



合肥合锻智能制造股份有限公司  
2023 年年度股东大会

会  
议  
资  
料

二〇二四年五月十五日

# 合肥合锻智能制造股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。

八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。



# 合肥合锻智能制造股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

### 二、会议召开时间

现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14 时 30 分。

网络投票时间：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，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。

### 三、现场会议召开地点：公司会议室。

### 四、会议议程

序号	会议议程
0	会议开始前，进行现场会议出席人员的签到、登记等手续
I	主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额，宣布会议开始
1	审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
2	审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
3	审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》
4	审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》
5	审议《公司 2023 年度利润分配预案》
6	审议《公司 2023 年度财务决算报告》
7	审议《关于续聘会计师事务所的议案》



序号	会议议程
8	审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
9	审议《关于计提资产减值准备的议案》
10	审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
II	股东提问和发言
III	推举股东代表及监事参加计票和监票
IV	与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决
V	休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果，待网络投票结束并合并投票结果后复会
VI	监事宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）
VII	股东宣读本次股东大会决议
VIII	律师宣读法律意见书
IX	主持人宣布大会闭幕

## 议案一：

### 合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会工作细则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下：

#### 一、董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第四届董事会第三十一次会议	2023 年 1 月 3 日	审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第一次会议	2023 年 1 月 19 日	审议通过了：《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
第五届董事会第二次会议	2023 年 4 月 18 日	审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施地点的议案》。
第五届董事会第三次会议	2023 年 4 月 27 日	审议通过了：《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度总经理工作报告》、《公司 2022 年度独立董事述职报告》、《2022 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易



		预计的议案》、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2023 年第一季度报告》、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第四次会议	2023 年 8 月 28 日	审议通过了：《公司 2023 年半年度报告及摘要》、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第五届董事会第五次会议	2023 年 9 月 13 日	审议通过了：《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
第五届董事会第六次会议	2023 年 10 月 26 日	审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。
第五届董事会第七次会议	2023 年 12 月 27 日	审议通过了：《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。

## 二、经营情况讨论与分析

### （一）高端成形机床

#### 1、积极拓展市场份额

合锻智能作为细分行业的领先企业，产品服务于汽车、军工、航天、轨道交通、智能家电等多领域，在行业技术创新、工艺改进及新材料应用过程中，获得更多的订单和市场份额。针对快速多变的市场需求，公司积极修炼内功，不仅着眼于技术的不断创新，产品稳定性的不断增强，同时大力提升服务水平，确保客户好的使用体验，提高客户满意度，不断维持和提升市场份额，开发新客户。

#### 2、液压机产品牌需求稳定

报告期内，液压机市场总体需求平稳。在大型重型、高速液压机方面出现较大的需求，如：重型钛电极成形生产线方面具有较大的增长；在家电领域由于开发了高速冲压液压机，订单额度有一定的增长；在重型封头液压机和生产线、内高压成形液压机方面也出现较大的增长；在汽车高强钢热成型领域，16000-20000kN 大型热成型液压机需求增加；在重型自由锻和快锻方面公司也具有较大的增长；但在汽车冲压领域，由于市场投资放缓及机械压力机的替代，液压机冲压生产线需求出现少量减少。

液压机应用领域广泛，总体需求波动较小，新兴领域的新需求能够弥补传统

领域的需求减少。液压机技术发展和技术更新较快，产品更新换代也能够带来较大的市场需求。总体上液压机需求有以下趋势：单机手动液压机逐步向自动生产线方向发展；小型液压需求逐步减少，逐步被大型液压机、多工位液压机替代；新的成形领域带动液压机新的市场需求；应用新技术的高速、高效、节能产品加速老产品的更新换代。公司紧跟市场变化，利用公司的技术优势，加大产品的研发，进一步提高公司在液压机领域的优势地位。

### 3、机压机产品保持持续增长态势

报告期内，一方面国产新能源汽车的快速发展带来新的设备需求，另一方面由于传统汽车产业技术迭代需求旺盛，对高效率、更节能的自动化机械压力机生产线需求呈现增长的态势，并且模具制造企业对试模机械压力机的需求稳步提升，因此机械压力机的市场需求旺盛，尤其是对全自动高速机压机生产线和柔性机压机试模中心的需求更是迅猛，报告期内公司高端机械压力机发展形势好，订单较为饱满。

高端机械压力机目前朝着吨位台面更大、效率更高、柔性更好、智能化水平更高的方向发展。公司紧紧围绕市场需求，通过技术的不断创新，在机械压力机产品创新上不断突破。

公司机械压力机的定位以高端大型自动压力机线、高端落料线级进模、重型多工位压力机和柔性试模中心等中高端产品研发生产为主，公司机械压力机订单呈现出较快增长的态势，分别为比亚迪汽车、长城汽车、东风汽车、福田汽车等汽车及零部件厂家提供了大型自动线、多工位、级进模、落料线等最新技术的产品，生产性能节拍达到国内领先及行业先进水平，同时为长城精工模具、福臻模具、千缘模具、晓光模具等汽车模具生产厂家提供了高端的试模中心产品。公司在机械压力机行业凭借技术研发和质量的的优势取得比亚迪等一线客户的认可。

### 4、聚变项目预研进展顺利

报告期内，公司参与了聚变堆、真空室、偏滤器等核心部件的制造预研工作。主要包括材料预研和性能验证与验收，焊接、成形、模具和检测等工艺的设计、验证、制造和相关的标准制定工作；通过了等离子所组织的工艺评审会和生产准备会。参与发起成立了聚变产业联盟，合肥合锻智能制造股份有限公司任副理事长单位，安徽夸父尖端能源装备制造有限公司为理事单位。董事长严建文任副理

事长，受聘为聚变产业联盟总工艺师。

## （二）智能光电分选设备

2023 年公司仍积极深耕在智能分选领域，通过新产品研发、新技术推广、质量管理体系建设、增效降本等措施加快新产品投放速度，以满足特殊时期后时代活跃的市场需求，通过积极的营销及矿石、杂粮、固废等领域的进一步深耕，持续扩大市场规模。未来公司将继续挖掘市场需求，进一步提高产品稳定性，降低综合成本，加强技术储备及产品转化，不断提高产品竞争力，稳住传统市场，提高品牌价值，提升中高端市场占有率，引领新兴领域技术变革及产品布局，打造行业标杆，稳住毛利率并实现营业额继续稳步增长。

在大米、杂粮、茶叶等传统成熟市场，以客户价值为中心，推动技术迭代，布局细分领域，提升产品性能。大米领域推出 Super 系列高端机型，优化升级 RGS 机型，在产量、性能、稳定性上均有大幅提升，有效的支撑了大米领域的稳定发展。杂粮领域深度学习应用遍地开花，普及到履带式及立式多个主流机型，专用数据库及模型库进一步扩充和完善，技术保障团队全面成熟，支撑了瓜子、花生、辣椒、花椒、中草药、腰果等多领域高速发展。下半年围绕玉米黄曲霉超标问题，结合已有技术储备，快速开发专用机型并投放市场，实实在在的解决了客户的困难，取得了良好的市场反馈。茶叶领域完成了深度学习的技术升级及应用，并推出了履带茶叶机、鲜叶机等全新机型，进一步提升整机性能、产量，开拓了全新的分选方案。

在固废、矿石、煤炭等新兴领域，以技术打造品牌，提升行业地位。固废领域在优化、提升 GV、GU、GI 等经典系列产品优势的同时，进一步完善了整瓶机、多维材质机、高端粒子机等系列化产品，并推出塑料专用 X 光机型，扩大市场占有率。矿石领域在稳定传统石英矿的市场优势之外，积极扩展其它非金属矿及金属矿的应用，开拓市场范围。煤炭领域针对粒径范围到 13-500mm 的应用，推出多款系列化机型，在全国多地煤矿的预排研完成验收及全新应用，进一步强化品牌影响力。

## 三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,766,447,155.08 元，较上年同期增加 1.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,635,449.96 元，较上年同期增加 27.02%，

其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,638,350.21 元，较上年同期增加 33.42%。

#### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

##### (一) 行业格局和趋势

###### 1、高端成形机床

制造业是立国之本，是国民经济的主要支柱、技术创新的重要来源、人民生活的物质保障。因此，制造强国战略目标的实现，应以振兴制造业为基础，而高端装备的制造更是强国之基，代表着国家工业制造的先进水平和实力，因此高端装备的发展具有基础性和战略性地位。高端装备制造产业一般是指装备制造业的高端领域。第一，技术含量要高，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的集成；第二，处于价值链上端，具有较高附加值的特征；第三，在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力。而高端成形机床作为工业母机，关乎国计民生，具有举足轻重的地位。党的二十大报告提出“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”。因此，高端成形机床行业向自动化、集成化、智能化、绿色化发展。

近年来，高端成形机床用户需求明显升级，带来的产品自动化、智能化需求提高，成套、成线订单大幅度增加，这从一个侧面反映了行业产品结构的优化。高端成形机床应用场景深耕传统的汽车、家电、锻造、交通、五金、石化等，但随着新材料、新工艺的不断升级迭代，复合材料、特殊合金材料、特种成形等应用场景不断拓展，推动行业领域的不断加大，赛道变宽。目前，数字化赋能装备制造业是发展的大趋势，高端装备制造企业的差异化产品研发流程经历了产品生产销售，产品和服务整体解决方案，再到智能化整体解决方案的转变。数据采集分析能力、生产过程数字化能力、运营方式平台化能力是影响高端装备制造企业转型升级的数字化层面主要因素，推动高端装备制造业数字化转型。

成形机床处在向“高端化、智能化、绿色化”迈进的关键时期，对经济社会的支撑作用更加突出。但目前国际形势错综复杂，全球经济复苏基础不稳，局部地缘摩擦不断。机床工具行业各分行业不同程度受到产业基础不强、关键进口供应链受制、原材料和人工等成本上升、国内行业内卷加剧等问题，目前生产经营压力仍然较大。加大装备制造业出口已然成为行业共识，对于行业头部企业存在

出海优势。

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。随着国家政策的相应出台和产业升级调整以及国产化的提升，装备制造业回升的势头较为强劲。

## 2、智能分选设备

光电分选领域经过多年传统粮食领域的深耕及粮食外新兴领域的积极开拓，逐步成为粮食食品安全、资源高效回收再利用、工业智能化数字化升级、矿产开采节能环保等国家战略性发展中的重要一环，正在逐步替代人工及落后工艺，推动相关产业升级。

随着光电分选行业的持续技术升级，尤其是近两年以公司为代表的智能 AI 的算法升级，把行业的应用范围开拓了更广阔的空间。在技术升级及领域开拓的行业进程中，规模化、规范化、专业化已成为行业内立足并壮大的必要条件，且头部企业的优势在逐步扩大，呈现出头部企业技术全、领域全、人才全、管理优，引领行业，中部企业专注细分领域或细分技术，专而精，尾部企业夹缝中求生存的行业格局。

在未来的行业发展趋势中，随着技术门槛的进一步提高，头部企业的规模优势会进一步增强，行业资源会进一步向上中等企业倾斜，最终形成两到三家更大型的行业领军企业，淘汰一批技术、管理落后的中小规模企业。在未来技术发展趋势中，AI 智能、工业互联、全光谱覆盖仍将是主要的技术发展方向，并将进一步催生新兴应用领域，扩大光电分选的适用范围。

## （二）公司发展战略

公司立足于高端成形机床及智能分选设备的双主业发展模式，提升创新研发能力，在竞争中不断打造竞争优势，赢得公司良好的发展前景。

### 1、高端成形机床

#### （1）立足高端装备制造、推动成形机床高质量发展

公司以创新引领企业发展，立足高端成形装备制造业，服务于汽车、航空、航天、军工、船舶等多领域的客户。同时加大装备数字化能力建设，推动成形装备向自动化、智能化、绿色化方向发展。

#### （2）强化技术创新，加快转型升级

公司将继续结合市场发展方向、下游行业工艺需求、行业技术创新点等多方面外部因素，强化产品创新能力，优化研发过程管理，提升交付质量和整体解决方案能力，提升产品的核心竞争力。

公司通过技术创新，逐步向自动化、智能化、成套装备转型。通过产学研合作，加强各类成形工艺研究及自动化、模具等辅助配套设备的研究及集成开发，为市场提供成套装备及自动化生产线。

### （3）深耕市场资源，提升产品竞争力

公司积极推进市场开发，力争更高的市场占有率。在维护现有客户资源的同时，加强新客户资源开拓能力，加大产品应用领域与方向，加快与上下游产业链的融合，不断提升产品质量，提高客户满意度，提升市场竞争力。

在市场布局上，积极进行产业结构优化及调整。继续深化层压机、粉末压机、轻量化等业务，围绕市场做好开发、结合市场固定产品选型及配置。

### （4）加强人才培养，优化组织结构

企业的发展离不开人才，新的阶段，合锻智能积极落实人才优先的发展战略，积极进行人才梯队建设，努力建成技术型、技能型及管理型人才梯队。

根据公司未来的发展战略及经营目标，结合未来的发展方向，进一步充实和完善公司人才队伍，引进行业高端人才及技术专家，公司将对现有组织及人员架构进行梳理，提升优化组织结构，提高管理效能，确保组织高效运行。

### （5）全面推进智能制造，最终实现制造业服务化

在现有技术与管理基础上，通过新型传感技术、网络通讯技术、数字测量诊断技术、物联网技术、大数据及人工智能技术的综合集成应用，实现锻压成形设备的柔性化、高效、节能、环保、自动化、智能化等方面的升级；逐步将数字化技术和智能制造技术应用于产品设计和制造过程，使制造过程向数字化、信息化、智能化集成制造发展，全面提升产品设计、制造和管理水平。

推动制造环节积极向高附加值的服务环节延伸，包括：总承包、设备的运维服务，智能制造领域的研发设计、系统集成、融资租赁等，实现制造业服务化。

### （6）海外拓展

出口贸易上公司将根据不同的地域需求和产品需求，通过定制的差异化产品服务于不同的地域国家，并增加海外代理公司、本地化服务公司、积极参加海外

展会及宣传等多种方式进行海外市场的宣传及拓展，同时在国家一带一路的大背景下，积极拓展，在保有国内市场的前提下，积极进行海外市场的布局及拓展。

#### （7）尖端制造产业

依托高端装备制造能力和经验，关注未来产业，积极发展新质生产力，坚持新材料、制造工艺和核心技术的研发，参与聚变堆核心部件的研发和制造，推动核聚变尖端制造产业的发展。同时，公司面向国内重大工程、重大装置的建造需求，积极推广尖端制造技术应用，为重大工程、重大装置的建造提供支持，争取尽快形成市场规模。

#### 2、智能分选设备

中科光电专注于从事智能分选，公司将以科技创新为驱动，以卓越的品质为保证，全面提升研发、制造、营销、服务及综合管理能力，推动光电分选技术和智能化控制技术在全球各种类原料分选分级加工领域的应用。

公司近年来抓技术、重管理，积极开拓并引领行业新兴技术及应用方向，目光放眼世界，努力打造世界先进的技术平台及产品系列，积极扩大行业边界，力争早日成为国内领先乃至世界领先的行业引领者。

光电分选设备的传统应用领域主要集中在大米、杂粮和茶叶等农副产品精加工领域，现阶段的应用已经由农副产品扩展到环保回收（废塑料、废玻璃、废金属）、矿产（矿石、食盐）、煤炭等行业数百种物料的色选。但是就应用领域而言，农产品的应用依然是整个行业最大下游市场。

作为国内光电分选行业引领者之一，公司通过持续创新，形成了领域广、技术新的全系列产品，成为推动食品安全、资源回收、煤炭/矿石开采环保高效的重要力量。该行业的竞争对手国内主要有美亚光电、泰禾光电、天津美腾等企业，随着公司产品领域范围的拓宽，已在多个细分领域形成多元化竞争格局。国外竞争对手主要为挪威陶朗、瑞士布勒等，陶朗在光电分行领域主要针对资源回收及食品，其中资源回收增长势头良好，食品主要面向新鲜蔬果加工，是公司海外业务扩展的重要参考。

光电分选设备主要由给料系统、光学探测系统、信号处理系统、分离系统、操作界面等部分组成，其中光电探测系统是色选机的核心部分。光电分选设备生产效率、精度、带出比是与经济效益密切相关的，可见光的应用已经比较成熟，

近红外、X 射线、激光、荧光等光电技术正在快速摆脱高成本的束缚，逐步开始普及应用。公司将持续加大研发投入，着力于提升设备光电检测能力，提高设备智能化水平，提高设备产量和分选效果，提升远程互联能力，做到可实时提供在线服务、在线故障诊断、在线运行监测、在线数据采集、实现算法及时更新优化等全新服务零距离时代。

## 五、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构及内部控制体系，提高公司规范运作水平，严格履行信息披露义务，加强公司内幕信息管理。公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关规定规范化运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次。公司股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公司平等对待所有投资者，保障所有股东特别是中小股东能够切实行使各自的权利，充分尊重和维护所有股东的合法权益。同时，公司聘请律师列席股东大会，对股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式进行见证，并出具法律意见书，充分保证了股东大会表决结果的合法有效。

### （二）关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方行为规范，严格根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定行使权力并承担义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营与决策的行为；公司不存在为控股股东及其关联方提供担保，亦不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的行为。

### （三）关于董事和董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会已制订了相应的议事规则。

公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求召集、召开董事会，公司董事积极出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对相关法律法规规定的重要及重大事项，召开独立董事专门会议审议。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集、召开监事会，各监事积极出席监事会，认真履行职责，本着为股东负责的态度，对公司重大事项、财务报告等进行监督并发表意见。

#### （五）关于信息披露

报告期内，上海证券交易所网站、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司信息披露的指定媒体。公司严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平的披露相关信息。

#### （六）关于投资者关系管理

报告期内，公司通过现场、电话、网络等方式搭建与投资者畅通有效的沟通渠道，及时处理和接待投资者的来访、来电、上证 e 互动网络平台问题，积极参加上市公司集体接待日等活动，确保公司和投资者之间的良性互动，强化与资本市场的沟通交流。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护企业员工、客户、债权人等相关利益者的合法权益，注重环境保护、职业风险防范等公众利益，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （八）内幕信息知情人登记管理

公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理办法》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，不存在泄密及违规买卖公司股票的情形。



合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

## 议案二：

### 合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东：

2023 年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会工作细则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。现就 2023 年度监事会工作情况报告如下：

#### 一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

第四届监事会第二十五次会议于 2023 年 1 月 3 日召开，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

第五届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 19 日召开，审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

第五届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 18 日召开，审议并通过了《关于募集资金投资项目变更实施地点的议案》。

第五届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，审议并通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2023 年第一季度报告》。

第五届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

第五届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

第五届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 27 日召开，审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权及其他法律法规的要求，公司监事会 2023 年度列席了公司股东大会、董事会的历次会议，并认真审阅股东大会和董事会的各项文件、报告。对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况，高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，监事会认为：

报告期内，公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，并严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，未发现有违反相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行定期和专项事项的审查，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，监事会认为：

报告期内，公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司财务运作规范、财务状况良好，未发现有违反财务管理制度的行为。公司各季度的财务报告和会计师事务所出具的年度审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

### （三）公司内部控制检查情况

公司监事会对公司内部控制状况进行了认真审核，监事会认为：

公司已建立了完善的内部控制制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有



效，公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需要，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《公司 2023 年度内部控制评价报告》符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会工作细则》的有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作以及公司治理水平提升，确保公司合法合规经营，切实维护好公司和全体股东的合法权益。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日



### 议案三：

## 合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司独立董事朱卫东先生、刘志迎先生、徐枏巍先生认真总结了 2023 年度履职情况，分别撰写了《合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱卫东）》、《合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘志迎）》、《合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐枏巍）》。

请各位股东审议。



## 议案四：

### 合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告

各位股东：

根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，公司董事会审计委员会编制了《合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

请各位股东审议。



## 议案五：

### 合肥合锻智能制造股份有限公司

#### 2023 年度利润分配预案

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末母公司可供分配利润为人民币-196,913,633.16 元。鉴于公司 2023 年度母公司累计未分配利润为负，且考虑到公司近期的资金需求情况，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的健康发展需要，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，从公司实际经营出发，董事会审慎研究决定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合分红政策的情况下积极履行分红义务，与投资者共享公司经营成果。

请各位股东审议。



议案六：

合肥合锻智能制造股份有限公司  
2023 年度财务决算报告

各位股东：

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算的相关情况报告如下：

一、2023 年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	1,766,447,155.08	1,734,440,294.61	1.85	1,206,277,732.61
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,718,464,455.51	1,631,237,442.99	5.35	1,132,898,088.92
归属于上市公司股东的净利润	16,635,449.96	13,097,021.14	27.02	64,336,509.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,638,350.21	-30,996,170.05	33.42	46,416,937.13
经营活动产生的现金流量净额	107,946,499.20	-104,460,277.60	203.34	-18,536,639.79
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末



归属于上市公司股东的净资产	2,222,118,706.59	2,185,808,408.46	1.66	1,756,647,394.54
总资产	4,318,653,373.33	4,000,124,693.43	7.96	3,105,222,726.19

报告期内,公司实现营业收入 1,766,447,155.08 元,较上年同期增加 1.85%;实现归属于上市公司股东的净利润 16,635,449.96 元,较上年同期增加 27.02%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,638,350.21 元,较上年同期增加 33.42%。

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	-	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.06	33.33	0.10
加权平均净资产收益率(%)	0.76	0.61	增加0.15个百分点	3.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.94	-1.43	增加0.49个百分点	2.69

## 二、经营成果分析

### (一) 主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,766,447,155.08	1,734,440,294.61	1.85
营业成本	1,219,882,115.43	1,208,392,613.32	0.95
销售费用	202,283,452.05	158,218,577.67	27.85
管理费用	146,337,889.87	125,818,160.48	16.31
财务费用	31,362,706.59	15,942,609.32	96.72
研发费用	104,094,838.73	99,654,502.75	4.46
经营活动产生的现金流量净额	107,946,499.20	-104,460,277.60	203.34



投资活动产生的现金流量净额	-109,142,909.76	-79,815,727.36	-36.74
筹资活动产生的现金流量净额	30,955,344.86	559,799,874.71	-94.47

## 2、主营业务分产品情况

单位：元

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
液压机	623,893,957.53	561,810,936.74	9.95	-19.62	-12.55	-7.28
机压机	172,895,326.97	143,079,674.18	17.24	20.63	36.91	-9.85
破碎机	-	-	-	-100.00	-100.00	不适用
色选机	914,705,775.76	482,662,826.12	47.23	37.39	30.75	2.67
其他	6,969,395.25	6,746,108.75	3.20	338.17	380.74	-8.57
合计	1,718,464,455.51	1,194,299,545.79	30.50	5.35	3.79	1.04

## 3、费用变动分析

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度(%)	变动原因
销售费用	202,283,452.05	158,218,577.67	27.85%	/
管理费用	146,337,889.87	125,818,160.48	16.31%	/
财务费用	31,362,706.59	15,942,609.32	96.72%	主要系本期汇兑损失较上期增加所致

## (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



## 合锻智能 2023 年年度股东大会会议资料

					(%)	
交易性金融资产	26,778.40	0.00	20,158,256.94	0.50	-99.87	主要系期末银行理财产品赎回较多所致
应收票据	97,964,571.08	2.27	144,285,857.04	3.61	-32.10	主要系本期公司收取商业承兑汇票减少所致
应收款项融资	133,102,368.87	3.08	79,359,676.96	1.98	67.72	主要系公司收到客户开具的迪链凭证金额较大所致
预付款项	23,753,560.38	0.55	105,289,128.09	2.63	-77.44	主要系上期预付货款本期已结算所致
其他应收款	7,824,922.41	0.18	13,496,930.33	0.34	-42.02	主要系期末备用金减少所致
其他流动资产	30,455,934.86	0.71	12,891,320.63	0.32	136.25	主要系本期公司购买大额存单金额较大所致
投资性房地产	31,542,383.95	0.73	8,609,113.37	0.22	266.38	主要系本期厂房出租较大所致
在建工程	73,667,271.00	1.71	14,654,144.27	0.37	402.71	主要系本期综合厂房投入金额较大所致
使用权资产	20,899,	0.48	4,557,69	0.11	358.56	主要系本期



产	675.93		4.10			租赁厂房较多所致
长期待摊费用	11,325,390.58	0.26	8,641,428.23	0.22	31.06	主要系租赁厂房改造支出增加所致
递延所得税资产	26,107,338.39	0.60	51,459,322.96	1.29	-49.27	主要系本期未确认递延所得税的可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	8,417,958.29	0.19	699,600.00	0.02	1,103.25	主要系预付工程设备款增加所致
应付账款	539,813,119.04	12.50	403,060,672.70	10.08	33.93	主要系本期采购备货增加，相应应付材料款增加
合同负债	352,890,127.70	8.17	252,114,299.43	6.30	39.97	主要系期末正在执行订单金额较大，预收商品款增长所致
其他应付款	37,734,173.59	0.87	55,374,597.11	1.38	-31.86	主要系本期借款到期偿还所致
一年内到期的非流动负债	116,875,708.41	2.71	15,661,676.20	0.39	646.25	主要系一年内到期的长期借款较上



						期大幅增长所致
长期借款	-	0.00	19,000,000.00	0.47	-100.00	主要系本期公司一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	-	0.00	5,000,938.17	0.13	-100.00	主要系本期公司按合同支付的融资租赁款较大所致
预计负债	8,855,400.11	0.21	4,165,864.50	0.10	112.57	主要系公司销售规模增长, 计提的产品质量保证增加所致
专项储备	10,257,267.09	0.24	4,526,932.52	0.11	126.58	主要系本期计提的专项储备较多所致
少数股东权益	-2,212,058.09	-0.05	-1,023,705.58	-0.03	116.08	主要系投资的子公司亏损所致

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

## 议案七：

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司聘请的 2023 年度审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”），该审计机构在 2023 年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。鉴于容诚会计师事务所能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

#### 一、机构信息

##### （一）基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

##### （二）人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

##### （三）业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，

科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的不同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

#### （四）投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

#### （五）诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。

14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

## 二、项目信息

### （一）基本信息

项目合伙人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、众源新材、鸿日达等多家上市公司审计报告。



项目签字注册会计师：毛邦威，2021 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色、铜冠铜箔等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：刘文，2021 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过罗莱生活、井松智能等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：郭凯，2013 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过中环环保、芯瑞达、劲旅环境等多家上市公司审计报告。

#### （二）上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘勇、签字注册会计师毛邦威、刘文近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目质量复核人郭凯近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，未曾受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；受到证券交易所自律监管措施 1 次，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位
1	郭凯	2023 年 8 月 28 日	警示函	北京证券交易所

#### （三）独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

#### （四）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为 80 万元，较上期审计费用增长 14.29%。

本期内控审计费用为 20 万元，较上期审计费用未增长。

请各位股东审议。



## 议案八：

### 合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年年度报告》、《合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。



## 议案九：

### 关于计提资产减值准备的议案

各位股东：

为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对 2023 年末各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备 54,720,574.21 元，具体如下表：

项目	本期发生额(元)
<b>一、信用减值损失</b>	<b>25,462,346.99</b>
其中：应收票据坏账损失	-2,683,496.39
应收账款坏账损失	26,020,859.12
其他应收款坏账损失	-78,422.11
长期应收款坏账损失	72,695.00
应收款项融资坏账损失	2,130,711.37
<b>二、资产减值损失</b>	<b>29,258,227.22</b>
其中：合同资产减值损失	-300,792.58
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	29,559,019.80
<b>合计</b>	<b>54,720,574.21</b>

本次计提资产减值准备将减少公司 2023 年度合并报表利润总额 54,720,574.21 元。

请各位股东审议。

## 议案十：

### 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案

各位股东：

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《合肥合锻智能制造股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》。

请各位股东审议。