过了如下议案: 1、审议通过(2024年度总裁工作报告)。 表决结果,9. 票同意:0票反对:0票并収。 2、审议通过了(2024年度董事会工作报告)。 《2024年度董事会工作报告》请参考(2024年度报告)之"第三节、经营情况讨论与分析"及"第 四节、公司参加"电台率约公

四节、公司治理"相关部分。
独立董事邓川先生、刘国健先生、文献军先生向董事会提交了《2024年度述职报告》,并将在公司

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

平以乘而速义公司-2024中设业水火公平以。 表决结果,專則意:0.對原及引。劉莽社会。 3. 审议通过了《2024年度财务决算报告》。 2024年、公司实规捐及销合金等有仓金属加工材销售数量101.05万吨;营业收入873.87亿元,同 比增长15.61%;其中主营业务收入622.20亿元,同比增长26.80%。实现利润总额6.58亿元;实现归属

上市公司股东的净利润7.03亿元。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对:0票弃权。 4、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。

4、甲汉迪过「(2024年年度报告及其确要)。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》全文详 见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果,9 票同意;0票反对;0票存权。 5、审议通过了(关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.

com.cn。 本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。表决结果,9票同意(0)票反对0.票存权。6、审议通过了《关于申请综合敞口授信额度的议案》。6、审议通过了《关于申请综合敞口授信额度的议案》。6、审议通过了《关于申请综合敞口授信额度的议案》。6、审论通过了《关于申请综合敞口授信额度,分别向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国银行、企业银行、交通银行、澳新银行、流打银行、法国外贸银行、法国巴黎银行、汇丰银行、泰国汇商银行等金融机构(包含但不仅限于上述金融机构)和Factofrance,Mediocredito Italiano等信用保险公司 以及 Trafgura Pe Lud 等原料性应商(仓息但不仅限于上述信用保险公司和原料处应商)申请综合敞口投信额度;授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)。

,。 本年度公司将根据汇率变动和利率调整的情况,对比各金融机构提供的融资品种成本的差异,择 优使用金融机构的敞口授信资源,从而降低财务成本和生产成本。公司将根据实际生产经营需要,合

理有效使用综合敞口授信资源。 在实际授信审批过程中,在保持上述申请敞口授信的总额度内,各金融机构之间申请的敞口授信 一金融机构对各授信单位的敞口授信额度可能作适当调整,具体授信额度以金融机构的授

相提权公司总裁或者控股子公司法定代表人全权代表公司或者控股子公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律性文件。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权

表决结果;9票同意;0票反对:0票弃权。 8、审议通过了(关于审核2025年度日常关联交易预计的议案)。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,(关于审核2025年度日常关联交易预计的 公告)详见巨潮资讯网htp://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2024年度股大大会审议 表决结果;关联董事曹建国先生、冯梅铭先生、王树光先生、陈东先生、蒋利民先生、邵国勇先生回

避表决;3票同意;0票反对;0票弃权。 9、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

10、审议通过了《2024年度内部控制的自我评价报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,《2024年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯阅时评/www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

本以業需徵公司 2024年度取永大会申以。 表決结集,9票同意:01票交打,0票弃权。 11,申议通过了《2024年度环境,社会及公司治理(ESG)报告》。 《2024年度环境,社会及公司治理(ESG)报告进足声潮资讯网http://www.eninfo.com.en。 本议案需提公公司 2024年度股东大会审议。 表决结集,9票同意:01票反对;0票弃权。 12、增议资本了产品平均公司。

际、国内产生的金融行生品交易、远期、掉期合约等)。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、《关于2025年度开展金融衍生品投资业务的公告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,《关于2025年度开展金融衍生品投资业务的公告》 详见巨潮资讯例 http://www.cninfo.com.cn.。 本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。 表决结果;9票同意;0.票反对:0.票弃权。 引3. 审议通过了《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》。 同意公司及其控股子公司2025年度报开展商品期货套期保值业务,套期保值业务中投入的资金 (保证金)总额不超过12亿元人民币(或等值外币)。资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的的 公告为详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弁权。 14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网http

表决结果。9. 票间意(9. 更充力)。2. 事件以 15、审议通过了《关于公司与海壳集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

订金融服务协议) 医关联交易的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2034年度业东大会审议。
表决结果,关联董事曹建国先生,冯僧铭先生、王树光先生、陈东先生、蒋利民先生、邵国勇先生回避表决,3 票同意:0 罪反对:0 票弃权。
16. 审议通过了《关于对海产集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过、《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯例 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果,关联董事曹建国先生,另僧铭先生、王树光先生、陈东先生、蒋利民先生、邵国勇先生回避表决,3 票同意:0 罪反对:0 票弃权。
17. 审议通过了《关于2024年度聚集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
报告》并见至海院任网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提会公司2034年度聚集资金存次与使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果: 9票同意; 0票反对; 0票弃权。

表决结果:9票同意;0票反对:0票弃权。 18. 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》详见巨 溯资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司 2024 年度股大大会审议 表决结果:9 票同意:0. 即反对;0票弃权。 19. 审议通过了《关于修改〈关于与海亮集团财务有限责任公司发生存款业务的风险处置预案〉的 该案》 议案》。 《关于与海亮集团财务有限责任公司发生存款业务的风险处置预案》详见巨潮资讯网http://www.

表决结果:关联董事曹建国先生、冯橹铭先生、王树光先生、陈东先生、蒋利民先生、邵国勇先生回

設決:3票同意:0票反对:0票弃权。 20、审议通过了《关于修改《浙江海壳股份有限公司募集资金管理办法》的议案》 《浙江海壳股份有限公司募集资金管理办法》详见巨潮资讯(网http://www.cninfo.com.en。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权。 21、审议通过了《关于修改《浙江海壳股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案》 《浙江海壳股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.en。 非允结果。四型意义则要注入

表决结果:9票同章:0票反对:0票弃权 22、审议通过了《关于修改〈浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的

。 《浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网http://www 。.com.cn。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 表次记录: 9 异间点: 0 录及 3 10 美开化。 23. 审议通过了《关于修改(浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案》 《浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果: 9 票同意: 0 票反对: 0 票存权。

24、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网

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,《2025年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网http://

表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权。

特此公告 浙江海亮股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十六日

浙江海亮股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏承担责任。 新江海壳股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次会议决定于2025年5月20 日(星期二)召开2024年度股东大会。现将有关事项通知如下:

、会议召开的基本情况 1、股东大会届次:2024年度股东大会

、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公

可章提等的规定。 4、召开时间; (1)现场召开时间为;2025年5月20日14:30; (2)网络投票时间为;2025年5月20日9:15—2025年5月20日15:00;其中; ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2025年5月20日上午9:15—9:25,9: 30—11:30和下午13:00—15:00; ② 通过互联网投票系统投票的时间为;2025年5月20日上午9:15至2025年5月20日下午15:

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闭投票系统(http://wltp.eninfo. 供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.股权登记日;2025年5月15日(星期四)

6、股权会には:2023年5月13日(単界E) 7、会议出席対象 (1)在股权登记日特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结算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。 8.现场会议地点,排沉省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。 二、本次股东大会审议事项

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	V
非累积投票议案		
1.00	2024年年度报告及其摘要	V
2.00	2024年度董事会工作报告	V
3.00	2024年度监事会工作报告	V
4.00	2024年度财务决算报告	V
5.00	关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案	V
6.00	关于审核2025年度日常关联交易预计的议案	\vee
7.00	关于申请综合敞口授信额度的议案	V
8.00	关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案	\vee
9.00	关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案	V
10.00	2024年度内部控制自我评价报告	\vee
11.00	2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告	V
12.00	关于2025年度开展金融衍生品投资业务的议案	V
13.00	关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案	V
14.00	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	V
15.00	关于公司与海亮集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议 案	√
16.00	关于修改《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》的议案	V
a laborate laborate		

2、板峰间仍 以上议案由公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十四次会议通过并提交公司

写:2020-019/《郑/阳血甲云郑丁巳/公太以次以公日/公日·明7-20-20/ 3、特别[强调率项 (1)根据(上市公司股东大会规则)及《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》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对除公司董事,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

股聯。 (2)提案《关于审核2025年度日常关联交易预计的议案》《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》涉及关联交易,关联股东应回避表决。 (3)《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担

(3)《关于为挖股子公司融资提供,提于担保的议案》《关于为控股股东海兜集团有限公司提供担保的议案》。 保的议案》。据以特别决议通过。 公司独立董事将在公司2024年度股东大会进行述职。 三、本次股东大会登记方法 1.欲比斯现场会议的股东及委托代理人于2025年5月16日9:00—17:00到浙江海兜股份公司董事会办公案办理出席会议签记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间签记,传真或信函以

的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡(或持股凭证)办理

市滨江区协同路368号海亮科研大厦10楼

四、参加网络投票的具体操作流程 在字次/BB/末大会上, BK/可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项

五、其他事項 1.本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 2.会议联系人,章诗逸 3.联系电话,0571-86638381 传 真,0571-86031971 4.邮政编码;310051 5.联系地址,浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦10楼董事会办公室

折江海亮股份有限公司 二五年四月二十六日 附件(一): 参加网络投票的具体操作流程

附什(一):
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交野交易系统投票的程序
1.投票代码。362203.投票简称:"商壳投票"。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票损案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总以家举行投票,视方对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总以家全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,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;如先对总议家投票表决,再对具体提家投票表决,则以总议家的表决意见为准。
二.通过家交野互联的提紧以总议家的表决是现为。
1.投票时间。2025 年 5 月 20 日的交易时间,即上午 9:15 −9:25, 9:30 −11:30 和下午13:00 −15:00。
2.股东可以各类证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1.互联网投票系统共网投票系统投资则的部。
1.互联网投票系统开始投票的相呼。
1.互联网投票系统开始投票的相呼。
1.互联网投票系统开始投票的相呼。
2.股东西过五联网投票系统进行网络投票,需按照《添州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.eninfo.com.n.则则指引控目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

委托人股东账号:

受托人身份证号:

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

受托人姓名:

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	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	V			
非累积投票议案					
1.00	2024年年度报告及其摘要	V			
2.00	2024年度董事会工作报告	V			
3.00	2024年度监事会工作报告	V			
4.00	2024年度财务决算报告	V			
5.00	关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的	V			
3.00	议案	v			
6.00	关于审核2025年度日常关联交易预计的议案	V			
7.00	关于申请综合敞口授信额度的议案	V			
8.00	关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案	V			
9.00	关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案	\vee			
10.00	2024年度内部控制自我评价报告	V			
11.00	2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告	\vee			
12.00	关于2025年度开展金融衍生品投资业务的议案	V			
13.00	关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案	\vee			
14.00	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	V			
15.00	关于公司与海亮集团财务有限责任公司签订《金融服务	V			
15.00	协议》暨关联交易的议案				
16.00	关于修改《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》的	V			

工、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决: 运() 古() 本委托书有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本委托书有效期限:目本委托书签署日起全本次股东大会结束。 委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章): 委托日期:年月日 说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。 注1.股东请在选项中打V; 2.每项均为单选,多选无效。

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-027 债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司 关于2025年度开展金融衍生品投资业务的

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性除述或者重大遗漏承担责任。
2025年4月24日,浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司"或"海亮股份")第八届董事会召开第二十四次会议审订通过了关于2025年度开展金融衍生品投资业务的议案》、该议案需提交公司2024年度股系大会审议。现将相关事项公告如下。 、衍生品投资的基本情况

一、衍生品投資的基本情况 公司及其控股子公司拟通过开展金融衍生品业务来减小、规避因外汇结算、汇率被动等形成的风险,操作的金融衍生品业务主要包括;远期结汇、远期售汇、货币期权等产品。 1、2024年度、公司开展的远期外汇交易合约量为376,662万美元,其中远期购汇合约量138,572万美元。远期结汇合约量238,090万美元。报告期末、公司持有远期外汇交易合约量216,851万美元,其中远期购汇合约量102,626万美元。报告期末、公司持有远期外汇交易合分量216,851万美元,其中远期购汇合约量102,626万美元。据转汇合约量114,225万美元。 2、2025年公司衍生品投资业务预计金额基于国内外货币市场的特点,结合公司已有的产品及原料外销等业务,且业务量较大的特点,公司及其控股子公司2023年度规开展衍生品交易合约量不超过50亿美元(包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易,远期,排期合约等)。如超过50亿美元,则须依据《金融衍生品交易业务管理制度》,上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。 二、衍生品投资的必要性

一、们注由对文厅的必实工。 公司及经验于公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敝口、海外外币净资产风险敝口等)。近年来、在全年多条经济环境风景等咖啡、外作工物风险量等物加,为于珈黎州工市场的风险 降低外汇往算成本、防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响、公司拟利用衍生金融品管理汇率及利率风险、达到

版以以公司生产完富、成本经制追放的不良影响,公司找利用们生金融品官建仁羊及利羊风短,达到套期保值的目的。 三、公司投资衍生品的可行性分析 1、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》、对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、 与经验调整:是中国结构是一支持机等运从自机及运从、校型运动自机及原达。

后续管理等进行明确规定,有效规范行生品投资行为,控制衍生品投资风险。 2、公司在从事金融行生品之易业多时成立专门工作小组、具体负责公司衍生品投资事务。工作 小组配备投资决策,业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予 3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险,严格执行衍生品投资的业

5、公司投資上十分組成员已允分理解衍生品投资的特点和商任风险,广格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。 四、衍生品投资的风险分析 ,市场风险;公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务,当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格或对将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响,但在当前汇率双向波动的情况下,通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险,保证公司合理及稳健的可能对人可以提供。

利润水平;
2.流动性风险:因开展的衍生品业多均为通过金融机构操作的场外交易,存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险;公司拟开展的金融衍生品业多性质简单,交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作,基本在一年以内,对公司流动性没有影响;
3.信用风险:公司在开展衍生品交易业多时,存在一方合同到期无法履约的风险;
4.操作风险:公司在开展衍生品交易业多时,存在一方合同到期无法履约的风险;
6.按作风险:公司在开展衍生品交易业多时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确,及时,完整地记录金融衍生品业多信息的情况,将可能导致衍生品业多损失或丧失交易机会;
5.法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成交易损失。
五、风险管理措施
1. 选择线粉简单,添进性强、风险可挖的金融衍生工具开展套期保值业务,严格控制金融衍生品。

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,严格控制金融衍生品 2、严格控制金融衍生品的交易规模,公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标

7年 至 交易。 3、 审慎选择交易对手和金融衍生产品,最大程度降低信用风险: 4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系、配备专职人员、明确岗位责任,严格在授权范围内 事衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情 况及时报告制度,最大限度地规避操作风险的发生;

5.加强对银行邮户,通公时经过总处部村户"经济公司",产格资金划拨和使用的审批程序。 6.选择恰当的风险评估模型和监控系统,持续监控和报告各类风险,在市场被动剧烈或风险增大情况下增加招告频度,并及时制订应对预案。 7.公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进 六、衍生品公允价值分析及会计核算

公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易,市场透明度大,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 结异平时间形式开放8时17生和87公元以1010k。 公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》 《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南, 对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。公司将 在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。

七、备登又計 1.公司第八届董事会第二十四次会议决议; 1、公司第八届重事会第二十四次会议决议。 2、公司第八届监事会第十四次会议决议。 特此公告 浙江海亮股份有限公司

型字云 二○二五年四月二十六日