浙江金沃精工股份有限公司

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2026-016

2025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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以123478427股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	金沃股份	股票代码	300984
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	陈亦霏	徐益曼
办公地址	浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号	浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号
传真	0570-3376108	0570-3376108
电话	0570-3376108	0570-3376108
电子信箱	zqb@qzjianwo.com	zqb@qzjianwo.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务及产品

（1）轴承套圈

公司主营业务为轴承套圈研发、生产和销售，主要产品包含球类、滚针类和滚子类等产品，产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。其中球类轴承套圈包括深沟球轴承套圈（DGBB系列）、轮毂轴承套圈（HUB系列）、水泵轴承套圈（WPB系列）、串联式双滚道轴承套圈（TBB系列）和角接触轴承套圈（ACBB系列）5个系列，滚针类轴承套圈包括三角滚子轴承套圈（CVJ系列）、气门顶杆滚针轴承套圈（RAB系列）、滚针轴承套圈（NRB系列）和花键套圈（OWC系列）4个系列，滚子类轴承套圈包括卡车轮毂滚子轴承套圈（TWB系列）、圆锥滚子轴承套圈（TRB系列）和圆柱滚子轴承套圈（CRB系列）3个系列。

（2）丝杠零部件

丝杠是一种将旋转运动转化为直线运动的传动部件，公司丝杠零部件产品为行星滚柱丝杠和滚珠丝杠对应的零部件，包括螺母、滚柱和主丝杠。丝杠零部件加工与轴承套圈加工在原材料、加工工艺、性能要求、精度要求等方面存在高度重合，同时公司在轴承套圈行业多年积累的全过程高效率、低成本、高质量能力，能够为公司向丝杠产业发展提供优势。报告期内公司相关业务占公司营收的比例非常小，对公司业绩不形成重大影响，未来也取决于行业的发展及公司持续研发投入，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（3）绝缘轴承套圈

公司研发的绝缘轴承套圈旨在通过在内圈装配形成绝缘层以有效阻止电流通过轴承，防止轴承电腐蚀，延长轴承使用寿命。绝缘轴承套圈最终应用广泛，包括新能源汽车、变频空调、工业变频电机等领域。报告期内，公司送样和验证工作均有序进行中，公司绝缘轴承套圈产品尚未形成收入，对公司业绩不形成重大影响，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2、公司主要经营模式

（1）采购模式

公司制定了《采购物资管理制度》，并设有专门的采购部门。公司采购的原材料主要为钢管、锻件、钢棒等，采购的其他物资主要为设备、刀具、工装等。公司建立了合格供应商制度：原材料的合格供应商需满足公司的技术及质量标准，由公司品保部、技术部、采购部开展联合评审。

无论是原材料还是其他物资，均严格按照公司采购管理程序执行：需求部门根据实际需求提出采购申请；采购部确认采购需求，并进行采购评审/审批；采购需求评审/审批通过后，对应采购人员进行采购作业；采购员依据采购申请单的需求到货时间，与供方确认好交期并进行交货跟踪；采购物资到货后，仓库人员办理验收入库；采购部根据合同提出付款申请，经财务部审核后完成货款支付。

采购流程如下：

①原材料的采购

公司与主要原材料供应商签订年度采购框架协议，约定采购价格、付款方式等条款；采购部每月根据原材料采购申请单编制采购需求，经采购主管审批，依照报批的采购需求向供货方下达正式采购订单，并严格按照采购订单中约定的产品名称、型号、规格、数量、材料牌号、价格、交货日期等条款执行。采购物资运抵后，品保部组织物资检验，从源头控制原材料质量。

钢管、锻件、钢棒是公司生产的原材料，其采购成本占营业成本的比重较大，对公司的产品销售定价有着重要影响。由于钢材市场价格波动较大，公司向原材料供应商采购钢管、锻件、钢棒的价格定期进行调整，公司产品销售价格也会定期进行调整。

②其他物资的采购

设备、刀具、工装、油品、砂轮、包装品等物资是公司的主要生产部件和配件，直接关系到生产效率和质量。技术部、品保部、制造部联合对相关物资进行技术论证和测试，确定技术参数和质量标准，采购部严格按照指定的品牌、规格、型号、数量，与供方确定交期和价格，确定合格供应商，与其签订供货合同。

（2）生产模式

报告期内，公司主要采用"以销定产"的生产模式，也会根据市场情况及以往客户的需求进行综合分析判断，对部分产品提前生产、备货。公司客户通过其管理系统滚动更新其未来一定期间的产品需求预测，对于未来1-3个月的产品需求会以订单的形式与公司进行确认，公司取得订单后进行排产；公司原材料采购及产品生产的周期通常在2-3周。

公司的具体生产模式如下：

①制定生产计划

公司销售部门在接到客户新项目订单后，组织各部门进行订单合同评审，技术部确认公司现有设备及工艺是否满足客户需求，采购部确认原材料交期，生产计划部根据原材料交期安排生产并确认交期是否可以满足；生产计划部将原材料采购申请单发到采购部，采购部根据原材料采购申请单中标明的客户、规格、材质、数量或吨位、交货期等信息下达原材料订单给供应商，并跟踪交期；生产计划部向制造部下达生产计划，制造部门根据生产计划开展生产作业。

对于成熟产品，公司销售部门取得订单后，生产计划部将原材料采购申请发到采购部，采购部根据原材料采购申请单中标明的客户、规格、材质、数量或吨位、交货期等信息下达原材料订单给供应商，并跟踪交期；生产计划部向制造部下达生产计划，制造部门根据生产计划开展生产作业。

②组织生产

公司制造部根据生产计划开展生产作业，具体流程如下：

公司建立了完善的生产管理制度，对产品生产工艺及生产流程实行责任管理。在具体生产过程中，公司实行严格的生产管理，在锻造加工、割料加工、磨削加工、车削加工、热处理加工、精磨加工、无损探伤、外观检测、清洗防锈、包装入库等各个工艺环节严格按照生产工艺流程作业，各工序责任落实到人，保证产品质量。

③外协加工

报告期内，除组织自行生产外，公司委托外协厂商完成粗车及部分热处理、割料环节等生产环节。公司制定了严格的外协供应商生产过程控制、产品检验验收规定，对外协产品质量保证体系、技术要求、管理方法及职责制定了具体的要求。

（3）销售模式

①直接销售模式

报告期内，公司采用直接销售的模式进行销售，公司生产的轴承套圈产品主要客户为舍弗勒、斯凯孚、恩斯克、恩梯恩、捷太格特等国际轴承公司。

公司的轴承套圈销售客户主要为大型国际轴承公司，公司的产品销售给其设立在全球各地的生产工厂；根据交付及结算的差异，可以分为"直接订单方式"和"寄售库存方式"两种方式。

A、直接订单方式

报告期内，公司与舍弗勒、斯凯孚、恩斯克、捷太格特、恩梯恩的部分订单，采用直接订单方式。客户直接通过其供应商管理系统或电子邮件方式下达订单，公司评审出交货期让客户确认，取得客户认可后安排生产。对于主要内销客户，公司负责将商品直接发往客户指定仓库，通常由公司承担运费；对于外销客户，公司主要负责将商品发往港口并承担相应运费，商品报关出口之后主要由客户负责装船并运送至其海外仓库。

B、寄售库存方式

报告期内，公司与斯凯孚的大部分销售及舍弗勒的部分订单采用该方式实现销售。在"寄售库存方式"下，除框架合作协议外，双方签订寄售仓储协议，约定寄售产品的权利义务归属、结算条件等条款，协议附件中客户对全年不同型号产品的年需求量进行预计，并且对相应的库存水平、交货地点进行约定。在该销售方式下，公司与客户按照合同约定承担运费，公司发出商品存放在客户指定的仓库。仓库客户直接指定，公司无需支付任何费用。

②受托加工模式

报告期内，公司存在少量受托加工模式，为客户提供轴承套圈加工服务。公司取得受托加工订单，加工所需原材料由客户提供，公司根据订单要求生产，完工后将产品运送至客户指定仓库，通常由公司承担运费。

3、市场地位

自设立以来，公司致力于各类轴承套圈的研发和制造，持续开拓国内、国外市场，实现了销售额的稳步上升，已经成为舍弗勒、斯凯孚、恩斯克、恩梯恩、捷太格特等全球大型轴承企业的供应商，并与其建立了长期、稳定的合作关系。公司产品已经出口至欧洲、北美洲、南美洲与亚洲等全球不同地方。同时，除国际轴承企业外，公司正积极开发本土客户。随着常州光洋轴承股份有限公司、宁波慈兴轴承有限公司等国内轴承企业技术研发能力的不断提升，公司亦将深化与国内客户的合作，开拓国内市场的业务机会。

公司是一家高新技术企业，选择专业化产品发展方向，秉持提升技术工艺是核心竞争力的理念，自成立以来，公司在磨前技术产业链方面不断进行工序间的集成创新和工序内的微创新。公司竞争优势主要体现在技术工艺优势、产品质量优势及客户优势。

4、主要的业绩驱动因素

近年来，轴承巨头不断与具有成本优势的零部件供应商加深合作，逐步开放原本较为封闭的供应链，将部分成熟的核心工序予以外包。因此，无论国内外轴承行业企业，均将采取更加专业化的分工策略，更为灵活地响应市场需求。多数企业将专注部分环节的专业化生产经营，进一步明确产品定位。对轴承零部件生产企业而言，上述趋势将促进其承接更多加工工序，进一步扩大业务体量，同时，有助于凭借自身竞争优势提升细分领域壁垒，以及提升产品附加值和盈利能力。

公司轴承套圈产品主要用于生产汽车领域及工程机械、家用电器等非汽车领域的轴承成品。近年来，新能源汽车的快速发展将对汽车轴承的市场需求产生较大影响，预计未来汽车轴承市场的增量主要为新能源汽车，尤其是国内汽车市场在政策支持及消费需求的带动下，有望继续保持增长趋势。整体来看，汽车、机械工业、家用电器、机床制造及风电设备等轴承下游应用行业发展情况良好，有望继续带动上游轴承及轴承套圈行业的发展。

此外，公司将借助在轴承套圈行业的多年积累和领先优势，积极布局丝杠零部件、绝缘轴承套圈等新产品业务，驱动公司新的业务增长。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,621,725,435.24	1,391,586,552.02	16.54%	1,290,025,566.01
归属于上市公司股东的净资产	1,053,779,039.60	909,599,010.92	15.85%	701,482,216.02
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,246,206,646.76	1,146,459,142.60	8.70%	988,475,732.29
归属于上市公司股东的净利润	48,198,837.79	26,135,869.82	84.42%	37,707,774.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,845,735.66	25,029,721.39	75.17%	18,100,593.47
经营活动产生的现金流量净额	41,739,197.96	50,962,515.07	-18.10%	138,577,471.32
基本每股收益（元/股）	0.4	0.34	17.65%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.4	0.46	-13.04%	0.48
加权平均净资产收益率	4.94%	3.74%	1.20%	5.43%

（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	295,996,879.32	317,607,215.45	316,428,888.08	316,173,663.91
归属于上市公司股东的净利润	12,310,856.60	13,158,430.69	11,873,958.47	10,855,592.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,898,517.32	11,443,943.94	10,919,823.55	9,583,450.85
经营活动产生的现金流量净额	12,451,763.49	22,640,230.74	4,486,431.87	2,160,771.86

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	10,288	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,059	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	持有特别表决权股份的股东总数（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	质押、标记或冻结情况 数量
郑立成	境内自然人	13.04%	16,079,112.00	12,059,334.00	质押	3,000,000.00
杨伟	境内自然人	10.25%	12,633,587.00	9,475,190.00	不适用	0.00
赵国权	境内自然人	9.78%	12,059,334.00	9,044,500.00	不适用	0.00
郑小军	境内自然人	8.85%	10,910,824.00	0.00	不适用	0.00
衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.18%	6,380,599.00	0.00	不适用	0.00
叶建阳	境内自然人	4.66%	5,742,540.00	4,306,904.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司－鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	其他	3.81%	4,690,593.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	其他	3.06%	3,766,764.00	0.00	不适用	0.00
衢州成伟企业管理有限公司	境内非国有法人	1.71%	2,103,494.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司－永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.37%	1,694,032.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨伟、郑立成、赵国权、郑小军和叶建阳为公司的共同实际控制人，并签有一致行动协议； 2、郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳分别持有同沃投资14.04%、12.61%、9.59%、10.43%、4.57%的投资份额，且郑立成为同沃投资执行事务合伙人； 3、衢州成伟为杨伟、郑立成控制的企业； 4、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

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

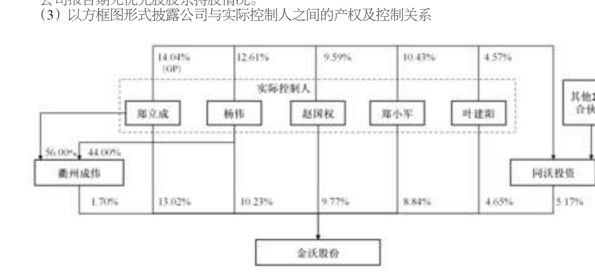
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

详见公司2025年度报告"第五节 重要事项"。

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2026-015

浙江金沃精工股份有限公司 2025年年度报告披露提示性公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于2026年4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026年4月13日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2026-019

浙江金沃精工股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号），公司向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币310,000,000元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71元，实际募集资金净额为人民币302,849,245.29元。上述募集资金已于2022年10月20日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金的使用及结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	302,849,245.29
减：置换预先投入募投项目之自筹资金	35,721,803.91
减：以前年度投入	222,270,860.78
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	3,970,340.80
减：本年度投入	14,819,614.00
加：本年度利息收入扣除手续费净额	53,280.36
减：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金	8,042,929.55
减：暂时补充流动资金	24,684,631.59
2025年12月31日募集资金专储账户余额	1,333,026.62

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司和中信银行股份有限公司衢州分行及保荐人华泰联合证券有限责任公司于2022年11月7日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

因公司变更保荐机构及新增募集资金专项账户，公司和中信银行股份有限公司衢州分行、招商银行股份有限公司衢州分行及保荐人广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）分别于2025年7月16日、2025年8月27日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元的，公司及专户银行应当及时以电子邮件方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单；公司授权广发证券指定的保荐代表人可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

户名	开户银行	资金用途	银行账号	账户类别	账户余额（元）
浙江金沃精工股份有限公司	中信银行股份有限公司衢州分行	高速锻件智能制造项目、轴承套圈热处理生产线建设项目	8110801012602537456	专用账户	0.00
浙江金沃精工股份有限公司	中信银行股份有限公司衢州分行	锻件产能提升项目	8110801012503190329	专用账户	1,018,075.06
浙江金沃精工股份有限公司	招商银行股份有限公司衢州分行	闲置募集资金暂时补充流动资金的存储和使用	570900120110000	专用账户	314,951.56

注：截至2025年12月31日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,468.46万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,572.18万元及已支付发行费用的自筹资金191.51万元，合计3,763.69万元，具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目	截至2022年10月31日以自筹资金预先投入金额	置换金额
1	高速锻件智能制造项目	3,360.68	3,360.68
2	轴承套圈热处理生产线建设项目	211.50	211.50
3	补充流动资金	–	–
4	本次募集资金各项发行费用	191.51	191.51
合计		3,763.69	3,763.69

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了天衡专字（2022）01858号《浙江金沃精工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2023年11月8日将3,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于2023年11月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2024年11月11日将2,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于2024年11月28日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2025年5月13日、2025年8月5日分别将500万元、3,500万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于2025年8月15日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币2,968.46万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2025年12月19日将500万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2,468.46万元。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"高速锻件智能制造项目"予以结项，并将本项目节余资金2,555.59万元和利息收入净额399.76万元，共计2,955.35万元投入新项目"锻件产能提升项目"。

公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"轴承套圈热处理生产线建设项目"予以结项，并将节余募集资金804.29万元永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,468.46万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目"高速锻件智能制造项目"和"轴承套圈热处理生产线建设项目"达到预定可使用状态的日期由原定的2024年6月30日延期至2025年4月30日。

公司于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"轴承套圈热处理生产线建设项目"达到预定可使用状态的日期由原定的2025年4月30日延期至2025年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"高速锻件智能制造项目"予以结项，并将本项目节余资金2,555.59万元和利息收入净额399.76万元，共计2,955.35万元投入新项目"锻件产能提升项目"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026年4月13日

附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江金沃精工股份有限公司 2025年度 单位：人民币万元

募集资金总额	31,000.00	本年度投入募集资金总额	1,481.96
报告期内变更用途的募集资金总额	2,955.35	已累计投入募集资金总额	27,996.30
累计变更用途的募集资金总额	2,955.35		
累计变更用途的募集资金总额比例	9.53%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.高速锻件智能制造项目	否	20,412.00	17,856.41	194.79	17,856.41	100.00	2025年4月	-147.71	否	否
2.轴承套圈热处理生产线建设项目	否	2,962.00	2,962.00	933.37	2,160.09	72.93	2025年12月	–	不适用	否
3.补充流动资金	否	7,626.00	7,626.00	–	7,626.00	100.00	–	–	不适用	否
4.锻件产能提升项目	是	–	2,955.35	353.80	353.80	11.97	2028年6月	–	不适用	否
承诺投资项目小计		31,000.00	31,399.76	1,481.96	27,996.30	89.16		-147.71		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计		31,000.00	31,399.76	1,481.96	27,996.30	89.16		-147.71		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、高速锻件智能制造项目 "高速锻件智能制造项目"2025年4月竣工投产，但尚未完全达产。 2、轴承套圈热处理生产线建设项目 "轴承套圈热处理生产线建设项目"募集资金到账以来，公司密切关注项目进展情况，积极推进募投项目的建设。受到市场环境、外界环境变化等因素影响，公司上述募集资金投资项目整体进度有所放缓。公司密切关注募集资金投资项目的行业市场情况及实际生产经营需要，本着谨慎使用募集资金及维护全体股东权益的原则，为降低募集资金投资风险，保障资金安全，确保募集资金合理运用，结合公司当前募集资金投资项目的开展情况，经审慎研究，公司决定对该募投项目进行延期，由原定的2024年6月延期至2025年12月。 3、补充流动资金 不产生效益。 4、锻件产能提升项目 项目在建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》，具体见公司2022年11月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2023年11月8日将3,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。 公司于2023年11月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2024年11月11日将2,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。 公司于2024年11月28日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2025年5月13日、2025年8月5日分别将500万元、3,500万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。 公司于2025年8月15日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币2,968.46万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2025年12月19日将500万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2,468.46万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	"高速锻件智能制造项目"和"轴承套圈热处理生产线建设项目"建设过程中，公司严格遵守募集资金使用相关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设进度及质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，分别节约募集资金2,555.59万元、804.29万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,468.46万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司无募集资金使用及披露中存在问题的情况。									

附表2：改变募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江金沃精工股份有限公司 2025年度 单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
锻件产能提升项目	高速锻件智能制造项目	2,955.35	353.80	353.80	11.97	2028年6月	–	不适用	否
合计	–	2,955.35	353.80	353.80	–	–	–	–	–
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	"高速锻件智能制造项目"建设过程中，公司严格遵守募集资金使用相关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设进度及质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金支出。由于"高速锻件智能制造项目"投产后产能仍不能满足公司的生产需要，为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用监管要求，公司于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将"高速锻件智能制造项目"予以结项，并将本项目节余资金2,555.59万元和利息收入净额399.76万元，共计2,955.35万元投入新项目"锻件产能提升项目"，具体见公司2025年4月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目在建设期。								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2026-025

浙江金沃精工股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

六、本次计提资产减值准备情况概述

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2025年12月31日各类存货、应收款项、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

七、本次计提资产减值准备的范围和总金额

公司2025年度计提资产减值准备合计9,061,530.67元，具体如下：

单位：元

项目	本期计提
一、信用减值损失	1,510,071.99
其中：应收票据及应收账款坏账损失	1,406,921.63
其他应收款坏账损失	103,150.36
二、资产减值损失	7,551,458.68
其中：存货跌价损失	7,551,458.68
合计	9,061,530.67

注：上表中本期计提损失以正数列示，收益以负数列示。

八、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1）对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

2）除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
纳入合并范围的关联方组合	本组合为纳入合并的关联方账款
银行承兑汇票组合	本组合为日常经营活动中应收取银行承兑汇票等
商业承兑汇票组合	本组合为日常经营活动中应收取商业承兑汇票等
财务公司承兑汇票组合	本组合为日常经营活动中应收取财务公司承兑汇票等

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间/账款到期日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收款项计提比例（%）
1年以内	5.00
1至2年	10.00
2至3年	30.00
3至4年	50.00
4至5年	80.00
5年以上	100.00

对于划分为纳入合并范围的关联方组合和银行承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为商业承兑汇票组合和财务公司承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

九、本次计提减值准备对公司的影响和合理性说明

本次计提资产减值准备对公司2025年度利润总额影响为-9,061,530.67元，相应减少净利润9,061,530.67元，对所有者权益的影响为-9,061,530.67元。本次计提资产减值准备的财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026年4月13日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2026-018

浙江金沃精工股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。现将有关情况公告如下：

十、本次申请授信的基本情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2026年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过10亿元人民币的综合授信额度，授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。以上授信额度不等于公司的融资额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。本次向银行申请综合授信额度有效期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。

为高效推进授信及融资相关工作，公司董事会授权公司管理层在上述授信额度内，全权办理授信申请、协议签署、资金提取、结清等相关具体事宜，授权有效期与本次授信额度有效期一致。

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十一、对公司的影响

本次申请综合授信是为了满足公司及子公司日常经营活动和业务发展的实际需要，有利于补充公司的流动资金、促进公司业务发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

十二、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026年4月13日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2026-021

浙江金沃精工股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经营规模并参照行业水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬构成

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事薪酬标准按照其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定。

（2）独立董事薪酬方案

独立董事的职务津贴为每人每年税前7.2万元人民币。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬标准按照其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定。

3、公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

二、其他规定

1、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施；

2、公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其岗位职责和实际绩效予以发放薪酬；

4、以上薪酬标准为税前标准，由公司统一按法定个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026年4月13日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2026-022

浙江金沃精工股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2026年04月23日（星期四）15:00-17:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议问题征集：投资者可于2026年04月23日前访问网址 https://eseb.cn/1x62f2j0ULe或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月13日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年04月23日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江金沃精工股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年04月23日（星期四）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长杨伟，董事、总经理郑立成，董事、董事会秘书、财务总监陈亦霏，独立董事蔡卫华，保荐代表人杨玉国（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年04月23日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1x62f2j0ULe或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年04月23日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：陈亦霏

电话：0570-3376108

传真：0570-3376108

邮箱：zqb@qzjianwo.com.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026年4月13日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2026-026

浙江金沃精工股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的要求变更相应的会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下：

一、会计政策变更的概述

（一）会计政策变更原因

2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

（二）会计政策变更日期

公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

（三）变更前的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

公司执行《企业会计准则解释第19号》对公司合并财务报表和母公司财务报表未产生影响。本次会计政策的变更系公司根据财政部相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026年4月13日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2026-024

浙江金沃精工股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。现将有关事项公告如下：

十三、注册资本变更情况

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项已完成股份登记工作，归属股票数量209,825股，并于2026年3月18日上市流通，本次限制性股票归属后，公司总股本由123,268,602.00股增加至123,478,427.00股，注册资本由人民币123,268,602.00元增加至人民币123,478,427.00元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告（定向发行股份）》（公告编号：2026-008）。

十四、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司股本变动情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币123,268,602元。	第六条 公司注册资本为人民币123,478,427元。
第二十一条 公司已发行的股份数为123,268,602股，公司的股本结构为：普通股123,268,602股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份数为123,478,427股，公司的股本结构为：普通股123,478,427股，无其他类别股。

十五、其他说明

变更注册资本、修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提请授权公司董事长或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

十六、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026年4月13日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2026-014

浙江金沃精工股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要提示：

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年6月29日召开公司2025年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。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）向全体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、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2026年06月22日

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；

截至2026年6月22日（股权登记日）下午收市时，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全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师及相关人员；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司2025年度利润分配的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√

（下转B6版）