

西安标准工业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

TYPICAL

股票代码：**600302**

股票简称：**标准股份**

召开时间：**2025 年 5 月 9 日**

西安标准工业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

第一项、主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况

第二项、推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）

第三项、审议会议议案

- 1、 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、 审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》；
- 4、 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
- 5、 审议《关于公司 2024 年度财务预算完成情况的议案》；
- 6、 审议《关于公司 2025 年度财务预算草案的议案》；
- 7、 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
- 8、 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
- 9、 审议《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》；
- 10、 审议《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
- 11、 审议《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
- 12、 审议《关于公司 2025 年购买理财产品的议案》；
- 13、 审议《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》；
- 14、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- 15、 听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

第四项、现场股东及股东代表发言提问及回答

第五项、现场投票表决

第六项、宣布现场会议表决结果和决议

第七项、律师发表现场会议见证意见

第八项、与会人员履行签字程序

第九项、主持人宣布会议结束

议案一：

西安标准工业股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《公司 2024 年度董事会工作报告》提交本次股东大会，请予以审议。

2024 年，公司坚定“为环境与服饰文明提供智慧绿色的系统解决方案和系统服务”的企业使命，推动公司从出售单一缝制设备的供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商的转变。面对公司经营发展的实际现状，管理层及全体员工坚定信心、团结一致，从切实维护公司利益和为股东创造价值出发，努力推进各项工作，推动公司走向持续健康发展之路。

一、 2024 年度总体经营及主要工作情况

（一）总体经营情况

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	增减变动（%）
营业收入	44,635.17	50,692.53	-11.95
净利润	-16,544.74	-21,235.20	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-15,337.02	-19,607.67	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.44	-0.57	不适用

报告期内，我国缝制设备行业整体回暖，公司围绕市场需求积极应对，持续聚焦优势业务、拓展服务业务，实现营业收入 4.46 亿元，但整体市场竞争较为激烈，营业收入同比减少 11.95%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.53 亿元，主要因 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备 1.07 亿元所致。

（二）主要工作情况

1、加强品牌建设，助力市场拓展。

经过 70 余年的发展沉淀，“标准”品牌具有一定影响力，通过市场走访调研、参加各类行业展会、申报创新产品奖项等方式不断提升“标准”品牌的曝光率和认可度，为市场开拓提供更好的品牌服务支持。有针对性地对国内各个大区和海外市场的主要客户和细分市场进行走访，宣传推广标准系列产品，把握一线市场需要动态；参加华南 SCISMA 缝

制设备展会、Texprocess2024 国际缝制设备展会、中国（大连）国际服装纺织品博览会等行业展会，提升标准品牌系列产品的影响力；标准股份荣获“中国缝制机械协会功勋会员”，“TC165 系列机头旋转模板机”分别荣获陕西省十五届工业工程创意大赛三等奖、2024 年全国机械冶金建材行业职工技术创新成果展示活动三等奖，参与起草上级标准 5 项，标准海菱获评上海市松江区人力资源和社会保障局刘世振首席技师工作室，夯实品牌建设的落地工作，助力市场开拓及经营质量的提升。

2、依托制造优势拓展业务边界，改善经营质量。

公司以多年积累的人员技能、机械加工优势为切入点和突破口，进一步拓展“专业化+一体化”的精密制造及服务、电气数智化服务，以增量业务逐步改善经营质量。通过系统加工服务能力的提升、制造品类的开发、精细管理的改进等措施，精密制造及服务的经营质效得到不断改善。通过自身核心能力的建设、采购物流链条的优化、行业资源的利用等措施，电气数智化服务的发展逐步走向快车道。

3、聚焦提升技术能力，夯实发展基础。

技术及技术转化效率是公司长远发展的关键。公司研发系统贯彻“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，聚焦关键优势产品，统筹研发资源整合，加快新产品研发进程及转化效率，不断提高产品附加值和竞争力。新款三同步综合送料平缝机、计算机控制双步进上下送料平缝机、升降旋转头模板机等厚料机型的性能不断提升，新一代多轴平缝机完善了薄料产品结构，汽车中控台 3D 缝纫、大型模板机等自动化定制项目达到为客户提供系统服务的标准。公司 5 项产品被认定列入中国缝制机械协会“升级和创新缝制机械产品”目录。截至 2024 年末，公司拥有有效专利 287 项，其中发明专利 47 项；累计获批准布上级标准 68 项，其中国家标准 4 项。

4、优化完善组织结构，提升管理效能。

为适应公司转型发展新的形势，经全面复盘总结，梳理组织管理中存在的问题和流程堵点，以创造效益、防范风险为原则和出发点，完成公司组织结构的优化再造，从顶层设计上保障组织的有效运转，提升了运行效率和管理效能。

5、加强队伍建设，激发员工活力。

围绕转型发展战略目标的落地，持续推进归零赛马、摘标、军令状等激励考核机制，最大限度激发员工活力，形成能打胜仗的干部员工队伍。统筹做好市场化选人用人机制的落地实施，广泛搜寻有突出业绩和管理能力的高级管理者，充实了领导干部队伍，为业务拓展提供了人才支持。同时，以多层次的人力资源培训提升各层级人员能力素质，优化绩

效考核机制，激活员工工作潜力，形成了比学赶超的氛围，为公司的健康发展提供了源头活水。

6、提升信披质量，重视投资者互动。

公司高度重视提升信息披露质量，持续加强投资者关系管理，有效传递公司价值。2024 年度根据监管规则及时披露定期报告和临时公告，积极回复投资者问题，上交所 E 互动回复率 100%。举办 2023 年度业绩说明会、参加陕西辖区上市公司投资者集体接待日活动，及时、准确地回复投资者问题。主动与投资者进行交流，积极回应投资者关切事项，促进投资者对公司的全面了解，助力形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

7、积极稳妥推进临潼生产基地搬迁事项。

在控股股东的支持下，公司就临潼生产基地搬迁事项一直在与相关方进行沟通、汇报，成立了工作专班积极配合开展工作，并形成长效的工作汇报机制。同时，上级部门也非常重视公司的搬迁事项，正在协调推进中。截至 2024 年末，公司临潼生产基地的搬迁尚未签订相关协议，后续公司将积极配合相关方推进工作，积极主动，协同推进，化解搬迁事项风险。

8、持续推进供应链业务诉讼及逾期应收账款的风险处置。

对于供应链业务涉及的中国太原煤炭交易中心有限公司、沈阳北方煤炭市场有限公司、陕西长庆汽车管理股份有限公司三项逾期应收账款已通过诉讼方式强化清欠。陕西长庆汽车在首次执行后，公司依托专业法律团队，综合研判调整策略，已向法院申请追加陕西长庆汽车的股东为被执行人，尚处于二轮执行中。沈阳北方煤炭目前处于执行阶段，公司已申请冻结其相应债权。中国太原煤炭案件一审判决公司胜诉，二审裁定发回重审，目前尚在审理中。

二、 2024 度董事会日常工作情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》等的规定和要求，忠实、勤勉履行职责，不断提高规范运作水平。董事会严格遵循《董事会议事规则》，会议的召集召开和审议决议合法合规。独立董事勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各项议案，为公司的规范运作、中小股东的利益保护发挥了积极作用。

（一）董事会会议情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会会议，主要内容如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第九届董事会第	2024 年 3 月 8 日	1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

六次会议		2、关于吸收合并控股子公司的议案； 3、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
第九届董事会第七次会议	2024 年 4 月 16 日	1、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案； 2、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司 2023 年年度报告的议案； 4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 5、关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案； 6、关于公司 2024 年度财务预算草案的议案； 7、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； 8、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案； 9、关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案； 10、关于公司 2023 年度计提减值准备的议案； 11、关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案； 12、关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案； 13、关于公司 2024 年购买理财产品的议案； 14、关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的议案； 15、关于公司 2024 年度投资者关系管理工作计划的议案； 16、关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告； 17、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。
第九届董事会第八次会议	2024 年 4 月 26 日	1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案。
第九届董事会第九次会议	2024 年 6 月 3 日	1、关于补选公司第九届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案； 2、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。
第九届董事会第十次会议	2024 年 8 月 21 日	1、关于公司 2024 年半年度报告的议案； 2、关于公司聘任会计师事务所的议案； 3、关于公司召开 2024 年第四次临时股东大会的议案。
第九届董事会第十一次会议	2024 年 8 月 27 日	1、关于变更公司第九届董事会董事长的议案； 2、关于公司聘任副总经理的议案。
第九届董事会第十二次会议	2024 年 10 月 24 日	1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案。
第九届董事会第十三次会议	2024 年 12 月 24 日	1、关于调整公司组织架构的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司共召开 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会对股东大会审议通过的事项认真落实，严格执行股东大会决议。

会议届次	会议时间	会议议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 18 日	1、关于制定和修订部分公司制度的议案； 2、关于补选非职工代表监事的议案。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 3 月 26 日	1、关于修订《公司章程》部分条款的议案； 2、关于吸收合并控股子公司的议案。
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 3、关于公司 2023 年年度报告的议案； 4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 5、关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案； 6、关于公司 2024 年度财务预算草案的议案； 7、关于公司 2023 年度计提减值准备的议案； 8、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； 9、关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案； 10、关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案； 11、关于公司 2024 年购买理财产品的议案； 12、关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的议案。
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 6 月 20 日	1、关于补选公司第九届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案。
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 9 月 9 日	1、关于公司聘任会计师事务所的议案。

（三）专业委员会的履职情况

2024 年，董事会审计委员会召开 5 次会议，主要审议 4 份定期报告和续聘会计师事务所等议案，发挥了审计监督作用。

会议届次	会议时间	会议议案
第九届董事会审计委员会 2023 年度审计工作进展沟通会议	2024 年 3 月 11 日	1、听取希格玛会计师事务所 2023 年度审计工作进展并沟通审计具体事项。
第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 15 日	1、关于公司 2023 年度审计情况报告的议案； 2、关于公司 2023 年年度报告的议案； 3、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案； 4、关于公司审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案； 5、关于公司 2023 年度计提减值准备的议案； 6、关于公司 2023 年度内部审计总结及 2024 年度内部审计计划的议案； 7、审计委员会关于公司 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告。
第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 26 日	1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案。
第九届董事会审计委员会	2024 年 8 月 20 日	1、关于公司 2024 年半年度报告的议案；

2024 年第三次会议		2、关于公司聘任会计师事务所的议案。
第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 10 月 23 日	1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案。

2024 年，董事会提名委员会召开 2 次会议，履行相关董事、高级管理人员提名和资格审核工作，为公司的正常运作提供支持。

会议届次	会议时间	会议议案
第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议	2024 年 6 月 2 日	1、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案。
第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会议	2024 年 8 月 26 日	1、关于公司聘任副总经理的议案。

2024 年，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案，履行对高级管理人员的考核职责。

会议届次	会议时间	会议议案
第九届董事会薪酬与考核 委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 15 日	1、关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。

三、 2025 年度工作目标

（一）经营目标

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，认真履行股东会赋予的权力和职责，以管理优化提升赋能，聚焦优势业务，拓展增量市场，全力以赴打赢扭亏为盈攻坚战。通过对行业、市场及客户需求的分析，匹配公司的资源及战略转型需要，制定 2025 年主要经济指标如下：

实现营业收入 5.8 亿元，实现净利润 71 万元。

（二）重点工作

为确保 2025 年经营目标的有效完成，公司将开展以下重点工作：

1、聚焦缝制产业，提升核心竞争优势，延伸产业链。

以标准苑坪为依托，在缝制产业链聚集地，集中有限力量，整合优势资源，进行体制改革，聚焦厚料缝制业务，提升核心竞争优势，摸准行业发展脉象和客户痛点，推出爆款产品，夯实缝制产业基本面。以传统缝制设备为核心，发挥在缝制设备自动化领域的优势，切入汽车内饰生产等业务，打造智慧产线，从单一缝制设备销售向长期运营业务转型。

2、整合资源，提升工业服务能力，拓展增量。

在现有发展基础上，不断巩固提升精密制造及服务、电气数智化服务的能力，加大业务拓展力度，实现规模和效益的有效增长。加强产业和行业政策研究，挖掘新的工业服务

市场机会，审慎综合研判，通过团队建设、数字化赋能切入高附加值的工业服务领域，为客户提供更高端、更高质量的工业服务，改善经营局面。

3、深化数字科技与实体产业的融合，培育数字化新业务。

以公司新设的数字科技事业部为依托，引进专业技术高端人才，构建数字科技专业团队，深化数字科技与实体产业的融合，为工业领域等行业提供自动化、信息化及智能化的服务。针对成熟的应用场景，加快标杆项目落地，培育新的增长点。

4、强化人力资源建设，持续激发员工活力。

围绕缝纫业务整合、工业服务拓展和组织结构调整的规划目标，梳理盘点现有人力资源情况，通过整合、竞聘、转岗、招聘等方式加强干部员工队伍建设，持续激发干部员工活力；持续完善薪酬管理，构建“业绩好、薪酬高，业绩差、薪酬低”的市场化薪酬体系，不断提升以市场开拓为纲的集体作战能力。

5、扎实推进供应链业务诉讼及逾期应收账款的风险处置。

对于陕西长庆汽车管理股份有限公司的逾期应收，要在申请追加陕西长庆汽车的股东为被执行人的基础上，采取有力措施推进执行进度。对于沈阳北方煤炭市场有限公司逾期应收，要在申请冻结其相应债权的基础上，通过专业、合法合规的途径加快货款的回收。对于中国太原煤炭交易中心有限公司的逾期应收，全力以赴做好清收工作，维护公司及股东的利益。

6、积极主动，协同推进，解决搬迁问题。

公司已就临潼生产基地搬迁事项成立工作专班，积极配合相关部门开展具体工作。后续公司将积极配合相关方推进工作，积极主动，协同推进，在合法合规的前提下签订相关协议，履行相应的审批程序，化解搬迁事项风险，维护公司及股东的利益。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

议案二：

西安标准工业股份有限公司
关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届监事会第八次会议审议通过的《公司 2024 年度监事会工作报告》提交本次股东大会，请予以审议。

2024 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，围绕公司转型发展目标，认真履行各项职权和义务，重点对公司财务状况、规范运作、董事和高级管理人员的履职等情况进行监督检查，切实维护公司及全体股东利益。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、 2024 年度主要工作

2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开、决议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。同时，公司监事会成员出席了公司 2023 年年度股东大会和四次临时股东大会，参与计票和监票，对股东大会的决策和表决程序进行了监督。公司监事会成员多次列席经理办公会，及时了解公司的经营发展情况，对公司重大事项的决策进行监督。

2024 年度监事会会议召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第九届监事会第四次会议	2024 年 4 月 16 日	1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 2、关于公司 2023 年年度报告的议案； 3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 4、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； 5、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案； 6、关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案； 7、关于公司 2023 年度计提减值准备的议案。
第九届监事会第五次会议	2024 年 4 月 26 日	1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案。
第九届监事会第六次会议	2024 年 8 月 21 日	1、关于公司 2024 年半年度报告的议案。
第九届监事会第七次会议	2024 年 10 月 24 日	1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案。

二、 监事会的监督意见

公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司及全体股东

利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了监督检查。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定规范运作，监事会成员列席董事会会议和出席股东大会，董事会、股东大会的召集、召开和决议程序均符合相关法律法规的规定，决议内容合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时贯彻执行法律法规、公司章程和股东大会、董事会决议。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会通过听取专项汇报、会议审议等形式对公司 2023 年度财务状况及 2024 年度一季报、半年报、三季报财务状况进行监督和检查，并对相应定期报告出具书面确认意见。监事会认为：公司 2023 年度财务报表及 2024 年度一季度、半年度、三季度财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果；希格玛会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具的审计意见是客观公正的。

（三）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生重大资产收购和出售的情形。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，严格履行了审议决策和信息披露程序，有效执行了相关关联交易协议，未发现损害上市公司及全体股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情形，亦无存续有效的对外担保。

（六）公司计提资产减值的情况

报告期内，公司监事会审议了有关 2023 年度计提减值准备的议案，认为公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。相关审议程序合法合规，公司监事会同意计提资产减值准备。

（七）对内部控制评价报告的意见

公司监事会对 2023 年度内部控制评价报告进行了审议核查，认为：公司内部控制自我评价真实、准确、完整地披露了公司管理现状。公司已按照企业内部控制规范体系和相

关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;但在非财务报告内部控制中存在临潼生产基地搬迁事项尚未按照公司章程规定的权限履行相关审批手续的重大缺陷。2024 年度,针对搬迁事项,公司成立了工作专班,在控股股东的协助支持下,与政府部门及相关主体不断进行沟通、汇报、协商,为解决搬迁事项做了很多努力。截至 2024 年末,尚未签订相关协议,后续董事会、管理层应重点化解搬迁事项的风险并加强内部控制的制度建设并保持有效运行。

三、 2025 年度工作计划

2025 年,公司监事会将围绕公司发展战略和年度经营目标,密切关注公司生产经营和规范运作情况,有效监督公司财务状况、董事和高级管理人员的履职行为,维护公司和广大股东的合法权益,为公司可持续发展发挥保障作用。

2025 年,公司监事会将重点开展以下工作:

(一)加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议方面的监督力度,通过列席董事会会议、经理办公会等会议,及时了解公司经营运作情况,积极提出建设性意见建议,助力提高公司经营管理效率,维护公司和股东合法权益。

(二)加强对公司关联交易、对外担保、重大诉讼等重大事项的检查监督,确保决策程序合法合规,重点关注公司与关联人之间的资金往来情况,坚决杜绝控股股东及其他关联人非经营性占用公司资金的情形。

(三)加强自身学习,丰富专业知识,积极参加监管部门组织的各项培训,提高监事会成员的职业素质和业务能力,充分发挥监事会的职能。

西安标准工业股份有限公司监事会

二〇二五年五月九日

议案三：

**西安标准工业股份有限公司
关于 2024 年年度报告的议案**

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《公司 2024 年年度报告》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2025 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份 2024 年年度报告》摘要及其全文。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

议案四：

西安标准工业股份有限公司
关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

西安标准工业股份有限公司 2024 年度财务报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，并已出具带强调事项段的无保留意见审计报告（致同审字（2025）第 610A014439 号）。现将财务决算结果报告如下：

一、审计合并范围

2024 年致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计范围包含标准股份合并共 8 户单位，如下：

序号	公 司 名 称	持股比例	关 系
1	西安标准工业股份有限公司		本公司
2	威腾标准欧洲有限公司	100%	二级子公司
3	西安标准精密制造有限公司	100%	二级子公司
4	西安标准国际贸易有限公司	98%	二级子公司
5	标准缝纫机苑坪机械有限公司	90%	二级子公司
6	西安标准供应链管理有限公司	70%	二级子公司
7	上海标准海菱缝制机械有限公司	55%	二级子公司
8	海菱商贸（上海）有限公司	55%	三级子公司

二、损益情况

主要指标

序号	合并利润表	2024 年度	2023 年度	同比变动金额	同比变动率
1	营业收入（万元）	44,635.17	50,692.53	-6,057.36	-11.95%
2	净利润（万元）	-16,544.74	-21,235.20	4,690.46	不适用
3	归属于母公司股东的净利润（万元）	-15,337.02	-19,607.67	4,270.65	不适用
4	每股收益（元）	-0.4433	-0.5667	0.1234	不适用

2024 年度公司实现营业收入 4.46 亿元。实现归属于上市公司股东的净利润-1.53 亿元，扣除非经常性损益的归母净利润-1.63 亿元。

1、营业收入——报告期内，完成 44,635.17 万元，同比减少 6,057.36 万元，同比降低 11.95%，主要由于缝制业务设备销售收入 2024 年下降幅度较大。

2、净利润——报告期内，全年亏损 16,544.74 万元，同比减亏 4,690.46 万元，计提减值准备 10,664.13 万元是本年亏损的主要原因。

三、资产及负债状况

单位：万元

类别	序号	主要项目	2024 年 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日	较期初变动率
资产项目	1	货币资金	9,058.10	16,374.38	-44.68%
	2	交易性金融资产	20,075.82	11,045.10	81.76%
	3	应收款项融资	1,269.74	2,213.77	-42.64%
	4	预付款项	1,286.61	4,118.12	-68.76%
	5	无形资产	874.29	2,412.54	-63.76%
	6	长期待摊费用	12.86	2.31	456.71%
	7	递延所得税资产	233.17	392.31	-40.56%
负债项目	1	短期借款	2,902.65	880.80	229.55%
	2	应付票据	2,196.05	1,243.65	76.58%
	3	预收款项	68.57	101.97	-32.75%
	4	合同负债	1,702.37	5,324.61	-68.03%
	5	其他流动负债	1,240.12	634.20	95.54%
	6	租赁负债	153.16	219.59	-30.25%
	7	递延收益	53.72	99.73	-46.13%

(一) 资产构成

2024 年末公司总资产 11.15 亿元，较期初下降 14.94%。

1、货币资金、交易性金融资产——货币资产较期初减少 44.68%，交易性金融资产较期初增加 81.76%，主要为购买理财导致货币资金及交易性金融资产此消彼长。

2、应收账款融资——较期初下降 42.64%，主要由于承兑汇票按照信用等级重分类至

应收票据所致。

3、预付款项——较期初下降 68.76%，主要由于供应链业务项目终止，业务退出后预付款项减少所致。

4、无形资产——较期初下降 63.76%，主要由于本期计提无形资产减值准备和无形资产摊销所致。

5、长期待摊费用——较期初增长 456.71%，主要由于新增阿里云服务器续期费用。

6、递延所得税资产——较期初下降 40.56%，主要由于存货利库销售导致减值准备转回并进而导致递延所得税资产转回。

（二）负债构成

1、期末负债总额 4.23 亿元，较年初相比减少 8.41%。

2、短期借款——较期初增长 229.55%，主要因本期银行贷款增加所致。

3、应付票据——较期初增长 76.58%，主要因本期使用银行授信以承兑方式支付货款所致。

4、合同负债——较期初下降 68.03%，主要由于供应链业务项目终止，业务退出后合同负债减少所致。

5、应交税费——较期初下降 34.04%，主要由于子公司上期盈利但本期亏损，所得税同比减少所致。

6、其他流动负债——较期初增长 95.54%，主要由于对信用等级较低、已背书未到期的应收票据未终止确认，按会计准则确认为其他流动负债。

7、租赁负债——较期初下降 30.25%，主要由于租赁负债按照时间进度支付租金后租赁负债减少。

8、递延收益——较期初下降 46.13%，主要由于公司收到与资产相关的研发项目补助及本期摊销所致。

（三）权益构成

2024 年末权益总额为 6.92 亿元，较期初下降 18.50%，主要由于本期经营亏损所致。

四、现金流量情况

现金流量表

单位：万元

主要项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	157.05	-2968.83	105.29%
投资活动产生的现金流量净额	-8617.14	6823.41	-226.29%

筹资活动产生的现金流量净额	993.02	-4145.89	123.95%
现金及现金等价物净增加额	-7312.35	-163.31	4377.59%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长 105.29%，各公司 2024 年强化收付联动，以收定支，付款额同比下降 32.30%。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年降低 226.29%，主要是 2024 年公司购买结构性存款等形成投资活动净流出，2023 年收回以前年度购买且在 2023 年到期的 大额存单形成投资活动净流入，导致变动幅度较大。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 123.95%，主要由于本期新增银行贷款净流入，但 2023 年偿还银行到期借款净流出，导致变动幅度较大。

五、主要财务指标

指标类型	指标	2024 年度	2023 年度	变动情况
盈利能力	总资产报酬率%	-13.31%	-13.99%	增长 0.68 个百分点
	加权平均净资产收益率%	-21.18%	-21.82%	增长 0.64 个百分点
	基本每股收益（元）	-0.4433	-0.5667	增长 0.12 个百分点
	每股净资产（元）	2.00	2.45	-18.37%
偿债能力	资产负债率%	37.93%	35.24%	增长 2.69 个百分点
	流动比率	2.37	2.56	-7.42%
	速动比率	1.76	1.78	-1.12%

2024 年，公司坚持聚焦主业和转型业务，以“为环境与服饰文明提供智慧绿色的系统解决方案和系统服务”为企业使命，深入践行全心全意为用户服务的市场宗旨，以市场开拓为纲，努力改善经营局面。

其他资料见致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

议案五：

西安标准工业股份有限公司
关于 2024 年度财务预算完成情况的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2024 年度财务预算完成情况的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

2024 年，公司牢牢掌握市场为纲、转型系统、组织文化三大法宝，坚持“要为客户找产品，不为产品找客户”的高质量发展市场理念，持续聚焦优势业务、拓展服务业务，以优化组织结构提升管理效能，改善经营业绩，但整体市场竞争激烈，公司营业收入和净利润未完成年度预算目标。

现将 2024 年预算完成情况报告如下：

2024 年主要预算指标完成情况统计表

指标	2024年预算	2024年实际完成	预算完成（%）
营业收入（万元）	60,000.00	44,635.17	74.39
净利润（万元）	57.00	-16,544.74	-

主要指标完成情况说明：

1、营业收入指标：2024 年实现营业收入 44,635.17 万元，完成年度预算的 74.39%，未完成年度预算目标。主要由于市场竞争激烈，导致缝制设备销售收入同比下降幅度较大。

2、净利润指标：2024 年公司亏损 16,544.74 万元，未完成年度预算目标。

本期净利润未完成年度预算目标，主要原因如下：

第一，收入和毛利率双双下降，导致毛利额无法覆盖公司发生的期间费用；

第二，减值准备：本期计提信用减值准备和资产减值准备共计 10,664.13 万元。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

议案六：

西安标准工业股份有限公司
关于 2025 年度财务预算草案的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2025 年度财务预算草案的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

2025 年，围绕“为环境与服饰文明提供智慧绿色的系统解决方案和系统服务”的企业使命，推动公司从出售单一缝制设备的供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商转变，公司为全面推进“十四五”规划目标的落地，以发展战略为导向，围绕公司扭亏增盈目标，确定 2025 年预算目标。

一、主要预算指标

指标	2025年预算目标	2024年实际完成	同比增幅
营业收入（万元）	58,000	44,635.17	29.94%
净利润（万元）	71	-16,544.74	/

二、主要预算指标说明

（一）营业收入预算

通过对行业市场分析，结合介入信息、合同拥有量、预计新签合同及合同交付整个履约周期，并考虑行业趋势、客户和竞争对手等多种因素，经综合分析，2025 年预算目标为 58,000 万元，同比 2024 年实际完成增长 29.94%。

（二）营业成本预算

营业成本预算是以公司收入预算为依据，通过分析产品结构，结合历史成本水平，依托 2025 年制定的采购降本、技术降本、生产降本等九大降本措施及成本控制目标预计营业成本。

（三）管理及销售费用预算

第一，固定费用：对于资产折旧等固定费用，依据公司上一年度的实际发生额，结合本年度业务计划进行估算；第二，变动费用：在确保单位变动费用率降低的基础上，厉行节俭，压降费用。

（四）净利润预算

基于对上述营业收入规模和收入结构、成本结构等分析，2025 年净利润预计 71 万元。

三、实现预算目标主要措施

（一）科技赋能，转型发展

1、围绕产业和行业的高质量发展要求，通过“数字化”产品和解决方案，为客户提供综合解决方案、系统集成和运营服务。

2、从品牌建设、组织建设、产品研发和市场开拓等多方面，多措并举，依托已经成立的数字科技事业部，进行转型发展。

（二）整合资源，开拓市场

将股份销售资源进行整合，以苑坪为中心，围绕地域建立国内五大销售区域，统筹销售薄料、厚料各种产品，明确产品市场定位，优化营销布局，发挥协同作用、进一步优化完善客户等级及信用管理制度，空白市场着力拓展新的客户，确保完成传统业务预算；转型业务确保重点产业巩固发展，深耕打造渭北生产制造基地。

（三）聚焦厚料，强化研发

1、聚焦厚料：聚焦厚料业务，强化电控核心能力建设，同步拓展外部电控配套资源。

2、聚焦研发：通过联合研发、定制研发和产品集成等形式，提升自身自动化设计、生产、销售和服务的综合能力，实现自主知识产权的创新研发，落地生产。

（四）拓展业务，提升规模

1、精密制造，提升能力。零件生产业务积极拓宽公司制造业务，提升制造能力。

2、电气成套，拓展能力。加大智能化设备、设计和项目管理软件投入，持续引进优秀人才，走智能化制造路线，提升产品影响力。

（五）全面降本，提质增效

通过优化配置选型、优化产品结构及加工工艺等进行技术降本；通过切实发挥集中采购中心的规模优势，采取以量换价以及重点产品预招标等方式进行采购降本；通过车间成本费用节约、生产流程优化、统筹生产动态调整作业流程等进行生产降本；同时狠抓费用降本、营销降本、财资降本、税务降本和运输降本等其他降本，严控各项成本费用，降低经营成本，提质增效。

（六）应收尽收，颗粒归仓

以控增量、清存量为目标，大力推进应收账款的应收尽收工作，首先确保 2025 年无新增逾期账款；其次，通过发函、起诉和坐催等方式对逾期应收进行催收；最后，积极借助外部专业机构的力量，消减不良账款总额。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

议案七：

西安标准工业股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2025 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

议案八：

西安标准工业股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2025 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

议案九：

西安标准工业股份有限公司
关于 2024 年度计提减值准备的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2025 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2024 年度计提减值准备的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

议案十：

西安标准工业股份有限公司
关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

按照公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营情况，公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

一、薪酬发放情况

（一）公司董事 2024 年薪酬情况

序号	姓名	职务	任职时间	2024 年实际发放税前薪酬 (万元)
1	常 虹	董事	1-12 月	-
		董事长	8-12 月	
2	田 斌	董事	1-12 月	-
		董事长（离任）	1-8 月	
3	张鹏武	副董事长	1-12 月	-
4	蔡新平	董事	1-12 月	-
5	黎凯雄	董事	1-12 月	-
6	陈 征	董事	1-12 月	46.10
7	章击舟	独立董事	1-12 月	6.33
8	汪金德	独立董事	1-12 月	6.33
9	潘俊星	独立董事	7-12 月	3.03
10	李 成	独立董事（离任）	1-6 月	3.03

注：公司外部董事常虹、田斌、张鹏武、蔡新平、黎凯雄不在公司领薪。

（二）公司监事 2024 年薪酬情况

序号	姓名	职务	任职时间	2024 年实际发放税前薪资 (万元)
1	祁红梅	监事会主席	1-12 月	-
2	王红兵	监事	1-12 月	-

3	韩晓盼	监事	1-12 月	-
4	张临江	职工监事	1-12 月	16.72
5	任 庚	职工监事	1-12 月	10.49

注：公司监事祁红梅、王红兵、韩晓盼不在公司领薪。

（三）公司高级管理人员 2024 年薪酬情况

序号	姓名	职务	任职时间	2024 年实际发放税前薪资 (万元)
1	陈锦山	副总经理	1-12 月	61.38
2	原增胜	副总经理	1-12 月	37.96
3	朱 强	副总经理	1-12 月	44.37
4	刘红卫	董事会秘书	1-12 月	29.56
5	胡过江	财务总监	1-12 月	32.87
6	闫云龙	副总经理	8-12 月	8.11
7	石 磊	副总经理（离任）	1-3 月	5.57

二、薪酬考核

公司 2024 年高级管理人员薪酬分配依据公司绩效考核管理办法执行，具体薪酬考核分配原则如下：

- 1、月基本薪资。月基本薪资已按月发放。
- 2、月绩效奖金。月绩效奖金，每月已按 KPI 得分和日常专项考核结果发放。
- 3、年度绩效奖金。企划部对个人签订的年度承包责任书进行考评，人力资源部依据考核结果进行薪酬核算。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

议案十一：

西安标准工业股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2025 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

议案十二：

西安标准工业股份有限公司
关于 2025 年购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2025 年购买理财产品的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2025 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2025 年购买理财产品的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

议案十三：

西安标准工业股份有限公司
关于 2025 年向金融机构申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2025 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2025 年向金融机构申请授信额度的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

议案十四：

**西安标准工业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案**

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2025 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于续聘会计师事务所的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日