江苏南方精工股份有限公司

证券代码:002553 证券简称:南方精工 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348,000,000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	南方精工	股票代码	002553
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	南方轴承		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王芳	何天	
办公地址	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号	
传真	0519-89810195	0519-89810195	
电话	0519-67893573	0519-67893573	
电子信箱	zhengquanbu@nf-precision.com	zhengquanbu@nf-precision.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为行业颇具影响力的精密机械制造企业,凭借其深厚的技术底蕴、卓越的产品质量及高效的运营模式,在市场中树立了良好的品牌形象。公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、单向离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品;产品的应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展至新能源车、商用车、工业机器人、减速机、电动涡旋压缩机等多个领域。主要客户为国内外知名的主机厂、跨国汽车零部件制造企业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。公司产品销售以直销为主、建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。

公司将内部原有资源进行整合,以成立新能源汽车零部件事业部为契机,通过成立子公司南方昌盛研发、生产、销售新能源汽车电动涡旋压缩机等产品,协同公司主营业务同步扩充新能源汽车零部件产品的品类,加快了公司在新能源汽车产业中的业务培育,奠定了开发国内主机厂的业务基础。公司通过控股上海圳呈,从轴承制造业向集成电路行业跨越,后续也将充分发挥其在集成电路的研发、设计优势,协同子公司共同发展,从而进一步增强公司多元化的经营能力。报告期内公司经营情况良好,整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。

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	1,434,598,769.38	1,422,555,036.06	0.85%	1,416,367,701.90
归属于上市公司股东的净资产	1,132,806,154.26	1,177,649,580.87	-3.81%	1,185,395,438.74
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	784,110,439.23	671,345,471.27	16.80%	587,553,667.27
归属于上市公司股东的净利润	24,392,801.28	27,281,345.76	-10.59%	48,485,509.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,462,811.67	86,882,368.14	23.69%	81,561,691.64
经营活动产生的现金流量净额	110,861,113.57	95,698,758.79	15.84%	74,358,148.10
基本每股收益(元/股)	0.0701	0.0784	-10.59%	0.1393
稀释每股收益(元/股)	0.0701	0.0784	-10.59%	0.1393
加权平均净资产收益率	2.10%	2.31%	-0.21%	4.05%

(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	164,006,414.28	199,518,084.07	195,636,743.90	224,949,196.98
归属于上市公司股东的净利润	-14,575,437.41	13,874,837.68	47,109,714.83	-22,016,313.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,616,340.54	34,043,641.67	29,342,882.52	19,459,946.94
经营活动产生的现金流量净额	17,787,523.08	19,179,646.47	58,261,019.58	15,632,924.44

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	63,712	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	119,105	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	
史建伟	境内自然人	34.60%	120,400,000	30,100,000	不适用	0	
上海嘉鸿私募基金管理有限公司—嘉鸿宝光1号私募证券投资基金	其他	3.57%	12,410,500		不适用	0	
史维	境内自然人	2.64%	9,200,000	6,900,000	不适用	0	
浙江银万私募基金管理有限公司—银万金盈30号私募证券投资基金	其他	1.27%	6,957,230		不适用	0	
上海嘉鸿私募基金管理有限公司—嘉鸿旭东5号私募证券投资基金	其他	2.00%	4,436,770		不适用	0	
许维南	境内自然人	0.99%	3,457,832		不适用	0	
史建仲	境内自然人	0.57%	2,000,000		不适用	0	
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞稳进一号私募证券投资基金	其他	0.38%	1,305,800		不适用	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.36%	1,257,889		不适用	0	
张汉明	境内自然人	0.34%	1,170,000		不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人为史建伟先生,史娟华女士与史维女士,史建伟先生为公司董事长,史娟华女士系史建伟先生的妻子,史维女士系史建伟先生的女儿。 2、许维南先生为史建伟先生的妹婿。 3、史建仲先生为史建伟先生的弟弟。 4、2021年12月30日,浙江银万私募基金管理有限公司—银万金盈30号私募证券投资基金与史娟华女士签订《一致行动人协议》,浙江银万私募基金管理有限公司—银万金盈30号私募证券投资基金在持有公司股票期间,全权委托史娟华女士行使股东表决权、提案权、提名权、召集权、转委托权等股东权利,与史娟华女士保持一致行动。 5、上海嘉鸿私募基金管理有限公司—嘉鸿宝光1号私募证券投资基金和上海嘉鸿私募基金管理有限公司—嘉鸿旭东5号私募证券投资基金应为一致行动人。 6、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海嘉鸿私募基金管理有限公司—嘉鸿宝光1号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司11,963,200股;上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞稳进一号私募证券投资基金持有国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,305,800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

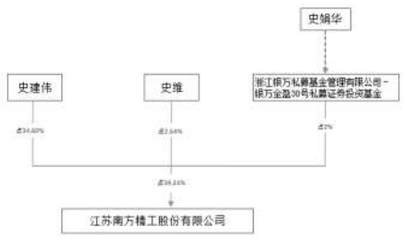
□适用 √不适用

(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

公司业绩变动情况说明

(1)、报告期内,公司实现营业收入 784,110,439.23元,去年同期为671,345,471.27元,同比增长16.80%。主要源于公司积极开拓市场,并进行研发创新和技术迭代,不断开发新客户、新产品,使公司的产品类别和应用领域不断拓展;多个重点项目新产品试验通过并开始量产,助推公司销售收入快速提升,尤其是营业收入占比较大的单向滑轮总成产品、精密轴承产品销售快速增长。

2024年度,公司在董事会的正确领导下,通过管理层和全体员工的共同努力,积极应对,面对日趋激烈的市场竞争,克服重重困难因素,保证了国内外客户订单的及时交付;报告期内,公司积极拓展市场,继续加大研发投入,向多个新兴应用领域拓展,多个重点新产品项目开始量产,最终实现营业收入同比增长16.80%;与此同时,在激烈的市场竞争环境下,公司通过不断优化经营管理流程,实施精细化管理,持续优化生产资源配置,推动生产工艺改良和技术改造,以产品全生命周期成本管理为核心,强化技术部门与供应链、生产部门、质量部门的工作协同,稳步推进降本增效的管理措施,使公司毛利率基本保持稳定。

(2)、公司本报告期归属于上市公司股东的净利润 24,392,801.28元,去年同期为27,281,345.76元,同比减少 2,888,544.48元,下降 10.59%,主要源于公司对持有的投资项目进行了公允价值评估,产生的公允价值变动收益在本报告期对公司税前利润的影响金额为 -102,864,801.06元,该公允价值变动收益属于非经常性损益。

(3)、公司本报告期扣除非经常性损益后的净利润 107,462,811.67元,去年同期为86,882,368.14元,同比增加 20,580,443.53元,增长 23.69%,主要还是源于上述营业收入的增长。

江苏南方精工股份有限公司
董事长:史建伟
2025年4月22日

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2025-019

江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日通过电子邮件等方式,向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知。

2、本次会议于2025年4月22日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》;

报告期内,总经理带领公司管理层,严格贯彻落实股东会、董事会决议,积极履行相关职责,统筹协调各个部门展开工作,报告提出了切实可行的发展策略和目标。体现了管理层对公司发展方向的深刻理解和精准把握,董事会一致同意通过其工作报告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》;

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年度董事会工作报告》。

公司离任独立董事傅利国先生和现任独立董事孙荣发先生、岳国健先生和单奕女士分别向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在2024年年度股东会上述职。详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2024年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司独立董事独立性情况评估报告的议案》;

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

经审核,董事会认为:公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度财务状况和经营成果,具体内容详见公司2024年年度报告。

该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》;

经审核,董事会全体成员认为《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。

2024年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,年度报告摘要同时刊登在2025年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上(公告编号:2025-021)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审核,董事会认为:公司结合自身经营特点和风险因素,建立了较为完善的内部控制体系,为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了保证。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避,审议通过了《关于确认非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案及2025年度薪酬方案的议案》;

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司全体非独立董事回避了本议案表决。本议案非独立董事薪酬部分尚需提交公司2024年年度股东会审议。

8、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避,审议通过了《关于公司2025年度独立董事薪酬(津贴)方案的议案》;

公司独立董事2025年度津贴为人民币7.2万元/年(税前)

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。孙荣发、岳国健、单奕回避了表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股,不转增股本。

本次利润分配预案在实施权益分派股权登记日前,公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,按分配总额不变的原则相应调整。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-023)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》;

为有效减少、规避汇率波动对公司主营业务收入带来的不确定影响,公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过(含)人民币2亿元或等值外币金额的汇率风险管理金融衍生品交易业务。

金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期(互换)、期权等产品及上述产品的组合。公司董事会提请公司股东会授权公司董事长决定具体金融衍生品交易事项,并授权公司董事长在上述授权额度和期限内,审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自股东会审议通过之日起 12个月内。在授权范围内,可灵活循环滚动操作。

详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》(公告编号:2025-022)。

上述议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备议案》;

经审议,董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,符合公司的实际情况,是基于谨慎性原则出发,且依据充分,有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况,同意公司 2024年度本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司2025年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏南方精工股份有限公司关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-024)。

上述议案已经公司审计委员会审议通过。

12、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避本《关于拟购买董监高责任险的议案》;

为进一步完善风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职,降低公司运营风险,保障广大投资者的利益,根据《上市公司治理准则》的相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事对本议案回避表决,本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。

13、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》;

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,本着股东利益最大化原则,更好地实现公司资产的保值与增值,提高公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司收益。公司将使用不超过(含)50,000万元闲置自有资金适时购买期限不超过十二个月的中短期低风险的金融理财产品,包括但不限于保本型、中低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等,但不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种,以及监管部门明文规定不能投资的项目。公司购买的上述金融理财产品,最高额度不超过(含)人民币50,000万元,余额可以滚动循环使用。

公司董事会提请公司股东会授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内,审批公司日常金融理财产品购买的具体操作方案,签署相关协议及文件。授权期限自公司股东会审批通过之日起一年内。

具体内容详见公司2025年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的

《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的公告》(公告编号:2025-025)

14、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》;

根据2025年度日常生产经营需要,预计2025年度公司与关联企业常州市泰博精创有限公司发生的日常关联交易总额不超过300万元,与关联企业常州克迈特数控科技有限公司发生的日常关联交易总额不超过500万元,与关联企业常州泰博滚针轴承有限公司发生的日常关联交易总额不超过130万元,与关联企业常州市亚永环保设备有限公司发生的日常关联交易总额不超过50万元。

关联董事史建伟先生、姜宗成先生、史维女士回避表决。

该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议及第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-026)。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

董事会认为:公司本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第18号》规定作出的合理变更,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司2024年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-027)。

16、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

公司对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。同时根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委员会切实对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

17、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

公司将于2025年5月13日下午2:00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会。具体内容详见公司2024年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏南方精工股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知的公告》(公告编号:2025-028)。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

2、第六届董事会第四次独立董事专门会议决议。

3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议

4、第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十二日

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2025-020

江苏南方精工股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1、江苏南方精工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日通过电子邮件、电话、短信等方式,向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知。

2、本次会议于2025年4月22日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。

4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》;

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

公司监事会认为,公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》;

经审核,监事会全体成员一致认为《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;年度报告编制过程中,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2024年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,年度报告摘要同时刊登在2024年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》(公告编号:2025-021)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》,对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,一致认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告,对内部控制自我评价报告没有异议。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

5、以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》;

公司全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股,不转增股本。

本次利润分配方案在实施权益分派股权登记日前,公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,按分配总额不变的原则相应调整。

公司监事会一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报,符合公司发展战略需要,同意将该利润分配预案提请公司2024年年度股东会进行审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》;

监事会认为:公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务,可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,保持公司相对稳定的利润水平,不存在损害公司及所有股东,特别是中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规,同意公司开展最高额度不超过(含)人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备议案》;

监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,符合公司的实际情况,相应会计处理后能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营状况,符合公司及全体股东利益。本次事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,监事会同意公司 2024年度本次计提资产减值准备事项。

9、以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避,审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》;

监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次拟购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

10、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》;

公司使用自有资金购买理财产品,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用额度不超过50,000万元的自有资金购买理财产品。该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

经审议,公司监事会认为:公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司2025年日常关联交易预计以2024年日常关联交易数据为基础而制定的,符合公司的实际情况,审批程序符合相关规定。

12、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第18号》规定作出的合理变更,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司
监事会
二〇二五年四月二十二日

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2025-022

江苏南方精工股份有限公司关于开展金融衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:金融机构提供的远期、期货、掉期(互换)和期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。

2、投资金额:公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过(含)人民币2亿元或等值外币金额,余额可以滚动循环使用。

3、特别风险提示:本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险,敬请投资者注意投资风险。

江苏南方精工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议,会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》,现将具体情况公告如下:

一、开展金融衍生品交易情况概述

1、投资目的

随着公司国际业务的发展,日常经营过程中涉及大量外币业务,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响,规避业务风险,增强公司财务稳健性,使公司保持相对稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展汇率风险管理金融衍生品交易业务。

公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不进行投机和套利交易。

2、投资金额:公司开展金融衍生品交易业务,最高额度不超过(含)人民币2亿元或等值外币金额,余额可以滚动循环使用。

3、投资品种:金融机构提供的远期、期货、掉期(互换)和期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。

4、交易对手方:经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构,与公司不存在关联关系。

5、投资期限:本次授权在投资额度范围内金融衍生品交易的期限为自公司股东大会审批通过之日起12个月内循环滚动使用。

6、授权:授权公司董事长在上述授权额度和期限内,审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

7、资金来源:公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。

二、审议程序

2025年4月22日,公司召开的第六届董事会第十八次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。公司于同日召开的第六届监事会第十三次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。

本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析

公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,保持风险中性理念;不做投机性的交易操作,但金融衍生品交易仍存在一定的风险:

1、市场风险:公司开展的金融衍生品交易业务,主要为与主营业务相关的套期保值类业务,存在因标的汇率、利率与到期日市场实际汇率、利率的差异,从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险;在金融衍生品的存续期内,在汇率波动较大的情况下,公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。

2、流动性风险。因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、操作风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

4、履约风险。开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、金融衍生品交易业务风险控制措施

1、明确交易原则:公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。

2、交易对手管理:严格筛选交易对手方,仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易,必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构,为公司的金融衍生品交易提供咨询服务,为公司提供科学严谨的投资策略和建议。

3、产品选择:公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易,并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性,以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业。

4、制度完善:按照公司《风险投资管理制度》要求,严格履行审批程序,及时履行信息披露义务和内部风险报告制度,控制交易风险。

5、监督检查:独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、定期披露:严格按照深圳证券交易所的相关规定要求,及时完成信息披露工作

五、开展金融衍生品交易业务对公司的影响

1、公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,有利于降低汇率、利率变动的风险,提高资金使用效率,提高财务稳健性,保障公司股权权益。

2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务,不会影响公司的正常生产经营。

3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、审计委员会意见

审计委员会意见为:1、公司开展衍生品交易业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;

2、公司已就开展衍生品交易业务制定了相关制度,建立了健全的组织结构、业务操作流程;

3、公司开展衍生品交易是以防范利率风险及汇率风险为前提、以套期保值为目的以及满足公司日常经营需要的交易,有利于防范利率波动风险、降低利率波动对公司利润和股东权益的影响、减少利率损失、控制财务费用,有利于增强公司财务稳定性,提高公司竞争力。公司已对衍生品业务进行了严格的内部评估,并建立了相应的监管机制。

综上,我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关,能够达到套期保值的目的,业务风险可控,符合有关法律、法规的有关规定,同意公司开展衍生品交易业务。

七、监事会意见

监事会认为公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务,可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,保持公司相对稳定的利润水平,不存在损害公司及所有股东、特别是中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规,同意公司开展最高额度不超过(含)人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。

八、独立董事专门会议意见

公司开展衍生品交易业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,有较为健全的组织结构、业务操作流程,并建立了相应的监管机制,同意公司开展衍生品交易业务。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十二日

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2025-023

江苏南方精工股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、江苏南方精工股份有限公司(以下简称"公司")2024年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金股利1元(含税)进行分配,共计分配34,800,000.00元,不以公积金转增股本,不送红股。在本分配预案实施前,公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化,公司将按照现金分红总额固定不变的原则,以分红派息