证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2025-034

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开2024年度及2025年一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月6日(星期二)下午1:00至2:00

● 会议召开地点:上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络在线交流

● 投资者可于2025年4月19日(星期六)至5月5日(星期一)下午4:00前通过上证路演中心"预征集问答"栏目或公司邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者关心的问题进行回答。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月19日披露《2024年年度报告》《2024年年度利润分配方案公告》,并将于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况及2024年度现金分红等具体情况,进一步加强与广大投资者的沟通交流,公司将召开2024年度及2025年一季度业绩暨现金分红说明会,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩暨现金分红说明会将采取网络方式举行,公司将与投资者就公司2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况及2024年度现金分红等具体情况,以及公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月6日(星期二)下午1:00至2:00

(二)会议召开地点:上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:网络在线交流

三、参加人员

董事长兼总经理:徐宏

独立董事:周栋

财务总监:范玥

董事会秘书:王光普

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月6日(星期二)下午1:00至2:00,通过互联网登录上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩暨现金分红说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月19日(星期六)至5月5日(星期一)4:00前通过上证路演中心"预征集问答"栏目或公司邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者关心的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:曹李博

电话:021-59815266

邮箱:ymtauto@ymtauto.com

六、其他事项

本次业绩暨现金分红说明会召开后,公司将及时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露本次业绩暨现金分红说明会召开情况,投资者也可以通过上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2025-029

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案

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。

为深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,进一步提升公司质量与投资价值,增强投资者回报水平,上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")秉承"以投资者为本"的发展理念,在对2024年"提质增效重回报"行动方案执行效果进行评估的基础上,制定了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》(以下简称"本次行动方案"),方案具体措施如下:

一、聚焦主业,不断提高企业竞争力

2025年,加强顶层设计和战略引领,完善产业布局、优化产业结构、深化战略合作,深度践行"拓市场、稳经营、重研发、强管理"发展理念,牢牢把握"质量、成本、效益"三大核心要素,以精益求精的态度锻造产品品质,以精细化管理严控运营成本,以创新驱动提升经营效益。具体如下:

坚定战略导向,加快产业布局。2025年,公司将坚定战略导向,优化产业结构,进一步完善产业链条。主动与更多的战略伙伴、关键客户就产业发展、股权投资、资本运作、知识产权等方面开展多层次的合作,努力实现多领域协同发展。

放大全链优势,优化客户结构。2025年,公司将充分发挥优势,精准锚定市场竞争突破口,全力开拓新客户、布局新项目,加速开拓新能源汽车与国际市场,推动产品结构优化升级,全面提升企业的竞争力与市场份额。

加大研发投入,推动技术创新。2025年,公司将继续加大科研投入、加强组织建设、加快技术进步,力求通过技术创新助动产品升级,抢占行业发展制高点,为企业高质量发展注入强劲动能。

加强三基建设,夯实经营基础。2025年,公司将坚持战略导向、目标导向、问题导向,进一步强化基层建设、基础管理、基本功提升,为公司的健康、持续发展提供有力保障。

二、规范治理,保障投资者权益

2025年,公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司各项内部制度,保持公司董事会及专门委员会、股东大会的规范运作,不断强化公司治理结构;公司将根据证监会、上交所关于监事会改革的相关规定,适时修订《公司章程》和相关制度,落实监事会改革要求;公司将积极维护独立董事和各专门委员会的独立性,支持独立董事履职,充分发挥独立董事对可能损害中小股东利益事项和对董事、高级管理人员忠实、勤勉履职的监督作用,有效维护中小股东利益;公司将不断强化"关键少数"责任,加强其业绩考核,实行薪酬的逐项审议与本人回避,促进其发挥维护资本市场稳定和提振投资者信心的作用;公司将不断完善公司内部控制体系,切实执行内控流程,严禁各类违法违规行为,防范经营风险,并真实、准确、完整地履行信息披露义务,稳定投资者预期;公司将制定《市值管理制度》《舆情管理制度》,促进公司市值合理反映公司质量和价值,维护投资者利益。

三、持续现金分红,积极回报投资者

2025年,公司将继续严格执行《公司章程》规定的利润分配政策及公司披露的《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》,持续开展现金分红,积极回报投资者。董事会将合理拟订利润分配方案,兼顾投资者回报与公司发展资金需要,在满足《公司章程》规定的现金分红条件的前提下,若公司无重大投资计划或重大现金支出发生,则单一年度以现金方式分配的利润(包括中期已分配的现金红利)不少于当年度实现的合并报表归属于上市公司股东净利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

四、密切交流,增进投资者对公司的了解

2025年,公司将持续开展投资者交流,保持各项沟通渠道的畅通,在定期报告披露后及时召开业绩说明会,对公司经营成果、财务状况、现金分红、公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注的问题进行交流,并制作发布可视化财报;公司将积极支持投资者现场参加公司股东大会,促进投资者与公司大股东、董监高的交流;公司将认真接听投资者咨询电话,在信息披露法律法规允许的范围内充分解答投资者疑问;公司将积极接待投资者现场或线上调研,积极参与投资者交流会等,加强与投资者的沟通,增进投资者对公司的了解与认可。

五、其他说明

后续公司将定期对本次行动方案的执行效果进行评估并提交董事会审议和披露。本次行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述,是基于公司目前的实际情况而制定,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2025-030

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 会计政策变更公告

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法律责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)对公司会计政策相关内容进行变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、会计政策变更概述

根据财政部2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)(以下简称"第18号解释"),上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")拟对公司会计政策相关内容进行相应地变更。

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的性质

本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。

(二)会计政策变更的原因

2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),主要包括"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等2项内容。根据上述规定,公司对现行会计政策予以相应变更。

(三)会计政策变更的主要内容

根据第18号解释的规定,公司对现行会计政策予以相应变更,变更后公司执行的新会计政策内容如下:

对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,根据《企业会计准则第13号—或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中"营业成本"和资产负债表中"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。

(四)会计政策变更的日期

根据第18号解释的规定,公司自2024年1月1日起执行上述新的会计政策。

(五)变更前后采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《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。

本次变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。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。

(六)会计政策变更的影响

根据第18号解释的规定,企业在首次执行本解释内容时,如原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的,应当将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更进行追溯调整。公司追溯调整2023年度财务报表相关项目,具体影响如下:

单位:元

合并利润表项目	变更前2023年度	影响金额	变更后2023年度
营业成本	3,287,752,806.45	6,116,646.46	3,293,869,452.91
销售费用	11,273,444.03	-6,116,646.46	5,156,797.57

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的变更,符合相关法律法规的规定,并且本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量均不产生重大影响。

三、监事会意见

本次《关于会计政策变更的议案》已经2025年4月17日召开的第三届监事会第十次会议审议通过。

监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和中小股东权益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2025-032

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:轻量化汽车零部件精密加工生产线项目

● 投资金额:5,000万美元

● 相关风险提示:

1、本次在新加坡设立全资子公司,并通过新加坡公司投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工生产线项目,需办理中国、新加坡和印尼政府审批/备案和/或其他行政手续,是否能顺利完成尚存在不确定性。

2、本次对外投资是公司按照中长期发展规划做出的安排。投资建设时间跨度较长,在投资建设过程中,国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件都存在发生重大变化的可能性,同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素,有可能导致投资建设进度或产能不达预期的风险。

3、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,不构成对股东的业绩承诺,也不构成对投资金额的承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")结合自身实际情况及发展需要,拟通过全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称"安徽零部件")在新加坡设立全资子公司,并通过新加坡子公司在印度尼西亚投资建设轻量化汽车零部件精密加工生产线项目。项目预计总投资5,000万美元,建成后将具备年产约500万件涡轮增压器壳体生产能力。

(二)审议程序

1、董事会战略委员会建议情况

2025年4月17日,公司第三届董事会战略委员会第八次会议以通讯方式召开,战略委员会就《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》提出建议,认为公司通过全资子公司安徽零部件投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目,将实现公司从零部件产品出口到海外产能布局的转型,减少国际贸易政策变动对公司海外供应链的不利影响,巩固公司境外客户关系和市场份额,有利于公司进一步拓展海外市场,推进公司国际化进程,提升公司盈利能力,符合国家"走出去"战略和公司发展战略,同意本次境外投资项目。

2、董事会审议情况

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》,同意公司通过全资子公司安徽零部件投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

(三)本次对外投资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资项目的基本情况

(一)设立新加坡子公司

公司拟通过全资子公司安徽零部件在新加坡设立两家全资子公司。

1、YONGMAOTAI PTE.LTD.(永茂泰(新加坡)有限公司)

注册地址:新加坡美芝路152号新门广场东楼

注册资本:120万美元

经营范围:投资控股,管理咨询服务

股权结构:安徽永茂泰汽车零部件有限公司持股100%

截至本公告发布之日,该公司尚未开展实质经营。

2、YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.(永茂泰(新加坡)汽车科技有限公司)

注册地址:新加坡美芝路152号新门广场东楼

注册资本:80万美元

经营范围:商品批发贸易

股权结构:安徽永茂泰汽车零部件有限公司持股100%

截至本公告发布之日,该公司尚未开展实质经营。

(二)通过新加坡子公司设立印尼子公司,并在印尼投资建设轻量化汽车零部件精密加工生产线项目。

1、印尼子公司

公司名称:PT YONGMAOTAI AUTOMOTIVE COMPONENTS(暂定名称,具体以印尼主管机构登记为准)

注册地址:印度尼西亚

注册资本:100万美元

经营范围:汽车精密零部件制造、开发、销售;提供模具、铸造产品销售、铸造技术咨询;从事货物及技术的进出口业务(具体以印尼主管机构登记为准)

股权结构:YONGMAOTAI PTE.LTD.持股60%,YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.持股40%

截至本公告发布之日,该公司尚未注册。

2、在印尼投资建设轻量化汽车零部件精密加工生产线项目

(1)项目概况

项目名称:轻量化汽车零部件精密加工生产线项目

项目实施单位:公司拟设立的印尼子公司PT YONGMAOTAI AUTOMOTIVE COMPONENTS(暂定名称,具体以印尼主管机构登记为准)

项目建设地点:印度尼西亚

项目用地:约100亩

主要产品:项目规划产能汽车涡轮增压器壳体500万件/年

主要生产设备:浇铸岛、制芯机、保温炉、熔化炉、加工中心等。

(2)投资估算及资金筹措

1)投资估算:本项目总投资为5,000万美元。

2)资金筹措:本项目资金为企业自有或自筹资金。

(3)需要履行的审批手续

本项目需办理中国、新加坡和印尼政府审批/备案和/或其他行政手续,是否能顺利完成尚存在不确定性。

(4)项目建设期、投资进度

根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况,预计项目建设周期为1年。

(5)项目可行性分析

1)本项目是公司积极响应"走出去"战略号召,扩大国际经济技术合作的重要举措。公司在印度尼西亚设立子公司,是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,创新对外投资方式,积极参与国际产业链重塑的具体举措。通过子公司的设立,可以用好国内国际两个市场、两种资源,积极参与维护全球产业链供应链稳定,为全球经济复苏注入新动能做出贡献。

2)本项目是公司拓展海外市场,向世界展示中国制造标准的具体行动。本次公司在印度尼西亚设立子公司并建设汽车零部件项目,可以依托公司市场和品牌优势、技术优势、质量管理优势、产品规模优势、完整的产业链优势、绿色再生的环保优势、完善的区位配套和产业群优势,拓展海外市场,向世界展示中国企业的先进管理模式、质量体系和制造标准,提升中国企业品牌竞争力。

3)本项目是公司提供先进产品,充分满足客户需求的必要途径。公司主要通过压铸、浇铸和机加工等工艺生产铝合金铸造汽车零部件,主要客户有上汽通用、上汽大众、上海汽车、一汽大众等整车企业,以及华域三电、联合汽车电子、博格华纳、大陆制动系统、华域麦格纳、伊控动力等零部件企业,其中部分大客户为中外合资或者外资企业。在当前全球地缘政治持续动荡、国际关系复杂多变、贸易保护政策频出的背景下,在印尼设立子公司并建设汽车零部件项目,有利于减少国际贸易政策变动对公司与欧美客户供应链的不利影响,稳定和巩固公司境外客户关系和市场份额,持续为客户提供各类轻量化产品,满足单车用铝量持续提升趋势下客户不断增长的铝合金铸件需求。

4)本项目是公司进一步提升国际化水平,实现国内国际互利互惠的必然要求。本次公司在印尼设立子公司并建设汽车零部件项目,将实现公司从零部件产品出口到海外产能布局的转型。新设公司将建设公司海外生产基地,以印尼为基础,辐射东南亚,完善公司海外上下游产业链,并与国内产业链互补,将海外生产成本优势、国际贸易政策优势与国内技术优势、客户优势相结合,实现国内国际互利互惠,为公司开辟新的增长空间,实现公司国际化水平从量到质的飞跃。同时,在印尼成立全资子公司有助于公司培育一支强劲的海外业务团队,融入当地社会,对当地经济发展和产品升级做出贡献,不断提升公司的软实力和国际知名度,提升品牌影响力、国际竞争力和企业国际化程度,是本土企业进一步迈向国际化的必然要求。成立子公司后,子公司在经营中绝大部分雇佣当地员工、积极主动纳税,带动当地经济发展、拉动当地就业,有助于实现两国经济的互利互惠、合作共赢。

综上所述,本项目是可行的。

三、投资项目对公司的影响

本次对外投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工生产线项目是公司按照中长期发展战略做出的安排,项目高度契合公司发展战略及客户需求,有利于推进公司国际化进程,有利于进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力。项目以自有资金或自筹方式出资,不会对公司本年度财务状况和经营状况产生重大不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、对外投资的风险分析

1、本次在新加坡设立子公司,并通过新加坡公司投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工生产线项目,需办理中国、新加坡和印尼政府审批/备案和/或其他行政手续,是否能顺利完成尚存在不确定性。

2、本次对外投资是公司按照中长期发展规划做出的安排。投资建设时间跨度较长,在投资建设过程中,国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件都存在发生重大变化的可能性,同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素,有可能导致投资建设进度或产能不达预期的风险。

3、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,不构成对股东的业绩承诺,也不构成对投资金额的承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

公司代码:605208 公司简称:永茂泰

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 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、天健会计师事务所(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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数,向除回购专用证券账户以外的其他股东每10股派发现金红利0.39元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截止2025年4月17日,公司总股本329,940,000股,扣除回购专用证券账户中的400,028股后的股本为329,539,972股,以此计算合计拟派发现金红利12,852,058.908元(含税)。如在董事会审议通过本方案后至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	永茂泰	605208	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王光普	曹李博
联系地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
电话	021-59815266	021-59815266
传真	021-59815199	021-59815199
电子信箱	ymtauto@ymtauto.com	ymtauto@ymtauto.com

2、报告期公司主要业务简介

公司属于汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件行业。近几年,随着经济的发展和生活水平的提高,人们对汽车的需求也越来越高,汽车行业已成为全球最大的制造业之一,而我国汽车市场也是世界上最大的汽车市场之一。报告期内,我国汽车产业延续增长态势,根据中汽协数据,2024年度我国汽车产销分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%。其中,我国新能源汽车产销分别为1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,市场占有率稳步提升,达到40.9%,新能源汽车已经成为我国新质生产力的典型代表。

汽车产业的发展带来了汽车零部件行业的巨大商机,而新能源汽车的快速崛起也迫使汽车零部件厂商从传统燃油车发动机、变速箱等零部件向新能源汽车三电系统零部件转型。根据《美国汽车新闻》发布的2024年全球汽车零部件供应商百强榜数据,尽管在经济形势整体不太好的情况下,今年上榜的汽车零部件制造商的营业收入同比平均增长约9%,今年新上榜的两家中国企业,都与我国新能源汽车产业的崛起息息相关。汽车及零部件行业繁荣的背后,是不容忽视的残酷市场竞争。车企价格战也对汽车产业链上下游企业的盈利能力带来挑战。报告期内,汽车厂商以不同形式向上游零部件供应商发出倡议或者通知,要求各供应商提出降低成本的举措,共同努力降低整车成本;还有个别汽车厂商向上游扩展,生产汽车零部件,以此降低电动化转型的高昂成本。在此形势下,部分汽车零部件企业凭借品牌、技术、成本等优势,有望获取并巩固市场地位;而部分缺乏核心竞争力的企业也将逐渐被市场所淘汰。

报告期内,受益于汽车行业的发展及消费者对汽车性能要求的不断提升,轻量化汽车零部件的市场需求持续上涨,尤其是在新能源汽车市场,轻量化技术有助于提高电池续航里程和整车效率,因此高度契合新能源汽车发展趋势。根据中国汽车工程学会《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,目标2025、2030、2035年,燃油乘用车和纯电动乘用车整车轻量化系数分别降低10%、18%、25%和15%、25%、35%。汽车轻量化不是简单地减少重量,而是综合汽车耐撞性、刚度强度性能、安全性、经济性的系统工程。铝合金强度高、密度低、耐蚀性强,回收利用率高,经济性好,具有高延展性和良好的铸造性能,能在保证汽车质量、安全性的同时,降低整车重量,是目前汽车轻量化的首选材料,市场潜力巨大。

公司主要从事汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件业务,在汽车行业大发展的背景下,公司主营产品具有广阔的市场前景,管理层对此非常有信心。公司所布局的从废铝回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产到铝危废运输和资源化利用的上下游一体化全产业链符合国家发展战略,具有较强的竞争优势。公司将致力于持续深化铝合金全产业链绿色低碳发展布局,抢抓汽车轻量化智能化发展机遇,不断提升自身核心竞争力,为股东创造价值,为产业作出贡献。

(一)主要业务

报告期内,公司主要从事汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件的研发、生产和销售,其中汽车用铸造再生铝合金包括铝合金锭、铝合金液,汽车零部件包括燃油汽车零部件、新能源汽车零部件,同时公司开展废铝回收和铝灰渣资源化利用业务,已形成废铝回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废运输和资源化利用的上下游一体化全产业链低碳循环,现主要有上海、安徽、成都、重庆等生产基地。

(二)经营模式

1、汽车用铝合金业务

公司以纯铝、废铝、硅、铜、镍等为主要原材料,通过熔炼、成分调整、精炼等生产工序,生产各种牌号的铸造再生铝合金锭和铝合金液,主要用于燃油汽车发动机缸体、缸盖、油底壳、支架、活塞、涡轮增压壳体、变速箱端盖等,新能源汽车电池包组件、电机端盖、逆变器壳体、减速器壳体等,以及汽车空调压缩机缸体、缸盖、支架、制动卡钳等铝合金铸件,其中公司的1项免热处理铝合金可用于大型一体化压铸件。截至2024年12月底,公司在运行铝合金产能31.3万吨(不包含为公司汽车零部件直接配套自用的铝合金液产能),其中13.6万吨既可以铝合金锭形式对外销售,也可以铝合金液对外运输直供,13.7万吨为铝合金液厂内直供,4万吨为铝合金液对外运输直供。主要产品包括ADC12、AlSi7Mg、AlSi9Cu3、AlSi9Cu3Fe、AlSi10MgCu、AlSi7Cu0.5Mg0.3、AlSi6Cu4、KS309、KS1295、R14、AlSi10MnMg、AlSi12Fe、AlSi6Cu4Mg、A356、AlSi7Cu3Mg、A380、WT-01(免热处理铝合金,用于油底壳)、WT-02、WT-03(免热处理铝合金,用于大型一体化压铸件)等各种牌号的铝合金。

(1)采购模式

为保证采购行为的规范性,公司制定了《供方选择与评价管理规定》《采购管理程序》等采购管理制度。在开发新供应商时,采购部门根据《供方调查表》对供应商进行初步背景调查后筛选出符合质量标准的供应商,再由采购部门组织质保部、技术中心通过实地考察、样品检验等方式对供应商技术水平与生产能力、产品的符合性及稳定性、交货周期、价格合理性、付款方式等评定标准进行审核,通过审核后列入合格供应商。采购部门定期会同质保部对供应商日常供货情况进行管理评估,确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理,满足生产交付和技术标准的需求。

采购部门根据生产销售计划及库存情况组织采购,采购的原材料主要包括纯铝、废铝、硅、铜等,不同原材料采购情况具体如下:

①纯铝、硅和铜

纯铝、硅和铜的市场供应充分,价格透明,公司与合格供应商通常通过询价、议价、竞价的方式按批次签署合同,采购价格主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格。此外,应个别铝合金客户锁定原材料价格波动风险的要求,公司会根据客户销量预测情况向其指定的供应商采购部分纯铝,锁定纯铝采购的价格,同时公司向客户销售铝合金锭价格根据其指定供应商的纯铝供货价格加固定加工费的方式确定。

②废铝

公司对外采购的废铝包括新废铝和旧废铝。新废铝价格基本按照纯铝市场价格乘以一定的系数确定,故价格也相对透明,公司主要通过与合格供应商签署季度或年度采购合同,供应商在合同有效期内分批次供货,或向合格供应商按批投标的方式进行采购。旧废铝种类相对较多,价格也参差不齐,对于此部分原材料,公司主要通过参考废铝市场报价,对合格供应商以询价、议价的方式按批次进行采购。

(2)生产模式

①生产模式概况

公司铝合金业务主要采取以销定产的生产模式,即根据客户订单要求,制定生产计划,安排规模化生产。目前,公司铝合金业务的主要生产基地情况如下表所示:

产品类型	所属公司	产能(万吨)	生产基地所在地	备注
铝合金锭/铝合金液	安徽铝业	10	安徽省广德市	生产的铝合金锭对外销售或铝合金液对外运输直供给客户生产汽车零部件等铝铸件
	广德新材料	3.6	安徽省广德市	
铝合金液	永茂泰	1.2	上海市嘉定区	生产的铝合金液直接供给客户生产汽车零部件
	四川铝业	3.5	四川省成都市	生产的铝合金液直接供给客户生产汽车零部件
	安徽铝业	8	安徽省广德市	生产的铝合金液直接供给客户生产汽车零部件
	重庆新材料	1	重庆市两江新区	生产的铝合金液直接供给客户生产汽车零部件
	上海零部件	4	上海市青浦区	生产的铝合金液对外运输直供给客户生产汽车零部件等铝铸件

②铝合金液生产模式

与传统的铝合金锭销售的供货模式相比,铝合金液销售省去了客户二次重熔铝合金锭的熔炼工序,可以减少客户对熔炼设备和人工的投入,避免铝合金锭重熔造成的材料和能源损耗,并能有效防止由于铝合金锭重熔所造成的质量波动,为铸造工序提供更可靠的原料,同时可以减少客户铝合金锭的采购库存及对客户流动资金的占用,是较为先进的铸造行业铝原料供应方式。

铝合金液的业务模式主要有两种:第一种模式是在同一厂区内主要为一家客户配套生产铝合金液;第二种模式是以铝合金液生产基地为中心覆盖周边客户。具体情况比较如下:

项目	第一种铝合金液销售模式	第二种铝合金液销售模式
适用范围	单一客户的铝合金使用量大	一定区域范围内的铝合金使用量大
客户数量	以一家客户为主	以多家客户为主
生产场地	与客户的铸造车间处于同一厂区	在客户周边选址建厂
运输情况	同一厂区内叉车运输	短途汽车运输
客户关系	与客户的合作更为紧密,互相依赖程度更高	如果服务多家客户,则不存在对单一客户依赖的风险,但同时客户对其依赖程度会有所减弱

报告期内,公司主要采用第一种铝合金液销售模式,也开展了第二种铝合金液销售模式。

③铝合金受托加工业务模式

报告期内,公司为铝合金业务客户提供了受托加工服务,具体模式主要为:公司客户将生产过程中产生的料柄、浇冒口、废铸件、铝屑等返回料交付公司,公司按照合同约定加工成一定重量和标准的铝合金液或铝合金锭交还客户并向客户收取加工费。

铝合金受托加工业务与铝合金销售业务的实质差异如下:

项目	受托加工业务	购销业务
定价方式	合同约定以返回料加工费方式定价,或同时约定返回料和铝合金产品的定价方式,其中返回料价格以铝合金产品价格的一定折率确定	合同约定销售铝合金产品的定价方式
原材料来源	原材料为客户提供的返回料	原材料由公司自主对外采购
原材料用途	返回料型号与受托加工完成后的铝合金产品型号之间具有较为明确的对应关系	原材料通用,可用于各种铝合金产品的生产

(3)销售模式

公司销售部门负责产品销售,公司产品均直接销售给下游用户。客户主要为汽车零部件生产企业,公司产品凭借良好的品质,在市场享有较高美誉度,拥有一批稳定的客户。公司产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价,并考虑损耗、合理利润等因素,与客户协商确定。

2、汽车零部件业务

公司主要通过压铸、浇铸和机加工等工艺生产汽车零部件,具有年产汽车零部件2,500万件以上的生产能力,主要产品为燃油汽车发动机缸体、缸盖、油底壳、支架、涡轮增压壳体、变速箱端盖等,新能源汽车电池包横梁构件、模组支架、电机端盖壳体、逆变器壳体盖板、减速器壳体等,以及汽车空调压缩机缸体、缸盖、支架、制动卡钳、减震塔、轮罩等铝合金铸件。

(1)采购模式

公司生产汽车零部件的主要原材料为纯铝、废铝、硅和铜等,采购模式和价格确定方式与铝合金业务类似。除主要原材料采购外,公司还需采购一些密封嵌件、刀具、脱模剂、切削液、包装物等辅料。

(2)生产模式

公司汽车零部件业务主要采取"以销定产"的生产模式,在获得客户订单后,由制造管理部编制《月份生产任务书》,制订出合理的生产周期,经总经理审批后,及时组织生产。在整个生产过程中,制造管理部、质保部、技术中心、销售部等密切配合,实时对产品制造过程进行监督和反馈。汽车零部件的生产基地主要位于上海市青浦区和安徽省广德市。

汽车零部件受托加工业务与汽车零部件购销业务的实质差异如下:

项目	受托加工业务	购销业务
定价方式	合同中明确规定以加工费方式定价	合同明确规定零部件名称、价格
原材料来源	汽车零部件毛坯件由客户提供	原材料由公司自主采购
不良品责任	公司需根据客户提供的毛坯件数量返还完工品,对于超过免责比率的加工不良品需向客户承担赔偿责任	公司向客户销售合格产品,生产过程中产生的不良品自行负责

公司汽车零部件加工过程中产生的工艺废料及残次品直接回收利用。此外,公司汽车零部件业务存在部分外协加工,主要是针对部分产品进行辅助工序的加工,如热处理、浸渗、机加工等。公司外协加工过程中不涉及关键工序,且具备这类加工能力的外协供应商数量众多,公司在该类供应商的选取上存在较大的选择空间,因此,公司对该类外协供应商不存在依赖。

(3)销售模式

公司销售采用直销模式,客户主要为知名汽车整车厂或汽车零部件厂商。知名汽车整车厂或汽车零部件厂商在选择上游零部件配套供应商过程中,通常具备一整套严格的质量体系认证标准,进入其供应商体系存在较高的准入门槛。企业不仅要取得国际通行的汽车行业质量管理体系认证,还需要通过客户对公司质量管理、技术水平等多环节的综合审核,方可成为候选供应商。

公司成为候选供应商后,会与客户沟通新项目的开发内容,公司根据客户所提供的技术指标进行可行性研究分析及产品生产工艺设计研发,方案获得客户认可后,由销售部和技术中心根据原材料、人工、制造费用、合理利润等因素进行报价。公司中标或与客户协商一致后,双方签署项目合同,对产品系列、每年采购价格、每年预计采购数量、项目各主要节点进行约定。项目开发过程主要包括模具及工装设计制造、生产设备配置、样件试制、PPAP(生产件批准程序),通常需要1-2年的周期,而从PPAP至项目达产,则通常需要1年左右的爬坡期。客户一旦选定供应商,合作关系往往也将保持长期稳定。

3、废铝回收业务、铝危废处置业务、危险品运输业务

公司之子公司烟台通泰回收上汽通用东岳及其他周边企业的铝屑、铝屑压块,子公司安徽铝业回收个人及单位废铝,公司及各子公司回收其他企业废铝,作为公司原材料。

公司之孙公司安徽环保于2022年11月取得安徽省生态环境厅颁发的《危险废物经营许可证》。安徽环保采用回转炉-球磨-煅烧工艺流程处理铝灰,包括一次灰、二次灰和环保灰。报告期内,公司处置了公司内部铝合金和零部件生产过程中产生的铝灰,除处置费收入外,回收铝颗粒向公司内部铝锭厂销售提炼铝合金锭,最终的再生氧化铝(高铝矾土熟料)主要销售给耐火材料厂作为耐火材料的辅料添加;另外,公司还拓展了周边地区其他企业的铝危废处置业务。

公司之孙公司安徽运输于2022年6月取得宣城市交通运输局颁发的《道路运输经营许可证》。截至2024年12月底,安徽运输有危险品运输车8辆,具备上海、四川道路危险货物运输企业异地经营备案,开展铝危废运输业务及铝合金液对外运输直供业务。

(三)市场地位

在汽车用铸造再生铝合金领域,公司处于行业第一梯队,为国内规模较大、管理和技术先进的铝合金生产企业之一,是中国有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长单位,中国再生资源产业技术创新战略联盟理事单位,2024 SMM中国铝合金锭企业二十强。在汽车零部件领域,公司是中国铸造协会压铸分会副理事长单位,上海市压铸技术协会理事长单位,第四届中国铸造行业排头兵企业、第四届中国铸造行业综合百强企业。

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	3,997,236,084.29	3,376,146,544.83	18.40	3,354,420,578.29
归属于上市公司股东的净资产	2,100,447,425.97	2,100,424,365.23	0.001	2,073,146,383.07
营业收入	4,099,543,471.30	3,536,373,002.75	15.93	3,533,960,816.20
归属于上市公司股东的净利润	37,509,624.41	30,910,990.56	21.35	94,194,192.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,222,964.35	17,183,626.71	35.15	93,580,892.81
经营活动产生的现金流量净额	-211,362,231.18	93,195,429.51	-326.79	51,055,014.88
加权平均净资产收益率(%)	1.79	1.48	增加0.31个百分点	4.62
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22	0.29

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	823,390,813.82	903,740,751.04	1,036,665,027.23	1,335,746,879.21
归属于上市公司股东的净利润	10,217,565.23	25,255,373.16	473,613.36	1,563,072.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,282,954.42	7,819,873.18	-15,066,222.25	29,186,359.00
经营活动产生的现金流量净额	-69,782,337.07	65,005,921.56	-54,149,232.72	-152,436,582.95

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

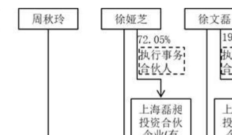
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							19,867
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							20,989
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 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
徐宏	0	101,987,917	30.91	0	无	0	境内自然人
徐娅芝	1,600	17,551,600	5.32	0	无	0	境内自然人
徐文磊	0	17,550,000	5.32	0	无	0	境内自然人
上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)	0	13,969,800	4.23	0	无	0	其他
周秋玲	0	5,558,483	1.68	0	无	0	境内自然人
王成华	4,102,200	4,102,200	1.24	0	无	0	境内自然人
上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)	0	3,580,200	1.09	0	无	0	其他
王成	3,152,775	3,152,775	0.96	0	无	0	境内自然人
孙福荣	-900	2,860,050	0.87	0	无	0	境内自然人
王梅艳	-1,500	2,016,300	0.61	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文磊为徐宏之子,徐娅芝为徐宏之女,周秋玲为徐宏配偶,徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲为公司共同实际控制人;磊昶投资为徐娅芝控制的企业,宏芝投资为徐文磊控制的企业,磊昶投资、宏芝投资为实际控制人的一致行动人。						

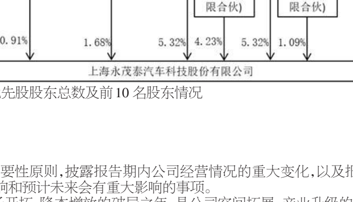
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,是公司市场开拓、降本增效的破局之年,是公司空间拓展、产业升级的谋划之年,也是公司经营业绩触底反转、开启高质量发展新征程的关键之年。这一年,面对复杂严峻的内外部环境和"增量放缓、存量升级"的汽车产业生态,公司紧紧把握阶段特征、抢抓产业发展机遇,坚定汽车用铸造再生铝合金及铝合金铸造汽车零部件全产业链绿色低碳发展布局,坚决落实"重研发、拓市场、强管理"的经营思路,全面贯彻"标准化、精细化、管理优化"的管理思想,努力提升"质量、效率、成本、效益"四大要素,持续放大优势、补齐短板,2024年公司主营产品产销量、营业收入等指标均创历史新高,净利润也逆势增长。这些成绩的取得,进一步巩固了公司在汽车用铸造再生铝合金及铝合金铸造汽车零部件的行业地位,同时也为公司空间拓展、产业升级奠定了良好的基础。报告期内,公司主要经营情况如下:

1、收入规模历史新高,经营业绩逆势增长

2024年以来,公司始终贯彻"积极发展、稳健经营"的经营思路,外抓汽车轻量化带来的市场机遇,内抓"质量、效率、成本、效益"的要素提升,充分发挥废铝回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废运输和资源化利用的上下游一体化全产业链优势,拼命拓市场、抢订单、保生产,实现了主营产品产销增加、营业收入稳步提升、经营业绩逆势增长的经营局面,经受住了经营与发展的严峻挑战。2024年度,公司共实现营业收入41.00亿元,同比增长15.93%;归属于上市公司股东的净利润3,750.96万元,同比增长21.35%;共销售铝合金产品约23.41万吨,同比增长约23.66%;销售零部件产品约2,568.03万件,同比增长约1.62%。与此同时,公司持续优化产品及客户结构,努力提升价值创造能力和抗风险能力。铝合金业务从客户降本的痛点出发,借助自身铝危废处置及铝液运输的优势,大力拓展铝液厂区及一定区域内直供业务,2024年铝合金液销量在公司铝合金业务中占比提升至57.18%;零部件业务在保持传统燃油车市场份额的基础上,重点加大新能源及国际客户的开发力度,努力提升新能源及国际客户业务占比,2024年新能源汽车零部件收入占公司零部件板块收入比例提升至35.57%,零部件国际客户收入占公司零部件板块收入比例达到22.08%。

2、开放合作战略突破,项目建设有序推进

2024年以来,公司继续以价值创造、利益共享为原则,持续深化与战略客户的战略合作。2024年8月,公司与拓普集团就宁波杭州湾开展铝液直供与生产废料综合处置利用业务签订年纲领采购量15万吨的《铝液供应合作协议》,该项目一期6.5万吨产能已于今年3月份建设完成,目前正在开展项目验收及产品认证等相关工作。本次与拓普集团的合作,是公司继皮尔博格、科尔本、一汽铸造后,在客户厂区开展铝液直供业务的又一重大实践,既能够为客户降低成本、创造价值,也为双方进一步深度合作奠定了良好的基础,具有典型的示范效应。报告期内,公司还围绕汽车用铸造再生铝合金全产业链,推动一批项目的落地实施,极大地增强了公司的发展后劲。公司子公司广德新材料一期3.6万吨铝合金产能、子公司上海零部件4万吨铝合金产能顺利建成并实现对外销售;子公司安徽环保的铝危废处置产能得到充分利用,客户、区域均得到拓展;子公司安徽运输的铝合金液及铝危废运输车增至8辆,服务能力进一步提升。

3、研发投入持续增加,创新能力稳步提升

2024年以来,公司持续加大科研投入、加强知识产权管理、加快科技成果转化,以科技创新促进公司快速发展。2024年,公司研发投入1.01亿元,同比增长9.62%;新增授权专利20项,其中发明专利9项、实用新型专利11项,主要包括铝合金生产及检测设备、零部件压铸工艺及检测、设备、新能源汽车三电系统相关零部件及其材料、铝危废处置及资源化利用工艺及设备等方面;已提交尚未授权的在审专利申请27项,其中一体化压铸铝合金材料成型工艺1项,新能源汽车三电相关零部件工艺、设备及检测5项,铝灰渣处置和资源化利用工艺及相关设备4项,其余分别为其他汽车零部件和铝合金生产工艺或设备。上述新设备、新工艺、新产品的投入使用,既满足了客户的定制化需求,也提升了公司生产效率,降低了综合成本,为公司拓市场、降成本、增业绩提供强有力的技术支撑。

4、强基固本练好内功,降本增效成果显著

2024年以来,公司结合行业特征及自身实际,不断加强组织建设、优化体制机制、增强履职能力,以高水平管理支撑公司健康、持续、高质量发展。报告期内,公司深入推进全面预算管理,开展每周、每月、每季度经营分析,分客户、分产品、分工厂单独核算,通过对各项成本变动进行深度剖析,建立动态调整机制,及时优化管理措施和资源配置;利用先进的互联网技术和工业互联网平台,通过数据采集与集成应用、建模分析与优化等技术,实现制造系统各层级以及对产品、资产和商业全流程优化;应用三维建模软件(CATIA)、CAD软件、制造计划软件、生产管理系统(ERP)、生产监控软件(MES)等管理软件,实现设备的互联互通,打造汽车零部件生产全过程可视化工业互联网平台;密切关注原料供需变化,捕捉价格波动机会,拓展供应商渠道,千方百计降低采购成本;不断优化配料组合,提高废铝使用比例;严格把控来料检验,做好废铝分类管理,发挥废铝价值最大化;降低生产辅料、备品备件消耗,降低原材料成本;优化工艺参数和工艺过程,提高直收率、回收率,降低能耗、铝耗;优化生产节拍,一模多件,提升效率;优化排产计划,减少产品频繁更换对效率、能耗的影响;对各生产基地设备、人员等资源进行整合,提高产能利用率和规模效益。实施设备和模具的预防性维护保养,降低设备故障率,减少维修成本。加强质量管理,提高一次合格率;优化绩效考核和激励机制,建立以业绩为导向的薪酬体系,加大对优秀员工和创新团队的奖励力度,充分激发员工的工作积极性和创造力,为企业发展注入源源不断的活力。

5、系统谋划战略布局,产业空间不断拓展

2024年以来,面对错综复杂的国际环境和日趋激烈的竞争格局,公司重点加强顶层设计和系统谋划,加快产业布局和空间拓展,在危机中寻新机,于变局中开新局。在产业布局方面,公司在保持自身汽车市场份额的基础上,借助汽车零部件行业二十多年积累的技术、质量、渠道、成本等优势,积极布局铝合金产品在机器人领域的应用,目前已与部分客户同步开发机器人相关铝合金零部件产品;在产品布局方面,今年3月,公司正式成立镁合金事业部,主要从事镁合金材料及产品的开发、生产与销售,目前已与多家客户开展镁合金产品的同步设计与开发,预计今年下半年将完成试制;在空间布局方面,为有效应对地缘政治危机,2024年以来,公司多次前往欧美、东南亚等地考察,并于今年4月份决定在印度尼西亚投资建设汽车零部件制造地。未来随着公司在产业、产品、空间上的布局全面铺开,公司发展后劲进一步增强。

6、深耕全链生态建设,绿色低碳循环发展

2024年以来,公司积极践行新发展理念,不断完善废铝回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废运输和资源化利用的低碳循环产业链,大力拓展再生铝、铝液直供、铝危废处置等业务,坚持走绿色低碳循环发展之路。2024年,公司持续加大废铝使用比例,原料结构中废铝用量达到80.87%;积极拓展铝液厂内直供业务,新增拓普15万吨铝液直供项目;持续完善铝液对外运输销售的各项保障措施、提升运输能力,铝液对外运输销售覆盖面扩大、客户持续增加,2024年销售铝液约13.38万吨,同比增长约38.07%,铝液直供避免了铝锭重熔造成的能源消耗和环境负担,助力汽车产业链节能减排;充分发挥铝危废运输及处置产能,2024年处置各类铝灰合计超过2万吨,回收铝再投入生产,处置后的副产品再生氧化铝作为耐火材料的辅料添加,助力资源节约型社会、环境友好型社会建设。报告期内,公司被阿拉丁评为"2023年度中国再生铝产业低碳应用贡献企业";安徽铝业工厂入选安徽省工信厅"2024年安徽省绿色工厂";公司还围绕减碳、降碳、低碳发展目标,开展铝锭、铝液、涡轮增压器壳体、逆变器壳体等系列产品的碳足迹认证;加入铝业管理倡议(ASI)组织,推动铝的负责任生产、负责任采购和企业治理,以实际行动为产业绿色发展贡献力量。

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:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2025-021

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

董事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2025年4月17日在安徽省宣城市广德经济开发区安徽永茂泰汽车零部件二厂以现场结合通讯方式召开,会议通知和材料于2025年4月7日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《2024年年度报告及摘要》。

内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度报告摘要》。

公司2024年年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求,披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事前已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

审计委员会认为,公司2024年年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》。

内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024年度总经理工作报告》。

内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度报告》中的相关内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事前已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

六、审议通过《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

内容详见2025年4月19日公司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2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事前已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

七、逐项审议通过《独立董事关于独立性情况的自查报告》。

内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

7.01、张志勇独立性自查报告

同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事张志勇回避表决。

7.02、彭立明独立性自查报告

同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事彭立明回避表决。

7.03、周栋独立性自查报告

同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事周栋回避表决。

八、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《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。

本议案事前已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

审计委员会认为,公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了2024年度公司内部控制制度的建立健全及运行情况,2024年度公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求,公司在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。同意本报告并提交董事会审议。

九、审议通过《2024年度财务决算报告》。

内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《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。

本议案事前已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

审计委员会认为,2024年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《2024年年度利润分配方案》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度利润分配方案公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、逐项审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

姓名	职务	2024年度税前薪酬(万元)
徐宏	董事长兼总经理	106.18
徐文磊	董事	75.12
徐娅芝	董事	43.18
王斌	董事兼副总经理	66.12
朱永	董事	53.21
张志	董事	50.21
张志勇	独立董事	8.00
彭立明	独立董事	4.99
周栋	独立董事	4.99
范玥	财务总监	60.18
王光普	董事会秘书	100.00
李英	独立董事(离任)	4.00
李小华	独立董事(离任)	4.00

注:董事会于2024年1月22日聘任王光普为董事会秘书;公司原独立董事李英、李小华任期于2024年6月27日满六年,股东大会于2024年5月17日选举彭立明、周栋为新的独立董事,李英、李小华的独立董事任期同日终止;其他董事和高管任职不变。因此王光普、彭立明、周栋、李英、李小华的薪酬为2024年度任职高管或董事期间应发薪酬,其他董事和高管的薪酬均为2024年全年应发薪酬。

表决结果:

11.01、董事长兼总经理徐宏薪酬

同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。

11.02、董事徐文磊薪酬

同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。

11.03、董事徐娅芝薪酬

同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。

11.04、董事兼副总经理王斌薪酬

同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事王斌回避表决。

11.05、董事朱永薪酬

同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事朱永回避表决。

11.06、董事张志薪酬

同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事张志回避表决。

11.07、独立董事张志勇薪酬

同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事张志勇回避表决。

11.08、独立董事彭立明薪酬

同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事彭立明回避表决。

11.09、独立董事周栋薪酬

同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事周栋回避表决。

11.10、财务总监范玥薪酬

同意9票,反对0票,弃权0票。

11.11、董事会秘书王光普薪酬

同意9票,反对0票,弃权0票。

11.12、独立董事(离任)李英薪酬

同意9票,反对0票,弃权0票。

11.13、独立董事(离任)李小华薪酬

同意9票,反对0票,弃权0票。

薪酬与考核委员会就本议案提出建议,认为公司董事、高级管理人员2024年度薪酬与公司薪酬制度、董事、高级管理人员实际履职岗位、贡献和绩效考核情况及公司2024年度经营情况、公司所处行业、地区经济发展水平相符,有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性,强化董事、高级管理人员勤勉尽责的意识,促进公司业务发展。

上述薪酬中董事薪酬尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《续聘会计师事务所公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事前已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

审计委员会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资者保护能力;在公司2024年度财务和内控审计工作中,天健所能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,客观、公允地独立进行审计,实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。同意本议案并提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案》。

同意公司及子公司在35亿元人民币(含等值外币)总额度内申请融资授信业务。具体授信金额以各家金融机构实际审批为准。上述额度授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日。

在上述总额度及上述授权期限内,授权公司董事长决定,公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议,并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司及子公司担保额度的议案》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展套期保值业务的公告》及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的评估报告》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

战略委员会就本议案提出建议,认为公司通过全资子公司安徽零部件投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目,将实现公司从零部件产品出口到海外产能布局的转型,减少国际贸易政策变动对公司海外供应链的不利影响,巩固公司境外客户关系和市场份额,有利于公司进一步拓展海外市场,推进公司国际化进程,提升公司盈利能力,符合国家"走出去"战略和公司发展战略,同意本次境外投资项目。

二十五、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》和在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月19日