日月重工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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: 1. 股东大会召开日期:2025年6月20日

2. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年6月20日 14:30分

召开地点:浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号,日月星辰大厦3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月20日 至2025年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。(七) 涉及召开股东投票权

不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 关联关系. Lists 14 items for the 2024 annual general meeting.

除上述议案外,会议还审议独立董事2024年度述职报告。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议,议案内容详见公

司于2025年4月29日刊登于《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:无 3. 中小投资者单独计票的议案:4,6,7,8,9,13

4. 涉及关联股东回避表决的议案:7 应回避表决的关联股东名称:傅明康、陈建敏、傅健儿、宁波市鄞州同益投资有限公司、宁波明裕

股权投资合伙企业(有限合伙)等。 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使

用上海证券信息股份有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会议提醒服务,委托上证信息通过智

能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动推送提醒股东大会参会,向每一位投资者主动推送股东

会参会邀请、议案概要等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一

键通用户使用手册》(链接:https://www.sseinfo.com/cjyb_help.pdf)提示减少直接投票,如知晓等情况,仍

可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(三) 本所召开的其他网络投票系统的投票流程、方法均注意事项。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有

权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists A shares and B shares.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员

五、会议登记方法 1. 登记方式 (1) 个人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委

托书、本人身份证原件、委托人身份证原件、委托人身份证复印件等办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 异地股东可用信函、邮件或传真方式登记,以登记时间内公司实际收到为准。

2. 登记地点及授权委托书送达地点: 地址:浙江省宁波市鄞州区东吴镇南村日月重工业股份有限公司

联系人:王琛、吴优 电话/传真:0574-55007043

3. 登记时间 2025年6月17日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00

6. 其他事项 1. 出席会议食宿、交通费用自理。

2. 网络投票期间,如交易系统遇到重大突发事件而影响到正常投票,后续流程则按照当日通知或

中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关要求进行。 特此公告。

日月重工业股份有限公司董事会 2025年4月29日

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书 日月重工业股份有限公司;

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股

东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通授权; 委托人持特别授权; 委托人持无效授权;

委托人身份证号码: 委托人股东账户号: 受托人签名: 受托人身份证号: 备注: 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权

委托书中未具体指明的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2025-011

日月重工业股份有限公司 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

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: 1. 关联内容:2024年与关联方发生的日常关联交易情况及2025年预计与关联方发生的日常关联交易

2. 回避表决:日月重工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议和第六届监

事会第十三次会议审议通过了《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》,该议案在表决时,关联董事傅明康先生、傅健儿女士回避表决。

3. 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行,不会对公司的独立性

产生影响,不会对关联方形成依赖。

4. 本事项经前期提交2024年年度股东大会审议,关联股东将回避表决

根据《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5号——交易

与关联交易》等有关规定,结合公司经营计划,公司在2024年度与关联方实际发生关联交易的基础

上,对公司(含全资子公司、控股子公司,下同)2025年度日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况 (一) 2024年度关联交易履行的审议程序 2024年4月23日,公司召开第六届董事会第六次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事

傅明康先生、傅健儿女士回避表决,审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2024年度日

常关联交易预计的议案》。(二) 2024年度公司日常关联交易情况 1. 关联采购及劳务 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 关联方, 服务内容, 2024年预计金额, 2024年实际发生金额. Lists 5 items for 2024 procurement and services.

注:本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额以2025年3月31日数据填报,下同。

2. 关联销售 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 关联方, 服务内容, 2024年预计金额, 2024年实际发生金额. Lists 3 items for 2024 sales.

注:本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额以2025年3月31日数据填报,下同。

3. 关联租赁 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 关联方, 服务内容, 2024年预计金额, 2024年实际发生金额. Lists 1 item for 2024 leasing.

注:本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额以2025年3月31日数据填报,下同。

关联关系:实际控制人傅明康、陈建敏、傅健儿共同控股的企业。

Table with 5 columns: 序号, 关联方, 服务内容, 2024年预计金额, 2024年实际发生金额. Lists 3 items for 2024 leasing.

注:本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额以2025年3月31日数据填报,下同。

4. 关联管理人员薪酬 单位:万元

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 2024年度薪酬. Lists 1 item for 2024 management compensation.

(三) 2025年度关联交易预计 根据公司实际经营情况,结合2024年实际发生额,2025年度公司及其控股子公司关联交易预计

发生金额具体如下: 1. 关联采购及劳务 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 关联方, 服务内容, 2025年预计金额, 2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额. Lists 5 items for 2025 procurement and services.

注:本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额以2025年3月31日数据填报,下同。

2. 关联销售 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 关联方, 服务内容, 2025年预计金额, 2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额. Lists 3 items for 2025 sales.

注:本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额以2025年3月31日数据填报,下同。

3. 关联租赁 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 关联方, 服务内容, 2025年预计金额, 2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额. Lists 1 item for 2025 leasing.

注:本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额以2025年3月31日数据填报,下同。

2. 关联方介绍和关联关系 1. 宁波致志链杆压缩机有限公司 住所:宁波市鄞州区东吴镇西村

注册资本:5,000.00万元 法定代表人:赵黎明

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;合

同研发服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械装备研发;通用设备

制造(不含特种设备);金属加工机械制造;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 营业执

照统一社会信用代码:91330202MA28282828

最近一年度会计的主要财务数据: 单位:人民币元(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2024年度, 2023年度. Lists 5 items for 2024 financial data.

关联关系:实际控制人傅明康妹妹傅明娟担任董事的企业之控股子公司。

2. 宁波宏大电梯有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区东吴镇鄞县大道东吴段1035号

注册资本:23,600.00万元 法定代表人:赵黎明

经营范围:许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;道路货物运输(网络

货运)(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,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气

信号设备制造;特种设备制造;工业自动化控制系统装置制造;特种设备作业人员安全技术培训;物料搬运

装备制造;新材料技术研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术

进出口;劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 最近一年度

会计的主要财务数据: 单位:人民币元(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2024年度, 2023年度. Lists 5 items for 2024 financial data.

关联关系:实际控制人傅明康妹妹傅明娟担任董事的企业之控股子公司。

3. 宁波长风风能科技有限公司 住所:宁波市鄞州区东吴镇南村大岙

注册资本:120.58万元 法定代表人:陈宇

经营范围:风能设备配件、机械设备及配件、五金件、电子元器件、汽车配件、电源的研发、制造、加

工、批发、零售;以及其他法律法规、法规、国务院决定等规定未禁止且无需经营许可的项目和未列入人

民产业发展负面清单的项目。(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) 最近一年度会

计的主要财务数据: 单位:人民币元(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2024年度, 2023年度. Lists 5 items for 2024 financial data.

关联关系:实际控制人傅明康姐妹傅明娟担任董事的企业之控股子公司。

4. 宁波市鄞州区旭兴联运有限公司 住所:宁波市鄞州区东吴镇北村

注册资本:8,000.00万元 法定代表人:陈旭斌

经营范围:道路货物运输;货运代理;装卸服务。

最近一年度会计的主要财务数据: 单位:人民币元(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2024年度, 2023年度. Lists 5 items for 2024 financial data.

关联关系:实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业,基于谨慎性的原则,将其认定为关联方。

5. 宁波市鄞州区同益物流有限公司 住所:浙江省象山县长涂镇香沙湾村

注册资本:200.00万元 法定代表人:陈军民

经营范围:机械设备及配件制造、加工、批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家

限制公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

最近一年度会计的主要财务数据: 单位:人民币元(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2024年度, 2023年度. Lists 5 items for 2024 financial data.

关联关系:实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业。

8. 宁波日月集团有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区东吴镇南村

注册资本:5,800.00万元 法定代表人:傅明康

经营范围:实业投资;五金件、机械配件的制造、加工。【未经金融监管部门批准不得从事吸收存

款、发放担保、代理理财、向社会公众(集)资等金融业务】【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)。

最近一年度会计的主要财务数据: 单位:人民币元(未经审计)

Table with 4 columns: 项目, 2024年度, 2023年度. Lists 5 items for 2024 financial data.

关联关系:实际控制人陈建敏之弟弟控制的企业。

8. 宁波日月集团有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区东吴镇南村

注册资本:5,800.00万元 法定代表人:傅明康

经营范围:实业投资;五金件、机械配件的制造、加工。【未经金融监管部门批准不得从事吸收存

款、发放担保、代理理财、向社会公众(集)资等金融业务】【依法须经批准的项目,经相关部门批准

关联关系:实际控制人傅明康、陈建敏、傅健儿共同控股的企业。

三、关联交易主要内容和定价政策 (一) 关联交易主要内容

1. 本公司与宁波致志链杆压缩机有限公司、宁波宏大电梯有限公司、宁波长风风能科技有限公

司、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司、宁波市鄞州同益物流有限公司、象山日月机械有限公司等之间

的关联交易,充分利用本地区的资源优势,由于距离近、运输方便、信誉好,质量和形成得到保证,有

利于生产经营平稳运行。

2. 本公司向宁波市鄞州区嘉鑫金属材料有限公司、宁波长风风能科技有限公司、宁波市鄞州区旭兴

联运有限公司等的销售由于长期的合作关系和 proximity,运输方便等优势,充分降低了费用和成本。

3. 本公司向宁波日月集团有限公司租赁房屋系为满足日常办公需要,属于正常的办公需要而发

生的,并且遵循了公平、公正的定价原则。

(二) 关联交易定价政策 交易双方根据平等的商业谈判所订定的市场价格和实际交易数量计算交易价格,不存在损害

上市公司及股东利益的情形。

四、交易的目的和交易对公司的影响 本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的,对本期和未来公司财务状况及经营成

果的影响在正常范围内。

关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定,交易合理,没有损害公司及公司股东的利益。

以上关联交易有利于提高资源使用效率,避免重复投资,降低销售费用和降低采购成本,严格控

制产品质量,符合全体股东的利益和公司未来发展需要。

五、董事会及监事会意见 1. 审计委员会

经核查,董事会审计委员会认为,通过对公司及与关联方年度日常关联交易预计的相关资料的审阅

及有关情况的了解,我们认为公司2024年度关联交易未超出预计范围,2025年度日常关联交易预

计预计属于正常经营需要,额度适当,遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害公司及全体

股东,特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 独立董事专门会议 独立董事专门会议认为:2024年度与关联方之间的关联交易严格按照有关法律法规和公司章程

的规定履行了必要的审议程序,符合公平、公正、公开的原则,未损害公司及非关联股东的合法权

益。同时,我们将持续关注及其子公司2025年度产生的关联交易情况进行跟踪和严格核查,督促

其严格按照相关规定审慎处理关联交易相关事宜。同意将该事项提交公司董事会审议后提交公司股

东大会审议。

3. 监事会 监事会认为:2024年度公司与关联方的日常关联交易符合法律、法规,符合自身需求等,公平公

允,未发生违规交易,不存在损害公司及公司股东的利益。公司与关联方发生的日常关联交易均

按照公平、公正、公允的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方发生关联交易

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2025-017

日月重工业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人 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法律责任。

日月重工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议

和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案》,现将回购注销

部分限制性股票的情况,具体回购注销情况如下: 一、回购注销的原因

1. 回购注销的原因 根据《日月重工业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)之

“第十四章公司激励对象发生异动时本激励计划处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”

之“(二)激励对象离职:1.激励对象合同到期且不继续续约或主动辞职的,其已解除限售股票不作处

理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司予以回购注销。”鉴于首次授予

的3名激励对象个人原因已离职,已不符合《激励计划》有关激励对象的规定,公司决定取消其

激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 138,750股。

2. 根据《激励计划》之“第九章限制性股票授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售

条件”之“(四)激励对象个人层面的绩效考核要求:在满足公司层面解锁条件的前提下,公司将根据

激励对象的年度绩效考核结果确定其解除限售的比例。个人当年实际解除限售额度<个人当年计划解除限

售额度<个人层面解锁限制比例。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票由公司回购注销,回

购价格不高于授予价格加银行同期存款利息。”鉴于首次授予的2名激励对象2024年度考核结果

为“合格”,其个人层面当年解除限售比例均为80%,公司决定回购注销其已获授但尚未解

除限售的限制性股票 10,250股。

综上,公司本次回购注销的限制性股票数量合计为 149,000股。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,本次回购注销事宜已由但未解除限售的限制性

股票注销事宜经公司董事会的授权范围内,无须提交公司董事会审议。

回购完成后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,注

销完成后,公司股份总数将由 1,030,565,250股变更为 1,030,416,250股,公司注册资本也将相应由 1,

030,565,250元变更为 1,030,416,250元(具体以实际核准的注销股数为准)。

二、需债权人知晓的事项 1. 债权人申报登记地点:浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星辰大厦20楼,日月重工业股

份有限公司 董事会办公室。 2. 申报时间:2025年4月29日起45天(工作日的9:30-11:30、13:00-15:00,双休日及法定节假日

除外)。

3. 以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申

报日以公司收到申报文件之日,请在邮件标题注明“申报登记”字样。

4. 联系人:王琛、吴优 5. 联系电话:0574-55007043

6. 邮件地址:stock@yuehi.com 特此公告。

日月重工业股份有限公司董事会 2025年4月29日

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2025-018

日月重工业股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告

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法律责任。

日月重工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议

和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》,现将相关

情况公告如下: 一、变更公司注册资本的相关情况