浙江万里扬股份有限公司

证券代码:002434　证券简称:万里扬　公告编号:2025-018

2024年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本1,312,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万里扬	股票代码	002434
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张国刚	肖典	
办公地址	浙江省金华市宾虹西路3999号	浙江省金华市宾虹西路3999号	
传真	0579-82212758	0579-82212758	
电话	0579-82216776	0579-82216776	
电子信箱	zhg@zjwly.com	sd@zjwly.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务为汽车零部件业务和新型储能业务。

(一)汽车零部件业务

公司汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品。

汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器,应用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂和国外客户的相关车型提供配套;商用车变速器主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、陕汽集团、江淮汽车等汽车厂和国外客户的相关车型提供配套。

商用车变速器包括手动变速器(MT)和自动变速器(AMT)。乘用车变速器包括手动变速器(MT)和自动变速器(CVT)。

新能源汽车传/驱动系统包括纯电动汽车EV减速器、"三合一"和"多合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统、乘用车DHT混动系统、商用车混动系统和电驱动系统。

同时,公司大力发展非公路传/驱动系统产品,包括工程机械电驱动系统、大马力农机CVT、中大马力农机动力换挡系统、机器人谐波减速器和行星减速器等产品。

报告期内,公司汽车零部件业务的主要经营模式未发生变化,主要为:通过产品设计开发、样品试制、工装样品、样车验证,获得汽车整车厂的审核认证,与汽车整车厂确定配套供货关系,进行产品生产工艺设计、试验、定型,然后批量生产、销售,并提供售后服务。公司作为独立供应商,通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系,实现业务的持续发展。

1、采购模式:公司总部设立采购管理中心,实行集中采购,负责供应商资源规划、开发和管理;新物料寻源定点;商务谈判;采购订单管理等。在各业务板块设立采购部,负责采购计划编制、采购物料验收入库等。公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系,生产所需原辅材料、机物料、配套件、毛坯件、外协外包服务等均由采购管理中心统一负责对外采购和落实。

2、生产模式:公司商用车变速器和新能源汽车传/驱动系统的生产基地位于浙江金华;乘用车变速器生产基地位于浙江金华和安徽芜湖。

公司商用车变速器产品的主要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等基本由公司自制,部分零配件和标准件对外采购;纯电动汽车EV减速器产品的主要零部件齿轮、轴、壳体等基本由公司自制,部分零配件和标准件对外采购;乘用车变速器产品的CVT钢带、液力变矩器、传感器、油泵等部件依靠对外采购,齿轮、轴、壳体、同步器等部件基本由公司自制,有效保障了生产稳定性和成本控制。变速器产品的加工工艺比较复杂,工序繁多,对于工艺简单、加工难度较低的部分工序通过委托第三方加工完成,对于工艺复杂、精细化程度较高和技术含量较高的关键加工工序如滚齿、剃齿、磨齿、热处理、内磨、外磨、总成装配、测试等由公司自主完成。

3、销售模式:公司全面打造售前、售中、售后服务体系,各事业部设立独立的销售公司,下设市场营销部、客户服务部和营销管理部;市场营销部负责市场调研和开发、产品配套管理、新产品推广等;客户服务部负责售后服务网络及配件网络的建设和管理;营销管理部负责销售订单、仓储、物流的管理,负责销售管理制度的建设及执行效果的检查以及销售人员的培训;实现市场开发、市场管理、服务无缝衔接,新市场开发与新产品推广相配合,以项目管理为主要推动手段,通过有效激励实现高效市场管理,打造和深化与客户的战略合作关系。

公司汽车零部件产品的主要客户为汽车整车厂,以直销为主。公司每年与客户签订一个框架合同,就供销的主要条款进行约定,在后续月度操作中,客户再以电子邮件或其产品订单系统等方式定期提出下一阶段需求的具体计划,以销定产,并适当做一定的安全库存。

截至报告期末,公司汽车变速器产能为275万台,其中,乘用车变速器130万台(MT产能30万台,CVT产能100万台),商用车变速器110万台,新能源纯电动汽车EV减速器产能35万台。

(二)新型储能业务

公司控股子公司万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务,致力于"为新能源提供全景技术支撑,为电力系统提供柔性调节能力,为用户提供零碳用能解决方案"。

截至报告期末,万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运的发电侧储能电站,主要为发电厂提供调频服务。未来几年重点发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站。电网侧独立储能电站,主要为电网提供调峰、调频、备用、黑启动等灵活电力调节能力服务。已投运2个电网侧独立储能电站,位于广东省肇庆市的"万里扬端州独立储能电站"装机容量为100MW/200MWh;位于浙江省义乌市的"义乌万里扬苏溪变独立储能电站"一期装机容量为100MW/200MWh。其他已签协议拟投资建设的项目分别是广东省佛山市项目装机容量为200MW/400MWh、海南省万宁市项目装机容量为50MW/100MWh、浙江省义乌市的"义乌万里扬苏溪变独立储能电站"二期装机容量为50MW/100MWh、浙江省海盐县项目装机容量约300MW/600MWh、浙江省江山市项目装机容量约300MW/600MWh。万里扬能源公司在浙江省布局的8个电网侧独立储能电站进入"十四五"浙江省新型储能规划储备项目,在广东省其他地区、海南省等地区也在积极布局多个电网侧独立储能电站项目。同时,万里扬能源公司大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的项目合作,助力电力系统向清洁低碳、安全高效转型。在浙江省金华市投资建设的用户侧储能电站已于2023年4月投入运行。

万里扬能源公司开展储能电站的投资、设计、集成、建设和运营,充分利用自主开发的虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统和电力市场全景仿真决策系统,参与电力辅助服务市场和电能量市场,并根据经济优化决策算法,采用灵活的储能电站运行策略,获取更好的运营收益。同时,充分发挥成熟的储能电站供应链管理能力和丰富的储能电站建设经验,开展EPC总承包业务(储能电站的设计、供货和建设),为客户提供"交钥匙工程"服务和储能电站的运维、运营服务,代理客户的储能电站参与不同品类的电力辅助服务市场和电能量市场,为客户创造更多的运营收益。此外,万里扬能源公司已获得全国多个省份和地区的电力交易和碳资产管理资质,为用户提供电力市场运营管理、绿证及绿电运营管理、碳资产运营管理等服务,满足用户降本增效、节能减排、低碳环保等需求。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	10,671,944,067.61	10,754,642,094.66	-0.77%	10,090,857,772.38
归属于上市公司股东的净资产	5,739,908,569.81	5,893,701,579.05	-2.61%	5,592,606,563.09
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	6,012,811,087.47	5,912,739,374.50	1.69%	5,113,135,773.71
归属于上市公司股东的净利润	239,986,990.76	301,095,015.96	-20.30%	300,107,069.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,220,347.73	219,471,790.94	0.34%	145,305,279.37
经营活动产生的现金流量净额	463,812,952.76	443,319,851.64	4.62%	538,133,970.27
基本每股收益(元/股)	0.18	0.23	-21.74%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.23	-21.74%	0.23
加权平均净资产收益率	4.15%	5.24%	-1.09%	5.51%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,217,669,977.59	1,520,306,963.86	1,555,431,450.12	1,719,402,695.90
归属于上市公司股东的净利润	90,454,909.74	93,613,566.76	72,914,209.30	-16,995,695.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,518,651.22	83,051,094.49	66,733,675.54	-18,083,073.52
经营活动产生的现金流量净额	-132,323,676.94	222,799,127.53	261,012,338.97	112,325,163.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,397	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,954	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
万里扬集团有限公司	境内非国有法人	29.26%	384,075,744	0	质押	226,250,000	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·吕丰52号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000	0	不适用	0	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·吕盛1号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000	0	不适用	0	
安徽国元信托有限责任公司-国元信托-安瑞1号单一资金信托	其他	6.02%	79,000,000	0	不适用	0	
华润深国投信托有限公司-华润信托·华颐16号单一资金信托	其他	5.62%	73,760,000	0	不适用	0	
金华市众成投资有限公司	境内非国有法人	4.02%	52,785,000	0	不适用	0	
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	3.70%	48,600,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	13,446,113	0	不适用	0	
奇瑞汽车股份有限公司	境内非国有法人	0.95%	12,529,256	0	不适用	0	
浙江锦鑫建设工程有限公司	境内非国有法人	0.86%	11,257,700	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司51%股权,持有金华市众成投资有限公司84.93%股权,两个股东之间存在关联关系。 安徽国元信托有限责任公司-国元信托-安瑞1号单一资金信托和华润深国投信托有限公司-华润信托·华颐16号单一资金信托为奇瑞汽车股份有限公司的全资子公司安徽奇瑞汽车销售有限公司作为唯一委托成立的信托产品,为奇瑞汽车股份有限公司的实际力股一致行动人。 其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过信用账户持有10,392,500股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

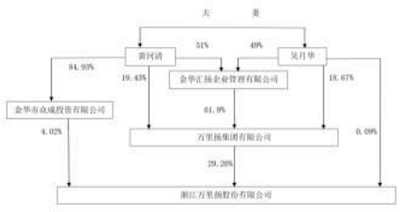
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年,公司积极向"新"而行,紧紧围绕"专注车辆传动系、与时俱进新能源、重点推进非公路"的产品战略,在乘用车变速器、商用车变速器、新能源汽车传/驱动系统、非公路传/驱动系统和零部件外销等多元业务板块协同奋进、持续深耕。各项工作和管理积极贯彻"平台化、项目化、数字化",在市场开拓、研发创新、质量管控、降本增效、数字转型等方面持续强化,通过做好产品、做强自主,深度参与中国汽车产业全球化进程,进一步做大做强汽车零部件制造主业。同时,充分发挥公司在新型储能业务领域多年积累的技术、人才和资源等优势,不断提升储能电站的建设和运营能力,发展壮大新型储能业务。进而持续推动公司高质量发展。

2024年,公司实现营业收入601,281.11万元,同比增长1.69%;实现归属于上市公司股东的净利润23,998.70万元,同比下降20.30%。报告期公司在制造板块数字化升级、重卡变速器和铝合金压铸项目建设等方面投入较多,相应增加了经营成本,但上述投入也为进一步提高生产效率和产品品质、推动新业务持续增长提供了有力支撑。

(一)汽车零部件业务

1、乘用车变速器业务

报告期内,公司大力开拓海外市场,产品获得国外客户的高度认可,配套车型陆续量产,有力推动了乘用车变速器产品直接出口销量的快速增长,2024年度国外市场销售收入同比增长1071.31%,国际市场的品牌知名度持续提升。同时,公司重点布局纯电动汽车EV减速器新产品开发和市场开拓,采用先进的齿轮加工工艺与集成化设计理念、轻量化和扭矩承载能力进一步提升,市场竞争力不断增强,将有力推动市场销量的快速增长。

2、商用车变速器业务

报告期内,轻微卡变速器业务稳步发展,重点拓展满足复合型工况的8GS系列产品,继续扩大市场份额。面对自动挡和新能源化的发展趋势,一方面,通过对换挡逻辑算法进行精细化优化,对液压执行机构进行高精度调校,成功开发轻卡液控6AS46与8AS60两款AMT产品,进一步丰富了公司轻卡自动挡产品系列。另一方面,积极开发电动化产品,产品覆盖P2和PS混动,以及轻卡电驱桥等产品。有力提升了公司在轻微卡变速器领域的市场竞争力。同时,将产品总装线全部搬迁至公司新厂区,实现资源的深度整合与集中高效管理。

公司商用车智慧星系列重卡变速器产品(涵盖MT手动变速器、AMT自动变速器、重卡混动系统和电驱动系统),积极开展市场推广活动,品牌知名度和市场认可度逐步提升,获得了国内多家主流商用车客户的认可,实现量产车型12款,正在开展标定匹配车型15款。重卡电驱动产品契合节能减排大势,创新性地采用新型传动架构及智能能量管理策略,实现电机与变速器的可靠协同,有效提升了产品性能。重卡燃气车用AMT产品正在多家客户的主流车型上开展试装试驾工作。公司商用车智慧星系列重卡变速器产品,通过多年的研发、试验、客户验证和市场推广,随着众多配套车型的不断量产,产品销量和市场份额将实现快速增长,形成公司新的业务增长点。

3、非公路传/驱动系统业务

报告期内,工程机械纯电AT产品向国内头部企业实现批量交付,同时,工程机械燃油AT产品已经完成设计,并与国内及国际头部企业达成合作意向。农机CVT产品正在进行样机装配测试,农机动力换挡系统已经小批量交付客户,同时十几个整机配套项目同步推进中。

公司重点开发谐波减速器和行星减速器等产品,谐波减速器已完成样机试制、性能测试和疲劳寿命测试等工作,相关结果符合公司开发计划预期,正在开展客户对接工作。行星减速器正在开发中。

4、零部件业务

公司打造了完整的零部件制造加工能力,包括齿轮、轴、同步器、壳体、铸件和锻件等领域产品,并大力推动零部件产品的外销业务。

报告期内,公司齿轮、轴产品对外销量同比增长25%,进一步优化了客户结构,从农机领域,延伸拓展至工程机械、风电行业等领域,推动产品业务多元化发展。同时,智能制造平台数字化、自动化升级改造全面开展,进一步提升生产效率和产品品质。

铝合金压铸业务,在有效保证内部供应的基础上,积极开拓外部市场,已开始为多家客户配套供应铝合金压铸产品,包括变速器壳体、发动机壳体、电机壳体等,后续将进一步开拓其他铝合金压铸产品和客户市场。同时,积极开展数字化工厂建设,压铸、熔炼、机加、仓储流程逐步实现智能化管控,有效提升生产效率和管理水平。

铸件业务,全年对外销量同比增长12%,包括水泵阀门壳体、机床床身、工程机械配件等产品。公司凭借技术和制造优势,成功获得国际行业知名客户的产品订单,完成了客户12款泵体、37个支架以及客户所需各种涡壳铸件的开发工作,打开了国际市场知名度,为进一步开拓全球市场打好了坚实的基础。

5、数字化转型工作

报告期内,在公司"平台化、项目化、数字化"的战略引领下,公司数字化转型工作稳中有序开展并全面深化,在数字新基建、数据管理、财务管控、供应链管理、智能制造、产品研发及组织管理七个方面同时着手,从基础架构夯实到业务场景创新应用,全方位赋能企业蝶变升级。公司顺利通过国家数据管理能力成熟度(DCMM)稳健级认证,并成功入选2024年浙江省未来工厂试点企业名单。

(二)新型储能业务

2024年,万里扬能源公司实现营业收入19,062.57万元,同比增长410.98%;净利润4,829.58万元。主要为广东省肇庆市的"万里扬端州独立储能电站"和浙江省义乌市的"义乌万里扬苏溪变独立储能电站"先后于2023年12月和2024年6月投入运营,实现了较好的收益。

1、灵活调节能力提升服务

万里扬端州独立储能电站,自正式投入运营后,积极开展调频、调峰、租赁等各项业务,充分利用独立自主研发的储能能量管理系统及电能量和辅助服务市场交易技术,实现了较优的调节性能指标,并获得了较好的调频市场收益。同时,万里扬能源公司与多家新能源电站达成合作,大部分储能容量租赁成功。

义乌万里扬苏溪变独立储能电站,自2023年12月开工建设,仅用时6个月即于2024年6月底前正式并网投运。项目投运后,进一步增加了万里扬能源公司独立储能电站的运营规模,有效提升了万里扬能源公司独立储能电站的建设和运营能力,并推动完善和提升了万里扬能源公司储能电站相关产品的技术水平。

万里扬能源公司积极拓展"运维+运营"技术服务业务。得益于万里扬能源公司领先的技术水平和丰富的运维经验,2024年万里扬能源公司与外部客户成功签订了100MW/200MWh独立储能电站运维技术服务合同,为其提供独立储能电站的运维服务。万里扬能源公司已经初步形成从设备监视、设备巡检、性能监测,到故障定位、故障排查、故障处理、定期维护,再到参与市场、优化运行效果等一系列高效、精准、专业的运维+运营服务体系。万里扬能源公司在保持自身电站安全高效运行的同时,着力向外输出公司在技术方面的各种服务优势,以独立储能运维+运营为目标,大力发展操作性强可复制的商业模式。

2、多级联动市场交易服务

万里扬能源公司在南方、华东、华北、西南等区域不断总结经验,加强过程管理,提高市场活力,做大交易规模。2024年全年零售侧市场签约电量超过65亿千瓦时。

万里扬能源公司坚持贯彻量化交易思路,深耕电力交易技术研究。2024年万里扬能源公司在广东、山东电力现货市场正式运行地区以及浙江、上海、江苏、四川等电力中长期市场主导地区持续发挥交易技术优势,通过现货日前实时套利、中长期跨期及跨交易品种套利等方式增加交易业务收入。此外,万里扬能源公司紧跟全国各地区域市场建设步伐,积极主动寻求跨省跨区绿电交易机会,上海、江苏地区全年共计成交跨省跨区电量1.87亿千瓦时。

万里扬能源公司精准把握中国绿证市场发展脉搏,前瞻性布局国内绿证市场。2023年,万里扬能源公司成功完成了北京及广州交易中心国内绿证交易账户的开通,并顺利达成了首笔国内绿证交易。2024年,万里扬能源公司的绿证交易业务进一步深化供销两端合作,不断拓展业务版图,全年国内绿证交易量达到160万张,交易规模进一步扩大。

3、新型电力安全仿真服务

2024年,万里扬能源公司坚持系统研发与项目开发双轨并进,逐步形成了技术系统与外部项目相互支撑、迭代升级的良好局面。对内,结合自身业务需求,深入运用数字化、信息化、智能化等先进技术,重点开展专业技术系统的研发与升级,涵盖了数据管理、交易支持、储能调度、虚拟电厂管理、公司运营等多个关键领域。对外,致力于将自研系统转化为市场价值,积极推广包括交易支持系统、数据平台、虚拟电厂运营管理系统等核心产品。

2024年,万里扬能源公司在电力安全仿真技术领域成功签订了首个对外的项目合同,标志着万里扬能源公司在电力安全仿真业务上迈出了商业化的第一步,战略性地完成了研发"走出去"的目标,为未来持续发展奠定了坚实基础。

证券代码:002434　证券简称:万里扬　公告编号:2025-005

浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议通知于2025年4月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于2025年4月22日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开,会议应参会董事9名,实际参会董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议:

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024年度报告全文》中的第三节相关内容。

公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在2024年度股东大会上进行述职,报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》,报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2024年度总裁工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

2024年末,公司资产总额为1,067,194.41万元,净资产为584,533.27万元,资产负债率为45.23%;2024年度,公司实现营业收入601,281.11万元,实现归属于母公司股东的净利润为23,998.70万元。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案为:公司拟以截至2024年12月31日的总股本1,312,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计人民币131,260,000元(含税)。不送红股;不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化,分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江万里扬股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》(2025-007)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《2024年度报告全文及摘要》

公司2024年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2025年4月23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审核提议,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江万里扬股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2025-008)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

同意公司为下属子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司、浙江万里扬智能制造有限公司、浙江万里扬新材料有限公司、芜湖万里扬变速器有限公司、浙江万里扬国际贸易有限公司、浙江万里扬智能传动有限公司和浙江万里扬精密制造有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度为人民币380,000万元的担保。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江万里扬股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》(2025-009)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

审议该议案时,关联董事黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生回避表决。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江万里扬股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(2025-010)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

同意将公司类型由"股份有限公司(港澳台投资、上市)"变更为"其他股份有限公司"(上市),并办理工商变更登记有关手续。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江万里扬股份有限公司关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》(2025-011)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议《关于调整董事薪酬标准的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江万里扬股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2025-012)。

本议案涉及董事的薪酬情况,基于谨慎性原则,全体董事均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江万里扬股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2025-012)。

本议案涉及高级管理人员的薪酬情况,公司董事顾勇亭、张雷刚兼任公司高级管理人员,因此,公司董事顾勇亭、张雷刚回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江万里扬股份有限公司关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》(2025-013)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司决定于2025年5月13日(星期二)下午13:30在公司会议室(浙江省金华市宾虹西路3999号)召开公司2024年度股东大会,会议通知详见2025年4月23日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司
董事会
2025年4月23日

证券代码:002434　证券简称:万里扬　公告编号:2025-014

浙江万里扬股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年5月13日(星期二)下午13:30开始。

网络投票时间:2025年5月13日。其中:

(1)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2025年5月13日上午9:15至9:25,9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东在投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2025年5月7日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至2025年5月7日(星期三)深圳证券交易所交易结束后,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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件),委托代理人出席的,该股东代理人不必是公司的股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点:浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会审议的所有提案进行表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告》	√
4.00	《2024年度利润分配预案》	√
5.00	《2024年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于为下属子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于调整董事薪酬标准的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见2025年4月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,议案4和议案8为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、自然人股东委托他人代理出席会议的,委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

5、异地股东可以通过信函、电子邮件或传真方式登记,信函、电子邮件或传真均以公司在2025年5月8日下午16:30前收到为准,不接受电话登记;

6、登记时间:2025年5月8日(星期四)上午9:30 至11:30,下午14:00 至16:30;

7、登记地点:浙江万里扬股份有限公司董事会办公室

联系人:肖典

联系电话:0579-82216776

指定传真:0579-82212758

电子邮箱:xd@zjwly.com

联系地址:浙江省金华市宾虹西路3999号

邮政编码:321025

8、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到场办理登记手续。

四、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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

3、会议联系人:肖典

联系电话:0579-82216776

指定传真:0579-82212758

六、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议;

2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362434。

2、投票简称:"万里投票"。

3、填报表决意见

本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月13日上午9:15至9:25,9:30 至11:30,下午13:00 至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日上午9:15,结束时间为2025年5月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席浙江万里扬股份有限公司2024年度股东大会,受托人有权代表本单位(个人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件;未作具体指示的,受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表决,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

本单位(个人)对本次股东大会审议事项的意见