

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

2024 年年度股东会 会议资料



股票简称：天普股份

股票代码：605255

2025 年 05 月

目 录

一、天普股份 2024 年年度股东会会议议程	3
二、天普股份 2024 年年度股东会会议须知	5
三、天普股份 2024 年年度股东会会议议案	
1、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案	7
2、关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案	8
3、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案	9
4、关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案	10
5、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	11
6、关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案	12
7、关于公司独立董事津贴方案的议案	13
8、关于公司非独立董事薪酬方案的议案	14
9、关于公司监事薪酬方案的议案	15
10、关于续聘会计师事务所的议案	16
11、公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案	20
附件一 2024 年度独立董事述职报告	21
附件二 2024 年度董事会工作报告	22
附件三 2024 年度监事会工作报告	28
附件四 2024 年度财务决算报告	31
附件五 2025 年度财务预算报告	36

2024 年年度股东会会议议程

一、会议召开基本情况

(一) 现场会议召开的时间：2025 年 5 月 23 日下午 14 点 00 分

(二) 网络投票时间：2025 年 5 月 23 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进行投票的时间为股东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进行投票的时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

(四) 现场会议地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室（浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路 5 号办公楼三楼）

(五) 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

(六) 主持人：董事长尤建义先生

二、会议议程：

(一) 参会人员签到（13:00-14:00）

(二) 会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次股东会开始；

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 现场推举计票人、监票人

(五) 逐项审议各项议案

1、《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6、《关于公司〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

7、《关于公司独立董事津贴方案的议案》

8、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

9、《关于公司监事薪酬方案的议案》

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

11、《公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》

(六) 听取 2024 年度独立董事述职报告；

(七) 股东及股东代理人发言及提问

(八) 股东或股东授权代表对本次股东会的议案进行投票表决

(九) 休会、统计表决结果

(十) 复会，宣读投票结果和决议，出席会议相关人员签署会议决议、会议记录；

(十一) 律师宣读关于本次股东会的见证意见

(十二) 会议主持人宣布本次股东会结束

2024 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理登记及签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证本次大会的秩序及效率，大会召开期间，股东如有问题需要质询，不得打断会议流程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次会议所审议的议题，简明扼要。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。在股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、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，与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密、损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、出席股东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、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。现场投票采用记名投票方式表决。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2024 年年度股

东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

八、本次股东会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。未经本公司许可，不得将股东会相关图片、录音、录像发布于媒体。场内请勿大声喧哗，不要随意走动。开会期间，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

议案一

关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会 2024 年度的实际工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。现将《2024 年度董事会工作报告》提交各位股东审议，详细内容请见附件二。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

附件二：《2024年度董事会工作报告》

议案二

关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监事会职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，促进公司的规范化运作。现将《2024 年度监事会工作报告》提交各位股东审议，详细内容请见附件三。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 23 日

附件三：《2024年度监事会工作报告》

议案三

关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据审计结果，现将《2024 年度财务决算报告》提交各位股东审议，详细内容请见附件四。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

附件四：《2024年度财务决算报告》

议案四

关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据宁波市天普橡胶科技股份有限公司战略发展目标以及 2025 年经营方针策略及营销计划，以经过审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2025 年度的财务预算。现将《2025 年度财务预算报告》提交各位股东审议，详细内容请见附件五。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

附件五：《2025年度财务预算报告》

议案五

关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 75,815,125.55 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 134,080,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,112,000 元（含税）。本次年度公司现金分红（未包括中期已分配的现金红利）占 2024 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为 60.82%；本次分红不送红股，不进行资本公积金转增股本，当年剩余未分配利润滚存计入以后年度分配。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案六

关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年年度报告全文及其摘要已按中国证监会印发的《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《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等有关规定的要求披露完成，详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案七

关于公司独立董事津贴方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况，2024 年度，公司独立董事领取独立董事津贴：6 万/年。

参考公司所处行业独立董事的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定 2025 年度独立董事津贴方案：6 万/年（税前）。独立董事津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案八

关于公司非独立董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营目标完成情况，公司对董事进行了年度绩效考核，确定并发放了 2024 年度薪酬：董事长的年薪为 65.34 万元（含税）；其他非独立董事均在公司任其他职务，领取岗位薪酬，不领取董事薪酬。

参考公司所处行业非独立董事的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定 2025 年度非独立董事薪酬方案。公司非独立董事如在公司担任其他职务，则领取岗位薪酬，不领取董事薪酬。董事薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案九

关于公司监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业监事的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司 2025 年度监事薪酬方案制定如下：

公司监事在公司担任其他职务，领取岗位薪酬，不领取监事薪酬。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 23 日

议案十

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在 2024 年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。为了保证审计工作的连续性，保障公司审计工作质量，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
审计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和	

		供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544家(制造业)

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李正卫，2006 年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 16 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：徐君，2015 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王健，2001 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计费用总额为 90 万元，其中 2024 年报审计费用 72 万元和 2024 年内

部控制审计费用 18 万元，系按照天健会计师事务所提供审计服务所需工作人、日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人、日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本期审计费用较上期审计费用有所减少。董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

议案十一

公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案

各位股东及股东代表：

为保护投资者合法权益，实现股东利益并积极回报投资者，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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

附件一

2024 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，公司独立董事蒋巍、陈琪分别对 2024 年度的履职情况进行述职，详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

附件二

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。2024 年公司实现营业收入 34,230.22 万元，同比下降 1.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,306.60 万元，同比增长 8.03%。

一、2024 年度董事会主要工作

（一）完善公司法人治理结构

2024 年度，公司共召开董事会 4 次，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

（二）加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（三）优化产业结构，挖掘自身潜力

报告期内，公司顺应时代和市场趋势，不断研发新产品以及优化产品结构，提升产品优势，防范经营风险，另外公司将继续提高工艺的先进性，提升产品开发效率，强化功效管理，改善工装质量，提升生产效率。细化成本管理，建立产品标准成本体系，进一步规范核算管理，加强成本的实施监督和过程管控。

二、2024 年度董事会运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司召开董事会会议 4 次。报告期内，公司董事会对公司生产经营情况、财务报告、利润分配、募集资金等重大事项进行了审议，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

召开时间	召开届次	议案	表决情况
2024 年 4 月	第二届 董事	1、审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议	通过

17 日	会第十一次会议	<p>案》;</p> <p>2、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》;</p> <p>3、审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》;</p> <p>4、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》;</p> <p>5、审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》;</p> <p>6、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》;</p> <p>7、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》;</p> <p>8、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》;</p> <p>9、审议《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》;</p> <p>10、审议《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》;</p> <p>11、审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》;</p> <p>12、审议《关于公司第二届独立董事劳务报酬的议案》;</p> <p>13、审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;</p> <p>14、审议《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》;</p> <p>15、审议《关于公司 2023 年社会责任报告的议案》;</p> <p>16、审议《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》;</p> <p>17、审议《关于续聘 2024 年会计师事务所的</p>	
------	---------	--	--

		<p>议案》;</p> <p>18、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;</p> <p>19、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》;</p> <p>20、审议《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》;</p>	
2024年8月14日	第二届董事会第十二次会议	<p>1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》;</p> <p>2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;</p> <p>3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;</p> <p>5、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》;</p> <p>6、审议《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》;</p>	通过
2024年9月2日	第三届董事会第一次会议	<p>1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;</p> <p>2、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》;</p> <p>3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;</p>	通过
2024年10月29日	第三届董事会第二次会议	<p>1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》;</p> <p>2、审议《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》;</p> <p>3、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>	通过

公司董事会及下设各专门委员会严格按照相关法律法规开展工作,全体董事诚实守信、勤勉尽责,认真出席董事会和股东会,积极参加有关培训,熟悉相关

法律法规。

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开股东会 3 次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东大会	1、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； 5、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 7、审议《关于公司第二届独立董事劳务报酬的议案》； 8、审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》； 9、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 10、审议《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》；	通过
2024 年 9 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》； 3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》； 5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；	通过
2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	1、审议《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》；	通过

(三)切实履行信息披露义务，

1、公司董事会严格按照信息披露法律法规的要求，严格执行《信息披露管理制度》等相关规定，及时公平地披露了公司的重大事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，了解公司情况。

2、公司董事会办公室通过电话、邮箱、E 互动平台、股东会、投资者交流会等多种方式保持与股东特别是中小股东的充分沟通与交流，促进投资者对公司的了解，向市场传递公司良好的形象。

三、2024 年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事杨莉女士、李文贵女士、李海龙先生、蒋巍女士、陈琪女士积极出席公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实践经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

四、2025 年度工作安排

1、董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

3、结合公司发展战略规划，进一步优化公司的治理结构，健全内部控制体系建设、加强风险管理，提升决策水平，促进公司实现良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。同时加强内部控制建设，坚持依法治理企业。根据最新的法律法规和监管政策。适时修订内控制度，并有效落地。

2025 年，公司董事会将创新突破、坚定信心，履职尽责、攻坚克难，高标准、严要求，全面做好 2025 年各项工作。最后，董事会谨借此机会对公司所有股东、客户、合作伙伴、中介机构及其他相关方长久以来给予公司的重要支持与帮助表示衷心的感谢。我们将继续努力，戒骄戒躁，稳中求进，为一直以来支持

公司的全体股东带来可持续的、看得见的回报。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

附件三

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监事会职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，促进公司的规范化运作。现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下：

一、报告期内监事会会议的召开及决议实施情况

报告期内，公司监事会共召开监事会会议 4 次，会议情况如下：

2024 年 4 月 17 日，召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度财务预算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2023 年社会责任报告的议案》《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》13 项议案。

2024 年 8 月 14 日，召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》2 项议案。

2024 年 9 月 2 日，召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》1 项议案。

2024 年 10 月 29 日，召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》2 项议案。

报告期内，监事会会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，未发生否决议案的情形。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了监督和检查工作。具体有关事项意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过调查、查阅相关资料、列席或出席了所有董事会和股东会，参与公司重大决策的讨论，对公司依法运作进行了监督，我们认为：公司内部控制制度较为完善，公司董事会、股东会运作规范、决策程序符合相关法律、法规的规定；公司董事会能够认真执行股东会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2024 年度，公司披露的财务报告真实、客观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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实准确地反映了公司的财务情况。报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核，我们认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务体系健全，财务运作规范，财务状况良好，内控制度完善，会计记录无重大遗漏和虚假记载。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司及全资子公司在日常经营过程中，与住理工天普汽车部件（上海）有限公司、浙江天绘精密机械有限公司及尤建义发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害中小股东利益。

4、对公司内部控制自我评价的意见

我们对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起

到了较好的风险防范和控制作用。

综上所述，监事会在报告期内未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。

2025 年度，监事会仍将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，忠实履行职责，拓展工作思路，充分发挥有效监督职能和作用，维护和保障公司、股东利益，促进公司持续健康发展。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日

附件四

2024年度财务决算报告

一、2024年度公司财务报表的审计情况

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天普股份”）2024年度财务报表已经天健会计师事务所审计，出具标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：天普股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天普股份2024年12月31日母公司及合并财务状况、以及2024年度的合并和母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	342,302,204.94	348,384,719.44	-1.75
营业成本	210,495,323.92	221,797,234.32	-5.10
营业利润	52,568,394.87	43,229,784.56	21.60
利润总额	51,459,438.54	42,426,571.62	21.29
净利润	33,066,025.60	30,608,245.82	8.03

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1. 资产负债表分析

(1) 资产分析

单位：元

项目	2024.12.31	占总资产比重 (%)	2023.12.31	占总资产比重 (%)	同比增减 (%)
货币资金	89,295,697.69	10.22	45,235,949.54	5.01	97.40
应收账款	84,374,965.99	9.66	85,683,200.65	9.48	-1.53
存货	59,525,333.35	6.82	61,699,569.20	6.83	-3.52
固定资产	410,791,709.21	47.03	404,774,152.74	44.79	1.49
在建工程	29,140,352.78	3.34	64,792,495.96	7.17	-55.03

1) 货币资金2024年末余额89,295,697.69元，较年初余额45,235,949.54元增加97.40%，主要系期末存在大额美元未结汇所致。

2) 在建工程2024年末账面价值29,140,352.78元，较年初账面价值64,792,495.96元下降55.03%，主要系在建工程达到可使用状态转入固定资产所致。

(2) 负债分析

单位:元

项目	2024.12.31	占总资产 比重 (%)	2023.12.31	占总资产 比重 (%)	同比增减 (%)
应付账款	25,018,690.41	2.86	26,293,366.27	2.91	-4.85
应付职工薪酬	8,873,920.03	1.02	9,821,162.81	1.09	-9.64
应交税费	11,206,422.39	1.28	11,547,657.04	1.28	-2.96
其他应付款	1,801,865.67	0.21	1,643,467.25	0.18	9.64

1) 应付职工薪酬 2024年末余额8,873,920.03元,较年初余额9,821,162.81元减少9.64%,主要系公司控制成本,人员精减所致。

(3) 所有者权益分析

单位:元

项目	2024.12.31	占总资产比 重 (%)	2023.12.31	占总资产比 重 (%)
股本	134,080,000.00	15.35	134,080,000.00	14.84
资本公积	568,636,439.38	65.11	568,636,439.38	62.92
盈余公积	39,227,510.07	4.49	31,942,455.04	3.53
未分配利润	75,198,513.27	8.61	108,412,742.70	12.00
归属于母公司股东权益合计	817,180,755.39	93.56	843,093,015.27	93.29
股东权益合计	817,180,755.39	93.56	843,093,015.27	93.29
负债和股东权益总计	873,387,779.84	100.00	903,760,040.94	100.00

2. 利润表分析

单位:元

项目	2024 年	占收入比 重 (%)	2023 年	占收入比 重 (%)	同比增 减 (%)
一、营业总收入	342,302,204.94	100.00	348,384,719.44	100.00	-1.75
二、营业总成本	290,785,326.54	84.95	311,042,823.70	89.28	-6.51
其中:营业成本	210,495,323.92	61.49	221,797,234.32	63.66	-5.10
税金及附加	7,214,719.27	2.11	8,162,679.53	2.34	-11.61
销售费用	6,680,614.23	1.95	5,718,741.21	1.64	16.82
管理费用	46,691,125.83	13.64	54,220,652.72	15.56	-13.89
研发费用	21,651,281.51	6.33	22,087,700.48	6.34	-1.98
财务费用	-1,947,738.22	-0.57	-944,184.56	-0.27	不适用

资产减值损失	-5,058,346.40	-1.48	-4,031,810.39	-1.16	不适用
加：投资收益（损失以“-”	3,777,964.05	1.10	3,944,327.59	1.13	-4.22
其他收益	1,836,790.52	0.54	2,180,667.29	0.63	-15.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	546,203.93	0.16	828,950.99	0.24	-34.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,095.63	-0.01	2,965,753.34	0.85	-101.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,568,394.87	15.36	43,229,784.56	12.41	21.6
加：营业外收入	365,879.25	0.11	153,999.74	0.04	137.58
减：营业外支出	1,474,835.58	0.43	957,212.68	0.27	54.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,459,438.54	15.03	42,426,571.62	12.18	21.29
减：所得税费用	18,393,412.94	5.37	11,818,325.80	3.39	55.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,066,025.60	9.66	30,608,245.82	8.79	8.03

1) 税金及附加2024年支出7,214,719.27元,较上期减少11.61%,主要系营业收入略有下降,税金计提减少所致。

2) 销售费用2024年支出6,680,614.23元,较上期增加16.82%,主要系公司为了拓展新客户,贸易人员配比增加,人工及差旅费和客户业务招待费用增加所致。

3) 管理费用2024年支出46,691,125.83元,较上期减少13.89%,主要系人员减少,工资比去年同期减少400万左右,本期公共工程装修减少所致。

4) 财务费用2024年支出-1,947,738.22元,较上期减少,主要系外币汇兑损益所致。

5) 公允价值变动损益2024年度546,203.93元,较上期减少34.11%,主要系本期银行理财金额减少所致。

6) 信用减值损失2024年度-51,095.63元,较上期减少101.72%,主要系2023年收回1笔长期应收款,冲减已计提的坏账损失,2024年按账期正常计提坏账所致。

7) 其他收益2024年度1,836,790.52元,较上期减少15.77%,主要系本期收到与资产及收益相关的政府补助金额减少所致。

8) 营业利润2024年度52,568,394.87元,较上期增加21.6%,主要系公司重点推进的各项降本增效措施取得一定的成效,成本节约明显,产品毛利率提升显著,主营业务盈利能力持续

增强所致。

9) 营业外收入2024年度365,879.25元,较上期增加137.58%,主要系报告期内供应商因质量问题产生的索赔金额增加所致。

10) 营业外支出2024年度1,474,835.58元,较上期增加54.08%,主要系报告期内因质量问题产生的客户索赔增加及子公司新材料涉及纳税检查补缴税款产生滞纳金增加所致。

3. 现金流量分析

单位:元

项目	2024 年	2023 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	364,662,954.30	384,005,179.51	-5.04
经营活动现金流出小计	281,005,656.73	301,084,246.68	-6.67
经营活动产生的现金流量净额	83,657,297.57	82,920,932.83	0.89
投资活动现金流入小计	551,168,757.79	326,399,061.71	68.86
投资活动现金流出小计	532,148,599.85	367,277,074.96	44.89
投资活动产生的现金流量净额	19,020,157.94	-40,878,013.25	不适用
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	59,762,462.12	30,207,220.24	97.84
筹资活动产生的现金流量净额	-59,762,462.12	-30,207,220.24	不适用
现金及现金等价物净增加额	44,369,914.20	12,454,394.48	256.26

1) 报告期内投资活动产生的现金流量净额变动原因,主要系公司赎回投资理财金额增加所致。

2) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额变动原因,主要系现金分红增加所致。

4. 所有者权益类财务指标

项目	本年比上年增减(%)	2024 年	2023 年
基本每股收益(元/股)	8.70	0.25	0.23
稀释每股收益(元/股)	8.70	0.25	0.23
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	14.29	0.24	0.21
加权平均净资产收益率(%)	增加 0.3 个百分点	3.94	3.64
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	增加 0.42 个百分点	3.75	3.33
每股经营活动产生净现金流(元/股)	0.00	0.62	0.62
归属上市公司股东的每股净资产(元/股)	-3.18	6.09	6.29

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件五

2025年度财务预算报告

一、预算编制说明

根据宁波市天普橡胶科技股份有限公司战略发展目标以及2025年经营方针策略及营销计划,以经过审计的2024年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,编制了2025年度的财务预算。

二、预算编报范围

宁波市天普橡胶科技股份有限公司母公司将其控制的所有子公司纳入2025年度预算的合并范围。

三、预算编制基本假设及前提

(一) 预算编制执行企业会计准则,编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式和重要性原则。

(二) 现行的会计政策及会计估计无重大变更;

(三) 现行的有关法律、法规和制度无重大变化;

(四) 现行的社会经济环境及劳动用工环境无重大变化;

(五) 公司目前的主要原材料及供求关系无重大变化;

(六) 公司目前执行主要税收政策无重大变化;

(七) 目前的美元汇率无重大变化;

(八) 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、主要预算指标

(一) 销售收入及净利润: 与2024年基本持平;

(二) 其他指标: 在2024年同口径情况下保持一定程度增长。

五、确保预算完成的主要措施:

(一) 加大研发力度,通过同步研发、快速响应,确保客户的品质、交期,来持续满足客户的需求,提升市场竞争力。

(二) 加大客户开发力度,着重开发国内自主品牌主机厂,扩大产品市场占有率。

(三) 拓宽液压管的市场。

(四) 加快生产制造一线信息化推进，减少过程周转时间，提高生产效率，降低制造成本。

(五) 加强公司绩效管理，提高贸易人员新客户、新产品以及新市场的开发奖励，激励贸易人员开发客户的积极性及主动性。

(六) 加强财务管理，通过成本控制分析、资金运行分析等，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，及时发现问题并持续改善，以确保2025年度预算的各项财务指标的实现。

六、风险提示

本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本报告需经公司2024年年度股东会审议通过方可生效。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025年4月24日