证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2025-004

广西东方智造科技股份有限公司 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

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	东方智造	股票代码	002175
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	东方网络		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜苏莉		
办公地址	江苏省南通市如皋市解放路3号		
传真	0513-69880410		
电话	0513-69880410		
电子信箱	DFZZOIMT@126.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）精密数显量具量仪业务

公司主要生产五大类产品：电子数显、精密机械类卡尺系列产品；电子数显、精密机械类千分尺系列产品；电子数显、精密机械类指示表系列产品；其他智能化、数字化精密仪器仪表系列产品；自动化测量解决方案类产品。公司目前也是我国生产测量范围在500mm以上非标电子数显量具量仪的最主要厂家。公司的产品主要用于制造业的位移测量，用途广泛，几乎所有制造业都有用到，测量方式目前已经从接触式测量发展到非接触式测量。公司以实现“智能制造”为契机，目前已完成重大技术改造项目——高端数显量具量仪产业化项目，实现生产效率、产品制造精度、质量稳定性显著提高，是国内率先实现自动化、智能化生产的数显量具量仪生产制造商。

目前，除了原先较为领先的硬件产品外，公司的测量与分析软件产品将成为一个新的增长点，例如：公司的蓝牙无线数据测量管理系统荣获中国机床工具工业协会的春燕奖，意味着该系统在行业内有着比较领先的优势。经过多年的转型升级，公司已经从纯粹的硬件供应商转变为硬件与软件并重的测量解决方案供应商。

同时，经过多年的不断发展与磨炼，公司坚持走“差异化”的道路，坚持“利他”、“解决社会痛点”的商业精神，坚定“专精特新”的大方向，2024年荣获工信部认定的“全国制造业单项冠军”、“全国质量标杆”等国家级荣誉。目前，公司经营已经较为成熟稳健，研发与销售实力亦处于领先地位，随着对研发和市场的不断投入，公司的行业领先地位将有望继续保持。

（二）智能物流分拣设备业务

公司致力于智能快递分拣装备的研发、生产和销售，涵盖了全自动快递分拣装备系列产品和邮政智能分拣设备、商业快递智能分拣设备及智慧物流园区解决方案等方向。公司作为国内中小型全自动快递分拣装备的重要生产厂家，公司主打产品——名客速拣直线分拣机，主要服务于邮政集团及各大商业快递网点的快递自动化分拣，市场需求巨大。

根据2025年全国邮政工作会议公布的数据，邮政快递业在2024年取得了显著成效，快递业务量和业务收入分别达到1745亿件和1.4万亿元，同比增长21%和13%。预计2025年，行业将继续保持稳步增长，寄递业务量有望达到2080亿件，业务收入将突破1.8万亿元，整体发展势头强劲。然而，行业的快速发展也带来了挑战，尤其是在区县和基层网点出现了严重的人力资源短缺问题。同时，大多数基层网点仍依赖传统的人工分拣方式，这不仅导致分拣效率低下，还容易产生错误，成为制约行业发展的瓶颈。针对这一问题，公司推出的“名客速拣直线分拣机”应运而生。该设备通过自动化分拣替代传统人工分拣，显著缓解了基层网点的用人压力，提升了自动化水平。同时，我们通过创新的软硬件技术方案，降低了系统的复杂度和成本，使自动化分拣设备的价格更加适合基层网点，帮助其提升运营效率，推动行业向更高水平发展。

此外，公司的“名客速拣直线分拣机”还集成了多项物流行业的前沿技术，特别是物流面单信息动态识别技术。该技术具有高精度的识别能力，能够使快递在不依赖快递公司总部的数据库接口的情况下，实现高速离线分拣，为基层网点解决了申请和维护连接总部数据库实时接口的重大难题。

目前，公司的直线分拣机产品已在全国多个地市成功应用，并连续中标中国邮政快递面向区县和揽投部的自动化分拣装备集中采购项目。累计订单约6700万元。

同时公司坚持“技术创新与产品差异化”的发展战略，坚定物流行业自动化分拣装备的发展方向，继续深耕物流技术，力求在智能分拣领域取得更多突破。并且随着公司经营逐渐成熟稳健，公司在行业内的影响力也有望稳步提升。

（三）真空镀膜设备

公司主要致力于真空镀膜整套设备的设计、研发、生产及系统集成工作。真空镀膜技术是在高度真空环境下，通过物理或化学手段将金属、非金属或化合物材料转换为气态或等离子态后沉积在固体基材表面，形成具有特定功能的薄膜。利用这一技术，可以使包装材料获得优异的气体阻隔性、防潮性、抗菌性及装饰效果，从而提升包装产品的安全性、保鲜性和整体品质。与传统膜生产工艺相比，真空镀膜技术不仅能实现膜层厚度的精确控制和高附着力，而且具有工艺绿色环保、生产过程稳定可靠等优点。

目前，公司专注于氧化硅高阻隔膜真空镀膜设备整套系统的研发生产和销售，其产品广泛应用于食品、药品包装等对包装膜性能有严格要求的领域。公司为客户提供高度定制化的解决方案，以满足不同包装基材和工艺要求。设备一经交付，客户便可利用设备进行膜生产和工艺调试。公司以实现国产替代为目标，力图在保持膜性能与国外同类产品一致的基础上，通过设备和工艺的优化有效降低客户整体生产成本。

在采购和研发生产方面，公司主要采购包括机械配件、真空泵、电源、真空腔体及电气元件等关键部件。采购部门在确保物料质量和供应稳定性的前提下，严格执行“以销定产、以产定采”的原则，并结合部分标准化部件的主动备货策略，为研发生产提供了充足保障。与此同时，公司研发团队深入分析客户在膜生产过程中的工艺要求，针对不同基材和功能需求开发定制化解决方案，并对设备关键参数进行优化调试，确保设备在实际应用中实现最佳镀膜效果。

在销售与服务方面，公司主要采用直销模式，通过客户需求挖掘、专业展会以及线上线下相结合的市场推广策略，将定制化的真空镀膜设备销售给食品、药品包装等行业企业。设备交付后，公司提供完善的技术支持、现场调试、设备维护和工艺升级服务，帮助客户实现快速投产和稳定运行。

凭借与专业高等院校在高精尖科研及技术人才方面的深度合作，公司在真空镀膜设备设计和工艺集成方面已积累了一些技术实力，并成功构建起从设备研发到售后服务的完整服务流程。

（四）产业园区综合管理服务业务

公司作为产业园区的运营服务商，该板块的主营业务为产业设计、战略规划、招商方案、运营决策、物业管理、商业租赁、产业衍生综合增值服务。公司针对产业园区或者楼盘所在城市和周边区域的发展趋势、资源特点、政策导向等进行科学精准的定位布局，在顺应发展和区域建设需求提供包括规划、建设、交付、运营等全流程服务。本报告期，产业园区综合管理服务业务主要包括代建管理服务业务、营销服务业务、商业租赁业务、物业管理服务业务等。

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	761,200,497.14	714,469,620.91	6.54%	660,400,432.78
归属于上市公司股东的净资产	596,459,895.46	579,847,378.91	2.86%	488,891,615.34
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	325,521,084.54	274,709,011.88	18.50%	273,610,636.43
归属于上市公司股东的净利润	16,612,516.55	43,936,431.45	-62.19%	107,405,442.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,117,479.10	776,915.40	1,588.41%	24,955,680.07
经营活动产生的现金流量净额	55,841,209.06	25,945,475.67	115.23%	45,545,689.14
基本每股收益(元/股)	0.0130	0.0344	-62.21%	0.0841
稀释每股收益(元/股)	0.0130	0.0344	-62.21%	0.0841
加权平均净资产收益率	2.82%	7.58%	-4.76%	27.60%

（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	57,874,936.54	77,657,247.62	105,547,603.13	84,441,297.25
归属于上市公司股东的净利润	2,134,843.74	3,908,627.36	27,862,223.59	-17,293,178.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	749,843.98	3,501,223.68	27,427,332.87	-18,560,921.43
经营活动产生的现金流量净额	1,244,786.26	-3,987,492.11	21,149,098.17	37,434,816.74

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	147,455	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	167,762	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
科翔高新技术发展有限公司	境内非国有法人	19.21%	245,210,042.00	0.00	质押	192,000,000.00
东方时代网络传媒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	1.22%	15,581,036.00	0.00	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.21%	15,499,901.00	0.00	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.73%	9,316,612.00	0.00	不适用	0
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	0.71%	9,048,000.00	0.00	冻结	9,048,000.00
秦燕红	境内自然人	0.58%	7,352,200.00	0.00	不适用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.52%	6,578,550.00	0.00	不适用	0
冀明	境内自然人	0.43%	5,515,100.00	0.00	不适用	0
张青花	境内自然人	0.36%	4,603,300.00	0.00	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.33%	4,230,573.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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

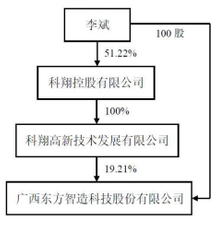
□适用 ☑不适用

（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

1、换届选举

由于第七届董事会和第七届监事会任期即将届满，为了确保公司董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024年4月26日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议。会议审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。同日，公司召开了2024年职工代表大会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》。在2023年年度股东大会审议通过后，公司于2024年5月17日召开了第八届董事会第一次会议，选举产生了董事长及公司第八届董事会各专门委员会成员，并聘任了第八届高级管理人员。同日，召开了第八届监事会第一次会议，选举产生了监事长。具体内容详见《第八届董事会第一次会议决议的公告》(公告编号：2024-018)及《第八届监事会第一次会议决议的公告》(公告编号：2024-019)。

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-005

广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2025年4月18日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025年4月28日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

公司现任第八届独立董事陈守忠、贾闻轩、季千雅及第七届已卸任独立董事寿祺、丁建安分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会述职。

《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本项议案需提交2024年度股东大会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

《2024年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2024年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

公司第八届审计委员会第四次会议全票通过该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

公司经审计的2024年主要财务数据如下表所示：

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入(元)	325,521,084.54	274,709,011.88	18.50%	273,610,636.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,612,516.55	43,936,431.45	-62.19%	107,405,442.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,117,479.10	776,915.40	1,588.41%	24,955,680.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,841,209.06	25,945,475.67	115.23%	45,545,689.14
基本每股收益(元/股)	0.0130	0.0344	-62.21%	0.0841
稀释每股收益(元/股)	0.0130	0.0344	-62.21%	0.0841
加权平均净资产收益率	2.82%	7.58%	-4.76%	27.60%
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产(元)	761,200,497.14	714,469,620.91	6.54%	660,400,432.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	596,459,895.46	579,847,378.91	2.86%	488,891,615.34

具体内容详见《2024年年度报告》第十节、财务报告中的阐述。

公司第八届审计委员会第四次会议全票通过该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司第八届审计委员会第四次会议全票通过该议案。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于2024年度利润分配的议案》。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司未分配利润为负。因此，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

（七）《关于确认2024年度董事、高管薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》，表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

2024年度，公司董事、高管薪酬发放情况详见《2024年年度报告》第四节、公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的阐述。

经审议，董事会同意根据公司《董事、监事薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬管理制度》并参照2024年度薪酬水平制定公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案。

公司第八届薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体成员对本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于审议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》

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

公司第八届审计委员会第四次会议全票通过《关于审议对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》。

（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于审议会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)(以下简称“《18号解释》”)，要求企业自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，无需提交股东大会予以审议。具体内容详见公司同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

公司第八届审计委员会第四次会议全票通过该议案。

（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。

独立董事陈守忠先生因连续担任公司独立董事时间已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，陈守忠先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。为保障公司董事会的正常运作，董事会审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。董事会提名罗薇妮女士为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

公司第八届董事会提名委员会第二次会议全票通过该议案。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月21日下午14点30分准时召开2024年度股东大会，具体内容详见同日披露于同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。

（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

《2025年第一季度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司第八届审计委员会第四次会议全票通过该议案。

（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于控股股东业绩承诺完成情况说明的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广西东方智造科技股份有限公司重整投资人业绩承诺完成情况的鉴证报告》，具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于控股股东业绩承诺完成情况说明的公告》。

三、备查文件

（一）第八届董事会第四次会议决议；

（二）第八届审计委员会第四次会议决议；

（三）第八届提名委员会第二次会议决议；

（四）第八届薪酬与考核委员会第一次会议决议；

（五）《关于广西东方智造科技股份有限公司重整投资人业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-009

广西东方智造科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

（二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2025年4月28日，公司召开第八届董事会第四次会议，决定于2025年5月21日召开2024年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）召开时间

现场会议开始时间：2025年5月21日(星期三)下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票时间为2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年5月21日9:15至2025年5月21日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决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网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。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。

（六）股权登记日：2025年5月16日(星期五)

（七）出席对象：

1、截止2025年5月16日(星期五)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本公司全体股东。上述本公司全体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、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：江苏省南通市如皋市解放路3号。

二、会议审议事项

表一：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	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于确认2024年度董事、高管薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于确认2024年度监事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

?上述议案已经公司第八届董事会第四次会议以及第八届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

议案6.00、7.00的关联股东需回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托投票。

议案9.00须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过，其他议案须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

按照相关规定，独立董事已经向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式或者电子邮件方式登记(标准格式见附件1)。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书(见附件2)。

（二）登记时间：2025年5月20日上午8:30—11:30，下午13:30—17:30。

（三）登记地址：江苏省南通市如皋市解放路3号。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

（三）会议联系人：姜苏莉

联系电话：0513-69880410

联系传真：0513-69880410

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第四次会议决议；

（二）公司第八届监事会第四次会议决议。

特此通知。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

附件：

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件1：

回执

截至 年 月 日，本单位(本人)持有广西东方智造科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2024年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名(签字盖章)：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席广西东方智造科技股份有限公司2024年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决)。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于确认2024年度董事、高管薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于确认2024年度监事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

委托人签名(盖章)： 身份证号码(营业执照号)：

持股数量： 股东帐号：

委托人持股性质：

受托人签名： 身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362175。投票简称：东方投票。

（二）本公司无优先股，故不设置优先股投票。

（三）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（四）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

（一）投票时间：2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日上午9:15至2025年5月21日下午15:00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

（三）股东在认证成功后，可根据获取的服务密码或数字证书，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。

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-006

广西东方智造科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、监事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2025年4月18日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025年4月28日下午13时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事长洪志国先生主持，本公司监事共3名，实际参加会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

监事会审议并通过了下列决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

《2024年度监事会工作报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本项议案需提交2024年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2024年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司经审计的2024年主要财务数据如下表所示：

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入(元)	325,521,084.54	274,709,011.88	18.50%	273,610,636.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,612,516.55	43,936,431.45	-62.19%	107,405,442.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,117,479.10	776,915.40	1,588.41%	24,955,680.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,841,209.06	25,945,475.67	115.23%	45,545,689.14
基本每股收益(元/股)	0.0130	0.0344	-62.21%	0.0841
稀释每股收益(元/股)	0.0130	0.0344	-62.21%	0.0841
加权平均净资产收益率	2.82%	7.58%	-4.76%	27.60%
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产(元)	761,200,497.14	714,469,620.91	6.54%	660,400,432.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	596,459,895.46	579,847,378.91	2.86%	488,891,615.34

具体内容详见《2024年年度报告》第十节、财务报告中的阐述。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

《2024年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到执行。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，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财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

公司将始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司未分配利润为负。因此，公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

（六）《关于确认2024年度监事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》，表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

2024年度，公司监事津贴或薪酬发放情况详见《2024年年度报告》第四节、公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的阐