

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-069

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月14日(星期四)下午16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)以网络互动方式召开2024年第三季度业绩说明会，现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上披露了《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》(2024-068)。公司董事长、总经理郑广先生、董事、副总经理温春国先生、独立董事王德建先生、副总经理、董事会秘书、财务总监薛泰亮先生出席了本次业绩说明会，并与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的所有问题给予了回答，问答整理如下：

1.公司的轴承保持架业务中部分在风电行业中应用,请问一下下游风电行业保持架业务的比例怎样?对于后续风电板块业务后续出货展望大概是怎样的?

您好!公司风力行业保持架产品前三季度实现收入16,757.61万元,同比增长4.5%,该产品占公司营业收入的比例为18.15%,占公司保持架业务产品的比例为39.25%。

2024年3月,《国家发展改革委 国家能源局 农业农村部关于组织开展“千万乡村风行动”的通知》发布,“十四五”期间,在具备条件的县(市、区、旗)域农村地区,以村为单位,建成一批就地就近开发利用的风电项目,原则上每个行政村不超过2兆瓦,探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制,推动构建“村里有风电、集体增收、村民得实惠”的风电开发利用新格局。2024年10月,《国家发展改革委等部门关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》发布,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光电基地建设,推动海上风电集群化开发。

根据中国风电新闻网发布的《国家能源局公布前三季度风电建设和运行情况》:2024年前三季度,全国风电新增并网容量3,912万千瓦,同比增长16.8%,其中陆上风电3,665万千瓦,海上风电247万千瓦。截至2024年9月底,全国风电累计并网容量达到4.8亿千瓦,同比增长19.8%,其中陆上风电4.4亿千瓦,海上风电3910万千瓦。另外,2024年1到9月份中国风电不含框架招标项目总规模为122.781GW(含国际项目),同比上涨78.12%。

上述政策的积极推进及招标规模的持续增长,将为公司风力行业轴承保持架产品提供增量商机,有助于提高产品出货量。公司在风电轴承保持架领域,实现了风力偏航变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承、发电机轴承保持架品类的全覆盖,根据客户需求和产品批量等因素设计不同的产品工艺,包含冲压工艺轴承保持架、铸造加工工艺轴承保持架、锻钢加工工艺轴承保持架、复合工艺轴承保持架、注塑轴承保持架等多种产品,满足不同客户的个性化需求,同时加强与下游客户,终端应用客户的协同开发和技术交流,保持行业领先地位。谢谢!

2.公司研发投入情况如何,专利情况如何?

您好!公司始终致力于根据核心技术的发展方向开展前瞻性技术研发工作,以保证能够顺应轴承行业与汽车零部件行业专业化分工的发展趋势,保持公司在市场竞争中的技术优势。2024年前三季度研发投入7,500.13万元,占营业收入的比例为8.12%。2024年前三季度公司新增取得授权专利129项,其中发明专利26项。截至2024年9月末,累计取得国内专利735项,其中发明专利140项。上述专利中,轴承保持架业务相关442项,精密零部件业务相关160项,新能源汽车定转子业务相关110项,氢能源业务相关11项。有效构建公司技术及新产品与友商的“护城河”,形成一定的细分行业技术壁垒,进一步拉大差异化竞争的空间。谢谢!

3.汽车传动系统、电驱系统零部件后续业务发展方向,总成产品对于整体产品价值量带来的提升,目前客户储备情况如何?

您好!公司前三季度汽车零部件业务板块实现营业收入38,933.55万元,占营业收入的0.8192%。

比例为42.17%。变速箱系统零件实现营业收入18,103.47万元,同比增长17.55%;门锁、安全、座椅等系统零件实现营业收入7,752.75万元,同比增长13.22%;新能源电动车驱动系统定转子系列产品实现营业收入7,248.08万元,同比增长107.95%,该产品第三季度实现营业收入4,162.55万元,同比增长150.24%,环比增长128.04%。

在变速箱系统零件方面,围绕新能源混动车辆切换过程的发展机会,在传统变速箱成熟应用的基础上,拓展混动变速箱零部件客户应用。在门锁、安全、座椅等系统零件方面,积极协同客户进行零件的平台化应用,推进零件业务向部件业务发展。在定转子产品方面,形成新能源电动车驱动总成系列部件,如铝转子总成产品、碳纤维转子总成、永磁转子总成、定转子总成等,在新材料应用开发、产品平台化研发设计、柔性多型号平台自动化生产线方面形成成本性能优势,扩大应用场景,快速拓展客户定点产品试制,随着定点产品的逐步量产,该类产品有望实现量产。

公司与长城汽车、蔚来等主要汽车厂商合作多年,并逐步拓展其他整车厂商客户群,加入比亚迪、理想、北汽、东风、丰田、哪吒、吉利、江淮、零跑、赛力斯、长安、上海汽车等汽车体系合作生态,业务往来日益频繁;在全球知名汽车零部件厂商中,博格华纳(BorgWarner)、邦奇(Punch)、博泽(Brose)、翰昂(HANON)、采埃孚(ZF)、麦格纳(MAGNA)、爱信(AISIN)、法雷奥(Valeo)、舍弗勒(Schaeffler)等全球知名汽车零部件厂商成为公司的重要合作伙伴。上述主要汽车厂商,全球知名汽车零部件具有较好的客户黏性,为后续新产品项目的合作研发和客户带动效应提供良好的竞争优势,优质的客户群资源,也为公司市场开发和新客户拓展提供助力和竞争优势。谢谢!

4.请问海外市场拓展和产能布局情况如何?

您好!为了完善落实公司国际化战略布局,加大市场辐射的深度和广度,同时为了进一步巩固、提升与北美地区汽车工业、轴承工业等行业客户的合作关系,投资建设墨西哥生产基地。为了完善落实公司国际化战略布局,加强与日本下游客户的研发和销售业务合作关系,进而带动包含中国在内的全球市场销售,公司在日本设立全资子公司金帝日本公司,投资建设日本研发、销售中心。目前上述建设项目正在按计划推进。谢谢!

5.公司三季报披露:新能源驱动系统定转子系列产品实现营业收入7,248.08万元,同比增长107.95%,该产品第三季度实现营业收入4,162.55万元,同比增长150.24%,环比增长128.04%,处于产能爬坡和释放阶段。请问:该产品的定点情况如何?终端应用客户都有哪些?

您好!公司三季度定转子系列产品增速较高,主要是该产品转入量产比较多,截至2024年10月末,已有63个产品定点,其中:28个产品已量产,8个产品为PPAP样品交付中,9个产品为C样或OTS样品交付中,18个产品为A样或B样交付中。上述系列产品将应用到国内新势力汽车厂商,国内传统自主品牌以及国际知名汽车品牌等合计达16个。谢谢!

6.请问公司看待目前的经营?

您好!公司通过扎实的技术积累、持续的技术研发,掌握了轴承保持架领域的多项关键技术。以保持架冲压技术应用为核心,向汽车零部件、轴承配套衍生品等其他产品领域延伸,进入主要汽车、风力主机厂商的供应链体系;以优质的客户资源、产品质量和全方位的客户服务为支撑,使得公司在行业内建立了良好的品牌形象。公司依靠技术研发、产品拓展以及个性化的客户服务体系使公司具备一定的议价能力和持续可观的利润空间。公司董事会及管理层将勤勉尽责,持续提升上市公司质量,努力提高公司业绩,更好地回报股东及广大投资者,切实维护投资者权益。谢谢!

三、其他事项:

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会,在此,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年11月15日

证券代码:002182 证券简称:宝武镁业 公告编号:2024-52

宝武镁业科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召集人:宝武镁业科技股份有限公司董事会

2、会议主持人:董事长梅小明先生

3、会议召开方式及召开时间

(1)现场会议时间:2024年11月14日(星期四)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具体时间为2024年11月14日(星期四)上午9:15-10:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2024年11月14日(星期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点:宝武镁业科技股份有限公司会议室。

5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东477人,代表股份388,173,108股,占公司有表决权股份总数的39.1386%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份166,549,604股,占公司有表决权股份总数的16.7928%。

通过网络投票的股东473人,代表股份221,623,504股,占公司有表决权股份总数的22.3458%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东472人,代表股份8,124,687股,占公司有表决权股份总数的0.8192%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东472人,代表股份8,124,687股,占公司有表决权股份总数的0.8192%。

公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下:

1.审议并通过了《关于为参股子公司巢湖宜云海科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》

总表决情况:

同意387,036,088股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7071%;反对959,780股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2473%;弃权177,240股(其中,因未投票默认弃权1股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0457%。

中小股东总表决情况:

同意3,967,667股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.0054%;反对959,780股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.8131%;弃权177,240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1815%。

四、律师见证情况

1.律师事务所名称:江苏世纪同律律师事务所

2.见证律师:蒋成、赵小雷

3.结论性意见:本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1.宝武镁业科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议决议;

2.江苏世纪同律律师事务所《关于宝武镁业科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日

证券代码:001239 证券简称:永达股份 公告编号:2024-071

湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2024年11月14日(星期四)14:40

(2)网络投票:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月14日的交易时间,即9:15-25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2024年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湘潭九华工业园林1号永达股份公司三楼会议室。

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第一届董事会

5、主持人:董事长沈培良先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东共154人,代表有表决权的股份180,370,775股,占公司股份总数的75.1545%,通过现场和网络投票的股东共149人,代表股份54,370,775股,占公司有表决权股份总数的22.6654%。

其中:出席本次股东大会现场会议的股东共10人,所持股份总数为180,000,000股,占公司股份总数的75.0000%。通过现场投票的股东共5人,代表股份54,000,000股,占公司有表决权股份总数的22.5000%。现场出席股东大会的沈培良、彭水平、沈望、沈熙、沈波为关联股东,对本次股东大会所涉议案均回避表决。

通过网络投票的股东共144人,代表股份370,775股,占公司有表决权股份总数的0.1545%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共147人,代表股份18,370,775股,占公司有表决权股份

总数的7.6545%。

其中:通过现场投票的中小股东共3人,代表股份18,000,000股,占公司有表决权股份总数的5.0000%。

通过网络投票的中小股东共144人,代表股份370,775股,占公司有表决权股份总数的0.1545%。

(3)出席或列席本次股东大会的其他人员,包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。

1.审议通过了《关于增加公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》

总表决情况:同意:54,301,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9497%;反对:42,500股(其中,因未投票默认