证券代码:603768　　证券简称:常青股份　　公告编号:2025-016

合肥常青机械股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月24日以现场表决方式召开，现场会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长吴应宏先生召集。

（二）本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于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票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

公司2024年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青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》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司2025年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，兼任高级管理人员的关联董事吴应宏、刘堃、宋方明回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘会计师事务所的事项已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于2025年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2025年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-020)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-021)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴应宏、刘堃回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于2025年度担保计划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2025年度担保计划的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

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

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-023)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司2024年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》(公告编号:2025-024)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十八）审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司2025年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，兼任高级管理人员的关联董事吴应宏、刘堃、宋方明回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘会计师事务所的事项已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于2025年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2025年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-020)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-021)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴应宏、刘堃回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于2025年度担保计划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2025年度担保计划的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

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

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-023)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司2024年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》(公告编号:2025-024)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司2025年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，兼任高级管理人员的关联董事吴应宏、刘堃、宋方明回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘会计师事务所的事项已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司未来三年(2025年度-2027年度)股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司未来三年(2025年度-2027年度)股东分红回报规划》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-027)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码:603768　　证券简称:常青股份　　公告编号:2025-017

合肥常青机械股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月24日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席程义先生主持。

（二）本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）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。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：(1)公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；(2)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，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；(3)在提出本意见前，监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经核查，监事会认为：公司第五届董事会编制的《合肥常青机械股份有限公司2024年度财务决算报告》是在总结2024年经营情况的基础上，结合2024年度审计报告，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

经核查，监事会认为：公司第五届董事会编制的《合肥常青机械股份有限公司2025年度财务预算报告》是在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上，充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：2024年公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2025年，公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-021)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案客观反映了公司2024年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-020)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业的资格，具备必需的专业知识和相关工作经验，是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所，同意公司为保持审计工作的连续性，续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

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

监事会认为：《合肥常青机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-023)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：《合肥常青机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》(公告编号:2025-024)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-025)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司有关规定。

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-026)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司未来三年(2025年度-2027年度)股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司未来三年(2025年度-2027年度)股东分红回报规划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

监事会

2025年4月28日

证券代码：603768　　证券简称：常青股份　　公告编号：2025-024

合肥常青机械股份有限公司 关于计提2024年度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个别及连带责任。

2025年4月24日，合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十三次会议，会议以7票赞成，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，并将该议案提交公司2024年度股东大会表决，具体内容公告如下

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映公司资产价值和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。根据公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年度审计报告，公司2024年度资产减值准备计提明细如下：

单位：元

项目	2024年计提减值准备金额
信用减值损失	43,161,761.95
资产减值损失	89,048,459.47
合计	132,210,221.42

（一）计提2024年信用减值损失情况概述

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备。本期合计计提信用减值损失43,161,761.95元，转回应收账款坏账准备4,557,885.37元、转回其他应收款坏账准备500,000.00元。

（二）计提2024年资产减值损失情况概述

公司对存货、固定资产进行减值测试，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备，计提存货跌价准备89,048,459.47元，转回存货跌价准备83,345,214.73元。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响　本次计提资产减值准备合计132,210,221.42元，合计减少公司2024年利润总额132,210,221.42元。

三、本次计提减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备的议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。该议案需提交公司股东大会审议。

四、董事会审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、准确反映公司财务状况和资产价值。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；监事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码:603768　　证券简称:常青股份　　公告编号:2025-025

合肥常青机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更系合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)最新发布的相关规定及解释进行的相应变更。

●本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

2024年3月28日，财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24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，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“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。

2023年8月1日，财政部发布《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂行规定＞的通知》(财会[2023]11号)，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计处理，并对数据资源资产的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行,企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

二、本次会计政策变更具体情况

（一）公司本次会计政策变更的日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》，以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释18号以及《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：603768　　证券简称：常青股份　　公告编号：2025-026

合肥常青机械股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募集资金投资项目名称：“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”。

● 节余募集资金金额：1,446.62万元(具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准)。

● 节余募集资金安排：永久补充合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)流动资金，用于日常生产经营及业务发展。

● 决策程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中的“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1,446.62万元永久补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]202号)批准，公司首次公开发行股票人民币普通股5,100万股，每股发行价16.32元，募集资金总额为83,232.00万元，扣除各项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(现更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”)验证并出具会验资[2017]2258号《验资报告》。公司与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投入
1	汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目	49,239.48	44,919.10
2	研发中心建设项目	4,620.96	4,620.96
3	芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	16,589.33	16,589.33
4	补充流动资金及归还银行贷款	30,000.00	12,002.93

注：2018年度公司审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。

三、本次募投项目结项及资金节余情况

（一）本次结项募投项目的基本情况

本次结项的募集资金投资项目为首次公开发行股票募投项目中的“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”(以下简称“本次结项项目”)，截至2025年4月24日，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司首次公开发行股票募集资金项目已全部达到预定可使用状态。

截至2025年4月24日，本次结项项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	投入进度	募集资金专户结余金额
汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目	44,919.10	49,241.16	109.62%	660.61
研发中心建设项目	4,620.96	4,269.84	92.40%	786.01
合计	49,540.06	53,511.00		1,446.62

注1：“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”投入进度超过100%，系募集资金累计投入金额中包含利息收入和理财收益；

注2：上述预计节余募集资金金额为截至2025年4月24日数据，未包含尚未收到的银行利息收入，节余募集资金永久补充流动资金的具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准；

注3：本募投项目剩余待支付款项将以自有资金支付

（二）募集资金节余的主要原因

1、公司在募投项目实施过程中，始终秉持合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金，在保障项目建设质量的前提下，优化资金配置与成本控制。在编制项目可研报告时，公司基于当时的生产技术水平和工艺方案进行募投项目测算。但在项目建设过程中，随着前期生产经验的积累，公司设备选项、购置及生产线优化的能力不断增强，规模效应显现，建设成本得到了有效降低。此外，在项目实施过程中，公司根据实际需求加强了各环节的费用控制和预算管理，合理调配资源，优化各项建设支出，从而进一步降低了项目总体建设成本。通过这些举措，项目不仅顺利推进，也形成了募集资金的节余。

2、本次结项的募投项目存在尚未支付的合同尾款、质保金等款项，因上述款项支付时间周期较长，使得募集资金有所节余。

3、募集资金账户存续期间产生了一定的利息收入。

（三）节余募集资金的使用计划

鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目已达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将节余募集资金1,446.62万元(具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准)永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

（四）募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司首次公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的具体情况及综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司和全体股东的利益。

四、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1,446.62万元(具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金。根据《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1号——规范运作》《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》等相关法律的规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年4月24日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金1,446.62万元(具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

（三）保荐人意见

保荐人核查意见：

公司本次将首次公开发行股票中的本次结项项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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1号——规范运作》等相关规定的要求，相关事项无需提交股东大会审议。上述事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码:603768　　证券简称:常青股份　　公告编号:2025-020

合肥常青机械股份有限公司 关于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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.0580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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(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、利润分配方案内容

（一）2024年度利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年实现合并报表净利润68,159,175.66元，截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为603,907,545.20元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2024年实际经营和盈利情况，公司拟定2024年度利润分配预案如下：以2024年12月31日总股本237,955,857股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.58元(含税)，共计派发现金股利总额为人民币13,801,439.71元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司本次拟分配的现金股利总额，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为20.25%。

经公司第五届董事会第七次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司2024年半年度利润分配方案为:以方案实施前的公司总股本237,955,857股为基数,每10股派发现金红利