公司代码:605060 公司简称:联德股份

杭州联德精密机械股份有限公司 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(扣除股份回购专户内股票数量)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元(含税),预计共分配股利83,816,600.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配预案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议。

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	联德股份	605060	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘连彬	吕伊昆
联系地址	浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号	浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号
电话	0571-28939800转633	0571-28939800转633
传真	0571-28939801	0571-28939801
电子信箱	allied@allied-machinery.com	allied@allied-machinery.com

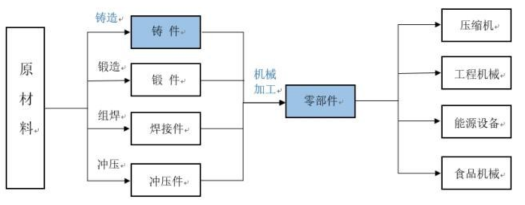
2、报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业

公司主营高精度机械零部件业务,属于通用设备制造业。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所处行业为"C制造业"下第34大类"通用设备制造业"。

(二)机械零部件行业概况

机械零部件行业是装备制造业的基础产业,是众多主机产品和高端技术装备创新发展的基础保障,在国民经济发展中处于不可或缺的地位。机械零部件产品品类多样,工艺复杂,其技术水平往往决定着设备主机产品的性能、质量和可靠性。从产业链生产工艺来看,机械零部件先通过铸造、锻造、组焊、冲压等不同工艺形成毛坯,零件毛坯须通过机械加工、装配等一系列工艺过程方能成为符合设备特定功能需求的零部件。其中,铸造成形的铸件是机械零部件的重要源头产品,在机械装备中重量占比很高。



注:" "蓝色标记及蓝色字体部分为公司目前所涉及业务

目前,我国机械零部件行业发展态势良好,少数领先企业制造工艺、技术水平、产品性能及质量稳定性接近或达到国际先进水平,同时受益于我国制造成本优势,在全球产业链重构中逐渐占据与发达国家企业竞争的主动权。《机械通用零部件行业"十四五"发展规划》提出,至2025年,培育出30家高档机械通用零部件制造企业,具有专项产品的自主技术优势,达到国际同类企业先进水平,涌现出2-3家国际知名的大型龙头企业,形成一批专精特新企业群。

(三)下游行业市场需求分析

1、压缩机行业市场需求

压缩机作为一类用于提升气体压力并实现气体输送的关键机械,凭借其丰富多样的种类与广泛的用途,已然成为工业领域不可或缺的通用型设备。其应用范畴横跨石油化工、交通运输、食品加工、制冷、生物制药等众多行业。从用途维度细分,压缩机可划分为制冷压缩机、工艺压缩机、空气压缩机,以及专用于风电、车辆制动、纺织、医用等特定场景的压缩机,应用范围广阔。

就市场应用占比而言,公司所生产的压缩机零部件,主要适配于空气压缩机与制冷压缩机,此二者为应用最为广泛的压缩机品类,占据压缩机总市场规模的比重逾80%。其中,空气压缩机凭借其强大的适用性,主要应用于石油化工业、制造业、风电、车辆制动等领域。制冷压缩机则主要应用于供热通风与空气调节(HVAC)设备,以及住宅、商业、工业制冷系统之中,展现出稳定的市场需求。

除了以上传统应用领域之外,在数据中心建设领域,压缩机亦扮演着关键角色,是数据中心暖通方案中机房侧机械制冷的核心设备。无论是传统冷冻水水冷,还是渗透率快速提升的液冷,亦或是间接蒸发冷、氟泵等风冷方案,都离不开冷机压缩机。像江森自控、特灵、开利、大金等全球头部冷机压缩机企业的财报数据显示,数据中心行业对冷水机组的需求增长显著,预计未来2-3年内冷机压缩机将逐渐出现供需紧张的局面。

根据国际知名市场研究机构Technavio发布的最新数据,在2024年,全球空气压缩机的市场规模已攀升至600亿美元左右,而制冷空调压缩机的市场规模也达到了180亿美元上下。这一数据清晰地表明,随着各行业的持续发展以及人们生活品质要求的不断提升,空气压缩机和制冷空调压缩机的市场需求正呈现出稳步增长的良好态势。

2、工程机械行业市场需求

工程机械是建筑施工行业的重要机械设备,广泛应用于基础建设、房地产建设、矿山等领域。工程机械产品种类繁多,根据中国工程机械工业协会发布的《工程机械定义及类组划分》的划分,工程机械涵盖20个品类,主要包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、工业车辆、压实机械、混凝土机械、凿岩机械等。其中挖掘机械、铲土运输机械、混凝土机械等是最主要的产品。

近年来,全球基础设施建设不断迈向新高度,机场的扩建、高铁网络的持续延展以及地铁系统在各大城市的密集布局,共同推动着全球工程机械市场发展。这种发展态势为与之配套的零部件市场注入了新的活力,展现出稳定的市场需求。

据国际知名市场研究机构发布的最新报告显示,2024年全球工程机械市场的销售金额已攀升至9,500亿元左右。这一数据清晰地展现出工程机械市场的发展势头,也预示着在未来,随着全球基础设施建设计划的持续推进,工程机械及其零部件市场仍将具备广阔的发展空间与增长潜力。

3、能源设备行业市场需求

能源设备制造业作为专注于生产并供应各类能源设备的关键产业,其涵盖范畴广泛,囊括发电设备、输变电设备以及节能环保设备等核心领域。在当今社会,随着全球经济的持续发展,人们对能源的需求正与日俱增,与此同时,可再生能源凭借其清洁、可持续等显著优势,正在蓬勃发展。在此双重驱动下,能源设备制造业迎来了广阔的发展前景,成为推动能源产业革新与进步的重要力量。

就公司产品而言,在能源设备行业中广泛应用于诸多大型能源设备。在风能设备领域,公司产品助力风力发电机实现高效运转,将风能最大限度地转化为电能,为清洁能源供应提供坚实支撑;在油气采集装备方面,其可靠性能确保在复杂的开采环境下稳定作业,提升油气开采效率,保障油气资源采集过程的顺利进行。

尤为值得一提的是,在大马力发动机领域,公司产品同样发挥着作用。目前公司已开拓内燃机零部件产品,内燃机作为大马力发动机中的关键类型,涵盖柴油机和燃气内燃机,凭借强大的动力输出与稳定的运行性能,在诸多领域广泛应用,数据中心便是其中之一。数据中心肩负着海量数据的存储与处理重任,对供电稳定性的要求近乎严苛。当市电出现中断情况时,内燃机中的柴油机可迅速启动,凭借其可靠的动力输出,在短时间内为数据中心供应持续电力,有力保障关键业务的正常开展、数据的安全存储与处理,确保数据中心平稳运行。此外,大马力发动机中的燃气轮机在数据中心也有着重要应用。燃气轮机具有启动迅速、发电效率高的特点,能够在市电故障时快速响应,为数据中心提供应急电力支持。而且,在一些分布式能源系统的数据中心项目中,燃气轮机可与其他能源设备协同工作,实现能源的梯级利用,提升整体能源利用效率。随着数据中心规模的持续扩张以及对能源可靠性需求的日益增长,对高效、稳定性能的内燃机(包括柴油机和燃气内燃机)以及燃气轮机等能源设备的需求也在不断攀升。

根据国际能源署于2024年发布的《2024年度世界能源投资报告》显示,2024年全球能源投资总额首次突破3万亿美元大关。这一庞大的投资规模,不仅彰显了全球对能源领域发展的高度重视,也从侧面反映出能源设备制造业正处于快速发展的时期,未来发展可期。

(一)主要业务

公司专注于高端制造与精密制造领域,核心业务涵盖高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产与销售,构建起从铸造到精加工的一站式服务体系。在全球市场中,公司凭借卓越的品质与技术,处于高品质定制机加工铸件和组装零件领域的第一梯队。

公司产品广泛应用于压缩机、工程机械、能源设备以及食品机械等整机制造行业,所提供的精密零部件均具备高精度、高稳定性等特点,能够精准满足不同行业客户对于产品性能的严苛要求。在压缩机领域,公司产品助力提升设备运行效率与稳定性;在工程机械方面,为设备的可靠作业提供坚实保障;于能源设备而言,确保设备高效、安全运转。通过不断创新与技术升级,公司持续为各行业客户创造核心价值,推动行业发展。

(二)经营模式

1、采购模式

公司产品的主要原材料为生铁、废钢、铸件,主要辅助材料为呋喃树脂、固化剂等。公司设置了采购部负责公司原辅材料的采购活动,采购部对于每种大类物资的采购均设置采购专员专项负责,整个采购流程的实施需由制造部、技术部、物流部、质保部协调配合完成。

公司生产所需原辅材料的日常采购采取"以产定购"的模式,即根据排产计划进行采购需求分析并结合材料库存状况制订采购计划,经批准后由采购部进行询价、选择供应商并签订采购合同。

公司已建立起一套严格的供应商筛选及评价体系,采购部通过初步筛选、实地考察、内部评估、小批量送样、试生产、测试、批量生产、再测试等环节最终确定合格供应商,进入合格供应商名录的供应商一般会保持长期稳定合作。合作过程中,公司对供应商实施严格的绩效考核与能力评价,动态调整合格供应商名录。

2、生产模式

公司主要采用按订单生产、分工序制作的定制化生产模式。公司根据客户的订单要求进行定制化生产,一对一供货。在铸造阶段,由子公司桐乡合德、力源金河完成造型、熔炼、浇注等具体工序,铸造完成后,由桐乡合德将铸件送往母公司联德机械或子公司海宁弘德进行进一步精加工,最后的装配、包装等工序统一由海宁弘德完成并入库或发货。

子公司湖州明德现已全面打通"铸造-机械加工-产品组装"全工序生产流程,业务范畴覆盖产品研发设计,以及铸造环节的造型、熔炼、浇注、合箱、打磨、热处理等精细工序。完成铸造的毛坯件随即进入数控精加工阶段,紧接着流转至后处理环节,开展修毛刺、压力试验、清洗、喷漆、打包等一系列工序。

对于一些非关键工序或非关键产品,公司通过外协加工或外购的方式解决。

3、销售模式

公司生产的零部件大部分是根据客户需求定制的非标中间品,主要为下游设备制造商提供配套,因此公司与客户深度融合、存在较强的双向依赖性。公司为客户提供一对一的定制化服务,有利于实现高效的信息互补、技术沟通、生产协调、供需衔接与市场研判。经过二十余年的发展,公司凭借过硬的产品质量与准时的产品交付建立了良好的市场口碑,与主要客户形成了长期稳定的合作关系。

(1)定价模式

公司采用成本加成的定价模式。公司报价团队根据产品生产综合成本、已供近似产品价格、市场竞争状况及合理利润空间等因素综合评估后向客户报价,待客户确认后发送正式订单。

(2)流通模式

公司的产品流通模式主要可以分为直接向客户发货与中间仓模式。公司部分销售采用送货到厂的直接流通模式,待客户签收后确认收入,对于国际贸易,根据境内外运费、保险费、关税及风险的承担方式不同,以不同时点确认收入。

为满足部分客户降低库存、提高供货及时性的"Just In Time"供货要求,公司在部分主要客户所在地周边使用中间仓存放产品,在中间仓中预留一定的安全库存,通过中间仓向客户供货,通过定期对账或客户验收时点确认收入。

(3)销售策略

公司已与下游众多知名整机厂商建立起长期稳定且深厚的合作关系。当下,公司销售策略秉持"关注客户、提升产品质量"的核心理念。一方面,全力服务好现有大客户,以极致的交期保障、卓越的产品质量,以及强大的工艺设计与研发实力,不仅稳固现有合作,更着力扩大在现有客户群体中的市场份额,深入挖掘其多样化需求,积极拓展自身在下游客户处的产品种类,为客户提供更全面、更优质的产品解决方案,进一步深化合作关系。

另一方面,积极投身新客户开拓工作。公司借助参加行业展会、精准上门拜访等多元方式,主动出击,拓展业务版图。凭借在行业内积累的良好市场口碑和卓越品牌形象,吸引众多优质新客户目光,致力于吸纳更多优质客户加入合作阵营,不断壮大客户群体,推动公司业务持续稳健增长。

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	2,855,011,693.38	2,675,178,264.45	6.72	2,633,861,922.57
归属于上市公司股东的净资产	2,326,600,420.55	2,244,318,389.69	3.67	2,062,219,134.05
营业收入	1,098,439,510.76	1,211,295,248.76	-9.32	1,120,618,592.51
归属于上市公司股东的净利润	187,471,914.72	251,336,257.26	-25.41	247,743,977.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,487,061.60	238,166,132.55	-22.54	231,414,820.75
经营活动产生的现金流量净额	297,797,237.47	325,205,035.15	-8.43	188,812,038.24
加权平均净资产收益率(%)	8.28	11.71	减少3.43个百分点	12.62
基本每股收益(元/股)	0.78	1.05	-25.71	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.78	1.05	-25.71	1.03

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	289,910,186.13	287,789,557.65	273,641,358.79	247,098,408.19
归属于上市公司股东的净利润	51,830,617.50	45,889,464.52	48,554,823.64	41,197,009.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,170,869.21	45,378,850.88	48,053,382.00	39,883,959.51
经营活动产生的现金流量净额	35,823,617.84	62,242,118.10	78,126,788.50	121,604,713.03

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

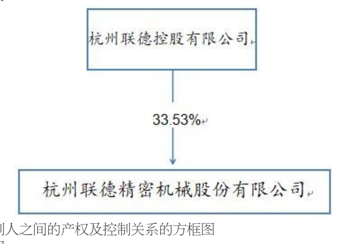
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,662
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,654
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	数量	股东性质
杭州联德控股有限公司	0	80,863,200	33.53	0	无	0	境内非国有法人
Allied Machinery International Limited	0	66,160,800	27.43	0	无	0	境外法人
方东晖	-410,040	11,612,700	4.81	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	2,602,200	5,140,702	2.13	0	无	0	其他
杭州旭晟投资合伙企业(有限合伙)	0	3,042,000	1.26	0	无	0	其他
杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙)	0	2,916,000	1.21	0	无	0	其他
杭州朔谊投资合伙企业(有限合伙)	0	2,772,000	1.15	0	无	0	其他
杭州迅嘉投资合伙企业(有限合伙)	0	2,646,000	1.1	0	无	0	其他
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	-120,000	2,365,079	0.98	0	无	0	其他
孙袁	1,931,066	1,931,066	0.8	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	联德控股、联德国际、湖州旭腾、湖州迅嘉、湖州朔谊、杭州佳扬均为实际控制人孙袁、朱晴华控制的企业,为一致行动人。除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

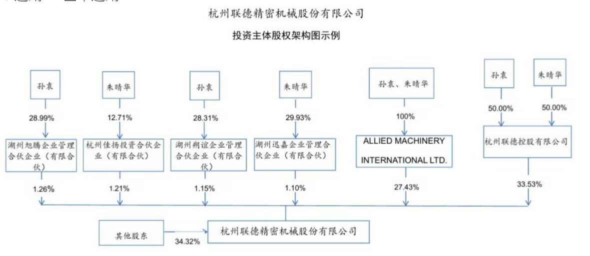
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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10.98亿元,实现归属于母公司净利润1.87亿元。截至2024年末,公司总资产为28.55亿元,较年初增长6.72%;归属于上市公司股东的所有者权益为23.27亿元,较年初增长3.67%。财务结构保持合理稳健。公司经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元,具有良好的偿债能力,为长期发展保留充足的扩张实力。

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:605060 证券简称:联德股份

杭州联德精密机械股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	275,034,192.13	289,910,186.13	-5.13
归属于上市公司股东的净利润	46,160,513.83	51,830,617.50	-10.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,617,521.30	51,170,869.21	-12.81
经营活动产生的现金流量净额	32,669,953.39	35,823,617.84	-8.80
基本每股收益(元/股)	0.19	0.22	-13.64
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.22	-13.64
加权平均净资产收益率(%)	1.96	2.28	-0.32
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,827,121,917.99	2,855,011,693.38	-0.98
归属于上市公司股东的所有者权益	2,372,309,334.53	2,326,600,420.55	1.96

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,314.16	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,631,890.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,642.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	798.72	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	349,048.99	
减:所得税影响额	242,765.12	
少数股东权益影响额(税后)	4,936.92	
合计	1,542,992.53	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,654	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
杭州联德控股有限公司	境内非国有法人	80,863,200	33.53	0	无	0
Allied Machinery International Limited	境外法人	66,160,800	27.43	0	无	0
方东晖	境内自然人	6,561,500	2.72	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	5,481,502	2.27	0	无	0
湖州旭腾企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,042,000	1.26	0	无	0
杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,916,000	1.21	0	无	0
湖州朔谊企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,772,000	1.15	0	无	0
湖州迅嘉企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,646,000	1.1	0	无	0
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,389,679	0.99	0	无	0
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	其他	1,968,500	0.82	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
杭州联德控股有限公司	80,863,200	人民币普通股	80,863,200
Allied Machinery International Limited	66,160,800	人民币普通股	66,160,800
方东晖	6,561,500	人民币普通股	6,561,500
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	5,481,502	人民币普通股	5,481,502
湖州旭腾企业管理合伙企业(有限合伙)	3,042,000	人民币普通股	3,042,000
杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙)	2,916,000	人民币普通股	2,916,000
湖州朔谊企业管理合伙企业(有限合伙)	2,772,000	人民币普通股	2,772,000
湖州迅嘉企业管理合伙企业(有限合伙)	2,646,000	人民币普通股	2,646,000
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	2,389,679	人民币普通股	2,389,679
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	1,968,500	人民币普通股	1,968,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	联德控股、联德国际、旭腾投资、迅嘉投资、朔谊投资、佳扬投资均为实际控制人孙袁、朱晴华控制的企业,为一致行动人。除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:杭州联德精密机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	744,626,688.68	773,051,610.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,029,246.62	24,604.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	330,264,991.15	302,361,139.68
应收款项融资	16,606,999.11	30,049,560.52
预付款项	4,710,155.34	5,485,506.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,898,542.17	1,912,626.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	230,627,623.91	249,759,823.88
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,146,514.33	53,436,578.02
流动资产合计	1,391,910,761.31	1,416,081,450.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,734,021.23	118,900,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,709,161.64	2,729,396.04
固定资产	970,467,050.67	988,847,782.96
在建工程	67,659,513.01	60,480,442.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	223,203,388.64	223,064,826.33
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	8,038,662.84	8,132,559.28
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,301,105.03	10,231,384.88
其他非流动资产	36,098,253.62	26,543,851.43
非流动资产合计	1,435,211,156.68	1,438,930,243.01
资产总计	2,827,121,917.99	2,855,011,693.38
流动负债:		
短期借款	196,090,738.89	206,111,558.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	140,091,459.93	192,486,835.22
预收款项		
合同负债	896,900.97	1,674,536.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,789,152.30	34,444,180.01
应交税费	11,070,113.75	18,439,620.68
其他应付款	10,362,197.04	9,329,262.70
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	116,597.13	165,566.57
流动负债合计	378,417,160.01	462,651,560.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,892,182.49	11,609,849.36
递延所得税负债	49,801,306.06	48,500,808.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,693,488.55	60,110,657.83
负债合计	449,110,648.56	522,762,218.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	241,184,000.00	241,184,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	939,409,772.28	939,409,772.28
减:库存股	36,108,895.30	36,108,895.30
其他综合收益	21,991,960.83	22,443,560.68
专项储备		
盈余公积	147,892,016.96	147,892,016.96
一般风险准备		
未分配利润	1,057,940,479.76	1,011,779,965.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,372,309,334.53	2,326,600,420.55
少数股东权益	5,701,934.90	5,649,054.59
所有者权益(或股东权益)合计	2,378,011,269.43	2,332,249,475.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,827,121,917.99	2,855,011,693.38

公司负责人:孙袁 主管会计工作负责人:杨晓玉 会计机构负责人:杨晓玉

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:杭州联德精密机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	275,034,192.13	289,910,186.13
其中:营业收入	275,034,192.13	289,910,186.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,618,740.57	226,718,593.81
其中:营业成本	176,112,906.18	190,041,654.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,230,239.63	2,226,303.84
销售费用	2,717,757.18	2,848,529.93
管理费用	21,426,366.39	21,850,981.80
研发费用	18,481,087.45	15,413,843.95
财务费用	-2,349,616.26	-5,662,720.46
其中:利息费用	913,282.82	365,492.30
利息收入	3,358,714.52	7,063,659.19
加:其他收益	2,405,157.12	1,132,801.76
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,165,180.05	-4,741,469.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,165,978.77	-4,676,700.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,642.32	1,918.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,501,736.17	955,633.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,197,621.65	-1,158,496.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,314.16	-36,196.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,965,027.29	59,345,782.66
加:营业外收入		
减:营业外支出	200,000.00	7,556.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,765,027.29	59,338,226.35
减:所得税费用	4,551,633.15	7,522,363.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	46,213,394.14	51,815,862.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	46,213,394.14	51,815,862.37
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	46,160,513.83	51,830,617.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	52,880.31	-14,755.13
六、其他综合收益的税后净额	-451,599.85	442,954.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-451,599.85	442,954.20
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-451,599.85	442,954.20
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-451,599.85	442,954.20
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,761,794.29	52,258,816.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	45,708,913.98	52,273,571.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	52,880.31	-14,755.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:孙袁 主管会计工作负责人:杨晓玉 会计机构负责人:杨晓玉

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:杭州联德精密机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,701,602.96	260,586,821.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,618,042.07	1,936,141.46
收到其他与经营活动有关的现金	17,888,317.24	8,577,668.66
经营活动现金流入小计	253,207,962.27	271,100,632.01
购买商品、接受劳务支付的现金	93,579,966.50	112,607,473.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	85,538,849.83	81,529,623.39
支付的各项税费	24,947,476.54	19,664,169.05
支付其他与经营活动有关的现金	16,471,716.01	21,475,748.09
经营活动现金流出小计	220,538,008.88	235,277,014.17
经营活动产生的现金流量净额	32,669,953.39	35,823,617.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	798.72	95,692.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,800.00	42,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,012,598.72	138,302.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,044,735.17	62,681,465.89
投资支付的现金	24,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	697,567.45	
投资活动现金流出小计	52,742,302.62	62,681,465.89
投资活动产生的现金流量净额	-37,729,703.90	-62,543,163.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	934,102.27	284,041.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		23,506,303.73
筹资活动现金流出小计	110,934,102.27	23,790,345.49
筹资活动产生的现金流量净额	-20,934,102.27	56,209,654.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,409.13	-850,228.47
五、现金及现金等价物净增加额	-26,081,261.91	28,639,880.24
加:期初现金及现金等价物余额	769,373,352.59	678,435,836.61
六、期末现金及现金等价物余额	743,292,090.68	707,075,716.85

公司负责人:孙袁 主管会计工作负责人:杨晓玉 会计机构负责人:杨晓玉

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025年4月21日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2025-001

杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2025年4月21日(星期一)在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长孙袁主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(四)审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司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》和《杭州联德精密机械股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(五)审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

(六)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(七)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2024年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(九)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

保荐机构对本报告无异议,并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证,并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-003)。

(十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-004)。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-005)。

(十三)审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》(公告编号:2025-006)。

(十四)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-007)。

(十五)审议《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议,全体委员回避表决;董事会薪酬与考核委员会讨论后认为,公司2025年度董事薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-008)。

(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-009)。

(十七)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,本议案属于授权范围内事项,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2025-010)。

(十八)审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,本议案属于授权范围内事项,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-011)。

(十九)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-012)。

(二十)逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、审议通过《修订<股东会议事规则>》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《修订<审计委员会实施细则>》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

其中《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》。

(二十一)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2025年第一季度报告》。

(二十二)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-013)。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025年4月22日

● 报备文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2025-004

杭州联德精密机械股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.35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(扣除股份回购专户内股票数量)为基数,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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币752,946,365.20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账户的股数为基数分配利润。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3.5元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本241,184,000股,以扣除股份回购专户内股票数量1,708,000股后的股本数239,476,000为基数,以此计算合计拟派发现金红利83,816,600.00元(含税)。本年度公司现金分红总额83,816,600.00元;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30,017,215.30元,现金分红和回购金额合计113,833,815.30元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.72%。本年度公司现金分红比例为44.71%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此,截至本公告披露日,公司回购专用证券账户中的1,708,000股将不参与公司本次利润分配。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并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2024年年度股东大会审议。

(二)本次利润分配不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	83,816,600.00	83,816,600.00	82,027,040.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,471,914.72	251,336,257.26	247,743,977.95
本年度末母公司报表未分配利润(元)	752,946,365.20		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	249,660,240.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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)	228,850,716.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	249,660,240.00		
现金分红比例(%)	109.09		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》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4月21日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月21日召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,监事会认为本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025年4月22日