## 绿田机械股份有限公司 第六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內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性职完整性承担选律责任。 — 董事会会议召开情况 每田机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于2025年4月24日(星期 四)在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过电子通讯等 方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名,实际出席7名,公司监事及部分高级管理人员列席会

1X。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开,本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定、会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

规章和(公司章程)的规定,会议决议合法,有效。

—董事会会议神议情况

经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过《长宁2024年度应经理工作报告的议案》
表决结果,7票同意,0票反对,0票好礼。
2、审议通过《长宁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票好礼。
本议案的需提交股东大会审议。
3、审议通过《长宁2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2024年度董事会审计委员会解决通行》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果,7票同意,0票反对,0票奔收。
4、审议通过关宁2024年度董事会审计委员会制设通过。
表决结果,7票同意,0票反对,0票奔收。
4、审议通过关宁2024年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2024年度独立董事述职报告的议案》

4、申以违过(实于2024年度型位重事还即报告的以案)
具体内容详见公司按索于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2024年度独立董事还即报告》。
表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案的需提交股东大会审议。
5、审议通过(关于2024年度财务决算报告的议案)
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。
在议案问意需提交股东大会审议。
6、审议通过(关于2024年年度报告及其摘要的议案)
具体内容详见公司按索于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》
《2024年年度报告海逻》。
本议案的需提交股东大会审议。
表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案的需提交股东大会审议。
本议案的需提交股东大会审议。
本议案的需提交股东大会审议。
本议案的需提交股东大会审论。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的(关于续聘2025年度会计师事务所的公告)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
,审议通过(关于2024年度内部控制评价报告的议案)
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的(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审议通过。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
10. 审议通过(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案)
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的(关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
11. 审议通过(关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案)
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的(关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
12. 审议通过(关于开展外汇查期保值业务的议案)
《关于用展外汇查期保值业务的议案》
《关于开展外汇查期保值业多的可行性分析报告)作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。 《关于开展外汇套期保值业务的明订产品对约取口户与2000年的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于研度外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 表达结果 7. 專同意(0. 则聚反对 0. 则聚反对 0. 更杂权。 本议案尚需提交股东大会审议。 13. 审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及2025 年度薪酬方案的议案》 13. 审议《关于确认董事、2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 13. 中心经过间 公司社会》年上海证案公易所阅站(http://www.ssc.com.cn)的《关于确认董事、监事及

本议案尚需混之股水大会审议。
13、审议关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
具体内容详单处否增数露于上海证券交易所网站Chtp://www.ssc.com.cn)的(关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。
本文案已经公司董事争薪酬与考核委员会分项表决审议通过。董事会薪酬与考核委员会分及去司董事的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建设益的情形。
因本议实涉及全体董事新棚。基于谨慎性原则,全体董事间避衰决,直接提交股东大会审议。
14、审议通过关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬为率的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站Chtp://www.ssc.com.cn)的(关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》。
本文案已经公司董事会薪酬与考核委员会分项表决审议通过。董事会薪酬与考核委员会分为会高级管理人员的个人考评情况等因素,公司高级管理人员的新酬方案除会员会分为发决审议通过。董事会薪酬与考核委员会分为发中证义高级管理人员的个人考评情况等因素,公司高级管理人员的新酬方案除合务的变了公司的经营业绩及高级管理人员的个人考评情况等因素,未决结果,4果同意。0票反对 0票寿权、董事罗昌国、应银荷、罗正宇回避表决。
15、审议通过关于2024 年度募集资金存放与实际使用情记的定可服告的议案》
具体内容详是公司披露于上海证券交易所网站Chttp://www.ssc.com.cn)的(关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情记的文章)报告的议案》
具体内容详单及司披露于上海证券交易所网站Chttp://www.ssc.com.cn)的(关于召开 2024 年年度股东大会的通知)。表决结果:7果同意。0票反对 0票弃权。
转次会的通知)。表决结果:7果同意。0票反对 0票弃权。
转出公告。

表决结果:7宗问息,0宗应为,0宗 特此公告。 绿田机械股份有限公司董事会 2025年4月26日

## 绿田机械股份有限公司 关于2024年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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性印完整性求担法律责任。 一本次计据资产或值准备情况既述 1.本次计据资产或值准备情况既述 每担机械股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》 以及公司相关会计政策的规定,为了客观、公允炮反映公司资产和财务状况。基于诸镇性原则、公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行减值测试、对存在减值迹象的相关资产计据相应的或值准备。 2.本次计据资产减值准备的资产范围和金额 公司及子公司对2024年度末存在可能发生或值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,确 认各项资产减值损失及信用减值损失合计1.890.79万元,具体情况如下:

项目	2024年度计提金额
一、信用减值损失	1,010.44
其中:应收账款坏账准备	1,005.33
其他应收款坏账准备	5.11
二、资产减值损失	880.35
其中:原材料跌价准备	239.40
库存商品跌价准备	335.00
自制半成品跌价准备	289.07
发出商品跌价准备	16.87
승 计	1.890.79

1 信用或值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成 本计量的金融资产的预期信用损失进行估计,如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值, 则本公司对该政政帐款中预险任期销售用损失、当他现金融资产之违反合理成本评估预销信用减度, 时、公司对应收款项划分组合, 挖票相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。2024年度计提信用 或值损失1,010.44万元,其中,应收账款1,005.33万元,其他应收款5.11万元。相关信用减值损失主要 是公司基于信用风险特征组合计捷的预期信用损失。

基于信用风险时间28日7月12007013713700000分 於产旗值报失 据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计 经保成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前减记 量。当年负成本高于其可变现净值的、应当计量存货账价准备。计据存货的产品产品,以下负债公司企业。 计是存货成本高于其可变现净值的、应当计量存货账价准备。 计操存货账价准备后 如果以削减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其胀面价值的,在原已计量的存货账价准备 880.35万元。 一 计提宏产减值准备分之司的影响 本次计提各项资产减值准备分之司的影响 本次计提各项资产减值准备分之司的影响 本次计提各项资产减值准备分之司的影响

一、计程宽严减值准备对公司的影响 本次计提各项资产减值准备合计 1.890.79 万元,减少公司 2024 年度合并报表利润总额 1.890.79 万元。本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认并在 2024 年度财务 报表中体现。 报表中体现。 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提减值准备依据充分,符合公司实际情况,计提后能够公允,客观,真实的反映截至2024年12月31日公司的财务状况,资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

绿田机械股份有限公司董事会 2025年4月26日

公司代码:605259

## 绿田机械股份有限公司 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http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司重导会、遗事会及重事、遗事,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,并承担个别和定带的法律责任。
3、公司全体重申出所董事会会议。
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诉问分配预察或公积金转棚及本预案
公司2024年度以以实施权益分涨股权签记日签记的总股本为基数分配利限,向全体股东每10股及现金24年12月31日、公司总股本为其数分配利限,以此计算合计拟派发现金组和103.488.000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为55.61%。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。
第二节公司基本情况
1、公司高介

			公司股票简况			
股票种类	R	2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	绿田机械	6	05259	无
联系人和联系方式		道	事会秘书		证券?	事务代表
姓名		罗正宇			竞丹	
联系地址 台州市路桥区		【横街镇绿田大道一号	台	州市路桥区横	街镇绿田大道一号	
电话	电话 057		6-89229000		0576-	89229000
传真 0576		6-82620979		0576-	82620979	
电子信箱 ltzq@c		hinalutian.com		ltzg@chi	nalutian.com	
2、报告期公司:	三要	业务简介				
担生期内 八司	十二共	ルタンる田計士	#11 #2 空口(十)面台村	42由却4	20 小石却作	(和45分析)及宣正(

1976年8250000 1076年82500079 1076年82500079 1076年82500079 1076年82600979 10

以所州北京村平正山下,1×25年2年 较为普遍。 相较于国外发达国家较早掌握了高压清洗技术,我国高压清洗行业起步较晚,高压清洗设备在20





时压力、流量的要求相对较低,具有节水经济、携带轻便、移动灵活、操作简单等院、屋顶、墙面、阳台、窗户、泳池或私家车辆的轻度和中度清洁。



商用高压清洗机对压力、流量参数要求更为严格,且使用次数频繁,因此对使用寿命要求更高,一般用于专业汽车清洁美容、建筑物清洗、城市道路清理、公共设施清洁(如医疗机构、娱乐场所、体育设施、食品加工场所等,可对汽车表面、建筑物、绿化带、路基、普道加工车间等去除污垢、油渍及特殊表层附着物、达到除垢、消毒、环保的目的。
2024年度、公司作为主要参与单位完成的"复杂零件水射流形成工艺与装备关键技术及应用"科技成果、获得了"浙江省科学技术进步奖",上述科技成果我司主要应用于高压清洗机产品,经济效益显著。 迎者。 报告期内,公司主营业务和主要产品未发生重大变化。除了前述提及的主营业务和主要产品,公司新增销售一部分储能产品,主要是公司自主研发的电池包和储能逆变器。





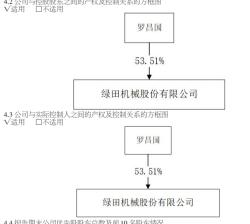


未来公司将继续完善发电及储能产品族谱,构建发电加储电加用电新生态,积极寻求第二增长曲 3、公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 而种:人民币

<b>中世:元 川州:八</b>				
	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	2,736,868,417.10	2,184,431,340.10	25.29	2,147,325,262.19
归属于上市公司股东的 净资产	1,696,987,636.85	1,571,802,634.74	7.96	1,479,103,781.60
营业收入	2,249,314,798.06	1,626,476,690.63	38.29	1,618,960,531.84
归属于上市公司股东的 净利润	186,082,668.79	179,898,742.02	3.44	215,048,956.44
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润		191,312,281.02	0.90	207,390,749.20
经营活动产生的现金流 量净额	188,058,084.65	189,070,492.04	-0.54	296,311,921.29
加权平均净资产收益率 (%)	11.39	11.79	减少0.40个百分点	15.20
基本每股收益(元/股)	1.08	1.04	3.85	1.25
稀释每股收益(元/股)	1.08	1.04	3.85	1.25

3.2 报告期分季度的王曼 单位:元 币种:人民币	是会计数据			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	425,432,839.83	580,333,347.10	563,627,107.02	679,921,504.11
日属于上市公司股东的净利润	36,724,201.68	48,741,701.35	53,322,034.42	47,294,731.34
日属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	41,108,972.36	50,294,830.98	52,604,579.19	49,021,993.01
至营活动产生的现金流量净额	37,073,553.60	3,054,856.28	5,791,734.16	142,137,940.61
季度数据与已披露定期	报告数据差异说明			
□活用 √不活用				

年度报告披露	日前上一月末的	的普通股股东总	数(户)			6,950	
截至报告期末	表决权恢复的					0	
年度报告披露日前上	:一月末表决权:		と东总数()			0	
	前十名股东	京持股情况(不含	<b>計画过转</b> 题	<b>s</b> 通出借股份	)		
股东名称	HTLM: Witch Minch	期末持股数量		持有有限售条件的			股东
(全称)	1以 百 舟 1 八 百 吨	州水村双致風	[LL[99](%)	股份数量	状态	数量	性质
罗昌国	26,367,936	92,287,776	53.51	0	无	0	境内自然 人
邵雨田	-1,014,224	6,993,916	4.05	0	无	0	境内自然 人
施服彪	1,444,800	5,056,800	2.93	0	无	0	境 内 自 然 人
潘新平	1,433,040	5,015,640	2.91	0	无	0	境内自然 人
林智军		4,217,480	2.45	0	无	0	境内自然 人
郑小呈	928,000	3,248,000	1.88	0	无	0	境内自然 人
中国银行股份有限公司—招 所量化精选股票型发起式证 券投资基金		2,608,896	1.51	0	无	0	其他
应银荷	560,000	1,960,000	1.14	0	无	0	境内自然 人
应再贤	442,264	1,547,924	0.90	0	无	0	境内自然 人
大家人寿保险股份有限公 司-万能产品		1,189,100	0.69	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致	行动的说明	1、潘新平系罗	昌国之妹	夫。2、公司; 系或一致行		东之间是否	存在关联关
<b>油切松有的丝生即即太</b> 五五	48以来を得られら2月日			Z'H	·HI		



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

5、公司债券信兑 口适用 V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,公司实现营业总收入224,931.48万元,同比增长38.29%;实现归属于上市公司股东的 净利润18,608.27万元,同比增长3.44%;实现归属于上市公司股东的和除非经常性损益的净利润19, 303.04万元,同比增长0.90%。 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

## 绿田机械股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议于2025年4月24日(星期 四)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过电子通讯等方式送达各位 监事。本次会议应出席监事3人、实际出席监事3人。公司董事会秘书罗正宇先生列席了本次会议。 会议由监事会主席王玲华先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和(公司章 程)的规定、会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审订价请记 经与会监事认真审议、会议形成了如下决议:

1. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果:3票同意,0票反对:0票弃权。 本议案前需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》 表决结果:3票同意,0票反对:0票弃权。

2.申以即以《大了2024中度别为你还和区印以来》表决结果;3票间高、0票反对。0票标文。本议案向需提交股东大会审议。
3.审议通过(关于2024年中度报告放集摘要的议案)
监事会认为;公司2024年中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,内容享求、推确;完整。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,所包含的信息享享案观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。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。
具体内容评见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2024年年度报告编授》表决结果;3票间意、0票反对,0票弃权。本议案向需提交股东大会审议。4、审议通过《关于2024年度和同分配方案的议案》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观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,有对于公司可持续发展,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。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配方案的公告》。 表决结果,3.署同意、0.署反对。0.票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 5. 审议通过(关于2024年度内部控制评价报告的议案) 5. 审议通过(关于2024年度内部控制评价报告的议案) 选事会认为: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。公司内部控制储本系的建立和实施,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《企业内部控制基本规范》等法律法规要求。全面、真实、推确反映了公司内部控制实际情况。 保法规學定、全面、真实、推确反映了公司内部控制实际情况。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》

是体内容详见公司披露于上海址示入。

表央结果;3票同意,0票反对,0票弃权。
6、审议关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。
因公红年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

对公证过条许多公组年度募集资金存货与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2024年度募集资金存货与实际使用情况的专项报告的议案》

是体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2024年度募集资金存货与实际使用情况的专项报告。

条件(7合计元公司)。 金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 每用机械股份有限公司监事会

#### 绿田机械股份有限公司 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

其內容的真实性、推确性和完整性本但法律责任。
重要內容提示:
● 每股分配比例,A股每股派发现金红利0.60元(含稅)。
● 水水利润分配以实施权益分派股权登记日曾记的总股本为基数,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,外将在相关公告中披露。
● 公司未触及《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/() ) ) () ) 以现宽定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所具体内容
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,绿田机械股份有限公司(以下简称"公司") 冯公司报表中期末未分配利浦为人民币960,968,171,83元。经董事会决议。公司2024年年度报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。本次利润分配方案如下,公司规向全体股东强联及登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下,公司规向全体股东强联及登记者。100.60元(合稅)。截至2024年12月31日、公司忠股本172,480,000股,以此计算合计报派发现金红利103,488,000.00元(合稅),占本年度归属于上市公司股东净利润的55.516%。

480,000 股,以此计算合计拟派发现验红利103,486,000,000 以口克尔/ 利润的55.61%。 如在本公告按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 股份回购注销事正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,相应调整服分配比例。如后续急股本发生变化,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股东大会审议。 (二)公司不触及其他风险警示情形

(二)公可个熈及具他风险警示肓形				
项目	本年度	上年度	上上年度	
现金分红总额(元)	103,488,000.00	61,600,000.00	88,000,000.00	
回购注销总额(元)	0	0	0	
归属于上市公司股东的净利润(元)	186,082,668.79	179,898,742.02	215,048,956.44	
本年度末母公司报表未分配利润(元)		960,968,171.83		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		253,088,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000		36		
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)		193,676,789.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额		253,088,000.00		
(元)				
现金分红比例(%)		130.68		
现金分红比例(E)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		否		
规定的可能被实施其他风险警示的情形		Ti'		

展定的可能被定施其他风险量产的情形 二、公司服行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十二次会议、以7票同意、0票反对,0票弃权的表决 结果审议通过了《关于2024年度利润为配方案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政 策,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

# 绿田机械股份有限公司

2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 特殊普通合伙 新江省杭州市西湖区灵隆街道四溪路128号 钟继国 上年未合伙人数量 241人 新国用法 中國国 注册会计师 注册会计师 签署过证券服务业务证计报告的注册会计师 业务收入总额 证书场单位人 证券收条收入 2023年度(经审计)业务收入 7.20亿元 制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发和3 建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等 5公司审计家数 544家 (2)投资者保护能力

险。截至2024年末,某十已计提职业风险基金和购买的职业保险案计师偿约额与共享证明业风险基金计划交通各种设备。 从是基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 大健近三年存在执业行为相关民事诉讼、在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

近三年因	3执业行为在相关	民事诉讼中被判定需承	担民事责任的情况如下:				
原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展			
<b>殳资者</b>	华仪电气、东海证 券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、 2019年度年报审计机构,因华仪 电气涉嫌财务造假,在后续证券 虚假陈述诉讼案件中被列为共同 被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气 承担连带责任,天健 已按期履行判决)			
上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。							
(3)诚信记录:							

(3)诚信记录 天能近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次,监督管理措施 13次,自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行 政处罚12人次,监督管理措施32人次,自律监管措施24人次,纪律处分13人次,未受到刑事处罚。 (二)项目信息

1、基本信息			
基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	严燕鸿	叶泽伟	肖瑞峰
何时成为注册会计师	2008年	2017 年	1996年
[时开始从事上市公司审	2005年	2011年	2011年
ìt	2005 4-	2011 4-	2011-4-
何时开始在天健执业	2008年	2017年	2011年
[时开始为本公司提供审	2021年	2024年	2025年
计服务			
三年签署或复核上市公	近三年签署或复核12家上市公	近三年签署或复核3家上市	近三年签署或复核1家上市
司审计报告情况	司审计报告	公司审计报告	公司审计报告
2、诚信记录			
面日本44 人 ダウン	<b>土皿今斗师 西日馬県有材</b>	是近二年不存在田地市	片头型型面单处置 型型

项目台怀人、金子汪册会门师,项目质重复核人员近二牛不存在因执业行为受到刑事处词,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

3. 独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 部门收费 本期审计服务收费是按照业务的责任经重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际 参加业务的各级制工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2024年度审计费用为 68.00万元、财务审计费用48.00万元、内部控制审计费用20.00万元)。 一、视续测会计师事务所履行的程序。

二、拟线票会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会审查意见 公司董事会审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况进行了充分 的了解和审查、认为其具备证券、期货相关业务执业资格、具备审计的专业能力和资质、在为公司提供 审计服务期间、坚持独立审计原则、勤勉尽责、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实 履行了审计机构应足的职责。同意向董事会提议聘任天健为公司2025年度审计机构。 (二)董事会的审议和表决情况 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十二次会议、以7票同意。0票反对、0票乔权审议通 过了《美子赛神2025年度会计师事务所的议案》。同意续聘天健担任公司2025年度财务报表和内部 控制审计服务机构、聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。 (二)生砂日期

(三)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

特此公告。 绿田机械股份有限公司董事会 2025年4月26日

### 绿田机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

重要内容提示:

◆ 交易概述: }降低绿田机械股份有限公司(以下简称"公司")所面临的汇率风险. 防范汇率大
发动对公司造成水 尺線响. 提高外汇 资金使用效率. 增强公司财务稳健性. 公司及子公司将根据实
定营情况. 开展不超过 20,000 万美元的外汇 麥期保值业务. 授权期限自 2024 年年度股东大会审议
过之日起 12个月内。交易品种主要包括远期结鲁汇. 排期,外汇互级. 外汇期仅及其他外汇衍生品

立2日起12个月内。 交易品种主要型的及時中自己、持力以2000年上 业务或业务组合。 · 履行的审议程序:公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关 开展外汇套期保值业务的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。 · 特别风险提示、公司及子公司进行外汇套期保业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的外 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、以规避和防范汇 风险为目的。但是进行外汇套期保值业务均存在一定的价格被动风险、内部控制风险、履约风险和 也风险、敬请投资者注意投资风险。 - 本县桂尔梅冰

一、交易情况概述 (一)交易目的 公司存在一定体量的外汇收入,当汇率出现大幅波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定 影响。为降低公司所面临的汇率风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效 率,增强公司财务稳健性,公司及子公司将根据实际经营情况,适度开展外汇套期保值业务。 (二)交易金额及资金来源 根据公司及子公司的实际经营需求,拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过20,000万美元。 存上张额度范围内,资金可循环滚动使用,且任一时点的交易金额均不超过20,000万美元。资金来源 为自有资金。

在上京晚天下。 为自有资金。 (三)交易方式 公司及子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 而种,主要外币币种为美元。公司及子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、排期,外汇更换,外汇期权及其他外汇衍生品等业务或业务组合。 (四)授权及交易期限 提请公司股东大会授权董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署 相关文件。本次授权期限自 2024年年度股东大会审议通过之日起 12个月内。 一种公母底

四人人厅。华仍天秋则晚日 2024年中度股东大会审议通过之日起12个月内。

一、审议程序
公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司根据实际经营需求,与银行等金融机构开展总额不超过 20,000 万美元的外汇 套期保值业务,本议案的需接交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施
(一)交易风险分析及风控措施
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,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,以规避和防范汇率风险为目的,但进行外汇套期保值业务也存有一定风险。
1、汇率波动风险。在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方一一致时,将造成汇兑损失。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。

収险。 、履约风险:在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情 致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

3. 應约风险,在合约期限内合作金融机构出规倒闭,市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形、导致公司合约到期形工能以合约价格交割原有外汇的人员会约到期无法履约而带来的风险。
(二)风险控制措施
(公司制定了(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、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定。
2. 为避免汇率人關度放出版验、公司会加强对汇率的研究分析、实时关注国际市场环境变化、适时调整经营路、最大限度地避免几户损失。
3. 为避免内部控制风险、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以正常损失。
4. 为密身内部控制风险、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务,所有的外汇交易内为以险、公司以产于外驾驶。对时代证据的保证。
4. 为您和受易违约风险、公司以与具有合法资质的大型银行等金融机为开展外汇套期保值业务,同时公司内审部每月对外汇套期保值业务进行监督检查、每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并将结果的公司董事长汇积。
四支及新公司的影响及相关会计处理
公司及子公司开展外汇套期除值业务,可以降低公司所面临的汇率风险。防范汇率大幅波动对公司运成不良影响,提高外汇资金使用效率、增强公司所面临的汇率风险。防范汇率大幅波动对公司运成不良影响,提高外汇资金使用效率、增强公司的外各稳性、同时抢合理降低财务费用、不会对公司冒常资金正常周转段主营业务正常开展造成影响。

证券简称,绿田和械 公告编号,2025-009

#### 绿田机械股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员2024 年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 绿田机械股份有限公司以下简称"公司")于2025年4月24日召开第六届董事会第十二次会议、 第六届监事会第十一次会议、董事会审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪 酬方案的议案》,基于谨慎性原则、对于《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》及 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》及《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》及 公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下: —2024年度第分首本集、您事务高级管理人员薪酬措况

	一、2024年度公司	可重争、监争及高级官埋人员:	新聞情况	
	根据公司 2024年	可重事、监事及高级官埋人员: 度薪酬考核方案,公司董事、	监事及高级管理人员2	2024年度薪酬发放情况如下:
Γ	姓名	职务	任职状态	2024年度从公司获得的税前报酬
	<b>建治</b>	取分	111874大念:	总额(万元)
Г	罗昌国	董事长、总经理	现任	105.05
	罗正宇	董事、董事会秘书	现任	65.82
	应银荷	董事、副总经理	现任	102.05
	张竞丹	董事、证券事务代表	现任	30.02
	贾 滨	独立董事	现任	7.20
	薛胜雄	独立董事	现任	7.20
	毛美英	独立董事	现任	7.20
	王玲华	监事会主席	现任	91.70
	魏 微	职工代表监事	现任	65.80
	夏微娜	职工代表监事	现任	18.29
	陈小华	副总经理	现任	60.31
	蔡永军	副总经理、总工程师	现任	81.39
	陈裕木	财务总监	现任	78.20
	夏小平	副总经理	现任	80.00
	注.1 公司非独立	7苦車 监事不领取董事职条	武监事职条据酬 相応	7萘酬按其在公司所担任的8

<sup>9</sup> 证券简称:绿田机械 公告编号;2025-012 绿田机械股份有限公司 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。 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 (A等的具実性、推断性和完整性率担定律質性: 重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2025年5月16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、 沿开会议的基本情色( 一) 股东大会委型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人: 董事会 (二) 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16日 14点30分 召开地点;浙江省合州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票总系统,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16日

E 2025年5月16日 民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

交到可间以,即学习5-22-35-20-1130。13:30-13:301-13:01120,中日132-4时间分级水人会日开当日的9:15-15:00。 (次)融资融券,转融通、约定购回业务帐户和产股通投资者的投票租序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第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 不涉及

不必及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议分别审议通过,具体 内容详见2025年4月26日公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体的相关

2、特别决议以案:元 3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、9、10 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项

二、放示人云汉宗庄思尹项 (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(阅址: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、及时投票。公

(二)为史叶吧服务)大中小投资者、網條有投票意愿的中小投资者能够及时参亲、及时投票。公司规律用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")进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》(下载链接:https://vote.sscinfo.com/i/yi\_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。
(二)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。

将有多个股东帐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 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

通股和相互制度从影響。 通股和相互制性先股的表决意见,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 (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

(E)) 异地人页 五、会议登记方法 (一)符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记; 1.法人股东登记;法人股东应由法定代表人或其参托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证。 能证即其具有法定代表人资格的有效证明对特股凭证。 委托代理人出席会议 的,代理人应出示本人身份证。 法人股东单位的法定代表人依法出具的治证和及权委托书和特股凭证。 2、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的

有效证件或证明,持股代证;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有委托人身份证复印件),授权委托书原件见明件门,代理人有效身份证件原件。 3. 异地股东可烷以上有关证件来用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式 须在2025年5月13日17-00前送达本公司。 4.选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)直接参与股东大会投票。

2025年5月13日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00 25年3月10日エニア・ 三)登记地点 江省合州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室

的社员自己们加强的代码的基础人格257号公司。被宏庆至 大、其他事项 (一)拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。 (二)拟出席现场会议的股东或授权委托代表,请务必提供相关证明身份的原件到场。 三)会议联系方式: 会议联系人:罗正宇、张竞丹;

特此公告。 绿田机械股份有限公司董事会 2025年4月26日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员

7 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

绿田机械股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东 并代为行使表决权。

34 1 1 / (11 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	9.4.			
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2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》			
7	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》			
8	《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议			
	案》			
9	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			
10	《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬			
10	方案的议案》			
	《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬			
11	古安的iV安》		1	I

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人身份证号:

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" $\sqrt{}$ ",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。