



# 襄阳长源东谷实业股份有限公司

## 2024 年年度股东大会

### 会议资料



二〇二五年四月



**襄阳长源东谷实业股份有限公司**  
**2024 年年度股东大会会议议程**

● **现场会议召开时间：**

2025 年 4 月 22 日 14:00。

● **网络投票时间：**

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 22 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。

● **会议召开地点：**

襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室

● **会议表决方式：**

现场投票和网络投票相结合。

● **会议主持人：**

董事长李佐元先生

一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；

二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；

三、审议会议议案：

1. 审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
2. 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4. 审议《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》
5. 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
6. 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7. 审议《关于聘请 2025 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8. 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
9. 审议《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》



10. 审议《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
11. 审议《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
12. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；

五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；

六、主持人指定计票员计票、监票人、律师共同参与负责计票、监票；

七、主持人宣布各项议案表决结果；

八、北京市竞天公诚律师事务所作股东大会律师见证；

九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。



长源东谷

# 襄阳长源东谷实业股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议资料目录

议案 1:《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 .....	5
议案 2:《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 .....	6
议案 3:《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 .....	11
议案 4:《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》 .....	14
议案 5:《关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的议案》 .....	15
议案 6:《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 .....	22
议案 7:《关于聘请 2025 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》 .....	23
议案 8:《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》 .....	24
议案 9:《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》 .....	25
议案 10:《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 .....	26
议案 11:《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 .....	27
议案 12:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 .....	28



## 议案 1: 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

各位股东:

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求,公司编制了 2024 年年度报告以及 2024 年年度报告摘要,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025 年 3 月 29 日刊登的《长源东谷 2024 年年度报告》、《长源东谷 2024 年年度报告摘要》。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日



## 议案 2：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

我受公司董事会的委托向股东大会作 2024 年度董事会工作报告，提请各位股东审议，并请列席本次股东大会的各位董事、监事、高管人员提出意见和建议。

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，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，促进公司持续、健康、稳定的发展，有力推进公司全年各项工作目标的实现。现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：

### 一、2024 年业务发展概况

在 2024 年复杂多变的市场环境下，公司积极作为，主动迎接挑战。在商用车市场整体低迷的背景下，公司稳固了传统商用车业务的基本盘，同时大力开拓新能源混动车业务，协同客户推进产能提升工作，使产能稳步增长，释放出强劲效能。随着商用车客户的稳健发展，乘用车产品销量快速上扬，多重利好因素协同发力，公司营业收入实现显著增长，创下历史新高，成功全面推行传统能源与新能源双轨并行的战略。以下为 2024 年公司重点工作的完成详情：

#### （一）商用车市场稳扎稳打，持续深耕

凭借多年来积累的深厚行业底蕴，公司在商用车领域精心耕耘，成功构建起广泛且稳固的客户网络。产品布局实现多元化发展，不仅有传统的柴油机产品，还积极拓展至天然气等清洁能源类别，以满足不同客户的需求和市场的多样化趋势。在面对商用车市场整体下滑的严峻挑战时，公司积极应变，成功拓展三一重工、吉利汉马、重庆康明斯等客户，通过优化生产线布局，引入先进的加工技术和自动化设备，全面提升生产效率和产品质量。此外，公司还加强了供应链管理，降低生产成本，提升了产品的市场竞争力。通过这一系列行之有效的举措，公司成功抵御了市场下行压力，有效保持了业绩稳定，产品市场份额也实现了稳步提升。

#### （二）新能源混动缸体缸盖业务蓬勃发展，势头强劲

2024 年，在对市场需求进行深度调研与精准预判后，公司果断在老河口和襄阳分别布局，新建了多条全自动化的生产线。这些生产线引入了行业前沿的制



造工艺与设备，从原材料的精准上线，到零部件的精细加工，再到最后的装配环节，均实现了高度自动化与智能化。依托新增产能，公司在混动缸体缸盖领域发力显著，全年混动车缸体缸盖销量成功跃升至约 54.5 万套，与上一年度相比，实现了极为可观的大幅增长，展现出强大的市场竞争力与业务拓展潜力。

### 三、智能化升级加速推进，成果明显

为全面提升生产智能化水平，公司大力推进智能工厂建设项目。积极引入工业互联网、大数据等前沿技术，对生产设备进行智能化改造，促使生产线实现全自动化、智能化运行。这些举措极大地提升了生产协同效率和质量控制能力，显著增强了公司在行业内的竞争力。

### 四、开源节流深入开展，成效显著

公司持续深化开源节流工作，高度重视成本管理。对采购、设计、生产、运输等各个业务流程进行持续优化，深入挖掘每个环节的降本增效潜力，全力提升公司整体经营效益。通过这些努力，公司在资源利用效率、运营成本控制等方面均取得了显著成果，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

## 二、2024 年度公司主要经营情况

2024 年度公司实现营业收入 191,968.62 万元，同比增长 30.38%；实现营业利润 26,879.72 万元，同比增长 10.09%；实现净利润 23,018.11 万元，同比增长 5.37%；其中归属于母公司股东的净利润 23,036.72 万元，同比增长 5.37%。

截至 2024 年年末，公司资产总额 508,343.66 万元，负债总额 237,348.83 万元，所有者权益 268,367.54 万元。

## 三、2024 年公司董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

2024 年，公司共召开 7 次董事会、审议了 34 项议案。董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

2024/2/20	第四届董事会第十八次会议	1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2024/3/28		1、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》



	第四届董事会第十九次会议	2、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案》 4、审议《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 5、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 7、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 9、审议《关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》 10、审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》 11、审议《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》 12、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 13、审议《关于修订公司〈提名委员会工作制度〉等制度的议案》 14、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 15、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 16、审议《关于与老河口市人民政府签订〈投资合作协议〉的议案》 17、审议《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》 18、审议《董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》 19、审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024/4/24	第五届董事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》 4、审议《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》 5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024/4/29	第五届董事会第二次会议	1、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024/8/30	第五届董事会第三次会议	1、审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 2、审议《关于公司会计政策变更的议案》 3、审议《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 4、审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024/10/30	第五届董事会第四次会议	1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》 3、审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》
2024/12/24	第五届董事会第五次会议	1、审议《公司 2024 年中期利润分配预案》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，审议通过 14



项议案，议案内容涉及年度报告、聘用审计机构、利润分配、修改《公司章程》等重大事项。公司董事会遵循《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，严格执行股东大会各项决议，相关议案均按照决议内容有效开展或实施完毕。

### （三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024年，共召开7次审计委员会对公司定期报告、募集资金、利润分配等相关事项进行审议，召开1次薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高管薪酬进行了审议，召开3次战略委员会对公司与老河口市人民政府签订《投资合作协议》、修改公司经营范围并修订《公司章程》和公司证券投资管理等相关事项进行了审议，召开2次提名委员会对公司非独立董事和独立董事候选人、聘任高管人员进行了审议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### （四）加强公司治理，完善相关制度

2024年，公司持续加强公司治理，通过完善其他内部管理制度等方式，在发展中兼顾合规，维护公司及股东的长远利益。

## 四、2025年董事会工作展望

展望2025年，董事会将秉持稳健、创新、发展的理念，全力推动公司各项事业迈向新高度，为股东创造更大价值，履行更多社会责任。在今年的工作中，我们将重点做好以下几个方面工作：

1、在战略引领方面，董事会将持续关注行业动态与宏观经济形势，深入研究制定契合公司发展的战略规划。加大对新兴业务领域的调研与布局，积极探索数字化转型、绿色发展等前沿方向，推动公司业务结构优化升级，增强抵御市场风险的能力，确保公司在激烈的市场竞争中始终保持战略领先地位。

2、在公司治理层面，董事会将致力于完善治理体系，提升治理效能。严格遵守相关法律法规与监管要求，优化内部决策流程，加强董事会专门委员会建设，充分发挥各委员会的专业优势，提高决策的科学性与精准性。进一步强化信息披露管理，提升信息披露的质量与透明度，加强与投资者的沟通互动，树立公司良好的资本市场形象。



3、在业务发展推进中，董事会将全力支持管理层拓展市场、创新产品与服务。鼓励加大研发投入，培育核心技术与产品，提升公司的市场竞争力。积极推动与国内外优秀企业的战略合作，通过资源共享、优势互补，实现协同发展，拓展业务边界，提高市场份额，促进公司业绩稳步增长。

2025 年，董事会将以高度的责任感与使命感，团结带领全体员工，锐意进取，砥砺前行，努力实现公司的战略目标，为公司的长远发展奠定坚实基础，为股东、客户、员工及社会创造更大的价值。

请各位股东及股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日



## 议案 3:《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

各位股东:

2024 年, 襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》规定, 认真履行监督职责, 加强对公司经营管理的监督, 在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用, 切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益, 为公司生产经营工作的顺利进行提供了可靠保证。具体报告内容如下:

### 一、监事会的工作情况

#### (一) 监事会成员情况

2024 年 4 月, 公司第四届监事会任期届满, 公司监事王玲玲、李双庆任期届满后离任。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届职工代表大会选举张友群为职工代表监事, 于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会选举宋新河和吕珍为公司监事, 同张友群一起组成第五届监事会, 并选举张友群为监事会主席。

#### (二) 监事会会议召开情况

2024 年监事会共召开了 6 次会议, 审议了 16 项议案, 历次会议的召集、提案、出席、议事程序和表决均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求规范运作, 具体情况如下:

序号	届次	日期	议案
1	第四届监事会第十九次会议	2024/3/28	1、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》 4、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 6、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 7、审议《关于聘请 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》 8、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》



			9、审议《关于与老河口市人民政府签订〈投资合作协议〉的议案》
2	第五届监事会 第一次会议	2024/4/24	1、审议《关于选举第五届监事会主席的议案》
3	第五届监事会 第二次会议	2024/4/29	1、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
4	第五届监事会 第三次会议	2024/8/30	1、审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 2、审议《关于公司会计政策变更的议案》
5	第五届监事会 第四次会议	2024/10/30	1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于公司继续进行证券投资的议案》
6	第五届监事会 第五次会议	2024/12/24	1、审议《公司 2024 年中期利润分配预案》

## 二、监事会履行监督职责的情况

### （一）公司规范运作情况

报告期内，公司董事会、高级管理人员的各项工作遵循了《公司法》、《证券法》、上海证券交易所上市规则、本公司章程与三会议事规则及各项内部控制制度等的有关规定，决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员能够勤勉尽职，忠实地执行股东大会和董事会的决议，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为；同时，本公司已严格按照上海证券交易所上市规则的要求及时履行信息披露责任。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，公司会计报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

### （三）审核公司定期报告

监事会认真审议了公司 2023 年度审计报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告，认为各项报告的编制、审议符合相关法律、法规和交易所规则的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况



和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （四）公司的关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。

#### （五）审核公司中期利润分配情况

公司的中期利润分配符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法、合规。

### 三、监事会对 2025 年的工作安排

2025 年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，继续加强落实监督职能，认真履行职责，进一步督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，促进公司经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健向前发展。2025 年监事会将做好以下工作：

（一）以维护公司的整体利益为出发点，加强对企业重大经营活动和重大决策的监管力度。切实履行好《公司法》、《公司章程》赋予的监督职责，确保公司的各项制度得到有效落实。

（二）依法完善监督职能，增强监督工作的有效性，进一步强化监事会的监督和勤勉尽职的意识。

（三）监事会组织监事认真学习国家相关法规、政策，熟悉财务、审计、内控等专业知识。

（四）依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

请各位股东及股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日



## 议案 4:《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》

各位股东:

作为公司的独立董事,在 2024 年度任职期间,独立董事严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定,尽职尽责,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,积极促进公司规范运作,提升公司治理水平,谨慎、认真、勤勉地履行职责,充分发挥独立董事的作用。公司独立董事就 2024 年度工作情况分别进行了汇报,出具了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2025 年 3 月 29 日刊登的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日



## 议案 5：《关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的议案》

各位股东：

公司董事会根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年的审计报告，结合公司的实际运营情况，制作了 2024 年财务决算报告和 2025 年度财务预算报告，具体如下：

### 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 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：襄阳长源东谷实业股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、主要财务数据和分析

##### 1、总资产

报告期末，公司总资产 508,343.66 万元，较年初增加 79,239.73 万元，涨幅为 18.47%。

报告期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项 目	本期期末数	上期期末数	变动金额	变动比例
<b>流动资产：</b>				
货币资金	28,582.24	26,302.08	2,280.15	8.67%
交易性金融资产	5,430.06	6,452.78	-1,022.72	-15.85%
应收账款	85,219.42	43,750.20	41,469.22	94.79%
应收款项融资	28,960.18	36,336.09	-7,375.91	-20.30%
预付款项	2,006.87	3,018.12	-1,011.25	-33.51%
其他应收款	5,153.99	5,757.83	-603.84	-10.49%



存货	52,696.18	42,594.18	10,102.00	23.72%
其他流动资产	9,746.07	7,581.76	2,164.31	28.55%
<b>流动资产合计</b>	<b>217,795.01</b>	<b>171,793.05</b>	<b>46,001.96</b>	<b>26.78%</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	3,291.08	3,487.91	-196.83	-5.64%
固定资产	213,228.32	169,062.94	44,165.38	26.12%
在建工程	43,124.25	45,078.83	-1,954.57	-4.34%
使用权资产	17.69	174.85	-157.15	-89.88%
无形资产	12,982.88	13,302.80	-319.92	-2.40%
长期待摊费用	869.90	906.36	-36.47	-4.02%
递延所得税资产	7,508.21	9,294.34	-1,786.13	-19.22%
其他非流动资产	9,526.31	16,002.86	-6,476.54	-40.47%
<b>非流动资产合计</b>	<b>290,548.65</b>	<b>257,310.88</b>	<b>33,237.77</b>	<b>12.92%</b>
<b>资产总计</b>	<b>508,343.66</b>	<b>429,103.93</b>	<b>79,239.73</b>	<b>18.47%</b>

(1) 2024年末应收账款较2023年末增加41,469.22万元，增幅为94.79%，主要为新能源项目本年销售增加，应收余额高于同期。

(2) 2024年末预付款项较2023年末减少1,011.25万元，降幅为33.51%，因本期材料采购预付款降低。

(3) 固定资产2024年末较2023年末增加44,165.38万元，增幅26.12%，主要为新项目建设，本年设备、厂房投资增加。

(4) 使用权资产2024年末较2023年末减少157.15万元，降幅89.88%，因使用权资产逐年摊销，余额减少。

(5) 其他非流动资产2024年末较2023年末减少6,476.54万元，降幅40.47%，主要为设备陆续到货，预付设备款结转至在建工程。

## 2、负债及所有者权益

报告期末，公司负债总额为237,348.83万元，较年初增加58,214.20万元，增幅为32.50%；报告期末，公司所有者权益总额为270,994.83万元，较年初增加21,025.53万元，增幅8.41%。

报告期末，公司负债及所有者权益构成情况如下：

单位：万元

项 目	本期期末数	上期期末数	变动金额	变动比例
<b>流动负债：</b>				

短期借款	20,016.97	10,010.54	10,006.43	99.96%
应付票据	28,854.61	22,119.55	6,735.06	30.45%
应付账款	87,315.48	49,299.14	38,016.33	77.11%
合同负债	718.39	445.93	272.46	61.10%
应付职工薪酬	3,120.60	3,493.99	-373.39	-10.69%
应交税费	780.47	387.73	392.74	101.29%
其他应付款	3,942.71	3,168.03	774.68	24.45%
一年内到期的非流动负债	5,614.29	3,267.20	2,347.09	71.84%
其他流动负债	146.29	104.55	41.74	39.92%
<b>流动负债合计</b>	<b>150,509.81</b>	<b>92,296.67</b>	<b>58,213.14</b>	<b>63.07%</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	48,600.00	47,800.00	800.00	1.67%
租赁负债		14.29	-14.29	-100.00%
预计负债	3,571.56	3,571.58	-0.02	0.00%
递延收益	34,663.50	35,408.86	-745.36	-2.11%
递延所得税负债	3.96	43.22	-39.26	-90.83%
<b>非流动负债合计</b>	<b>86,839.02</b>	<b>86,837.96</b>	<b>1.06</b>	<b>0.00%</b>
<b>负债合计</b>	<b>237,348.83</b>	<b>179,134.63</b>	<b>58,214.20</b>	<b>32.50%</b>
<b>股东权益:</b>				
股本	32,413.08	32,413.08		
资本公积	97,707.02	97,707.02		
减: 库存股	1,740.36		1,740.36	
其他综合收益	4.88	68.78	-63.89	-92.90%
盈余公积	14,690.57	13,362.66	1,327.91	9.94%
未分配利润	125,292.34	103,583.53	21,708.81	20.96%
归属于母公司股东权益合计	268,367.54	247,135.06	21,232.47	8.59%
少数股东权益	2,627.29	2,834.23	-206.94	-7.30%
<b>股东权益合计</b>	<b>270,994.83</b>	<b>249,969.30</b>	<b>21,025.53</b>	<b>8.41%</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>508,343.66</b>	<b>429,103.93</b>	<b>79,239.73</b>	<b>18.47%</b>

(1) 短期借款2024年末较2023年末增加10,006.43万元, 本期取得1亿元短期贷款。

(2) 应付票据2024年末较2023年末增加6,735.06万元, 增幅30.45%, 主要与采购额上升相关。

(3) 应付账款2024年末较2023年末增加38,016.33万元, 增幅77.11%, 主要是采购额上升, 期末未到账期的应付账款增加。

(4) 合同负债2024年末较2023年末增加272.46万元, 增幅61.10%, 主要受预收款项高于同期的影响。

(5) 应交税费2024年末较2023年末增加392.74万元, 增幅101.29%, 因期



未应交增值税和所得税高于同期。

(6) 一年内到期的非流动负债2024年末较2023年末增加2,347.09万元，增幅71.84%，主要为一年内即将归还的贷款金额陆续增加。

(7) 租赁负债2024年末较2023年末减少14.29万元，降幅100.00%，主要是厂房租赁负债，转入一年内到期的非流动负债。

(8) 库存股2024年末1,740.36万元，主要是回购股份用于股权激励。

(9) 其他综合收益2024年末较2023年末减少63.89万元，降幅92.90%，与应收款项融资计提坏账相关。

### 3、报告期内公司损益情况

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
<b>一、营业总收入</b>	191,968.62	147,233.19	44,735.43	30.38%
其中：营业收入	191,968.62	147,233.19	44,735.43	30.38%
<b>二、营业总成本</b>	168,103.84	126,209.57	41,894.26	33.19%
其中：营业成本	147,817.01	109,722.14	38,094.86	34.72%
税金及附加	892.46	1,297.33	-404.87	-31.21%
销售费用	1,216.64	1,210.13	6.51	0.54%
管理费用	6,771.65	7,436.97	-665.32	-8.95%
研发费用	10,652.86	7,541.89	3,110.97	41.25%
财务费用	753.21	-998.89	1,752.10	-175.40%
其中：利息费用	1,025.16	343.66	681.51	198.31%
利息收入	371.21	1,258.32	-887.12	-70.50%
加：其他收益	4,901.53	3,956.16	945.37	23.90%
投资收益（损失以“-”号填列）	373.21	-137.04	510.26	-372.33%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-54.51	891.54	-946.05	-106.11%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,123.52	-632.32	-1,491.20	235.83%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63.63	-689.92	626.29	-90.78%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18.15	4.88	-23.03	-471.95%
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	26,879.72	24,416.91	2,462.80	10.09%
加：营业外收入	55.31	194.32	-139.01	-71.54%
减：营业外支出	37.33	22.72	14.61	64.32%
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	26,897.69	24,588.51	2,309.18	9.39%
减：所得税费用	3,879.58	2,744.30	1,135.28	41.37%
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	23,018.11	21,844.21	1,173.90	5.37%



(1) 2024年末营业收入较2023年末增加44,735.43万元，增幅为30.38%。主要系新项目开拓顺利，比亚迪、赛力斯等新能源产品实现量产，收入增幅较大。

(2) 2024年营业成本较2023年末增加38,094.86万元，增幅为34.72%，与收入上升相关。

(3) 2024年税金及附加较2023年末减少404.87万元，降幅为31.21%，本期受增值税留抵影响，附加税低于同期。

(4) 2024年研发费用较2023年增加3,110.97万元，增幅为41.25%。主要是新项目拓展，开发力度加大，研发投入增加。

(5) 2024年财务费用较2023年增加1,752.10万元，因贷款增加，利息支出高于同期，与资金余额相关的利息收入低于同期，综合影响所致。

(6) 2024年其他收益较2023年上升945.37万元，增幅为23.90%。受陆续收到的政府补助按年摊销影响，且本期享受增值税进项税加计扣除高于同期700万元。

(7) 投资收益2024年较2023年增加510.26万元，主要为权益性投资已实现的收益高于同期。

(8) 公允价值变动收益2024年较2023年损失增加946.05万元，权益性投资陆续收回，期末公允价值变动损益低于同期。

(9) 信用减值损失2024年较2023年损失增加1,491.20万元，主要与应收账款余额上升相关。

(10) 资产减值损失2024年较2023年损失减少626.29万元，主要是本年部分库存消耗，跌价准备随产品销售结转，跌价准备变少。

(11) 营业外收入2024年较2023年减少139.01万元，降幅71.54%。主要因同期罚款收入金额较多。

(12) 所得税费用2024年较2023年增加1,135.28万元，增幅41.37%。与收入提高，利润上升相关。

#### 4、报告期内现金流量情况

单位：万元

项 目	本年金额	上年金额	变动金额	变动比例
-----	------	------	------	------



经营活动产生的现金流量净额	36,299.83	27,050.09	9,249.74	34.19%
投资活动产生的现金流量净额	-41,954.01	-68,276.55	26,322.54	-38.55%
筹资活动产生的现金流量净额	10,746.00	6,219.49	4,526.51	72.78%
现金及现金等价物净增加额	5,091.82	-35,006.97	40,098.79	-114.55%

(1) 2024年经营活动现金流比2023年增加9,249.74万元，增幅34.19%，因销售上升经营现金流量增加。

(2) 2024年投资活动现金净流出比2023年减少26,322.54元，降幅38.55%，随着新能源产品逐渐实现量产，本期投资低于同期。

(3) 2024年筹资活动现金流比2023年增加4,526.51万元，增幅72.78%，新项目投资建设，本期银行借款净增加1.3亿元，高于同期。

### 三、结论

2024年度，公司经营保持持续的增长，稳健发展，财务状况良好。



## 2025 年度财务预算报告

### 一、预算编制说明

2025 年度财务预算方案是根据公司 2024 年度实际运营情况，本着求实稳健原则，结合市场预测及公司整体产能情况，在充分考虑公司现实业务基础、经营能力、在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据公司“五年”规划和 2025 年预期经营目标编制的。

### 二、2025 年经营目标

2025 年，我们将围绕公司的经营战略开展工作。在柴油、天然气发动机业务领域，公司将在保持现有客户稳定的基础上，积极拓展其他客户，持续推动市场占有率的稳步提升，进一步扩大公司的规模生产优势和客户资源优势；在新能源乘用车业务领域，公司将积极配合现有客户，保证混动车缸体、缸盖项目供应稳定，并推进产能提升，同时，加大新客户和新业务的拓展力度和上线速度，推动公司战略转型升级，提升公司的可持续发展能力；公司将继续加大对新技术、新工艺的研发投入，强化工艺创新，优化工艺流程，降低生产成本，提升产品质量与性能，以技术和质量领先驱动公司在各业务领域的市场竞争力提升；同时公司将加强企业内部管理，不断提高经营管理水平，实现营业收入和净利润的双增长。

### 三、特别提示

2025 年度的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日



## 议案 6：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 230,367,231.70 元，母公司报告期末可供股东分配的利润为 526,193,179.12 元。

根据公司盈利情况，为兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.23 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 324,130,800 股，扣减不参与利润分配的已回购股票后的股份数为 323,130,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,745,088.40 元（含税）。本次利润分配预案不送红股，也不进行资本公积转增股本。

此次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）2025 年 3 月 29 日刊登的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日



## 议案 7：《关于聘请 2025 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

各位股东：

经公司 2023 年年度股东大会审议批准，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所和内部控制审计机构。在受聘担任公司审计机构期间，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）秉承独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

经公司董事会审议通过，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计 92 万元，其中年报审计费用为 60 万元，内控审计费用为 32 万元，与上年审计费用持平。

提请股东大会授权公司管理层负责签订相关合同。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）2025 年 3 月 29 日刊登的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日



## 议案 8：《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

各位股东：

### 一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高级管理人员 2024 年度工作任务考核完成情况、重点工作开展情况、具体工作进展情况和公司薪酬管理制度，经与公司综合管理部、财务部核对，确认了公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况，详见《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年年度报告》之“第四节 四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

### 二、2025 年度薪酬方案

在公司经营管理岗位任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统筹兑付。公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为税前 6 万元每年，按月发放。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在董事会审议该议案时未进行表决，直接提交股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日



## 议案 9：《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》

各位股东：

为提高公司资金使用效率，降低综合财务费用，优化资产结构，根据公司生产经营和业务发展需求，2025 年度公司及子公司拟向各家金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 18 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事长在上述总额度内，根据实际资金需求，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。

同时，公司拟向全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司提供不超过人民币 8 亿元的融资担保，截至目前，公司为长源朗弘提供的担保余额为 5 亿元，无逾期担保，公司拟增加融资担保额度 3 亿元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）2025 年 3 月 29 日刊登的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日



## 议案 10:《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

各位股东:

为进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司核心骨干及其他员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司制定了《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 2025 年 3 月 18 日刊登的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日



## 议案 11：《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

各位股东：

公司为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划。

为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）2025 年 3 月 18 日刊登的《襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》。

以上议案，请各位股东审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日



## 议案 12:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

各位股东:

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的情况下,全权办理公司关于 2025 年限制性股票激励计划的相关事宜,包括但不限于:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1) 授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定本次限制性股票激励计划的授予日;

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4) 授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整;

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本在辖区市场监督管理部门的变更登记等事宜;

(6) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

(7) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

(8) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本在辖区市场监督管理部门的变更登记等事宜；

(9) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

(10) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划，办理因回购注销而修改《公司章程》、变更注册资本等在辖区市场监督管理部门的变更登记事宜；

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(12) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(13) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构（包括但不限于工商登记机关）办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司（如适用）等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效



长源东谷

---

期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

以上议案，请各位股东审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2025年4月22日