证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2025-019

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

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。 - 通知儘权人的百由

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日分别召开了第四 届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激 励计划第三个解除限售期解除限售条件未成款费问顺注销部分限制性股票的议案》。 紧于公司 2024 年度净利润未达到公司层面的业绩差核目标 公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件未成就,公司拟回购注销相关109名激励对象对应第三个解除限售期已获授旧尚未解除 限售的限制性股票共计765,600股;同时由于公司2022年限制性股票激励计划中7名激励对象因个人 原因离职,不再具备激励对象资格,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计60, 000股。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定, 若公司在本次回购注销手续完成前尚未实施完成2024年年度利润分配,则本激励计划限制性股票回 购价格调整为10.86-0.074-0.106-0.028=10.65元/股;若公司在本次回购注销手续完成前实施完成 2024年年度利润分配,则本激励计划的限制性股票回购价格调整为10.86-0.074-0.106-0.063=10.62 元/股,对上述116名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计825,600股进行回购注销 并办理相关手续。

本次回购注销完成后,公司总股本将由263,023,500股减少至262,197,900股,公司注册资本将由 263,023,500元减少至262,197,900元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse. com.en)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《克来机电关于公司2022年限制性 股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编

根据公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权,公司董事会将办理上述回购注销、

减少注册资本、修改《公司章程》、工商变更登记等各项必需事宜。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告 披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权 人如未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据

(一)债权申报所需材料: 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债 权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托 他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携 带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件

(二)债权申报时间及具体方式

1、债权申报登记地址:上海市宝山区罗东路1555号

2、申报时间:2025年4月26日起45天内(9:30-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外) 3、联系人:证券部

4、联系电话:021-33850028

5、联系邮箱:kelai.jidian@sh-kelai.com

6. 传真:021-33850068

7、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申 报日以公司收到邮件日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明"申报债权"

特此公告。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2025-008

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于2025

年4月15日以电邮送达方式,向全体董事、监事和高级管理人员发出"公司关于召开第四届董事会第 十九次会议的通知",并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司 第四届董事会第十九次会议于2025年4月25日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7 人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之 一,表决有效。会议由董事长谈士力先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

1、审议并一致通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

董事长谈十九先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议, 致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关报告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并一致通过了《关于公司2024年年度独立董事沭职报告》

公司独立董事钱晋武先生、张慧明女士、张烽先生已分别向董事会递交了《2024年年度独立董事 述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。

公司董事会认为:2024年度,公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规,以及《公司章程》和《公司独立董事议事规则》等有关规定和要求,本着客观、公正、 独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席各次股东大会和董 事会会议,积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关报告。

3、审议并一致通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,公司独立董事(钱晋武、张慧明、张烽)对其 2024年度独立性情况进行自查并向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报 告》,董事会对独立董事2024年度独立性情况进行评估并出具专项意见,认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》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》中对独 立董事独立性的相关要求。经其他董事认真审议,一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关报告

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议并一致通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议, 致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关报告。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并一致通过了《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,公司严格按照《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南第六号——定期报告》等有关规定、编制完成了《克来机 电2024年年度报告》及其摘要。报告中的相关财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并 出具了标准无保留意见的审计报告。

公司2024年年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。 董事会审计委员会认为:公司2024年度会计报表如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金 流量,经最后审计的公司年度会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求,能如实反映公司 的年度生产经营状况。财务数据准确无误。不存在溃漏。同音将经立信令计师事务所(特殊普通合伙)

审计的2024年年度报告提交公司董事会审议,并及时披露。 公司董事会认为:报告期内,公司按照企业会计制度规范运作,公司2024年年度报告真实、准确、 完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果,立信会计师事务所(特殊普诵合伙)对公司2024 年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的;公司各董事及高管人员保证公司2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

其内容的直实性,准确性和完整性承扣法律责任。 与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。 本项议案涉及2024年年度报告,详见专项公告《克来机电2024年年度报告》(编号:2025-010)及

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议并一致通过了《关于公司2024年度环境、社会与治理(ESG)报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,

-致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关报告。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议并一致通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,

- 致同意通过该议案。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关报告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

8、审议并一致通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容,本次年度利润分配预案如下:公司拟向全 体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本26,302.35万股,以 此计算合计拟派发现金红利9,205,822.50元(含税),本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红 利人民币7,364,658.40元)总额16,570,480.90元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为

30.09%。与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

本项议案涉及公司利润分配,详见专项公告《克来机电关于2024年年度利润分配预案的公告》 (编号:2025-011)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本议家尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并一致通过了《关于公司2025年中期分红预案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容,本次中期分红预案如下:公司拟在当期盈 利且累计未分配利润为正值的条件下,以当时总股本为基数进行中期分红,中期分红比例不超过相应

期间归属于母公司股东净利润的30%,金额不超过2000万元。

为简化分红程序,董事会拟提请股东大会批准授权,董事会根据股东大会决议在符合利润分配的 条件下制定中期分红的具体方案。经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审 本项议案涉及公司中期分红,详见专项公告《克来机电关于2025年中期分红预案的公告》(编号:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 10、审议并一致通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体董事认真审

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关报告。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。 11、审议并一致通过了《关于变更会计政策的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容,财政部于2024年12月印发了《企业会计 准则解释第18号》(以下简称"解释18号"),根据解释18号,对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债进行会计核算时,应该按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本次会计政策变更是公司根 据解释18号进行的合理变更与调整,本公司自2024年1月1日起对会计政策进行变更,并对2023年 度财务报表进行追溯调整,执行解释18号对本公司合并报表利润无重大影响。本次变更会计政策, 符合相关法规的规定,能够客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股

本项议案涉及变更会计政策,详见专项公告《克来机电关干变更会计政策的公告》(编号:2025-

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议并一致通过了《关于公司聘任会计师事务所的议案》

东利益的情况,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通讨该议案。

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的有关规定,公司采取邀请招标的方式选聘2025年度财务和内控审计机构,并于2025年 3月19日发出了邀请招标邮件,审计委员会根据招标评分结果,最终决定续聘立信会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构,并提交董事会审议。经全体董事认真 审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

本项议案涉及聘任会计师事务所,详见专项公告《克来机电关于聘任会计师事务所的公告》(编

号:2025-014)。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并一致通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议, - 致同意通过该议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关报告。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议并一致通过了《关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议, - 致同意诵讨该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关报告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 15、审议并一致通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,

本项议案涉及募集资金存放与实际使用,详见专项公告《克来机电关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》(编号:2025-015)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

16、审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,为提高资金使用效率,公司及控股子公司在 不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下,拟利用暂时闲置的自有 资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币1亿元,在上述额度内可循环滚 动使用。本议案审议获得通过后,授权公司总经理在上述额度内组织实施,授权有效期至下一年年度 董事会召开前一日。与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。

本项议案涉及委托理财事宜,详见专项公告《克来机电关于使用部分闲置自有资金购买理财产品

的公告》(编号:2025-016)。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

17、审议并一致通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,

一致同意通过该议案。 本项议案涉及2025年第一季度报告,详见专项公告《克来机电2025年第一季度报告》(编号:

2025-017)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

18、审议并一致通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,根据公司2025年发展计划,公司及子公司 拟申请2025年度银行综合授信额度15,000万元(包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担 保函、开立银行承兑汇票、开立信用证),授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通 过后,授权公司总经理在上述额度内组织实施,授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者 进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

19、审议并一致通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022年限制性股票激励计划》及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定, 公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考核目标为2024年净利润不低 于13.650万元,鉴于公司2024年净利润未达到公司层面的业绩考核目标,本激励计划第三个解除限 售期解除限售条件未成就,公司拟回购注销首次授予的107名激励对象及预留授予的2名激励对象对 应第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票76.56万股。同时,由于本激励计划首次授 予的激励对象中6名激励对象及预留授予的激励对象中1名激励对象因个人原因塞职,不再具备激励 对象资格,公司拟回购注销上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共6万股。本次拟 回购注销的限制性股票数量合计为82.56万股,若公司在本次回购注销手续完成前尚未实施完成 2024年年度利润分配,则本激励计划限制性股票回购价格调整为10.65元/股;若公司在本次回购注 销手续完成前实施完成2024年年度利润分配,则本激励计划的限制性股票回购价格调整为10.62元/ 同意通过该议案,并提请股东大会审议。

本项议案涉及限制性股票回购注销相关事宜,详见专项公告《克来机电关于公司2022年限制性 股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(编号:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议并一致通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容,由于公司拟回购注销前述116名激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票共计82.56万股。根据公司限制性股票回购注销引起的股本变 动。以及结合公司经营发展的实际需要。公司拟增加"新型膜材料制造,新型膜材料销售,朔料制品制 造:塑料制品销售"的经营范围。公司董事会同意变更公司注册资本、经营范围并对《公司章程》进行 相应修订。与会者进行了讨论,经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

本项议案涉及修改公司章程事宜,详见专项公告《克来机电关于变更注册资本、经营范围并修订

< 公司章程 > 的公告》(编号:2025-020)。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 21、审议并一致通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事长谈十九先生向与李老阐述了议案的主要内容, 与李老进行了讨论, 经全体董事认真审议, - 教同音通讨该iV宏。

本项议案涉及股东大会通知事官。详见专项公告《克来机电关于召开2024年年度股东大会的通

知》(编号:2025-021) 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请投资者关注相关公 告并注意投资风险。

特此公告。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

第一节 重要提示

2025年4月26日

公司简称:克来机电

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024年年度报告摘要

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. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的直实性、准确性、完整 性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。 4、立信会计师事务所(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利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润 分配预案的议案》,具体内容如下: 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司期末可供分配利润为人 民币 358,298,508.21 元。经董事会决议,公司 2024 年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。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本26, 302.35万股,以此计算合计拟派发现金红利9,205,822.50元(含税),本年度公司现金分红(包括中期已 分配的现金红利人民币7,364,658.40元)总额16,570,480.90元,占本年度归属于上市公司股东净利润

本次利润分配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。如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。 第二节 公司基本情况

1、公司简介

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2、报告期公司主要业务简介 (一)行业主要发展情况

变更前股票简称

制造业门类中的专用设备制造业(行业代码为C35)。我国工业生产正处于由传统生产要素驱动向创 新驱动转型升级的关键阶段,制造业发展呈现出智能化、绿色化、高端化的"三化协同"发展格局:

1、公司智能装备业务根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),所属行业为

(1)智能化:在国家"制造强国战略"的推动下,智能制造工程取得显著成效。随着《推动大规模设 备更新和消费品以旧换新行动方案》的实施,以数字化转型、智能化升级为导向的技术改造正在加速 推进。工业互联网的普及应用使得智能制造设备的市场需求激增,无人生产线、智能车间、数字工厂 等新型生产模式在高端装备、航空航天、生物医药、汽车制造等重点行业快速推广

(2)高端化:根据《"十四五"智能制造发展规划》要求,我国工业生产正从劳动密集型向技术密集 型转变,生产精度和产品质量标准持续提升。汽车制造业作为自动化、智能化程度最高的产业之一。 我国汽车产销量已连续多年稳居全球首位,为智能装备制造业提供了广阔发展空间。同时,《"十四 五"机器人产业发展规划》推动的工业机器人应用普及,促使越来越多的企业加大非标柔性自动化生 产装备的投资力度。

(3)绿色化:在"双碳"目标引领下,制造业绿色低碳转型步伐加快。《工业能效提升行动计划》要求 到2025年重点行业能效提升13%以上,新《环保法》推动高耗能企业必须进行绿色化改造。通过节能 降碳、超低排放等技术改造,资源利用效率持续提升。智能制造与绿色制造协同推进,推动工业生产 向环境友好型转变,形成了知识密集,技术引领的可持续发展新模式。

当前,全球制造业竞争格局正在重构。美德日等发达国家纷纷推出"工业4.0""先进制造伙伴计 划"等战略。我国制造业正处于爬坡过坎的关键期,既面临发达国家"高端回流"和发展中国家"中低 端分海"的双向格压 也迎来新一轮科技革命和产业变革的历史和课。下一步 要深入贯彻荻宝制造 强国战略,以智能制造为主攻方向,持续提升产业链现代化水平,加快建设具有全球竞争力的现代化

2、根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),汽车零部件业务为制造业门类

中的汽车零部件及配件制造。 2024年中国汽车产业及零部件产业正处于深度变革与转型升级的关键阶段。我国坚持纯电驱动 战略取向,在《中国制造2025》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》的政策支持下,新能源汽 车需求继续保持高速增长。根据中国汽车工业协会数据表明2024年中国汽车产销累计完成3128.2 万辆和3143.6万辆,同比增长3.7%和4.5%。其中新能源车产销总量分别完成1288.8万辆和1286.6万 辆,同比分别增长34.4%和35.5%,连续10年稳居全球第一。在新能源汽车销量爆发性增长和国家一 贯对绿色发展高度重视的驱动下,符合低碳化、信息化、智能化标准的零部件需求大幅度增长。

国家始终将汽车零部件产业作为支撑汽车工业高质量发展的战略性基础产业予以长期重点支 持。在《中国制造2025》战略规划中,汽车关键零部件核心技术突破被列为重点发展领域,旨在全面提 升我国汽车产业核心竞争力,加快汽车强国建设进程。根据国家发展改革委员会2023年最新修订的 《产业结构调整指导目录(2024年本)》,汽车及新能源汽车关键零部件制造都被明确列为鼓励类项 目。随着《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》的深入实施,国家正通过税收优惠、专项补贴、产 业基金等多重政策工具,重点支持新能源和智能网联汽车关键零部件的研发与产业化。

2023年新修订的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》进一步强化了对 汽车在能源指标上的要求,这一政策变化也直接传导至汽车零部件产业。技术指标的提升,正在推动 汽车零部件行业加速技术创新和产业升级,我国汽车零部件产业正迎来由传统制造向智能化、绿色 化、高端化转型的重要机遇期。在这一重要时期,政策支持力度将持续加大,为行业高质量发展提供 有力保障,推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展。

汽车行业作为国民经济的重要支柱产业,其周期性特征呈现出相对稳定的特点。与一般制造业 相比,汽车产业的周期性波动主要受宏观经济环境和国际贸易形势的影响,而非单纯依赖单一行业的 景气度变化。这种特性源于汽车产业与上下游应用领域(包括零部件制造、医疗器械、工程机械、物流 运输等)的广泛关联性,使其发展态势能够较好地反映整体经济运行状况。自动化装备制造业不存在 明显的区域性和季节性特征,但具体细分行业或企业区域分布的集中度不同可能会表现出一定区域 性特征。受下游客户的销售计划和固定资产投入计划影响,行业内企业的经营业绩和订单承接状况

汽车零部件行业作为汽车行业的上游行业,其行业周期性、季节性与汽车行业的周期性、季节性 呈正相关趋势。汽车行业周期性受宏观经济变动、全球贸易格局变化及居民购买力水平影响较为明 显;尽管受到国内经济整体增速放缓、消费信心不足、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击,但一方 面得益于国家层面持续的政策支持,包括新能源汽车购置税减免、以旧换新补贴等刺激措施;另一方 面源于行业自身的积极调整,如主机厂通过价格策略优化产品结构、加速开拓海外市场等,中国汽车 产业仍展现出较强的韧性和发展潜力。

公司的业务主要包括智能装备业务和汽车零部件业务两大板块,其中:

智能装备业务主要将柔性自动化装备与工业机器人系统应用于新能源汽车的电驱、电控、功率半 导体模组以及汽车智能辅助驾驶系统等汽车电子产品和汽车内饰产品研发测试及生产制造领域,涵 盖装配、检测、物流等工艺流程,并积极向医用包材、半导体胶带等细分领域的生产制造装备扩展。同 时,借助于长期的特种机器人技术研发和工业机器人工程应用的行业经验,原创应用于自动化物流领 域的厢式货柜内货品全自动智能化装(卸)机作业系统。

汽车零部件业务主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件产品和新能源车抗

高压空调管路产品的研发、生产和销售,同时也积极研发新能源车二氧化碳冷媒的空调热管理系统的

核心零部件。

j*: 11	类别。	用途。	产品图示。		
智能 装备 产品。	柔性自动化装备。	针对客户产品的自动化生产需求、按照客户对产品的加工制造工艺和流程的要求。针对某几个成果一类产品的特杠工艺教品或生产流水线。则过自动输送及其他一维 加坡智度 红序顺序 特各种工艺装备 选成一体,并通过浓度系统、气压系统和电气控制系统将各个部分动作联系起来,使其按照规定的程序自动地进行工作。通过内置于设备中的传感器网络实现对设备工艺参数,产品观量的在线智能感知,在后台软件的支持下,实现智能化生产。从设备功能上看,公司主要产品流流类配化控制设备及生产线;从下游应用上看,产品主要应用于新能源汽车电手、汽车内体、物流、医疗等领域。			
	工业机 器人系 统集成 与应用。	主要由工业机器人、协作机器人及其周边系统组成。即 以机器人作为设备的主体部分存在并由其完成主要生 产行为。而非只是在生产线某一工产中发挥制助作用。 主要包括机器人搬运、被配、涂胶、拆码垛等作业单元、 机器人焊接单元及生产线等。。			
汽车 零部 件。	燃油分配器。	又称油轨,安坡在发动机缸体上,主要用于保证提供足够的燃油流量并均匀地分配给各缸的喷油器,同时实现各喷油器的安装和连接。。			
	燃油管。	配套汽车发动机的装配,用于连接燃油分配器和高压油 泵之间的管路连接件。 $\sigma$			
	冷却水 硬管。	用于汽车发动机冷却循环系统的管路连接件。。			
	二氧化 碳空调 管路。	用于 R744 二氧化碳冷媒的新能源车抗高压空调管路产品。。			

(三)经营模式

1、智能装备业务 智能装备产品具有定制化的特点。因此,公司生产经营活动围绕客户订单展开,在签订销售合同 后,根据合同安排采购与生产,生产完成后进行交货和提供售后服务,具体如下:

公司采用自主采购模式,由采购部负责基础标准零部件的采购及合格供货方的评定管理工作。 公司对于所有原材料均具备自主采购的能力,通过比质、比价的方式来选择供应商,将通过公司供应 商认证的供应商纳入合格供应商名录,定期对供应商原材料的质量、价格、交货及时性、服务情况等进 行动态考核和评估。在长期经营中,公司已筛选并形成了一批较为稳定的供应商,保证原材料采购的 质量稳定性和供货及时性。

(2)生产模式 总体来说,公司的生产模式为资源订单式生产,即由于每个客户需求各不相同,因此客户的需求 不能准确地提前预测,因此公司一般在拿到客户订单,取得完成订单所需资源(设计方案、部件、组件 等)后,组织生产。公司整个生产行为可分为技术设计和生产加工两个环节,具体情况如下:

对于智能装备系统的解决方案,从前期的订单接触、客户需求分析到关键技术攻坚、成套设备方 家定型 以及后续集成过程中的改进和售后服务阶段的优化工作。都需要针对每个项目的特占进行会 方位的分析和缜密的技术设计,方能达到预期目标。技术设计是贯穿项目全过程的重要因素,是决定

公司自行开发和生产部分关键零部件,如精密执行机构、产品定位工装夹具、机器人作业抓手等,

能否实现预期目标的关键。 ②生产加工 1)自制加工

加工,费用较高且生产效率低。

并对外部定制零部件进行装配、检测、性能调试。加工环节通过公司的制造部实现,并最终应用到系 统产品上。

2)外购定制件加工 公司部分组件通过外部定制加工完成,主要是由于以下原因: 第一,公司产品为非标准化产品,要求非标准化生产,组件需求批次较多,差异较大,如公司自行

品的生产通过外部定制加工方式实现。 3)系统集成 系统集成是公司生产加工环节最重要的一环,是技术设计及产品的最终表现形式。为及时完成 订单任务并合理规划公司产能,系统集成环节与加工及部件采购环节交叉进行。一般情况下,一套生

产线的机架、操作平台面板等框架性组件最先生产完毕,其后随着外购部件及机加工零件和组件的陆

第二,受本公司产能的制约以及生产过程中的电镀,淬火以及喷涂等工序受到环保限制,部分产

续到位后,合理规划组装集成步骤,有序完成成套设备中各工作模块的集成任务。 (3)销售模式

公司主要采取直销模式进行销售。公司项目订单的获得主要通过两种方式: 1)通过高质量的订单交付获得客户的信任及认可,培育和壮大稳定客户群,增强客户的黏性,从 而承接常年稳定客户的新订单和稳定客户推荐的新客户的新订单; 2)通过公开投标、市场推广的方式获得。公司以市场部为核心,各部门协调配合,制定公司销售

策略,编制销售计划,管理公司产品的销售业务,具体实施营销工作。由于公司所生产的产品均需按

照每个客户的特点要求进行量身定制,营销重点为如何通过品牌知名度、雄厚的技术实力及提供完美

解决方案的能力来赢得更多优质客户。 2、汽车零部件业务 汽车零部件业务主要通过上海众源进行,其主要经营模式如下:

①常规采购模式

上海众源采购业务按照相关程序严格执行:采购计划由采购人员根据生产计划编制,经生产部经 理审核, 总经理批准后采购人员实施采购: 技术部负责提供完整的技术文件, 材料清单, 外购明细表等 采购文件;采购产品进厂后,质量管理部质量监察室负责组织和实施采购产品的检验;采购部负责组 织对供方的监察、管理及服务质量的评价。

上海众源主要向外委托加工两种不同的工艺流程,即不锈钢管的打孔以及冷却水硬管的表面处

理。向外委托加工流程的主要过程为上海众源根据客户方面提供的供应商候选清单竞价后选择供应 商,然后将原材料发货给受托方,由受托方完成加工以后送回,上海众源按照既定标准支付加工费。 (2)生产模式

客户依据自身的生产计划,向上海众源提供年度、月度、星期的采购计划,生产部门依据客户提供 的采购计划安排生产,以销定产。生产部根据生产计划提出对原辅材料及备品配件的需求,报总经理 批准后进行采购。技术部根据客户提供的要求编制《生产控制计划》、《作业指导书》,并对生产过程中 《作业指导书》中规定的工艺参数的执行情况进行监督。质量管理部门协助生产部门进行质量过程控 制,并负责质量检验的管理和质量事故的处理。

上海众源销售模式为主机配套直销模式,即直接将产品销售给主机配套厂商,包括国内及国外主 机配套厂商。销售部负责客户的开拓及维护。基于行业特点,上海众源进入客户的供应商目录通常 需要复杂的认证程序及较长的考察时间,但一旦进入供应商序列之后,双方的合作通常来说具有长

-般情况下,客户会将产品的技术要求、询价方式等发送至上海众源,上海众源经过内部评审后 会给予客户有关技术及商务报价的回复,双方初步达成一致后,上海众源按照客户要求进行样品的试 制后提供给客户试装,客户测试合格后向上海众源下达正式批量供货清单,销售部人员按照主机厂订 单要求编制供货计划并反馈生产部,生产部根据计划组织生产并按期交付。

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 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年 増減(%)	2022年
总资产	1,299,017,257.82	1,257,409,651.49	3.31	1,289,228,024.84
归属于上市公司股东 的净资产	1,110,204,924.09	1,085,829,068.85	2.24	1,000,989,629.20
营业收入	585,791,094.61	688,219,310.11	-14.88	677,275,697.65
归属于上市公司股东 的净利润	55,062,942.52	92,467,986.40	-40.45	64,422,436.84
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	46,856,936.17	84,604,388.69	-44.62	49,957,905.33
经营活动产生的现金 流量净额	140,361,200.90	176,764,636.73	-20.59	16,159,186.89
加权平均净资产收益 率(%)	5.00	8.90	减少3.90个百分点	6.40
基本每股收益(元/ 股)	0.21	0.35	-40.00	0.25
稀释每股收益(元/ 股)	0.21	0.35	-40.00	0.25

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

(1-3 月份) 97,362,459.71

11,219,746.30

64,177,283.53

□适用 √不适用 4. 股东情况

√适用 □不适用

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

(4-6 月份)

13,575,665.29

-9.856,793.23

(7-9 月份) 138,647,933.88

9,039,936.61

16,038,393.98

21,227,594.32

70.002.316.62

截至:	49,199						
年度报告披置	49,985						
截至报告期	0						
年度报告披露日前	上一月末表决权		东总数(产			0	
	- 前十名股东	持股情况(不含)	田 <u>过转</u> 融证	1出借股份)	GE 101 4-2-1	- Park-A-Litery	
股东名称				持有有限		以,你结宵00	股东
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	售条件的	股份	数量	性质
(宝林)				股份数量	状态	9X.ML	111/00
74 L -L-		57 000 045	21.71				境内自然
谈士力		57,098,945	21.71	0	无	0	人
the horis		41.024.464	15.90	0	- 22	0	境内自然
陈久康		41,824,464	15.90	0	无	0	人
王阳明		4.552.204	1.72	0	无	0	境内自然
工四明		4,552,284	1.73	0	元	0	人
苏建良	-550,000	1,654,127	0.63	0	无	0	境内自然
	-330,000	1,034,127	0.03	0		0	人
香港中央结算有限公司	-7,020,132	1,472,161	0.56	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司—华							
夏中证机器人交易型开放式	997,000	1,162,300	0.44	0	无	0	未知
指数证券投资基金							
an vevir	100.000	1.0/2.002	0.41	0		0	境内自然
张海洪	-100,000	1,067,087	0.41	0	无	0	人
冯守加	-740.020	050,000	0.32	0	无	0	境内自然
U-3-41.01	-740,020	850,000	0.32	0	元	0	人
潘甦敏注	720.704	720 704	0.28	0	无	0	境内自然
7亩 火生収入土	729,784	729,784	0.28	0	元	0	人
沈俊杰	-2,367,200	612,585	0.23	0	无	0	境内自然
7A.18C.533	-2,367,200	612,585	0.23				人
	行动的说明	谈士力、	陈久康为-		,共同作为2	司实际控制	制人
表决权恢复的优先股股东及	持股数量的说明			无			

注:公司未知潘甦敏期初是否持有公司股份,报告期内增减变动情况按照期末数量考虑。 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人。 陈久塘。 读士力。 上海克来机电自动化工程股份有限公司。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

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 □活用 √不活用

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,公司实现营业收入58,579.11万元,比上年下降14.88%;利润总额6,291.66万元,比上 年下降 38.73%; 净利润为 5.476.01 万元, 比上年下降 40.78%。归属于上市公司股东的净利润为 5.

506.29万元,比上年下降40.45%。 2 公司任度报告披露后左在退市风险整示或终止上市情形的 应当披露导致退市风险整示或终 止上市情形的原因。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

□适用 √不适用 证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2025-011

关于2024年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

公告中明确。

第二节 重要事项

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:

● 毎股分配比例 A股每10股派发现金红利0.35元(含税) ● 本次利润分配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

● 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。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》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。 ● 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。 一 利润分配预宏内宏

(一)利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分 配利润为人民币358,298,508.21元。经董事会决议,公司2024年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: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本26.

分配的现金红利人民币7,364,658.40元)总额16,570,480.90元,占本年度归属于上市公司股东净利润 的比例为30.09%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分

302.35万股,以此计算合计拟派发现金红利9,205,822.50元(含税),本年度公司现金分红(包括中期已

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批准。

(二)公司不触及其他风险警示情形 本年度 上年度 上上年度 16,570,480.90 27,884,201.75 19,498,887.90 
 0.00
 0.00
 0.00

 55,062,942.52
 92,467,986.40
 64,422,436.84
三个会计年度累计现金分红总额是否低于5 最近三个会计年度平均净利润(元) 三个会计年度累计现金分红及回购注销总 (元) 63,953,570,55 90.52 现金分红比例是否低于30% 所触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(

度利润分配预案的议案》,本预案符合《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

规定的可能被实施其他风险警示的情形

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日召开第四届董事会第十九次会议一致审议并通过了《关于公司2024年年

东大会审议。 (二)监事会意见 公司于2025年4月25日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润 分配预案的议案》,监事会认为:公司2024年年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利

益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,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 (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,方案实施后, 司总股本不变,对每股收益不产生影响。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求 等因素,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。 (二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。

2025年4月26日

上海克来机电自动化工程股份有限公司