

(上接B203版)  
公司监事会对于公司的财务状况进行了认真细致的检查,认为公司2024年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果;苏金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见审计报告,公告地反映了公司的实际情况,监事会表示无异议。

5.会议以3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》。

经审核,监事会认为:公司2024年度利润分配预案是根据监管部门及公司章程的相关规定,结合公司实际情况,考虑全体股东利益,稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案,监事会认为,公司2024年度利润分配方案符合公司及公司章程的有关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,对本次利润分配预案无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.会议以3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》。

经审核,监事会认为:根据深交所相关规则,结合公司自身的实际情况,公司建立了健全的内部控制制度,对生产经营的各环节进行了有效的控制,公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制制度的落实充分有效。根据公司运营情况,监事会认为:内部控制制度的建立健全,符合内部控制的基本原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次内部控制评价报告。

8.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于不提取2024年度盈余公积金的议案》。

经审核,监事会认为:因公司本次不计提盈余公积金符合公司实际情况,提盈余公积金将更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,有利于公司长远发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

10.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备的依据充分,能够更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程(草案)的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

11.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于不提取2024年度盈余公积金的议案》。

经审核,监事会同意向股东大会申请,授权董事长向银行申请办理2025年度15亿元授信额度的有关事宜,签署相关法律文件。

12.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,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》。

经审核,监事会认为:在相关法律法规及制度规定的基础上,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,并能取得一定收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次现金管理的议案。

13.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议2024年度第一季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。监事会同意2024年度第一季度报告无异议。

三、备查文件  
公司六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司  
监 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:2025-028

## 江苏亚威机床股份有限公司 关于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。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日分别召开了第六届董事会第十九次会议、第十五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、2024年度利润分配的预案

经苏金诚会计师事务所(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75,000,944.06元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提的法定盈余公积金18,070,46元,加上上年度未分配利润364,424,240.03元,2024年度合并报表可供分配的利润为461,344,304.03元,2024年度可供分配的利润为461,344,304.03元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为415,200,000.00元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金8,080,705.62元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为397,112,294.38元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为357,399,165.00元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为321,659,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为289,493,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为251,549,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为226,395,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为194,359,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为165,920,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为141,329,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为117,196,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为93,470,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为74,123,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为56,090,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为41,767,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为34,390,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为27,953,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为22,160,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为18,843,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为15,959,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为13,364,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为11,028,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为8,923,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为6,935,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为5,078,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为3,802,605.00元,提取法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为2,641,449,53元。

公司密切关注股价走势,为了上市股东公司发展公司的经营成果,公司2025年4月24日的股票549,765,024股,其中公司账户专用账户持有本公司股份6,207,000股,不参与本次利润分配,公司账户扣款后回购专用账户持有的本公司股份543,558,024股为基数,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为620,248,298.98元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为604,727,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为590,776,80元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为576,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为556,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为536,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为516,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为496,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为476,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为456,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为436,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为416,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为396,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为376,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为356,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为336,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为316,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为296,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为276,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为256,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为236,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为216,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为196,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为176,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为156,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为136,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为116,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为96,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为76,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为56,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为36,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为16,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为6,000元,根据公司《章程》和公司董事会的决议计提法定盈余公积金10%后,可供分配的利润为0元。

经审核,监事会认为:公司本次利润分配预案符合公司实际情况,提盈余公积金将更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,有利于公司长远发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次现金管理的议案。

14.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备的依据充分,能够更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程(草案)的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

15.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于不提取2024年度盈余公积金的议案》。

经审核,监事会同意向股东大会申请,授权董事长向银行申请办理2025年度15亿元授信额度的有关事宜,签署相关法律文件。

16.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为:根据深交所相关规则,结合公司自身的实际情况,公司建立了健全的内部控制制度,对生产经营的各环节进行了有效的控制,公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制制度的落实充分有效。根据公司运营情况,监事会认为:内部控制制度的建立健全,符合内部控制的基本原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次现金管理的议案。

17.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于不提取2024年度盈余公积金的议案》。

经审核,监事会同意向股东大会申请,授权董事长向银行申请办理2025年度15亿元授信额度的有关事宜,签署相关法律文件。

18.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备的依据充分,能够更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程(草案)的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

19.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备的依据充分,能够更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程(草案)的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

20.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备的依据充分,能够更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程(草案)的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

21.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备的依据充分,能够更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程(草案)的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

22.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备的依据充分,能够更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程(草案)的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

23.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备的依据充分,能够更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程(草案)的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

24.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备的依据充分,能够更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程(草案)的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

25.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备的依据充分,能够更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程(草案)的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

26.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备的依据充分,能够更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程(草案)的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

27.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备的依据充分,能够更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程(草案)的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

28.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备的依据充分,能够更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程(草案)的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

29.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备的依据充分,能够更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程(草案)的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

30.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备的依据充分,能够更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程(草案)的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

31.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备的依据充分,能够更加充分地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程(草案)的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

32.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,