证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2025-29

秦川机床工具集团股份公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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，不存在虚假记载、误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：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,043,629,758.66	980,971,659.88	6.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,486,107.65	25,495,179.80	7.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,865,313.18	4,499,123.89	52.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,192,524.57	-117,867,135.47	126.46%
基本每股收益(元/股)	0.0273	0.0252	8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0273	0.0252	8.33%
加权平均净资产收益率	0.57%	0.53%	0.04%
	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)	9,833,101,018.65	9,713,726,398.36	1.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,834,628,358.92	4,804,662,854.96	0.62%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	9,825,150.69	
计入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)	13,966,424.08	
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	445,079.45	
债务重组损益	334,235.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	339,830.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	81,207.66	
减：所得税影响额	1,937,228.31	
少数股东权益影响额(税后)	2,433,904.95	
合计	20,620,794.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 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项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（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

项　目	期末余额	年初余额	增减额	增减率	原因
其他流动资产	10,209,780.10	18,243,381.25	-8,033,601.15	-44.04%	主要为增值税留抵税额减少影响所致。
短期借款	420,755,103.45	602,031,083.48	-181,275,980.03	-30.11%	主要为本期偿还了短期借款影响所致。
预收款项	1,011,824.04	1,450,427.97	-438,603.93	-30.24%	主要为本期预收的租赁款较年初减少影响所致。
项　目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减额	增减率	原因
财务费用	-445,464.49	-1,519,230.44	1,073,765.95	70.68%	主要为本期利息收入同比减少影响所致。
其他收益	24,273,186.51	38,648,670.58	-14,375,484.07	-37.20%	主要为本期收到的直接计当期损益的政府补助减少影响所致。
投资收益	561,547.56	-22,086.43	583,633.99	2,642.50%	主要为本期债务重组收益增加以及处置交易性金融资产收益增加影响所致。
公允价值变动收益	217,767.11	1,658,430.37	-1,440,663.26	-86.87%	主要为本期交易性金融资产公允价值变动收益减少影响所致。
资产处置收益	9,825,150.69	644,468.24	9,180,682.45	1,424.54%	主要为本期子公司秦川美国公司处置资产影响所致。
营业外收入	953,829.08	481,711.97	472,117.11	98.01%	主要为本期无法支付的应付款项结转影响所致。
营业外支出	613,998.45	429,531.19	184,467.26	42.95%	主要为本期报废的资产增加影响所致。
所得税费用	2,996,589.03	4,547,950.57	-1,551,361.54	-34.11%	主要为本期计提的当期所得税减少影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	31,192,524.57	-117,867,135.47	149,059,660.04	126.46%	主要由于本期现金回款增加影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-75,549,186.07	-362,034,536.51	286,485,350.44	79.13%	主要为本期办理的结构性存款减少影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-121,759,616.40	-60,609,284.11	-61,150,332.29	-100.89%	主要为本期归还银行借款影响所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	103,129	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	国有法人	35.28%	355,389,547.00	0.00	不适用	0.00
陕西省产业投资有限公司	国有法人	10.05%	101,196,554.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司—招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.29%	13,000,093.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	12,869,909.00	0.00	不适用	0.00
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.10%	11,119,600.00	0.00	不适用	0.00
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.97%	9,790,775.00	0.00	不适用	0.00
国投元禾私募基金管理有限公司—工业母机产业投资基金(有限合伙)	其他	0.89%	8,984,725.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.78%	7,845,157.00	0.00	不适用	0.00
吴鸣霄	境内自然人	0.63%	6,349,500.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.57%	5,699,544.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	355,389,547.00	人民币普通股	355,389,547.00
陕西省产业投资有限公司	101,196,554.00	人民币普通股	101,196,554.00
中国银行股份有限公司—招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	13,000,093.00	人民币普通股	13,000,093.00
香港中央结算有限公司	12,869,909.00	人民币普通股	12,869,909.00
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	11,119,600.00	人民币普通股	11,119,600.00
中国长城资产管理股份有限公司	9,790,775.00	人民币普通股	9,790,775.00
国投元禾私募基金管理有限公司—工业母机产业投资基金(有限合伙)	8,984,725.00	人民币普通股	8,984,725.00
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	7,845,157.00	人民币普通股	7,845,157.00
吴鸣霄	6,349,500.00	人民币普通股	6,349,500.00
UBS AG	5,699,544.00	人民币普通股	5,699,544.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	吴鸣霄通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,349,500股，实际合计持有6,349,500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

□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

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.股权激励事项

2024年10月8日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司(首期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(首期限制性股票激励计划管理办法)的议案》和《关于公司(首期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案。

2025年1月24日，根据陕西省国资委对本次股票激励计划的预审核意见以及公司的实际情况，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司(首期限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于公司(首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》等相关议案。

公司本次股票激励计划拟授予的限制性股票数量不超过1,900万股，不超过公司股本总额100,742.28万股的1.89%。其中，首次授予不超过1,520万股，不超过授予总量的80%，不超过公司股本总额的1.51%；预留不超过380万股，不超过授予总量的20%，不超过公司股本总额的0.38%。

针对本次股票激励计划，公司监事会发表了核查意见，北京金诚同达(西安)律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了独立财务顾问报告。截至本公告披露日，本次股权激励事项已获得陕西省国资委批复，待股东大会审议通过后实施。

上述具体内容详见公司分别于2024年10月9日、2025年1月25日、2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.聘任总经理

公司原董事、总经理李强先生因退休离任，公司于2025年3月5日召开第九届董事会第八次会议，根据董事长马旭耀先生的提名，聘任刘金勇先生为公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。具体内容详见公司于2025年3月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：秦川机床工具集团股份公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,435,059,044.63	1,575,621,118.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,122,164.38	70,219,972.60
衍生金融资产		
应收票据	86,596,914.52	72,583,487.92
应收账款	1,052,972,228.19	978,286,769.70
应收款项融资	671,584,299.44	543,462,064.98
预付款项	34,892,538.78	32,167,547.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,964,973.89	99,730,294.16
其中：应收利息		
应收股利		35,240.00
买入返售金融资产		
存货	1,955,943,563.94	1,923,659,933.07
其中：数据资源		
合同资产	27,827,375.30	32,088,364.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,209,780.10	18,243,381.25
流动资产合计	5,449,172,883.17	5,346,062,933.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	17,403,722.91	17,403,722.91
其他非流动金融资产	29,796,573.36	29,796,573.36
投资性房地产	1,581,139.50	1,592,163.96
固定资产	3,069,566,840.09	3,100,103,847.11
在建工程	350,046,438.41	310,999,583.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,894,898.05	6,440,596.58
无形资产	470,674,102.45	474,868,451.83
其中：数据资源		
开发支出	86,500,620.38	78,376,664.35
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,480,768.27	4,220,926.05
递延所得税资产	136,050,159.78	136,224,544.28
其他非流动资产	211,932,872.28	207,636,391.28
非流动资产合计	4,383,928,135.48	4,367,663,464.96
资产总计	9,833,101,018.65	9,713,726,398.36
流动负债：		
短期借款	420,755,103.45	602,031,083.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	605,881,011.49	530,222,270.06
应付账款	1,442,138,287.67	1,340,261,526.46
预收款项	1,011,824.04	1,450,427.97
合同负债	323,416,247.81	309,151,772.93
卖出回购金融资产款		
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	130,318,144.10	167,361,700.76
应交税费	29,577,281.26	26,772,639.76
其他应付款	109,587,988.56	89,927,015.39
其中：应付利息	5,439,881.11	5,439,881.11
应付股利	1,368,000.00	1,368,000.00
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	96,437,698.01	96,400,895.02
其他流动负债	56,180,636.42	52,478,325.80
流动负债合计	3,215,304,222.81	3,216,057,657.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	314,345,289.87	249,805,289.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,278,092.01	5,290,342.93
长期应付款	189,200,000.00	189,200,000.00
长期应付职工薪酬	15,924,939.79	15,924,939.79
预计负债	18,544,606.21	18,438,007.40
递延收益	565,358,126.92	544,808,340.97
递延所得税负债	21,278,088.80	21,278,088.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,129,929,143.60	1,044,745,009.76
负债合计	4,345,233,366.41	4,260,802,667.39
所有者权益：		
股本	1,007,422,837.00	1,007,422,837.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,927,997,723.41	2,927,997,723.41
减：库存股		
其他综合收益	-13,615,262.34	-13,688,078.11
专项储备	34,148,519.26	31,741,938.72
盈余公积	119,488,626.77	119,488,626.77
一般风险准备		
未分配利润	759,185,914.82	731,699,807.17
归属于母公司所有者权益合计	4,834,628,358.92	4,804,662,854.96
少数股东权益	653,239,293.32	648,260,876.01
所有者权益合计	5,487,867,652.24	5,452,923,730.97
负债和所有者权益总计	9,833,101,018.65	9,713,726,398.36

法定代表人：马旭耀　　主管会计工作负责人：刘金勇　　会计机构负责人：郭亚新

2.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,043,629,758.66	980,971,659.88
其中：营业收入	1,043,629,758.66	980,971,659.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,044,489,301.67	984,125,873.10
其中：营业成本	863,668,179.51	818,151,247.11
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	12,077,827.81	9,805,666.06
销售费用	29,830,250.44	32,683,199.53
管理费用	85,952,812.41	80,560,953.72
研发费用	53,405,695.99	44,444,037.12
财务费用	-445,464.49	-1,519,230.44
其中：利息费用	5,174,204.97	6,629,952.93
利息收入	4,329,143.71	8,283,143.23
加：其他收益	24,273,186.51	38,648,670.58
投资收益(损失以“-”号填列)	561,547.56	-22,086.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余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)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	217,767.11	1,658,430.37
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	9,825,150.69	644,468.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34,018,108.86	37,775,269.54
加：营业外收入	953,829.08	481,711.97
减：营业外支出	613,998.45	429,531.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34,357,939.49	37,827,450.32
减：所得税费用	2,996,589.03	4,547,950.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,361,350.46	33,279,499.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31,361,350.46	33,279,499.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	27,486,107.65	25,495,179.80
2.少数股东损益	3,875,242.81	7,784,319.95
六、其他综合收益的税后净额	72,815.77	2,371,202.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	72,815.77	2,371,202.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	72,815.77	2,371,202.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	72,815.77	2,371,202.22
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,434,166.23	35,650,701.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,558,923.42	27,866,382.02
归属于少数股东的综合收益总额	3,875,242.81	7,784,319.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0273	0.0252
(二)稀释每股收益	0.0273	0.0252

法定代表人：马旭耀　　主管会计工作负责人：刘金勇　　会计机构负责人：郭亚新

3.合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	632,792,361.60	508,688,146.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
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	8,490,771.94	10,612,485.30
收到其他与经营活动有关的现金	62,506,671.00	59,208,101.20
经营活动现金流入小计	703,789,804.54	578,508,733.26
购买商品、接受劳务支付的现金	299,622,765.95	335,895,227.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	306,332,781.30	301,900,655.43
支付的各项税费	39,969,888.81	27,495,643.20
支付其他与经营活动有关的现金	26,671,843.91	31,084,343.07
经营活动现金流出小计	672,597,279.97	696,375,868.73
经营活动产生的现金流量净额	31,192,524.57	-117,867,135.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	578,127.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,397,032.80	63,312.68
处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	16,975,160.47	63,312.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,524,346.54	78,297,849.19
投资支付的现金	20,000,000.00	283,800,000.00
质押贷款净增加额		
取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	92,524,346.54	362,097,849.19
投资活动产生的现金流量净额	-75,549,186.07	-362,034,536.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：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	189,500,000.00	338,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	189,500,000.00	338,600,000.00
偿还债务支付的现金	305,660,000.00	392,099,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,060,839.40	6,585,584.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	538,777.00	524,700.00
筹资活动现金流出小计	311,259,616.40	399,209,284.11
筹资活动产生的现金流量净额	-121,759,616.40	-60,609,284.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	335,585.99	553,529.49
五、现金及现金等价物净增加额	-165,780,691.91	-539,957,426.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,483,835,197.95	2,010,097,113.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,318,054,506.04	1,470,139,687.09

法定代表人：马旭耀　　主管会计工作负责人：刘金勇　　会计机构负责人：郭亚新

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

（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。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2025-30

秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议于2025年4月19日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知，2025年4月29日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年第一季度报告》；

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.审议《公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况》。

经审议，监事会认为公司列入本次激励计划拟激励对象名单的人员均符合相关法律、法规、规范性文件及公司《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》所规定的条件，其作为本次激励计划授予的激励对象合法、有效。公司对拟激励对象名单的公示程序合法合规。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

第九届监事会第七次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2025年4月30日

证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2025-035

厦门金达威集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年4月29日召开的第八届董事会第二十三次会议，公司董事会决定召开2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2.会议的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2025年5月15日14:30开始

(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间?

5.会议召开方式：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股东提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。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6.股权登记日：2025年5月9日(星期五)

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年5月9日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(授权委托书见附件)，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

二、会议审议事项：

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5)人
1.01	选举江斌为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈佳良为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举洪航为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举顾卫华为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举徐肖特为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举王大宏为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举王肖健为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举宗耕为公司第九届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

上述提案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过。具体内容见公司于2025年4月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

第3项提案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述第1、2项提案分别以累积投票方式选举5名非独立董事、3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

(1)法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

(3)异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2025年5月14日16:30前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样；

2.登记时间：2025年5月14日(上午9:00-11:30；下午2:00-4:30)；

3.登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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一。

五、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

2.联系方式：

电话：0592-3781760.

传真：0592-6515151

邮编：361028

联系人：林洁

电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com

特此通知。

附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码：362626

2.投票简称：金达投票

3.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1)选举非独立董事(提案1，采用等额选举，应选人数为5位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(提案2，采用等额选举，应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.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

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月15日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.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。

附件二：

授权委托书

厦门金达威集团股份有限公司：

截至2025年5月9日，本人/本公司(即委托人)持有贵公司人民币普通股_____股。本人/本公司全权委托　　先生/女士(身份证号码：　　)代理本人/本公司出席贵公司2025年第一次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5)人	选举票数		