江苏亚威机床股份有限公司

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2025-027

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543,558,024为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75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	亚威股份		股票代码	002559
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	童娟		曹伟伟	
办公地址	江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园		江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园	
传真	0514-86880505		0514-86880505	
电话	0514-86880522		0514-86880522	
电子信箱	ir@yawei.cc		ir@yawei.cc	

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包括三大板块:金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务。

1、金属成形机床业务

公司的金属成形机床业务主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、智能冲压线、卷板加工机械等自动化设备。

报告期内,公司的金属成形机床业务实现营业收入14.49亿元,同比增长9.31%。其中高端主机业务实现营业收入10.12亿元,同比上升8.88%。单项冠军产品数控折弯机充分利用市场品牌优势,产品持续优化升级,年销量保持稳定增长;伺服压力机业务取得阶段性成长,1250T多工位伺服压力机实现汽车行业销售突破。自动化设备实现营业收入4.36亿元,同比上升10.3%。钣金机床自动化、智能化水平进一步提升,钣金成套自动化生产线销量创历史新高;伺服冲压生产线成功进入家电龙头企业,智能冲压解决方案能力持续提升。

2、激光加工装备业务

公司的激光加工装备业务主要产品包括面向金属材料加工领域的二维激光切割机、二维激光柔性切割单元、三维激光切割系统、激光切管设备、激光焊接系统及自动化成套生产线;面向显示面板、半导体、新能源领域的精密激光加工设备等。

报告期内,公司的激光加工装备业务实现营业收入5.76亿元,同比增长8.12%。其中金属材料激光加工设备实现营业收入4.98亿元,同比持平。面对激烈的市场竞争形势,公司加强各系列产品技术工艺性能优化,切实提升市场竞争力,平面激光切割机产品销售台套数持续增长,销售规模整体稳定。精密激光加工设备业务实现营业收入0.79亿元,同比增长128%,公司持续加大技术消化吸收和市场拓展力度,紧抓车载及IT显示行业的快速发展机遇,OLED模组设备获显示面板高端企业批量订单,在中大尺寸柔性显示激光加工领域取得显著成效。

3、智能制造解决方案业务

公司的智能制造解决方案业务主要产品包括工业机器人、工业管理软件、工业互联网大数据平台、仓储物流自动化系统、设备自动化和产线智能化改造等。

报告期内,公司的智能制造解决方案业务实现营业收入0.32亿元,同比下降53.58%。直线机器人积极推进新行业、新应用、新客户的市场开拓,以高品质、高精度产品优势稳定供货于汽车、新能源、船舶等行业,在中高端市场影响力持续提升。公司不断推进智能制造服务应用,亚威码易EAP低代码开发平台和MOM智造运营管理系统正式发版,工业管理软件在钣金行业持续发力,三大标准产品EMC、PDS、MES已实现市场化应用。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,601,293,486.47	4,397,689,447.11	4,397,689,447.11	4.63%	4,219,555,903.61	4,219,555,903.61
归属于上市公司股东的净资产	1,706,302,056.13	1,742,451,705.81	1,742,451,705.81	-2.07%	1,732,486,021.67	1,732,486,021.67

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,057,393,612.38	1,928,122,197.35	1,928,122,197.35	6.70%	1,830,146,928.47	1,830,146,928.47
归属于上市公司股东的净利润	75,000,944.06	98,854,504.18	98,854,504.18	-24.13%	7,480,403.41	7,480,403.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,413,770.02	94,159,317.69	94,159,317.69	-45.40%	-31,131,744.13	-31,131,744.13
经营活动产生的现金流量净额	97,880,915.53	236,861,504.67	236,861,504.67	-58.68%	69,188,583.29	69,188,583.29
基本每股收益(元/股)	0.1367	0.1798	0.1798	-23.97%	0.0137	0.0137
稀释每股收益(元/股)	0.1367	0.1798	0.1798	-23.97%	0.0137	0.0137
加权平均净资产收益率	4.31%	5.69%	5.69%	-1.38%	0.43%	0.43%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号,以下简称"解释18号"),规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。根据上述文件要求,结合公司实际情况,公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》,采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。

(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	557,989,003.60	471,028,401.84	462,086,278.60	566,289,928.34
归属于上市公司股东的净利润	41,635,732.36	24,470,416.70	35,763,958.16	-26,869,163.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,411,999.03	20,842,546.94	24,103,357.64	-32,944,133.59
经营活动产生的现金流量净额	-38,136,116.28	65,913,164.04	-12,522,375.16	82,626,242.93

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	75,517	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	79,998	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
江苏亚威科技投资有限公司	境内非国有法人	7.54%	41,456,751	0	不适用	0
吉素琴	境内自然人	2.67%	14,654,935	12,213,700	不适用	0
冷志斌	境内自然人	2.52%	13,849,321	11,789,903	不适用	0
施金霞	境内自然人	1.45%	7,960,226	6,450,169	不适用	0
朱正强	境内自然人	0.99%	5,457,333	5,457,333	冻结	5,457,333
潘恩海	境内自然人	0.92%	5,051,536	3,916,151	不适用	0
朱鹏程	境内自然人	0.90%	4,971,096	3,870,821	不适用	0
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	4,051,350	0	不适用	0
扬州市创业投资有限公司	国有法人	0.70%	3,861,150	0	不适用	0
杨林		2.70%	3,856,764	3,856,764	冻结	3,856,764
施金霞		1.99%	3,856,764	3,856,764	冻结	3,856,764
度秀香		1.81%	3,856,764	3,856,764	冻结	3,856,764

上述股东关联关系或一致行动的说明	吉素琴、冷志斌、施金霞、杨林均为江苏亚威科技投资有限公司持股5%以上股东,系江苏亚威科技投资有限公司的关联自然人,但以上各方不存在一致行动关系。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

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

不适用

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

无

江苏亚威机床股份有限公司
法定代表人:冷志斌
二〇二五年四月二十八日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2025-025

江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议于2025年4月24日下午15:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集,会议通知于2025年4月14日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事会主席及高级管理人员列席会议,会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2024年度总经理工作报告》,认为:该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2024年年度报告》第三节:管理层讨论与分析。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。

《2024年年度报告》具体内容详见2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-027)同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过2024年年度报告及财务会计报告,审计委员会同意本报告,并提请董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算报告》。

公司2024年财务报表经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告。报告期内,公司实现营业收入20.57亿元,较去年同期相比增长6.70%;实现归属于上市公司股东的净利润7,500万元,同比下降24.13%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润5,141万元。截止2024年12月31日,公司总资产46亿元,比上年末增长4.63%;归属于母公司所有者权益合计17.1亿元,比上年末下降2.07%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。

综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景,为了让全体股东分享公司发展的经营成果,公司2025年4月24日的总股本549,765,024股,其中公司回购专用账户持有本公司股份6,207,000股,不参与本次利润分配。公司拟以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后543,558,024股为基数,向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.75元(含税),即用现金实际派发股利40,766,851.80元,剩余未分配利润结转下年;不送红股;不以资本公积金转增股本。

《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-028)详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

《2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《2024年度内部控制评价报告》,审计委员会同意本报告,并提请董事会审议。

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-029)详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于不提取2024年度奖励基金的议案》。

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为7,500万元。根据《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法(2023年-2027年)》的相关规定,因2024年经审计的计提激励基金前归属于母公司股东的净利润未达到以2020-2022年的净利润平均值为基数增长10%的要求,故2024年度奖励基金计提条件未达成当年不计提奖励基金。

公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于不提取2024年度奖励基金的议案》,薪酬与考核委员会同意本议案,并提请董事会审议。

9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2025-030)详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》,审计委员会同意本议案,并提请董事会审议。

10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-031)详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会同意本议案,并提请董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》。

申请股东大会审议,授权董事长向银行申请办理2025年度15亿元授信额度的相关事宜,签署各项相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-032)详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

《关于召开2024年度股东大会的通知公告》(公告编号:2025-033)详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年第一季度报告》。

《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-034)刊载于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过2025年第一季度报告,审计委员会同意本报告,并提请董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十九次会议决议;

2.公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议;

3.公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十八日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2025-033

江苏亚威机床股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称"公司")定于2025年5月20日召开公司2024年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1.会议届次: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:公司第六届董事会第十九次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间

(1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)下午15:30

(2)网络投票时间: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20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20日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开地点:扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

6.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

7.股东大会投票表决方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

(2)网络投票:本次股东大会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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

8.股权登记日:2025年5月13日

9.会议出席对象

(1)截至2025年5月13日15:00收市时,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出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)会议议案名称及提案编码表

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年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告及其摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	关于2024年度利润分配的预案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于2025年度申请银行综合授信额度的议案	√
8.00	关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案	√

(二)议案披露情况

上述议案已经公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上述议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东大会对上述议案的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、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)表决单独计票并披露单独计票结果。

公司第六届董事会独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生将在本次股东大会上做2024年度述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2025年5月19日16:00前送达或传真至公司证券部,传真函上请注明"股东大会"字样)。

2.登记时间:2025年5月19日8:30~11:30,13:00~16:00;

3.登记地点:扬州市江都区黄海南路仙城工业园,江苏亚威机床股份有限公司证券部。

4.会议联系方式

地址:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码:225200

联系电话:0514-86880522

传真:0514-86880505

联系人:童娟、曹伟伟

5.出席会议者食宿及交通费用自理。

6.出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议;

公司第六届监事会第十四次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书格式

附件三:股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十八日

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.投票证券代码:362559

2.投票简称:亚威投票

3.议案设置及意见表决

股东对总议案进行投票,视为对股东大会审议的除累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。如股东仅对其中一项进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东所持股份总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月20日的交易时间:即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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.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20日9:15-15:00。

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。

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

兹委托　先生(女士)代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:　委托人持股数:

代理人签名:　代理人身份证号码:

委托人(签名或盖章):　委托日期:

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
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年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年年度报告及其摘要	√			
4.00	2024年度财务决算报告	√			
5.00	关于2024年度利润分配的预案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于2025年度申请银行综合授信额度的议案	√			
8.00	关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案	√			

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□　否□)可以按照自己的意思表决。

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意代理人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件三:

股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2024年度股东大会。

股东名称或姓名:　股东账户:

持股数:　出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章:　日期:

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2025-026

江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议于2025年4月24日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开,本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集,会议通知于2025年4月14日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开,会议由监事会主席谢彦森先生主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

经审核,监事会认为:该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

《2024年度监事会工作报告》具体内容详见2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2024年年度报告无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度财务决算报告》。

(下转B204版)

江苏亚威机床股份有限公司

2025 第一季度报告

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2025-034

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	467,065,839.60	557,989,003.60	-16.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,903,502.94	41,635,732.36	-13.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,793,640.84	39,411,999.03	-16.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,060,143.19	-38,136,116.28	220.78%
基本每股收益(元/股)	0.0653	0.0757	-13.74%
稀释每股收益(元/股)	0.0653	0.0757	-13.74%
加权平均净资产收益率	2.08%	2.36%	-0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,579,580,758.38	4,601,293,486.47	-0.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,742,158,880.34	1,706,302,056.13	2.10%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	83,806.20	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,391,179.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,353,417.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,009.53	
减:所得税影响额	575,576.35	
少数股东权益影响额(税后)	-43.97	
合计	3,109,862.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	161,418,845.75	256,705,960.02	-37.12%	主要是公司购买理财产品减少
预付款项	20,896,721.64	15,471,358.24	35.07%	主要是预付材料款增加所致
其他应收款	9,808,775.43	7,505,249.70	30.69%	主要是期末出差备用金和投标保证金增加所致
长期应收款	2,207,369.60	4,386,417.18	-49.68%	主要是报告期内收到分期收款销售商品货款所致
应付职工薪酬	32,664,562.24	49,130,083.26	-33.51%	主要是报告期支付了上年计提的年终奖金
项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动幅度	变动原因
财务费用	-1,370,006.00	3,508,381.42	-139.05%	主要是报告期内汇兑收益增加所致
资产减值损失	-5,139,625.46	-129,641.86	-3864.48%	主要是计提的存货跌价准备增加所致
经营活动产生的现金流量净额	46,060,143.19	-38,136,116.28	220.78%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收到的税费返还增加所致
投资活动产生的现金流量净额	73,732,566.28	-114,172,395.67	164.58%	主要是收回投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,759,197.36	150,764,447.53	-98.17%	主要是借款收到的现金减少,同时偿还债务支付的现金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	79,998	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
江苏亚威科技投资有限公司	境内非国有法人	7.54%	41,456,751		不适用	
吉素琴	境内自然人	2.67%	14,654,935	14,654,935	不适用	
冷志斌	境内自然人	2.52%	13,849,321	10,386,990	不适用	
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.84%	10,116,050		不适用	
施金霞	境内自然人	1.45%	7,960,226	5,970,169	不适用	
朱正强	境内自然人	0.99%	5,457,333	5,457,333	冻结	5,457,333
潘恩海	境内自然人	0.92%	5,051,536	3,788,651	不适用	
朱鹏程	境内自然人	0.90%	4,971,096	3,728,321	不适用	
国泰君安证券股份有限公司—天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	4,061,800		不适用	
扬州市创业投资有限公司	国有法人	0.70%	3,861,150		不适用	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏亚威科技投资有限公司	41,456,751	人民币普通股	41,456,751
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	10,116,050	人民币普通股	10,116,050
国泰君安证券股份有限公司—天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	4,061,800	人民币普通股	4,061,800
扬州市创业投资有限公司	3,861,150	人民币普通股	3,861,150
冷志斌	3,462,331	人民币普通股	3,462,331
香港中央结算有限公司	3,102,351	人民币普通股	3,102,351
朱蔚	3,053,104	人民币普通股	3,053,104
杨林	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
施金霞	1,990,057	人民币普通股	1,990,057
度秀香	1,811,900	人民币普通股	1,811,900

上述股东关联关系或一致行动的说明	冷志斌、吉素琴、施金霞、杨林均为江苏亚威科技投资有限公司持股5%以上股东,