证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2025-011

天润工业技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称“《准则解释第17号》”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“《准则解释第18号》”），其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）本次变更会计政策的日期

“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行。

“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，自2024年1月1日起执行，并采用追溯调整法进行会计处理。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》、《准则解释第18号》的要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更均为根据财政部发布的最新规定进行的变更。其中：

1、公司自2024年1月1日起执行财政部发布的《准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策对公司财务报表无影响。

2、公司自2024年1月1日起执行财政部发布的《准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对可比期间信息进行追溯调整。追溯调整不影响公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标，不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。具体调整情况如下：

单位：人民币元

受影响的报表项目	2023年度（合并）			2023年度（母公司）		
	调整前	调整数	调整后	调整前	调整数	调整后
营业成本	3,008,464,587.57	60,072,199.61	3,068,536,787.18	3,627,659,561.20	58,751,126.53	3,686,410,687.73
销售费用	82,534,074.55	−49,055,357.78	33,478,716.77	78,521,576.98	−48,722,667.57	29,798,909.41
管理费用	188,522,603.50	−11,016,841.83	177,505,761.67	155,199,147.15	−10,028,458.96	145,170,688.19

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行相应的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会审议意见

公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的有关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

四、董事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》的有关规定，本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，本次公司会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

3、公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日

证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2025-012

天润工业技术股份有限公司 关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告

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。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体安排如下：

一、2025年中期分红安排

1、中期分红的前提条件

公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红的时间

2025年下半年。

3、中期分红的金额上限

公司在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。

4、中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施2025年度中期分红方案，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序及意见

公司于2025年3月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至公司2024年度股东大会审议。

1、独立董事专门会议意见

经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，此次公司董事会提请股东大会授权董事会制定中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、监事会意见

监事会认为：关于授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、第六届监事会第十三次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2025年3月28日

证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2025-009

天润工业技术股份有限公司 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。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544（制造业）	

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三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存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	孙敏	2003年	2001年	2003年	2024年	近三年签署镇洋发展、松原股份等公司的审计报告
签字注册会计师	孙敏	2003年	2001年	2003年	2024年	近三年签署镇洋发展、松原股份等公司的审计报告
	童贤	2016年	2015年	2016年	2021年	近三年签署天润工业公司的审计报告
质量控制复核人	张凯	1997年	1996年	2012年	2024年	近三年签署海南橡胶年报

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

公司2025年度审计费用较上年基本持平，拟定为90万元（不含税），其中年度财务报告审计费用为71万元（不含税）、内部控制审计费用为19万元（不含税）。

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

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

3、公司董事会审计委员会决议；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2025年3月28日

证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2025-005

天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月15日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十八次会议的通知，会议于2025年3月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，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。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》及摘要。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2024年年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2024年年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事曲国霞、孟红、姚春德向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职；公司独立董事曲国霞、孟红、姚春德向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司2024年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2025〕1068号标准无保留意见的审计报告。《2024年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2024年度营业总收入361,652.99万元，较2023年度减少38,986.87万元，降幅9.73%；实现利润总额35,771.26万元，较2023年度减少6,158.21万元，降幅14.69%，净利润33,058.63万元（其中归属母公司股东的净利润为33,250.20万元），较2023年度减少5,882.44万元，降幅15.11%。

2024年末资产总额814,248.90万元，较上年减少了22,468.34万元，降幅为2.69%；负债总额207,069.06万元，较上年减少了25,176.23万元，降幅为10.84%。

2024年经营活动产生的现金流量净额53,036.79万元，比2023年减少38,631.08万元，降幅42.14%；投资活动产生的现金流量净流出58,117.77万元；筹资活动产生的现金流量净流出33,755.17万元。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

公司2024年度利润分配预案为：以截止2024年12月31日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划以及股东合理回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。

《2024年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

7、会议审议了《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事、高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司支付给董事、高级管理人员2024年薪酬总额为656.65万元。

2024年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，在为公司提供年度审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，规范的完成了年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用拟定为人民币90万元（不含税）。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

公司预计2025年发生的日常关联交易情况详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》的有关规定，本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权，在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施2025年度中期分红方案，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜市值管理制度＞的议案》。

《市值管理制度》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2025年4月22日召开公司2024年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2025年3月28日

证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2025-006

天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年3月15日以电子邮件方式发出，于2025年3月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

《2024年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

公司2024年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2025〕1068号标准无保留意见的审计报告。《2024年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2024年度营业总收入361,652.99万元，较2023年度减少38,986.87万元，降幅9.73%；实现利润总额35,771.26万元，较2023年度减少6,158.21万元，降幅14.69%，净利润33,058.63万元（其中归属母公司股东的净利润为33,250.20万元），较2023年度减少5,882.44万元，降幅15.11%。

2024年末资产总额814,248.90万元，较上年减少了22,468.34万元，降幅为2.69%；负债总额207,069.06万元，较上年减少了25,176.23万元，降幅为10.84%。

2024年经营活动产生的现金流量净额53,036.79万元，比2023年减少38,631.08万元，降幅42.14%；投资活动产生的现金流量净流出58,117.77万元；筹资活动产生的现金流量净流出33,755.17万元。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

监事会认为：2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、会议审议了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》。

根据监事的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度对相关人员的年度表现进行考核评定，公司支付给监事2024年薪酬总额为135.96万元。

2024年度公司监事的具体薪酬详见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

全体监事回避表决，本项议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，2024年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，诚信状况良好，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，具备足够的专业胜任能力、独立性和信誉。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司预计2025年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为基础开展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，本次公司会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

经审议，监事会认为：关于授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
监事会
2025年3月28日

证券代码：300443　　证券简称：金雷股份　　公告编号：2025-008

金雷科技股份公司 2024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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无。

非标准审计意见提示

□适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2024年12月31日总股本320,134,598股扣除公司回购专用证券账户持有的2,805,000股后的317,329,598股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	金雷股份	股票代码	300443
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	周丽	张传波	
办公地址	山东省济南市钢城区双元大街18号	山东省济南市钢城区双元大街18号	
传真	0531-76494367	0531-76494367	
电话	0531-76494368	0531-76492889	
电子信箱	jinleizhouli@163.com	jinleizqb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

金雷股份作为全球领先的风电主轴制造商，秉承“一诺千金，雷厉风行，忠诚团结，探索创新”的企业精神，坚持全产业链自主可控与精益化运营双轮驱动，深度服务全球能源转型与高端制造国产化浪潮。公司聚焦“风电装备核心部件”与“多元化高端铸锻件”两大战略板块，构建起覆盖海陆能源、重型机械、高端装备核心部件等多场景的产品矩阵，核心竞争壁垒持续夯实。

报告期内，公司深化市场导向型战略，风电锻造主轴全球市占率稳居行业首位；铸造主轴的销售持续稳步增长。多元化铸锻件业务加速拓展，在船舶制造、能源电力及锻压机械等高端领域实现批量供货。

1.风电业务

报告期，风力发电作为全球能源转型的重要方向，在技术迭代、政策支持与市场需求驱动下持续增长，随着项目审批的提速和市场需求的上升，海上风电行业正迎来新的发展机遇。金雷股份深耕风电行业多年，具备全流程生产及自有营销团队等优势。报告期，金雷股份主动适应风电大型化趋势，积极布局大型风电铸锻件产能，以保持市场竞争优势，主要产品涵盖锻造主轴、铸造主轴、主轴轴承座、轮毂、底座及前机架等。

风电锻造业务

公司自成立以来专注于风电主轴的研发、生产和销售，作为全球风电锻造主轴的龙头企业，产品覆盖1.5MW至9.5MW全系列锻造机型主轴，在该业务领域拥有丰富的技术积累、生产经验和全流程的加工工艺，产能配备适应大兆瓦产品的需求，针对大内孔的大兆瓦锻造主轴，公司采用空心锻造的技术提高材料的成材率并提升产能利用率，使得公司在大兆瓦的锻造主轴产品拥有更高的市场占有率，同时公司持续采取降本增效、优化库存等精益化管理策略，进一步提升在风电锻造主轴领域的竞争优势。

风电铸造业务

公司积极抓住海上风电市场的发展机遇，加大在海陆风电铸件产品的研发和生产投入。报告期，公司风电铸造业务实现了快速增长，产能得到持续释放，铸造主轴及轴承座等铸造产品交付量同比增长120%。公司已具备全流程生产5MW至25MW的风机主轴、轮毂、底座、连体轴承座等大型风机核心铸造部件的能力，月产量屡创新高，产品广泛应用于海上风电项目，满足了市场对大兆瓦风电铸件的需求。报告期，公司实现风电铸造产品销售收入2.77亿元，同比增长71%。

2.其他铸锻件业务

金雷股份凭借成熟的生产管理体系和严格的质量控制体系以及优质的交付质量，为船舶制造、矿山机械、能源电力、水泥设备等多个行业提供优质的产品和服务，产品涵盖轴类、圈体、筒体。公司借助全流程的生产工艺，通过全面成本管控、技术创新和产品升级，满足了不同客户的需求，提高了客户满意度和黏合度，工业铸锻件业务继续保持稳定增长，市场份额进一步扩大。报告期，公司其他精密轴类产品收入达3.76亿，同比增长29.46%。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	6,650,231,567.30	7,006,990,361.02	−5.09%	4,913,967,940.64
归属于上市公司股东的净资产	6,021,588,388.33	6,118,477,543.24	−1.58%	3,605,882,219.44
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,967,369,124.16	1,945,847,812.58	1.11%	1,811,581,729.72
归属于上市公司股东的净利润	172,824,478.16	411,796,815.46	−58.03%	352,420,956.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,990,590.67	392,605,019.39	−55.68%	359,570,732.24
经营活动产生的现金流量净额	328,056,182.55	392,525,945.53	−16.42%	−145,819,536.42
基本每股收益（元/股）	0.5363	1.4026	−61.76%	1.3464
稀释每股收益（元/股）	0.5363	1.4026	−61.76%	1.3464
加权平均净资产收益率	2.84%	8.45%	−5.61%	10.28%

（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	255,483,145.24	457,705,651.26	600,118,269.76	654,062,057.90
归属于上市公司股东的净利润	29,246,775.94	44,786,677.89	75,070,961.07	23,720,063.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,394,763.68	41,209,108.83	70,081,563.91	39,305,154.25
经营活动产生的现金流量净额	−5,074,168.23	118,998,134.13	114,003,871.07	100,128,345.58

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	25,369	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,200	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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			
伊廷雷	境内自然人	32.07%	102,662,336.00	76,996,752.00	不适用				
苏东桥	境内自然人	2.36%	7,547,500.00		不适用				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	4,474,721.00