安徽拓山重工股份有限公司

证券代码:001226　证券简称:拓山重工　公告编号:2025-021

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74,666,700 为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00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	拓山重工	股票代码	001226
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	黄涛	饶耀成	
办公地址	安徽省宣城市广德经济开发区桐洲大道	安徽省宣城市广德经济开发区桐洲大道	
传真	0563-6616556	0563-6616556	
电话	0563-6621 555/177 1940 7482	0563-6621 555/177 1970 7482	
电子信箱	tuoshan@tuoshangroup.com	raoyaocheng@tuoshangroup.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司是一家集工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。自成立以来,公司始终专注于工程机械零部件行业,公司已掌握金属锻件的核心制造工艺,在工程机械领域掌握从产品开发设计、模具设计 及模具加工与制作,到产品联合开发和制样、规模化生产及产品检验等全流程技术,在生产工艺、产品质量以及规模化 生产能力上具有较强竞争力。公司凭借在工程机械领域多年的深耕和积累,在锻造、机加工、热处理和探伤检测等生产环节方面积累了丰富的制造经验和工艺技术优势,可加工普通碳素钢、合金钢等各类钢材,具备大批量、多规格、高品质的工业机械零部件产品的生产能力。公司的主要产品包括链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等,主要应用于工程机械零部件领域,对工程机械设备的工作性能和行动性能具有关键作用。近年来,公司凭借突出的研发实力、稳定的产品质量、较强的成本管理能力及快速响应能力等优势,定位大客户市场,不断优化客户和产品结构。公司始终坚持"质量为先、用户至上"的经营理念,公司产品在性能质量、一致性和稳定性水平具有较强竞争力,在行业内树立了良好的口碑和形象,成为国内外知名工程机械设备生产企业的核心供应商、战略合作伙伴。

(二)主要产品

公司的主要产品包括链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等,主要应用于挖掘机、推土机等履带式工程机械设备的行走机构。以履带式挖掘机为例,其总体结构分为工作装置、上部转台和行走机构三部分,其中行走机构是工程机械整机的支承件,用来支承整机的重量,承受机构在作业过程中产生作用力,并完成整机行进、后退、转移和作业移动。公司主要产品应用于行走机构,具体应用情况如下图所示:

公司主要产品种类、用途、功能等具体情况如下所示:

产品	图例	功能	用途
链轨节		用于连接履带板进行传动,同时作为驱动轮滑送的轨道。	应用于挖掘机、推土机等履带式工程机械的行走机构
销套		用于链轨节之间的连接部件,是定位套孔的连接件	
销轴		用于销套内孔的间隙配合件,是定位轴孔的连接件	
制动装置系列		用于辅助推土机转向时单边制动实现推土机转向	
转向离合器系列		用于推土机转向时单边离合,以实现推土机转向或恢复直线行走	
支重轮		用来支撑履带的重量、定位,并防止横向滑脱	
斗齿总成		工程机械工作装置的坚硬装置,用于挖掘、推铲等	应用于挖掘机、推土机等工程机械的工作装置。
其它产品(张紧装置、螺丝配件等)		广泛应用于工程机械领域	

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	1,238,603,321.95	1,111,121,577.28	11.47%	1,104,069,940.08
归属于上市公司股东的净资产	742,043,326.83	721,786,836.99	2.81%	759,778,544.25
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	601,269,355.83	490,684,950.85	22.54%	702,379,768.36
归属于上市公司股东的净利润	20,256,489.84	−12,517,475.28	261.83%	58,834,540.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,915,966.17	−15,805,486.91	162.74%	45,278,148.22
经营活动产生的现金流量净额	−131,791,492.62	−139,980,753.72	5.85%	−110,456,219.69
基本每股收益(元/股)	0.27	−0.17	258.82%	0.90
稀释每股收益(元/股)	0.27	−0.17	258.82%	0.90
加权平均净资产收益率	2.77%	−1.67%	4.44%	10.21%

(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	147,326,871.22	146,475,634.64	147,652,892.94	159,813,957.03
归属于上市公司股东的净利润	5,467,130.20	6,651,713.26	3,217,770.97	4,919,875.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,462,762.57	−89,831.60	650,621.77	3,892,413.43
经营活动产生的现金流量净额	−3,598,982.75	−2,897,826.05	−10,833,320.37	−114,461,363.45

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	6,929	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,071	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	
徐杨顺	境内自然人	55.97%	41,788,377.00	41,788,377.00	不适用		0
徐建风	境内自然人	11.19%	8,354,418.00	8,354,418.00	不适用		0
游亦云	境内自然人	5.59%	4,177,205.00	4,177,205.00	不适用		0
广德广和管理投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	1,680,000.00	1,680,000.00	不适用		0
王英	境内自然人	0.85%	634,100.00	0	不适用		0
中国工商银行股份有限公司—华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	350,600.00	0	不适用		0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.47%	350,512.00	0	不适用		0
田梦君	境内自然人	0.47%	349,500.00	0	不适用		0
孟翠红	境内自然人	0.40%	300,400.00	0	不适用		0
张合芹	境内自然人	0.37%	276,200.0	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐杨顺为公司控股股东,实际控制人;徐建风为实际控制人徐杨顺的兄弟;游亦云为实际控制人徐杨顺配偶游彩娟的兄弟;广德广和管理投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为实际控制人徐杨顺。 除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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

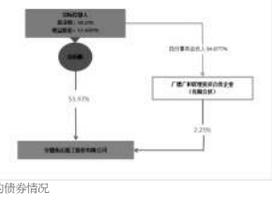
□适用 √不适用

(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

公司始终坚持"科技创新、诚信为本"的企业宗旨、"质量第一、用户至上"的经营原则,在保证产品产量与质量同时,加大科技创新和研发投入,不断提升产品质量,完善产品性能。始终坚持以科技创新为动力,以产品质量为基石,以满足客户为原则。报告期内公司经营情况的未发生重大变化,公司出口业务占公司收入极低,且无直接出口至美国的商品,关税的调整对公司的影响微乎其微。

证券代码:001226　证券简称:拓山重工　公告编号:2025-009

安徽拓山重工股份有限公司
第二届董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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十二次会议由董事长徐杨顺先生召集,并于2025年4月11日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2025年4月21日14:30在公司会议室以现场结合线上视频方式召开,本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生参加线上视频会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》

与会董事认为:公司《2024年年度报告》真实、准确、完整反映了公司2024年度财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。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。

表决结果通过:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

(二)审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果通过:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(三)审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

表决结果通过:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(四)审议通过《董事会关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果通过:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(五)审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露的《2024年度报告》之"第十节财务报告"的部分及相关公告。

表决结果通过:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(六)审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果通过:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(七)审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

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》等相关规定和其他内部控制监管要求,公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价,出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果通过:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审计机构出具了《内部控制审计报告》,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

(八)审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

董事会认为公司关于预计2025年度日常关联交易(包括比照关联交易履行审议程序的交易)系公司日常经营业务所需,交易价格以市场定价为依据,不会违反公开、公平、公正的定价原则,不会损害公司和股东的利益,不会对公司的独立性构成影响。

表决结果通过:5票;反对:0票;弃权:0票。关联董事:徐杨顺先生、游亦云先生回避表决。

公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议,对本议案相关事项进行审议,同意将本议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

(九) 审议通过《关于确认公司董事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》

鉴于本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决本议案,直接提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

(十)审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

本议案经第二届薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过,同意将议案提交第二届董事会第十二次会议审议,鉴于本议案涉及确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案。关联董事徐杨顺先生、黄涛先生、饶耀成女士回避表决。

表决结果通过:4票;反对:0票;弃权:0票。关联董事:徐杨顺、黄涛、饶耀成回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

(十一)审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

公司经营状况良好,发展前景稳定,综合考虑2024年度的整体财务状况以及广大投资者的合理诉求,为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果,对2024年年度利润分配提出以下方案:拟以总股本74,666,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),以此计算合计拟派发现金股利29,866,680.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,按照"现金分红金额不变、相应调整每股分配比例"原则实施分配。

表决结果通过:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议,对本议案相关事项进行审议,同意将本议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于2024年度利润分配预案的公告》。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意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,并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

表决结果通过:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

(十三)审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司根据实际经营发展的需要,拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。

表决结果通过:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》

(十四)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为,公司2024年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果通过:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

审计机构出具了《鉴证报告》,保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十五)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常资金使用的情况下,使用总额不超过20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议,对本议案相关事项进行审议,同意将本议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。

(十六)审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议,董事会同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下,将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目"达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日,"安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日。

表决结果通过:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;

本次议案已经公司董事会战略委员会审议通过;

本次议案已经公司董事会审计委员会审议通过;

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议;

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见;

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

(十七)审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

综合考虑公司经营性实际情况、发展规划等诸多因素,公司计划调整融资方式,经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后,公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

表决结果通过:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;

公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议,对本议案相关事项进行审议,同意将本议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过;

根据公司2022年度股东大会的授权,本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。

(十八)审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果通过:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十三日

证券代码:001226　证券简称:拓山重工　公告编号:2025-020

安徽拓山重工股份有限公司
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公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第十二次会议于2025年4月21日在公司会议室召开,会议决定于2024年5月15日召开公司2024年度股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年度股东大会。

2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30;

(2)网络投票时间为:2025年5月15日。其中,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15日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;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15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

5.召开方式:现场投票及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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年5月7日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2025年5月7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;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:安徽省宣城市广德经济开发区桐洲大道安徽拓山重工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.会议提案

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年年度报告及年度报告摘要》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《2025年度财务预算报告》	√
6.00	《关于预计2025年日常性关联交易的议案》	√
7.00	《关于确认公司董事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于确认公司监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司2024年度利润分配的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
13.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
14.00	《关于募集资金投资项目延期的议案》	√

2024年期间任职的独立董事将在本次年度股东大会上述职,该述职作为本次股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议。

2.披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2025年4月23日《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.特别强调事项

上述议案均为普通决议通过的议案,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。第6项议案为关联交易议案,涉及的关联股东徐杨顺先生、徐建风先生、游亦云先生需回避表决。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指 除上市公司董事、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。

三、会议登记事项

1.登记方式:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年5月8日下午5:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记,出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2.登记时间:2025年5月15日上午8:30-11:00,下午1:00-5:00

3.登记地点及授权委托书送达地点:安徽省宣城市广德经济开发区桐洲大道安徽拓山重工股份有限公司证券部;邮政编码:242200.传真:0563-6616556。信函请注明"股东大会"字样。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以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)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.现场会议联系方式

公司地址:安徽省宣城市广德经济开发区桐洲大道安徽拓山重工股份有限公司;

联系人:饶耀成;

电话:0563-6621555;

传真:0563-6616556;

会议联系邮箱:tuoshan@tuoshangroup.com。

2.会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十三日

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.投资者投票代码:361226。

2.投票简称:拓山投票。

3.填报表决意见

对于本次股东大会审议的非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

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15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

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15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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(2016年修订)》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。

3.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

安徽拓山重工股份有限公司

20244年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为安徽拓山重工股份有限公司股东,兹委托　　先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2025年5月15日召开的安徽拓山重工股份有限公司2024年度股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1	《2024年年度报告及年度报告摘要》	√			
2	《2024年度董事会工作报告》	√			
3	《2024年度监事会工作报告》	√			
4	《2024年度财务决算报告》	√			
5	《2025年度财务预算报告》	√			
6	《关于预计2025年日常性关联交易的议案》	√			
7	《关于确认公司董事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》	√			
8	《关于确认公司监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》	√			
9	《关于公司2024年度利润分配的议案》	√			
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
11	《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
12	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√			
13	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
14	《关于募集资金投资项目延期的议案》	√			

注:1.本次股东大会议案1.00只能用"V"方式填写,每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项,多选或不选视为弃权。

2.委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

3.本授权委托书应于2025年5月14日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

4.如委托股东为法人单位,则必须加盖法人印章。

委托人签名:	委托人身份证号码:
委托人股东账号:	委托人持股数量:
受托人签名(或盖章):	受托人身份证号码:
委托日期:　年　月　日	委托有效期限:

证券代码:001226　证券简称:拓山重工　公告编号:2025-010

安徽拓山重工股份有限公司
第二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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议由监事会主席陆玉明先生召集,并于2025年4月11日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2025年4月21日上午9:30在公司会议室以现场方式召开,本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度报告及年度报告摘要》

监事会认为:董事会编制的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为通过:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《2024年度监事会工作报告》

经审议,监事会审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》,并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

表决结果为通过:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

监事会认为:公司2024年年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量。

表决结果为通过:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果为通过:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司建立并完善了内部控制制度,并能稳健运行,公司各项风 险可以得到有效的控制。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

表决结果通过:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

监事会认为:公司关于预计2025年度日常关联交易(包括比照关联交易履行审议程序的交易)系公司日常经营业务所需,交易价格以市场定价为依据,不会违反公开、公平、公正的定价原则,不会损害公司和股东的利益,不会对公司的独立性构成影响。

表决结果通过:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于确认公司监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》

鉴于本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决本议案,直接提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

表决结果通过:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》