公司代码：601882　　公司简称：海天精工

宁波海天精工股份有限公司 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网站http://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

公司于2025年3月21日召开第五届董事会第六次会议，审议通过2024年度利润分配预案：按公司总股本522,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税)，共计分配现金红利187,920,000.00元，占公司2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的35.93%，剩余未分配利润滚存至下一年度。

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	海天精工	601882	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢精斌	屠明慧
联系地址	浙江省宁波市北仑区黄山西路235号	浙江省宁波市北仑区黄山西路235号
电话	0574-86188839	0574-86188839
传真	0574-86182747	0574-86182747
电子信箱	jgzq@mail.haitian.com	jgzq@mail.haitian.com

2、报告期公司主要业务简介

公司的主要产品是高端数控金属切削机床，在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》分类为C3421的金属切削机床制造行业，归属于C34的通用设备制造业。机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机。

金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出要培育先进制造业集群，大力推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展。

根据中国机床工具工业协会的统计分析，2024年，我国机床工具行业整体运行呈前低后高走势，全行业营业收入较上年度有所降低，虽然高端产品需求保持增长态势，但传统用户领域的有效需求不足，叠加中低端产品同质化严重，“内卷式恶性竞争”加剧，行业利润空间被进一步压缩。

2024年，我国机床工具行业完成营业收入10407亿元，同比下降5.2%。其中金属切削机床行业完成营业收入1687亿元，同比增长6.3%；生产额1218亿元，同比增长6.4%；消费额1163亿元，同比增长4.1%；金属切削机床行业实现利润总额110亿元，同比下降3.8%，行业平均利润率为6.5%，同比下降0.7个百分点。根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2024年我国金属切削机床产量为69.5万台，同比增长10.5%，延续上年度的增长趋势。

进出口方面，2024年机床工具行业进出口总体略有下降，其中进口继续下降，出口持续增长，贸易顺差扩大。根据中国海关数据，2024年机床工具进出口总额318.8亿美元，同比下降0.3%；其中，进口101.6亿美元，同比下降8.6%；出口217.2亿美元，同比增长4.0%。进口金属切削机床48.3亿美元，同比下降6.2%；出口金属切削机床56.0亿美元，同比增长1.3%。

展望2025年，国内外需求仍面临地区冲突和地缘政治风险、贸易保护主义等多重挑战，全球经济的不确定性增加。2024年底国家召开的中央经济工作会议指出，当前外部环境变化带来的影响加深，我国经济运行面临不少困难和挑战，主要是国内需求不足，部分企业生产经营困难。会议提出2025年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加大逆周期调节力度，并把大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求列为2025年重点任务的第一条。其中提到加力扩围实施“两新”政策，更大力度支持“两重”项目。进入2025年以来，这些政策措施正在得到迅速有力的落实，这将有利于扩大机床工具市场需求。在市场拓展潜力方面，随着近些年来我国机床工具行业的技术进步，产品技术水平和质量稳定性明显提升，在出口逐年增长的同时，进口替代步伐也在加快。新能源汽车、航空航天、造船、电工电器、人工智能等用户领域的快速发展，也给机床工具行业带来了新的需求。

(一)公司主营业务

公司自成立以来致力于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等。

(二)经营模式

1、盈利模式

公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。

2、采购模式

公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购模式。

3、生产模式

公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。

4、销售模式

公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既可采用直销(销售顾问)、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。

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	4,736,390,783.25	4,616,607,489.81	2.59	4,522,851,831.22
归属于上市公司股东的净资产	2,702,603,344.45	2,312,336,212.08	16.88	1,985,436,305.57
营业收入	3,351,828,634.38	3,323,461,407.47	0.85	3,177,482,321.32
归属于上市公司股东的净利润	522,992,871.47	609,483,749.95	-14.19	520,649,087.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	471,458,174.41	537,209,163.94	-12.24	471,786,860.50
经营活动产生的现金流量净额	248,563,395.88	569,102,705.98	-56.32	218,055,427.00
加权平均净资产收益率(%)	21.05	28.36	减少7.31个百分点	29.18
基本每股收益(元/股)	1.00	1.17	-14.53	1.00
稀释每股收益(元/股)	1.00	1.17	-14.53	1.00

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	756,464,418.12	922,450,817.95	814,071,308.43	858,842,089.88
归属于上市公司股东的净利润	130,453,587.65	163,106,479.10	110,226,743.71	119,206,061.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	106,948,378.97	150,581,711.74	104,647,000.66	109,281,083.04
经营活动产生的现金流量净额	-189,909,738.75	374,276,183.85	51,939,080.37	12,257,870.41

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

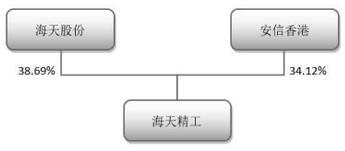
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							21,590
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							25,510
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	
宁波海天股份有限公司	0	201,986,000	38.69	0	无	0	境内非国有法人
安信亚洲(香港)有限公司	0	178,109,023	34.12	0	无	0	境外法人
宁波市北仑海天天富投资有限公司	0	20,240,000	3.88	0	无	0	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	-913,260	8,976,665	1.72	0	无	0	其他
王焕卫	0	8,337,632	1.60	0	无	0	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	1,390,400	4,656,440	0.89	0	无	0	其他
赵万勇	0	2,944,050	0.56	0	无	0	境内自然人
童永红	0	2,649,600	0.51	0	无	0	境内自然人
俞鸿刚	0	2,060,800	0.39	0	无	0	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司—万能保险产品B	1,339,889	2,039,856	0.39	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波海天股份有限公司、安信亚洲(香港)有限公司同受实际控制人控制。实际控制人之一的张剑鸣先生持有海天天富的第一大股权并担任执行董事。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

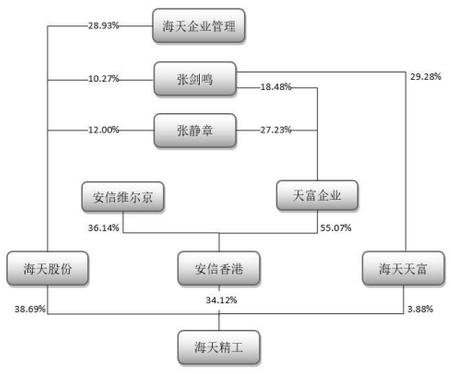
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司实现营业收入335,182.86万元，较上年同期增长0.85%；归属于上市公司股东的净利润52,299.29万元，较上年同期减少14.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,145.82万元，较上年同期减少12.24%。

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：601882　　证券简称：海天精工　　公告编号：2025-001

宁波海天精工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年3月21日，宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年3月10日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

(一) 公司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。

(二) 公司2024年度董事会工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 公司2024年年度报告及摘要

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工：《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 公司2024年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 关于公司2024年度利润分配方案的议案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为522,992,871.47元，母公司实现的净利润为530,937,424.65元，按10%提取法定公积金53,093,742.47元后，母公司2024年度实现的未分配利润为477,843,682.18元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为1,524,666,535.75元。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2024年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本522,000,000股，以此计算合计拟分配现金红利187,920,000.00元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 公司2024年度内部控制评价报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工：《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七) 公司2024年度社会责任报告

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工：《2024年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八) 关于公司及全资子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司及全资子公司宁波海能精密机械有限公司(以下简称“海能精密”)、宁波海天精工销售有限公司(以下简称“精工销售”)生产经营及业务发展需要，公司、海能精密及精工销售2025年度拟向银行申请总额不超过人民币220,000万元的综合授信额度，其中用于买方信贷业务不超过人民币10,000万元，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务(包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等)不超过人民币210,000万元，具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：

授信主体	银行名称	授信额度(万元)	用途
公司	中国银行股份有限公司北仑分行	20,000	其中：买方信贷(销易达)2,000万元。
公司	上海浦东发展银行宁波分行	20,000	其中：买方信贷5,000万元。(注1)
公司	浙商银行股份有限公司宁波分行及下属分支机构	20,000	
公司	兴业银行股份有限公司宁波分行及下属分支机构	30,000	其中：买方信贷不超过3,000万元。(注2)
公司	中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行	20,000	
公司	宁波银行股份有限公司国家高新区支行	20,000	
公司	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	20,000	流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等敞口额度10,000万元；以公司在杭州银行认购的入池定期存单、结构性存款提供质押担保额度10,000万元。
公司	招商银行股份有限公司宁波分行营业部	10,000	
海能精密	兴业银行股份有限公司宁波分行及下属分支机构	10,000	(注2)
海能精密	上海浦东发展银行宁波分行	10,000	(注1)
精工销售	兴业银行股份有限公司宁波分行及下属分支机构	20,000	(注2)
精工销售	上海浦东发展银行宁波分行	20,000	(注1)
合计		220,000	

注1：以公司自有资金、存单、票据等资产质押为公司在上海浦东发展银行宁波分行办理各类业务(包括但不限于贷款、银票承兑、开证、贴现等)的融资余额不超过人民币28,000万元(低风险业务，不占用银行授信额度)。

注2：低风险业务不计在此银行授信额度内。

上述银行授信有效期为1年，自银行实际审批通过之日起计算，授信有效期内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长代表公司签署上述与授信业务相关的合同、协议等法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(九) 关于2025年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工：《关于2025年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 关于确定2025年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工：《2025年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 关于公司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

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议，独立董事发表如下意见：

公司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是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工：《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》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事张剑鸣、张斌回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计1,041.05万元，具体薪酬情况如下：

1、公司非独立董事薪酬

外部非独立董事不在公司领取薪酬，在公司任职的非独立董事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的非独立董事2024年度薪酬合计为税前人民币507.38万元。

2、公司独立董事薪酬

按照聘任协议约定，2024年度公司独立董事薪酬合计为税前人民币20万元。

3、公司监事薪酬

外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的监事2024年度薪酬合计为税前人民币143.99万元。

4、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员(包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人)的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的高级管理人员2024年度薪酬合计为税前人民币877.06万元(已包含担任董事职务的高级管理人员2024年度薪酬507.38万元)。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议就本议案提出建议，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：

1、针对非独立董事薪酬：

同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

公司非独立董事张剑鸣、张斌、王焕卫、赵万勇、林洪然、张浩回避表决。

2、针对独立董事薪酬：

同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

公司独立董事彭新敏、诸成刚、郑岳常回避表决。

3、针对监事薪酬：

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、针对高级管理人员薪酬：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

公司兼任高级管理人员的董事王焕卫、赵万勇、林洪然、张浩回避表决。

其中关于公司2024年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 关于2025年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工：《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四) 关于2025年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工：《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五) 关于制订公司《舆情管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工：《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六) 公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事2024年的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工：《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

独立董事彭新敏、诸成刚、郑岳常回避表决。

(十七) 关于聘任公司2025年度审计机构的议案

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工：《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八) 关于召开公司2024年年度股东大会的议案

同意于2025年4月15日召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)股东大会通知公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十九) 公司独立董事2024年度述职报告

会议听取独立董事彭新敏先生、诸成刚先生、郑岳常先生所作2024年度独立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十) 公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

会议听取董事会审计委员会委员独立董事诸成刚先生所作公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十一) 公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

会议听取独立董事诸成刚先生所作公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告。具体内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十二) 公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

会议听取董事会审计委员会委员独立董事诸成刚先生所作公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：601882　　证券简称：海天精工　　公告编号：2025-009

宁波海天精工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月21日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(未经审计)50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户35家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	毛玥明	2003年	2008年	2008年	2023年
签字注册会计师	姚一君	2018年	2014年	2018年	2018年
质量控制复核人	陈剑	2000年	1998年	2000年	2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：毛玥明

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	宁波中百股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	上海汉得信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	宁波海天精工股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：姚一君

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	宁波海天精工股份有限公司	签字会计师
2023年-2024年	上海汉得信息技术股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈剑

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	宁波柯力传感科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2024年	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2024年	宁波海天精工股份有限公司	复核合伙人
2022年-2024年	福建海创光电技术股份有限公司	复核合伙人
2023年-2024年	浙江科恩实验设备股份有限公司	复核合伙人
2023年-2024年	宁波牦牛控股股份有限公司	复核合伙人
2024年	浙江中科磁业股份有限公司	复核合伙人
2024年	宁波万盛智能科技股份有限公司	复核合伙人
2024年	宁波恩捷纽斯材料科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2024年	联化科技股份有限公司	签字会计师
2023年-2024年	宁波协源光电科技股份有限公司	签字会计师
2024年	浙江光跃环保科技股份有限公司	签字会计师
2024年	湖州市中杰创意产业发展股份有限公司	签字会计师
2022年-2024年	宁波柯力传感科技股份有限公司	复核合伙人

2、诚信记录

项目合伙人毛玥明、签字注册会计师姚一君、质量控制复核人陈剑近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及项目合伙人毛玥明、签字注册会计师姚一君、质量控制复核人陈剑不存在违反《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。

公司2025年度审计费用总额为人民币100万元，其中财务报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为40万元，较上一年度审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第六次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2025年度审计机构。

(三) 生效日期

本次聘任公司2025年度审计机构的议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：601882　　证券简称：海天精工　　公告编号：2025-010

宁波海天精工股份有限公司 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：

● 股东大会召开日期：2025年4月15日

● 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4月15日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

(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4月15日

至2025年4月15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段，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的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——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年年度报告及摘要	√
4	公司2024年度财务决算报告	√
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
6	关于2025年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	√
7	关于确定2025年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案	√
8	关于公司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	√
9	关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案	√
10	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年3月21日召开的公司第五届董事会第六次会议、公司第五届监事会第五次会议审议通过。内容详见2025年3月25日刊登在《上海证券报》《证券日报》和披露在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：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：宁波海天股份有限公司、安信亚洲(香港)有限公司、宁波市北仑海天天富投资有限公司

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) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(具体情况详见下表)，并可以以书面形