证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2025-007

山东隆基机械股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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	隆基机械		股票代码	002363
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	刘建		呼国功	
办公地址	山东省龙口市外向型经济开发区		山东省龙口市外向型经济开发区	
传真	0535-8881899		0535-8881899	
电话	0535-8881898		0535-8842175	
电子信箱	liujian@longjigroup.cn		office-zb@longjigroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司主要从事汽车制动部件产品的研发、生产与销售，产品包括汽车用制动盘、制动毂等；面向国内、国外两个市场，涵盖乘用车、商用车两大领域，实现燃油与新能源汽车产品的协同发展，是国际大型汽车零部件采购集团的主要供应商，国内主要为各大自主品牌、合资品牌以及新能源整车厂OEM配套。

2、经营模式

（1）采购模式

汽车制动部件生产所需主要原材料为废钢等，均采用外购模式，通过制定采购计划，分批向合作供应商进行采购，各供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划，公司根据计划的完成情况给予激动付款。公司采取按需采购和战略储备并行的策略，一方面根据在手订单情况，按需采购，并通过锁价、与供应商签订战略合作协议等方式减少价格波动影响；另一方面，密切关注市场价格走势，分析和预判大宗原材料趋势并适时开展战略采购，以降低原材料整体成本。

公司主要供应商为通过质量管理体系认证的企业，与公司有着多年的战略合作关系，能够保证按时执行采购计划。同时，公司构建了成熟的供应商管理体系，对供应商进行分类分级管理，以促进成本优化以及效率和质量的提升。

（2）生产模式

汽车制动部件有较高的安全性要求，公司始终按照"以销定产"的方式组织生产，即根据客户订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产部门制定生产计划并下达给各生产车间来完成。在生产过程中推行"精益生产"管理，技术研发、品管、装备、动力及储运等部门协同分工，生产部门总协调；各主要工序间采用流水线作业的方式组织生产，通过整体优化、合理配置，保证产品质量、成本目标和客户需求。

（3）销售模式

公司主要销售模式为直接面向国内外各大整车厂以及汽车制动器总成、车桥生产企业、国际大型汽车零部件采购集团。根据客户订单交付时间安排生产并配送至指定地点，满足客户需求。

3、公司产品市场地位

公司深度挖掘市场潜力并充分发挥国内与国外、乘用车与商用车、自主品牌与合资品牌的市场架构优势，在燃油汽车与新能源汽车市场协同布局，积累了丰富且优质的客户资源，在国内外市场地位显著且具备一定的影响力。

在国内市场，公司与比亚迪、长城、长安、北汽、吉利、奇瑞、上汽、东风集团、广汽集团、江淮、江铃、蔚来、小鹏、赛力斯、长安深蓝、长安凯程、长安阿维塔、宇通等众多知名整车厂建立了深厚的合作关系，不仅成为主要合作伙伴，更达成长期战略合作关系。凭借可靠的产品质量和出色的服务优势，公司先后被宇通、比亚迪、长安、奇瑞、广汽等国内高端客户的多款车型指定为独家供货方和优秀供应商，在国内汽车供应链中占据重要位置。

在新能源汽车板块，公司大力拓展合作版图，已与比亚迪、广汽丰田、广汽埃安、长安福特、长安马自达、长安新能源、长安阿维塔、沃尔沃、易捷特、奇瑞、吉利、北汽、长城、江淮、宝骏、小鹏、赛力斯、零跑等众多新能源汽车厂建立起稳固的业务合作关系。涵盖了行业内的自主品牌与合资品牌，充分展现了公司在新能源汽车领域的强大竞争力与市场影响力。

在国际市场，公司与Brembo、PE、GPC(NAPA)、Meritor、Advance、PHCVALEO、BPI、CENTRIC等国际知名汽车零部件连锁商和经销商，以及马来西亚PROTON、PRODUA等著名汽车厂建立了长期且稳固的合作关系。这一系列合作成果，进一步提升了公司在全球汽车产业中的知名度和影响力。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,375,622,672.06	3,407,429,291.74	-0.93%	3,576,295,934.38
归属于上市公司股东的净资产	2,114,575,761.47	2,122,671,889.69	-0.38%	2,133,342,849.66
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,381,020,269.04	2,226,063,577.76	6.96%	2,274,381,362.34
归属于上市公司股东的净利润	46,978,006.74	36,872,723.65	27.41%	45,577,282.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,782,870.03	30,951,564.00	31.76%	32,670,845.86
经营活动产生的现金流量净额	231,300,950.71	236,026,557.17	-2.00%	297,511,484.80
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%	0.11
加权平均净资产收益率	2.21%	1.74%	0.47%	2.19%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	538,750,514.69	595,745,087.20	570,417,665.51	676,107,001.64
归属于上市公司股东的净利润	14,521,796.56	14,139,904.30	8,088,404.91	10,227,900.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,829,959.52	13,449,807.80	6,010,774.00	8,492,328.71
经营活动产生的现金流量净额	85,597,135.53	16,706,445.66	106,596,009.30	22,401,360.22

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、股东及股东情况

（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	33,365	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,988	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	
隆基集团有限公司	境内非国有法人	42.07%	175,771,440	0	不适用	0	
徐开东	境内自然人	1.07%	4,490,670	0	不适用	0	
李玉华	境内自然人	0.98%	4,077,000	0	不适用	0	
顾安琪	境内自然人	0.79%	3,291,600	0	不适用	0	
王成华	境内自然人	0.67%	2,808,400	0	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.58%	2,420,154	0	不适用	0	
陈少龙	境内自然人	0.52%	2,155,730	0	不适用	0	
宋文	境内自然人	0.51%	2,137,900	0	不适用	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.49%	2,053,497	0	不适用	0	
李玉祥	境内自然人	0.48%	2,018,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团为公司控股股东；张海燕女士持有隆基集团100%股份，张海燕女士为公司的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

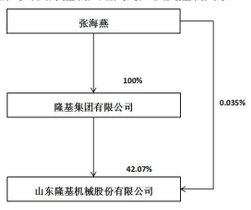
□适用 ☑ 不适用

（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

无

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2025-008

山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2025年4月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年4月17日以电话、电子邮件、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司治理"中的相关内容。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度总经理工作报告〉的议案》。

董事会听取了总经理张海燕女士汇报的《2024年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2024年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

《2024年年度报告全文》详见2025年4月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024年年度报告摘要》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年第一季度报告〉的议案》。

《2025年第一季度报告》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

公司2024年度财务决算报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了"和信审字（2025）第000633号"标准无保留意见的审计报告。2024年公司营业收入2,381,020,269.04元，同比增长6.96%，实现归属于上市公司股东的净利润为46,978,006.74元，同比增长27.41%。

公司2025年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入25.00亿元，其中国内配套15.00亿元，国外市场10.00亿元；全年计划实现利润总额0.5亿元。

特别提示：公司2025年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪酬的议案》。

为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定2025年公司董事的薪酬调整如下：

单位：万元

姓名	职务	年薪（税前）
张海燕	董事长、总经理	40
孙月东	董事	-
王德生	董事、副总经理	30
徐志刚	独立董事	6
张江	独立董事	6
孙德坤	独立董事	6

公司董事孙月东女士不在公司领取薪酬。

鉴于本议案与所有董事利益相关，且全部为关联董事，需对该事项进行回避表决，故直接提交2024年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》。

为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张海燕女士、孙月东女士、王德生先生已回避表决。

9、审议并通过《关于＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于＜山东隆基机械股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司2024年度的审计机构。经董事会审议，提议聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度提供相关审计服务，聘期一年。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议并通过《关于预计公司2025年度日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

根据公司目前生产经营需要，预计2025年度公司与关联方龙口隆基三泵有限公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.00万元，交易价格依据市场价格确定。

《关于2025年度日常经营性关联交易预计的公告》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张海燕女士、孙月东女士回避表决。

13、审议并通过《关于＜内部控制规则落实自查表＞的议案》。

董事会经审议认为公司填写的《内部控制规则落实自查表》符合相关法律法规的要求，公司的内部控制制度能够得到落实并能够有效执行。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，鉴于本激励计划首次授予的2名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司拟相应回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计13.80万股。本激励计划首次授予第二个解除限售期未达成解除限售条件，根据相关规定公司拟相应回购注销本激励计划首次授予的其余激励对象66人部分已授予尚未解除限售的限制性股票79.50万股。公司拟相应回购注销本激励计划部分限制性股票共计93.30万股。

综上，董事会同意作废部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计93.30万股，回购价格为3.469元/股。

《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》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王德生先生回避表决。

15、审议并通过《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

具体修订内容详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议并通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

根据公司经营状况和资金筹划，为有效提高自有资金使用效率，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

18、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

19、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2024年度股东大会〉的议案》。

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2025-020

山东隆基机械股份有限公司 关于召开2024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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2024年度股东大会〉的议案》，现将有关事项通知如下：

（一）会议名称：2024年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月21日上午9：15-9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年5月21日上午9:15至2025年5月21日下午15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

（七）会议出席对象：

1、2025年5月15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的股东大会见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表：

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：本次会议审议的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于＜山东隆基机械股份有限公司2024年度监事会工作报告＞的议案》	√
3.00	《关于＜山东隆基机械股份有限公司2024年年度报告全文及摘要＞的议案》	√
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于预计公司2025年度日常经营性关联交易的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
10.00	《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》	√
11.00	《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√

本次股东大会共审议11项议案，议案第1-8、11项均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，议案第9、10项为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。

（二）披露情况：

上述议案经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。议案内容详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）其他说明：

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案6涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生需回避表决；议案8涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士需回避表决；议案9涉及关联股东回避表决，公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东需回避表决。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

3、股东可用信函或传真方式登记。（"股东授权委托书"见附件二）

（二）登记时间、地点：

2025年5月20日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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详见附件一。

五、其他事项：

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：刘建　呼国功

3、联系电话：(0535) 8881898　8842175

4、邮政编码：265716

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此通知

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2025年4月24日

附件一：

股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362363

2、投票简称：隆基投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、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。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间：2025年5月21日上午9：15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2025年5月21日上午9:15至2025年5月21日下午15:00期间的任意时间。

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4月修订）》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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东隆基机械股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

山东隆基机械股份有限公司：

兹委托　　先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2024年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次会议审议的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于＜山东隆基机械股份有限公司2024年度监事会工作报告＞的议案》	√			
3.00	《关于＜山东隆基机械股份有限公司2024年年度报告全文及摘要＞的议案》	√			
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于预计公司2025年度日常经营性关联交易的议案》	√			
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
10.00	《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》	√			
11.00	《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：　　委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：　　委托人持股数量：

受托人（签字）：　　受托人身份证号码：

签署日期：　年　月　日

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2025-019

山东隆基机械股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	525,017,622.34	538,750,514.69	-2.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,793,514.06	14,521,796.56	29.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,182,618.87	12,829,959.52	33.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,269,118.02	85,597,135.53	47.52%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	0.88%	0.68%	0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	3,275,417,001.89	3,375,622,672.06	-2.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,133,633,492.58	2,114,575,761.47	0.90%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	1,174,115.84	
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	712,754.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,300.04	
减：所得税影响额	284,275.62	
合计	1,610,895.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

（1）应收票据期末较期初减少80.26%，主要原因为公司已支付未到期的商业承兑汇票减少所致；

（2）应收款项融资期末较期初增加50.46%，主要原因为公司收到票据未支付所致。

（3）预付款项期末较期初增加34.34%，主要原因为公司预付材料款增加所致。

（4）其他应收款期末较期初增加98.43%，主要原因为公司期末出口退税款增加所致。

（5）其他流动资产期末较期初增加163.12%，主要原因为公司待抵扣税金增加所致。

（6）在建工程期末较期初增加91.47%，主要原因为公司技改项目在安装设备增加所致。

（7）其他非流动资产期末较期初增加130.52%，主要原因为公司技改项目预付设备款增加所致。

（8）销售费用本期较去年同期减少34.03%，主要原因为公司去年同期支付R90认证费较多所致。

（9）研发费用本期较去年同期增加252.95%，主要原因为公司本期研发项目投入增加所致。

（10）财务费用本期较去年同期减少42.07%，主要原因为公司本期汇兑收益增加所致。

（11）信用减值损失本期较去年同期增加548.81%，主要原因为本期计提坏账准备减少所致。

（12）所得税费用本期较去年同期增加219.86%，主要原因为公司去年同期弥补以前年度亏损所致。

（13）经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加47.52%，主要原因为公司本期购买商品、接受劳务支付现金减少所致。

（14）投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加40.08%，主要原因为公司本期收回投资收到现金增加所致。

（15）筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少1228.40%，主要原因为公司本期取得银行借款减少所致。

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	33,988	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
隆基集团有限公司	境内非国有法人	42.07%	175,771,440.00	0.00	不适用 / 0.00
徐开东	境内自然人	1.07%	4,490,670.00	0.00	不适用 / 0.00
李玉华	境内自