证券代码：002248　　证券简称：华东数控　　公告编号：2025-003

威海华东数控股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

4、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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

5、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

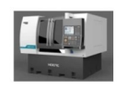
二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华东数控	股票代码	002248
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	刘璐	刘璐	
办公地址	山东省威海市经济技术开发区崮山镇金诺路130号	山东省威海市经济技术开发区崮山镇金诺路130号	
传真	0631-5967988	0631-5967988	
电话	0631-5912929	0631-5912929	
电子信箱	002248@huadongcnc.cn	002248@huadongcnc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是以研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业，自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品包括数控龙门铣床（龙门加工中心）、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件。公司现有主要优势产品如下表所示：

序号	产品名称	产品样图	产品特点	适用范围
1	HLC500、630、800、1000、1250、1500系列卧式加工中心		整体结构采用倒T型，立柱采用门式框型，刚性好；主轴中心线与立柱两导轨中心线在同一平面，加工精度高；接箱及排水底盘为与底座铸造一体结构，防水效果好。	广泛适用于工程机械、汽车、航空航天、通用机械、铁路机械、化工机械等行业。
2	HMC500、630、800APC系列双工位卧式加工中心		采用正T型床身结构设计，采用高刚性滚柱线性导轨，导轨跨距大，机床整体刚性好，承载力强；配有双工位高精度回转工作台，可以大节省工件的装夹时间，提高机床使用效率。	广泛适用于汽车发动机、变速箱体壳、工程机械等行业零部件的复杂加工。
3	XKW2316、22、28、32、37、42、50系列线轨数控龙门镗铣床		采用大框架、高刚性龙门框架结构，是一款高质量、高精度、高性能的高档技术复合型产品。	广泛适用于汽车、航空航天、轨道交通、模具等机械加工领域。
4	XKW2642、50、63系列数控龙门移动式镗铣床		采用龙门框架移动，工作台固定结构，具有超强的承载能力，具有良好的动态性能。	广泛适用于航空航天、轨道交通、船舶、工程机械等行业大型、重型零件机械加工领域。
5	XKW2132、37、42系列数控动梁龙门镗铣床		机床采用龙门框架固定、横梁移动结构，具有超强的承载能力，具有良好的动态性能。	广泛适用于航空航天、轨道交通、船舶、工程机械等行业大型、重型零件机械加工领域。
6	HGM2030高速龙门加工中心		该产品采用床身台面、横梁立柱一体化轻量集成设计，具有移动部件重量轻、各轴快移速度高、主轴进给速度快等特点，可实现3+2五轴加工，最高快移可达36m/min、主轴转速20000r/min，实现高速、高效、高稳定性铣、镗、钻、攻、铰等切削工序加工。	该产品可广泛应用于航空航天、新能源汽车、模具制造等领域。
7	MC（K）W7512、16、20、25、30、35系列龙门平面磨床		集机、电、液等先进技术于一体，具有高刚性箱型铸件构造，热对称变形结构，结构紧凑，占地面积小，操作简便。	广泛适用于机械、模具行业，适用于钢件、铸铁及有色金属等材料的平面精密磨削加工。
8	MC（K）W53系列定梁数控龙门导轨磨床		机床采用龙门式布局，由双立柱、横梁及床身组成封闭刚性框架结构，磨头主轴采用动静压轴瓦结构，运动精度高，抗振性好的优点，工作台采用油缸驱动，运动平稳，液压站主电机为何服电机，能耗低。	广泛适用机械行业、模具行业，适用于钢件、铸铁及有色金属等材料的平面、导轨面的精密磨削加工。
9	MC（K）W52系列动梁数控龙门导轨磨床		机床采用龙门式布局，由双立柱、连接梁及底盘组成封闭刚性框架结构，横梁采用阶梯梁结构，局部镶嵌钢导轨，整体刚性强，磨头主轴采用动静压轴瓦结构，运动精度高，抗振性好的优点；工作台采用油缸驱动，运动平稳，液压站主电机为何服电机，能耗低。	广泛适用机械行业、模具行业，适用于钢件、铸铁及有色金属等材料的平面、导轨面的精密磨削加工。
10	MG2050NC2高精度数控平面磨床		机床主要部件采用全新的对称结构设计，保证了机床的热均衡稳定性，同时具有高强度结构刚性与良好的减震阻尼性能，机床配置高精度的磨削控制系统，高分辨率、高精度光栅尺、优产品能达到μm级精度，并能长期使用保持加工精度不变。	本机床广泛应用于精密模具制造、精密光学部件、精密光学玻璃、医疗器件、手机制造等精密部件和零件加工。
11	MG60220PC高精度平面磨床		高精密平面磨床采用二体式矿物铸件结构的床身，磨头主轴采用高精密动静压技术，磨头模向和垂直导轨均采用高刚性滚柱线性滑轨，伺服电机和精密丝杆精确运动，通过电气系统控制完成砂轮自动磨削，可得到较高加工精度和光洁度平面度。	该机床可广泛应用于精密测量仪器、精密模具、新能源汽车等新兴行业。
12	SG40100NC数控平面磨床		采用十字拖板布局形式和三轴数控系统，立柱采用双层壁结构，配备自动定尺寸磨削和故障自动报警功能。	适用机械加工、维修和工具车间使用。
13	M71系列磨头移动平面磨床		整体结构采用T型布局，内部加强筋布局合理，强度高，稳定性好；主轴轴承为筒子瓦结构或套筒式结构，抗冲击性强。	适用于汽车、航空航天、模具、机械制造等行业的磨削铸件、铸铁及有色金属等各种金属零件的表面。
14	SG60、80、100系列立柱移动平面磨床		采用立柱移动式前后移动形式，可实现磨头前后上下自动进给工作，配备故障自动报警功能。	主要磨削钢件、铸铁及有色金属等各种金属零件的表面，适用机械、模具加工厂和汽车等行业的大中件磨削。
15	MGK1320、1332系列高精密数控外圆磨床		本机床为两轴联动CNC高精密数控外圆磨床，选用SIMENS、FANUC或其它数控系统，X、Z轴联动实现直线和圆弧插补，完成斜面及圆弧的磨削。本机床可完成各种中小型零件的圆柱面、圆锥面、轴肩等单面或组合面的磨削，可以进行砂轮成型修整，实现成型磨削。	该产品除满足诸如汽车、摩托车、压缩机、汽车变速箱、油泵油嘴、阀芯阀杆等传统行业的外圆柱面的精密磨削加工外，也适用于诸如立体打印之陶瓷、陶瓷、半导体等等新兴行业的外圆柱面的精密磨削加工。
16	MK1320B、1332、1350、1620、163系列数控外圆/端面磨床		两轴伺服控制，可实现两腕型切入磨削。配置外径主动测仪及轴向定位仪，可实现二全独段外径磨削的闭环控制。	适用于磨削各种批量生产的小型圆柱类及齿轮轴类零件的外绿及端面。
17	MMKS131×350高速高精度数控外圆磨床		该产品采用经典倒T型结构设计，加载CNC控制可实现五轴三联动加工，砂轮主轴应用动静压流体轴承，具有高刚性和回转精度高等特点，砂轮线速度最高达到150m/s，圆度≤1.5μm，直径一致性≤3μm，表面粗糙度：Ra:0.16μm，机床配置THK精密线轨、在线检测组件、采用电主轴直驱砂轮成型修整技术。	该产品广泛应用于电机轴、小型曲轴、液压元器件等典型轴类零件加工。
18	M13、14系列外圆磨床		左右导轨采用P-V构造，经高精度手工刮研，使全系产品具备高精度、高稳定性；砂轮架前后进给导轨可选用滚柱、线轨两种结构，经典操纵机构，简单、安全、可靠。	适用于磨削各种批量生产的小型圆柱类及齿轮轴类零件的外绿及端面。
19	MKW1380、13100、13125系列砂轮架移动式磨床		本机床采用二体式床身砂轮架移动式结构，工件只作旋转运动，砂轮架拖板（Z轴）在床身上作纵向往复运动，砂轮架（X轴）在拖板上作横向进给运动，操作位置在拖板上的结构布局，纵向、横向两运动导轨采用V-平开式节流静压导轨，摩擦系数低，精度保持性好，砂轮架主轴采用动静压轴瓦结构，具有回转精度高、刚性大、抗震性好、重载重切的特点。	该系列数控外圆磨床适用于磨削轴类零件圆柱形回转体的外圆表面及端面，用于单件小批量生产的场合，可应用于船舶、机车车辆、重型机械等行业。
20	MGK28系列数控立式磨床		机床采用阶梯立壁式结构布局，底座、横梁采用加强型符合铸件结构，整机刚性高，机床回转工作台主轴采用闭式静压结构，适于高刚性、高精度立式复合磨削工艺。	产品广泛应用于航空、航天、汽车、船舶、电子等行业复杂零件的精密磨削。
21	HDGie2010复合磨床		机床为五轴四联动智慧型精密磨床，其中X轴采用DDL直线电机直驱技术；Z1、Z2轴采用伺服直连AI智慧丝杆技术；B轴、C轴采用伺服驱动，预留力矩电机直驱接口；外圆磨头为自有专利技术，内圆磨头为30000RPM电主轴结构，通过恒温控制技术，可以实现内外圆、内外端面的一次装夹成型磨削，可选配在线检测装置，实现全闭环精密复合磨削。	产品适用于航空、汽车、电动工具、齿轮、刀具、丝杆、医疗行业等高端行业的精密磨削。
22	MKS2732数控精密转塔复合磨床		机床采用复式箱型结构，高强度低应力孕育铸件，热变形小，精度高，稳定性好，刀具转塔可配DDR直驱式转台，标配T4工位转台，兼具刚性要求以及精度要求，标配国产华中数控系统，五轴四联动，性能稳定，专用磨削界面，操作方便，性价比高。	产品适用于航空、汽车、电动工具、齿轮、刀具、丝杆、医疗行业等高端行业的精密磨削。
23	TK65系列数控倒立除式铣镗加工中心		TK6系列数控倒台镗铣床是新开发的一种大担架、高效率、高刚性、功能先进的机床，特别适应加工多孔系、孔距要求较精确的箱形零件、机架类、模具类零件的加工，工件在一次装夹后，自动完成铣、镗、钻、铰、攻、攻丝等工序，可实现五轴控制，四轴联动，进行圆弧插补和三维曲面的加工。	该系列广泛应用于船舶、交通、铁路、能源、工程机械、等各类通用机械加工行业，是加工箱体类、模具类、壳体类、机座类等零件的高选设备。
24	XKW28系列数控动梁龙门移动式镗铣床		XKW28系列数控动梁龙门移动式镗铣床是集机、电、液等先进技术于一体的机械加工设备，主要用于重型、超重型基础零件的加工，特别适用于零件本身重量大，工件长度较长的黑色金属和有色金属的各种平面、曲面、空间曲面和孔的数控加工。	它适用于航空、重机、机车、造船、发电、机床、汽车、印刷、模具等行业半精加工和精加工，也可以用于粗加工。
25	TKA69系列数控落地铣镗床		左右导轨采用P-V构造，经高精度手工刮研，使全系产品具备高精度、高稳定性；砂轮架前后进给导轨可选用滚柱、线轨两种结构，经典操纵机构，简单、安全、可靠。	它适用于航空、重机、机车、造船、发电、机床、模具等行业半精加工和精加工，也可以用于粗加工。
26	MKS8320×500型数控台轮轴动磨床		本机床为四轴四联动高精度圆随式数控外圆磨床，选用先进的机床控制平台，人机界面友好，具备完善的设备故障报警及诊断功能，数控系统分别控制X轴（砂轮架进给），Z轴（工作台进给）及C轴（工件旋转磨削进给），实现机床的自动磨削。	它适用于汽车、压缩机等行业的凸轮轴、曲轴等的偏心圆外圆的跟随式数控磨削，也可适用于电机轴、曲轴等非规轴类零件的标准外圆的精密磨削。
27	MGK7160*120高精度数控强力成形磨床		机床采用中置立柱移动滑抽架台布局，具有高刚性和高稳定性，机床采用德国西门子828D数控系统，分别控制工作台纵向进给运动、磨头的垂直进给运动、立柱的横向进给运动及回转工作台的回转运动，可控制磨头主轴的启停及编程控制线速度，可控制修整器的启停。	它适用于汽车、航空航天、精密机械制造等行业零件平面及成型面的加工。
28	MPR07360NC高精度数控圆台磨床		机床采用三体式床身设计，立柱采用中置结构，采用三面闭式静压回转工作台，整机具有高精度、高刚性和高稳定性，配备FANUC TF Plus数控系统，图形对话式人机互动界面，可视化应用，可使操作者直观的进行参数设定，大幅提高加工效率。	它适用于半导体、航空、医疗、特种陶瓷新材料等行业高精密零件的磨削。
29	PSG103DNC精密数控平面磨床		机床采用三体式床身、立柱移动式结构，床身、立柱采用有限元分析及优化设计，整机具有高精度、高刚性和高稳定性。机床采用FANUC 0i-MF数控系统，X、Z轴采用直线电机驱动，X、Z轴两轴联动可实现曲面磨削。	它适用于汽车、航空航天、精密机械制造等行业零件平面及成型面的加工。

（一）报告期内，公司实现营业收入33,426.35万元，同比增长19.66%；归属于上市公司股东的净利润为850.36万元，同比增长152.35%。公司努力开拓国内外市场，把握行业发展机遇，增加营业收入，同时降费增效，提升盈利水平。因前期拟处置资产基本处理完毕，拟计提资产损失、减值损失同比大幅减少。

（二）公司经营模式

公司经营模式：技术研发+产品生产+对外销售的经营模式

研发模式：根据市场需求及客户要求，公司按照规划进行新产品的研发和老产品的升级改进，不断提升产品性能，降低成本，提高产品的市场占有率和公司的核心竞争力，巩固公司的行业地位。

生产模式：公司采用订单式和备货式相结合的生产模式。一般情况下，定制机床产品采用订单式生产，接受国内外客户的订单，根据订单生产和供应产品。对于流量型中小型数控机床及普通机床采用备货式生产，以满足市场需求。

销售模式：主要采用分地区选择经销商代理销售为主。在国内经销商营销网络方面，公司建立了以总代理制为主的销售代理体系，以点带面，全面开发国内市场；在国外市场方面，公司拥有一批常年稳定有实力的代理商，产品销往世界各地。

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

单位：元

项目	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	503,967,452.95	533,176,362.99	-5.48%	560,740,396.04
归属于上市公司股东的净资产	71,017,881.60	61,392,923.43	15.68%	76,746,376.03
项目	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	334,263,472.67	279,342,603.94	19.66%	254,462,854.25
归属于上市公司股东的净利润	8,503,596.01	-16,242,374.78	152.35%	11,661,723.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,451,419.81	-24,311,918.70	118.31%	3,037,526.34
经营活动产生的现金流量净额	77,101,574.59	52,415,319.58	47.10%	-14,779,617.61
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.05	160.00%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.05	160.00%	0.04
加权平均净资产收益率	12.86%	-23.54%	36.40%	16.62%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	80,516,987.57	93,311,384.19	83,257,327.68	77,177,773.23
归属于上市公司股东的净利润	5,400,535.46	247,594.18	3,535,205.32	-679,738.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,895,652.89	-818,329.81	2,823,145.11	-2,449,048.38
经营活动产生的现金流量净额	5,782,861.40	23,562,628.82	16,061,789.89	31,694,294.48

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	59,349			年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,942
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
威海威高国际医疗投资控股有限公司	境内非国有法人	17.50%	53,825,800.00	0	不适用 / 0
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	2,265,600.00	0	不适用 / 0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.64%	1,969,044.00	0	不适用 / 0
法国巴黎银行—自有资金	境外法人	0.54%	1,650,395.00	0	不适用 / 0
UBS AG	境外法人	0.50%	1,529,969.00	0	不适用 / 0
蒋晓萍	境内自然人	0.46%	1,411,300.00	0	不适用 / 0
朱攀	境内自然人	0.44%	1,347,922.00	0	不适用 / 0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.42%	1,285,022.00	0	不适用 / 0
周小兆	境内自然人	0.35%	1,085,500.00	0	不适用 / 0
吴贵斌	境内自然人	0.35%	1,078,600.00	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	威高国际为公司控股股东，公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明	无				

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

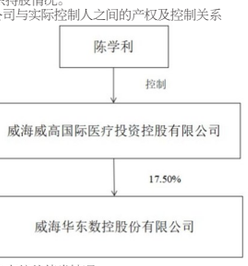
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

□适用 ☑不适用

法定代表人：连小明

威海华东数控股份有限公司

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002248　　证券简称：华东数控　　公告编号：2025-005

威海华东数控股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第五次会议（简称“本次会议”）通知于2025年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2025年4月24日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》第三节。

独立董事姜爱丽、石贵泉、包敦安、李海峰向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

3、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》；

公司2024年度财务决算报表业经致同会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：致同审字（2025）第371A017227号）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

6、审议通过《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，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

公司监事会对《2024年度内部控制评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》、《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。《第七届监事会第五次会议决议公告》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

7、审议通过《2025年第一季度报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-004）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

8、审议通过《关于关联方公司提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联董事连小明、汤正鹏、丛日楠、赵春旭、雷志刚回避表决。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

9、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

10、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

11、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。独立董事石贵泉、李海峰、包敦安回避表决。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

13、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

2、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第五次会议决议；

3、威海华东数控股份有限公司审计委员会会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：002248　　证券简称：华东数控　　公告编号：2025-012

威海华东数控股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会拟定于2025年6月13日（星期五）召开2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”），会议有关事项如下：

一、本次会议的基本情况

（一）本次会议届次：2024年年度股东大会。

（二）本次会议召集人：公司第七届董事会。

（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

（四）本次会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025年6月13日（星期五）14:00。

网络投票时间：2025年6月13日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年6月6日（星期五）。

（七）出席对象：

1、截至2025年6月6日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。

二、会议审议事项

（一）提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告全文及摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于在银行办理综合业务授信额度的议案	√

独立董事将在本次股东大会上述职。

（二）特别强调事项

1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

（三）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年4月25日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间

2025年6月9日（星期一），上午8:00—12:00；下午13:00—16:00。

（三）登记地点及联系方式

联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）

联系电话：0631-5912929

联系传真：0631-5967988

联 系 人：刘璐

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项

1、本次会议联系方式

联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）

联系电话：0631-5912929

联系传真：0631-5967988

联 系 人：刘璐

2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

六、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

2、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362248。

2、投票简称：“华东投票”。

3、填报表决意见：对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月13日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月13日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2024年年度股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。）

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决情况 同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√				
非累积投票提案						
1.00	2024年度董事会工作报告	√				
2.00	2024年度监事会工作报告	√				
3.00	2024年年度报告全文及摘要	√				