四川大西洋焊接材料股份有限公司

公司代码:600558　　公司简称:大西洋

2024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,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(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

董事会审议通过的利润分配预案是以公司2024年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.00元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本为897,604,831股,以此计算共计拟派发现金红利8,976.05万元。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。该利润分配预案尚需公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大西洋	600558	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹铭	甘学雷
联系地址	四川省自贡市自流井区丹阳街1号	四川省自贡市自流井区丹阳街1号
电话	0813-5101327	0813-5101327
传真	0813-5109042	0813-5109042
电子信箱	dxy600558@vip.163.com	dxy600558@vip.163.com

2、报告期公司主要业务简介

行业情况说明

公司所处行业为金属制品业的焊接材料行业。

1.行业发展概述

我国焊接材料行业经过多年发展已较为成熟,市场化程度较高,行业处于完全充分竞争的情形。据不完全统计,近10年我国焊接材料年总产量保持上升态势,稳定在400万吨以上,在世界总产量中占比始终超过50%。从产品结构看,近年来焊条占比持续下降,目前约占30%;气保护实心焊丝产量处于稳定增加的趋势,目前约占45%;药芯焊丝总量稳中有升,但未发生结构性转变,占比稳定在10%以上;埋弧焊接材料产量基本稳定在45万-55万吨,占比10%-12%。近10年,我国焊接材料进口总量总体显著下降,但近3年焊接材料进口总金额持续上升,表明进口产品附加值在不断增长。这一定程度也说明了某类特种焊接材料对进口依赖加大,国内高端焊接材料产品自主化供应尚有较大空间。近年来,实心焊丝的发展取得了显著的进步,特别是在高端焊丝生产领域,国内企业已经取得了重要突破。实心焊丝作为一种重要的焊接材料,广泛应用于基础设施建设、能源交通、装备制造、石油化工及海洋工程等行业,是焊接过程中不可或缺的填充材料。

贯彻新发展理念,推进高质量发展,是企业提升核心竞争力的时代主题,也是焊接材料行业由大变强的必然选择。致力于实现产业链、供应链、创新链深度融合,保持产业发展定力,协同提升、稳定增长,围绕优质高效焊接材料生产,通过实施结构合理化、供给高端化、转型数字化、发展绿色化以及行业标准化等一系列举措,系统运用多学科、多领域、多专业工艺技术,在产品质量可靠性、稳定性、一致性下功夫,推动焊接材料行业向数字化、智能化、绿色化方向快速发展,为我国常规焊接材料的质量稳定、降本增效,以及高端焊接材料的自主化生产提供坚实的基础。

随着国家大力发展战略性新兴产业,装备、工艺的升级对焊接材料提出了新的更高要求,高端装备制造业和新能源产业所需的高端焊接材料量将逐年增加,同时也将加快推动焊接材料产品性能向高强、高洁净、高效率、耐腐蚀和绿色环保方向发展,产品生产方式向清洁、节能、智能、柔性方向发展。焊材行业内企业将对接国家高端装备先进制造的实际需求,持续推动焊接材料品质不断提升,加快创新步伐,推进产品向高端化发展,持续提升焊材自主化配套能力和焊材制造企业绿色和柔性化生产水平,实现行业转型升级,改变国内焊材大而不强的局面,推动焊材行业高质量发展。

注:以上数据来源于第27届北京·埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告。公司无法保证数据的准确性,敬请投资者注意风险。

2.公司在行业中的地位

公司长期专注于焊接材料研发、生产、销售。经过七十多年的发展和积淀,公司产品涵盖焊条、焊丝和焊剂三大类别700多个品种,是国内焊接材料行业研发实力较强、品种数量较多、营销服务网点较广、品牌影响较大的专业化焊接材料制造企业和国家重点企业、重大工程、重大装备制造用焊接材料产品与服务的主要提供商,是行业中产销规模较大的企业之一,在行业中具有广泛影响,在客户群中享有较高商誉,为国内焊接材料先进生产制备技术和高性能焊接材料产品自主化的主要推动者。

(一)公司主营业务、主要产品及用途

公司主营业务为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料产品的研发、生产和销售。公司主要产品涵盖焊条(碳钢焊条、低合金钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条、镍及镍合金焊条、铜及铜合金焊条)、焊丝(适用于MAG、MIG、TIG的气体保护焊实心焊丝、药芯焊丝、有色金属焊丝及埋弧焊焊丝)、焊剂(用于埋弧焊和电渣焊的各种熔炼型、烧结型焊剂)三大系列700多个品种。报告期内,上述三大系列产品营业收入占公司营业总收入的99.27%,毛利占公司毛利总额的99.72%。

公司主要产品及其用途:

公司长期为装备制造业焊接领域提供优质焊接材料,是国内焊接材料行业规模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类齐全的焊接材料制造企业。公司产品应用领域十分广泛,从人们日常生活用品生产(厨房设备、健身设备、制药设备、交通工具)到基础设施建设(桥梁、隧道工程、公路、铁路、高层建筑、管道工程、港口建设),再到重大装备制造业(能源装备建造、船舶及海洋工程装备、石化工程装备、锅炉压力容器、航空航天),能满足多层次、多领域客户需求。在国家重大装备制造和重点工程建设中,如北京新机场航站楼、川藏铁路建设、深中通道工程、白鹤滩水电站、大连恒力石化、湛江中科炼油、广东石化2000万吨原油项目、浙江石化、中石油揭阳炼化一体化项目等都广泛使用了公司产品。除满足国内市场的需求外,公司产品还远销八十多个国家和地区。

(二)经营模式

报告期内,公司经营模式没有发生大的变化。

1.采购模式

一是钢材的采购,依据采购计划向合格供应商询价、比价,优先选择具有价格优势和质量优势的供应商进行采购;二是其他重要原辅材料的采购,依据采购计划面向通过公司质量评审的供应方邀请招标,根据招标结果进行采购;三是其他非重要的或通用性强的一般物资的采购,则采取网上采购、公开招标采购、询比价采购等多种方式进行;四是对于本部与各分子公司通用性强且用量大的材料则采取集团化集中采购招标或者内部调拨采购等方式。

2.生产模式

公司采取"以销定产"为主,并结合库存情况排产的生产模式。对于市场需求量大的常规品种焊接材料,公司采用根据销售部门销售预测数据编制生产计划安排生产,并保持产品合理库存数的方式;对于非常规特殊产品,公司根据客户订单编制生产计划,按订单需求进行定制化生产。

3.销售模式

根据焊材产品应用领域众多、销售面广的特点,公司采用代理制和直销相结合的销售模式,以代理制为主,直销为辅。对部分大型企业或重点工程项目,公司采用直销模式,由公司与客户直接签订合同;对其他用户,公司采用行业通行的代理制销售模式,让公司产品借助代理商的资源进入到当地市场,迅速扩大产品的区域覆盖面和市场占有率。对专销"大西洋"产品的各区域市场的一级代理商,公司采取动态考核的办法增强其销售积极性。

在产品出口方面,公司全面整合出口业务,采取由全资子公司大西洋进出口公司统一销售的模式。

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	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,169,011,689.23	3,184,572,801.28	-0.49	3,139,009,855.75
归属于上市公司股东的净资产	2,370,183,112.44	2,254,542,681.12	5.13	2,179,203,161.81
营业收入	3,560,737,958.79	3,438,365,680.60	3.56	3,340,025,905.66
归属于上市公司股东的净利润	154,978,828.95	101,313,558.88	52.97	68,082,420.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,537,618.23	88,400,449.10	53.32	59,719,997.59
经营活动产生的现金流量净额	257,237,546.57	206,751,584.68	24.42	162,280,229.93
加权平均净资产收益率(%)	6.71	4.57	增加2.14个百分点	3.15
基本每股收益(元/股)	0.1727	0.1129	52.97	0.0758
稀释每股收益(元/股)	0.1727	0.1129	52.97	0.0758

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	984,604,630.59	927,249,864.00	836,636,174.45	812,247,289.75
归属于上市公司股东的净利润	30,034,382.88	31,821,308.71	24,336,148.60	68,786,988.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,891,879.96	25,816,913.41	18,887,358.98	64,941,465.88
经营活动产生的现金流量净额	-36,840,023.33	140,819,020.18	95,388,095.49	57,870,454.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ▽不适用

4、股东情况

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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	34,336
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,186
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川大西洋集团有限责任公司	0	299,554,399	33.37	0	无	0	国有法人
李克力	757,217	24,436,725	2.72	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一一八组合	10,994,978	10,994,978	1.22	0	无	0	其他
曲来生	-8,180,000	10,000,000	1.11	0	无	0	境内自然人
杨世鹏	190,400	5,070,700	0.56	0	无	0	境内自然人
张红升	-10,000	3,388,584	0.38	0	无	0	境内自然人
闵忠美	0	3,099,000	0.35	0	无	0	境内自然人
罗宜珍	2,542,900	2,856,300	0.32	0	无	0	境内自然人
王晓云	2,200,300	2,500,300	0.28	0	无	0	境内自然人
林爱金	36,100	2,418,400	0.27	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

▽适用 □不适用

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

□适用 ▽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。

报告期内,公司产量、销量、营业收入、营业利润、利润总额同比均有所上升。全年,完成产量49.85万吨,完成年度计划的99.35%,同比增长3.99%;完成销量51.61万吨,完成年度计划的98.78%,同比增长6.27%。完成营业收入356,073.80万元,同比增长3.56%,营业收入增长的主要原因是本期销量增加及单价下降综合影响。完成营业利润20,035.36万元,同比增长47.61%,营业利润增长的主要原因是毛利增长。

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止上市情形的原因。

□适用 ▽不适用

四川大西洋焊接材料股份有限公司

法定代表人:张晓柏

2025年3月26日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:临2025-06号

四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第八十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称"公司""大西洋")第五届董事会第八十五次会议通知和材料已于2025年3月16日以专人送达及微信方式发出,会议于2025年3月26日在公司生产指挥中心会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人,实际参与表决董事8人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事1人)。会议由公司董事长张晓柏主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二)审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《公司2024年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该报告已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2024年年度报告及年度报告摘要》。

(四)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该报告已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2024年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(六)审议通过《公司2025年度财务预算方案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(七)审议通过《公司2024年年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现利润总额为20,208.16万元,实现归属于母公司所有者的净利润为15,497.88万元;年初未分配利润75,068.42万元,支付2023年现金股利4,936.83万元,提取法定盈余公积金970.36万元,2024年度可供股东分配利润84,659.12万元。

董事会同意公司2024年年度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,向全体股东每10股分配现金红利1.00元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本为897,604,831股,以此计算合计拟派发现金红利89,760,483.10元(含税)。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。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于2024年年度利润分配预案的公告》。

(八)审议通过《公司关于支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度报酬的议案》

同意公司向信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)支付2024年年度报审计费用54.60万元、内控审计费用20万元,承担审计期间的差旅费、食宿费等12.71万元。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(九)审议通过《公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会提议,同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2025年度审计工作量,届时与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定具体报酬金额。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

(十)审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋独立董事2024年度述职报告》。

(十一)审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2024年度董事会审计委员会履职报告》。

(十二)审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(十三)审议通过《公司关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

(十四)审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十五)审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》

经审计,公司年初各项资产减值准备余额为13,906.26万元,本年计提1,204.57万元,本年转回72.57万元,汇率变动影响减少0.77万元,本年核销615.29万元,年末余额为14,422.20万元。年末余额包括:坏账准备2,159.38万元、存货跌价准备3,262.92万元、固定资产减值准备8,032.62万元、无形资产减值准备514.79万元,投资性房地产减值准备93.39万元,在建工程减值准备359.10万元。

2024年公司共处置资产账面价值8,016.20万元,扣除已提折旧5,796.01万元,已提减值和跌价准备1,574.48万元,净值645.71万元,收回各项收入820.96万元,收益175.25万元。其中:固定资产处置净收益182.53万元、存货处置损失7.28万元。公司清算并注销控股子公司申源公司、本部长期股权投资账面价值减少1,020.00万元,本期本部投资损失951.54万元,其中4.16万元为申源公司本期利润亏损对合并报表影响金额,其余均在以前年度合并报表损益中体现。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司财务部门关于资产减值准备的初步测算数据详见2025年3月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于计提资产减值准备的公告》。本次董事会审议通过的计提减值准备金额经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,总金额比初步测算数据增加49.25万元。

(十六)审议通过《公司关于2025年度银行综合授信额度和融资计划的议案》

根据公司及控股子公司2025年度经营和发展对资金的需求,同意公司及控股子公司2025年度银行综合授信额度为人民币7.89亿元;同意公司及控股子公司2025年度总融资额度控制在人民币5.05亿元内,公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用。其中:为盘活提高公司存量承兑汇票的使用效率,达到降低财务费用的目的,公司拟与招商银行成都分行进行票据池换开业务,银行综合授信额度10,000万元,公司融资额度6,000万元。

上述银行综合授信及融资额度决议有效期限,自本次董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于2025年度银行综合授信额度和融资计划的公告》。

(十七)审议通过《公司关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

为满足控股子公司生产经营及发展对资金的需求,同意公司为下列控股子公司提供担保,2025年度预计提供担保事项如下:

担保对象	授信银行	担保额度(万元)	保证方式	备注
上海大西洋焊接材料有限责任公司	招商银行股份有限公司上海延西支行	4,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	上海农村商业银行股份有限公司	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	小计	5,000		
江苏大西洋焊接材料有限责任公司	中国农业银行股份有限公司启东市支行	1,500	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国银行股份有限公司启东支行	1,500	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	南京银行股份有限公司南通分行	2,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	小计	5,000		
云南大西洋焊接材料有限公司	中国工商银行股份有限公司呈贡支行	2,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
山东大西洋焊接材料有限公司	中国银行德州开发区支行	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
自贡大西洋焊丝制品有限公司	中国银行股份有限公司自贡分行	6,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国建设银行股份有限公司自贡分行	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	小计	7,000		
	合计	20,000		

上述担保事项有效期,自公司年度股东会审议通过之日起至次年公司召开年度股东会之日止。在本次核定的每项担保额度内,公司将根据各授信银行最终审核的融资额度,对该项担保额度做相应调整,并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议,不再另行召开董事会和股东会,但如有新增的除外。同时,公司签订具体的担保协议后,将按规定履行信息披露义务。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》。

(十八)审议通过《公司关于2025年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》

同意公司2025年度与控股股东及其控股子公司发生如下日常关联交易:

交易类别	关联方	2025年预计额(万元)	占同类业务比例%	2024年实际发生额(万元)	占同类业务比例%
接受租赁	四川大西洋集团有限责任公司	100.00	0.03	87.18	0.03
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	5.00	0.00	0.16	0.00
提供租赁	四川大西洋集团有限责任公司	15.00	0.00	10.71	0.00
提供租赁	四川大西洋贸易有限公司	2.00	0.00	0.00	0.00
接受租赁	四川大西洋房地产开发有限责任公司	1.00	0.00	0.27	0.00
合计		123.00		98.32	

公司关联董事张晓柏、杨井国、曾秀回避了对本议案的表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十九)审议通过《公司关于追加2024年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2025年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》

(一)2024年,公司与江苏申源特种合金有限公司实际发生日常关联交易金额14,584.37万元,其中采购商品金额14,579.59万元、接受劳务金额4.78万元。由于生产需求量增加,导致公司与江苏申源特种合金有限公司发生的采购商品类日常关联交易金额高于预计额度,比年初预计金额超出579.59万元。同意追加2024年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度579.59万元。

(二)同意公司2025年度与江苏申源特种合金有限公司发生如下日常关联交易:

交易类别	关联方	2025年预计额(万元)	占同类业务比例%	2024年实际发生额(万元)	占同类业务比例%
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	17,000.00	5.60	14,579.59	4.80
接受劳务	江苏申源特种合金有限公司	10.00	0.00	4.78	0.00
合计		17,010.00		14,584.37	

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二十)审议通过《公司关于2025年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

同意公司2025年度与天津合荣钛业有限公司发生如下日常关联交易:

交易类别	关联方	2025年预计额(万元)	占同类业务比例%	2024年实际发生额(万元)	占同类业务比例%
采购商品	天津合荣钛业有限公司	2,300.00	0.76	1,904.67	0.63
合计		2,300.00	0.76	1,904.67	0.63

公司关联董事张晓柏回避了对本议案的表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二十一)审议通过《公司关于2025年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》

同意公司2025年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生如下日常关联交易:

交易类别	关联方	2025年预计额(万元)	占同类业务比例%	2024年实际发生额(万元)	占同类业务比例%	2025年预计与2024年实际差异原因
采购商品	大西洋科创公司	220.00	0.07	/	/	以前年度签订合同,需继续履行。
合计		220.00		/	/	

公司关联董事曹铭回避了对本议案的表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二十二)审议通过《公司关于2025年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案》

同意公司2025年度与自贡硬质合金有限责任公司发生如下日常关联交易:

交易类别	关联方	2025年预计额(万元)	占同类业务比例%	2024年实际发生额(万元)	占同类业务比例%
提供劳务	自贡硬质合金有限责任公司	5.00	0.00	0.59	0.00
合计		5.00		0.59	

公司关联董事杨井国回避了对本议案的表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案十八、议案十九、议案二十、议案二十一、议案二十二具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于追加确认2024年度日常关联交易额度及2025年度日常关联交易预计情况的公告》。

(二十三)审议通过《公司关于资产损失核销的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《四川大西洋焊接材料股份有限公司资产损失核销的经济鉴证报告》,公司需核销资产损失的原值为2,773.66万元,已计提折旧1,099.15万元,已计提减值准备625.55万元,收回款项120.57万元,净损失金额928.39万元。具体情况如下:

1.公司对四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司长期股权投资本金为1,020.00万元,收回投资款68.46万元,累计投资损失951.54万元,其中4.16万元为四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司本期利润亏损对合并报表影响金额,其余均在以前年度合并报表损益中体现。

2.公司控股子公司上海大西洋焊接材料有限责任公司处置的老旧设备资产账面原值1,753.66万元,折旧1,099.15万元,计提减值准备625.55万元,收回报废收入52.11万元,计入2024年资产处置收益为23.15万元。

以上合计影响2024年利润总额增加18.99万元。但根据公司《资产损失核销管理办法》等相关规定,核算资产损失核销金额需剔除减值准备影响,但应按照实际损失时间还原核算累计折旧,上海大西洋焊接材料有限责任公司报废资产最终交付时间为2024年5月,故核算还原折旧为256.74万元、损失核销金额为345.66万元。

根据公司《资产核销管理办法》规定,同意核销公司的投资损失951.54万元和上海大西洋焊接材料有限责任公司固定资产损失金额345.66万元,合计1,297.20万元。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十四)审议通过《公司关于本次董事会后暂不召开年度股东会的议案》

同意本次董事会后暂不召开公司2024年年度股东会,有关召开2024年年度股东会的相关事宜另行确定。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董事会

2025年3月28日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:临2025-07号

四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届监事会第五十次会议决议公告

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法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五十次会议通知和材料已于2025年3月16日以专人送达方式发出,会议于2025年3月26日在公司生产指挥中心会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持,会议审议并通过如下议案(报告):

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、审议通过《公司2024年年度报告及年度报告摘要》,并出具以下审核意见

(一)公司《2024年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规,中国证监会、上海证券交易所监管规则和公司章程等规定。

(二)公司《2024年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、全面地反映公司经营状况等事项。

(三)在监事会提出本意见前,没有发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员存在违法违规的行为。

监事会保证公司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,并对其内容的真实、准确、完整承担法律责任。

该报告经董事会审计委员会审议通过,监事会同意将公司2024年年度报告及年度报告摘要提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为,公司遵循企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施了内部控制,保证公司依法合规经营和资产的安全,公司财务报告及相关信息真实完整,公司内部控制评价真实、客观的反映了公司内部控制的实际情况,该报告经董事会审计委员会审议通过,并同意将该报告提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

五、审议通过《公司2025年度财务预算方案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

六、审议通过《公司2024年年度利润分配预案》

监事会认为,公司董事会严格执行公司利润分配政策和股东回报规划,制订的2024年年度利润分配预案符合公司章程关于利润分配的规定,并综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,既体现对投资者的合理投资回报,又兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,同意将该预案提交公司2024年年度股东会审议。

七、计提减值准备和资产处置的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《公司关于2025年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为,公司2025年度预计与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要,是公司与关联方之间正常、必要的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,关联董事回避表决,并经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《公司关于追加2024年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度以及预计2025年度与江苏申源特种合金有限公司发生日常关联交易情况,符合公司业务经营和发展的实际需要,是公司与关联方之间正常、必要的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,并经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《公司关于2025年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为,公司2025年度预计与天津合荣钛业有限公司发生日常关联交易情况,符合公司业务经营和发展的实际需要,是公司与关联方之间正常、必要的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖