证券代码:002441

众业达电气股份有限公司 2025年第一季度报告

大遊園 重要內容提示。 重要內容提示。 1.董事会、監事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 吴导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财 2、公司负责人。主管会计上作识页人及云Flows 务信息的真实。准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 図否 — 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需治确调整或重述以前年度会计数据

	《里定区用十尺云口 507	rii -	
□是 ☑否			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,423,002,207.27	2,302,305,877.66	5.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	99,326,247.93	136,265,870.21	-27.11%
日属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	97,625,346.07	135,188,758.82	-27.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-99,342,951.29	46,431,536.66	-313.96%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00%
加权平均净资产收益率	2.15%	2.95%	-0.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,134,766,296.81	6,782,556,135.56	5.19%
日属于上市公司股东的所有者	4,661,451,471.01	4,561,638,136.60	2.19%

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用		
单位:元		
项目	本报告期金額	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分)	-9,006.72	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外)	645,090.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,非金融企业持有金融资产和金融 负债产生的公允价值变动损益以及处置金 融资产和金融负债产生的损益	1,401,676.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	282,217.04	
减:所得税影响额	544,332.88	
少数股东权益影响额(税后)	74,742.75	

会时 1,700,901.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

其他符合非经常性似血促入吗?。 □适用 图不适用 ○适用 图不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 界定为经常性损益项目的情况说明

项目界定为经常性项益项目的情态识明 □适用 ②不适用 公司不存在将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非 经常性规益项目界定为经常性规益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用 □不适用 及后性公验之

交易性金融资产 期末余额较期初增加41.07%,主要是报告期内公司购买结构性存款所致。

应收帐款 期末余额较期初增加45.31%,主要是年末为公司回款高峰期,应收账款相对减少,进入销售期 动体驱查相动增加所变。

型的账款 期末余额较期初增加45.23%,主要是报告期内公司根据与供应商签订的采购协议支付货款所

应付职工薪酬 期末余额较期初减少66.14%,主要是上年度末计提的员工年度奖金在本报告期支付所致。

应交税费期末余额较期初增加139.07%,主要是报告期内根据相关经营情况计提应缴税费所致。

一年內到期的非流动负债 期末余额较期初减少52.25%,主要是报告期内公司根据租赁合同按期支付经营性租金所致。

接壳收益 本期发生额较上年同期增加214.08%,主要是报告期内收到结构性存款利息及按照《企业会计准则应用指南汇编2024)将一次性支付的票据贴息从"投资收益"调整到"财务费用"列示影响同期比所

签。信用减值损失 本期发生额按上年同期增加42.49%,主要是报告期内按账龄分析法、预期信用损失法、风险类型分析法计据各项信用减值准备所致。 资产处置收益 资产处置收益

60广处直收益 本期发生额较上年同期减少100.07%,主要是报告期内固定资产出售清理等不具可持续性的事

本期发生测较工件时990%。 要能外收入 查业外收入 本期发生测较上年同期减少61.86%,主要是报告期内收到赔偿收入等不具可持续性的事项影响

所致。
营业外支出
本期发生额较上年同期减少59.44%,主要是报告期内其他非经营性损失等不具可持续性的事项
影响所致。
经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额。
经营活动产生的现金流量净额。
经营活动产生的现金流量净额。
投资活动产生的现金流量净额。
投资活动产生的现金流量净额。
投资活动产生的现金流量净额。

4~84009//,三甲罗克亚四里甲侧 投资活动产生的现金流量净额—3.598.12万元。主要是报告期内公司投资交易性金融资产所致。 筹资活动产生的现金流量净额—3.598.12万元。主要是报告期内公司投资交易性金融资产所致。 等资活动产生的现金流量中额 第383.55万元。主要是报告期内公司保持正常、稳健的经营、结合筹资成本考量、相应增加银行借款所致。

报告期末普遍	11股股东总数	36,784	报告期末表决	权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
		前10名股东持	股情况(不含通过转			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件	质押、标记	
	DONGERIA	14/021/201(36)	TOTAL	的股份数量	股份状态	数量
吳开贤	境内自然人	29.11%	158,508,340.00	118,881,255.00	不适用	0.00
颜素页	境内自然人	8.81%	48,000,000.00	0.00	不适用	0.00
吳森岳	境内自然人	5.90%	32,121,000.00	0.00	不适用	0.00
吳森杰	境内自然人	5.88%	32,000,000.00	24,000,000.00	不适用	0.00
B曲市五维企业管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	10,890,800.00	0.00	质押	10,890,800.00
片岛恒澜投资有 限公司	境内非国有法人	1.77%	9,655,400.00	0.00	不适用	0.00
郑国论	境内自然人	1.34%	7,307,602.00	0.00	不适用	0.00
5港中央结算有 限公司	境外法人	0.59%	3,214,031.00	0.00	不适用	0.00
油忠琴	境内自然人	0.53%	2,890,500.00	0.00	不适用	0.00
王总成	境内自然人	0.44%	2,402,100.00	0.00	不适用	0.00
	前10名3	记限售条件股东持册	设情况(不含通过转	融通出借股份、高管		
股东	D 400	46:	有无限售条件股份数	N/ 512.	股份	
				股份种类	数量	
803		48,000,000.00		人民币普通股	48,000,000.00	
<b>吳</b> 尹			39,627,085.00		人民币普通股	39,627,085.00
		32,121,000.00		人民币普通股	32,121,000.00	
那曲市五维企业管理有限公司		10,890,800.00		人民币普通股	10,890,800.00	
青岛恒澜投资有限公司		9,655,400.00		人民币普通股	9,655,400.00	
吳森杰		8,000,000.00		人民币普通股	8,000,000.00	
郑国论		7,307,602.00		人民币普通股	7,307,602.00	
香港中央结算有限公司		3,214,031.00			人民币普通股	3,214,031.00
油塩	1.55 	2,890,500.00		人民币普通股	2,890,500.00	
主主	lut .		2,402,100.00		人民币普通股	2,402,100.00
上述股东	关联关系或一致行	动的说明	子:那曲市五维企	频素贞是夫妻,吴森 业管理有限公司与 其他股东之间是否存 理办法》规定	青岛恒澜投资有限: 平在关联关系或属于	公司为同一控制

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

<sup>迫用</sup> 先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2025-030

三、其他重要事项

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案: 1.审议通过了《2025年第一季度报告》

eninfo.com.en)的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件 1、第八届监事会第五次会议决议。

占目前公司股本总额的0.2688%

国机精工集团股份有限公司监事会

第八届董事会第九次会议决议公告 司第八届董事会第九次会议于2025年4月16日发出通知,2025年4月28日在公司办公楼10层

国机精工集团股份有限公司

会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中现场出席5人,王怀书先生、王波先生以通讯 表决方式出席本次会议。本次会议由董事长蒋蔚先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《2025年第一季度报告》 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

※公共司案: / 录回惠. ○示及/、○示开以。 议案内客见周日刊载了证券申捐款(中国证券报》《上海证券报》《山港日报》和巨湖资讯网(www. eninfo.com.en)的(2025年第一季度报告》。该议案在提交董事会前,已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。 2. 审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见周日刊载于《证券时报》(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》,该议案在提交董事会前,已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过并获全票同

3. 审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》

该议案在提交董事会前,已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议

通过并获全票同意。 5. 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

表决结果: ] 類同意 0.學反对 0.學系权。 该案內容见同日刊數于巨潮资讯阿(www.eninfo.com.en)《公司章程相关条款修订明细表(2025年 4月)》和《公司章程(2025年4月)》。 本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》 拟增补张永振先生为公司第八届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董

表出结里,7 更同音 0 更反对 0 更春权 次共同来:/ 景问惠·U等及对, U等异以。 以案内容详见同日刊数于(证券申报》(中国证券报)《上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)的(关于增补率)、届董事会独立董事的公告)。该以案在提安董事会前,已经公司 第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过并获得全票同意。本议案尚需提交公司股东 大会审议, 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

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》全文见同日发布于巨潮资讯网(www.eninfo.c 张永振先生目前尚未取得独立董事资格证书,但巳书面承诺参加最近一次独立董事培训,并取得

深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 『III:が火めが1八川が担い重事資格が出す。 7、前以通过7(关于槽外等/旧蔵事会非独立董事的议案》 拟増补同宁先生为公司第八届董事会非独立董事、任期自股东大会审议通过之日起至第八届董

注任期届满之日止。 表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。 议案内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 w.eninfo.com.cn)《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》。该议案在提交董事会前,已经公司

第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 8.审议通过了《关于召开·0024年度股东大会的议案》 公司定于2025年5月22日召开2024年度股东大会。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 《大扫术:7.录问总:0.录及为:0.录升表。 \司《关于召开2024年度股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

三、奋臣义针 1、第八届董事会第九次会议决议; 2、第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议决议; 3、第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议;

4、第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议

国机精工集团股份有限公司董事会

证券简称:国机精工 公告编号:2025-031

国机精工集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

·、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第五次会议于2025年4月16日发出通知,2025年4月28日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

适用口不适用 1、公司及子公司与供应商施耐德电气(中国)有限公司及其关联公司(以下合称"施耐德")签署了 多份(分销协议),涉及低压配电、工控及中压相关产品的分销协议采购目标金额合计344,960.5万元 (不含稅),具体采购金额以日常实际采购为准;此外、签署其他设备产品服务的采购合同金额为 324,97万元(不含稅)、该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见2025年4月15日披露于巨 潮资讯风的(关于签订日常经营重大合同的公告)。 截至2025年3月31日、上述签署协议的履行金额为86,358,33万元(不含稅)。 ★生 2025年 5月 31日,上述签署协议的限行金额为86,358.33 万元(不含税)。
2.公司于2024年 10月25日召开的第六届董事会第十一次会议申议通过了关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及合并报表范围内子公司(包括全资子公司及控股子公司)使用租置自有资金不超过5亿元进行委托理财,投资购买安全性高,流动性好,风险可控的理财产品,在上基额度内,资金可以循环深效使用,期限自2024年 10月26日起不超过12 个月,期限内任一时点的表现。
员金额不得超过上述额度。详见2024年 10月26日披露于巨潮资讯网的(关于使用闲置自有资金进于采托期股的人生)。

易金额不得随过上还都假。 许见 2024年10月 26日 投線了巨網資訊內周於天丁使用兩直目有資金 污委托理財的公告》。 报告期内,公司及合并报表范围内子公司累计委托理財 10.75亿元,且董事会审议的理財期限内 一一时点的交易金额未超过相应的董事会审批额度。截止 2025年3月31日,公司及合并报表范围内 子公司未赎回的理财金额为 3.95亿元。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1,合并资产负债表 编制单位、公业达电气股份有限公司 2025年3月31日

2025年03月31日

中世:元		
项目	期末余额	期初余額
流动资产:		
货币资金	1,366,233,866.80	1,604,363,048.03
結算會行並 転山次ム		-
项日 流动资产: 货币资金 结熟备付金 拆出资金 交易性金融资产	395,000,000.00	280,004,206.77
文的工业服 0.0 行生 金融资产 运攻 服据 运攻 5.00 强行 运攻 5.00 强行 运攻 6.00 强行 运攻 6.00 强行 运攻 6.00 强行 运攻 6.00 强行	23210001000	
应收票据	124,491,990.65	165,609,922.64
应收账款	1,672,483,499.66 1,165,117,778.81	1,151,009,436.26 1,311,368,110.21 100,223,520.00
应收款项融资	1,165,117,778.81	1,311,368,110.21
プリヤー	93,699,615.86	100,223,520.00
M/X   米   2   2   2   2   2   2   2   2   2		
应收保费 应收分保帐款 应收分保帐款 应收分保仓间相备金 其他应收款 其中,或收和息 应收股利 买人货售金融资产 存货		
其他应收款	12,684,078.45	14,539,569.50
其中:应收利息		
应收股利		
头人 <u>返售金融资产</u>	005 260 215 55	034050 11430
存货 其中:数据资源	995,268,315.55	834,859,114.30
会同俗产		+
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,743,542.88	197,012,664.30
流动资产合计	6,018,722,688.66	5,658,989,592.01
□下派の方式 / **: ・公司を代表が全日本 が		
- AN TOWN TO THE STATE OF THE		+
持有行事资本 一年內別即自治成之時产 其他地点時产 其他地点時产 地元的产合计 非成为的产生 发放音次和基础 使取及设计 其规则的定数 其他的权投资 未则以及放 并他及出于其及设 其他中流力多端的产 技术性房地产 固定等产		
长期应收款		
长期股权投资	6,836,139.64	6,836,139.64
其他权益工具投资	87,880,822.68	87,880,822.68
共他非常动金融资产 组容研包地金		+
1文如王房地广 固定资产	755,014,055.02	761,389,224.45
在建工程	3,484,197.69	3,382,179.00
固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产		
油气资产		
使用权资产	8,275,127.21	9,162,501.23
无形资产 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源	133,535,297.73	136,074,027.08
具中:数据贷源 开华支山		+
ガスス出 其中, 数据容易		+
海生 致傷以原 商誉 长期待推费用 通延所得税资产 其他非流动资产 非海方济产会计	45,175,526.34	45,175,526.34
长期待摊费用	8,014,477.71	8,453,420.44 65,212,702.69
递延所得税资产	67,827,964.13	65,212,702.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,116,043,608.15 7,134,766,296.81	1,123,566,543.55 6,782,556,135.56
资产总计 35-12-18	7,134,766,296.81	6,782,556,135.56
2012/2/JUL101:	23,000,000.00	18,000,000.00
向由中銀行供款	23,000,000.00	18,000,000.00
拆入资金		
交易性金融负债		
其他目录的资产 目录的资产与计 资产总计 资产总计 资产的研究 短期情效 两中央报子指数 养入研查 交易性金融价值 衍生金融价值 衍生金融价值 新行场级 新行场级		
应付票据	932,506,134.59	959,750,596.89
□ 「	1,109,143,613.84	763,698,804.18
DIPK (KVV) 人間名儘	179,878,131.11	224,525,305.42
<b>金川同胞全頭資产款</b>	179,676,131.11	224,323,303.42
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,631,907.67	72,751,008.73
近付票据 近付票据 近付票据 近付账款 增配款均量。 增加款量。 如用证值。  在用证值值。 在用证值值。 在用证值值值。 在用证值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值值	57,309,079.83 14,095,365.33	23,972,123.86 14,044.641.17
共由, 应付利自	14,095,305.55	14,044,041.17
成7付股利		<u> </u>
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	832,493.12	1,743,518.74
具.他激动的情 运出在.他.人让	30,164,603.08	40,644,665.17 2,119,130,664.16
非海洲各份,	2,371,561,328.57	2,119,130,004.10
保险合同准备金		1
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债	7 403 000 00	7.402.000.00
租赁负债 必要应益。	7,483,909.08	7,483,909.08
マスタリカダントプロス 4年間はから1月日 丁海に海県		+
预计负债		<del>                                     </del>
遊延收益	6,674,697.93	6,820,711.62
递延所得税负债	39,657,643.12	39,805,118.16
遊延收益 遊延所得於负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 经专业行业		
非流动负债合计	53,816,250.13 2,425,377,578.70	54,109,738.86
顶锁合计	2,425,377,578.70	2,173,240,403.02
所有有权益: 四本	544,543,609.00	544,543,609.00
价值合计 所有程度益, 模木 其似北美工具 其中北美国政 永建值 资本公租 减,由于最 其他的合格 其他的合格 其他的合格 其他的合格 其他的合格 其他的合格 其他的合格 其他的合格 其他的一种的	544,543,009.00	544,543,609.00
其中, 优华的		+
永续债		<del>                                     </del>
资本公积	1,896,883,212.71	1,896,883,212.71
诚:库存股		
其他综合收益	46,020,300.88	45,533,214.40
专项储备		
盈余公积	275,439,759.24	275,439,759.24
一般ADQTE	1 909 564 590 19	1 700 222 241 25
一般公城(田市 未分配刊網 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 伍德和所有者权益合计	1,898,564,589.18 4,661,451,471,01	1,799,238,341.25 4 561 638 136 60
少数股东权益	4,661,451,471.01 47,937,247.10	4,561,638,136.60 47,677,595.94
所有者权益合计	4,709,388,718.11	4,609,315,732.54 6,782,556,135,56
各债和所有老权益总计	7 134 766 296 81	6.782.556.135.56

归属于母公司所有者权益合计	4,661,451,471.01	4,561,638,136.60
少数股东权益	47,937,247.10	47,677,595.94
所有者权益合计	4,709,388,718.11	4,609,315,732.54
负债和所有者权益总计	7,134,766,296.81	6,782,556,135.56
去定代表人:吴开贤 主管会计	T作负责人, 王宝玉 会计和	构负责人: 李慧仪
2、合并利润表	LIPMM/C. TET ZITO	THE PARTY
单位:元		
项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	2,423,002,207.27	2,302,305,877.66
其中:营业收入	2,423,002,207.27	2,302,305,877.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,282,744,960.49	2,113,350,546.44
其中:营业成本	2,112,476,301.25	1,944,847,594.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,347,642.04	7,146,505.96
销售费用	119,035,424.83	117,730,976.21
管理费用	47,519,349.19	47,614,954.11
研发费用	7,712,802.39	8,800,958.43
财务费用	-11,346,559.21	-12,790,442.57
其中:利息费用	2,206,709.43	209,029.60
利息收入	5,481,042.86	4,675,213.70
加:其他收益	862,157.13	831,384.71
殳资收益(损失以"—"号填列)	1,401,676.90	-1,228,724.29
对联营企业和合营企业的投资收益		
成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
(口套期收益(损失以"-"号填列)		
江兑收益(损失以"-"号填列) (口套期收益(损失以"-"号填列) 价值变动收益(损失以"-"号填列)	-4,206.77	0.00
用滅值损失(损失以"="号填列)	-7,195,603,35	-5,049,769.80

1. 审义曲过了(2025年第一季度报告) 经审核、监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公司2025年第一季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、误导性除述或者重大遗漏。表决结果,3 專同意(0. 9票及对 0. 9票 反对 0. 9票 反对 0. 0票 反对 0. 0 反对 0.

2. 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》 全审核、篮事会认为。根据《国机精工限制性股票激励计划》(草案 2022 年能订稿)》(国机精工股权 激励管理功法》(国机精工限制性股票激励计划为核管现力法(能订稿)》等用关现记。公司 2022 年限 制性股票激励计划第二个限售期已成就,公司业绩考核指标以及激励对象的解除限售资格等解除限

售条件均已达成,满足公司2022年限制性股票激励计划设定的解除限售条件,且上述激励对象主体

资格合法、有效、同意为符合解除限售条件的150名激励对象共1,441,723股限制性股票办理解除限售

资格合法、有效、同意为符合解除限售条件的150名面加对象夹1,441,725取限制产以示如不理理等中以审事宜。表决结果;3票同意、0票反对、0票弃权。议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》。3. 审议通过了关于使用募集资金置换前期投入的议案》 经申核 监事会认为:本次募集资金置换事期符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自准监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,不是企业程度还会企业资计的成立。资集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,高度公司管理企会企业资计的成立常法件。也不在在资料的变量将金利的和指索股东和溢的情况。同意公司

影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用募集资金置换前期投人的事项。

表决结果:3票同意心要反对 0票存权。 表决结果:3票同意心要反对 0票存权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

证券简称:国机精工 公告编号:2025-033

国机精工集团股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划

第二个限售期解除限售条件成就的公告

1、国机精工集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已经成就,本期可解除限售的限制性股票激励对象为150名,可解除限售的限制性股票数量为1,441,723股,

股上市公司实施股权激励工作指言1》《国机精工限制性股票激励计划。草案2022 年修订稿)等相关规定以及公司2021年度股东大会对董事会的授权、董事会认为公司限制性股票第二个限售期解除限售条件已经充级。且本次实施的激励计划的生已披露的激励计划的主义。 发行已经改成。且本次实施的激励计划的生已披露的激励计划的生活是,国意公司按照被助计划的相关规定力理限制性股票。本次符合解除限售条件的激励对象共150名,可申请解除限售的限制性股票数

一、本次版创开划已履行的相关申机程序 1,2019年9月20日,公司召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十五次会议、审议 通过《洛阳轴研科技股份有限公司限制性股票激励计划》(草案)》及摘要等议案。公司独立董事对相关 议案发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。 2,2021年12月3日,公司召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第五次会议,审议通过

2,2021年12月3日,公司召升第七届董事会第七次会议及第七届董事会第五次会议,审议通过(租利萬工股份有限公司股制性股票激励计划(草家能互称)及海蒙(租制航工股份有限公司股村性股票激励计划考核管理办法(修订稿))等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。
3,公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内网进行了公示,公示期为2021年12月14日至2021年12月24日。截至公示期满,公司未接到任何员工对本次机激励对象提出的任何异议。监事会对激励之单进行了核查,并于2022年5月10日披露了《监事会关于限制性股票激励计划激励

监事关关对威励名单址行了核查,并于2022年5月10日按路了监事关关于限制性股票激励计划感励 对象名单公市情况说明及核查意见》。 4,2022年3月25日,公司召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过 (国机精工股份有限公司限制性股票激励计划(草案2022年修订稿))及摘要。公司独立董事对相关 议案发表了建立意见,律师出具了相应的法律意见书。 5,2022年4月7日,国务院国资委下发《关于国机精工股份有限公司实施限制性股权激励计划的

5、2022年4月7日、国务院国资委下发关于国机精工股份有限公司实施限制性股权激励计划的批复》(国资考分(2022)135号),原则同意公司实施限制性股票激励计划。公司于2022年4月26日、在巨潮资讯网披露了(国机精工股份有限公司关于获得实施限制性股权激励计划批复的公告)。6、2022年5月16日、公司召开了2021年度股东大会、审议通过《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划《审案2022年8月16日、公司召开第七届董事会第十二次会议及第七届董事会第九次会议、审议通过了《国机精工股份有限公司关于问激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见、津胂市出具了相应的法律意见书。8、2022年6月17日、公司对外按露了《关于限制性股票校予登记完成的公告》(公告编号:2022-047)、公司向激励对象授予限制性股票4,780,251股、完成了本次激励计划限制性股票的授予登记工作。

9、2023年10月30日,公司召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议,审

9,3023年1月30日、公司台升第七庙重事会第二十几次会议及第七届监事会第二十次会议、非 议通过了关于回晚注普2022年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票计调整回购的格的议 案》。鉴于本次激励计划中有5名激励对象发生异动,已不再符合激励对象条件,同意回购注销前述激 励对象已获投尚未解除限售条件的限制性股票共171,464股。 10,2034年1月15日、公司召开2034年第四次临时股东大会,审议通过《关于回购注销2022年限 制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》。公司同时发布了《关于回购注

量为1,441,723股,占目前公司股本总额的0.2688%。现对有关事项公告如下:

本次激励计划已履行的相关审批程序

2、在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者 。 国机精工集团股份有限公司于2025年4月28日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会 第五次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》、根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《中央企业控

1-160.09	资产减值损失(损失以"="号域列)	-470.294.82	-390.902.28
三書中側付着限1 - 写真例			
田田東野学校人 182,520.01 478,598.21 田田東田東田東田東田東田東田東田東田東田東田東田東田東田東田東田東田東田東田	三、营业利润(亏损以"二"号值列)	134,850,815,18	183,355,820,15
四、新闻企館(中華公園)		182.520.01	478,598.21
議所得後期日 33.321.20.24 44.210.701.79	减:营业外支出	126.215.86	311,159,73
議所得後期日 33.321.20.24 44.210.701.79	四、利润总额(亏损总额以"-"号域列)	134.907.119.33	183,523,258,63
五 浄地原(浄・環以 - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	滅:所得税费用	35.321.220.24	44.210.701.79
(一)接套性核性分类	五、净利润(净亏损以"—"号填列)	99,585,899.09	139.312.556.84
株工佐倉庫科剛(中) 電影(アーツ機労)	(一)按经营持续性分类		
株工佐倉庫科剛(中) 電影(アーツ機労)	.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	99,585,899.09	139,312,556.84
1. 国民 计分、同等有者的种词 93.36.247.93 136.265.870.21 2. 2. 安徽 和超 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
2.9 安敦东南麓 259.651.16 3.046.686.63 大人東陸原存政治的程序 487.086.48 -245.563.09 國母之內有者首於其他原合改革的稅糧 487.086.48 -245.563.09 (1.1) (1.	(二)按所有权归属分类		
大、正原語合致益的現立印象 487.086.48 -245.563.09 国民公司中有者的性能宗钦弘的程序 487.086.48 -245.563.09 「	1. 归属于母公司所有者的净利润	99,326,247.93	136,265,870.21
國政之明年者的其他综合收益的稅店 (一)不能重分素进展台頁其他综合收益 (一)不能重分素进展台頁其他综合收益 (上海計計量效度含量计划表现例 (上海計計量效度含量计划表现例 (上海 大學 (	2. 少数股东损益	259,651.16	3,046,686.63
	六、其他综合收益的税后净额	487,086.48	-245,563.09
(一)不能單分下無理的其他語言收益 1. 集前计量较少。當计划或透脑 2. 1. 集前计量较少。當计划或透脑 2. 1. 集前计量较少。當计划或透脑 2. 1. 集前计量较少。當计划或透脑 4. 6 或自身信用现态分价值或分 5. 1. 比他 (二)等算分类研查的值或分 6. 2. 其他解决程资公价值或功 6. 2. 其他解决程资公价值或功 6. 2. 其他解决程资公价值或功 6. 2. 其他解决程资公价值或功 6. 2. 其他解决程资公价值或功 6. 5. 2. 2. 其他解决程资公价值或功 6. 5. 2. 2. 其他解决程资公价值或功 6. 5. 2. 2. 其他解决程资公价值或功 6. 5. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.		497.096.49	245 562 00
1. 重計量设定省益计划电流器 2. 化成法下不同和益的其他综合性 3. 其他权益,其他政治、对值或动 4. 企业目的有加强公允价电流动 (一)海界为实进量的其他综合效应 1. 机模型下面对流域公允价电流动 (一)海界为实进量的其他综合效应 2. 其他确议现货公分价电流动 金融资产量分类 1. 其他统定效应的 4. 其他确议现货公分价电流动 金融资产量分类 1. 其他统定效应的 4. 其他确议现货公分价电流动 6. 外用的发展对限或价值等动 6. 外用的发展对限或价值等动 6. 外用的发展对限或价值等动 100,072,985.57 139,066,993.75 上版于收货品价值。2. 第 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 第 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 第 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 第 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 100,072,985.57 上版于收货品价值。	净额	467,060.46	=243,363.09
1. 重計量设定省益计划电流器 2. 化成法下不同和益的其他综合性 3. 其他权益,其他政治、对值或动 4. 企业目的有加强公允价电流动 (一)海界为实进量的其他综合效应 1. 机模型下面对流域公允价电流动 (一)海界为实进量的其他综合效应 2. 其他确议现货公分价电流动 金融资产量分类 1. 其他统定效应的 4. 其他确议现货公分价电流动 金融资产量分类 1. 其他统定效应的 4. 其他确议现货公分价电流动 6. 外用的发展对限或价值等动 6. 外用的发展对限或价值等动 6. 外用的发展对限或价值等动 100,072,985.57 139,066,993.75 上版于收货品价值。2. 第 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 第 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 第 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 第 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 100,072,985.57 上版于收货品价值。2. 100,072,985.57 上版于收货品价值。	<ul><li>(一)不能重分类进损益的其他综合收益</li></ul>		
3. 其他权益"其权资"公价价值变为 4. 企业自身信用股公元价值变为 5. 其他 (一)将国少亚共通的比较后公价益 1. 权益比,中间外通点的比较后公价益 1. 权益比,中间外通点的比较后公价益 2. 其他则从记录分价值变为 金融财产 组分对,从实际有效量的全 金融财产 组分对,从实际有效量的全 金融财产 组分对,从实际有效量的全 3. 规之或量等则结合 6. 外市市发程设计是发现 487.086.48 -245.563.09 7. 其他 国子少数及东阳 地路合价值运输。 100.072.985.57 139.066.993.75 上显示效应应应应应应应应应应应应应应应应应应应应应应应应应应应应应应应应应应应应	1. 重新计量设定受益计划变动额		
4 企业自身信用现验公产的信应应 (二)将审分类进程给产其使后收益 (二)将审分类进程给产其使后收益 (工)核源上中均标准的工作经后收益 2. 其他原况设计公式信应应 金融管产业分支计、其他后存收益的金融 4. 其他原况设计公式信应应 金融管产业分支计、其他后存收益的金融 (五)对非分式计划。			
	3.其他权益工具投资公允价值变动		
(二)蔣東沙米洪建設的其他語合收益 487,086.48 -245,563.09   1. 权益注下申转融色的其他语为收益 2. 其他能仅取受公价值支动 金融资产量分类 1. 其他能仅取受公价值支动 金融资产量分类 1. 其他需求收益的金融 4. 其他需求收益的金融 4. 其他能仅取得用就值准备 5. 是企业证实的结合 487,086.48 -245,563.09   国于少数股东的其他综合收益的股后等 4. 后外调查发验 98,813,334.41   136,020.307.12   月周于安设政治院 99,875   139,066,993.75   上版于收益的股后等 299,813,334.41   136,020.307.12   月周于安设政治院结合收益应题 299,813,334.41   136,020.307.12   月周于安设政治院结合收益应题 296,61.16   3,046,686.63   (一)基本局款收益 0.18   0.25   (一)基本局款收益 0.25			
1.权益比下可转阻益的其他综合收益 2.其他能权保险公价值会动 金融资产重分类计人其他综合收益的会 4.其他能权投资信用减值准备 5.现金速度影路 6.外市财务投发作度差额 100,072.985.57 139.066.993.75 1周于少数股东的补偿综合设益的规范 100,072.985.57 139.066.993.75 1月间于收收。指统设金总额 100,072.985.57 139.066.993.75 1月间于收收。指统设金总额 29.813.334.41 150,033.97.12 1月间于收收。指统设金总额 29.813.334.41 150,033.97.12 1月间于收收。指统设金总额 29.813.334.41 10.025 10.18 0.25 4.现金总统会 0.18 0.25	5.其他		
2. 其他原仅良容公价值查验 金融资产量分析值查验 金融资产量分类 人 其他原仅良容公价值查验 4. 其他原仅良容公价值查验 5. 是金融证证的适合 4. 其他原仅良容的重要 487,086.48 -245,563.09 国于少数股东的其他综合收益的股后等 4. 经合收益还服 100,072,985.57 130,066,993.75 上版于股公司库看的综合收益证据 99,813,334.41 136,020,307.12 月周于少数股市部运动或运搬 299,651.16 3,046,686.63 八、海股收益 259,651.16 3,046,686.63 (一)基本局域设置 0.18 0.25 (一)基本局域公司企业合并的,被合并方在合并前实现的争利润为;元,上期被合并方实现的为于成为企业合并的,被合并方在合并前实现的争利润为;元,上期被合并方实现的为于成为企业合并的,被合并方在合并前实现的争利润为;元,上期被合并方实现的	(二)将重分类进损益的其他综合收益	487,086.48	-245,563.09
金融资产重分素件人其他综合收益的金 4.其他综仅设守信用路值准备 5.则是这块套到路备 6.外形性务报差许算差别 487.086.48 -245.563.09 国产少数股东的并除综合收益的股后争 工。综合收益后题 100.072.985.57 139.066.993.75 里属于每公司库省的综合收益总题 99.813.334.41 136.023.907.12 月属于少数股市部综合收益总题 299.651.16 3.046.686.63 八、海收仓战。 0.18 0.25 ————————————————————————————————————	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
4.其他能仅投资信用减值准备 5.则之定量证量的路备 6.外市债务投资管理数额 487.086.48 -245.563.09 -7.其他 国子少数股东的从路合收益的股后净 士、综合收益危额 100.072.985.57 139.066.993.75  里国于自公司申请有价部合收益的股后 里 100.072.985.57 139.066.993.75  里国于自公司申请有价部合收益的数 299.813.334.41 136.029.307.12  月国于少数股东的综合收益的数 299.813.334.41 3.046.886.63 (一)基本保险设益 (一)基本保险设益 (一)基本保险设益 (1.18 0.25 (二)基本保险设益 (1.18 0.25 (二)基本保险设金 (1.18 0.25 (三)基本保险设金 (1.1			
	额		
	4. 其他债权投资信用减值准备		
7. 其他			
國子少數股东的計學的企物量的股后等  生、居內收益空順 100,072,985.57 139,066,993.75  上區子收益空順 99,813,334.41 136,020,307,12  月區子少數是在經歷空域企廠 299,813,334.41 136,020,307,12  月區子少數是在經歷空域企廠 299,651.16 3,046,686.63  八、魚數收益 0.18 0.25  在開放生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的争利润为;元,上期被合并方实现的利润为;元,上期被合并方实现的利润为;元,上期被合并方实现的利润为;元,		487,086.48	-245,563.09
*************************************			
- <u>国属于色の前有者的综合或性意</u> 98,813,334.41 136,020,307,12 <u>国属于分数性系統综合效益</u> 259,651.16 3,046,666.3 八、無政役益 0.18 0.25 (一)基本経政党 0.18 0.25 本期女生同一控制下企业合并的、被合并方在合并前实现的净利润为;元,上期被合并方实现的	額		
周田平松二前有者的語念般は意願	七、综合收益总额	100,072,985.57	139,066,993.75
<u>日間子少数数 在的総合物金金線</u> 290.651.16 3,014.686.63 八島政政会 0.18 0.25		99,813,334.41	136,020,307.12
八、無限改善 (一)基本原設益 0.18 0.25 (二)曆曆重收益 0.18 0.25 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的争利润为;元,上期被合并方实现6 利润为;元。	归属于少数股东的综合收益总额	259,651.16	3,046,686.63
(一)基本最败益 (二)稀释最收益 (三)稀释最收益 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为;元,上期被合并方实现的 利润为;元。			
(三)種種最較益 0.18 0.25 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的利润为:元。	(一)基本每股收益	0.18	0.25
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的利润为:元。	(二)稀释每股收益	0.18	0.25
利润为:元。		被会并方左会并前守和的首	和润力, 元 上期被会共方尔和自
		,取口开力工口开朋大约的气	r-1701141/9:76,工列版口开刀米%
		M. Annaha K. Santa Santa . A Salaha I	t to the territory

项目	本期发生額	上期发生額
一、经营活动产生的现金流量;		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,849,434,253.42	1,660,703,961.95
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
报人资全海增加额		
拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,911,957.81	3,889,539.09
经营活动现金流入小计	1,854,346,211.23	1,664,593,501.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,702,654,141.84	1,338,254,551.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金		
支付保甲紅利的現金 支付给职工以及为职工支付的現金	174 602 154 81	100 220 401 10
支付的各项税费	174,692,154.81 40,274,523.44	180,338,691.19 60,082,518.82
支付其他与经营活动有关的现金	36,068,342.43	39,486,203.25
经营活动现金流出小计	1,953,689,162.52	1,618,161,964.38
经营活动产生的现金流量净额	-99.342.951.29	46,431,536.66
二、投资活动产生的现金流量;	-77,012,731.27	40,431,330.00
收回投资收到的现金	760,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,854,176.90	202,299.05
'资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22.046.17	335,170,20
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计		
投资活动现金流入小计	763,876,223.07	100,537,469.25
定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,857,402.34	7,976,666.43
投资支付的现金	795,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计		
投資活动現金流出小計 投资活动产生的现金流量净额	799,857,402.34 -35,981,179,27	7,976,666.43
1文写行なの一生の発展が開発する。	-33,981,179.27	92,560,802.82
三、筹资活动产生的现金流量; 吸收投资收到的现金		
中,子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000,00	0100
筹资活动现金流人小计	10,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,714,285.75
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,128.29	151,397.69
5中,千公司支付给少额股东的股利、和闰		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,005,370.15	1,056,494.62
筹资活动现金流出小计	6,164,498.44	6,922,178.06
篡资活动产生的现金液量净额	3,835,501.56	-6,922,178.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	487,109.83	-245,578.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加額 加:期初现金及现金等价物余额	-131,001,519.17	131,824,582.56
加:期初现金及现金等价物余额	1,082,981,562.37	1,096,532,650.98
六、期末现金及现金等价物余額	951,980,043.20	1,228,357,233.54
.) 2025年起首次执行新会计准则调整官		

(三)审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 公司第一季度报告未经审计。 众业达电气股份有限公司

2025年04月29日

证券代码:002441 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

·董事会会议召开情况

业大遗漏。

一、董事会会议召开情况

众业达电"股份有限公司以下简称"公司"第六届董事会第十四次会议于2025年4月29日以通

讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月25日以电子邮件方式向全体董事、董事和高级管理人员

发出。会议应参加表决的董事人数9人、实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《众业达电"服务内》人。本次董事会会议的召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《众业达电"服务份有限公司章程》的规定。

"集体内答详见同日披露于巨潮资讯例(www.eninfo.com.en)的《2025年第一季度报告》。
该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计参员会第十一次会议审议通过。
表决结果:表决票9票,同意需9票,反对票0票,养权票0票。
《2、审议通过了《关于为全营公公司承少出债证管理证务州)有限公司场报供担保的议案》

同意公司为全资子公司企业达供应链管理(苏州)有限公司场加入不超过18,000万元,期限自众业达供应链管理(苏州)有限公司场加入系过18,000万元,期限自众业运货应链管理(苏州)有限公司营理层在上途额度内作出处定并签署担保协议参相关文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯例(www.eninfo.com.en)的《关于为全资子公司众业达供应链管理(苏州)有限公司批价组保的公告》。
表决结果:表决票9票。同意需9票,反对票0票,养权票0票。

表决结果,表决率9票。同意常9票,反对票0票,养权票0票。

表决结果,表决率9票。同意常9票,反对票0票,养权票0票。

表决结果,表决率9票。同意产9票,反对票0票,养权票0票。

其体内容详见同日披露于巨潮资讯网(他对主发生26元,在上途额度内,资金可以循环会动作用,期限自2025年4月30日起不超过12个月,即限为任一时点的交易金额不得超过上达额度。同时,授权董事长在上途额度的有行使从亲敬并由人司财务部记是不公司其体实施操作。

其体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的公告》。

表述在关决等9票,同意等9票,反对票0票,养权票0票。

— 《格查文件》

《表述文件和底董事会印章的董事会决论。

三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

众业达电气股份有限公司董事会 2025年4月29日

销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号: 2023-071)。 11,2024年1月30日, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司完成本次部分限制性股票回购注销事项。本次回购注销完成后, 公司股份总数由529,129,329股变更为528,957,865股。公司同时发布了《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》(公告编号2024-

005)。 12、2024年4月26日,公司召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十三次会议审 12、2024年4月26日,公司召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十三次会议审 12.2024年4月26日、公司佔开第七胎重事安第三十五次雲以科第七胎盐事安第三十三次云以申 议通过了关于7022 年報開性股票被助计划第一个股售期解除保障鲁条件成就的议案)。周念公司按照 《国机精工限制性股票激励计划《草案2022年修订稿》》的相关规定、为2022年限制性股票激励计划第 一个限售期符合解除图备条件的157名激励对象共,520,905股限制性股票办理解除限售事宜。剩余 上授予本解集限制性股票共3,987,882股。公司于2024年4月30日发布了《关于2022年限制性股票 激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号2024—030)。 13,2024年12月12日、公司召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第二次会议。请议通过 72并三国的社会第2023年2012年3月

了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》。 鉴于本次激励计划中有8名激励对象发生异动,已不再符合激励对象条件,同意回购注销前述激励对 鉴于本次激励计划中有8名激励对象发生异动,已不再符合激励对象条件、同意回购注销前还激励对 泉已表投资市本解除胜售条件的限潮性股票 由19.5.18 。公司监事会处表了核查意见,提伸出其了相 应的法律意见书。公司同时发布了《关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告》(公告编号: 2024-093)。 14.2025年 月2日,公司召开了2025年第一次临时股东大会。审议通过了《关于回购注销2022年 限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》。公司同时发布了《关于回购 注销部分限制性股票减少注册资本整通知惯权人的公告》(公告编号: 2025-002)。 15.2025年 1月2日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成本次部 分限制性股票回购注销事项。本次回购注销完成后、公司股份总数 228,957.865 股变更为 528,762,514

公司同时发布了《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》(公告编号2025-006)。16、2025年4月28日、公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了 16,2025年4月28日、公司召升單八届重事会第九次会议和單八届监事会第九次会议审议曲立了 《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》、同意公司按照《国机精 工限制性股票激励计划(草案2022年修订稿)的相关规定、涉2022年限制性股票激励计划第二个限 售期符合解除限售条件的150名激励对象共,441,723股限制性股票办理解除限售事宜、剩余已授予 未解禁限制性股票共1,450,808股。公司于2025年4月30日发布了《关于2022年限制性股票激励计 划第二个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号2025-033)。 二、2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的说明

经董事会审核,公司2022年股权激励计划第二个限售期解除限售条件已成就,具体如下:

第二个限售期解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明
	β净资产收益率"均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 为计算依据)
伊利润性	
10.2 年 世	2023年加权平均净资产收益率: 公司:5.99%
2023年加权平均净资产收益率不低于1.7%,且不低于对标企业 75分位值水平	对标企业75分位值:5.84%
75 分址且水平	对标证业73万位值;3.84% 结果;达到设定的净资产收益率目标
	2023年较2020年净利润复合增长率:
2023年较2020年净利润复合增长率不低于42%,且不低于对标	
企业75分位值水平	对标企业75分位值:47.32%
TE AL 10 33 DE BASIK	结果:达到设定的净利润增长率目标
	2023年 EVA 情况:
2023年公司经济增加值(EVA)达到董事会下达的考核目标目	董事会下达目标;20,306万元
$\Delta EVA > 0$	2023年实际完成: 24,625万元 ΔEVA=4,319 万元
	结果:达到设定的EVA目标
个人层面5	責效考核要求
數励对象个人數效評价结果划分为优秀(A),良好(B).一般(C). 皮養(D),根麦(E).五个档次、激励好象上一年度考核合格。 具备限制性股票当年度的解除限售资格、个人当年实所解除限售 關度一个人当年十分關降限目數度未停制表效。当年度激励对象 未能解除限售的限制性股票由公司回购注销。 标准系数如下;	2024年度,本次解除限售的激励对象个人业绩考核均合格,满足财 除限售条件。
A .B:1.0	
C:0.8	
D.E:0	

三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划是否存在差异的说明 公司本次实施的激励计划相关内容与公司2021年度股东大会审议通过的限制性股票激励计划

四、本次可解除限售的限制性股票激励对象及数量 本次符合解除限售条件的激励对象共计150人,为1,441,723股,占目前公司股本总额的 0.2688%。限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的对象及股票数量如下:

序号	姓名	职务				利余未解除限售店
111-5	XEAD	8/170	票(万股)	数量(万股)	票数量(万股)	票数量(万股)
- 1	蒋 蔚	党委书记、董事长	8.00	2.64	2.64	2.72
2		总经理	7.79	2.57	2.57	2.65
3	赵延军	副总经理	8.00	2.64	2.64	2.72
4	高元安	副总经理	8.00	2.64	2.64	2.72
5	赵祥功	董事会秘书	4.13	1.36	1.36	1.41
6	其他管理人	员和核心骨干人员(145人)	405.42	140.24	132.32	132.86
		合计	441.34	152.09	144.17	145.08
注.1 上表中"莽捋的限制性股票数量"仅包括本次可解除限售的150名激励对象所持有的限制性						

股票,不包含已回购注销的限制性股票.

8.不包占 已则终注明印除的已取录; 2.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由四舍五人所造成。 五.董事会薪酬与考核委员会的核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划

第二个限售期解除限售条件成就的议案)。委员会对公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件进行了考核,并对符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查,认为:公司本次股权激励计划第二个限售期解除限售条件已成就,公司经营业绩、激励对象个人绩效考核均符合《国机精 工限制性股票激励计划(草案2022年修订稿)》及《股权激励管理办法》等的相关规定,同意公司按照 相关却守办理本次解除限售事宜。

经审核,监事会认为:根据《国机精工限制性股票激励计划(草案2022年修订稿)》《国机精工股权 激励管理办法》(国机精工限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)》等相关规定,公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期已成就、公司业绩考核指标记及激励对象的解除限售资格等解除限售条件的50克或,满足公司2022年限制地股票激励计划设定的解除限售条件,由上涨激励对象块依资格合法、有效、同意为符合解除限售条件的150名激励对象共1.441,723股限制性股票办理解除限售

工、律则归兵的法律思见 北京流河天眷师即事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次解除限售事项已经取得现 阶段必要的批准和授权,本次解除限售的条件已经成就,公司本次解除限售符合《管理办法》与《激励 计划(草案2022年修订稿)》的相关规定。

》(早年2022年18日1何1月17日大座史。 八、备查文件 1、公司第八届董事会第九次会议决议; 2、公司第八届董事会第五次会议决议; 3、北京海润天奢律师事务所关于国机精工集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划第二

## 关于为全资子公司众业达供应链管理 (苏州)有限公司提供担保的公告

众业达电气股份有限公司

一.担保情况概述 鉴于众业达电气股份有限公司(以下简称"公司"或"众业达")全资子公司众业达供应链管理(苏州)有限公司(以下简称"苏州供应链")业务发展需要,公司于2025年4月29日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了(关于为全资子公司众业达供应链管理(苏州)有限公司提供担保的议案》,同意公司分全资子公司苏州快应链与浙江天正电气等。公司(以下简称"天正电气"》签订的《2025年产品销售协议》形成的债务提供连带保证责任.提供的担保最高额为不超过18,000万元,期限自苏州供应链因《2025年产品销售协议》形成的债务履行期限届满后3年;同时授权公司管理层在上述额度内任此决定并签署担保协议等相关文件。 本次担保事项属于董事会的权限,无需经过股东大会及政府有关部门批准。 、被担保人基本情况

一、假担條人基本情况 1、被担保人名称:众业达供应链管理(苏州)有限公司 2.成立日期:2011年1月24日 3.注册地址:苏州市相域区望亭镇国际物流园海盛路426号 4.法定代表人:汤贵雄 5.注册资本:10,000万元人民币

5、注册资本:10,000万元人民币
6、经营范围:一般项目:供应链管理服务;电子产品销售;电子元器件零售;通讯设备销售;计算机软硬件及舶助设备零售;软件销售;建筑材料销售;环境保护专用设备销售;劳动保护用品销售;消防器材销售;安动设备销售,代工产品销售;不含许可类化工产品);仅器仪表销售,制定。空调设备销售,电热食品加工设备销售。旧班戏编制品销售;技术玻璃制品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。由于专用设备销售。电力电子元器件销售。运输出品销售;五金产品零售技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,机械零件、零部件销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术改造输代理,当际货物运输代理,普通货物仓储服务(不含压的商品),租赁服务(不含压协助出租);国内货物运输代理,国际货物运输代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),报检业务,信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许负责证)服务,任务出协则系,行息公司服务,任务自协员,是大格咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)
7、与公司的关系,资外供应链为众业达全资子公司。

8、王安财 升信怀		
单位:元		
	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	154,997,173.75	156,017,512.24
负债总额	54,760,933.83	56,301,942.59
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	53,476,550.96	54,979,409.71
或有事项涉及的总额	-	-
其中:担保	-	-
抵押	-	-
诉讼与仲裁事项	-	-
净资产	100,236,239.92	99,715,569.65
营业收入	53,573,585.10	265,363,611.96
利润总额	552,999.76	-1,441,945.19

9、取酬的信用等级状况; 22个部件级。
10. 添州快应链非失信酸块行人。
三、董事全意见
1. 提供担保的原因; 为满足苏州供应链业务发展需要, 支持苏州供应链业务发展, 同意公司为苏
州供应链与天正电气签订的(2025年产品销售协议)形成的债务提供连带保证责任。
2. 苏州性应链为公司企资子公司。公司对其日常经营有控制权, 此次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内, 不会对公司产生不利影响。
四. 累计对外担保效量及逾期担保的效量。
本次担保后, 公司对控股子公司(含控股办公司)担保条额为3,775.40万元人民币, 占公司2024年经审计净资产的比例为0.83%。 本次担提供的担保金额不超过18,000万元人民币, 占公司2024年经审计净资产的比例不超过3.95%。公司及控股子公司未有对合并报表外的单位提供担保, 未发生逾期担保, 涉及诉讼的担保及因担保被判决散诉而应承担的损失的情况。
五、备查
第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司

2025年4月29日

证券代码,002441

众业达电气股份有限公司 关于调整闲置自有资金进行委托理财的 额度及期限的公告

本公司及董事会全体成员保 没有虚假记载、误导性陈述或

7、由天火以保护风险。 三)风险控制性静赋,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专 纳机构作为受托方,井与受托方签订书面合同、明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义 多及法律责任等。 2.在实施期间,公司将及时分析和跟进理财品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利

因素,将及时来取相应的保全措施,控制投资风险。 3.定则以为所有理财品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。 益和损失。

时损失。 4.强化相关人员的操作技能及素质。 四.委托理财外公司的影响 1.公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提 进行的、不会影响公司目常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。 2.通过进行适度的委托理财,能获得一定的投资效益。

、备查文件 公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。 众业达电气股份有限公司董事会 2025年4月29日

个限售期解除限售条件成就的法律意见书: 4、公司第八届董事会薪酬与考核委员会关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期符合解

除限售解限条件成就的核实意见。

1精工集团股份有限公司董事会 证券简称:国机精工 公告编号:2025-034 证券代码:002046

国机精工集团股份有限公司

关于增补第八届董事会独立董事的公告

国机精工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》,同意提名张永振先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司2024年度股东大会审议通过2日起至本届董事会任期届满2日止。第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审查了独立董事候选人的任职资格,认为本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效。张永振先生的教育背景,任职经历,专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位、符合《七市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求、不存在(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—1去板上市公司规范运作》等法律法规,规范性文件以及《公司章程》则定的不得担任上市公司董事的情形。也不存在被中国证券监督管理委员会,深圳证券交易所采取市场禁人措施的情形。或被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。或被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。截至公告披露口,张永振先生尚未取得经深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其本人已书面承话参加最近一次深圳证券交易所举办的独立董事资格语力。本次独面、请参加最近一次深圳证券交易所举办的独立董事资格培力,并取得独立董事资格证书。本次独

面承诺参加最近一次深圳证券交易所举办的独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。本次独立董事侯选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审 。 增补后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。

国机精工集团股份有限公司 2025年4月30日

张永振先生,中国国籍,1963年生,工学博士、博士生导师、河南省特聘教授、中原学者。历任河南 科技大学科技处处长、教务处处长、研究生院院长:现任高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工

科技大学科技处性、淑务处处性、助先生院院长:现出高端细事摩擦学技术与应用国家地方联合上程实验室生任。 张永振先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人之 间不存在关联关系。截至信息披露口,张永振先生未持有本公司股份。 张永振先生不存在以下情形:(1)根据公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公 用以自身不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、即限尚未届满(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚(5)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评(6)因 法嫌犯罪被违法把决 中国证监会企业强度,尚未有即缔治论意见了领地自证监会被重要,他未有即缔治论是以为被中国证监会全在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

> 证券简称:国机精工 公告编号:2025-035 国机精工集团股份有限公司

## 关于增补第八届董事会非独立董事的公告

不過轉。 国机精工集团股份有限公司于2025年4月28日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于增补

国机南上集团取份有限公司于2025年4月28日召开東八庙重事会事九戊尝议审以细过《天于增齐 常人届董事会非独立董事的议案》。高意提名自宁宋生为第八届董事会非独立董事候选人,并提交股 东大会审议,任期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任现届满之日止。 经第八届董事会提名委员会 2025年第二次会议审查,认为本次增补非独立董事的提名和表决程 序符合《公司章程》及有关法律法规的规定;公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养 等综合情况,并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人同于先生的任职资格合法有次,未发现 有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁人者 

董事总数的二分之一,符合相关规定。

国机精工集团股份有限公司

2025年4月30日

闫宁先生,中国国籍,1981年生,工学博士,正高级工程师。历任郑州磨料磨具磨削研究所有限公 司制品一部主任、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记,郑州磨料磨具磨削研究所有限公司党 等书记、董宇长、公司总经理助理、副总经理。现任公司党委副书记、总经理、国机金刚石(河南)有限公司董事长、总经理、成都工具研究所有限公司董事长。 截至本公告日,目宁先生通过2022年限制性股票激励计划持有本公司股份77,885股;与持有本

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 闫宁先生不存在以下情形:(1)根据(公司法)等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高 2)几定不停止放下间。(广门风岛在公司法于古东西公成美国语)。 (中国主国基于温学、调学、调整管理人员的情形:(2) 被中国证监会实现证券市场禁人措施,即原尚未届满;(4) 被近季交易为公划定当不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满;(4) 最近三十六个月内受到中步国证券公务所公开遗费或者三次以上面报批评(6)团建制定给全营或者宣次以上面报批评(6)团建筑,以下被请求被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见;(7)被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名