公司代码：603950 公司简称：长源东谷

襄阳长源东谷实业股份有限公司 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、中审众环会计师事务所（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

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润230,367,231.70元，母公司报告期末可供股东分配的利润为526,193,179.12元。

鉴于经股东大会审议通过，公司已于2025年2月实施完毕2024年度中期利润分配方案，向全体股东分配现金红利总额30,051,164.40元（含税），根据公司盈利情况，为兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，公司2024年度利润分配方案如下：

公司向全体股东每10股派发现金红利1.23元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为324,130,800股，扣减不参与利润分配的已回购股票后的股份数为323,130,800股，以此计算合计拟派发现金红利39,745,088.40元（含税）。本次利润分配预案不送红股，也不进行资本公积转增股本。

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	长源东谷	603950	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘网成	徐翔
联系地址	湖北省襄阳市襄州区钻石大道396号	湖北省襄阳市襄州区钻石大道396号
电话	0710-3062990	0710-3062990
传真	0710-3062990	0710-3062990
电子信箱	cydg2001@126.com	cydg2001@126.com

2、报告期公司主要业务简介

一、商用车市场

2024年，商用车市场呈现出复杂的发展态势。据中国汽车工业协会数据，2024年商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%。其中货车市场受运价低迷、需求疲软影响，产销降幅明显（货车销量336.2万辆，同比下降5%）。市场整体面临一定压力，主要受宏观经济环境中投资减弱以及运价持续偏低等因素影响，导致终端市场换车需求动力不足。

从商用车的燃料类型来看，2024年新能源商用车全年销量53.2万辆，市场渗透率从2023年的10.5%跃升至17.9%，其中新能源重卡渗透率达13.6%。新能源商用车销量占商用车总销量的13.7%。2024年商用车市场在整体低迷中展现新能源转型韧性，政策与市场需求共同推动渗透率提升。

2024年中国柴油商用车销量为195.1万辆，同比下降约5%。受商用车整体市场下滑及新能源渗透率提升影响，柴油商用车需求持续承压。短期来看，柴油商用车仍将在特定场景（如长途运输、出口市场）发挥重要作用，长期来看，柴油商用车需通过技术升级、成本控制及市场定位调整，在环保法规和新能源竞争中寻找新的生存空间，同时抓住出口市场的增长机遇，实现可持续发展。

2024年中国天然气商用车（主要为重卡）销量达17.82万辆，同比增长17%，主要受气价波动、政策支持与调整、市场需求回暖及产品技术升级等因素影响。气价的周期性变化是短期销量波动的核心驱动力，而政策导向和长期经济性优势则为行业提供了持续发展的基础。

二、新能源乘用车市场

2024年新能源乘用车行业在技术创新、市场扩张和政策支持下进入快速增长期，智能化、电动化与产业集群化成为核心驱动力。新政策通过刺激需求、规范市场和推动技术升级，进一步巩固了新能源汽车的主导地位，为行业长期可持续发展奠定基础。

新能源乘用车主要包括插电式混合动力（含增程式）乘用车、纯电动乘用车，燃料电池电动乘用车因技术不成熟尚未普及。2024年，中国新能源乘用车市场规模持续扩大，全球领先地位进一步巩固。2024年新能源乘用车市场渗透率快速提升，消费者关注点从政策驱动转向产品性能、智能化和使用成本。

中国新能源汽车行业已从导入期、成长期进入快速增长期。技术层面，从电动化向智能化升级，2024年城市导航的自动辅助导航驾驶（NOA）等技术实现产业化；产品层面，车型从中高级和经济型向家用主流A级紧凑型拓展，电驱动系统形成纯电动与插电/增程"双轮驱动"格局；产业层面，从增量探索转向存量博弈，新能源汽车与燃油车的竞争进入决战阶段，自主品牌与合资品牌博弈白热化。

2024年，乘用车市场新能源混动车型发展迅猛。中国汽车工业协会数据表明，2024年中国新能源汽车销售1,286.60万辆，同比增长35.5%，其中插电式混合动力汽车销量达514.1万辆，占比突破40%，较2023年上升10.4个百分点。

由于混合动力汽车存在续航里程长、充电灵活性高、政策支持多等明显优势，消费者对车辆的认知和接受度逐渐提高，随着插电混动车型的价格逐渐下探，越来越多的车企加大了对插电混动技术的研发和投入，推出了更多款式、更高品质的插电混动车型，也促进了该细分市场的快速发展。

报告期内，公司主营业务为柴油、天然气、汽油发动机缸体、缸盖等核心零部件的研发、生产及销售。公司的柴油、天然气发动机零部件产品主要应用于轻、中、重型卡车、客车、工程机械和发电等市场，公司的汽油发动机缸体和缸盖主要应用于乘用车市场新能源混动车型。公司的主营业务模式包括产品销售模式及受托加工模式。产品销售模式下，公司自行生产或采购缸体、缸盖、连杆等毛坯进行加工后向客户销售；受托加工模式下，公司按照客户要求为其提供的缸体、缸盖、连杆等毛坯进行加工。公司主要客户为福田康明斯、东风康明斯、东风商用车、广西玉柴、比亚迪、赛力斯等大型发动机整机生产厂商和整车生产厂商。

公司采用行业内普遍适用的"订单式生产"模式。公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议。在框架性协议下，客户定期提供具体订单，公司按客户的具体订单进行批量采购、生产、供货。公司的生产模式为"精益生产下的订单驱动"的生产模式。公司以客户的实际需求为基准，按照客户指定的产品设计图纸、产品生产工艺要求和产品供应标准，组织实施论证并为客户量身定制配套的发动机零部件生产加工工艺流程，形成一整套的发动机零部件生产加工解决方案，在约定的时间内为客户提供合格的产品。

公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为"汽车制造业"（C36）中的"汽车零部件及配件制造"（C3670）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为"汽车制造业"（C36）。

汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多，在中国国民经济建设中发挥着十分重要的作用。随着中国汽车工业的持续快速发展，其在国民经济中的重要性也在不断加强，并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。中国汽车工业的蓬勃发展也显著拉动了上下游关联产业发展。中国汽车工业成为世界汽车工业的重要组成部分，并从根本上改变了世界汽车产业的格局，为中国成长为世界汽车制造强国奠定了基础。

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：万元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	508,343.66	429,103.93	18.47	383,985.38
归属于上市公司股东的净资产	268,367.54	247,135.06	8.59	225,375.62
营业收入	191,968.62	147,233.19	30.38	111,604.34
归属于上市公司股东的净利润	23,036.72	21,863.26	5.37	10,005.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,656.74	19,813.5	9.30	8,386.43
经营活动产生的现金流量净额	36,299.83	27,050.09	34.19	28,853.96
加权平均净资产收益率(%)	8.95	9.25	减少0.30个百分点	4.47
基本每股收益(元／股)	0.74	0.67	10.45	0.31
稀释每股收益(元／股)	0.74	0.67	10.45	0.31

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	415,834,708.00	359,551,738.41	494,548,654.99	649,751,080.23
归属于上市公司股东的净利润	46,851,469.23	48,442,655.37	59,778,870.74	75,294,236.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,343,513.09	52,914,632.80	58,967,704.89	64,341,509.01
经营活动产生的现金流量净额	97,311,452.85	81,720,284.37	154,982,089.36	28,984,454.67

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)	13,369
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,975
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	
李佐元	0	131,984,199	40.72	0	无	0	境外自然人
徐能琛	0	36,357,552	11.22	0	无	0	境外自然人
李险峰	0	18,178,776	5.61	0	无	0	境内自然人
李从容	0	18,178,776	5.61	0	无	0	境外自然人
章小波	4,789,600	4,789,600	1.48	0	无	0	境内自然人
李克武	0	4,051,404	1.25	0	冻结	4,051,404	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,178,154	2,178,154	0.67	0	无	0	境外法人
陈新生	204,901	2,100,000	0.65	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	1,874,640	1,874,640	0.58	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司－华安品质甄选混合型证券投资基金	1,543,300	1,543,300	0.48	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李佐元与徐能琛为配偶关系，股东李佐元与李从容为父女关系，股东李佐元与李险峰为父子关系；股东李佐元、徐能琛、李从容及李险峰签署了一致行动协议，为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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。

2024年度公司实现营业收入191,968.62万元，同比增长30.38%；实现营业利润26,879.72万元，同比增长10.09%；实现净利润23,018.11万元，同比增长5.37%；其中归属于母公司股东的净利润23,036.72万元，同比增长5.37%。

截至2024年年末，公司资产总额508,343.66万元，负债总额237,348.83万元，归属于母公司股东的所有者权益268,367.54万元。

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：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-008

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议（以下简称"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）公司于2025年3月18日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李从容等6名董事以通讯表决方式出席会议。

（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

本议案经公司审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。审计委员会认为：公司《2024年年度报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2024年年度报告》和《长源东谷2024年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案2：审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案3：审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案4：审议《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

议案5：审议《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案6：审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润230,367,231.70元，母公司报告期末可供股东分配的利润为526,193,179.12元。

鉴于经股东大会审议通过，公司已于2025年2月实施完毕2024年度中期利润分配方案，向全体股东分配现金红利总额30,051,164.40元（含税）。根据公司盈利情况，为兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，公司2024年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.23元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为324,130,800股，扣减不参与利润分配的已回购股票后的股份数为323,130,800股，以此计算合计拟派发现金红利39,745,088.40元（含税）。本次利润分配预案不送红股，也不进行资本公积转增股本。公司2024年度累计现金分红占2024年度合并报表归属母公司所有者净利润的30.30%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案7：审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案经公司审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。审计委员会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》的形式、内容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司对内部控制存在的问题，制定了有效的整改措施，保障了公司内部控制制度的贯彻执行。审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

议案8：审议《关于聘请2025年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

本议案经公司审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。董事会审计委员会在选聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对中审众环会计师事务所进行了审查，对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计92万元，其中年报审计费用为60万元，内控审计费用为32万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案9：审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2024年年度报告》。

公司2025年度薪酬方案为：在公司经营管理岗位任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统筹兑付。公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为税前6万元每年，按月发放。

第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议和帮助。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案10：审议《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案11：审议《对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

议案12：审议《董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

议案13：审议《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年4月22日14时在襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2025年3月29日

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-011

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告

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：

● 申请授信额度并提供担保情况：襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司2025年度拟向相关银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度，并为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司（以下简称"长源朗弘"）提供不超过人民币8亿元的融资担保。经公司股东大会审议通过，截至本公告披露日，公司已为长源朗弘提供的担保余额为5亿元，本次拟增加融资担保额度3亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

● 本次综合授信及为全资子公司担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、向金融机构申请授信额度的基本情况

为提高公司资金使用效率，降低综合财务费用，优化资产结构，根据公司生产经营和业务发展需求，2025年度公司及子公司拟向中国工商银行、中信银行、招商银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币18亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函及其他融资等。公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体各家金融机构的融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。

董事会授权董事长在上述总额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。

二、本次申请提供担保的情况

（一）担保基本情况

经公司股东大会审议通过，截至本公告披露之日，公司已为长源朗弘提供的担保余额为5亿元。为更好支持全资子公司长源朗弘的经营发展，在上述申请的综合授信额度内，公司2025年度拟为长源朗弘提供融资担保额度为不超过人民币8亿元，本次拟增加融资担保额度3亿元。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025年3月28日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，因长源朗弘的资产负债率超过70%，公司为长源朗弘提供担保的事项将提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会批准董事会在上述授信和担保额度内授权公司管理层全权办理相关事宜，包括但不限于与相关金融机构就授信相关事宜的谈判、签署相关协议、办理担保等相关的手续。

（三）被担保人的基本情况

公司名称	襄阳长源朗弘科技有限公司	
成立时间	2017年12月25日	
注册资本	30000万人民币	
法定代表人	李佐元	
注册地	老河口市经济开发区光化大道西侧环5路南侧	
经营范围	机械加工及技术研发；机电设备（不含特种设备）安装；建筑工程施工；金属结构件、工位器具、汽车零部件（不含发动机）加工、销售；五金交电、五金工具、建材、通用设备及备件；仪器仪表、计量衡具销售；电线电缆生产储藏；普通货运；货物进出口（不含国家禁止限制进出口的货物及技术）；有色金属、黑色金属材料的铸造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
股东结构及控制情况	公司直接持股100%	
主要财务数据(万元)	项目	2024年12月31日/2024年度
	资产总额	205,110.92
	负债总额	177,156.74
	流动负债总额	146,586.95
	资产净额	27,954.18
	营业收入	84,211.24
	净利润	4,927.72

被担保人长源朗弘依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

（四）担保协议的主要内容

公司作为所属全资子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

（五）担保的必要性和合理性

上述担保为满足全资子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

被担保方是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

三、董事会意见

董事会认为本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项综合考虑公司及子公司发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，具备偿债能力，风险处于可控范围之内，公司董事会一致同意本次申请综合授信额度并提供担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币5亿元（不含本次新增担保额度3亿元），占最近一期经审计净资产的18.5%，均为本公司对全资子公司长源朗弘提供的担保，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期担保。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2025年3月29日

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-012

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2024年利润分配预案的公告

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：

●每股分配比例：每10股派发现金红利1.23元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的已回购股票1,000,000股后的股份数为基数（截至本公告披露日，公司总股本为324,130,800股，扣减不参与利润分配股份后的股份数为323,130,800股），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。

●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币526,193,179.12元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.23元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本324,130,800股，扣除公司回购专用证券账户中的1,000,000股A股股份，实际可参与利润分配的股数为323,130,800股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币39,745,088.40元（含税）。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利30,051,164.40元）总额69,796,252.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.30%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额17,400,771.40元（不含交易费用）。现金分红和回购金额合计87,197,024.20元，两者合计占本年度归属于上市公司股东净利润的37.85%。其中，本公司回购股份目的是用于员工持股计划或股权激励，以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	69,796,252.80	-	-
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	230,367,231.70	218,632,635.22	100,057,868.34
本年度末母公司报表未分配利润(元)	526,193,179.12		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	69,796,252.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	183,019,245.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	69,796,252.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	38.14%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第七次会议审议通过了本利润分配方案，董事会一致认为公司2024年度利润分配方案符合本公司章程规定的利润分配政策，充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，并同意将2024年度利润分配方案提交2024年度股东大会审议批准。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第五届监事会第七次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年利润分配预案的议案》，并同意提请股东大会审议，意见如下：

《关于公司2024年利润分配预案的议案》符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法、合规。我们同意公司《关于公司2024年利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2025年3月29日

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-015

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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：

● 征集投票权的起止时间：2025年4月17日至2025年4月18日（每日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有襄阳长源东谷实业股份有限公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事施军先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审议的2025年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交公司2024年年度股东大会审议。

一、征集人的基本情况

（一）征集人的基本信息

本次征集投票的征集人为公司现任独立董事施军先生，基本信息如下：

施军，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，襄阳职业技术学院副教授，中南财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员，教育部访问学者，湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市PPP（政府和社会资本合作）研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作室主持人、襄阳市政协委员、常委，湖北省上市公司协会投资并购专委会副主任委员。自2021年4月起担任本公司独立董事，现兼任恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、本次股东大会召开时间

现场会议召开时间：2025年4月22日14点00分

网络投票时间：2025年4月22日

本次会议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。

2、本次股东大会召开地点

襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

3、本次股东大会征集投票权的议案

序号	议案名称
1	《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

本次股东大会的具体情况详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长源东谷关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

（二）征集主张

公司于2025年3月17日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了上述2025年限制性股票激励计划相关议案，征集人施军先生对上述议案均投同意票，并认为公司实施2025年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象

截至本次股东大会股权登记日2025年4月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2025年4月17日至2025年4月18日（每日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

（三）征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《襄阳长源东谷实业股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称"授权委托书"）。

2、委托投票股东应向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件，本次征集委托投票权的其他相关文件包括：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取特快专递方式的，以公司签收时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

联系地址：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷

邮政编码：441000

收件人：证券部徐翔

电话：0710-3062990

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明"独立董事公开征集委托投票权授权委托书"字样。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在"同意"、"反对"或"弃权"中选择一项并打"√"，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：施军
2025年3月29日

附件：《独立董事公开征集投票权授权委托书》

附件：

襄阳长源东谷实业股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《长源东谷关于独立董事公开征集投票权的公告》、《长源东谷关于召开2024年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托襄阳长源东谷实业股份有限公司独立董事施军作为本人/本公司的代理人出席公司2024年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》			

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内"√"为准，未填写视为弃权）

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

委托股东联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司2024年年度股东大会结束。

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-013

襄阳长源东谷实业股份有限公司 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22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22日 14点00分

召开地点：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

（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22日

至2025年4月22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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征集投票权。独立董事施军先生作为征集人就2024年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《长源东谷关于独立董事公开征集投票权的公告》（编号：2025-015）。

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	审议《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》	√
2	审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4	审议《关于公司2024年度独立董事履职报告的议案》	√
5	审议《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》	√
6	审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
7	审议《关于聘请2025年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》	√
8	审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》	√
9	审议《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》	√
10	《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
11	《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议、第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，详情请阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告或文件。

2、特别决议议案：议案10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、11、12

应回避表决的关联股东名称：冯胜忠、黄诚以及拟作为2025年限制性股票激励计划激励对象及与前述拟激励对象存在关联关系的股东需对相关议案回避表决。

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），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603950	长源东谷	2025/4/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年4月21日下午16:00前送达，信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函或邮件上注明联系人和联系电话，以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间：本公司股东可于2025年4月21日前9:00-16:00内办理，周末及节假日除外。

（三）登记地点：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷证券部，邮编：441000，联系电话：0710-3062990。

六、其他事项

（一）与会股东的交通费、食宿费自理。

（二）与会联系方式。

联系人：刘网成，

联系电话：0710-3062990，

邮箱：cydg2001@126.com，

地址：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会
2025年3月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

襄阳长源东谷实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》			
2	审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
3	审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》			
4	审议《关于公司2024年度独立董事履职报告的议案》			
5	审议《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》			
6	审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》			
7	审议《关于聘请2025年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》			
8	审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》			
9	审议《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》			
10	《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
11	《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-009

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议（以下简称"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）公司于2025年3月18日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2025年3月28日以现场召开的方式在公司1号会议室召开本次会议。

（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

（五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

监事会对公司2024年年度报告及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

（1）公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2024年年度报告》和《长源东谷2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案2：审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案3：审议《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案4：审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案5：审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。《公司2024年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意《公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案6：审议《关于聘请2025年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计92万元，其中年报审计费用为60万元，内控审计费用为32万元，与上一期审计费用持平。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
监事会
2025年3月29日

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-010

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 本公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务审计和内部控制审计。

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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，汽车制造业同行业上市公司审计客户家数7家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：李慧，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2022年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署多家上市公司审计报告。

（2）项目质量控制复核合伙人：刘溪，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在中审众环执业，2024年开始为本公司提供项目质量控制复核服务；最近三年复核多家上市公司审计报告。

（3）拟签字注册会计师：简强，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在中审众环执业，2018年开始为本公司提供审计服务；最近三年签署2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）项目合伙人李慧、签字注册会计师简强、项目质量控制复核人刘溪最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人李慧、签字注册会计师简强、项目质量控制复核人刘溪不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

中审众环会计师事务所为公司提供的2024年度财务审计服务报酬为60万元，内部控制审计服务报酬为32万元，两项合计92万元。经公司与中审众环会计师事务所沟通，中审众环对公司2025年度的审计收费总额为92万元，较2024年费用持平。其中：财务审计费用60万元，内控审计费用32万元。

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

2025年3月18日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于聘请2025年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会在选聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对中审众环会计师事务所进行了审查，对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2025年3月28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请2025年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，一致同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会批准。

（三）生效日期

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。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2025年3月29日

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-014

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2025年4月8日(星期二)下午15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于4月8日(星期二)15:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或通过公司邮箱cydg2001@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2024年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月8日下午15:00-16:00召开2024年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2025年4月8日下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理李从容女士；独立董事施军先生；财务总监王红云女士；董事会秘书刘网成先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年4月8日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于4月8日15:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cydg2001@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

咨询电话：0710-3062990

咨询邮箱：cydg2001@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2025年3月29日