



宁波海天精工股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料

2025 年 4 月 15 日

目 录

| | |
|---|----|
| 一、2024 年年度股东大会会议议程 | 2 |
| 二、2024 年年度股东大会会议须知 | 4 |
| 三、2024 年年度股东大会议案 | 6 |
| 议案 1、公司 2024 年度董事会工作报告 | 6 |
| 议案 2、公司 2024 年度监事会工作报告 | 7 |
| 议案 3、公司 2024 年年度报告及摘要 | 8 |
| 议案 4、公司 2024 年度财务决算报告 | 9 |
| 议案 5、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 | 10 |
| 议案 6、关于 2025 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 | 11 |
| 议案 7、关于确定 2025 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案 | 12 |
| 议案 8、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案 | 14 |
| 议案 9、关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 | 19 |
| 议案 10、关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 | 20 |
| 四、独立董事 2024 年度述职报告 | 21 |
| 五、附 件 | 22 |
| 附件 1、2024 年度董事会工作报告 | 22 |
| 附件 2、2024 年度监事会工作报告 | 28 |
| 附件 3、2024 年度财务决算报告 | 32 |

一、2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议室

- 一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
- 二、会议主持人宣布 2024 年年度股东大会会议开始；
- 三、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
- 四、提议现场会议的计票人和监票人；
- 五、董事会秘书宣读《2024 年年度股东大会会议须知》；
- 六、会议审议议案：

| 序号 | 议案名称 |
|---------|--|
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 公司 2024 年度董事会工作报告 |
| 2 | 公司 2024 年度监事会工作报告 |
| 3 | 公司 2024 年年度报告及摘要 |
| 4 | 公司 2024 年度财务决算报告 |
| 5 | 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 |
| 6 | 关于 2025 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 |
| 7 | 关于确定 2025 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案 |
| 8 | 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 |
| 9 | 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 |

| | |
|----|-----------------------|
| 10 | 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 |
|----|-----------------------|

- 七、听取《宁波海天精工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》；
- 八、针对大会审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；
- 九、股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；
- 十、统计投票表决结果（休会）；
- 十一、主持人宣读投票表决结果；
- 十二、见证律师宣读法律意见书；
- 十三、签署会议记录及会议决议；
- 十四、主持人宣布会议结束。

二、2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作等相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，应保持会场安静，对于干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统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规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议表决时，请在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

七、公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

三、2024 年年度股东大会议案

议案 1、公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，编制了 2024 年度董事会工作报告。

公司《2024 年度董事会工作报告》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本资料附件 1。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

议案 2、公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会就 2024 年度工作情况进行了总结，编制了 2024 年度监事会工作报告。

公司《2024 年度监事会工作报告》已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本资料附件 2。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日

议案 3、公司 2024 年年度报告及摘要

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了 2024 年年度报告及摘要，已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告的《宁波海天精工股份有限公司 2024 年年度报告》《宁波海天精工股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

议案 4、公司 2024 年度财务决算报告

各位股东：

公司《2024 年度财务决算报告》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，报告内容详见本资料附件 3。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

议案 5、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 522,992,871.47 元，母公司实现的净利润为 530,937,424.65 元，按 10%提取法定公积金 53,093,742.47 元后，母公司 2024 年度实现的未分配利润为 477,843,682.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,524,666,535.75 元。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 522,000,000 股，以此计算合计拟分配现金红利 187,920,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

议案 6、关于 2025 年度为全资子公司申请银行综合授信额度 提供担保的议案

各位股东：

为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为全资子公司宁波海能精密机械有限公司、宁波海天精工销售有限公司申请银行综合授信额度提供担保，预计额度分别不超过人民币 20,000 万元和 40,000 万元，合计担保额度不超过人民币 60,000 万元，实际担保金额将视子公司实际生产经营情况确定。担保期限自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月内。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告的《宁波海天精工股份有限公司关于 2025 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

议案 7、关于确定 2025 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

各位股东：

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。

2025 年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过 1 亿元人民币，具体明细为：

| 银行名称 | 授信额度 (万元) | 担保方式 |
|---------------------|--------------|------------------|
| 上海浦东发展银行宁波分行 | 5,000 | 最高额保证、单笔保证、保证金质押 |
| 中国银行股份有限公司北仑分行(销易达) | 2,000 | 信用、保证金质押 |
| 兴业银行股份有限公司宁波北仑支行 | 3,000 | 最高额保证、保证金质押 |
| 合计 | 10,000 | |

公司授权董事长根据业务开展需要，在担保总额度范围内具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度，决定对外担保的具体条件并签署相关协议，确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 公告的《宁波海天精工股份有限公司 2025 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

议案 8、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况如下：

1、2024 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币元

| 序号 | 关联交易类别/内容 | 关联人名称 | 预计金额 | 实际金额 | 实际发生关联交易的公司名称 |
|----|-----------|--|-------------|---------------|--------------------|
| 1 | 出售商品、提供劳务 | 1.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司 | 160,000,000 | 17,577,258.28 | |
| | | 其中：海天塑机集团有限公司 | 50,000,000 | 11,442,749.07 | |
| | | 海天机械（广东）有限公司 | 20,000,000 | 115,237.18 | |
| | | 浙江海天教育科技有限公司 | 15,000,000 | 1,238,672.57 | |
| | | Haitian Machinery Serbia d.o.o. Ruma | 25,000,000 | 0.00 | |
| | | HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED | 35,000,000 | 275,552.56 | |
| | | 海天国际控股有限公司及其他下属子公司 | 15,000,000 | 4,505,046.90 | 无锡海天机械有限公司、Haitian |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|------------|---------------|---|
| | | | | | International Mexico, S. DE R. L. DE C. V.、海天塑料机械（广州）有限公司、宁波长飞亚塑料机械制造有限公司、宁波海天塑化科技有限公司、宁波海天职业技能培训学校有限公司 |
| | | 1.2 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司 | 16,000,000 | 10,218,837.51 | |
| | | 其中：宁波斯达弗液压传动有限公司 | 15,000,000 | 10,197,522.12 | |
| | | 宁波海天驱动有限公司及其他下属子公司 | 1,000,000 | 21,315.39 | 宁波海迈克动力科技有限公司 |
| | | 1.3 宁波保税区海天智胜金属成型设备有限公司 | 20,000,000 | 12,788,522.12 | |
| | | 1.4 PT HAIJIN PRECISION MACHINERY | 35,000,000 | 16,368,099.04 | |
| | | 1.5 宁波海天激光科技有限公司 | 10,000,000 | 4,252,212.39 | |
| | | 1.6 宁波海天智联科技有限公司 | 1,000,000 | 270,194.70 | |
| 2 | 租入办公用房、厂房（含水电费） | 2.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司 | 15,000,000 | 8,631,580.01 | 海天塑机集团有限公司、海天机械（广东）有限公司、宁波长飞亚塑料机械 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|------------|---------------|--|
| | | | | | 制造有限公司、 Huayuan(Vietnam) Machinery CO.,LTD.、Haitian International Mexico, S. DE R. L. DE C. V. 、 Haitian Huayuan (Singapore)PTE. LTD. |
| 3 | 采购商 品、接受劳 务 | 3.1 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司 | 22,000,000 | 15,906,617.87 | 宁波斯达弗液压传动有限公司、宁波安信数控技术有限公司、宁波海迈克动力科技有限公司、宁波海迈克精密机械制造有限公司 |
| | | 3.2 宁波海天智联科技有限公司及其下属子公司 | 17,000,000 | 2,833,115.07 | |
| | | 其中：宁波海天智联科技有限公司 | 15,000,000 | 2,667,270.80 | |
| | | 宁波海天智联科技有限公司下属子公司 | 2,000,000 | 165,844.27 | 杭州科强信息技术有限公司 |
| | | 3.3 宁波海天激光科技有限公司 | 5,000,000 | 216,814.16 | |
| | | 3.4 海天国际控股有限公司及其下属子公司 | 10,000,000 | 3,748,927.76 | 海天塑机集团有限公司、浙江科强智能控制系统有限公 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 司、海天机械（广东）有限公司、宁波兴链人力资源服务有限公司、宁波海天职业技能培训学校有限公司 |
|--|--|--|--|--|--|

2、2025 年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计。2025 年公司日常关联交易包括向关联方出售商品、提供劳务，租出办公用房、厂房，采购商品、接受劳务以及租入办公用房、厂房。具体情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 关联交易类别/内容 | 关联人名称 | 预计金额 |
|----|-----------|---|-------------|
| 1 | 出售商品、提供劳务 | 1.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司 | 250,000,000 |
| | | 其中：海天塑机集团有限公司 | 50,000,000 |
| | | 海天机械（广东）有限公司 | 20,000,000 |
| | | 浙江海天教育科技有限公司 | 35,000,000 |
| | | Haitian Machinery Serbia d.o.o. Ruma | 50,000,000 |
| | | HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED | 80,000,000 |
| | | 海天国际控股有限公司及其他下属子公司 | 15,000,000 |
| | | 1.2 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司 | 5,000,000 |
| | | 1.3 PT HAIJIN PRECISION MACHINERY | 35,000,000 |
| | | 1.4 宁波海天激光科技有限公司 | 2,000,000 |
| | | 1.5 宁波海天智联科技有限公司 | 2,000,000 |

| | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| 2 | 租出办公 用房、厂房 (含水电 费) | 2.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司 | 15,000,000 |
| | | 2.2 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司 | 1,000,000 |
| 3 | 采购商 品、接受劳 务 | 3.1 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司 | 25,000,000 |
| | | 3.2 宁波海天智联科技有限公司及其下属子 公司 | 15,000,000 |
| | | 3.3 宁波海天激光科技有限公司 | 1,000,000 |
| | | 3.4 海天国际控股有限公司及其下属子公司 | 20,000,000 |
| 4 | 租入办公 用房、厂房 (含水电 费) | 4.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司 | 15,000,000 |

公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务地开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告的《宁波海天精工股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

议案 9、关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东：

公司 2024 年度对董事和监事的薪酬考核及发放，均严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司有关制度执行。公司 2024 年度董事、监事薪酬共计 671.37 万元，具体薪酬发放情况如下：

1、公司非独立董事薪酬

外部非独立董事不在公司领取薪酬，在公司任职的非独立董事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的非独立董事 2024 年度薪酬合计为税前人民币 507.38 万元。

2、公司独立董事薪酬

按照聘任协议约定，2024 年度公司独立董事薪酬合计为税前人民币 20 万元。

3、公司监事薪酬

外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的监事 2024 年度薪酬合计为税前人民币 143.99 万元。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

议案 10、关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

四、独立董事 2024 年度述职报告

各位股东：

公司独立董事 2024 年度述职报告具体内容请见公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告的《宁波海天精工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

以上报告，请各位股东审阅！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

五、附件

附件 1、2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。现对 2024 年度的工作进行总结并向公司 2024 年年度股东大会报告。

一、2024 年度公司经营管理情况

2024 年，国内下游行业传统用户领域的有效需求不足，叠加中低端产品同质化严重，“内卷式恶性竞争”加剧，另一方面，国际环境复杂多变，地缘政治紧张局势频发，致使全球贸易摩擦升级，海外各区域市场需求不稳定因素增加。公司密切关注市场变化和竞争格局动态，针对性地进行产品升级和服务的优化创新，加强质量管控和市场开拓，公司综合竞争力不断提升。

公司紧密贴合市场需求，全方位拓展产品线，成功开发 GAU 系列龙门、HS 系列小龙门、五轴车铣复合加工中心、高速卧式双主轴摇篮五轴、立加模具机及多款立式加工中心。在丰富产品种类的同时，公司也通过成本优化提升市场竞争力。功能部件方面，电主轴、单臂头、大容量桁架刀库等的研发和供货能力形成，为产品性能提升和自动化生产提供有力支撑。电气软件升级和自研 ICC 上位机的应用，提升产品智能化水平和系统稳定性。

通过对内部员工培训和外部经销商培训，有效提升相关人员专业技能和服务水平，提高售后安调服务效率和质量，增强客户满意度。公司推动采购、事业部、产品线的质量奖罚考核制度，强化对供应商和采购质量的重视，实现产品全生命周期的质量监控和预防。

产能布局方面，公司持续推进高端数控机床智能化生产基地项目建设，项目 1 号厂房已于第四季度投入使用。持续提升广东子公司生产能力，筹划布局海外区域产能。公司克服困难积极开发国外市场和海外客户，重点增加海外市场独立

性功能的建设和开发适应于各外销区域的专款机型,进一步加快全球市场营销布局,完成了德国和塞尔维亚子公司的筹建。

二、 董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况及决议内容

2024 年度,董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权,结合公司实际经营需要,共召开 6 次董事会会议,会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下:

| 董事会届次 | 召开时间 | 通过议案 |
|--------------|-----------------|--|
| 第四届董事会第十四次会议 | 2024 年 3 月 22 日 | 1. 公司 2023 年度总经理工作报告 |
| | | 2. 公司 2023 年度董事会工作报告 |
| | | 3. 公司 2023 年年度报告及摘要 |
| | | 4. 公司 2023 年度财务决算报告 |
| | | 5. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 |
| | | 6. 公司 2023 年度内部控制评价报告 |
| | | 7. 公司 2023 年度社会责任报告 |
| | | 8. 关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| | | 9. 关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 |
| | | 10. 关于确定 2024 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案 |
| | | 11. 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 |
| | | 12. 关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| | | 13. 关于 2024 年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案 |
| | | 14. 关于 2024 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案 |

| | | |
|-------------|-----------------|--|
| | | 15. 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| | | 16. 关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| | | 17. 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案 |
| | | 18. 关于修订公司董事会各专门委员会议事规则的议案 |
| | | 19. 公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 |
| | | 20. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案 |
| | | 21. 关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案 |
| | | 22. 公司独立董事 2023 年度述职报告（非表决事项） |
| | | 23. 公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告（非表决事项） |
| | | 24. 公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告（非表决事项） |
| | | 25. 公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告（非表决事项） |
| 第五届董事会第一次会议 | 2024 年 4 月 15 日 | 1. 关于选举公司第五届董事会董事长的议案 2. 关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案 |
| 第五届董事会第二次会议 | 2024 年 4 月 15 日 | 1. 关于聘任公司总经理的议案 2. 关于聘任公司副总经理的议案 3. 关于聘任公司财务总监的议案 4. 关于聘任公司董事会秘书的议案 |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------------------|
| | | 5. 关于聘任公司证券事务代表的议案 |
| 第五届董事会 第三次会议 | 2024 年 4 月 29 日 | 1. 公司 2024 年第一季度报告 |
| 第五届董事会 第四次会议 | 2024 年 8 月 29 日 | 1. 公司 2024 年半年度报告及摘要 |
| | | 2. 关于聘任公司副总经理的议案 |
| 第五届董事会 第五次会议 | 2024 年 10 月 30 日 | 1. 公司 2024 年第三季度报告 |
| | | 2. 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 |
| | | 3. 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案 |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会，审议议案 16 项。董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2024 年度，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责。

董事会审计委员会主要审议了公司 2023 年年度报告等定期报告，并对聘任财务总监、审计机构等相关事项提出专业意见和建议。

董事会薪酬与考核委员会完成了公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的审议工作。

董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。

董事会提名委员会对董事、高管任职资格等事项进行了审查，并提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

三、关于公司未来发展规划和 2025 年重点工作

（一）公司未来发展规划

未来，公司将进一步规范内部治理，继续坚持独立自主的品牌路线，以“铸造精品机床，振兴民族工业”为己任，不断提升自主创新能力，持续提升经营业绩，树立资本市场良好形象。

面对行业态势的调整，在下一个发展阶段公司着重在管理优化、产品创新、质量提升、数字化转型上寻求从量到质的突破：强化内部管理控制，落实分工责任机制，进而提高产能利用率，为公司业绩规模的持续扩张提供有力保障；加大研发投入，贴合市场进行产品规划调整，巩固技术优势，深化开拓下游市场以及海外客户，拓展新的收入增长点；加强生产管理和质量控制，提升产品质量，注重用户服务，提高品牌美誉度和影响力；开展数字化建设，提升经营效率。

（二）2025 年重点工作

2025 年，外部国际环境依旧错综复杂，全球经济不确定性增加，国内在一系列政策加持下有望推动机床行业扩大需求、实现高质量发展，公司也将面对新的挑战。公司将集中优势资源，以提升产品质量、优化客户服务、拓展市场份额、强化技术创新为核心，完成如下几方面重点工作：

1、加大产品研发投入。巩固龙头产品优势，进一步提升产品性能和水平，针对重点行业研制高性能产品，实现进口替代，并加快核心功能部件的开发和批量化应用。开发海外不同区域热点机型，构建外贸技术体系和平台，建设一支多技能海外技术队伍。

2、质量部门将协同工艺、制造部门推行精密制造，优化工艺和检测方法，提高关键零部件制造工艺检验受控率和装配过程工艺检测受控率，提升产品品质。

3、优化产能布局，加快提升广东子公司的生产能力，推进宁波高端数控机床智能化生产基地项目逐步投产和海外区域产能的建设。提高产品质量和可靠性和精密制造能力，降低制造费用。各产品线推进降本、研发优化、提升可靠性等工作，确保产品质量和市场竞争能力。

4、改革营销体系，加强销售团队组织建设，优化人员布局，夯实绩效数据。深化销售网络渠道建设，建立数字化营销体系，优化安调服务团队配置。海外市场完善客户服务体系，加快全球市场营销布局。

（三）完成 2025 年度信息披露工作

公司将严格按照证监会和交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保真实、准确、完整地 2025 年度的信息披露工作。

公司董事会将按照既定的发展战略目标，结合内外部环境变化形势，勤勉尽责，规范运营，全面完成 2025 年度目标，并以持久的发展和优良的业绩回报股

东。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

附件 2、2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，现将 2024 年度（或称“报告期”）监事会工作情况报告如下。

一、2024 年度监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了如下五次会议：

| 会议名称 | 会议日期 | 审议议案 |
|------------------|-----------------|---|
| 第四届监事会 第十三次会议 | 2024 年 3 月 22 日 | 1. 公司 2023 年度监事会工作报告 |
| | | 2. 公司 2023 年年度报告及摘要 |
| | | 3. 公司 2023 年度财务决算报告 |
| | | 4. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 |
| | | 5. 公司 2023 年度内部控制评价报告 |
| | | 6. 公司 2023 年度社会责任报告 |
| | | 7. 关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 |
| | | 8. 关于确定 2024 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案 |
| | | 9. 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 |
| | | 10. 关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| | | 11. 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案 |
| 第五届监事会 | 2024 年 4 月 15 日 | 1. 关于选举公司第五届监事会主席的议案 |

| | | |
|-------------|------------------|--------------------------|
| 第一次会议 | | |
| 第五届监事会第二次会议 | 2024 年 4 月 29 日 | 1. 公司 2024 年第一季度报告 |
| 第五届监事会第三次会议 | 2024 年 8 月 29 日 | 1. 公司 2024 年半年度报告及摘要 |
| 第五届监事会第四次会议 | 2024 年 10 月 30 日 | 1. 公司 2024 年第三季度报告 |
| | | 2. 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 |

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等方式对公司依法运作情况进行审查和监督，认为公司按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度；公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效；董事会能够认真贯彻落实股东大会的决议；公司的董事、高级管理人员在履行公司职务时，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》等相关规定，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务制度健全，管理规范，公司 2024 年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司向关联方出售商品、提供劳务共计 61,475,124.04 元，自关联方租入办公用房、厂房共计 8,631,580.01 元，向关联方采购商品、接受劳务

共计 22,705,474.86 元。以上关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订销售合同，交易公平合理，不存在损害股东利益的情形。公司与控股股东及其关联方之间无非经营性资金往来，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(四) 对外担保情况

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。2024 年度，公司就买方信贷业务提供对外担保总额度已由公司 2023 年年度股东大会审议通过，通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的总余额不超过人民币 10,000 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司买方信贷业务对外担保余额为 0。公司开展此项业务的总体风险可控，不会对公司及股东产生重大不利影响。

2024 年度，公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供不超过 35,000 万元的担保额，已由公司 2023 年年度股东大会审议通过。2024 年，公司对全资子公司提供的担保总额为 0。该事项履行了必要的审议和披露程序，没有损害公司和中小股东的利益，不存在违规对外担保情形。

(五) 内部控制情况

公司监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、监事会 2025 年工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

- （一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
- （二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易及对外担保等重要方面实施检查。
- （三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

宁波海天精工股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日

附件 3、2024 年度财务决算报告

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了信会师报字[2025]第 ZA10228 号标准无保留意见审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况、2024 年分季度主要财务数据

（一）近三年主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 3,351,828,634.38 | 3,323,461,407.47 | 0.85 | 3,177,482,321.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 522,992,871.47 | 609,483,749.95 | -14.19 | 520,649,087.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 471,458,174.41 | 537,209,163.94 | -12.24 | 471,786,860.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,563,395.88 | 569,102,705.98 | -56.32 | 218,055,427.00 |
| | 2024年末 | 2023年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2022年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,702,603,344.45 | 2,312,336,212.08 | 16.88 | 1,985,436,305.57 |
| 总资产 | 4,736,390,783.25 | 4,616,607,489.81 | 2.59 | 4,522,851,831.22 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年 同期增减 (%) | 2022年 |
|------------------------------|-------|-------|----------------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 1.00 | 1.17 | -14.53 | 1.00 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 1.00 | 1.17 | -14.53 | 1.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股) | 0.90 | 1.03 | -12.62 | 0.90 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 21.05 | 28.36 | 减少7.31个 百分点 | 29.18 |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%) | 18.98 | 25.00 | 减少6.02个 百分点 | 26.44 |

(三) 2024 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 756,464,418.12 | 922,450,817.95 | 814,071,308.43 | 858,842,089.88 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 130,453,587.65 | 163,106,479.10 | 110,226,743.71 | 119,206,061.01 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益后的 净利润 | 106,948,378.97 | 150,581,711.74 | 104,647,000.66 | 109,281,083.04 |
| 经营活动产 生的现金流 量净额 | -189,909,738.75 | 374,276,183.85 | 51,939,080.37 | 12,257,870.41 |

三、2024 年度主要经营情况

2024 年，公司实现营业收入 335,182.86 万元，较上年同期增长 0.85%；归属于上市公司股东的净利润 52,299.29 万元，较上年同期减少 14.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,145.82 万元，较上年同期减少 12.24%。

(一) 利润表及现金流量表情况分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入 | 3,351,828,634.38 | 3,323,461,407.47 | 0.85 |
| 营业成本 | 2,435,407,851.82 | 2,387,561,290.87 | 2.00 |
| 销售费用 | 123,371,283.03 | 128,822,411.13 | -4.23 |
| 管理费用 | 51,262,996.94 | 39,544,265.41 | 29.63 |
| 财务费用 | -4,677,387.84 | -10,858,909.83 | 56.93 |
| 研发费用 | 165,875,437.66 | 136,660,390.14 | 21.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,563,395.88 | 569,102,705.98 | -56.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 202,725,109.32 | -243,022,502.45 | 183.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,150,160.00 | -288,877,426.00 | 49.75 |
| 投资收益 | 12,090,223.08 | 17,554,359.64 | -31.13 |
| 公允价值变动收益 | 1,425,644.90 | 5,823,503.38 | -75.52 |
| 信用减值损失 | -21,581,154.95 | -5,955,159.79 | -262.39 |
| 资产处置收益 | 567,614.06 | 10,270.91 | 5426.42 |
| 营业外收入 | 30,848,221.56 | 47,300,391.61 | -34.78 |
| 营业外支出 | 9,765.10 | 623,062.33 | -98.43 |
| 其他综合收益的税后净额 | 1,034,879.27 | -2,584,868.86 | 140.04 |

营业收入变动原因说明：主要原因是公司销量增加，收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要原因是公司本期收入增长，销售成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明：主要原因是公司本期销售服务费减少所致。

管理费用变动原因说明：主要原因是公司本期管理人员薪酬和其他费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要原因是本期汇率变动导致汇兑损失增加所致。

研发费用变动原因说明：主要原因是公司本期研发人员薪酬和材料增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期销售收款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期理财产品投资到期收回增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期分配股利减少所致。

投资收益变动原因说明：主要原因是公司本期理财投资收益减少所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要原因是公司期末交易性金融资产公允价值变动减少所致。

信用减值损失变动原因说明：主要原因是公司本期应收款项坏账损失增加所致。

资产处置收益变动原因说明：主要原因是公司本期固定资产处置利得增加所致。

营业外收入变动原因说明：主要原因是公司本期收到政府补助减少所致。

营业外支出变动原因说明：主要原因是公司本期赔款支出减少所致。

其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要原因是汇率变动导致子公司外币报表折算差异变动所致。

(二) 资产、负债情况分析

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 货币资金 | 769,863,183.83 | 16.25 | 473,331,338.62 | 10.25 | 62.65 | 主要原因是公司理财产品投资到期收回增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 231,230,644.90 | 4.88 | 445,314,510.95 | 9.65 | -48.07 | 主要原因是公司本期理财产品投资到期收回所致。 |
| 应收票据 | 4,066,860.00 | 0.09 | 2,564,093.41 | 0.06 | 58.61 | 主要原因是公司以摊余成本计量的承兑汇票增加所致。 |
| 应收账款 | 514,155,538.89 | 10.86 | 332,395,511.41 | 7.20 | 54.68 | 主要原因是公司本期销售收款减少所致。 |
| 预付款项 | 48,864,559.16 | 1.03 | 6,257,634.20 | 0.14 | 680.88 | 主要原因是公司本期预付材料增加 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| | | | | | | 所致。 |
| 合同资产 | 12,966,983.54 | 0.27 | 21,309,070.00 | 0.46 | -39.15 | 主要原因是公司合同质保金减少所致。 |
| 其他流动资产 | 16,042,453.21 | 0.34 | 324,751,022.73 | 7.03 | -95.06 | 主要原因是公司本期购买的划分为以摊余成本计量的理财产品到期收回所致。 |
| 长期股权投资 | 487,713.93 | 0.01 | 240,164.22 | 0.01 | 103.08 | 主要原因是公司本期权益法下确认的投资收益变动所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 50,195,000.00 | 1.06 | - | - | 不适用 | 主要原因是公司本期购买的超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品增加所致。 |
| 固定资产 | 621,298,790.70 | 13.12 | 475,098,458.62 | 10.29 | 30.77 | 主要原因是期末完工项目增加所致。 |
| 在建工程 | 147,183,064.54 | 3.11 | 111,625,674.05 | 2.42 | 31.85 | 主要原因是期末未完工项目增加所致。 |
| 使用权资产 | 642,448.27 | 0.01 | 8,728,114.44 | 0.19 | -92.64 | 主要原因是公司租入的本期租赁费用摊销所致。 |
| 长期待摊费用 | 568,425.00 | 0.01 | 98,866.33 | 0.00 | 474.94 | 主要原因是公司本期软件租赁费用增加所致。 |
| 一年内到期的非 | 693,757.42 | 0.01 | 6,447,126.77 | 0.14 | -89.24 | 主要原因是 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|------|----------------|-------|---------|-----------------------------|
| 流动负债 | | | | | | 公司一年内到期的租赁负债减少所致。 |
| 其他流动负债 | 81,337,748.19 | 1.72 | 119,282,730.06 | 2.58 | -31.81 | 主要原因是公司期末预收款对应的待转销项税额减少所致。 |
| 租赁负债 | - | - | 2,631,018.35 | 0.06 | -100.00 | 主要原因是公司房屋租赁金额减少所致。 |
| 递延收益 | 61,268,988.22 | 1.29 | 100,295,091.69 | 2.17 | -38.91 | 主要原因是公司与资产相关的政府补助减少所致。 |
| 其他综合收益 | 127,036.39 | 0.00 | -907,842.88 | -0.02 | 113.99 | 主要原因是汇率变动导致子公司外币报表折算差异变动所致。 |
| 专项储备 | 15,530,571.08 | 0.33 | 8,351,189.45 | 0.18 | 85.97 | 主要原因是公司本期计提安全生产费未完全使用所致。 |

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日