

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

FUJIAN LONGXI BEARING (GROUP) CO., LTD

二〇二四年年度股东大会

会议资料



福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

目 录

会 议 须 知	2
会 议 议 程	4
二〇二四年年度股东大会表决方法	5
会议材料一：公司 2024 年度董事会工作报告	6
会议资料二：公司 2024 年度监事会工作报告	14
会议材料三：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告	21
会议材料四：公司 2024 年度利润分配预案	28
会议资料五：公司 2024 年年度报告及其摘要	31
会议材料六：关于 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案	32
会议材料七：关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案	34
会议材料八：关于计提资产减值准备的议案	38
会议材料九：关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案	41
会议材料十：公司独立董事 2024 年度述职报告	44
会议材料十一：关于向银行申请融资额度的议案	45

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

二〇二四年年度股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下：

一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。

二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东要求在股东大会上发言的，应在会议正式召开前1天向会务人员登记，会议根据登记情况安排股东发言。股东临时要求发言的应先举手示意，并经主持人同意后按照会议的安排进行。

五、会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言，股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。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形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站的《龙溪股份关于召开2024年年度股东大会的通知》）。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

九、本次会议之议案4《公司2024年度利润分配预案》属于特别决议，须经参加表

决的股东所持有的有表决权股份数的三分之二以上通过，其余议案均属于普通决议，须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的二分之一以上通过。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或授权代表）、公司董事、监事、高管人员、聘任律师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。

十一、本次会议由泰和泰（北京）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日

会议议程

现场会议时间：2025年5月22日下午15:00开始

现场会议地点：公司碧湖总部1607会议室

会议主持人：董事长陈晋辉先生

现场会议议程：

- 一、主持人介绍出席会议股东人数、代表股份数，出席会议的董事、监事和高级管理人员情况，介绍到会的来宾。
- 二、主持人宣布会议开始。
- 三、宣读并审议下列议案：
 1. 公司2024年度董事会工作报告；
 2. 公司2024年度监事会工作报告；
 3. 公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告；
 4. 公司2024年度利润分配预案；
 5. 公司2024年年度报告及其摘要；
 6. 关于2024年度董事、监事薪酬的议案；
 7. 关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；
 8. 关于计提资产减值准备的议案；
 9. 关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案；
 10. 公司独立董事2024年度述职报告；
 11. 关于向银行申请融资额度的议案；
- 四、股东及授权代表发言。
- 五、宣读股东大会表决办法。
- 六、通过监票人和计票人名单。
- 七、与会股东和股东授权代表进行投票表决。
- 八、计票人统计表决情况。
- 九、监票人宣布表决结果。
- 十、主持人宣读本次年度股东大会决议。
- 十一、律师宣读对本次股东大会的法律意见书。
- 十二、大会结束。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二〇二四年年度股东大会表决方法

各位股东、股东代表：

现将有关本次股东大会现场投票和网络投票的表决方法作如下说明，请各位股东在投票时注意。

一、现场投票表决方法

（一）本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

（二）出席会议的股东（或股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（三）现场投票设计票组和监票组，计票组和监票组由律师、监事或股东代表组成。计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数；统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；计算各表决议案的表决结果及所代表的股份数。

监票组负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数，对投票、计票过程的监督并宣布表决结果。

（四）现场投票表决注意事项：

1、议案表决票由本公司统一印制并发放，投票人在议案表决票所列“同意”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项，并在对应的“o”涂黑表示，否则无效。

2、不使用本次大会发放的表决票、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

二、投资者参加网络投票的操作流程

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形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的操作流程详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站公告的关于召开2024年年度股东大会的通知）。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年5月22日

会议材料一

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

一年来，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项目标和任务。现在我代表公司董事会汇报 2024 年度工作概况及 2025 年度主要工作思路，请予审议。

1、 董事会工作回顾

2024 年是新中国成立 75 周年，是实施“十四五”战略的关键一年。公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚决扛起政治责任、经济责任和社会责任，实现政治效益、经济效益和社会效益“三丰收”。

（一）经营工作

一年来，公司心无旁骛攻主业，历经外部环境之“险”，直面改革发展之“艰”，承受创新突破之“难”，在善作善成中进而有为，2024 年主营产品经营业绩再创历史新高，主导产品关节轴承收入同比增长 9.29%。第 17 年入围“中国机械 500 强”，位列 302 位，为历史新高，获评全国“2024 新质生产力高质量标杆案例”，连续 5 年上榜“福建战略性新兴产业企业 100 强”，荣膺“福建省制造业领航企业”等，改革发展成效获省领导充分肯定。

强根铸魂、固本培元，引领保障更加有力。强化政治担当，以全面从严治党推动全面从严治企向纵深发展，“同心圆”党建工作模式获评全国“国有企业党建工作创新成果”。一是深化落实全面从严治党主体责任。认真学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，举办学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班，不断提高党员干部政治素养；圆满召开公司第六次党代会，系统擘画建设世界一流专精特新企业的蓝图；开展党支部党建品牌评选，促进党建经营相融互促。二是扎实开展党纪学习教育。组织党员干部研读《中国共产党纪律处分条例》，举办读书班，前往廉政教育基地参观学习，开展警示教育，明晰“六项纪律”的规定要求；深化廉洁文化建设，丰富拓展公司“善律品正”经营理念和“崇尚严明纪律守规矩”文化理念内涵，进一步增强廉洁从业、廉

洁修身的思想自觉。三是落实意识形态、保密工作责任。召开5次专题会进行部署、研判，加强正向舆论宣传引导，全年未发生舆情事件；持续改进保密管理体系，常态化开展保密检查、教育培训等，未发生失、泄密事件。

优化布局、提质扩能，发展动能加速集聚。围绕“一基多元”发展战略，积极推进结构调整和项目建设，加速内涵增长与外延扩张。一是有序推进项目建设。关节轴承绿色智能制造技术改造项目完工投产，自2020年启动以来累计投资44405.16万元；长寿命、高可靠性关节轴承及其组件产业化项目年内投资6980.22万元，累计投资9751.82万元，完成项目设备采购以及配套设备基础和辅助用房改造。二是布局高端机械零部件产业。拟出资53000万元在漳州高新区建设龙轴高端机械零部件制造基地一期项目，推动产品领域向部件化延伸，目前项目正在推进中。三是推动权属企业三齿公司技改扩能。出资46万元收购权属企业三齿公司退休离职职工股权，向三齿公司增资7000万元，推进新能源车用电机轴技改项目建设。

立足国内、放眼全球，市场空间更为开阔。围绕“5+2+N”战略布局，依托关键核心技术产业化，推动科技创新和产业创新深度融合。一是国内市场承压而上。把握工程机械、重型汽车等传统产业转型升级契机，瞄准航空航天、高铁动车、风电核电等战略性新兴产业，布局人形机器人等未来产业，构建新旧动能协同发展新格局，获中国重汽“合作贡献奖”“质量贡献奖”等荣誉。二是国际市场多维开拓。积极探索多元营销策略，优化竞争模式，开辟航空航天、风电核电、新能源汽车等国际市场“新赛道”，其中高端乘用车配套部件成功进入欧洲顶级供应链，公司再度蝉联卡特彼勒全球“卓越供应商”称号。三是空天市场稳中有进。在现有航空主机全覆盖配套的基础上，紧盯新型号新项目的量产节点，在国产替代进口、部件化、航空发动机和航天等配套市场取得显著成效；全力布局民机全球配套市场，加速产品入册配套步伐；高端关节轴承助力嫦娥六号月背“挖宝”获《福建日报》专题报道。

倾力攻关、自立自强，创新成效全面彰显。聚焦国家重大战略需求，积极发展新质生产力，创新发展动能加速集聚。一是科研攻关成效显著。进一步加大研发投入，开展关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术创新，全年研发新产品1059种，全面提升关键核心技术自主保障能力。二是国际首创产品保障大国重器“飞天入海”。高端关节轴承应用于探月工程嫦娥六号的火箭发射系统伺服机构等多个关键部位，助力嫦娥六号任务取得圆满成功；创新研制出“刚”“柔”并济的多自由度、可滑移新型关节轴承节点，作为全球最大、最灵敏的江门中微子探测器的关键核心部件，保障探秘宇宙中微子；

首创超大规格宽系列自润滑关节轴承配套全球最大“二航长青”号深海打桩船主油缸，实现深海打桩船核心零件关键技术自主可控。三是知识产权及标准化工作成果丰硕。前瞻布局未来产业知识产权，申请专利 23 项，全年获授权专利 16 项，其中发明专利 13 项，数量创历史新高；主导制定 3 项航空工业行业标准，实现航空工业行业标准“零”的突破；荣获福建省专利奖三等奖、第八届全国滚动轴承标委会“标准化工作先进单位”称号。

优化体系、扶优汰劣，发展基础持续夯实。进一步建立健全管理体系，积极推进数字化转型，加强产能建设，管理效益不断提升。一是持续优化管理体系。导入轨道交通质量管理体系（ISO 22163：2023），有效运行并通过外部监督审核；制（修）30 份管理制度；指导重点权属企业永轴公司、三齿公司系统梳理识别制度体系短板、缺陷，修订 14 份制度。二是全面推进信息化建设。全面优化物料流转系统、CAS 辅助生产管理系统、产品开发 PLM 系统，实施智能仓储管理系统和航空事业部 MES/MOM 系统，推动关键生产环节的一体化，实现生产数据共享与生产流程的高效协同。三是持续开展产能建设。加快推动自动化设备更新，强化社会化分工协作，建立高端机械零部件产业链地图，与供应链协同创新、互利共赢。四是分类施策强化集团管控。指导重点权属企业永轴公司、三齿公司持续深化“4+1”战略，推动新产品新项目落地，加快转型升级步伐；指导督促龙玛公司、红旗公司有序推进处僵治困，取得良好成效。

（二）法人治理

完善法人治理机制。严格执行《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，健全法人治理机制。一是完成董事会、监事会换届选举工作。针对第八届董、监、高任期届满，提前与大股东及实际控制人沟通、协调，落实新一届人选推荐，顺利完成换届选举工作。二是强化培训学习。董事、监事和高级管理人员积极参加福建证监局、上海证券交易所举办的线上线下培训，主要有企业战略与市值管理、辖区资本市场财务造假综合惩防暨上市公司并购重组、独立董事制度改革及上市公司规范发展培训等专题培训，增强法规意识与履职能力，提升公司治理水平。三是完善制度体系。根据法规更新要求，组织修订公司章程、公司董事会专门委员会实施细则、公司独立董事制度，制订公司未来三年（2024-2026 年）分红回报规划，确保公司运作管理有法可依、有章可循。

加强决策与监督。履行“三会”程序，提升决策质量，防范经营风险。一是决策机构运转有序。依照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，主持召

开股东大会 4 次、董事会 9 次，审议通过股东大会议案 24 项、董事会议案 46 项；二是提高决策质量。董事会专门委员会独立董事依据《公司章程》及相关制度规定，基于客观事实及专业判断，事前对提交的重大事项进行审核把关，提升决策质量和水平；三是开展联合监督。监事会协同公司纪检、审计机构，开展联合检查，互通检查发现，提升监督效能，有效防范风险。

保护投资者利益。遵循“三公”原则，认真履职尽责，维护中小股东利益。一是保障投资者知情权。履行上市公司信息披露义务，及时、准确、完整地披露定期报告 4 份、临时公告 48 份，确保信息公开、透明、对称。二是加强投资者关系管理。通过热线电话、e 互动及年报、半年报和季度报告业绩说明会等方式，耐心、审慎回复投资者关注的热点问题，增进投资者对公司的了解。三是重视投资者回报。报告期，公司落实完成 2023 年度每 10 股派发 1.27 元利润分配方案，发放现金红利 5074 万元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.15%；实施公司 2024 年前三季度利润分配预案，于 2025 年 1 月完成每 10 股派发 0.60 元共计 2397 万元现金红利的发放，2024 年全年现金分红比例预计超过年度实现归属母公司所有者净利润 30%。

深化国企改革。坚持党管干部原则，完善人才引育用留机制，激活人才“存量”，优化人才“增量”，打造人才高地。一是加强干部队伍建设。突出政治标准，严把选人用人关口，树立公道正派的选人用人导向，严格按照外部法律法规和市国资委要求，提拔中层正职干部 5 名，中层副职竞聘上岗 3 名，进一步使用 1 名，推进中层干部队伍年轻化、知识化、专业化。二是紧扣战略需求招才引智。秉持“人才是第一资源”的理念，招录漳州市“优生”1 名，硕士研究生 11 名、大学本科生 7 名。同时，拓宽“不求所有、但为所用”的人才视野，柔性聘用 1 名正高级工程师强化关键工艺技术研究。三是拓展人才发展通道。进一步拓宽“行政管理职务、专业技术职务、专业技能等级”职业发展通道，新聘副总师级专业技术职务 6 名，晋升正高级工程师 1 名，高级会计师 1 名，经济师 8 名，工程师 1 名，新增高级技师 2 名、技师 21 名、高级工 114 名，不断提升人才综合素质。获批国务院政府特殊津贴专家工作室 1 个，入选市级技能大师工作室 1 个，不断聚集人才合力。

二、2025 年主要工作思路

（一）面临的形势

2025 年依然是挑战与机遇并存的一年。外部经济环境日益呈现出复杂、动荡、多元的特点，地缘政治影响持续加剧，加之近期美国单边霸凌，向中国加征畸高关税，对公司

出口市场造成冲击；工程机械、重型汽车等传统产业主机厂商“内卷式”竞争加剧，给公司生产经营带来挑战。

但从长远看，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，改革开放持续深化，经济形势持续回升向好。工程机械、重型汽车等传统产业转型升级带来契机，同时将带动国内投资行业景气度回升；新能源汽车需求持续强劲，电动化、智能化、网络化和绿色化水平进一步提升，具有巨大的潜在商机；随着我国经济结构的优化和消费升级的推进，航空航天、高铁动车、风电核电等战略性新兴产业和未来产业市场需求将持续增长，成为引领经济社会发展的重要力量。

（二）2025 年度经营目标

综合外部环境及企业实际情况，建议 2025 年度公司经营目标为：集团营业收入 153200 万元，剔除持有兴业证券股票公允价值变动收益影响，集团利润总额 15700 万元、归属母公司净利润 14000 万元。若行业形势发生重大变化，公司将在 2025 年半年度报告披露时对年度经营目标进行必要的调整。

（三）工作思路与举措

2025 年是“十四五”规划的收官之年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，按照福建省委对漳州提出的“五个走前头”要求，深入实施“产业发展项目建设争先年”活动，牢牢守住实体经济，加快推动科技创新和产业创新深度融合，持续强化创新引领，努力突破更多“卡脖子”技术，以改革发展思维精心谋划发展战略，奋力建设世界一流专精特新企业。

前瞻谋划未来，推动转型升级。对标世界一流，着力实施战略经营，推进产业布局优化和结构调整，不断做强做优做大。一是精心谋划“十五五”战略。围绕党的路线方针政策，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，对宏观环境进行 PEST 分析，综合研判行业现状、竞争格局和发展机会，深入分析企业资源能力，以系统思维制定总体发展战略，打造围绕战略性新兴产业为主的精密、智能制造产业和新材料领域，打造以高端机械零部件为龙头，新材料和生产性服务业为两翼的现代企业集团。二是践行龙轴特色商业模式。以提升顾客价值为导向，以技术升级推动产品升级，以产品升级推动顾客升级，挺进全球高端产业链；以“双效”精益管理为基础，以“双师”践行“双循环”为方法，以“三大核心技术”拓展“三大领域市场”为路径，推动可持续高质量发展。三是加速业务结构转型升级。按计划落实长寿命、高可靠关节轴承及组件产业

化项目,龙轴高端机械零部件制造基地项目和厂区改造项目,补齐补强高端产能短板;积极寻找投资机会,通过并购重组、资产收购、股权合作等方式,布局新兴业务。

全力抢抓机遇,拓展市场空间。践行国内国际“双循环”,深入实施“5+2+N”战略,探索营销新模式,在市场变局中不断开创新局。一是抢占国内市场先机。把握产业发展趋势,继续聚焦高铁动车、风电核电、新能源汽车等战略性新兴产业,抢抓未来产业发展机遇,突破同质化竞争壁垒,以差异化、高性能产品引领创造需求,进一步提升市场占有率。二是高位推进航空航天市场。制定市场战略地图,深度开发航空航天领域新型号、新项目,聚焦航空发动机、民用航空等高潜力市场,加速自润滑材料跨界应用与轴承安装服务的合作模式,为航空航天市场发展注入强劲动力。三是国内国外市场互补互促。以变应变应对中美贸易摩擦,深入挖掘全球潜在市场,利用与全球高端产业链的配套优势,借鉴国外主机市场配套的创新成果,拓展国内市场,最大限度降低美国加征高额关税对公司出口产品的影响。

持续深钻细研,勇攀科技高峰。在打造高水平科创平台中提升自主创新能力,争当原创技术策源地。一是建立健全科技创新和产业创新深度融合新模式。树立创造需求、以变应变、系统逻辑、失效模式、举一反三、资源协同“六大思维”,厘清商业路径与技术路线、基础研究与应用研究、工艺技术与工程技术、技术开发与产品研发、产品研发与客户需求、正向设计与逆向思维的“六大关系”,明晰发展新质生产力的顶层设计。二是持续加强平台建设。依托国务院特殊津贴专家工作室,以科技创新推动产业创新,优化新材料研制、正向设计、智检智造、仿真试验、应用验证“一条龙”科研支持体系,建设以关节轴承为体,滚动轴承、轴系零件为翼的“一体两翼”自主研发体系。三是加快技术迭代升级。系统布局基础理论研究、工艺技术研究 and 产业应用研究,通过“国内国际、特品民品和跨界应用”三大技术循环,开展前沿技术引领和颠覆性技术创新,不断丰富和发展核心技术及相关产品,增强首创应用先发优势、多产业覆盖配套优势。

坚持多措并举,提升管理质效。进一步完善管理体系,提高制度体系执行力,强化母合效应,促进集团与权属企业的协同发展。一是进一步优化一体化管理体系。结合监督管理协同贯通机制、风险监测预警机制、组织架构、业务变化等要求,按制度体系、流程体系、权责体系契合统一的思路,提升一体化管理体系契合度;指导权属企业永轴公司、三齿公司识别业务模块制度缺陷,分步推进管理体系整合,提升内部控制成效。二是推动“智改数转”。深入开展全价值链成本分析,完善关键信息系统,继续推进物料流转系统、PLM系统、CAS辅助生产排产系统以及MES/MOM系统的优化与推广,上线

财务业务一体化系统，统筹协调内外部资源，与供应链协同创新，实现提质增效。三是加强集团管控。深化扶优汰劣，按计划完成红旗公司清算注销，加快龙玛公司资产处置，启动进入清算程序；根据各权属企业业务发展战略和经营管理现状，强化战略管控、运营管控和财务管控，加强集团总部与权属企业永轴公司、三齿公司在技术、营销、采购领域的母合效应，在资金、人力资源等对权属企业给予支持，并强化监督与考核。四是压实质量、环保、安全主体责任。认真贯彻落实上级关于安全生产、环保、保密工作的决策部署，以“安全生产、消防安全治本攻坚三年行动”为抓手，持续改进环境管理体系、职业健康安全管理体系等，落实“三同时”管理，促进安全、环保管理水平提升。

深化选贤任能，汇聚发展合力。实施人才强企战略，以爱才的诚意、用才的胆识、聚才的良方，为公司发展提供坚强人才支撑和智力保障。一是加大高层次人才引进。以公司战略需求为导向，聚焦“高精尖缺”急需人才，“刚柔并济”多渠道引进人才智力资源，用足、用好人才政策红利，让高层次人才有更好的发展环境和政策保障，加快形成高层次人才集聚效应。二是加快高素质人才培育。畅通人才职业发展通道，根据个人的专业特点与性格特质，注重年轻人才培养，不断提升人才综合素质，促进技术、管理、技能人才“三支队伍”结构优化，增厚公司人才底蕴。三是强化集团人才协同发展。完善集团内人才沟通协调机制，推动集团总部与权属企业人才目标相向、人才政策相通、人才资源共享，形成人才发展“齐抓共管”工作合力，不断提高集团人才发展精准度和融合度，为集团协调发展提供坚实的人才支撑。

强化政治担当，治党全面从严。进一步提高政治站位，深化落实新时代党的建设总要求，着力提升党建工作质量。一是不断深化理论学习。用党的创新理论武装头脑、指导实践，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，及时跟进学习习近平总书记的新思想新观点新论断，切实做到学懂弄通做实。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。认真学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，学习领会和贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，融入日常、抓在经常，以公司发展成果检验学习教育成效。三是深入推进党建与经营双融双促。持续创新完善“同心圆”党建体系，健全全面从严治党体系；推广支部特色品牌，提升党支部价值创造力。四是深化落实意识形态、保密工作责任。进一步规范学习管理，强化宣传阵地监管，提升意识形态工作规范化水平，同时加强对权属企业的监管，压紧压实意识形态工作责任；加强保密管理体系资源配置，强化工作认识、保密意识和岗位履职必备常识的“三识”教育，持续提升保密管理水平。

各位股东、股东代表：又踏层峰望眼开，更扬云帆立潮头。回首过往，艰难中的成就已熔铸成通往梦想的坚实路基，展望未来，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定信心，迎难而上、奋发有为，强化党建引领，深化改革创新，积极发展新质生产力、进阶提升核心竞争力，建设世界一流专精特新企业，奋力开创可持续高质量发展新局面，为推进中国式现代化福建实践贡献龙轴力量。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年5月22日

会议资料二

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

现将 2024 年度监事会工作情况报告如下，请予审议。

一、监事会工作情况

公司监事会依照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽职、忠于职守，认真履行有关法律、法规赋予的职责，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规进行了监督，维护公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。2024 年，监事会认真开好每一次会议，努力提高会议质量；监事按规定列席公司股东大会和董事会会议，对公司的日常经营活动履行监督职责，审阅了公司有关财务报表。公司现有第九届监事会成员为陈纪鹏、熊垒、吉璆梅、郑志义、徐巧霞，其中郑志义、徐巧霞为职工监事。

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

1. 八届十五次监事会

2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开八届十五次监事会，审议通过《关于选举监事的议案》，同意提名陈纪鹏先生为公司第八届监事会监事候选人。

2. 八届十六次监事会

2024 年 1 月 31 日于公司碧湖总部 1607 会议室以现场表决方式召开八届十六次监事会，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举陈纪鹏先生为公司第八届监事会监事会主席。

3. 八届十七次监事会

2024 年 4 月 25 日于公司碧湖总部 1607 会议室以现场结合视频方式召开八届十七次监事会，会议审议通过以下议案：

- (1) 审议通过公司 2023 年度总经理工作报告；
- (2) 审议通过公司 2023 年度监事会工作报告；
- (3) 审议通过公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告；
- (4) 审议通过公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2021~2023 年）分红回报规划》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东利益的情形。

(5) 审议通过公司 2023 年度报告及其摘要；

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年度报告内容真实、准确、完整、客观地反映出了公司的财务状况、经营成果和现金流量等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(6) 审议通过公司 2024 年第一季度报告；

(7) 审议通过关于公司董事长、经理班子 2023 年度薪酬的议案；

(8) 审议通过关于会计政策变更的议案；

监事会认为：本次会计政策变更符合国家相关政策的规定，能够更加真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(9) 审议通过关于续聘会计师事务所及报酬事项；

(10) 审议通过关于计提资产减值准备的议案；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计等相关规定，决策程序合法合规；本次计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(11) 审议通过关于出售交易性金融资产的议案；

(12) 审议通过关于实施龙轴高端机械零部件制造基地项目的议案；

监事会认为：本次关联交易遵循平等、自愿、有偿原则，以资产评估值作为定价依据，交易定价公允、合理，关联董事回避表决，决策程序合法合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

(13) 审议通过关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案；

(14) 审议通过关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案；

(15) 审议通过公司 2023 年度内部控制评价报告；

监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制体系建设及执行情况，容诚审字[2024]200Z0285 号内部控制审计报告是客观、

公正、真实、可信的。

- (16) 审议通过关于公司内控审计报告的议案；
- (17) 审议通过关于向银行申请融资额度的议案；
- (18) 审议通过关于修订公司章程的议案；
- (19) 审议通过关于制订公司未来三年（2024~2026 年）分红回报规划的议案。

4. 八届十八次监事会

2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开公司八届十八次监事会，出席本次会议的监事应到 5 人，实到 5 人。经逐个表决，审议通过以下议案：

- (1) 审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》。
- (2) 关于第九届监事会换届选举的议案：

同意提名陈纪鹏先生、熊垒先生和吉璆梅女士为公司第九届监事会股东监事候选人。

- (3) 关于子公司对外公开转让资产的议案：

同意控股子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司以对外公开挂牌转让方式，转让生产设备等固定资产及存货，账面净值合计 3,281.79 万元，转让价格不低于第三方评估值。

5. 九届一次监事会

2024 年 9 月 13 日于公司碧湖总部 1607 议室以现场结合视频方式召开公司九届一次监事会，其中监事吉璆梅通过视频方式参会；经表决，同意选举陈纪鹏先生为公司第九届监事会主席。

6. 九届二次监事会

2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开九届二次监事会。

审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。

监事会对 2024 年第三季度报告进行认真审核，一致认为：

(1) 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；

(3) 在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为；

(4) 我们保证《公司 2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

7. 九届三次监事会

2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开九届三次监事会。会议审议如下议案：

(1) 关于 2024 年第三季度利润分配预案。

监事会认为：公司制定的 2024 年第三季度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金情况、所处发展阶段、未来对资金的需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，有利于公司可持续发展。

(2) 关于董事长及经理班子 2023 年度薪酬结算方案的议案。

二、监事会出席股东大会情况

报告期公司召开股东大会 2024 年第一次临时股东大会和 2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第三次临时股东大会，监事出席会议情况如下：

1. 公司 2024 年第一次临时股东大会

2024 年 1 月 31 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，本次股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于选举董事的议案》等 2 项议案。

2. 公司 2023 年年度股东大会

2024 年 5 月 22 日公司召开 2023 年年度股东大会，应出席监事 5 人，全体监事出席会议，会议审议通过包括 2023 年度监事会工作报告在内的共 16 项议案。

3. 公司 2024 年第二次临时股东大会

2024 年 9 月 13 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，应出席监事 5 人，全体监事出席会议，会议审议通过包括“关于选举监事的议案”等在内的共 4 项议案。

4. 公司 2024 年第三次临时股东大会

2024 年 12 月 30 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会，应出席监事 5 人，全体监事出席会议，会议审议通过《关于公司 2024 年第三季度利润分配预案》。

三、监事会独立意见

1. 公司依法运作情况

一年来，公司监事会根据国家有关法律、法规和《上市公司治理准则》等相关规定，

对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况以及公司管理制度等进行了检查监督。2024 年公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，团结带领广大员工，顶住外部压力、克服内外部压力与困难，顽强拼搏、勇毅前行，扎实做好生产经营各项工作，取得一定成效。

监事会认为：报告期内，公司严格执行法律法规及制度规定，规范日常运作，董事会召开程序及其形成的决议符合《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，决策程序合法合规；董事及高级管理人员严格履行诚信义务，勤勉敬业，忠于职守，认真执行股东大会的各项决议；董事及高管在执行公司职务时，不存在有违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2. 检查公司财务状况

一年来，公司监事会认真履行财务监督、检查职能，对公司财务制度、财务管理、财务状况、经营活动情况等进行了认真检查，并审核了公司的财务报告。

监事会认为：报告期内，公司会计制度健全，财务管理规范，财务运作良好，未发现违反财经法规的行为；公司 2024 年度财务报告完整、真实，客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的容诚审字[2025]200Z2175 号财务审计报告客观、公正、真实、可信。

3. 检查公司内控运行情况

一年来，公司依照《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求，结合公司实际情况，建立健全企业内控体系文件，强化体系运行管理。监事会认真检查公司内控体系规范执行情况，审核了公司 2024 年度内部控制评价报告及公司 2024 年度内控审计报告。

监事会认为：报告期内，公司严格按照法律法规要求，建立健全企业内控体系，体系设计科学、合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。公司 2024 年度内部控制评价报告及公司 2024 年度内控审计报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制体系建设及执行情况。

4. 检查公司对外担保情况

报告期内，公司未涉及对外担保情况。

5. 检查公司最近一次募集资金使用情况

报告期内，公司未涉及募集资金使用情况。

6. 检查公司对外投资情况

报告期内，经八届二十六次董事会审议通过，公司以资产评估值为对价，收购三齿公司退休离职职工股权并向三齿公司进行增资，股权收购金额人民币 46.21 万元，增资金额人民币 7,000 万元，其中债转股 5,000 万元，现金增资 2,000 万元；八届二十八次董事会及八届十八次监事会决议通过《关于控股子公司对外公开转让资产的议案》，同意控股子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司对外公开挂牌转让生产设备及存货等资产，标的资产账面净值合计 3,281.79 万元，转让价格不低于第三方评估值。

7. 检查公司关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管制度第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，报告期，经八届十七次监事会决议通过《关于实施龙轴高端机械零部件制造基地项目的议案》，同意公司在漳州市高新区智能制造产业园实施龙轴高端机械零部件制造基地项目（一期），项目总投资 53,000 万元，其中固定资产投资 35,000 万元，全部流动资金 18,000 万元（含 5,400 万铺底流动资金）。同意公司向关联方漳州九龙江圆山投资有限公司购买 100 亩工业用地及 52,272.71 m² 厂房和辅助设施，预计关联交易金额约 22,000 万元。提请股东大会授予董事会决定本次关联交易实际价格不超过预计金额 10% 的特别授权，并由公司董事长签署关联交易的相关协议。监事会认为：本次关联交易遵循平等、自愿、有偿原则，以资产评估值作为定价依据，交易定价公允、合理，关联董事回避表决，决策程序合法合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

8. 开展专项监督检查工作

报告期内，监事会通过列席股东大会及部分董事会会议对公司董事会及权属企业的三会运作进行监督、对集团及权属企业董监高履职情况进行监督；列席（参加）经营班子会议或其他经营管理专题会议，督查企业“三重一大”事项决策程序执行情况；检查公司财务状况，及时了解掌握资产运营和保值增值情况、全面预算执行情况等；对外部审计机构续聘程序的合规性进行监督；监督检查公司内控制度运行、风险防控情况，对完善内控制度、完善风险防控措施工作进行督导；对关联交易、对外投资等情况开展专项检查。

9. 履职能力的培训与学习

报告期，积极组织监事学习《公司法》《证券法》《漳州市市属国有企业监事会工作指引》及《公司章程》《公司监事会议事规则》等法律法规及规章制度；组织监事参加

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及中国上市公司协会等组织的培训学习，提高监事履职能力。

为更好地履行监事会的监督职责，我们希望监事会成员坚持以高度的责任感和使命感，勤勉尽职，真诚合作，认真学习贯彻《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及《公司章程》等相关法律法规和财务知识，按照《公司法》《公司章程》的规定，以公司和股东利益最大化为目标，认真履行职责，实施有效监督，有效地促进公司的规范运作。深入细致做好各环节的监督工作，积极对公司经营管理提出建议，保证公司各项经营活动的合法性及合理性，为公司实现快速、健康、持续发展而不懈努力。

监事会也希望公司董事会及经营班子，以公司和股东利益最大化为行为准绳，按照上市公司规范运作要求，不断完善法人治理机制和内部控制体系，着力提高自主创新能力，抢抓机遇，进一步拓展国内外市场，增强公司核心竞争力和持续发展能力，提升上市公司治理水平，推动企业高质快速发展。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监 事 会

2025年5月22日

会议材料三

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

经九届六次董事会审议通过，现将公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告提交公司股东大会审议：

第一部分：2024 年度财务决算情况

一年来，面对国际经济增长动能不足、地缘政治冲突持续发酵、贸易保护主义盛行、全球经济复苏的不稳定性、不确定性和不均衡性等复杂严峻的外部环境，公司坚持以培育“新质生产力”为核心，深度融入“双循环”新发展格局，充分发挥“三大核心技术”优势，全面布局“三大领域市场”，聚焦主责主业，调整优化结构布局。2024 年，公司主营产品收入实现显著增长，再创佳绩。

一、预算指标完成情况

项目	单位	2023年度 实现数	2024年度		变动比率(%)	
			计划数	实际数	比上年同期	比计划数
营业收入	万元	190,414	210,000	177,703	-6.68	-15.38
其中：主营业务收入	万元	188,462	207,400	175,574	-6.84	-15.35
营业成本	万元	148,997	163,600	138,225	-7.23	-15.51
其中：主营业务成本	万元	148,059	162,100	137,116	-7.39	-15.41
税金及附加	万元	1,706	1,710	1,734	1.64	1.40
销售费用	万元	2,439	2,850	2,947	20.83	3.40
管理费用	万元	8,194	8,870	8,714	6.35	-1.76
研发费用	万元	12,735	13,800	12,811	0.60	-7.17
财务费用	万元	311	660	-1,490	-579.10	-325.76
其他收益	万元	3,001	3,040	3,072	2.37	1.05
投资收益	万元	2,457	2,450	2,473	0.65	0.94
公允价值变动收益	万元	847	-	2,076	145.10	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	万元	-702	-500	-150	-78.63	-70.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	万元	-6,471	-4,830	-6,698	3.51	38.67

资产处置收益	万元	2,579	260	176	-93.18	-32.31
营业利润	万元	17,741	18,930	15,711	-11.44	-17.00
营业外收入	万元	55	30	35	-36.36	16.67
营业外支出	万元	22	60	13	-40.91	-78.33
利润总额	万元	17,775	18,900	15,733	-11.49	-16.76
所得税费用	万元	1,663	1,200	1,448	-12.93	20.67
净利润	万元	16,112	17,700	14,285	-11.34	-19.29
其中：归属于母公司所有者的净利润	万元	16,831	17,900	12,531	-25.55	-29.99

1、营业收入比上年减少 12,711 万元；其中：主营产品收入 95,917 万元，同比增加 6,214 万元，增长 6.93%；生产性贸易业务收入同比减少 19,862 万元，降低 20.11%。

2、营业成本比上年减少 10,772 万元。主要是营业收入减少的影响。

3、销售费用比上年增加 508 万元。主要是职工薪酬增加 124 万元、包装费增加 66 万元、折旧费增加 78 万元等。

4、管理费用比上年增加 520 万元。主要是职工薪酬增加 302 万元，差旅费增加 96 万元等影响。

5、研发费用比上年增加 76 万元。主要是研发人员构成及薪酬调整影响职工薪酬同比增加 290 万元，材料费增加 161 万元，水电燃气费减少 171 万元等。

6、财务费用比上年减少 1,801 万元。主要是本期收到延安北厂区搬迁补偿款利息收入 1,669 万元所致。

7、信用减值损失比上年减少 552 万元。主要是报告期全额收回延安北厂区搬迁补偿款余额 11,983 万元及子公司金昌龙公司土地房屋收储转让款 12,439 万元，相应冲回已计提其他应收款坏账损失的影响。

8、资产处置收益比上年减少 2,403 万元。主要是上年同期子公司金昌龙公司处置华安经济开发区厂房及土地，取得资产处置收益 2,525 万元所致。

9、公允价值变动收益比上年增加 1,229 万元，主要是公司持有的兴业证券等股票公允价值变动收益增加。

10、利润总额比上年减少 2,042 万元。主要受上述因素综合影响。

11、归属于母公司所有者净利润比上年减少 4,300 万元。主要是利润总额的减少，以及因计提少数股权部分的信用减值损失影响减少集团合并归属母公司所有者净利润 1,819 万元。

二、资产、负债及股东权益的增减变动情况

1、资产总额期末为 364,634 万元，比期初减少 5,087 万元。主要是报告期的生产经营盈余、生产经营流动资金占用变化、对持有兴业证券等股票按期末收盘价进行公允价值计量以及长短期借款变动等因素的综合影响。

(1) 流动资产期末 243,583 万元，比期初减少 17,676 万元。主要因素有：年末货币资金余额增加 3,275 万元；应收票据增加 186 万元，应收账款增加 3,762 万元，应收款项融资余额增加 3,098 万元；其他应收款减少 24,211 万元（主要是金昌龙公司处置华安开发区土地及建筑物款项及母公司延安北厂区的搬迁补偿款项报告期已全部收回）；存货减少 3,187 万元等。

(2) 非流动资产期末 121,051 万元，比期初增加 12,589 万元。主要是报告期三年以上大额定期存单增加 17,146 万元。

2、负债总额期末为 118,704 万元，比期初少 12,419 万元。主要影响因素有：

(1) 流动负债期末 55,558 万元，比期初减少 14,612 万元。主要是一年内到期的长期借款减少 20,655 万元。

(2) 非流动负债期末 63,146 万元，比期初增加 2,193 万元。主要是递延收益减少 1,560 万元。

3、所有者权益合计为 245,930 万元，比期初增加 7,332 万元，其中归属母公司所有者的股东权益为 245,818 万元，比期初增加 5,724 万元，主要是报告期实现的归属母公司净利润影响。

三、现金流量变动情况

2024 年度现金及现金等价物净增加额为 9,359 万元。主要由经营活动现金流量净额 34,534 万元，投资活动现金流量净额-2,828 万元和筹资活动现金流量净额-22,464 万元以及汇率变动对现金等价物的影响 117 万元等组成。其中：

1、经营活动产生现金流量净额较上年增加 34,134 万元。主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加 14,124 万元；收到税费返还与收到其他与经营活动有关的现金增加 15,835 万元；购买商品、接受劳务支付的现金减少 277 万元；支付的各项税费增加 2,390 万元；支付其他与经营活动有关的现金减少 6,269 万元等。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 8,764 万元。主要是受滚动投资结构性存款理财产品及项目投资等综合因素的影响。其中，收回投资收到的现金增加 1,036

万元；取得投资收益收到的现金减少 938 万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加 12,378 万元；项目投资、购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少 2,873 万元；本期支付理财产品投资活动的现金增加 6,389 万元。

3、筹资活动产生现金流量净额比上年减少 12,281 万元。主要是报告期公司取得借款收到的现金同比减少 20,219 万元，偿还债务支付的现金同比减少 12,716 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 4,668 万元等。

四、主要财务评价指标完成情况及简要分析

1、偿债能力指标

偿债能力指标	单位	2024 年度		2023 年度		增减变动		备注
		合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	
资产负债率	%	32.54	25.83	35.47	28.63	-2.92	-2.80	
流动比率	%	4.38	5.38	3.72	4.46	0.66	0.92	
速动比率	%	3.50	4.29	2.98	3.66	0.52	0.63	

从偿债能力指标的变动情况看，公司总体负债率有所降低，主要是报告期偿还长期借款所致；流动比率与速动比率均处于较高水平。从整体上看，公司的资产结构仍然稳定，长、短期债务偿还能力较强，经营风险较小，财务杠杆仍然存在较大的利用空间。公司资信状况保持良好，获工商银行 SAA+ 等级证书，具备多家银行较高的授信额度，融资渠道畅通。

2、资产营运能力指标

运营效率指标	单位	2024 年度		2023 年度		增减变动		备注
		合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	
应收账款周转天数	天	91	111	73	134	18	-23	
存货周转天数	天	133	193	125	214	8	-21	
流动资产周转率	次	0.70	0.55	0.76	0.47	-0.06	0.08	
总资产周转率	次	0.48	0.31	0.52	0.29	-0.04	0.02	

从资产运营能力指标的变动情况分析，公司总体营业收入减少，应收账款的周转天数、存货的周转天数有所增加，流动资产、总资产的周转率有所降低。公司将进一步拓宽销售渠道，大力拓展新产品、新市场、新客户，扩大销售规模，进一步提升公司的资产运营能力。

3、盈利能力指标

盈利能力指标	单位	2024 年度		2023 年度		增减变动		备注
		合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	
净资产收益率（摊薄）	%	5.16	5.10	7.01	5.78	-1.85	-0.68	
净资产收益率（加权）	%	5.69	5.08	7.27	5.96	-1.58	-0.88	
总资产报酬率	%	4.41	3.85	2.57	4.73	1.84	-0.88	
销售利润率	%	8.85	12.13	9.33	15.75	-0.48	-3.62	
成本费用利润率	%	9.66	14.30	10.19	19.17	-0.53	-4.87	

从盈利能力指标的变动情况看，公司整体盈利指标略有降低。公司将进一步拓宽销售渠道，强化集团管控，深入实施降本增效活动，提增经营效益。

4、企业发展能力指标

企业发展能力指标	单位	2024 年度		2023 年度		增减变动		备注
		合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司	
主营业务增长率	%	-6.84	9.29	11.55	-2.11	-18.39	11.40	
总资产增长率	%	-1.38	-1.34	3.58	1.97	-4.96	-3.31	
资本保值增值率	%	102.38	102.52	107.56	106.15	-5.18	-3.63	

附件一、资产负债表

附件二、利润表

附件三、现金流量表

附件四、所有者权益变动表

第二部分：2025 年度财务预算情况

根据公司整体战略规划以及总部拟订经营目标，综合考虑公司各项业务的行业特点、发展方向、盈利能力及各项业务综合的经营管理状况，对各项指标进行逐一分解、落实，2025 年度财务预算拟作如下安排（本预算中营业利润、利润总额、所得税费用、净利润及归属于母公司所有者的净利润等项目均不考虑因公司持有兴业证券等股票公允价值变动产生的影响，2024 年度实际数作同口径调整）：

一、预算主要指标：

项目	单位	龙溪股份合并报表		
		2024年实际	2025年预计	比增（%）
营业收入	万元	177,703	153,200	-13.79
其中：主营业务收入	万元	175,574	150,700	-14.17
营业成本	万元	138,225	111,800	-19.12
其中：主营业务成本	万元	137,116	110,900	-19.12
税金及附加	万元	1,734	1,820	4.96

销售费用	万元	2,947	3,020	2.48
管理费用	万元	8,714	8,880	1.90
研发费用	万元	12,811	13,200	3.04
财务费用	万元	-1,490	400	126.85
其他收益	万元	3,072	4,340	41.30
投资收益	万元	2,473	1,900	-23.17
公允价值变动收益	万元	100		-100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	万元	-150	-200	33.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	万元	-6,698	-4,430	-33.86
资产处置收益	万元	176	50	-71.63
营业利润	万元	13,735	15,740	14.60
利润总额	万元	13,757	15,700	14.12
所得税费用	万元	1,152	1,900	64.94
净利润	万元	12,605	13,800	9.48
归属于母公司所有者的净利润	万元	10,852	14,000	29.01

二、预算编制的简要说明

1、营业收入预算比上年减少 24,503 万元。主要是公司为了聚焦主责主业，把握产业发展趋势，全力推进战略性新兴产业与未来产业，促进主营产品业务的持续增长，拟收缩贸易业务规模，贸易业务收入预计同比下降 30%以上。

2、研发费用预计同比增加 389 万元，主要是考虑 2025 年研发项目投入增加影响。

3、财务费用预计同比增加 1,890 万元，主要是 2024 年收到母公司搬迁补偿款利息计入财务费用，2025 年无此项预算。

4、其他收益预计同比增加 1,268 万元，主要是递延收益和政府补贴增加的影响。

5、投资收益预计同比减少 573 万元，主要是银行理财收益减少的影响。

6、资产减值损失同比减少 2,268 万元，主要是子公司龙玛公司截止 2024 年度资产已基本处置完毕，2025 年度将不再发生资产减值损失。

7、营业利润、利润总额、净利润和归属母公司所有者净利润等预算增加，主要是考虑营业收入增加、各项费用以及其他收益、投资收益变动的综合影响。

以上预算是基于现有经济环境及预计经济发展趋势的判断，本预算能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场情况及公司管理团队的努力等诸多因素，存在较大的不确定性，公司将根据经济发展状况适时调整预算指标。

以上预决算报告，请审议！

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年5月22日

会议材料四

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2024 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告（2023）61 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发（2023）193 号）及《公司章程》《公司未来三年（2021~2023 年）分红回报规划》的有关规定，结合公司实际情况，建议公司 2024 年度利润分配预案如下：

一、2024 年度利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

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，母公司会计报表未分配利润为 1,315,752,571.19 元，合并报表未分配利润 1,144,163,863.84 元。经九届六次董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本 399,553,571 股，以此计算 2024 年年度合计拟派发现金红利 15,982,142.84 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

公司本年度预计现金分红（包括已实施完成的 2024 年前三季度现金分红共计人民币 23,973,214.26 元（含税））总额 39,955,357.10 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.88%。

2. 如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《股票上

市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	39,955,357.10	50,743,303.52	
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,311,875.28	168,308,121.61	-5,989,962.60
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,315,752,571.19		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	90,698,660.62		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			
最近三个会计年度平均净利润（元）	95,876,678.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	94.60		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2025 年中期分红安排

为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权董事会在满足以下前提下决定 2025 年中期利润分配预案并实施。

（一）现金分红条件：1. 公司当期盈利且累计未分配利润为正；2. 董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适当进行现金分红。

（二）现金分红比例上限：公司中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%。

三、本次利润分配预案须履行的决策程序

公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排符合《公司章程》规定的利润分配政策及《公司未来三年（2024~2026 年）分红回报规划》，本预案已经九届六次董事会审议同意，尚需提交股东大会审议通过后生效。

请予以审议！

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日

会议资料五

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2024 年年度报告及其摘要

各位股东、股东代表：

公司 2024 年年度报告及其摘要已提交公司九届六次董事会审议通过，并登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中，2024 年度报告摘要同时刊登于 2025 年 4 月 30 日出版的《上海证券报》，具体内容请查阅以上媒体网页。

请予以审议！

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日

会议材料六

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

依据《公司章程》《公司董事长、经理班子年薪方案》及其他相关考核制度的规定，结合公司所在地区、所处行业的薪酬水平以及董事长、经理班子成员 2024 年度业绩考核系数测算，2024 年度公司董事、监事薪酬方案具体如下：

一、适用对象

公司董事、监事

二、适用时间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

公司根据《董事长、经理班子年薪方案》及其他相关考核制度的规定，经初步测算，公司董事、监事薪酬总额 331.44 万元为任职期间应发薪酬（不含任期激励），公司为董事、监事承担的五险一金、企业年金和补充医疗保险等金额为 96.45 万元。最终结果需结合地方国有资产监督管理部门考评结果确认。具体内容详见《公司 2024 年年度报告》，薪酬方案如下：

（一）公司董事薪酬方案

1. 公司独立董事津贴为 8 万元人民币/年；
2. 公司非独立董事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的董事，不在公司领取薪酬。

（二）公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

四、其他规定

（一）2024 年公司董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议通过，董事、监事的薪酬方案需结合地方国有资产监督管理部门考评结果确定；

（二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任

期计算；

(三) 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

请予以审议。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

董 事 会

2025年5月22日

会议材料七

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案

各位股东、股东代表：

2024年2月，公司根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“管理办法”）相关规定，通过公开招标方式，从审计费用报价、资质情况、执业情况、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理能力、风险承担水平等方面开展综合评标评分，其中容诚会计师事务所（特殊普通合伙）得分最高，为第一中标候选人，其年度审计费用（审计范围涵盖财务报告及内部控制审计）为89.00万元（包含审计服务应缴纳的所有税费和派遣审计人员实施现场审计所需的交通费、食宿费和出差补贴等相关费用）。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年审会计师事务所，年审会计师事务所聘请合同每年一签，后续将根据项目审计质量及人员从业表现，履行董事会、股东大会决策程序后决定是否予以续聘。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 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。

2. 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。

3. 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福建龙溪轴承（集团）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。

4. 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。

5. 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）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人：叶春，2003 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：朱晓宇，2016年成为中国注册会计师。2019年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过3家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈桂，2020年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为福建龙溪轴承(集团)股份有限公司提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：谢培仁，1994年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人叶春、签字注册会计师朱晓宇及陈桂、项目质量控制复核人谢培仁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。

3. 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。

4. 审计收费

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，并参照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公开招投标结果，公司2025年度审计费用（审计范围涵盖财务报告及内部控制审计）为89.00万元（包含审计服务应缴纳的所有税费和派遣审计人员实施现场审计所需的交通费、食宿费和出差补贴等相关费用）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

本次续聘的年审会计师事务所已经公司董事会审计委员会事前认可，审计委员会认为：容诚会计师事务所具备承接公司审计业务的资质、条件和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地完成了公司各项审计工作，出具的各项报告能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责。续聘有利于保持公司财务审计工作的连续性，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，由容诚会计师事务所承担公司2025年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，

聘期为一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。

本次续聘的年审会计师事务所的事项已经公司九届六次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

请予以审议！

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年5月22日

会议材料八

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于计提资产减值准备的议案

各位股东、股东代表：

根据《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关要求，对截止 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况汇报如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年确认的资产减值损失及信用减值损失总额为 6,847.86 万元，影响减少当年利润总额 6,847.86 万元，具体情况如下表：

项目	2024 年度确认金额（万元）
一、信用减值损失	150.04
其中：应收票据坏账损失	-13.35
应收账款坏账损失	373.05
其他应收款坏账损失	-209.66
二、资产减值损失	6,697.82
其中：存货跌价损失	5,331.78
固定资产减值损失	1,366.04
合计	6,847.86

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司对于存在客观证据表明存在减值以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特

征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测算，2024年计提信用减值损失金额合计150.04万元，其中，其他应收款坏账损失转回209.66万元，主要是当年度收回公司延安北厂区的土地房屋收储补偿款24,421.83万元而转回相应已计提的坏账损失。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失

资产负债表日，公司对各项存货的成本与可变现净值比较，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2024年公司存货分类情况如下表（万元）：

项 目	2024年12月31日			2023年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	15,963.22	4,408.41	11,554.81	16,805.47	4,242.70	12,562.78
在产品	17,305.75	3,018.04	14,287.71	18,473.43	4,426.73	14,046.70
库存商品	28,685.96	5,905.59	22,780.37	31,723.73	6,516.71	25,207.01
外购半成品	178.08	35.77	142.31	129.25	19.80	109.45
委托加工材料	144.37	12.65	131.72	174.32	16.14	158.18
合计	62,277.38	13,380.46	48,896.92	67,306.20	15,222.08	52,084.12

存货跌价准备变动情况如下（万元）：

项目	2023年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2024年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,242.70	995.36	-	829.65	-	4,408.41
在产品	4,426.73	1,929.30	-	3,337.99	-	3,018.04
库存商品	6,516.71	2,361.81	-	2,972.93	-	5,905.59
外购半成品	19.80	32.66	-	16.69	-	35.77
委托加工材料	16.14	12.65	-	16.14	-	12.65
合计	15,222.08	5,331.78	-	7,173.40	-	13,380.46

上表中，存货跌价准备本期减少7,173.40万元系已计提跌价的存货出售后对应跌价准备转销冲减营业成本，存货跌价准备本期计提增加5,331.78万元，影响增加资产减值损失5,331.78万元。

2、固定资产减值损失

公司于资产负债表日对固定资产、在建工程等长期资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产、在建工程等进行减值测试，当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值

时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，2024 年度相应新增计提的固定资产减值准备 1,366.04 万元，增加资产减值损失 1,366.04 万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备已经年审会计师事务所审计确认，并经公司九届六次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

请予以审议！

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日

会议材料九

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案

各位股东、股东代表：

根据公司现金流量状况及经营性资金需求情况，本着股东利益最大化的原则，建议公司在不影响企业生产经营的前提下，使用自有资金不超过 10 亿元人民币投资理财产品，以提高闲置资金的使用效率与效益。有关情况汇报如下：

一、公司自有资金情况

综合考虑未来生产经营流动资金需求、经营性活动现金流量净额及其他资金筹措与使用计划安排情况，公司自有资金较为充裕，期间约有 10 亿元大额资金处于阶段性闲置状态。

二、自有资金投资理财产品情况

为提高资金使用效率，公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下，拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品。

1、投资品种：

严格控制投资风险，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、本金安全的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、证券公司收益凭证等类型的理财产品。

2、投资额度与期限：

公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有资金投资理财产品，资金使用期限不超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

上述投资产品不得用于质押，不得用于投资高风险证券和购买高风险的理财产品。

3、实施方式：

建议授权公司董事长在规定的额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；由公司财务负责人组织实施。

4、信息披露

公司将根据有关规定，通过定期报告或临时公告披露公司使用自有资金投资理财产品及其相应的损益情况。

三、公司自有资金投资理财产品余额

2024年度，公司滚动投资结构性存款等理财产品年化收益率约2.77%。截止2025年4月27日，公司自有资金投资理财产品余额20,800万元，均为保本浮动收益型结构性存款。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

(2) 公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，是在保障企业生产经营活动资金需求并兼顾资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展。使用自有资金投资理财产品，可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率和效益，有利于提升公司业绩水平，为股东谋取较好的投资回报。

六、决策程序

本次关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的项已经公司九届六次董事会审议同意，尚需提交股东大会审议通过后生效。

请予以审议！

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年5月22日

会议材料十

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，公司独立董事沈维涛、唐炎钊、杨晓蔚忠实、勤勉地履行了职责，并就 2024 年度履职概况、重点关注事项以及总体评价和建议等情况分别向董事会提交了 2024 年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东、股东代表审议。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日

会议材料十一

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于向银行申请融资额度的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司目前的资金状况，并综合考虑公司未来的生产经营发展需要与技改项目实施等，须向银行以信用借款、开具承兑汇票、票据贴现及资产抵质押等形式进行融资。因此，建议公司向银行申请融资总额度人民币壹拾贰亿元，其中资产抵押质押融资额度不超过人民币贰亿元（含贰亿元）；提议授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述融资业务，其所签署的与上述融资业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

本议案已经公司九届六次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。该议案有效期自 2024 年度股东大会审议同意后至 2025 年度股东大会决议通过日止。

请予以审议！

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日