股票代码:002871 债券代码:127106

股票简称:伟隆股份

公告编号: 2025-036

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

()141信息披露

- 、召开会议的基本情况
- 1. 股东大会届次:2024年年度股东大会
- 2. 会议召集人:公司第五届董事会
- 3. 会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2024年年 度股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

1)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午14:00。 2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日的交易

时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式。同一表决权出现重复投票的以第

-次有效投票结果为准。

(1) 在股权登记日持有公司股份的普诵股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日 2025年 5月9日《星期五》,于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理 人可以不必是公司的股东(授权委托书样式详见附件二)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

7. 现场会议地点:山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室以 现场方式召开

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》

的有关规定执行

提案编码	提案名称	备注
位:於硼的	從楽石杯	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票议案	<u>'</u>
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	V
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2025年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
9.00	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	V
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	V

年4月26日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公

上述议案8涉及利益相关的股东需回避表决

上述汉梁属于涉及影响中小投资者利益的重大事项、公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时

公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

1、登记时间:2025年5月15日(星期四)上午9:30至11:30,下午14:00至16:30 2、登记地点:山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 持加盖公室的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续, 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应特代理人本人身份证, 加盖公章的营业执照复印件, 法定代表人出具的授权委托 书(附件二),法定代表人身份证明办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 (2)自然人股东应持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份

证、授权委托书(附件二)、委托人身份证复印件办理登记手续; (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件 三),以便登记确认。传真请在2025年5月15日下午16:30前送达公司董事会办公室。来信请寄;山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室。邮编;266000(信封请注明"股东大会"字

样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,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和互联

网投票系统参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件-

1、会议联系方式: 联系人:李鹏飞、赵翔

六、其他事项

联系电话:0532-87901466 联系传真:0532-87901466

通讯地址:山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室

2、本次股东大会现场会议会期半天,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或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影 响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

青岛伟隆阀门股份有限公司

2025年4月26日

参加网络投票的具体操作流程

1. 善诵股的投票代码与投票简称,投票代码为"362871",投票简称为"仹路投票" 2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 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,

面对总议室投票表决,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。 、诵讨深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

、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5月16日9:15,结束时间为2025年5月16日15:00 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(深圳证券交易所主市公司股东会网络投票 实施细则(2025年修订))的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"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,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过

溪交所万联网投票系统讲行投票。

先生(女士)代表本公司(人)出席青岛伟隆阀门股份有限公司2024年年度股东大 会,并代为行使表决权。

受托人对列人会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权,对于可能纳人会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案,受托人(享有、不享有)表决权,并(可以、不可以)按照自己的意

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以 投票	同意	反对	弃权					
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V								
非累积投票议案										
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	V								
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	V								
3.00	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	V								
4.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	V								
5.00	《关于2025年度财务预算报告的议案》	V								
6.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	V								
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	V								
8.00	《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议 案》	√								
9.00	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	V								
10.00	《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度 的议案》	V								
11.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	V								
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的议案》	V								

1、安托人对按托人的增加工人位于问题。 及对、 手权、 下面的力能中引 2 7 分框。对同一审认集则外个特有得项或多项组示。 具 符号的视同弃权统计。 如果委托人对某一审议事事的商及决定显示作用某情活流改词一审议事事有项项或多项指示的。 受托人可 自行规聚基决。其行使表决权的信服场由本人小本单位承担。 2、接权委托书剪报、复印或被以上格式自制均有效。委托人为法人的、须加盖单位公章。 3.本接权委托有效别:自委托书签署之7起至本次股东大会结束为止。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人特股数:

委托人股东账号: 受托人签名:

委托日期:

注:法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法人公章

青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年年度股东大会现场会议参会股东登记表

股票简称:伟隆股份

持股数量(股 是否本人参会

债券简称: 伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司关于 第五届监事会第十一次会议决议的公告

公告编号:2025-021

股票代码:002871

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称"公司")第五届监事会第十一次会议通知于2025年4月14 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事会成员。会议于2025年4月25日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定, 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议: 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。 公司监事会编制的《2024年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大溃漏。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经审核,监事会认为:董事会编制的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或

《公司2024年年度报告及其摘要报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时 报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票, 弃权0票, 反对0票。获得通过。 《关于2024年度财务决算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 4、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》 表决结果:同意3票, 弃权0票, 反对0票。获得通过。

2025年度预算考虑到国内外经济波动以及中美贸易争端压力升级,地缘政治不稳定等带来的影响,结合 2025年度的总体经营计划目标,2025年预算营业收入同比上一年营业收入预计增长 10%以 上,成本费用依据2024年实际支出情况及2025年业务量的增减变化情况进行预测。公司将通过全面 预算管理,加强成本费用管控,保持稳健的经营性现金流和归属于上市公司股东的净利润。

《关于2025年度财务预算报告的公告》且休内容请国巨潮资讯园(http://www.cninfo.com.cn.)

文议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2024年度利润分配预集兼顺了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落 公司的发展规划。因此,我们同意通过该议案,并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议 《2024年度利润分配预案》具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券时报》《中国证券

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。 经审核,监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以 及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行、对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 《公司2024年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》具体内容详见巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 根据《公司章程》、结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平、董事会制定了本公司2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 因涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,公司全体监事在审议本议案时回避表决,本议案将直接

提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过 《关于公司续聘 2025年度审计机构的公告》具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 9、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。 经审核,监事会认为:为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,监事会同意使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理,适时用于投资安 全性高、流动性好、中等及以下风险型、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,以提高资金收

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

本议案前需提交2024年年度股东大会审议。 10.审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。

经审核,监事会认为:为满足公司发展需要和日常经营资金需求拟申请金融机构授信具有合理性 及必要性, 监事会同意 2025年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信事项, 拟申请不超过人 民币50,000万元的综合授信额度,具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。不存在损害公司及

其股东,尤其是中小股东利益的情形。 关系还不,几头定平小玻水和血印间形。 《关于公司及子公司相切企融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》(中国证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 11、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

表决结果,同意3票,养权0票,反对0票。获得通过。 经审核、监事会认为:公司本次开展资产池业务,能够提高公司金融资产的使用效率和收益,监事 会同意未来十二个月内公司及合并报表范围内子公司与金融机构开展资产池业务, 额度不超过2亿

《关于开展资金池业务的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)。 12、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票。反对0票。获得通过。 公司2025年一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司的经营情况。

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 13、审议通讨《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。获得通过。 经审核,监事会认为,为充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险,减少

《关于公司2025年第一季度报告的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和

正一根,血平宏小对。2元以四个化主势体制上为特别。2008年上于10米的二十个级、域少 汇兑损失、控制经营风险。具有宏分的必要性。监事全面含公司及子司未来十二个月内开展外汇套 期保值的业务规模不超过1亿元人民币或等值外币,该额度可循环使用。 《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议;

青岛伟隆阀门股份有限公司监事会

青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况

专项报告 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,青岛 伟隆闽门股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会对2024年度募集资金的存放与使用情

、募集资金基本情况 一)公司向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》(证监许可[2024/998 号)同意注册,公司向不特定对象发行可转换公司债券269.71 万张、发行价格为每张人民币100.00元,募集资金总额为人民币269.710,000.00元,扣除承销保荐费人 民币4.854.780.00(念税)后实际收到的金额为人民币264.855.220.00元。另减除审计费用、律师费用。 信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,494, 本次募集资金净额为262,635,810.35元(含公司以自有资金补足承销保荐 费增值税税额274,798.87元)。 公司上述发行募集的资金已全部到位,该项募集资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合

伙)于2024年8月19日进行了审验,并出具和信验字(2024)第000022号《验证报告》。 2、截至2024年12月31日公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额		
募集资金总额	269,710,000.00		
减:发行费用(注)	7,074,189.65		
募集资金净额	262,635,810.35		
减;置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	83,116,872.32		
以前年度募集资金累计投入金额			
本年度募集资金投入金额	30,607,971.01		
以闲置募集资金购买理财产品	112,000,000.00		
手续费	161.47		
加:购买理财产品到期后归还			
购买银行理财产品收益			
利息收入	572,290.50		
募集资金余额(银行存款)	37,483,096.05		

注:发行费用为不含增值税金额。 、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等法律法规、结合公司的实际情况、公司制定了《募集资金 管理办法》、对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更 (一)公司向不特定对象发行可转换公司债券

(大公司)可不可证列家《公司)可容校公司则为 根据(上市公司)监管制行第之号——于公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所 股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法 律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定、公司与中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司为内部,以及中信银行股份有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司青岛分行、签订了《募集资金三方监管协议》。

上述公司签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,且已切实

截至2024年12月31日,公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币 元				
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行股份有限公司青岛 分行	8110601011801776977	募集资金专户	544,577.26	
招商银行股份有限公司青岛 分行	532903306010001	募集资金专户	36,938,518.79	
合计			37,483,096.05	

三、2024年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表

详见本报告附件一《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用情况对照表》。

2. 募集资金投资项目先期投人及置换情况 公司于2024年10月9日召开了第五届董事会第九会议,会议审议通过了《关于以募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自资金83,116,872.32元及使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金为1,164, 019.84元,合计84,280.892.16元。和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证,并出具《关于青岛伟隆闽门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》(和信专字(2024)第000393号)。 3、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年10月9日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过16,000.00万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,购买 期限不超过十一个月且安全性高、流动性好、保本型理财产品、使用期限为自第五届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在额度范围内,公司董 事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责具体组织实

2024年度公司使用募集资金进行投资理财情况如下:

	Date of the Artist of the Arti						
序号	理财产品名称	起息日	到期日	本金	实际净收益	备注	
1	共赢慧信汇率挂钩人名币结构性存款 06210期产品C24PT0117	2024-10-29	2025-1-23	61,000,000.00		未到期	
2	招商银行点金系列看涨两层区间76天 结构性存款产品NQD00876	2024-11-12	2025-1-27	51,000,000.00		未到期	
裁正2024年12月31日 公司使用新时每署募集资金购买的理财产品均未到期							

4、募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日,公司不存在变更募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况

益之2024年12月31日、公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时 地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。 青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位:青岛伟隆阀门股份有限公司

单位:人民	币 万元									
募集资金净额				26,263.58	本年度投入募集资金总额		3,060.80			
报告期内变更用途的募集资金总额					4-1/212/(9)					
		集资金总额			已累计投入募集资金总额			11.3	72.48	
累计变更	三用途的募集	資金总额比	列							
承诺投资项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)		截至期末累 计投入金额 (2)		可使用 状态日 期	现 的 效益	达到 计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
間 一 間 間 間 に に に に に に に に に に に に に	否	26,263.58	26,263.58	3,060.80	11,372.48	43.30%	2026年9 月1日	不 适 用	不适用	否
达到计划进度或	(預计收益的 目)	的情况和原因	(分具体项	不适用						
项目可行	性发生重大	变化的情况说	明	不适用						
超募资金的	内金额、用途	及使用进展情	\$2F2	不适用						
募集资金	投资项目实	施地点变更情	18E			不适用				
募集资金	投资项目实	施方式调整情	18E			不适用				
				换预先投入募资金置换已预额84,280,892. 定信息披露如 (http://www.en	D日第五届董事 及项目及已支 法投入募投项 16元人民币。 媒体《中国证券 info.com.cn)上 付发行费用的目	区付发行费用 i目及已支付 具体内容详则 表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	的自筹资 发行费用的 已2024年 寸报》、《证 引募集资金	金的议 约自筹第 10月10 券日报 置换预	案》,同 会,置 日公司 》和巨 先投人	意用募集 換资金总 門登于指 潮资讯网 募投项目
用闲置募集	资金暂时 补	· 充流动资金	青况	不适用						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				至2024年12. 元(包括累计)	集资金将维纱 月31日,公司前 牧到的银行存储 扩产品及结构性	6未使用的募 次利息扣除银	集资金余 行手续费 5未到期分	额为人 等的净	民币 14 額),其	i,948.31万 中,用募集
嘉集资金使用的其他情况						不适用				

股票简称:伟隆股份 债券简称: 伟隆转信

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于举办2024年年度报告网上业绩说明会 暨征求意见的公告

重大遗漏。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024年年度报告已于2025年4月26 日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度经

-、网上业绩说明会的安排 1、会议召开时间:2025年5月9日(星期五)15:00-17:00

2 会议召开方式,网络万动方式 3、线上参会方式:价值在线(www.ir-online.cn)

4、参会嘉宾: 董事长兼总经理:范庆伟先生 董事兼财务总监:迟娜娜女士

董事会秘书:李鹏飞先生 。. 投资者问题证集 为提升公司与投资者交流有效性及针对性,现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问

题,广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025年5月9日前访问https://eseb.cm/1nEcubGqMlW,或扫描下方二维码,进入问题征 集专题页面。公司将在本次网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行文字回复



(问题征集专题而而二维码)

、联系人及联系方式 联系人:赵翔 电话:0532-87901466 传真:0532-87901466

四、投资者参加方式 投资者可于 2025年 205月 99 日(星期五) 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/InEcubGqMIW 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 05月 09日前进行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答



公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次年度

股票简称:伟隆股份 债券简称:伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司关于

内审负责人辞职及聘任内审负责人的公告 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。

2025年4月26日

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司内部审计负责人孙明明先 生的书面辞职报告,孙明明先生因工作调整原因申请辞去公司内部审计负责人职务,辞职后继续在公 司担任其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作)等法律法规和(公司章程)的有关规定,孙明明先生的(辞职报告)自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,孙明明先生未持有公司股份。

孙明明先生在担任公司内部审计负责人期间格尽职守。勤勉尽责,公司董事会对孙明明先生在任职内部审计负责人期间对公司内部审计工作做出的贡献表示衷心的感谢! 关于公司内部审计负责人聘任情况 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于内审负责人辞职及

鸭任內审负责人的议案》,经公司董事会审计委员会审议通过,董事会同意聘任王福宗先生为公司内部审计负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 青岛伟隆阀门股份有限公司

年4月,历任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所审计员、项目经理;2020年4月至2021年12月,任山钢产城融合发展(山东)有限公司审计主管;2022年1月至2025年1月,任青岛动车小镇信安置 业有限公司审计经理。 截止本公告披露日,王福宗先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监 事、高級管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。王福宗先生符合有关法律 行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》(深圳证券交易所股票上市规则)及公司章福)中规定的不得担任公司高级管理人员的情况 运作》(深圳证券交易所股票上市规则)及公司章福)中规定的不得担任公司高级管理人员的情况 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证

王福宗先生,中国国籍,无境外居留权,1987年出生,本科学历,注册会计师。2015年7月至2020

券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形 股票简称:伟隆股份 债券简称: 伟隆转债

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会会体成员保证信息披露内容的真实。准确和完整。没有虚假记载。误异性陈述或

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第十二次会议于2025年4月25日召 监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 商洪亮先生、张崇波先生简历见附件。

特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2025年04月26日

附件:简历

商洪亮先生,中国国籍,1986年出生,大学本科学历。2010年7月至2014年3月,通用电气公司担 任质量工程师、运营管理管堵生等职位:2014年3月至2022年5月,德尔福柴油系统、烟台)有限公司任质量主管、质量经理等职位;2022年6月至2023年2月,上海施耐德低压终端电器有限公司任技术

& 质量经理;2023年2月至2024年7月,豪顿华工程有限公司任何最后经理。 截止本公告披露日,商洪亮先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。商洪亮先生符合有关法律 行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》(深圳市,下下压入。10点,14点,10点,10点,10点,10点,10点,10点,10点。 运作》(深圳证券交易所股票上市规则及公司章程)中规定的不得担任公司高级管理人员的情况 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 张崇波先生简历

张崇波先生,中华人民共和国国籍,1982年7月出生,大学学历。2019年5月至2023年2月,青岛 伟东集团公司任职教城综合总监、人力资源委员会主任、人力行政中心总监等职位;2023年2月至 2025年1月,北京汽车制造车厂越野车公司任人力资源部长职位。 截止本公告披露日,张崇波先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监

事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。张崇波先生符合有关法律 行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格、不存在(公司法)、《探圳证券交易所上市公司自卑监管指引第1号——主极上市公司规定运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形

股票代码:002871 股票简称:伟隆股份 公告编号:2025-028

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于公司及子公司拟向金融机构 申请综合授信额度的公告

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

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开的第五届董事会第十二 公司2024年度的银行综合授信额度将陆续到期,为了满足公司及子公司2025年度日常经营所需 的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条 款要求,最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度及期限为准,具体融资金额将视公 司实际经营情况需求决定。有效期限自2024年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之 日止,有效期限内额度可循环使用。

二、审核意见 (一)董事会审议

2025年4月25日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟向金融机构 申请综合授信额度的议案》,同意公司及全资子公司2024年度拟向金融机构申请总额度不超过人民 市50,000,00万元的综合授信,在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

本综合授信额度授权有效期自2024年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日

公司董事全授权董事长或董事长指完的授权代理人会权代表公司签署上述综合授信额度内的各 项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产 生的法律、经济责任全部由公司承担。 2025年4月25日,公司第五届监事会第十一次会议审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申

请综合授信额度的议案》,临事会认为,公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过50,000.00 万元人 民币的综合授信额度,是为满足公司发展需要和日常经营资金需求,不存在损害公司及其股东,尤其 是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议 青岛伟隆阀门股份有限公司

股票代码:002871 股票简称:伟隆股份 债券代码:127106 债券简称: 伟隆转债

青岛伟隆阀门股份有限公司关于 第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第十二次会议通知于2025年4月14 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2025年4月25日下午 14.00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名,实到5名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持,公司监事。高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国

公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意5票, 弃权0票, 反对0票。获得通过。 独立董事周国庚先生、高科先生、宋徽立先生(已离职),樊培银先生(已离职)分别向董事会递交了《独立董事 2024年度述职报告》并将在股东大会进行述职。董事会收到了在任独立董事出具的 《2024年度沖分董事沖分性白杏报告》。根据《上市公司沖分董事管理办法》等规定。董事会对沖分董事

述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果:同意5票,奔权0票,反对0票。获得通过。

3、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意5票,奔权0票,反对0票。获得通过。

母公司所有者权益为854,216,194.87元

利润为130,837,848.55元。

4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意5票, 弃权0票, 反对0票。获得通过 经审计,2024年12月31日公司总资产为1,371,864,099.65元,总负债为477,171,065.41元,归属于

2024年度营业收入为578.474.597.91元,营业利润为145.842.224.48元,归属于母公司所有者的净

2024年度经营活动产生的现金流量净额为126,155,344.59元,投资活动产生的现金流量净额为-185,931,244.22元,筹资活动产生的现金流量净额为 156,712,866.05元,现金与现金等价物净增加额 为 103.143.045.79 元

2025年度預算考慮到国內外经济波动以及中美贸易争端压力升级、地缘政治不稳定等带来的影响,结合 2025年度的总体经营计划目标,2025年预算营业收入同比上一年营业收入预计增长10%以

化、经营管理等多方面因素制约,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意5票, 弃权0票, 反对0票。获得通过。

6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 6. 甲以型过5天 "2024年度/阳闭介的汇票的以条》 表决结果:同意5票, 弃权0票。反对0票。获得通过。 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年实现营业收入578,474,597,91元,实现归 属于母公司所有者的净利润130,837,848.55元。公司2024年母公司实现净利润104,427,176.22元,根据《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,提取10%法定盈余公积金10.

国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》等相关规 定,综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的 前提下,董事会拟定如下利润分配预案: 拟以最新总股本219,328,894股扣除截至公告日回购专户中股份数4,869,770股后的214,459,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

2024年度利润分配方案报以最新总股本214.459.124股为基数确定分配比例和相应的分配总额。 后续在分配方案实施前公司股本若因新增股份上市。股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发

7、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。获得通过。 ※ 計水(リネ)・ネ・オ・スペ) (リネ・スペ) (リネースペ) (リネ・スペ) (リネースペ) (リネースペ) (リネースペ) (リネースペ) (リネースペ) (リネースペ) (リネースペ) (リネ

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结 论的因素。 本议案已经审计委员会审议通过;《公司2024年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控

国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.

鉴于和信含计师事务所特殊普通合伙允在2024年度的审计工作恪尽职守,能够遵循客观,公正、独立的职业操守,圆满的完成了公司2024年度的审计工作,同时为保持公司审计工作的连续性和稳

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 學以表現的而說文。2024年中段成次八公平以次 9、輔议通过《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 根据(公司章程)。结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,董事会薪酬与考核委员会

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 因涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,公司全体董事在审议本议案时回避表决,本议案将直接 提交公司2024年年度股东大会审议。 10、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。获得通过。

审议通过本议案之日一年内有效。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用 《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 11. 审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。获得通过。 公司董事会同意2025年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信事项,拟申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度,具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

12、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果:同意5票, 弃权0票, 反对0票。获得通过。 公司董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务,未来十二个月内规模不超过1亿元人民 币或等值外币。该额度可循环使用,有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。

公司董事会提请股东大会授权伟隆股份财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套

《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮 讯网(http://www.eninfo.com.en)。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于开展资产池业务的议案》 表决结果:同意5票, 弃权0票, 反对0票。获得通过。 《关于开展资产池业务的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

14. 审议通讨《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。获得通过。 本议案上已经审计委员会审议通过;《2025年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

快速融资相关事宜的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券时报》《中国证券报》 16. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。获得通过。 本议案已終擔名委員会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券申报》《中国证券报》《证券申报》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。获得通过。 公司拟定于2025年5月16日(周五)召开公司2024年年度股东大会。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《青岛

2、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2025年4月26日

资金和业务发展需要,积极石宽资金渠道,补充流动资金,增强公司及子公司可持续发展能力,拟向金融机构申请人民币额度不超过50,000.00万元的综合授信,授信品类包括但不限于公司日常生产经营

独立性出具了专项评估意见。 《2024年度董事会工作报告》(董事会对独立董事独立性的专项评估意见)和(独立董事 2024年度

总经理的董事会汇报了《2024年度总经理工作报告》、该报告客观、真实地反映了2024年度公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议情况、公司经营状况运行良好。

《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com cn)和《证券申报》《中国证券报》《证券申报》《正券申报》《 本iV家尚雲提交2024年年度股东大会审iV。

《关于2024年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

上,成本费用依据2024年实际支出情况及2025年业务量的增越变化情况进行预测。公司将通过全面预算管理,加强成本费用管控,保持稳健的经营性现金流和归属于上市公司股东的净利润。 《2025年度财务预算报告)具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 特别提示:公司2025年度财务预算指标不代表公司2025年度盈利预测,能否实现取决于市场变

442.717.62元后,加上年初未分配利润374.659.914.21元,扣除2024年分配股利75.054.490.95元,公司 2024年期末可分配利润累计为420,000,554.19元。 鉴于公司目前经营情况良好,结合中小股东的反馈建议,为了保障股东合理的投资回报,根据中

但实在10元/7条实施的公司成本自公司的现象。 生变化的,将按照分配比例不变的原则对现金股利高级进行相应调整。 公司2024年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》等规定、相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划,具备合理性、合规性。 本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。《2024年度利润分配预案》具体内容详见

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。

制审计报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 8、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。获得通过。

巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议室尚需提交2024年年度股东大会审议。

至性,会议同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计及内控审计机构,聘 一。 本议案已经审计委员会审议通过:《关于公司续聘2025年度审计机构的公告》具体内容详见《中

制定并审议通过了本公司2023年度董事监事及高级管理人员薪酬方案。 《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》

农公司税(印息3)等,并仅0等,以仅0等。农时重过。 公司税使用不超过40000万元自有资金籽机购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使 规授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜,授权期限为自股东大会

《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

13、甲及血及以,让由的公外公司以及重甲至分率17%以及由的公司的公司的公司以下于且的公案/ 表决结果;同意5票,弃权0票,反对0票。反对0票。获得通过。 本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。《关于提请股东大会授权董事会办理小额

17、审议通过《关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的议案》 表决结果;同意5票,弃权0票,获付通票。获得通过。 本议案已经审计委员会及提名委员会审议通过。《关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的公 告》具体内容详见巨潮资讯网《www.enifo.com.en 》和《证券申报》(中国证券报》《证券申报》。 18、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

伟隆阀门股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。 二、备杏文件 1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议;