

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2025-002

许昌远东传动轴股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025年2月7日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年2月3日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名,实际出席本次会议的监事7名(其中:委托出席的监事1名,以通讯表决方式出席会议的监事7名),缺席会议的监事0名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与监事会会议以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《关于部分募投项目延期的议案》

经审核,认为公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、项目内容未发生变化,募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。监事会同意公司对该募投项目进行延期。

具体内容详见信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-003)。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

经与监事会签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会
2025年2月8日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2025-003

许昌远东传动轴股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月7日召开了第六届监事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,拟对部分募投项目进行延期。本议案需提交公司临时股东大会批准后方可实施。具体情况如下:

一、募集资金投资项目概况

(一)转借募集资金到位情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1492号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行面值总额89,370,000.00元可转换公司债券,期限6年。截至2019年9月27日,公司实际已向社会公开发行可转换公司债券8,937,000.00张,募集资金总额893,700,000.00元;扣除承销费和保荐费12,171,250.00元后的募集资金为人名币881,528,750.00元,已由华创证券有限责任公司于2019年9月27日存入公司募集资金专用银行账户(其中,存入招商银行股份有限公司许昌劳动路支行80,000,000.00元;存入中原银行股份有限公司许昌劳动路支行80,000,000.00元);除其他发行费用人民币3,490,000.00元外,募集资金净额为人名币878,038,750.00元。

截至2019年9月27日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2019]000394号《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》验证确认。

本次募集资金用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	年产200万台高端驱动轴智能制造生产线项目	95,311.97	81,370.00
2	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00
合计		103,311.97	89,370.00

(二)募集资金实际使用情况

截至2025年1月31日,公司累计已投入募集资金508,709,466.6元,各项目具体使用情况如下:

单位:万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	投资进度	计划项目达到使用状态日期
年产200万台高端驱动轴智能制造生产线项目	813,700.00	428,19,529.72	52.66%	2025-2-28
补充流动资金项目	80,000.00	80,189,936.88	100.24%	不适用
合计	893,700.00	508,709,466.60	56.92%	—

注:投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资金额

二、本次募投项目延期的情况及原因

1.本次募投项目延期的情况

为确保募投项目建设的稳步推进,公司基于谨慎性原则对募投项目“年产200万台高端驱动轴智能制造生产线项目”的进度进行调整,项目投资总额和建设规模不

变,本次延期后的募投项目情况如下:

募投项目	计划项目达到使用状态日期(调整前)	计划项目达到使用状态日期(调整后)
年产200万台高端驱动轴智能制造生产线项目	2025-2-28	2027-2-28

2.本次募投项目延期的原因

2024年,国内汽车行业经济运行面临不少困难和挑战,外部环境变化带来的不利影响在加深,居民消费信心不足,汽车消费内生动力欠佳;行业竞争加剧,盈利持续承压,影响行业健康可持续发展。

在项目实施过程中,公司始终以保证项目质量和未来盈利能力为前提,夯实基础,循序投入。尤其在2024年,公司抓住新能源汽车市场快速发展的机遇,一度呈现订单快速增长趋势,为规避后续市场发展的不确定性,给公司造成新增产能无法充分利用,部分生产设备闲置的风险。一方面,公司在现有产能基础上,通过整合人力资源,优化生产计划,挖掘设备潜能,提高生产效率,及时满足客户的需求;另一方面,及时根据市场和客户体量的动态变化,结合自身业务发展需求,同步推进扩能计划,部分从海外购买的先进设备已经陆续进场调试。2024年,等速项目有了良好的产出和效益,销售收入呈现稳步增长趋势。

由于目前内乘用车零部件市场竞争激烈,公司面临着供应链体系准入认证,以及高端制造设备周期长等挑战。因此,公司需要持续关注市场变化和行业趋势,及时调整项目的投资进度以及市场定位、产品策略,不断优化项目的技术方案和产品设计,提升产品的竞争力。同时,公司还积极布局新能源汽车领域,拓展产品市场空间,确保项目能够适应市场的需求,以及公司业务规模与销售收入能够完成预期目标。

基于上述情况,公司募投项目“年产200万台高端驱动轴智能制造生产线项目”的投入进度及预期。为降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保证资金安全合理使用,本着对股东负责及谨慎投资的原则,结合公司实际情况,公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年2月28日。

3.募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常生产经营产生不利影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

4.公司董事、监事和高级管理人员

5.公司聘请的律师

6.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(六)股权登记日:2025年2月13日

(七)出席会议对象

1.截至2025年2月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于部分募投项目延期的议案》。

(二)披露情况

上述会议内容详见公司于2025年2月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2025年2月14日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00

(二)登记地点:河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司证券部。

(三)登记方式:

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、股东账户卡进行登记。

2.法人股东由法定代表人亲自出席的,须持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书、身份证件进行登记;法人股东授权委托代理人出席的,委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书、法人代表身份证件和本人身份证件进行登记。

3.异地股东凭以上有关证件的信函进行登记,需在2025年2月14日下午5点前送达公司证券部(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

(四)会议联系方式:

会议联系人:张鹏

联系电话:0374-5650017

电子邮箱:sec@yodochina.com

联系地址:河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司证券部

邮编:461111

(五)会议费用:现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2025年2月8日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2025-004

许昌远东传动轴股份有限公司

关于召开2025年第一次

临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议时间:2025年2月24日上午9:00时

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年2月24日上

(2)通过互联网投票系统投票的时间为:2025年2月23日15:00-2025年2月24日15:00。

3.回函投票时间:

4.股权登记日:

5.会议出席对象

6.会议地点

7.会议方式

8.会议召集人

9.会议主持人

10.会议议程

11.会议表决方式

12.会议主持人

13.会议议程

14.会议表决方式

15.会议主持人

16.会议议程

17.会议表决方式

18.会议主持人

19.会议议程

20.会议表决方式

21.会议主持人

22.会议议程

23.会议表决方式

24.会议主持人

25.会议议程

26.会议表决方式

27.会议主持人

28.会议议程

29.会议表决方式

30.会议主持人

31.会议议程

32.会议表决方式

33.会议主持人

34.会议议程

35.会议表决方式