证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-015

营口金辰机械股份有限公司
关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司(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次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》,现将本次2025年第一季度计提资产减值相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,为真实、准确地反映公司及合并报表范围内子公司截至2025年3月31日的财务状况和2025年第一季度的经营成果,公司及合并报表范围内子公司对截至2025年3月31日的各项资产进行了减值测试,并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备,确认资产减值损失(含信用减值损失,下同)10,034,006.05元(未经审计)。

具体情况如下表所示:

序号	项目	2025年第一季度计提金额(元)
1	信用减值损失	8,410,350.96
	其中:应收票据坏账损失	-2,300.00
	应收账款坏账损失	8,313,319.45
	其他应收款坏账损失	99,331.51
	长期应收款坏账损失	-
2	资产减值损失	1,623,655.09
	其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	668,504.19
	合同资产减值损失	955,150.90
	其他非流动资产减值损失	-
	合计	10,034,006.05

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于应收票据及应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备;对于其他应收款,公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

经测试,2025年第一季度公司计提应收票据坏账损失-2,300.00元、应收账款坏账损失8,313,319.45元、其他应收款坏账损失99,331.51元、长期应收款坏账损失0元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。

经测试,2025年第一季度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失668,504.19元、合同资产减值损失955,150.90元、其他非流动资产减值损失0元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。2025年第一季度,公司合并报表口径计提资产减值准备共计10,034,006.05元,减少公司合并报表利润总额10,034,006.05元。

四、专项意见

(一)董事会意见

董事会认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,依据充分,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,同意计提资产减值准备。

(二)监事会意见

监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-016

营口金辰机械股份有限公司
关于注销部分理财专用结算账户的公告

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。

一、募集资金现金管理审议情况

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,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》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司于2025年1月17日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司分别于2024年1月24日、2024年2月3日、2025年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-013)、《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2024-018)、《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2025-003)。

二、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况

公司因购买理财产品需要,在兴业银行股份有限公司营口分行开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《营口金辰机械股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告》(公告编号:2024-041)。

三、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况

截至本公告披露日,公司在兴业银行股份有限公司营口分行购买的理财产品已全部到期赎回,理财专户内资金已转回募集资金专项账户。鉴于公司后续无继续在上述理财专户购买理财产品的计划,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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司于近日办理完毕以上募集资金理财产品专用结算账户的注销手续。

具体账户信息如下:

序号	开户名称	开户机构	账号
1	营口金辰机械股份有限公司	兴业银行股份有限公司营口分行	426010100100227893

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-021

营口金辰机械股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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:

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:为了有效外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响,提高外汇资金使用效益,合理降低财务费用,营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展总额不超过3,500万美元(或其他等值外币)的外汇套期保值业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。

● 审议程序:公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,并经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过,本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议;

● 风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务仍可能存在一定的市场风险、履约风险、内部控制风险等,公司将积极落实风险控制措施,敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展,出口业务主要采用美元等外币结算,当外汇市场波动幅度较大时,汇兑损益会对公司造成一定影响。为有效防范汇率风险或利率风险,增强公司财务稳健性,实现公司资金的保值增值,公司拟开展外汇套期保值业务。

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以防范汇率风险为目的,不进行投机和套利交易,不影响公司的正常生产经营。

二、外汇套期保值业务基本情况

1. 主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元。

公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。

2. 业务规模、期限及投入资金来源

根据实际需要,公司本次拟开展外汇套期保值业务总额累计不超过3,500万美元。任一交易日持有的最高合约价值不超过3,500万美元或等值其他货币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币2,500万元(包括占用的银行授信额度)。前述额度在有效期可循环滚动使用。

有效期限为自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

3. 开展外汇套期保值业务授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关,公司董事会授权董事长在上述期限和额度范围内签署相关外汇套期保值业务协议文件。

4. 外汇套期保值业务交易对方

经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

三、审议程序

2025年4月25日,公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,并经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过,本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务仍可能存在一定的风险,具体如下:

1. 汇率、利率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,会造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2. 内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3. 交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约时,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

4. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致,可能使实际发生的现金流与公司已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。

五、风险控制措施

1. 公司建立了《营口金辰机械股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规定、交易审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理、信息披露等做出明确规定。

2. 公司基于降低风险目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机和套利交易。

3. 为避免客户违约风险,公司加强对应收账款的回款管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,降低客户拖欠、违约风险。

4. 为控制履约风险,公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,降低可能产生的履约风险。

5. 为避免汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的减少汇兑损失。

6. 严格控制外汇期货及衍生品的交易规模,公司只能在授权额度范围内进行衍生品交易。

六、对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务能够有效防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,有利于增强公司财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次开展外汇套期保值业务的事项已经第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议和2025年第一次独立董事专门会议审议通过,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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11号——持续督导》等相关法规的规定。综上,保荐机构对公司开展外汇套期保值业务的事项无异议。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-023

营口金辰机械股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于2025年4月25日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开,会议通知于2025年4月15日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长李义升先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)会议审议通过了《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)会议审议通过了《关于公司2024年度首席执行官工作报告的议案》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)会议审议通过了《关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)会议审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事王敏、陈艳、刘生忠回避表决。

(八)会议审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司2024年年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(九)会议审议通过了《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十)会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,依据充分,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,同意计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)会议审议通过了《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,依据充分,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,同意计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)会议审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)会议审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)会议审议通过了《关于公司2024年可持续发展报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司2024年可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十八)会议审议了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九)会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意提交董事会审议。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十)会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十一)会议审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十二)会议审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向控股子公司增资的公告》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十三)会议审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-024

营口金辰机械股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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、监事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2025年4月25日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开,会议通知于2025年4月15日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席尹锋先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)会议审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:(一)公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

(二)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司2024年年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)会议审议通过了《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)会议审议通过了《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)会议审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司已建立较为完整的内部控制管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十)会议审议了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为:公司开展外汇套期保值业务与生产经营密切相关,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地防范外汇汇率波动风险,其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)会议审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为:(一)公司2025年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

(二)公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-025

营口金辰机械股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月19日 13点30分

召开地点:营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司独立董事2024年度述职报告的议案	√
4	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第十二次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司2025年4月26日披露在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603396	金辰股份	2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书(详见附件1)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书(详见附件1)。

2、参会登记时间:2025年5月16日 上午:9:30-11:30 下午:13:00-16:00

3、登记地点:公司证券事务部(辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部)。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2025年5月19日13:30时前至会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人:杨林林

联系电话:0417-6682389

传真:0417-6682389

联系地址:辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部

邮编:115000

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

营口金辰机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司独立董事2024年度述职报告的议案			
4	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案			
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-026

营口金辰机械股份有限公司
关于注销全资子公司的进展公告

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、本次注销事项概述

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司)于2024年12月13日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销全资子公司苏州辰正太阳能设备有限公司(以下简称"苏州辰正"),并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销的相关事宜,具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《营口金辰机械股份有限公司关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2024-124)。

二、本次注销全资子公司的进展情况

公司于近日收到昆山市数据局出具的《登记通知书》,对苏州辰正的注销登记申请予以登记,苏州辰正相关注销登记手续已办理完毕。

苏州辰正注销完成后,将不再纳入公司合并报表范围,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。本次注销全资子公司事项不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-019

营口金辰机械股份有限公司
关于公司2024年度利润分配预案的公告

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0.15元(含税)。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《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、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司期末母公司可供分配利润为人民币284,148,635.27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为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本138,527,478股,以此计算合计拟派发现金红利20,779,121.70元(含税)。占2024年度归属于上市公司股东的净利润的32.62%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,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)是否可能触及其他风险警示情形

单位:元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	20,779,121.70	27,718,347.45	19,748,560.34
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,703,019.21	89,918,348.47	64,793,416.53
本年度末母公司报表未分配利润(元)	284,148,635.27		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	68,246,029.49		
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)	72,804,928.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	68,246,029.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度现金分红比例(%)	93.74		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《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25日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,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25日召开第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,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

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。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-020

营口金辰机械股份有限公司
关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对营口金辰机械股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称"乐视网")证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询(北京)有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:闫长满,2010年成为中国注册会计师,2008年开始在容诚会计师事务所从事上市公司审计业务,2023年开始为营口金辰机械股份有限公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:董博佳,2017年成为注册会计师,2015年开始在容诚会计师事务所从事上市公司审计业务,2024年开始为营口金辰机械股份有限公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:于海娟,2016年成为中国注册会计师,2012年开始在容诚会计师事务所从事上市公司审计业务,2024年开始为营口金辰机械股份有限公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目质量复核人:关涛,1999年成为中国注册会计师,1999年开始从事上市公司审计业务,2001年开始在容诚会计师事务所执业;拥有多年证券服务业务工作经验。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人闫长满、签字注册会计师董博佳、签字注册会计师于海娟、项目质量控制复核人关涛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为85万元,较上期审计费用未发生变化。

本期内控审计费用为10万元,较上期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的审议情况

公司于2025年4月24日召开董事会审计委员会2025年第一次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为其在担任公司2024年度审计机构期间严格遵循《证券法》等相关法律法规的要求,具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,完成了公司2024年的审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该相关议案提交本次董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开的第五届董事会第十二次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

(三)本次续聘公司2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

2025年4月25日