

证券代码：688210

证券简称：统联精密

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 1

2024 年年度股东大会会议议程 3

2024 年年度股东大会会议议案 5

 议案 1：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 5

 议案 2：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 6

 议案 3：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 20

 议案 4：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 21

 议案 5：关于 2024 年度利润分配方案的议案 29

 议案 6：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
..... 30

2024年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、为保证会议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，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场并签到确认。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，需于会前 15 分钟向大会秘书处登记，发言顺序根据登记次序确定。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能

将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 00 分
- 2、现场会议地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长杨虎先生

二、会议议程

- （一）参会人员入场签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举本次会议计票人、监票人
- （五）听取《2024 年度独立董事述职报告》
- （六）审议以下议案：

序号	审议事项
1	《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

3	《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
4	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

- （七）股东及股东代理人发言、提问
- （八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （九）休会、统计表决结果
- （十）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- （十一）律师宣读法律意见书
- （十二）签署会议文件
- （十三）宣布会议结束

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

2024 年年度股东大会会议议案

议案 1：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

具体情况详见公司董事会编制的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

议案 1 附件**深圳市泛海统联精密制造股份有限公司****2024 年度董事会工作报告**

2024 年，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

报告期内，公司以客户需求为导向，不断夯实主业发展基石，收入规模稳健增长，盈利能力稳步提升，整体经营有“量”有“质”。具体情况如下：

（一）持续输出创新性技术解决方案能力，推动收入持续增长

报告期内，公司凭借竞争力的差异化技术解决方案，与大客户的合作粘性增强，在非 MIM 精密零部件方面，获得了更多的业务机会，也在更多产品线和更多料号上，成为了客户的主力研发供应商，市场份额不断提升，带动了公司收入规模持续增长。2024 年度，公司实现营业收入 81,409.52 万元，同比增长 44.93%，其中，MIM 精密零部件业务实现营业收入 31,868.43 万元，基本与去年持平，非 MIM 精密零部件业务实现营业收入 45,974.86 万元，同比增长 101.89%；实现归属于上市公司股东的净利润为 7,463.31 万元，同比增长 26.99%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,160.03 万元，同比增长 36.37%。

（二）持续加大研发投入，巩固核心竞争力，为长期发展蓄能

报告期内，公司持续加大研发投入，既结合客户的需求，开发新产品，推动公司业绩稳步增长，也不断优化升级现有工艺制程，提升效率和良率，巩固盈利能力，同

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024 年年度股东大会会议资料

时，公司也在轻质化材料及 3D 打印技术的应用等方面持续增加投入，为拓展第二增长曲线做技术储备。2024 年公司研发投入为 9,755.31 万元，较上年同期增长 18.04%，占营业收入的比例为 11.98%。

（三）稳步推进海内外新增产能落地，推动公司在国内、国际双循环中受益

报告期内，受客户需求的驱动，公司在现有产能高效合理利用的前提下，稳步推进海内外新增产能落地。目前，公司湖南长沙工厂以及越南工厂已准备就绪，部分目标客户已经完成场地审核工作，两个工厂均进入分批投产阶段。贴近市场、分散风险的产能布局，有利于后续公司进一步拓展国内、国外市场，推动公司在国内、国际双循环的联动效应中受益。

（四）加强人才梯队建设，支撑公司中长期发展战略

报告期内，为了满足公司规模扩张后的管理需求，尽快推动新增产能转化为效益，公司一方面积极引进认可公司核心价值观的外部优秀管理及技术人才，扩充人才队伍，为稳定的管理及运营质量提供保证，另外一方面，积极招揽 985、211 高校优秀应届毕业生为公司储备人才力量，推进人才梯队建设。同时，通过系统培训、专业技术培训以及激励自我学习提升等一系列措施，不断提升员工的技能水平和专业素养，保证人员能力的成长与公司的发展相匹配。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及表决内容

2024 年度，公司董事会共召开 9 次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	议案
1	第二届董事会第六次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
			3、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
			4、《关于<独立董事独立情况的专项报告>的议案》
			5、《关于<2023 年度审计委员会履职情况报告>的议案》
			6、《关于<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》
			7、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
			8、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

			9、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 10、《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 11、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 12、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 13、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 14、《关于增加 2024 年综合授信额度并提供担保的议案》 15、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 16、《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》 17、《关于聘任董事会秘书的议案》 18、《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》 19、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 20、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第七次会议	2024 年 5 月 24 日	1、《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 5、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	第二届董事会第八次会议	2024 年 6 月 11 日	1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票的议案》 3、《关于调整 2023 年员工持股计划相关事项的议案》 4、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 5、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》 6、《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》
4	第二届董事会第九次会议	2024 年 7 月 9 日	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》
5	第二届董事会第十次会议	2024 年 8 月 26 日	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4、《关于聘任证券事务代表的议案》
6	第二届董事会第十一次会议	2024 年 10 月 30 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》 3、《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》
7	第二届董事会第十二次会议	2024 年 11 月 4 日	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
8	第二届董事会第十三次会议	2024 年 12 月 13 日	1、《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

9	第二届董事会第十四次会议	2024 年 12 月 20 日	1、《关于 2025 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2、《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			3、《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
			4、《关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
			5、《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
			6、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（二）对股东大会决议和授权事项的执行情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，共审议通过 15 项议案，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，对公司及子公司相关事项做出了决策，董事会和经营层对股东大会的各项决策与授权均严格执行。具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
			3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
			4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
			5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
			6、《关于增加 2024 年度综合授信额度并提供担保的议案》
			7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
			8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
			9、《关于选举杨明先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 6 月 11 日	1、《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2、《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3、《关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案》
			4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 12 月 30 日	1、《关于变更 2024 年度审计机构的议案》
			2、《关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

（三）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的内部控制、变更会计师事务所

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024 年年度股东大会会议资料

等重大事项做出了客观公正的判断，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。

（四）董事会各专门委员会履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》以及公司董事会制定的各专门委员会议事规则，认真履行职责，为公司发展提供专业建议，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，不断完善公司治理结构，有利于公司持续发展。

1、董事会审计委员会

召开日期	会议届次	会议内容
2024 年 2 月 23 日	第二届董事会审计委员会第四次会议	《关于审议<2023 年度业绩快报>的议案》
2024 年 2 月 23 日	与外部审计机构沟通会	1、外部审计机构汇报 2023 年度审计相关工作安排 2、审计委员会、内审部门与外部审计机构就 2023 年度业绩快报相关内容进行沟通
2024 年 4 月 18 日	与外部审计机构沟通会	1、外部审计机构汇报 2023 年度审计工作进度 2、外部审计机构汇报 2023 年度审计工作的重点工作
2024 年 4 月 24 日	第二届董事会审计委员会第五次会议	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 4、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 5、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 6、《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》
2024 年 8 月 23 日	第二届董事会审计委员会第六次会议	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于审议公司<2024 年半年度内部审计工作报告>的议案》
2024 年 10 月 29 日	第二届董事会审计委员会第七次会议	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于<2024 年第三季度内部审计工作报告>的议案》
2024 年 12 月 13 日	第二届董事会审计委员会第八次会议	《关于变更 2024 年度审计机构的议案》

2、董事会提名委员会

召开日期	会议届次	会议内容
2024 年 4 月 24 日	第二届董事会提名委员第二次会议	《关于拟聘任董事会秘书的议案》

3、董事会薪酬与考核委员会

召开日期	会议届次	会议内容
------	------	------

2024 年 4 月 24 日	第二届董事会薪酬与考核委员第三次会议	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度考核及薪酬执行情况的议案》
2024 年 5 月 24 日	第二届董事会薪酬与考核委员第四次会议	1、《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		2、《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		3、《关于拟向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案》
		4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2024 年 6 月 11 日	第二届董事会薪酬与考核委员第五次会议	1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
		2、《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票的议案》
		3、《关于调整 2023 年员工持股计划相关事项的议案》
		4、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
		5、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
		6、《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》
2024 年 7 月 9 日	第二届董事会薪酬与考核委员第六次会议	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
		2、《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》
2024 年 10 月 29 日	第二届董事会薪酬与考核委员第七次会议	1、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
		2、《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》

4、董事会战略委员会

召开日期	会议届次	会议内容
2024 年 4 月 24 日	第二届董事会战略委员第二次会议	1、《关于增加 2024 年综合授信额度并提供担保的议案》
		2、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2024 年 12 月 20 日	第二届董事会战略委员第三次会议	1、《关于 2025 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		2、《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		3、《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
		4、《关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

（五）践行以“投资者为本”的发展理念

报告期内，公司高度重视投资者回报，积极进行现金分红，切实让投资者分享公司的发展成果。具体如下：

2024 年公司实施了 2023 年年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 31,453,176.40 元（含税）。

2024 年 11 月 4 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司以集中竞价交易方式拟回购公司股份，回购金额为 5,000.00 万元至 10,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司以集中竞价方式累计回购 98,429 股，支付的资金总额为人民币 1,991,108 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。根据《上市公司股份回购规则》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

并且，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配，具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 160,241,309 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 2,176,528 股，以此计算公司拟派发现金红利 23,709,717.15 元（含税），占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.77%。2024 年度公司不以资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

因此，本年度公司回购金额与现金分红金额合计为 25,700,825.15 元，占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 34.44%。

（六）强化信息披露与投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务。各项披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平，便于投资者及时了解公司重要信息，切实保护投资者的合法权益。

公司举办了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会；同时，公司通过投资者热线电话、上证 e 互动平台、现场调研等与投资者保持良好的沟通，促进投资者对公司的了解，切实加强中小投资者权益保护。

三、2025 年公司经营计划及董事会工作重点

公司将围绕国家产业升级战略和市场需求，聚焦精密制造，以提升公司核心竞争力和可持续发展能力为主线，稳步推进公司的高质量发展。

（一）以新材料及新工艺的应用为切入点，在 AI 驱动的产业变革中抢占先机

在 AI 浪潮的推动下，终端设备轻量化、集成化、功能复合化的发展趋势愈加明显，公司将持续加大对钛合金等新型轻质材料应用及 3D 打印技术的研发投入，以差异化的技术解决方案为突破点，为公司在 AI 技术驱动的产业变革中抢占先机，推动产品向高附加值环节延伸，促进公司持续、稳定的发展及保持稳定的盈利能力。

（二）以开放的心态及多样性思维，构建多元化协同发展格局

市场的需求是流动的。公司将以开放的心态及多样化的思维，拥抱市场的各种可能性。在稳步拓展多样化的精密制造能力的同时，公司通过走技术攻关路线，与海内外更多优质客户建立长期稳定合作关系，不断丰富客户结构；推动产品进入更多应用领域，拓展产业边界并打开市场空间，稳步构建多元化协同发展格局。

（三）积极推进客户新增需求释放，加快新增产能效益转化

当前，公司湖南长沙工厂以及越南工厂的场地均已处于可使用状态，并且，都已经通过部分目标客户审核。公司将积极推进客户新增需求转化，稳步促进湖南长沙工厂及越南工厂投产，提升整体产能利用率，加快新增产能效益释放。

（四）推行事业部制，叠加智能化、数字化赋能，实现全链条的降本增效

结合公司产能规模和管理半径扩大的实际情况，公司在内部按照业务模块与产能布局，推行事业部制，减少管理层级，提高管理效率。同时，完善内部运营及生产制造管理的系统化及信息化建设，并通过算力本地化部署，实现智能计算工具与内部数据的打通，助力公司研发、制造、运营等方面的智能化、数字化水平的提升，进而提升公司快速响应客户需求的能力，提高技术解决方案的准确性和可靠性，提升运营决策效率与科学性，实现全链条降本增效。

（五）精细化现金流管理，平衡内部经营与外部环境的不确定性

除了通过持续的工艺创新保持公司稳定的盈利能力之外，公司还将通过以下措施保持现金流的持续性与稳定性：内部推行预算制，合理规划资本开支；利用多元化金融工具，提高暂时闲置的自有资金及闲置募集资金的利用效率；持续拓展低成本资金

来源，优化公司债务结构。同时，加强对汇率波动的风险识别和评估能力，持续加强对国际市场汇率走势的前瞻性分析，制定相应的风险管理策略，有效规避和防范汇率风险。

（六）规范信息披露，共筑互信共赢的投资者关系

公司将继续严格按照监管要求，以“真实、准确、完整”为准则，积极认真的履行信息披露义务，持续提升信息披露质量。通过定期报告、临时公告以及业绩说明会、投资者调研等多元化渠道，加强与资本市场的深度沟通，增进投资者对公司价值理念与可持续发展的认同，构建长期、稳定的互动关系，助力公司投资价值合理体现。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

议案 2：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

具体情况详见公司监事会编制的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 15 日

议案 2 附件

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《深圳市泛海统联精密制造股份有限章程》（以下简称《公司章程》）《监事会议事规则》的规定等相关规定，认真履行法律法规赋予的各项权利和义务，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益，为公司的长远健康稳定发展保驾护航。

现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，监事会共召开了 7 次会议，主要审议具体内容如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第二届监事会第六次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
			2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
			3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
			4、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
			5、《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
			6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
			7、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
			8、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
			9、《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》
2	第二届监事会第七次会议	2024 年 5 月 24 日	1、《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2、《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3、《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
3	第二届监	2024 年 6	1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

	事会第八次会议	月 11 日	2、《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票的议案》
			3、《关于调整 2023 年员工持股计划相关事项的议案》
			4、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
			5、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
			6、《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》
4	第二届监事会第九次会议	2024 年 7 月 9 日	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
			2、《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》
5	第二届监事会第十次会议	2024 年 8 月 26 日	1、《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
			2、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
6	第二届监事会第十一次会议	2024 年 10 月 30 日	1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
			2、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
			3、《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》
7	第二届监事会第十二次会议	2024 年 12 月 20 日	1、《关于 2025 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2、《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			3、《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
			4、《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

除召开监事会会议外，公司监事 2024 年度还列席和出席了公司的董事会会议及股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司关联交易情况

监事会认为：2024 年度，公司日常关联交易事项均为日常生产经营所需，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，审议程序合法，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

（四）对公司内部控制的意见

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如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。

（五）公司对外担保情况

2024 年度，公司未发生对外担保的情形。

（六）检查公司对外投资情况

监事会认为：2024 年度，公司对外投资交易价格定价合理，依据明确，未发现存在内幕交易或损害股东权益、造成公司资产流失的情况。

（七）股东大会决议执行情况

监事会认为：2024 年度，公司董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议，未发现有害股东利益的情形发生。

（八）募集资金管理和使用情况

监事会认为：2024 年度，公司募集资金的管理和使用均符合相关要求，未发现发生违规管理或使用募集资金的情况。

（九）股权激励与员工持股计划情况

2024 年度，公司实施了 2024 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票归属，调整了 2022 年限制性股票激励计划授予价格、2023 年员工持股计划相关事宜，作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票等事宜。监事会认为，公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，相关调整及作废等符合法律法规及规则的规定，审议程序均符合相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、监事会 2025 年年度工作计划

2025 年，公司监事会将会继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，发挥监督职能，依法出席股东大会、列席董事会会议，认真贯彻公司股东大会和董事会的各项决议。围绕公司 2025 年的生产经营目标和工作任务，以财务监督和内部控制为核心，及时监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，进一步加大监督力度；同时，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 15 日

议案 3：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，公司编制了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。公司全体董事、监事、高级管理人员保证《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

议案 4：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况，在对公司 2024 年度经营及财务状况进行决算后，公司董事会编制了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见议案 4 附件《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

议案 4 附件

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
2024 年度财务决算报告

2024 年度，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理层带领团队，通过持续的工艺创新，稳定地向目标客户正向输出价值创造能力，争取更多新业务的机会，全年销售规模同比实现增长。公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、2024 年度的现金流量表、2024 年度的所有者权益变动表以及财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2025]518Z0897 号的标准无保留意见审计报告。现将公司财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据和指标

单位：元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	814,095,190.04	561,718,790.19	44.93
营业利润	87,482,917.90	69,853,313.15	25.24
净利润	90,185,979.13	68,319,177.07	32.01
归属于上市公司股东的净利润	74,633,058.79	58,771,613.84	26.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,600,259.35	52,503,489.23	36.37
基本每股收益（元）	0.47	0.37	27.03
加权平均净资产收益率	6.05%	4.78%	增加1.27个百分点
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)
总资产	2,180,776,351.68	2,024,567,807.20	7.72
归属于母公司的所有者权益	1,277,691,164.39	1,195,703,443.10	6.86
股本	160,241,309.00	158,532,883.00	1.08
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	7.97	7.54	5.72

报告期内，公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：

2024 年度，公司凭借竞争力的差异化技术解决方案，与大客户的合作粘性增强，在非 MIM 精密零部件方面，获得了更多的业务机会，也在更多产品线和更多料号上，成为了客户的主力研发供应商，市场份额不断提升，带动了公司收入规模持续增长。

报告期内，公司实现营业收入 81,409.52 万元，同比增长 44.93%，其中，MIM 精密零部件业务收入为 31,868.43 万元，基本与去年持平，非 MIM 精密零部件业务收入为 45,974.86 万元，同比上升 101.89%；实现归属于上市公司股东的净利润为 7,463.31

万元，同比上升 26.99%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,160.03 万元，同比上升 36.37%；剔除股份支付影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 10,132.60 万元，同比上升 25.78%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,829.32 万元，同比上升 32.31%。

二、经营状况

单位：元

项目	2024 年	2023 年	增减额	增减变动幅度
营业收入	814,095,190.04	561,718,790.19	252,376,399.85	44.93%
营业成本	502,368,099.62	337,978,794.56	164,389,305.06	48.64%
税金及附加	5,345,714.40	3,887,721.95	1,457,992.45	37.50%
销售费用	9,637,645.82	6,083,833.16	3,553,812.66	58.41%
管理费用	81,461,402.63	53,933,393.95	27,528,008.68	51.04%
研发费用	97,553,126.08	82,647,173.07	14,905,953.01	18.04%
财务费用	-5,142,433.02	-4,146,688.89	-995,744.13	-24.01%
其他收益	8,258,751.14	6,993,671.79	1,265,079.35	18.09%
投资收益	583,374.48	3,957,477.83	-3,374,103.35	-85.26%
公允价值变动收益	316,544.55	-858,655.54	1,175,200.09	136.87%
信用减值损失	-1,181,909.89	-3,381,910.29	2,200,000.40	-65.05%
资产减值损失	-40,664,821.85	-18,054,138.14	-22,610,683.71	125.24%
资产处置收益	-2,700,655.04	-137,694.89	-2,562,960.15	-1861.33%
营业利润	87,482,917.90	69,853,313.15	17,629,604.75	25.24%
营业外收入	234,450.04	1,222,339.59	-987,889.55	-80.82%
营业外支出	1,263,822.96	299,762.79	964,060.17	321.61%
利润总额	86,453,544.98	70,775,889.95	15,677,655.03	22.15%
所得税费用	-3,732,434.15	2,456,712.88	-6,189,147.03	-251.93%
净利润	90,185,979.13	68,319,177.07	21,866,802.06	32.01%
归属于母公司所有者的净利润	74,633,058.79	58,771,613.84	15,861,444.95	26.99%

主要变动说明：

- 1、营业收入较上年同期增加252,376,399.85元，同比增长44.93%，主要系公司积极拓展新业务，开发新工艺，本期非MIM业务增长所致。
- 2、营业成本较上年同期增加164,389,305.06元，同比增长48.64%，主要系营业收入增长使得营业成本增长。

- 3、税金及附加较上年同期增加1,457,992.45元，同比增长37.50%，主要系本期收入增长所致。
- 4、销售费用较上年同期增加3,553,812.66元，同比增长58.41%，主要系随着营业收入增长，销售人员数量和薪酬有所增加，同时，实施的股权激励计划在报告期内摊销的股份支付费用增加所致。
- 5、管理费用较上年同期增加27,528,008.68元，同比增长51.04%，主要系湖南公司处于产能逐步转化的阶段，导致厂房转固后归属于管理费用的折旧及摊销增加，同时，公司扩大经营规模，扩充生产场地，管理人员薪酬增加所致。
- 6、财务费用较上年同期减少995,744.13元，同比下降24.01%，主要系受汇率波动影响，汇兑收益增加所致。
- 7、投资收益较上年同期减少3,374,103.35元，同比下降85.26%，主要系报告期理财产品取得的投资收益减少所致。
- 8、公允价值变动收益较上年同期增加1,175,200.09元，同比增长136.87%，主要系上期交易性金融资产到期收益转入投资收益所致。
- 9、信用减值损失较上年同期减少2,200,000.40元，同比下降65.05%，主要系本报告期计提的坏账损失较上年同期减少所致。
- 10、资产减值损失较上年同期增加22,610,683.71元，同比增长125.24%，主要系随着收入规模增加，库存有所上升，对应计提的库存减值有所上升所致。
- 11、资产处置收益较上年同期减少2,562,960.15元，同比下降1861.33%，主要系报告期内子公司惠州谷矿退回租赁的设备，减少使用权资产所致。
- 12、营业外收入较上年同期减少987,889.55元，同比下降80.82%，主要系上期核销无需支付的款项金额较大所致。
- 13、营业外支出较上年同期增加964,060.17元，同比增长321.61%，主要系报告期内捐赠款项增加所致。
- 14、所得税费用较上年同期减少6,189,147.03元，同比下降251.93%，主要系报告期递延所得税费用减少所致。

三、主要经营性财务指标分析

项目		2024 年	2023 年	增减额	增减变动幅度
偿付能力	资产负债率	40.71%	40.41%	0.30%	增加 0.30 个百分点
	流动比率	2.23	2.27	-0.05	-2.16%

	速动比率	1.83	1.92	-0.09	-4.69%
盈利能力	毛利率	38.29%	39.83%	-1.54%	减少 1.54 个百分点
	净利率	11.08%	12.16%	-1.08%	减少 1.08 个百分点
	基本每股收益（元）	0.47	0.37	0.10	27.03%

根据指标分析，公司本期的净利率同比略有降低，偿债能力指标显示公司偿债能力较强，公司具有良好的偿债能力。

四、财务状况

（一）主要资产科目情况

单位：元

项目	2024/12/31	2023/12/31	增减变动幅度
资产总计	2,180,776,351.68	2,024,567,807.20	7.72%
流动资产总计	1,119,407,189.79	1,063,349,077.69	5.27%
货币资金	509,415,798.71	593,663,152.05	-14.19%
交易性金融资产	87,505,835.02	0.00	不适用
应收票据	34,200.00	42,474.00	-19.48%
预付款项	1,071,655.19	604,944.73	77.15%
应收账款	270,155,138.06	261,119,132.35	3.46%
其他应收款	9,315,253.32	14,050,830.98	-33.70%
合同资产	1,822,100.00	0.00	不适用
存货	197,806,589.12	164,596,164.06	20.18%
其他流动资产	42,280,620.37	29,272,379.52	44.44%
非流动资产总计	1,061,369,161.89	961,218,729.51	10.42%
长期股权投资	53,308,716.29	54,267,600.06	-1.77%
其他权益工具投资	35,087,247.36	15,561,045.86	125.48%
固定资产	691,429,204.41	533,994,824.14	29.48%
在建工程	58,167,460.36	101,068,472.22	-42.45%
无形资产	31,970,039.59	26,242,927.89	21.82%
长期待摊费用	48,737,548.74	39,302,576.06	24.01%
使用权资产	68,587,051.98	101,259,589.43	-32.27%
商誉	0.00	591,802.25	-100.00%
递延所得税资产	65,524,623.42	63,395,821.52	3.36%
其他非流动资产	8,557,269.74	25,534,070.08	-66.49%

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总计为 2,180,776,351.68 元，较上年末增长 7.72%，

其中流动资产 1,119,407,189.79 元，较上年末增长 5.27%，非流动资产 1,061,369,161.89 元，较上年末增长 10.42%。具体分析如下：

- 1、交易性金融资产期末余额87,505,835.02元，主要系报告期末理财资金较上期期末增加所致。
- 2、预付账款期末余额1,071,655.19元，较上年末增长77.15%，主要系报告期末预付货款较上期期末增加所致。
- 3、其他应收款期末余额9,315,253.32元，较上年末下降33.70%，主要系报告期末出口退税款较上期期末减少所致。
- 4、合同资产期末余额1,822,100.00元，主要系报告期公司对外销售自制设备，质保金增加所致。
- 5、其他流动资产期末余额42,280,620.37元，较上年末增长44.44%，主要系募投项目收到的待抵扣增值税增加所致。
- 6、其他权益工具投资期末余额35,087,247.36元，较上年末增长125.48%，主要系报告期增加股权投资所致。
- 7、在建工程期末余额58,167,460.36元，较上年末下降42.45%，主要系本期在建工程验收转入固定资产所致。
- 8、使用权资产期末余额68,587,051.98元，较上年末下降32.27%，主要系报告期摊销使用权资产折旧以及减少设备租赁所致。
- 9、商誉期末余额0.00元，较上年年末下降100%，主要系报告期内计提商誉减值所致。
- 10、其他非流动资产期末余额8,557,269.74元，较上年末下降66.49%，主要系报告期内根据募投项目进度，预付工程和设备款项对比上期减少所致。

（二）主要负债科目情况

单位：元

项目	2024/12/31	2023/12/31	增减变动幅度
负债总计	887,755,543.06	818,164,059.26	8.51%
流动负债总计	502,967,600.76	467,483,443.15	7.59%
短期借款	105,299,365.84	51,064,944.44	106.21%
应付账款	217,782,598.90	250,081,335.14	-12.92%
合同负债	5,699,508.33	7,578,878.87	-24.80%
应付职工薪酬	19,239,923.11	13,413,024.79	43.44%

应交税费	10,683,706.72	5,910,898.97	80.75%
其他应付款	21,357,180.01	19,359,608.42	10.32%
一年内到期的非流动负债	122,292,155.42	119,988,012.51	1.92%
其他流动负债	613,162.43	86,740.01	606.90%
非流动负债总计	384,787,942.30	350,680,616.11	9.73%
租赁负债	56,602,820.40	59,083,599.02	-4.20%
长期借款	276,250,000.00	231,550,000.00	19.30%
递延收益	1,621,343.38	826,832.09	96.09%
递延所得税负债	50,313,778.52	59,220,185.00	-15.04%

截至 2024 年 12 月 31 日,公司负债总计为 887,755,543.06 元,较上年末增长 8.51%,其中流动负债总计为 502,967,600.76 元,较上年末增长 7.59%,非流动负债总计为 384,787,942.30 元,较上年末增长 9.73%。具体分析如下:

- 1、短期借款期末余额 105,299,365.84 元,较上年末增长 106.21%,主要系报告期借款增加所致。
- 2、应付职工薪酬期末余额 19,239,923.11 元,较上年末增长 43.44%,主要系报告期人员增加、年终奖金计提所致。
- 3、应交税费期末余额 10,683,706.72 元,较上年末增长 80.75%,主要系报告期末应交增值税和所得税增加所致。
- 4、其他流动负债期末余额 613,162.43 元,较上年末增长 606.90%,主要系报告期内预收货款增加,税额重分类所致。
- 5、递延收益期末余额 1,621,343.38 元,较上年末增长 96.09%,主要系报告期内收到和资产相关的政府补贴增加所致。

(三) 主要所有者权益科目情况

单位: 元

项目	2024/12/31	2023/12/31	增减变动幅度
所有者权益	1,293,020,808.62	1,206,403,747.94	7.18%
股本	160,241,309.00	158,532,883.00	1.08%
库存股	43,945,190.18	41,953,782.14	4.75%
资本公积	952,000,732.05	915,217,874.08	4.02%
盈余公积	28,156,172.16	22,284,063.36	26.35%
未分配利润	178,583,555.35	141,275,781.76	26.41%

截至 2024 年 12 月 31 日,公司所有者权益总计为 1,293,020,808.62 元,同比增长

7.18%，总股本为 160,241,309 股，同比增长 1.08%，盈余公积期末余额 28,156,172.16 元，同比增长 26.35%，未分配利润期末余额 178,583,555.35 元，同比增长 26.41%，主要系报告期利润增加所致。

五、现金流量状况

单位：元

项目	2024 年	2023 年	增减额	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	224,110,885.10	139,008,406.65	85,102,478.45	61.22%
投资活动产生的现金流量净额	-361,843,503.73	39,583,779.37	-401,427,283.10	-1014.12%
筹资活动产生的现金流量净额	64,741,102.14	18,411,687.93	46,329,414.21	251.63%

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 85,102,478.45 元，主要系报告期内营业收入增长，收到客户款项增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 401,427,283.10 元，主要系上期到期赎回的理财投资较多，本期部分理财尚未到期，导致同比投资活动流出金额较多。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 46,329,414.21 元，主要系本期支付的股票回购款项减少所致。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

议案 5：关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 74,633,058.79 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 129,938,939.94 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配，具体方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 160,241,309 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 2,176,528 股，以此计算公司拟派发现金红利 23,709,717.15 元（含税），占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.77%。2024 年度公司不以资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2、根据《上市公司股份回购规则》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2024 年度，公司以集中竞价方式累计回购 98,429 股，支付的资金总额为人民币 1,991,108 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

综上，公司 2024 年度回购金额与现金分红金额合计为 25,700,825.15 元，占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 34.44%。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 2,176,528 股，不参与本次利润分配。

3、如自 2025 年 3 月 31 日至公司实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减回购专用证券账户中股份总数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续分配总额发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

议案 6：关于提请股东大会授权董事会

办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2025 年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日