



合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年年度股东大会

会 议 资 料

二〇二五年五月二十日

合肥合锻智能制造股份有限公司

2024 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 2024 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：2025 年 5 月 20 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 2024 年度董事会工作报告》
2	审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
3	审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》
4	审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》
5	审议《公司 2024 年度利润分配预案》
6	审议《公司 2024 年度财务决算报告》
7	审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8	审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》



序号	会议议程
9	审议《关于计提资产减值准备的议案》
10	审议《关于非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
11	审议《关于独立董事 2024 年度津贴的议案》
12	审议《关于监事 2024 年度薪酬的议案》
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

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年度，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 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第五届董事会第八次会议	2024 年 1 月 11 日	审议通过了：《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
第五届董事会第九次会议	2024 年 3 月 13 日	审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十次会议	2024 年 4 月 23 日	审议通过了：《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度总经理工作报告》、《公司 2023 年度独立董事述职报告》、《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》、《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》、

		《公司 2023 年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2023 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 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于追认关联交易的议案》、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十一次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过了：《公司 2024 年第一季度报告》。
第五届董事会第十二次会议	2024 年 8 月 27 日	审议通过了：《公司 2024 年半年度报告及摘要》、《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第五届董事会第十三次会议	2024 年 10 月 29 日	审议通过了：《公司 2024 年第三季度报告》。
第五届董事会第十四次会议	2024 年 12 月 16 日	审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、《关于确认应收账款核销的议案》。

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

合锻智能作为成形机床细分领域的单项冠军企业，产品应用于汽车、航空航天、国防军工、智能家电、船舶、轨道交通、新材料、电子等多领域。针对快速多变的市场需求，根据客户工艺发展需求，结合新工艺、新材料的应用，公司加快成形工艺及装备技术的研发创新，提升产品核心竞争力，研发满足市场需求的智能化高端成形成套装备。公司加强上下游合作，增加客户粘性，积极开拓新兴应用领域及海外市场。公司大力提升产品服务能力及服务水平，确保客户好的使用体验，提高客户满意度，是国内高端成形成套装备系统方案优质供应商。

2、液压机产品需求稳定

液压机应用领域广泛，新兴领域的新增需求可以填补传统领域存量需求的减少，液压机产品的技术更新迭代会带来一定的设备更新需求，液压机总体需求稳定。

在航空、航天、船舶、轨道交通、军工、新材料、新工艺等领域对液压机的需求出现较大的增长。针对市场需求，公司加大了产品的升级和新产品的研发，在重型模锻、重型自由锻和快锻、重型多向模锻、冷热封头成形、管件成形等液

压机设备和生产线方面都实现了较大突破。在海绵钛电极压制液压机生产线方面取得突破性的增长。

在汽车领域，随着新能源汽车的占比不断扩大，汽车轻量化要求日益凸显且需求增长较快，公司的热成形高速液压机和全自动生产线实现较大的增长，且市场占有率进一步提升，处于绝对领先地位。液压机冲压生产线、复合材料成形液压机和生产线、车门包边液压机、研配液压机整体保持稳定。另外，公司新开发了电池组冷却板液压机、燃料电池电极板高速液压机等新产品。

公司紧跟市场变化，利用公司的技术研发优势，加大产品的研发和已有产品的更新换代，进一步提高了公司在液压机领域的优势地位，市场占有率不断提升，实现了产值的平稳增长。

3、机压机产品保持持续增长

由于国产自主品牌汽车的迅速崛起、新能源汽车的快速发展以及国内汽车零部件厂家及模具制造企业的快速发展，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态势。

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。

公司机械压力机定位以高端大型高速自动压力机线、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，为国内众多知名汽车主机厂及汽车零部件厂商提供了机械压力机成套设备。

4、尖端制造业务突破

报告期内，公司参与了聚变堆、真空室等核心部件的制造工作。中标聚变新能（安徽）有限公司采购真空室扇区、窗口延长段、重力支撑项目包（1），通过了聚变新能组织的工艺评审会和生产准备会，完成了首套真空室原材料采购与验收工作，完成了真空室扇区及下窗口延长段成型、加工工作，进入焊接、检测工序，首套重力支撑已达到交付状态。参与 BEST 真空室偏滤器项目研制工作，对偏滤器制造工艺进行了深度开发，在偏滤器预研工作中承担了重要角色。“聚变堆大型重载复杂轮廓双层真空室设计及建造关键技术”项目荣获机械工业科学技

术奖二等奖，“聚变堆真空室精准成型及高性能焊接关键技术研究”项目入选科技部重点研发计划。董事长严建文任合肥综合性国家科学中心能源研究院执行院长、聚变新能（安徽）有限公司董事长。

（二）智能光电分选设备

报告期内公司继续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、服务体系优化、增效降本等措施加快新产品投放速度，以满足需求日益成熟、竞争日益内卷、领域周期波动的市场现状，通过市场营销及服务体系的进一步完善，及杂粮、矿石、再生资源等领域的进一步深耕、细化，持续扩大市场规模。未来公司将继续挖掘市场需求，进一步打造稳定可靠、好用易用的高性价比产品，同时加强技术储备及产品转化，打造高性能的创新性产品，稳住传统市场的同时，提升品牌价值，提升中高端市场占有率，引领新兴领域技术变革及领域布局，打造行业标杆及爆款产品，实现营业额继续稳步增长。

在大米、杂粮、茶叶等传统成熟领域，以客户价值为中心，深挖客户需求，推动技术迭代，布局细分领域，提升产品性能及可靠性。在塑料、矿石、煤炭等工业领域，以创新引领市场，技术打造品牌，产品系列不断完善，行业影响力不断提升。

大米领域，推出 Super P-RGI 系列高端机型，引入高清成像、深度学习、铟镓砷红外等先进技术，继续打造全能型产品，树立行业标杆。全新推出户用型 RH80/RH120 产品，小身材，大智慧，以超高性价比开启全新赛道。

杂粮领域，深度学习全面普及到履带式及立式多个主流机型，形成日趋完善的专用数据库及模型库，技术服务团队全面成熟，支撑了瓜子、花生、玉米、辣椒、花椒、中草药、核桃等多领域高速发展，尤其在玉米领域，以先进的技术储备为支撑，以专业的售后服务为保障，快速解决黄曲霉超标问题，取得了良好的市场口碑及绝对领先的市场占有率。

茶叶领域，完成了深度学习的技术升级及应用，模型进一步完善，性能、产量进一步提升，实现了全系产品的全面升级。

塑料领域，在提升 GV、GU、GI 等经典系列产品性能及应用多样性的同时，完成了快速整瓶机的升级换代并推出了慢速履带机，丰富了产品序列，满足更多市场应用，提升了性价比。多维材质机、高端粒子机、塑料 X 光机等高端系列化

产品持续优化，继续保持并提升塑料领域市场影响力。

矿石领域，面向大颗粒、中颗粒、小颗粒、粉料等不同颗粒大小，干料、湿料等不同加工工艺，全面完善产品及解决方案，在稳定传统石英矿的市场优势基础上，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，完善产品序列，完善全国多地煤矿预排矸项目的验收及应用，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 2,074,276,070.66 元，较上年同期增加 17.43%；实现归属于上市公司股东的净利润-88,987,920.93 元，较上年同期减少 634.93%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-99,392,106.17 元，较上年同期减少 381.59%。

四、公司关于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

机床作为“工业母机”，应用于制造业方方面面，是新质生产力的代表，也是体现国家综合实力的重要基础性产业。传统机床正走向数控化、伺服化，一个国家数控机床的水平很大程度上决定了其工业发展水平和综合竞争力。

世界正处于百年未有之大变局，国际环境日趋复杂，全球科技和产业竞争更趋激烈，大国战略博弈进一步聚焦制造业，以重振制造业为核心的发展战略，均以智能制造为主要抓手，力图抢占全球制造业新一轮竞争制高点。因此，智能制造将成为我国新时代高质量发展的主攻方向，将以智能制造为抓手，推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，提高质量、效率、效益，减少资源能源消耗，中国制造业目前正处于由制造大国向制造强国转型的重要阶段。

(1) 行业周期迎来更替时点：2024 年 4 月初，工信部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》彰显了在政策强刺激下机床更新换代的势在必行，彰显机床行业迎来了国家重视的战略机遇期。在新一轮的产业升级中，传统制造业生产方式、组织方式将向数字化转型、智能化升级，高端先进设备将极大地提高企业的生产制造能力和产品的质量水平，从而为传统制造业注入新的活力，带

来制造产业的深刻变革，高端制造业会逐步占据主导地位。

（2）下游新能源车需求旺盛：新能源车的蓬勃发展为机床提供良好机遇，而汽车正是机床下游需求的主要行业，由此带动我国机床行业需求的提升；

（3）技术方面：国外大牌进口限制的现实情况倒逼我国自主可控需求加强。当前我国中低端数控机床已基本实现国产化，但高端机床国产化率仅 6%，我国长期饱受进口机床限制困扰，我国已来到需发力高端数控机床的关键转折点。

（4）出海加速：中国机床企业出海步伐提速，或成机床行业破局的又一助力。国际市场对中国机床产业需求日益高涨，出口机床逐渐向中高端化发展：未来随着更多的国产机床企业积极布局东南亚、欧洲等地，进一步拓宽全球市场版图，海外市场或成中国机床企业破局关键。

综上，目前我国机床行业不仅处于老旧机床更新换代的良好时点，亦处在需发力高端机床、冲刺高端制造的转折点，机床行业发展具有确定性和迫切性。随着配套政策的持续推动，以及机床企业努力提升技术并积极把握出海机遇，我国机床有望迎来量质齐升的需求释放期。

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

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、国防军工、智能家电、船舶、轨道交通、新材料、电子等多领域的客户。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）推进数字化升级，全面提升智能制造。

在现有技术与制造基础上，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，推动设备制造服务。

（5）强化国际市场开拓

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、当地化服务公司、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，积极进行国际市场的布局及拓展，加大出口业务对整体业务的占比。

（6）拓展尖端制造产业

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，锚定核聚变工程化核心装备供应商角色，构建“材料-工艺-装备-服务”全链条能力，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。积极参与对接李政道研究所“高真空拍瓦飞秒激光传输腔室子系统”及“高真空综合靶室子系统”等项目。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。

（7）定位成为国际高端成形装备系统方案供应商

对锻造和冲压各工序的上下游资源及优质供应商进行整合，研发先进成形工艺并优化迭代传统工艺，满足终端客户对高端成型装备、工艺及服务的一揽子需求，成为国际高端成形装备系统方案供应商。

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，陶朗在光电分选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。

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。

请各位股东审议。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案二：

合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年度，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 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第五届监事会第七次会议	2024 年 1 月 11 日	审议通过了：《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
第五届监事会第八次会议	2024 年 3 月 13 日	审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
第五届监事会第九次会议	2024 年 4 月 23 日	审议通过了：《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2023 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 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于追认关联交易的议案》、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》。
第五届监事会第十次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过了：《公司 2024 年第一季度报告》。
第五届监事会第十一次会议	2024 年 8 月 27 日	审议通过了：《公司 2024 年半年度报告及摘要》、《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第五届监事会第十二次会议	2024 年 10 月 29 日	审议通过了：《公司 2024 年第三季度报告》。

第五届监事会第十三次会议	2024 年 12 月 16 日	审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、《关于确认应收账款核销的议案》。
--------------	------------------	---

二、监事会对公司 2024 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 2024 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 2024 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 2025 年度工作计划

2025 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

2025 年 5 月 20 日

议案三：

合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 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、徐枫巍先生认真总结了 2024 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 2024 年度独立董事述职报告》。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 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 2024 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 2024 年度独立董事述职报告（徐枫巍）》。

请各位股东审议。

议案四：

合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 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 2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 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

2024 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 2024 年 12 月 31 日，公司期末母公司可供分配利润为人民币-398,157,643.03 元。鉴于公司 2024 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 2024 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
2024 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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，并且出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算的相关情况报告如下：

一、2024 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	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	2,074,276,070.66	1,766,447,155.08	17.43	1,734,440,294.61
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	2,030,683,524.49	1,718,464,455.51	18.17	1,631,237,442.99
归属于上市公司股东的净利润	-88,987,920.93	16,635,449.96	-634.93	13,097,021.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99,392,106.17	-20,638,350.21	-381.59	-30,996,170.05
经营活动产生的现金流量净额	205,511,330.82	107,946,499.20	90.38	-104,460,277.60
	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	2,143,533,447.76	2,222,118,706.59	-3.54	2,185,808,408.46
总资产	4,523,611,936.79	4,318,653,373.33	4.75	4,000,124,693.43

报告期内，公司实现营业收入 2,074,276,070.66 元，较上年同期增加 17.43%；实现归属于上市公司股东的净利润-88,987,920.93 元，较上年同期减少 634.93%，



其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-99,392,106.17 元，较上年同期减少 381.59%。

(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)	-0.18	0.03	-700.00	0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.03	-700.00	0.03
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.04	-400.00	-0.06
加权平均净资产收益率 (%)	-4.09	0.76	减少4.85个 百分点	0.61
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	-4.56	-0.94	减少3.62个 百分点	-1.43

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	2,074,276,070.66	1,766,447,155.08	17.43
营业成本	1,561,221,189.93	1,277,360,184.00	22.22
销售费用	174,288,486.75	144,805,383.48	20.36
管理费用	171,475,521.88	146,337,889.87	17.18
财务费用	16,914,917.86	31,362,706.59	-46.07
研发费用	121,359,751.31	104,094,838.73	16.59



经营活动产生的现金流量净额	205,511,330.82	107,946,499.20	90.38
投资活动产生的现金流量净额	-73,905,761.19	-109,142,909.76	32.29
筹资活动产生的现金流量净额	-92,388,747.45	30,955,344.86	-398.46

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	590,827,762.42	620,232,525.52	-4.98	-5.30	6.89	-11.97
机压机	269,538,175.24	262,465,665.16	2.62	55.90	81.65	-13.81
色选机	1,151,608,352.15	645,303,897.66	43.96	25.90	24.03	0.85
其他	18,709,234.68	6,287,681.28	66.39	168.45	-6.80	63.19
合计	2,030,683,524.49	1,534,289,769.62	24.44	18.17	22.57	-2.71

3、费用变动分析

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度 (%)	变动原因
销售费用	174,288,486.75	144,805,383.48	20.36	/
管理费用	171,475,521.88	146,337,889.87	17.18	/
财务费用	16,914,917.86	31,362,706.59	-46.07	主要系本期借款规模及借款利率较上期下降，相应的借款利息支出减少所致

(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
交易性金融资产	9,224.80	0.00	26,778.40	0.00	-65.55	主要系本期处置所致
应收票据	131,681,380.78	2.91	97,964,571.08	2.27	34.42	主要系本期公司收取银行承兑汇票增加所致
应收款项融资	192,803,767.87	4.26	133,102,368.87	3.08	44.85	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	51,060,209.42	1.13	23,753,560.38	0.55	114.96	主要系本期订单增加、预付货款增加所致
固定资产	501,366,453.07	11.08	339,824,645.31	7.87	47.54	主要系本期公司年产 80 台煤炭智能干选机产业化项目（一期）厂房达到

						预定可使用状态转入固定资产金额较大所致
在建工程	11,973,825.57	0.26	73,667,271.00	1.71	-83.75	主要系本期公司年产 80 台煤炭智能干选机产业化项目（一期）厂房达到预定可使用状态转入固定资产金额较多所致
使用权资产	12,833,586.85	0.28	20,899,675.93	0.48	-38.59	主要系本年计提的折旧增加所致
其他非流动资产	1,008,823.90	0.02	8,417,958.29	0.19	-88.02	主要系上期预付工程设备款本期结转所致
应付票据	393,773,361.57	8.70	291,106,276.00	6.74	35.27	主要系公司本期采用票据结算金额较大所致
合同负债	473,032,931.66	10.46	352,890,127.70	8.17	34.05	主要系期末正在执行订单金额较大，预收货款增加所致
应付职工薪酬	106,461,432.26	2.35	70,064,123.72	1.62	51.95	主要系本期公司智能分选业务规模增长，员工数量增加，已计提但期末尚未发放的薪酬金额增加所致
其他应付款	67,988,749.83	1.50	37,734,173.59	0.87	80.18	主要系本期往来款金额增加所致
一年内到期的	71,340,380	1.58	116,875,708.41	2.71	-38.96	主要系一年内到期的长



合锻智能 2024 年年度股东大会会议资料

非流动 负债	. 96					期借款减少所致
租赁负 债	2,664,665. 99	0.06	10,695,224 .78	0.25	-75.09	主要系本期支付的租赁付款额较大所致
预计负 债	13,276,179 .43	0.29	8,855,400. 11	0.21	49.92	主要系公司销售规模增长,计提的产品质量保证增加所致

请各位股东审议。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 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 2024 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 2024 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 2025 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 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

（二）人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 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 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 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，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容

诚会计师事务所对合肥合锻智能制造股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 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，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）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。华普天健咨询及容诚特普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（最近三个完整自然年度及当年）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 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：齐利平，2005 年成为中国注册会计师，2008 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；近三年签署过常润股份、瑞纳智能、晶方科技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，2020 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。

项目质量复核人：庞红梅，1997 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，1995 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过时代出版、江淮汽车、铜冠矿建等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

（二）上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人齐利平、签字注册会计师毛邦威、项目质量复核人庞红梅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。

（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，较上期审计费用未增长。

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案八：

合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 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 2024 年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年年度报告》、《合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 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 2024 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 117,141,087.51 元，具体如下表：

项目	本期发生额(元)
一、信用减值损失	32,863,818.91
其中：应收票据坏账损失	300,963.51
应收账款坏账损失	30,010,021.53
其他应收款坏账损失	-416,739.60
长期应收款坏账损失	-145,390.00
应收款项融资坏账损失	3,114,963.47
二、资产减值损失	84,277,268.60
其中：合同资产减值损失	-1,228,208.59
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	64,603,157.98
长期股权投资减值损失	14,161,597.41
固定资产减值损失	3,434,621.80
商誉减值损失	3,306,100.00
合计	117,141,087.51

本次计提资产减值准备将减少公司 2024 年度合并报表利润总额 117,141,087.51 元。

请各位股东审议。

议案十：

关于非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，提请确认公司非独立董事及高级管理人员薪酬，共计 629.14 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年年度报告》、《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的公告》。

请各位股东审议。

议案十一：

关于独立董事 2024 年度津贴的议案

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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，提请确认公司独立董事津贴，共计 24.00 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年年度报告》、《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的公告》。

请各位股东审议。

议案十二：

关于监事 2024 年度薪酬的议案

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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，提请确认公司监事薪酬，共计 99.44 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年年度报告》、《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的公告》。

请各位股东审议。