晋西车轴股份有限公司

公司代码:600495　　公司简称:晋西车轴

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王秀丽	工作原因	吴振国

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

以2024年12月31日公司总股本1,208,190,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.14元(含税),共计分配利润16,914,672.40元。

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	晋西车轴	600495	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩秋实	高虹
联系地址	太原市和平北路北巷5号	太原市和平北路北巷5号
电话	0351-6629075	0351-6628286
传真	0351-6628286	0351-6628286
电子信箱	hqs@jinxiaxle.com	gh@jinxiaxle.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于"C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业"。铁路作为国家战略性、先导性、关键性重大基础设施,是国民经济大动脉、重大民生工程和综合交通运输体系骨干,是服务构建新发展格局、中国式现代化建设的重要支撑。近年来国家一系列政策的发布,明确了我国铁路行业未来发展方向,城市轨道交通、城际铁路、市域(郊)铁路等多层次轨道交通网络建设持续加速,为国内轨道交通装备制造企业带来了新的发展机遇。

2024年,国家铁路局《推动铁路行业低碳发展实施方案》要求,推动铁路运输装备低碳转型,加快机车更新换代,优化调整运输结构,完善铁路集疏运系统,提高铁路承运比重,加强铁路与其他运输方式衔接,大力推进多式联运发展。国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》指出,要加大财税、金融等政策支持,有序推进交通运输设备更新改造。交通运输部、国家铁路局《关于加强城际铁路、市域(郊)铁路监督管理的意见》发布,进一步推动城际铁路、市域(郊)铁路规范有序、健康持续发展。交通部等十三部门《交通运输大规模设备更新行动方案》明确,老旧铁路内燃机车报废运用年限为30年,到2028年重点区域老旧机车基本淘汰,实现新能源机车规模化替代应用。

2025年1月,中国国家铁路集团有限公司印发《铁路设备更新改造行动方案》,部署开展运输生产设备更新改造、运输服务设备更新升级、信息通信设备自主替代、绿色低碳设备推广应用、存量设备高效循环利用五大行动,推动铁路设备更新换代,扩大先进设备应用,提升先进产能,促进铁路高质量发展,有力支撑国民经济循环质量和水平提升。

中国国家铁路集团有限公司统计数据显示,2024年铁路客运连创历史新高,全国铁路高峰日旅客发送量达到2,144.8万人,春运、暑运和假日旅客发送量多次刷新历史纪录,国家铁路完成旅客发送量40.85亿人、同比增长10.9%;铁路货运加快向现代物流转型,国家铁路完成货物发送量39.85亿吨,连续8年实现增长;铁路建设成效显著,全国铁路完成固定资产投资8,506亿元、同比增长11.3%,投产新线3,113公里,其中高铁2,457公里。截至2024年底,全国铁路营业里程达到16.2万公里,其中高铁4.8万公里。

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

1.公司生产经营主要涉及铁路车辆及相关配件产品的研发、制造、销售等。在聚焦轨道交通装备主业的同时,公司坚持立足自身优势持续推动产品结构优化调整,逐步培育和发展防务装备、智慧消防、非标产品等新业务板块。报告期内,公司主营业务保持稳定,未发生重大变化。

2.公司在轨道交通装备领域拥有完整的产品链,主要包括铁路货车车辆和铁路车轴、摇枕侧架等其他铁路车辆配件。新业务领域包括防务装备、智慧消防、非标产品等,具备在采制范围内承揽军品业务的能力。

(1)铁路车轴是铁路及城市轨道交通运输车辆的关键走行部件之一,用于铁路机车、客车、货车车辆以及城市轨道交通车辆的装配生产。公司车轴产品谱系涵盖国内外各型铁路货车、客车、地铁、轻轨、机车、动车等领域。报告期内公司铁路车轴产品主要型号有:

类型	型号	用途
铁路货车用车轴	RD2型	设计轴重为21吨,主要用于载重60吨级的货车
	RE2B型	设计轴重为25吨,主要用于载重70吨级的货车
铁路客车用车轴	RD3型、RD3A型、RD3A1型等	适用最高运行速度为120km/h的客车
地铁类车轴	城市轨道交通线路用车轴	适用最高运行速度为120km/h的地铁车辆
机车类车轴	HXD3/HXD3C型机车轴、160公里集中动力空心机车轴、复兴型六轴电力机车车轴	适用相对应型号及时速机车车辆
动车组车轴	时速350公里动车组车轴	适用相对应速度等级的动车组列车

(2)铁路车辆是供在标准轨距铁路上使用的车辆,其中铁路货车主要用于装运煤炭、矿石、建材、机械设备、钢材及木材、油脂等货物。公司铁路车辆产品包括敞车、平车、罐车、漏斗车等铁路货车,并积极参与快捷铁路车辆、特种车辆等项目研发与制造,不断拓展煤矿、钢铁企业特种自用车产品谱系。报告期内公司铁路车辆产品主要型号有:

类型	型号	用途
敞车	C70E型通用敞车	供在标准轨距铁路使用,主要用于装运煤炭、矿石、建材、机械设备、钢材及木材等货物。
罐车	GQ70型轻油罐车	供在标准轨距铁路使用,主要用于装运汽油、煤油、柴油等化工介质。

(3)摇枕侧架是铁路货车走行部分转向架的关键零部件。公司摇枕侧架产品主要型号有转K6型摇枕侧架、北美SCT公司70吨和110吨级摇枕侧架。

(二)报告期内公司经营模式

公司采用从研发设计、制造、销售及售后服务的垂直一体化经营模式,同时从产业链分工的角度,公司从整车到配套零部件所涉及的产业链工序比较齐全,是轨道交通装备专业化制造企业。

1.研发模式

公司以科研项目管理为核心,以客户需求为牵引,依托产学研合作,在车轴、转向架、特种铁路货车、智慧消防、环保设备等领域实施自主研发设计。坚持"科技兴企"发展方针,持续完善科技创新体系、加强科技创新能力、强化与产业链上下游企业的合作,深化"企业+政府+科研机构"产学研合作模式。

2.采购模式

公司主要原材料有铁路车轴用轴坯、铁路货车用板材和型材等,主要通过比价议价或在"采购电子商务平台"上进行公开招标等方式采购。坚持降本导向,强化供应商管理、优化采购流程,加强原材料成本分析及钢材价格走势研究,灵活运用采购策略;部分物资实施与主要供应商战略合作模式;部分物资实施以销定采模式,即铁路配件采购与铁路产品销售联动。

3.生产模式

在生产组织过程中,公司以订单拉动为主、市场预测为辅,依据签订的各类合同及市场预测,优化生产计划的编制,加强生产准备、工艺技术、供应保障等部门的协调联动,强化对生产过程的监控,着力实现各工序均衡生产,保证产品如期交付。

4.销售模式

公司通过参与国内外用户招标或议标、国内外大型展览会、直接与客户谈判、代理销售等形式,开拓客户资源、维护营销网络、签订合同订单并向客户提供售后服务。积极与国铁集团、中车集团及其所属企业沟通交流,密切跟进市场需求信息,以大客户营销为导向,不断提高客户满意度。

(三)行业地位

公司在铁路车辆及相关核心零部件制造领域具备较为突出的装备、技术、工艺保障能力,其中铁路车轴生产制造的综合实力、供货能力、工艺转化能力和创新能力处于国内领先地位,在国铁集团货车车轴以及国内城际地铁用车轴常年保持较高市场占有率;铁路货车车辆、摇枕侧架等其他铁路产品形成了较为完善的产品谱系和质量保障体系。凭借优良的产品品质、高效的履约能力,在行业中持续厚植市场口碑和影响力。

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	3,997,878,780.30	3,959,511,729.97	0.97	3,947,220,321.03
归属于上市公司股东的净资产	3,260,727,488.47	3,250,002,747.12	0.33	3,238,921,441.25
营业收入	1,313,578,586.63	1,282,738,119.20	2.40	1,245,261,334.50
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,305,328,790.12	1,268,854,698.89	2.87	1,221,198,274.87
归属于上市公司股东的净利润	23,075,815.65	20,350,338.11	13.39	10,518,151.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,657,144.39	-12,004,914.90		-38,079,069.67
经营活动产生的现金流量净额	16,153,531.20	74,855,589.25	-78.42	5,437,796.34
加权平均净资产收益率(%)	0.71	0.63	增加0.08个百分点	0.33
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	-	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	-	0.01

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	244,235,443.39	184,678,028.06	444,048,876.57	440,616,238.61
归属于上市公司股东的净利润	-23,615,339.88	3,779,811.53	25,844,435.67	17,066,908.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,938,921.29	-17,908,606.27	17,748,722.17	11,441,661.00
经营活动产生的现金流量净额	4,776,256.33	-123,595,634.91	-31,831,894.38	166,804,804.16

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)	79,562
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,436

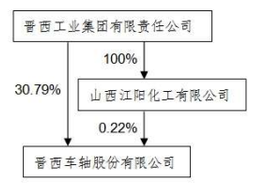
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
晋西工业集团有限责任公司	0	372,014,755	30.79	0	无	0	国有法人
夏重阳	3,950,000	12,930,000	1.07	0	无	0	境内自然人
汪燕	0	7,129,000	0.59	0	无	0	境内自然人
何添森	-108,700	3,551,300	0.29	0	无	0	境内自然人
张慧霞	2,946,180	3,456,480	0.29	0	无	0	境内自然人
窦真将	0	3,310,100	0.27	0	无	0	境内自然人
郭成良	602,900	3,242,900	0.27	0	无	0	境内自然人
郭朝晖	1,650,800	3,160,480	0.26	0	无	0	境内自然人
魏辅林	250,000	3,150,000	0.26	0	无	0	境内自然人
王恺	1,274,095	2,729,555	0.23	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司前十名股东中晋西工业集团有限责任公司的最终控制人为中国兵器工业集团有限公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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。

2024年,公司实现营业收入131,357.86万元,较上年增长2.40%;全年实现净利润2,307.58万元,其中归属于母公司所有者的净利润2,307.58万元,较上年增长13.39%。

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

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　公告编号:临2025-018

晋西车轴股份有限公司 关于计提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法律责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月2日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议,审议通过关于计提资产减值准备的议案。根据公司《章程》,此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

二、计提资产减值准备情况

为真实反映公司2024年1-12月的财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》的相关规定,公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2024年1-12月计提各类资产减值准备809.73万元,转回各类资产减值准备404.68万元。具体情况如下:

1.坏账准备

2024年1-12月转回坏账准备394.10万元,主要是收回前期已计提坏账欠款。其中2024年四季度转回坏账准备246.22万元。

本年转回坏账准备对合并报表利润总额的影响数为394.10万元。

2.存货跌价准备

2024年1-12月部分存货存在减值迹象,公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备575.42万元(原材料计提15.49万元,在产品计提76.35万元,产成品计提483.58万元);2024年1-12月价值回升转回存货跌价准备10.58万元(原材料转回4.47万元,在产品转回1.4万元,产成品转回4.71万元)。其中2024年四季度计提跌价准备163.33万元(原材料计提8.75万元,在产品计提65.43万元,产成品计提89.15万元),转回存货跌价准备9.38万元。

本年计提并转回存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-564.84万元。

3.固定资产减值准备

2024年年末部分闲置固定资产存在减值迹象,公司按照第三方中介机构出具的评估报告确定的固定资产可收回金额与账面成本的差额计提减值准备234.31万元。

本年计提固定资产减值准备对合并报表利润总额的影响数为-234.31万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司2024年1-12月合并报表利润总额405.05万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值,符合会计谨慎性原则,依据充分,符合公司及全体股东的长期利益。

五、审计委员会和独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月2日召开第七届董事会审计委员会第十六次会议和第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议,审议通过关于计提资产减值准备的议案,并同意提交公司董事会审议。

独立董事专门会议审查意见:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合生产经营的实际情况计提资产减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此,我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会的审核意见

监事会审议后认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况;公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。

七、备查文件目录

1.晋西车轴第七届董事会第二十八次会议决议;

2.晋西车轴第七届监事会第二十次会议决议;

3.晋西车轴第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审查意见;

4.晋西车轴第七届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2025年4月4日

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　公告编号:临2025-019

晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于2025年4月2日在晋西宾馆会议室召开,为保证公司董事会顺利运行,全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,其中:以授权委托方式出席的董事1名,董事王秀丽(因工作原因)委托董事长吴振国代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。

经认真审议,投票表决,全体董事作出如下决议:

一、选举吴振国为公司第八届董事会董事长,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

二、审议通过关于选举董事会下设专门委员会委员的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

根据公司第八届董事会董事人员组成及公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定,公司董事会提议各专门委员会委员组成如下:

(一)战略与ESG委员会:主任委员吴振国,委员刘铁、刘维、贾小荣、王晓亮,委员会下设投资评审小组和ESG工作组,组长由公司总经理担任;

(二)薪酬与考核委员会:主任委员贾小荣,委员王秀丽、刘维;

(三)提名委员会:主任委员刘维,委员张修峰、王晓亮;

(四)审计委员会:主任委员王晓亮,委员王秀丽、张修峰、刘维、贾小荣,委员会下设审计小组,由公司董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。

三、聘任刘铁为公司总经理(简历附后),赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

四、聘任韩秋实、康锋、李红林为公司副总经理(简历附后),聘任郝瑛为公司总会计师(简历附后),赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

五、聘任韩秋实为公司董事会秘书,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

六、聘任高虹为公司证券事务代表(简历附后),赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2025年4月4日

附:相关人员简历

刘铁:男,回族,1982年6月出生,中共党员,硕士研究生学历,正高级工程师。历任晋西工业集团有限责任公司晋机公司副总经理兼冲压分厂厂长,晋西车轴总经理助理、副总经理、党委委员,山西利民工业有限责任公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记、董事长。现任晋西工业集团有限责任公司职工董事,晋西车轴董事、党委书记、总经理。刘铁未持有公司股票,不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

韩秋实:男,汉族,1982年9月出生,中共党员,硕士研究生学历,正高级会计师。历任晋西车轴财务部副部长、包头北方铁路产品有限责任公司副总经理、晋西车轴总会计师,现任晋西车轴副总经理、董事会秘书、党委委员。韩秋实未持有公司股票,不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

康　锋:男,汉族,1980年2月出生,中共党员,博士研究生,正高级工程师。历任晋西车轴设计部兼工艺部副部长、设计部部长兼第三联合党支部书记、技术开发部部长兼党支部书记、副总工程师、技术中心党支部书记、技术中心主任,现任晋西车轴副总经理、党委委员。康锋未持有公司股票,不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

李红林:男,汉族,1979年11月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任晋西车轴质量管理部副部长、技改技术部副部长、发展规划部副部长、锻造分公司副经理,晋西工业集团有限责任公司民品发展部副主任、消防事业部总经理、临时党支部书记,晋西车轴总经理助理、新产业开发部总经理,现任晋西车轴副总经理。李红林未持有公司股票,不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

郝瑛:女,汉族,1980年10月出生,中共党员,大学本科学历,工程硕士学位,高级会计师。历任晋西车轴财务部副部长,现任晋西车轴总会计师兼财务部部长。郝瑛未持有公司股票,不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

高虹:男,汉族,1974年7月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。历任晋西车轴计划部计划员、公司办公室副主任、证券部副部长。现任晋西车轴证券部部长、证券事务代表。高虹未持有公司股票,未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒,任职资格符合担任上市公司证券事务代表的条件。

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　公告编号:临2025-014

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议于2025年4月2日在晋西宾馆会议室召开,会议通知于2025年3月24日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,其中:以授权委托方式出席的董事1名,董事王秀丽(因工作原因)委托董事长吴振国代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。

经认真审议,投票表决,全体董事作出如下决议:

一、审议通过公司2024年度董事会工作报告,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过公司2024年度生产经营完成情况暨2025年度经营计划的报告,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

三、审议通过公司2024年度财务决算报告,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过公司2025年度财务预算报告,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过公司2024年度利润分配预案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2025-016号公告)

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议和第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过公司独立董事2024年度述职报告,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

九、审议通过公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见,独立董事姚小民、刘维、贾小荣回避表决,赞成的4人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

十、审议通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

十一、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十二、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议和第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十三、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十四、审议通过《公司2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十五、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》,关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰回避表决,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议和第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十六、审议通过《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案》,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

十七、审议通过关于会计政策变更的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2024-017号公告)

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议和第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十八、审议通过关于计提资产减值准备的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2024-018号公告)

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议和第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

十九、审议通过公司《法律事务管理办法》,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

二十、审议通过公司《合规管理办法》,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。

二十一、审议通过适时召开公司2024年年度股东大会的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。公司2024年年度股东大会通知将另行公告。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2025年4月4日

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　公告编号:临2025-015

晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十次会议于2025年4月2日在公司会议室召开,会议通知于2025年3月24日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决3名,会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。全体监事推举监事张少峰主持本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

一、审议通过公司2024年度监事会工作报告。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过公司2024年度生产经营完成情况暨2025年度经营计划的报告。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

三、审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要。

监事会对《公司2024年年度报告》及其摘要审核后认为:(1)《公司2024年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)《公司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,财务报告能够客观地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况等事项;(3)在编制《公司2024年年度报告》的过程中,未发现参与《公司2024年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过关于公司2024年度利润分配预案的议案。

监事会审议后认为:本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》《证券法》和公司《章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过公司2024年度财务决算报告。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过公司2025年度财务预算报告。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

八、审议通过关于会计政策变更的议案。

监事会审议后认为:公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定;符合公司实际情况;该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定,未发现存在损害股东和公司利益的情况。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

九、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

监事会审议后认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况;公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

十、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

十一、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

十二、审议通过《公司2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2025年4月4日

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　公告编号:临2025-016

晋西车轴股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:拟每股派发现金红利0.014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。

● 本次利润分配方案不触及《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)利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日,晋西车轴股份有限公司(以下简称"公司")母公司期末未分配利润为人民币311,148,213.47元。经董事会决议,公司2024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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.14元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,208,190,886股,以此计算合计拟派发现金红利16,914,672.40元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例73.30%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,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股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	16,914,672.40	14,498,290.63	6,040,954.43
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,075,815.65	20,350,338.11	10,518,151.21
本年度末母公司报表未分配利润(元)	311,148,213.47		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	37,453,917.47		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	17,981,434.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	37,453,917.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	是		
现金分红比例(%)	208.29		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

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2日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过公司2024年度利润分配预案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人,并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月2日召开第七届监事会第二十次会议,审议通过公司2024年度利润分配预案。监事会审议后认为:本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,适应公司未