证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2024-012

申科滑动轴承股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

□被担保人：申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司（以下简称“申科科技”）

□担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度新增对外担保总金额不超过人民币 20,000 万元，拟为申科科技提供不超过 20,000 万元的担保。截至本公告披露日，公司以前年度已实际为上述子公司提供的担保余额为 10,000 万元。

□公司无逾期对外担保情形。被担保方不提供反担保。

□公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

□特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额为 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 72.73%；对外担保余额为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.24%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“申科股份”）全资子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司（以下简称“申科科技”）的融资业务提供担保，额度总计不超过人民币 2 亿元（不包括 2023 年年度股东大会召开之前已执行，仍在有效期内的担保）；担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等；担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
申科股份	申科科技	100%	59.42%	10,000	20,000	72.73%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开为止	否	否

三、被担保人基本情况

被担保人：浙江申科滑动轴承科技有限公司

基本信息				
法定代表人	注册资本	注册地址	企业类型	成立时间
何建南	5,000 万元	浙江省诸暨市陶朱街道建工东路 1 号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	2014-8-18
经营范围	研发、制造销售：滑动轴承、轴瓦、电气机械和器材、通用设备零部件、压缩机、船舶配件；从事货物及技术的进出口业务。			
股权结构	公司持股 100%，为公司全资子公司。			
资信情况	经查询，公司不属于“失信被执行人”。			

主要财务指标		
项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	192,877,316.36	144,328,869.61
负债总额	114,601,369.40	69,972,301.11
或有事项	0.00	0.00
净资产	78,275,946.96	74,356,568.50
项目	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
营业收入	155,551,217.88	139,594,031.43
利润总额	3,919,378.46	-1,386,102.55
净利润	3,919,378.46	-1,386,102.55

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议，公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会批准的担保额度内与银行等金融机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以实际签署的合同为准。

五、担保的原因及必要性

公司及子公司为子公司提供担保，符合 2024 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，有助于公司的持续发展。被担保对象为公司全资子公司，生产经营情况稳定，公司提供担保的风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是公司根据全资子公司日常经营融资需要而进行的合理预计，符合子公司经营发展的实际需要，有利于子公司日常业务的开展。本次被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，且为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意将本次担保事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 30,000 万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 10,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 24.24%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2024-017

申科滑动轴承股份有限公司
关于召开 2023 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。本次股东大会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》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）

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。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的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，该股东代理人不必是本公司股东。

（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、现场会议召开地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司四楼会议室

二、会议审议事项

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	√
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年度财务决算报告	√
4.00	2023 年度利润分配预案	√
5.00	2023 年年度报告及其摘要	√
6.00	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案	√
7.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案 7、提案 9 属于股东大会特别决议事项，须由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会的议案均对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 5 月 20 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30）

2、登记地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司证券部

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有代理人身份证和授权委托书（见附件二）。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记。

4、会议联系方式

联 系 人：何建南

联系电话：0575-89005608

传　　真：0575-89005609

电子邮箱：zhengquan@shenke.com

联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司证券部

5、其他事项：

（1）现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程 另行通知。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 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、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。

2、本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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

1、投票时间：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 21 日下午 3:00。

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（2016 年修订）》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

申科滑动轴承股份有限公司

2023 年度股东大会授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本单位/本人出席申科滑动轴承股份有限公司 2023 年度股东大会，代表本单位/本人依照委托指示对提案投票。若未作明确投票指示，授权受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	2023 年度财务决算报告	√			
4.00	2023 年度利润分配预案	√			
5.00	2023 年年度报告及其摘要	√			
6.00	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案	√			
7.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
11.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

委托人（签章）：　　委托人证件号码：

委托人证券账户：　　委托人持股性质和数量：

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2024-011

申科滑动轴承股份有限公司关于
向银行等金融机构申请授信额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度；授信品种包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等；授信期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述授信期限及额度范围内，授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定，具体授信额度、利率、期限、担保方式、授信形式等以公司及其控股子公司与金融机构签署的具体业务协议为准。

公司董事会提请股东大会授权公司及其控股子公司的管理层签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2024-013

申科滑动轴承股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2022 年度审计意见类别为带强调事项段的无保留意见。

2、拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

3、公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 12 月 22 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层		
首席合伙人	李惠琦	2022 年末合伙人数量	205 人
上年末执业人员数量	2022 年末注册会计师		1,270 人
	2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		400 人
2022 年收入总额（经审计）	264,910.14 万元		
2022 年审计业务收入（经审计）	196,512.44 万元		
2022 年证券业务收入（经审计）	57,418.56 万元		
2022 年上市公司审计客户家数	239 家		
2022 年上市公司审计客户前五大主要行业	行业代码	行业门类	
	C-39	制造业	
	I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	
	F-52	批发和零售业	
	K-70	房地产业	
	A-01	农、林、牧、渔业	
2022 年上市公司审计收费	28,800 万元		
2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数	7 家		

2. 投资者保护能力

职业风险基金 2022 度年末数：1,089 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 截至 2024 年 4 月 20 日的诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及项目签字注册会计师：李士龙，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报告 10 份。

项目签字注册会计师：夏波，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：曹阳，1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报告 7 份，复核上市公司审计报告 9 份。

项目负责人和项目经理近 3 年签署的上市公司（含挂牌公司）报告如下：

角色	姓名	近 3 年签署的上市公司报告
项目负责人	李士龙	野马电池、浙江新能、格林达、超越科技、奥泰生物
项目经理	夏波	星球石墨、申科股份、康尼格、创业测绘、金三角、新维狮

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师和拟担任质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

审计费用同比变化情况

	2023 年	2024 年
年报审计收费金额（万元）	130	125
内控审计收费金额（万元）	30	30

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会事前对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解和评议，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（二）公司 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

（四）本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、第五届监事会第十四次会议决议；

4、会计师事务所相关资料。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2024-010

申科滑动轴承股份有限公司
2023 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	申科股份	股票代码	002633
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何建南		
办公地址	浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号		
传真	0575-89005609		
电话	0575-89005608		
电子信箱	zhengquan@shenke.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司所从事的主要业务情况

公司主要从事厚壁滑动轴承及部套件的研发、生产与销售，产品主要包括 DQY 端盖式滑动轴承系列、ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列、ZH 动静压座式滑动轴承系列、VTBS 立式推力轴承系列、1000MW/600MW/300MW 轴承系列及轴承部套件等，广泛应用于高速、重载、高精度、大功率的机械设备。

1、DQY 端盖式滑动轴承系列：主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械，具有自动调心、噪声振动小、体积小、使用维护方便等优点。通过轴承结构的改进，该系列产品结构紧凑、体积较小、占用空间较小，有利于电机内部空间的布置。

2、ZQ/ZQKT 座式滑动轴承系列：主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械，具有自动调心、可靠性高、使用维护方便等优点。该系列产品承载能力大，适应较高的转速，能够保持转子系统的稳定性和可靠性。

3、ZH 动静压座式滑动轴承系列：主要应用于大型可逆转变速交、直流电动机，如轧钢机、矿井提升机等。该系列产品通过动压、静压联合作用，可满足电动机转子逆转、变速等特殊工况的需求，具有承载能力大、功耗小、磨损小等优点。

4、VTBS 立式推力轴承系列：主要应用于水轮发电机、水泵等，具有承载能力大、使用寿命长、负载均匀等优点，应用领域包括水力发电、污水处理、引水工程等。

5、1000MW/600MW/300MW 轴承系列：主要应用于汽轮发电机。该系列的主要产品为 600MW 汽轮发电机可倾瓦轴承，该轴承的轴瓦采用圆形瓦与可倾瓦组合的特殊结构，具有耗功小、温升低、稳定性好等优点，能够满足大容量发电机性能需求。

6、轴承部套件：水电、火电、风电、核电类发电设备及电动机中轴承外围的部件及配套件，包括发电机主轴、水轮发电机蜗壳、汽轮发电机端盖、燃气轮机透平气缸、风电轮毂、机舱、风力发电机机座等。该类产品主要根据客户需求定制而成。

（2）经营模式

由于不同主机设备在运行工况、性能要求等方面存在较大差异，与之配套的厚壁滑动轴承需根据主机的不同需求进行设计与制造，因此厚壁滑动轴承无法进行大批量生产，呈现小批量、多品种、多规格的特性，于是形成了行业特有的经营模式——按订单生产、以销定产。本公司的经营模式如下：

1、采购模式：公司的原材料和零部件主要是通过公司采购部向国内厂商采购。

2、生产模式：在生产制造方面，本公司实行订单驱动、计划生产的管理模式。

3、销售模式：采取直销的模式，由公司市场部负责根据公司经营目标制定营销计划并进行客户管理。

（3）所属行业的周期性特点

滑动轴承行业作为通用设备行业的细分领域，周期性主要受宏观经济周期、下游装备制造业以及产业政策影响。滑动轴承产品的市场需求受固定资产投资的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响滑动轴承行业的景气度。滑动轴承产品的生产和销售受季节因素影响不明显。

（4）公司行业地位

公司是我国厚壁滑动轴承领域的重点企业，系国家高新技术企业，公司的研发、设计与制造能力处于行业前列，在市场占有率、技术开发、生产工艺和品牌知名度等方面也均居行业前列。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	656,967,124.29	648,637,830.10	1.28%	659,076,299.29
归属于上市公司股东的净资产	412,474,730.92	431,283,627.53	-4.36%	470,168,125.73
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	273,154,833.46	228,667,728.46	19.45%	212,172,364.80
归属于上市公司股东的净利润	-18,998,687.33	-38,884,498.20	51.14%	-11,615,358.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,967,575.18	-44,045,961.38	52.40%	-15,708,397.52
经营活动产生的现金流量净额	-26,467,416.87	-3,663,961.75	-622.37%	-47,631,850.69
基本每股收益（元/股）	-0.1267	-0.2592	51.12%	-0.0774
稀释每股收益（元/股）	-0.1267	-0.2592	51.12%	-0.0774
加权平均净资产收益率	-4.50%	-8.63%	4.13%	-2.45%

（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	61,363,170.42	69,955,743.35	82.127,197.56	59,708,722.13
归属于上市公司股东的净利润	-5,766,148.60	-2,078,248.82	286,817.17	-11,441,107.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,536,002.07	-3,154,971.88	120,532.39	-11,397,133.62
经营活动产生的现金流量净额	-745,031.49	-19,221,931.79	3,961,542.36	-10,461,995.95

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	11,883	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,847	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	
何金波	境内自然人	28.12%	42,187,466.00	0	不适用	0	
北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.76%	20,643,750.00	0	质押	20,643,750.00	
北京易城易购科技有限公司	境内非国有法人	13.16%	19,743,784.00	0	不适用	0	
马俊	境内自然人	0.92%	1,373,300.00	0	不适用	0	
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.54%	815,500.00	0	不适用	0	
赵兴旺	境内自然人	0.50%	755,900.00	0	不适用	0	
赵文浩	境内自然人	0.42%	632,900.00	0	不适用	0	
连雄	境内自然人	0.42%	632,100.00	0	不适用	0	
成都市论健会务服务有限公司	境内非国有法人	0.41%	611,900.00	0	不适用	0	
张志鹏	境内自然人	0.39%	589,500.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）何金波为公司控股股东、实际控制人，与上述其他股东之间不存在关联关系或为一致行动人；（2）未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	马俊信用证券账户持有公司股份 1,373,300 股；赵兴旺信用证券账户持有公司股份 755,900 股；张志鹏信用证券账户持有公司股份 589,500 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

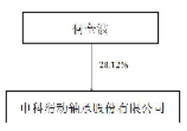
□适用 ☑ 不适用

（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



（4）其他事项

截至公告日，公司第三大股东北京易城易购科技有限公司已更名为山东易城易购科技有限公司。

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、公司控股股东、实际控制人协议转让股份的事项

2022 年 5 月 17 日，公司控股股东、实际控制人何金波与北京终南山投资控股有限公司（以下简称“北京终南山”）签署了《股份转让协议》，何金波拟将其所持有的上市公司股份 42,187,466 股（占公司总股本的 28.12%）协议转让给北京终南山；实际控制人何建东与西藏腾云新动力科技有限公司（以下简称“西藏腾云”）签署了《股份转让协议》，何建东将其持有的上市公司股份 19,743,784 股（占公司总股本的 13.16%）转让给西藏腾云。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》。

2022 年 5 月 30 日，因特定账户信息变更，何金波、何建东分别与北京终南山、西藏腾云签署了《股份转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议之补充协议〉暨控制权拟发生变更的进展公告》。

2023 年 1 月 12 日，何建东与西藏腾云、北京易城易购科技有限公司（以下简称“北京易城”）签署了《补充协议（一）》，将原协议受让方主体由西藏腾云变更为北京易城，股权转让价格调整为《补充协议（一）》签署日前一交易日标的股份二级市场收盘价的 90% 和 8 元/股的孰高价。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《关于实际控制人签署〈补充协议（一）〉暨控制权拟发生变更的进展公告》。

2023 年 2 月 28 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，何建东协议转让给北京易城的 19,743,784 股上市公司股份完成过户登记手续。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网上的《关于实际控制人协议转让股份完成过户登记的公告》。

2023 年 7 月 2 日，何金波与北京终南山签署了《补充协议（一）》，对原协议股份转让价款支付及目标股份过户相关条款进行了重新约定。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东签署〈补充协议（一）〉暨控制权拟发生变更的进展公告》。

2024 年 2 月 2 日，何金波与北京终南山签署了《股份转让协议之解除协议》，双方经协商决定终止本次协议转让股份事项。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东签署〈股份转让协议之解除协议〉的公告》。

2、公司通过高新技术企业重新认定的事项

2023 年度，公司再次通过高新技术企业认定，将连续三年（2023 年至 2025 年）继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露在巨潮资讯网上的《关于获得高新技术企业认定的公告》。

申科滑动轴承股份有限公司

法定代表人：何建南

二〇二四年四月三十日

证券代码：002633　　证券简称：申科股份　　公告编号：2024-008

申科滑动轴承股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 29 日在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》。

公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、王志强先生、余关健先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入 27,315.48 万元，同比增长 19.45%；实现营业利润-1,874.39 万元，同比增长 51.55%，较上年同期减亏 1,994.26 万元；归属于上市公司股东的净利润-1,899.87 万元，同比增长 51.14%，较上年同期减亏 1,988.58 万元。

公司 2023 年度具体财务状况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现利润总额-1,895.60 万元，净利润-1,899.87 万元，本年度的净利润加上年初未分配利润-5,962.54 万元，2023 年度可供股东分配的利润为-7,862.40 万元。因公司不存在未分配利润，本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司