证券代码：603218　　证券简称：日月股份　　公告编号：2025-008

日月重工股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.35元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本或回购专用账户中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

一、2024年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度共实现归属于上市公司股东的净利润623,809,070.27元，截至2024年12月31日，母公司可供分配的利润为963,625,602.84元。

为积极回报股东、与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金股利0.35元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,030,565,250股，扣除公司回购专户中的11,332,700股，以1,019,232,550股为基数计算合计拟派发现金股利356,731,392.50元（含税），占公司2024年归属于上市公司股东的净利润的比例为57.19%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

2、不派送红股；不进行公积金转增股本。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示的情形

公司本次利润分配未触及其他风险警示情形，具体见下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	356,731,392.50	285,656,014.00	206,204,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	623,809,070.27	481,507,348.76	344,327,059.00
本年度末母公司报表未分配利润（元）	963,625,602.84		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	848,591,406.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	483,214,492.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	848,591,406.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	175.61		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司已于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配方案》，董事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司已于2025年4月25日召开第六届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配方案》。

经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求，有利于公司长远发展，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。因此监事会一致同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2025年4月29日

公司代码：603218　　公司简称：日月股份

日月重工股份有限公司 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（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、立信会计师事务所（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

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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	日月股份	603218	/

联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王晔		吴优	
联系地址	浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦二楼、三十楼		浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦二楼、三十楼	
电话	0574-55007043		0574-55007043	
传真	0574-55007043		0574-55007043	
电子信箱	stock@riyuehi.com		stock@riyuehi.com	

2、报告期公司主要业务简介

公司的主营业务为大型重工装备铸件的研发、生产及销售，主要为风力发电、塑料机械、船舶动力以及加工中心等下游行业提供铸件产品配套。《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通装〔2023〕40号）指出：铸造和锻压是装备制造业不可或缺的工艺环节，是众多主机产品和高端装备创新发展的重要支撑和基础保障，关乎装备制造业产业链供应链安全稳定。到2025年，铸造和锻压行业总体水平进一步提高，保障装备制造业产业链供应链安全稳定的能力明显增强。产业结构更趋合理，产业布局与生产要素更加协同。到2035年，行业总体水平进入国际先进行列，形成完备的产业技术体系和持续创新能力，产业链供应链韧性显著增强，绿色发展水平大幅提高，培育发展一批世界级优质企业集团，培育形成有国际竞争力的先进制造业集群。

公司在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于313和C34的通用设备制造业，上述行业作为国民经济的基础产业，市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响，对公司主要产品下游应用行业分析如下：

1、风电行业

风电作为新能源行业，支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例，实现"碳达峰和碳中和"已经是全社会的共识与我国政府的政策导向。

2020年9月，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣告，中国"二氧化碳排放力争于2030年达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和"。

2021年10月26日，国务院关于印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》提出到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能总装机容量达到12亿千瓦以上。大力发展新能源，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。

2022年5月30日，国务院办公厅转发了国家发展改革委国家能源局联合下发《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》，《通知》共提出了21项方案。其中，文件明确，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展。鼓励地方政府加大力度支持农民利用自有建筑屋顶建设户用光伏，积极推进乡村分散式风电开发。

2023年1月30日，国家发改委、国家能源局印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，提出到2030年规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦，其中库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦，采煤沉陷区规划装机0.37亿千瓦，其他沙漠和戈壁地区规划装机1.34亿千瓦。

2024年3月25日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合发布《关于组织开展"千乡万村驭风行动"的通知》，拉开了乡村风电大发展的序幕，为农村能源绿色低碳转型、建设宜居宜业和美乡村提供有力支撑。

欧盟在2024年更新了《绿色协议》，提出到2030年风电装机容量目标从原计划的450GW提高到500GW，同时提供更多的资金支持。美国继续实施《通胀削减法案》，为风电项目提供长期税收优惠，尤其是针对海上风电的投资税抵免效果，印度和巴西政府也相继推出了有利于风电产业的政策。在碳中和以及能源安全的大背景下，欧美各国将维持风电的发展节奏，亚非等新兴市场则将更为积极地推动市场扩容。国内海上风电进入规模化发展阶段，快速从近海向深远海拓展，从单一项目模式转向大型基地模式，多个省份积极规划深远海风电项目并推进建设。海上风电产业链体系逐渐完备，关键核心技术不断突破。

GWEC预测，2025-2030年欧洲海上风电建设将进入新一轮景气周期，预计未来5年累计装机73GW，年均装机12GW，远高于2024年的2.6GW。欧洲海上风电建设景气度的提升，不仅有利于自身的能源发展，也为国内海上风电产业链在欧洲的扩张提供了机会。

我国风电产业技术创新能力也快速提升，已具备大兆瓦级风电整机、关键核心大部件自主研发制造能力，建立形成了具有国际竞争力的风电产业体系，我国风电机组产量已占据全球一半以上的市场份额，我国作为全球最大风机制造国地位持续巩固加强。为了实现国家"3060"战略，以风电和光伏为代表的清洁可再生能源行业将迎来历史发展机遇。短期内行业需要面对补贴取消后风电主要平价竞价上网，风电主要成本为固定资产投资折旧和投资资金成本，风机招标价格维持低位，一方面整个行业面临成本倒逼产业链进行技术创新和管理提升，实现技术迭代实现成本降低，行业将出现向技术先进、管理规范、成本具有竞争力的龙头企业聚拢的趋向。另一方面由于风机主机等投资成本的下降，在实现平价后风电投资具有了良好的投资回报，进一步会刺激装机规模的扩大市场容量和规模将得到有效拓展。

2、塑料机械行业

作为高分子复合材料的"工作母机"，塑料机械是先进制造业的重要组成部分，与七大战略性新兴产业紧密相联，产业带动能力强；符合科技革命发展方向，具有良好的经济技术效益；产品应用领域广泛，具有广阔的市场空间。注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支，注塑成型装备作为塑料加工业中使用量最大的加工机械，可直接生产大量的塑料制品，还是组成注拉吹工业的关键设备，在塑料机械领域占据主导地位，大约占全部塑料成型机械产值40%。目前中国、美国、日本、德国、意大利、加拿大等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到60%-85%。我国塑料成型设备的产量已经连续十余年位居世界第一，是名副其实的世界塑料机械生产大国、消费大国和出口大国，在全球塑料机械市场具有举足轻重的地位。

我国已成为全球塑料机械制造的重要国家之一，出口额在全球塑料机械市场中占据了近20%的份额。特别是在高端注塑机等领域，国内企业逐渐掌握核心技术，并具备一定的国际竞争力。同时，整个行业正朝着精密化、节能化、智能化及多功能集成的方向健康发展，不断缩小与欧洲机械制造强国的技术差距。随着下游应用领域如汽车、家电、医疗等 行业的不断升级和发展，对塑料机械的需求也日益多样化和高端化，推动了行业的技术进步和产品创新。此外，随着工业4.0和智能制造的推进，注塑机正向智能化、自动化方向发展，进一步提升了生产效率和灵活性。

随着近年来我国汽车、家电等行业的不断发展，我国注塑机市场规模也不断扩大，在经过多年的高速发展后，我国已成为全球最大的注塑机市场与生产基地，我国注塑机进出口贸易更是连续多年保持顺差。根据相关数据预计，注塑机行业增长平稳，近十年行业增速在3-5%；目前全球注塑机市场规模在600-700亿元，我国注塑机市场规模在300-350亿元。

公司自成立以来，一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。截至2024年12月31日，公司已拥有年产70万吨铸件的产能规模，最大重量250吨的大型球墨铸铁件铸造能力，依托技术、产品、规模、质量及品牌等方面的优势，公司建立了长期稳定的客户群体，并在大型重工装备铸件行业中确立了稳固的市场地位，依据2011年9月中国铸造协会公布的中铸协字【2011】102号文件，公司被列入"中国铸造行业千家重点骨干企业"首批300家企业名单。2014年5月，公司被中国铸造协会评为"中国铸造行业综合百强企业"。

公司根据市场需求稳步推进扩产和产业链延伸项目。公司在2019年11月成立了宁波日月核装备制造有限公司，专注于核电装备及其零部件的研发、生产加工及销售业务。2021年1月成立了宁波日月精华精密制造有限公司，专业从事高端合金钢产品的研发、设计、制造和销售业务，2024年5月成立了本溪辽材金属材料有限公司，主要从事铸造用高纯生铁的生产和销售，2024年7月成立了肃北浙新能风力发电有限公司，主要经营风力发电业务，逐步丰富企业产品线，谋求增加企业利润点。

公司采取"以销定产"的订单式生产方式，在宁波地区形成了以股份公司与精华金属、日益智能所在的宁波市鄞州区和日星铸业与月星金属所在的象山县黄避岙、贤庠大中庄三大铸造生产基地及贤庠大中庄精加工生产基地，形成了股份公司技术中心研发、培育、实验，鄞州区生产基地实施"小批量、多品种，柔性化"产品类生产和象山生产基地专业化生产风电产品的格局。在宁波地区以外，甘肃日月"年产20万吨（一期10万吨）风力发电关键部件项目"在2023年3月进入生产提升阶段，该项目配套10万吨铸造及10万吨精加工能力，进一步辐射西北、华北市场，巩固企业在行业内的领头雁地位。

（1）采购模式

公司产品的主要原材料为生铁和废钢，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司主要采购模式为：销售公司接到客户订单后交运营中心、工艺研究院、质量安全中心、财务管理中心、采购中心、工厂评审，运营中心根据订单情况测算所需各种原辅材料的用量和规格需求，采购中心则视库存情况确定采购需求量、时间要求并及时安排采购。由于生铁产地距离较远且采购量较大，公司为保证资金安全及生铁品质，主要通过宁波本地经销商间接或代理采购的方式，满足生产需要。与主要材料商建立了长期稳定共赢的合作模式，在行业内建立了良好的口碑。

（2）生产模式

公司主要采取按订单生产、分工序制作的生产模式。在生产安排方面，销售公司接到订单后，及时与运营中心协商制定排产计划单，随后运营中心根据排产计划单确定生产计划，并将派工单送达各工厂进行生产安排。在生产工序方面，公司根据铸件产品的生产流程进行分工序生产。宁波地区，在毛坯铸造阶段，股份公司与日星铸业主要负责造型、熔炼、浇注等工序，精华金属和月星金属则主要负责清理等工序，其中，对砂箱、模具底座等制作工艺相对简单、附加值相对较低的自用铸件工具，主要通过外协予以解决。在机加工阶段，公司铸件产品的机械加工在公司"产10万吨大型铸件精加工建设项目"和"年产12万吨海上装备铸件精加工"形成规模化产能之前，主要通过外协方式解决，由公司和客户确定的合格外协加工厂商完成铸件的精加工。随着工厂内精加工产能持续释放，实现了大型铸件精加工工序内移的战略。在风电产品大型化趋势越来越明确的趋势下，大型产品加工能力将成为行业发展的瓶颈。

（3）定价模式

公司采用"材料成本+加工费+利润"并结合市场竞争格局的形式向下游客户定价销售。由于铸件毛坯完工后需进一步加工才能投入使用，因此，根据交付状态的不同，公司产品定价大致可分为毛坯交付以及机加工交付两种情形，相应的，毛坯交付下的加工费主要包括铸造费用，机加工交付下的费用除铸造费用外，还包括机加工环节的成本费用。在该定价模式下，公司产品材料成本主要受生铁、废钢等原辅材料市场供求影响而波动，加工费则随着人工成本、加工耗时、加工复杂度及风险程度，以及市场供需环境的变化而波动。因此，为获得更大的利润空间，公司一方面努力提高管理水平，降低材料消耗及价格波动对生产成本的不利影响，另一方面持续进行科技创新和装备更新，提高产品附加值和生产效率，保持行业领先水平，持续为股东创造价值。

（4）销售模式

公司产品是非标定制的工业中间产品，主要为下游成套设备制造商提供配套，所以主要采取一对一的销售模式，这一销售模式有利于公司客户资源管理、双方技术沟通、生产协调、供需衔接、后续回款管理、售后服务、市场动态研判的顺利进行。

（5）生产资质

2014年3月，公司通过工信部铸造行业准入认定，被列入"符合《铸造行业准入条件》企业名单（第一批）"；2015年2月，工信部公布"符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批）及撤销部分企业准入公告资格的公告"，全资子公司宁波日星铸业有限公司被列入符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批），2020年12月份已达到铸造行业排放新标准。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 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	13,678,500,217.13	13,813,121,796.87	-0.97	12,667,006,409.67
归属于上市公司股东的净资产	10,123,950,931.85	9,834,168,690.77	2.95	9,585,276,393.07
营业收入	4,695,947,539.30	4,655,640,798.77	0.87	4,865,018,545.48
归属于上市公司股东的净利润	623,809,070.27	481,507,348.76	29.55	344,327,059.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	333,258,314.06	424,927,667.31	-21.57	264,825,998.41
经营活动产生的现金流量净额	-158,231,624.33	616,388,386.85	-125.67	182,366,560.65
加权平均净资产收益率(%)	6.26	4.95	增加1.31个百分点	3.90
基本每股收益（元／股）	0.61	0.47	29.79	0.35
稀释每股收益（元／股）	0.61	0.47	29.79	0.35

3.2 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	697,687,177.34	1,090,295,431.24	1,396,809,422.85	1,511,155,507.87
归属于上市公司股东的净利润	86,803,384.79	334,716,219.26	85,001,082.02	117,288,384.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,451,033.49	82,170,409.36	70,345,830.40	110,291,040.81
经营活动产生的现金流量净额	-424,607,079.07	224,881,444.58	-92,849,337.47	134,343,347.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

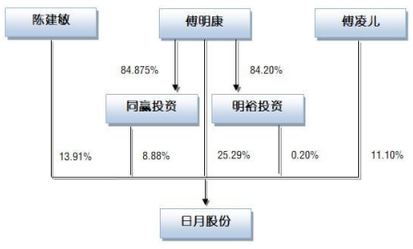
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							44,348
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							38,863
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
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)							0
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	
傅明康	0	260,616,211	25.29	0	无	0	境内自然人
陈建敏	0	143,336,320	13.91	0	无	0	境内自然人
傅凌儿	0	114,342,865	11.10	0	无	0	境内自然人
宁波高新区同赢股权投资有限公司	0	91,474,292	8.88	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-6,215,163	24,355,169	2.36	0	无	0	其他
全国社保基金一一八组合	6,568,075	6,568,075	0.64	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,241,012	4,241,012	0.41	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	4,113,600	4,113,600	0.40	0	无	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四一二三组合	3,204,500	3,842,900	0.37	0	无	0	其他
洪波	1,350,000	3,140,000	0.30	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅明康先生与陈建敏女士系夫妻关系，与傅凌儿女士系父女关系，同赢投资系傅明康先生实际控股企业。公司未知其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

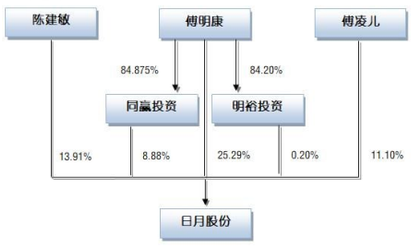
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 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



4.4 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

5、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。

1、2024年实现营业收入469,594.75万元，同比增长0.87%，报告期内产销基本平衡。

2、在风机招标价格维持低位、风电全面平价上网背景下，风电全产业链均在生产和技术方面对成本优化做出了深入探索，产品销售价格均出现了一定下降，项目投产后资产折旧、摊销出现一定幅度增加，公司继续强化内部管理提升，通过持续严格控制各项费用支出、优化产品成本结构，在采购环节降本、技术提升降本方面取得了良好的效果，2024年，实现归属于母公司股东的净利润62,380.91万元，相比上年增长29.55%。

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：603218　　证券简称：日月股份　　公告编号：2025-006

日月重工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于2025年4月15日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年4月25日以现场方式召开，现场会议地址为公司三楼会议室（浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司监事和高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案如下：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》：

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《2024年度利润分配方案》：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度共实现归属于上市公司股东的净利润623,809,070.27元，截至2024年12月31日，母公司可供分配的利润为963,625,602.84元。

为积极回报股东、与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等规定，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《2024年年度报告及摘要》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024年年度报告及摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7、审议《关于确认董事及高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2025-010关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案由于公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）各委员、董事会各董事均回避表决，将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经审计委员会审议通过，在提交董事会前已经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决。

9、审议通过《2024年度内部控制评价报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过《独立董事2024年度述职报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《独立董事2024年度述职报告》。公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上做述职报告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过《审计委员会2024年度履职情况报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

17、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

19、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售条件成就的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

20、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

21、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

22、审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

23、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

24、审议通过《关于开展票据池业务的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

25、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

26、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案薪酬与考核委员会和董事会各董事均回避表决，将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

27、审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2025年-2027年）>的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

28、审议通过《提质增效重回报行动方案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《提质增效重回报行动方案》（公告编号：2025-025）。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

29、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

30、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》：

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

31、审议通过《2025年第一季度报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2025年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

32、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

33、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603218　　证券简