公司代碼：600843 900924 公司簡稱：上工申貝 上工 B 股

上工申貝（集團）股份有限公司
2024 年年度報告摘要

第一節 重要提示

1. 本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到 www.sse.com.cn 網站仔細閱讀年度報告全文。

2. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的眞實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，幷承擔個別和連帶的法律責任。

3. 公司全體董事出席董事會會議。

4. 立信會計師事務所（特殊普通合伙）爲本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5. 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2024 年度公司合幷報表實現淨利潤爲 −242,651,672.43 元，其中歸屬於母公司所有者的淨利潤爲 −244,231,334.29 元。

2024 年度母公司當期淨利潤爲 21,570,680.93 元，加上 2024 年初未分配利潤 270,012,803.40 元，扣除分配 2023 年度利潤 35,108,534.00 元，減去提取法定盈餘公積 2,157,068.09 元，截至 2024 年末母公司報表未分配利潤爲 254,317,882.24 元。

根據《公司法》和《公司章程》等規定，鑒於公司 2024 年度合幷報表歸屬於母公司所有者淨利潤爲負，同時綜合考慮公司可持續發展，需要爲公司預留經營資金，爲保障公司穩健經營及流動性需求，從長遠保障廣大投資者利益，2024 年度公司擬不進行利潤分配，不派發現金紅利、不送股、亦不實施包括資本公積轉增股本在內的其他形式分配。

第二節 公司基本情況

1. 公司簡介

公司股票簡況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A 股	上海證券交易所	上工申貝	600843	不適用
B 股	上海證券交易所	上工 B 股	900924	不適用

聯系人和聯系方式	董事會秘書	證券事務代表
姓名	鄭媛	沈立杰
聯系地址	上海市寶山區市臺路 263 號	上海市寶山區市臺路 263 號
電話	021−68407515	021−68407515
傳真	021−63302939	021−63302939
電子信箱	zhy@sgsbgroup.com	shenlj@sgsbgroup.com

2. 報告期公司主要業務簡介

根據中國證監會上市公司行業分類結果，公司所屬行業爲制造業 (C) 中的專用設備制造業 (C35)。根據國家統計局《國民經濟行業分類》(GB/T4754−2017)，公司所屬行業爲制造業 (C)，細分行業爲專用設備制造業 (C35)− 紡織、服裝和皮革加工專用設備制造 (C355) 中的縫制機械制造 (C3553)。

報告期內，我國縫制機械行業企業積極應對挑戰，搶抓發展機遇，努力開拓內外市場，加快數字化轉型，在上年較低經濟基數上，行業生產、銷售、出口、效益等主要指標同比均實現由負轉正、較快回升。2024 年行業 275 家規上企業實現營業收入 316.11 億元，同比增長 19.04%；利潤總額 17.48 億元，同比增長 76.72%；營業收入利潤率 5.53%，較上年提高 2.1 個百分點。

報告期內，公司服裝類縫制設備主要客戶所屬的服裝企業生產平穩回升。根據國家統計局數據，2024 年 1−12 月，服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長 0.8%，比 2023 年同期提升 8.4 個百分點；規模以上企業完成服裝產量 204.62 億件，同比增長 4.22%。服裝企業投資信心逐步恢復，涉及智能化生產、商業模式創新、品牌建設、渠道布局等多領域投資。2024 年 1−12 月，我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長 18.0%，增速比 2023 年同期提升 20.2 個百分點。

報告期內，公司中厚料縫制設備主要客戶所屬的中國汽車行業繼續呈現穩中向好發展態勢，根據中國汽車工業協會統計，2024 年汽車產銷量分別完成 3,128.2 萬輛和 3,143.6 萬輛，同比分別增長 3.7% 和 4.5%；新能源汽車產銷量分別完成 1,288.8 萬輛和 1,286.6 萬輛，同比分別增長 34.4% 和 35.5%。與此同時，受國際經濟環境變化影響，公司海外子公司所在地德國市場表現較爲低迷。據德國汽車工業協會（VDA）數據，2024 年德國乘用車產量爲 410 萬輛，與上年基本持平。德國機械設備制造業產出則出現下降，據德國機械設備制造聯合會（VDMA）數據，全年產量下降約 8%。此外，德國固定資產投資下降 2.8%，其中機械及其他設備投資降幅達 5.5%。汽車制造業作爲機械相關的重要產業，整體投資環境面臨壓力。

報告期內，公司的主營業務爲研發、生產、銷售縫制設備及智能制造設備，業務還涉及商貿物流、汽車內飾件和輕型運動飛機等領域。公司生產的縫制設備包括工業縫紉機、家用縫紉機及特種用途工業定制機器等。報告期內，公司的主要業務、主要產品及其用途、經營模式均未發生重大變化。

公司堅持全球化經營，對銷售實行統一管理，通過分層次的專業化多品牌營銷戰略，以及對分布歐亞的公司生產基地進行梯度分工管理，以領先的技術占領縫制設備全球高端市場；同時在國內打造上海爲研發和營銷中心，幷深化培育在江蘇、浙江等地區的生產基地的經營模式。近年來公司通過實施海內外收購兼幷及企業內部的重組整合，協同效應逐步顯現。

但是由於受到下游主要市場需求大幅下滑導致德國子公司與汽車安全件和內飾件相關的中厚料縫制設備和特種縫制工作站等相關產品客戶訂單大幅減少甚至取消，導致報告期內公司出現了經營虧損。公司已采取包括短期工作制、嚴格控制各類費用、加強應收賬款回收、加快降低庫存等措施，力求最大程度降本增效，穩定經營性現金流，緩解短期經營虧損壓力，維持公司整體經營穩定。

3. 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近 3 年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

	2024 年	2023 年	本年比上年增減 (%)	2022 年
總資產	6,330,839,728.08	5,895,639,371.66	7.38	5,837,535,754.47
歸屬於上市公司股東的淨資產	2,952,376,536.20	3,355,735,262.58	−12.02	3,197,316,266.28
營業收入	4,411,087,324.33	3,790,081,765.24	16.39	3,329,003,911.87
扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入後的營業收入	4,255,014,579.51	3,657,279,056.17	16.34	3,235,689,558.63
歸屬於上市公司股東的淨利潤	−244,231,334.29	90,738,582.28	−369.16	73,159,660.66
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	−283,781,901.14	−63,485,750.38	不適用	22,606,245.94
經營活動產生的現金流量淨額	124,854,124.25	41,588,599.69	200.21	59,346,422.82
加權平均淨資產收益率（%）	−7.6293	2.7693	減少 10.40 個百分點	2.2995
基本每股收益（元／股）	−0.3461	0.1274	−371.66	0.1034
稀釋每股收益（元／股）	−0.3461	0.1274	−371.66	0.1034

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度（1−3 月份）	第二季度（4−6 月份）	第三季度（7−9 月份）	第四季度（10−12 月份）
營業收入	1,088,208,650.63	1,212,391,279.14	1,084,372,380.32	1,026,115,014.24
歸屬於上市公司股東的淨利潤	16,161,295.18	29,783,176.82	−84,699,923.90	−205,475,882.39
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	6,973,765.17	14,796,642.81	−88,471,873.24	−217,080,435.88
經營活動產生的現金流量淨額	−115,211,461.09	48,177,044.69	16,869,382.54	175,019,158.11

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4、股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位：股

截至報告期末普通股股東總數（戶）	127,243（A 股：104,403；B 股：22,840）
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）	129,305（A 股：106,591；B 股：22,714）
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）	0
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）	0

前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

股東名稱（全稱）	報告期內增減	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
上海浦科飛人投資有限公司	0	60,000,000	8.41	0	無		境內非國有法人
上海市浦東新區國有資產監督管理委員會	0	45,395,358	6.37	0	無		國家
謝作綱	3,446,500	3,446,500	0.48	0	無		境內自然人
GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED	1,022,700	3,335,785	0.47	0	無		境外法人
KGIASIALIMITED	−800,000	2,997,040	0.42	0	無		境外法人
林永填	−89,500	2,920,000	0.41	0	無		境外自然人
上工申貝（集團）股份有限公司－2022 年員工持股計劃	−2,876,400	2,876,478	0.40	0	無		其他
倪子韓	2,733,000	2,733,000	0.38	0	無		境內自然人
BOCISECURITIESLIMITED	−80,000	1,974,054	0.28	0	無		境外法人
殷婷婷	1,620,092	1,620,092	0.23	0	無		境內自然人
上述股東關聯關系或一致行動的說明	公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。						
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用						

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

□適用 √不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

□適用 √不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況

□適用 √不適用

5. 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1. 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入 44.11 億元，同比增加 16.39%，主要是公司本期收購上工飛爾 80% 股權，納入合幷範圍所致；歸屬於上市公司股東的淨利潤爲 −2.44 億元，同比下降 369.16%，主要是高毛利的中厚料縫制設備銷售收入同比下降相應減少公司毛利額、同比減少資產處置收益等綜合影響所致。

2. 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：600843 900924 證券簡稱：上工申貝 上工 B 股 公告編號：2025−010

上工申貝（集團）股份有限公司
第十屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上工申貝（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十四次會議於 2025 年 4 月 15 日以電子郵件幷電話確認的方式發出會議通知，於 2025 年 4 月 25 日下午 13:30 以現場會議方式召開。會議應發表意見的董事 9 名，實際發表意見的董事 9 名。會議由公司董事長張敏先生召集幷主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《上工申貝（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定。經與會董事認眞審議，通過如下決議：

一、審議通過《公司 2024 年度董事會工作報告》

同意《公司 2024 年度董事會工作報告》，幷提交公司股東大會審議。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

二、審議通過《公司 2024 年年度報告》全文及摘要

本議案已經第十屆董事會審計委員會 2025 年第三次會議審議通過，幷同意提交本次董事會審議。

同意《公司 2024 年年度報告》全文及摘要，幷提交公司股東大會審議。詳見同日公司在上海證券交易所網站刊登的全文及摘要。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

三、審議通過《公司 2024 年度財務工作報告及 2025 年度預算指標》

本議案已經第十屆董事會審計委員會 2025 年第三次會議審議通過，幷同意提交本次董事會審議。

同意《公司 2024 年年度財務工作報告及 2025 年度預算指標》，幷提交公司股東大會審議。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

四、審議通過《關於公司 2024 年度利潤分配預案的議案》

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2024 年度公司合幷報表實現淨利潤爲 −242,651,672.43 元，其中歸屬於母公司所有者的淨利潤爲 −244,231,334.29 元。

2024 年度母公司當期淨利潤爲 21,570,680.93 元，加上 2024 年初未分配利潤 270,012,803.40 元，扣除分配 2023 年度利潤 35,108,534.00 元，減去提取法定盈餘公積 2,157,068.09 元，截至 2024 年末母公司報表未分配利潤爲 254,317,882.24 元。

根據《公司法》和《公司章程》等規定，鑒於公司 2024 年度合幷報表歸屬於母公司所有者淨利潤爲負，同時綜合考慮公司可持續發展，需要爲公司預留經營資金，爲保障公司穩健經營及流動性需求，從長遠保障廣大投資者利益，2024 年度公司擬不進行利潤分配，不派發現金紅利、不送股、亦不實施包括資本公積轉增股本在內的其他形式分配。

同意《關於公司 2024 年度利潤分配預案的議案》，幷提交公司股東大會審議。詳見公司同日刊登在《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站的相關公告（公告編號：2025−012）。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

五、審議通過《關於公司計提資產減值準備的議案》

同意《關於公司計提資產減值準備的議案》。詳見公司同日刊登在《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站的相關公告（公告編號：2025−013）。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

六、審議通過《關於公司計提商譽減值準備的議案》

同意《關於公司計提商譽減值準備的議案》。詳見公司同日刊登在《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站的相關公告（公告編號：2025−014）。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

七、審議通過《關於公司 2025 年度銀行綜合授信的議案》

爲確保公司日常經營與戰略發展的資金需求，優化負債結構，結合公司實際情況，同意公司向金融機構申請不超過等值人民幣 28 億元的銀行綜合授信額度。授信業務包括但不限於流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、授信開證、保函、貿易融資等業務。貸款期限包括短期借款、中長期借款不限。

同意《關於公司 2025 年度銀行綜合授信的議案》，幷提交股東大會審議。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

八、審議通過《關於 2025 年度爲控股子公司提供擔保預計的議案》

同意根據公司及控股子公司 2025 年度生產經營及投資計劃的資金需求，公司爲控股子公司的銀行貸款提供總額不超過 6 億元（人民幣或等額外幣）的連帶責任擔保。詳見公司同日刊登在《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站的相關公告（公告編號：2025−015）。

同意《關於 2025 年度爲控股子公司提供擔保預計的議案》，幷提交股東大會審議。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

九、審議通過《關於公司 2024 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

同意《關於公司 2024 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。詳見公司同日刊登在《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站的相關公告（公告編號：2025−016）。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

十、審議通過《關於對部分暫時閑置的募集資金和自有資金進行現金管理的議案》

同意公司對暫時閑置的募集資金不超過 5 億元和自有資金不超過 1 億元進行現金管理，投資於安全性高、流動性好的產品。詳見公司同日刊登在《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站的相關公告（公告編號：2025−017）。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

十一、審議通過《公司 2024 年度內部控制評價報告》

本議案已經第十屆董事會審計委員會 2025 年第三次會議審議通過，幷同意提交本次董事會審議。

同意《公司 2024 年度內部控制評價報告》。詳見同日公司在上海證券交易所網站披露的相關報告。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

十二、審議通過《公司董事會審計委員會 2024 年度履職情況報告》

本議案已經第十屆董事會審計委員會 2025 年第三次會議審議通過，幷同意提交本次董事會審議。

同意《公司董事會審計委員會 2024 年度履職情況報告》，詳見同日公司在上海證券交易所網站披露的相關報告。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

十三、審議通過《公司對 2024 年度會計師事務所的履職情況評估報告》

本議案已經第十屆董事會審計委員會 2025 年第三次會議審議通過，幷同意提交本次董事會審議。

同意《公司對 2024 年度會計師事務所的履職情況評估報告》，詳見同日公司在上海證券交易所網站披露的相關報告。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

十四、審議通過《審計委員會對 2024 年度會計師事務所履行監督職責情況報告》

本議案已經第十屆董事會審計委員會 2025 年第三次會議審議通過，幷同意提交本次董事會審議。

同意《審計委員會對 2024 年度會計師事務所履行監督職責情況報告》，詳見同日公司在上海證券交易所網站披露的相關報告。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

十五、關於公司支付會計師事務所 2024 年度審計報酬及續聘公司 2025 年度審計機構的議案

本議案已經第十屆董事會審計委員會 2025 年第三次會議審議通過，幷同意提交本次董事會審議。

公司董事會同意支付立信會計師事務所（特殊普通合伙）2024 年度公司審計費用及繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）爲公司 2025 年度財務報告和內部控制的審計機構，幷提交股東大會審議。詳見公司同日刊登在《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站的相關公告（公告編號：2025−018）。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

十六、審議通過《關於 2024 年度公司董事、高級管理人員薪酬和績效考核的議案》

公司根據《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，結合公司董事和高級管理人員的實際情況及薪酬決策程序，第十屆董事會薪酬與考核委員會已針對 2024 年度在公司領取薪酬的董事、高級管理人員進行考核，具體情況如下：

（一）關於兼任董事的高級管理人員薪酬和績效考核的議案

表決結果：同意 6 票；反對 0 票；弃權 0 票。

關聯董事張敏先生、方海祥先生和李曉峰先生對該議案回避表決。

該議案尚需提交股東大會審議。

（二）關於不兼任董事的高級管理人員薪酬和績效考核的議案

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

公司三位獨立董事的津貼根據公司 2022 年度股東大會審議通過的結果執行。公司三位外部非獨立董事不在公司領取薪酬。

公司董事會薪酬與考核委員會對公司董事、高級管理人員的履職及薪酬情況進行了審查，第十屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議就本議案提出建議，認爲公司董事、高級管理人員的薪酬系根據公司所處行業的薪酬水平及公司的實際經營情況確定，薪酬的發放程序能嚴格按照有關考核激勵的規定執行，符合有關法律、法規及公司章程等的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

十七、審議通過《公司 2024 年度可持續發展（ESG）報告》

同意《公司 2024 年度可持續發展（ESG）報告》。詳見同日公司在上海證券交易所網站披露的相關報告。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

十八、審議通過《關於聘任公司副總裁和變更董事會秘書的議案》

（一）關於聘任公司副總裁的議案

經公司董事會提名委員會提名，同意聘任張雍先生爲公司副總裁，任期自董事會決議通過之日起至公司本屆董事會任期結束止。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

（二）關於變更公司董事會秘書的議案

因工作崗位調整原因，鄭媛女士不再擔任公司董事會秘書職務。

經公司董事長張敏先生提名，同意聘任吳偉潔先生擔任公司董事會秘書，任期自董事會決議通過之日起至公司本屆董事會任期結束止。吳偉潔先生已取得董事會秘書任職培訓證明。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票。

經公司董事會提名委員會審查，認爲張雍先生、吳偉潔先生具備與擔任相應職務所必備的專業知識和工作經驗，符合其任職的條件，未發現有違反《公司法》和《公司章程》等相關規定的情況。具體情況及張雍先生、吳偉潔先生的簡歷詳見公司同日刊登在《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站的相關公告（公告編號：2025−019）。

十九、審議通過《關於另行通知召開 2024 年年度股東大會的議案》

同意公司另行通知召開 2024 年年度股東大會。

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；弃權 0 票

本次董事會還聽取了《2024 年度獨立董事述職報告》和《獨立董事的獨立性自查情況報告》，幷針對《獨立董事的獨立性自查情況報告》出具了專項意見。

特此公告。

上工申貝（集團）股份有限公司董事會
二〇二五年四月二十九日

證券代碼：600843 900924 證券簡稱：上工申貝 上工 B 股 公告編號：2025−011

上工申貝（集團）股份有限公司
第十屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上工申貝（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十二次會議通知於 2025 年 4 月 15 日以電子郵件幷電話確認方式發出，會議於 2025 年 4 月 25 日以現場會議結合騰訊會議方式召開。本次會議應發表意見的監事 3 名，實際發表意見的監事 3 名。三名監事審議幷通過了如下議案：

一、審議通過《公司 2024 年度監事會工作報告》

公司監事會對《公司 2024 年度監事會工作報告》進行了審議，認爲 2024 年公司監事會本着對全體股東負責的宗旨，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上工申貝（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，積極、努力、獨立地開展工作，認眞履行監事會職責。監事會成員平時主要是通過列席董事會、總裁辦公會，查閱有關資料，開展定期檢查和專項檢查，了解掌握公司的主要經營狀況和重大事項的決策過程，依法履行監督職責。監事會堅決貫徹股東大會決議，堅決維護公司和股東的利益，依法履行監督職責，爲公司的發展盡職盡責。同意提交 2024 年年度股東大會審議。

表決結果：同意：3 票；反對：0 票；弃權：0 票。

二、審議通過《公司 2024 年年度報告》全文及摘要

公司監事會對《公司 2024 年年度報告》全文及摘要進行了審議，認爲公司 2024 年年度報告及摘要的編制和審核程序符合法律、法規和《公司章程》等相關規定；年度報告的內容客觀眞實地反映了報告期內公司的經營情況以及公司財務狀況；未發現參與 2024 年年報報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲和現象。同意提交 2024 年年度股東大會審議。

表決結果：同意：3 票；反對：0 票；弃權：0 票。

三、審議通過《公司 2024 年度財務工作報告及 2025 年度預算指標》

公司監事會對《公司 2024 年度財務工作報告及 2025 年度預算指標》進行了審議，認爲《2024 年度財務工作報告及 2025 年度預算指標》客觀公正反映了公司的經營情況以及財務狀況；各項程序符合相關規定。同意提交 2024 年年度股東大會審議。

表決結果：同意：3 票；反對：0 票；弃權：0 票。

四、審議通過《關於公司 2024 年度利潤分配預案的議案》

公司監事會對《公司 2024 年度利潤分配預案》進行了審議，公司根據《公司法》《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》及《公司章程》等相關規定，因公司 2024 年度合幷報表歸屬於母公司股東的淨利潤爲負，同時綜合考慮公司可持續發展，需要爲公司預留經營資金，爲保障公司穩健經營及流動性需求，從長遠保障廣大投資者利益，2024 年度公司擬不進行利潤分配，不派發現金紅利、不送股、亦不實施包括資本公積轉增股本在內的其他形式分配。公司監事會認爲公司 2024 年度利潤分配預案符合《公司法》《公司章程》等相關規定，充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司的持續、穩定、健康發展。同意提交 2024 年年度股東大會審議。

表決結果：同意：3 票；反對：0 票；弃權：0 票。

五、審議通過《關於公司計提資產減值準備的議案》

公司監事會對《關於公司計提資產減值準備的議案》進行了審議，認爲公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，眞實、客觀地體現了公司資產的實際情況，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

表決結果：同意：3 票；反對：0 票；弃權：0 票。

六、審議通過《關於公司計提商譽減值準備的議案》

公司監事會對《關於公司計提商譽減值準備的議案》進行了審議，認爲公司本次計提商譽減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，眞實、客觀地體現了公司資產的實際情況，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

表決結果：同意：3 票；反對：0 票；弃權：0 票。

七、審議通過《關於公司 2025 年度銀行綜合授信的議案》

公司監事會對《關於公司 2025 年度銀行綜合授信的議案》進行了審議，認爲公司爲確保公司日常經營與戰略發展的資金需求，優化負債結構，結合公司實際情況，擬向金融機構申請不超過等值人民幣 28 億元的銀行綜合授信額度，相關程序符合法律、法規和規範性文件的規定。同意提交 2024 年年度股東大會審議。

表決結果：同意：3 票；反對：0 票；弃權：0 票。

八、審議通過《關於 2025 年度爲控股子公司提供擔保預計的議案》

公司監事會對《關於 2025 年度爲控股子公司提供擔保預計的議案》進行了審議，認爲公司在擬定關於 2025 年度爲控股子公司提供擔保預計時程序符合法律、法規和規範性文件的規定，本次擔保對象爲公司全資及控股子公司，公司能控制其經營和財務，本次擔保對象具有足夠償還債務的能力，風險處於公司可控的範圍之內。同意提交 2024 年年度股東大會審議。

表決結果：同意：3 票；反對：0 票；弃權：0 票

九、審議通過《關於公司 2024 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

公司監事會對《關於公司 2024 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》進行了審議，認爲公司在關於 2024 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告程序符合法律、法規和相關規定要求使用募集資金，幷及時、眞實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。

表決結果：同意：3 票；反對：0 票；弃權：0 票。

十、審議通過《關於對部分暫時閑置的募集資金和自有資金進行現金管理的議案》

公司監事會對《關於對部分暫時閑置的募集資金和自有資金進行現金管理的議案》進行了審議，認爲公司對暫時閑置的募集資金和自有資金使用效率，不會影響公司募集資金投資計劃正常進行及日常經營活動，符合《公司章程》的相關規定。同意公司對暫時閑置的募集資金不超過 5 億元和自有資金不超過 1 億元進行現金管理。

表決結果：同意：3 票；反對：0 票；弃權：0 票。

十一、審議通過《公司 2024 年度內部控制評價報告》

公司監事會對《公司 2024 年度內部控制評價報告》進行了審議，認爲公司根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，在評價 2024 年度內部控制評價報告等各項程序符合相關規定。

表決結果：同意：3 票；反對：0 票；弃權：0 票。

十二、審議通過《關於 2024 年度公司董事、高級管理人員薪酬與績效考核的議案》

公司監事會認爲，2024 年度公司董事、高級管理人員薪酬與績效考核結果是依據行業和地區的薪酬水平及公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》執行的，不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家相關法律、法規的規定。

表決結果：同意：3 票；反對：0 票；弃權：0 票。

特此公告。

上工申貝（集團）股份有限公司監事會
二〇二五年四月二十九日

證券代碼：600843 900924 證券簡稱：上工申貝 上工 B 股 公告編號：2025−012

上工申貝（集團）股份有限公司
2024 年度擬不進行利潤分配的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 上工申貝（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024 年度擬不進行利潤分配，不派發現金紅利、不送股、亦不實施包括資本公積轉增股本在內的其他形式利潤分配。

● 公司 2024 年度的淨利潤爲負值，不觸及《上海證券交易所股票上市規則》第 9.8.1 條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

一、公司 2024 年度利潤分配預案

（一）利潤分配預案的具體內容

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2024 年度合幷報表歸屬於母公司股東的淨利潤爲 −24,423.13 萬元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司報表未分配利潤爲 25,431.79 萬元。

綜合考慮經濟形勢、行業現狀、公司經營情況及發展規劃等因素，經公司第十屆董事會第十四次會議和第十屆監事會第十二次會議審議通過，2024 年度公司擬不進行利潤分配，不派發現金紅利、不送股、亦不實施包括資本公積轉增股本在內的其他形式分配。

（二）是否可能觸及其他風險警示情形

公司 2024 年度淨利潤爲負值，不觸及《上海證券交易所股票上市規則》第 9.8.1 條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

項目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
現金分紅總額（元）	0.00	35,108,534.00	35,658,324.00
回購注銷總額（元）	0.00	0.00	0.00
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	−244,231,334.29	90,738,582.28	73,159,660.66
本年度末母公司報表未分配利潤（元）	254,317,882.24		
最近三個會計年度累計現金分紅總額（元）	70,766,858.00		
最近三個會計年度累計回購注銷總額（元）	0.00		
最近三個會計年度平均淨利潤（元）	−26,777,697.12		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額（元）	70,766,858.00		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額是否低於 5,000 萬元	否		
現金分紅比例（%）	不適用（注）		
現金分紅比例是否低於 30%	不適用		
是否觸及《股票上市規則》第 9.8.1 條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形	否		

注：鑒於公司 2024 年末實現盈利，且最近三個會計年度平均淨利潤爲負，無法有效計算最近三個會計年度的年均現金分紅比例。

二、公司擬不進行利潤分配的情況說明

鑒於公司 2024 年度合幷報表歸屬於母公司股東的淨利潤爲負，同時綜合考慮公司可持續發展，需要爲公司預留經營資金，爲保障公司穩健經營及流動性需求，從長遠保障廣大投資者利益，2024 年度公司擬不進行利潤分配，符合《中華人民共和國公司法》《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》及《上工申貝（集團）股份有限公司章程》等相關規定。

公司高度重視投資者回報，公司前三個盈利的會計年度（2021−2023）累計現金分紅占該三年實現的年均可分配利潤的 141.16%；近兩個盈利會計年度（2022−2023）累計現金分紅占該兩年實現的年均可分配利潤的 86.35%。

公司將積極謀劃經營發展，提升經營效率和盈利能力，多措幷舉推動公司高質量發展，繼續積極回報廣大投資者。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司於 2025 年 4 月 25 日召開第十屆董事會第十四次會議，全體董事一致審議通過了《關於公司 2024 年度利潤分配預案的議案》，同意將該預案提交公司股東大會審議。

（二）監事會意見

公司於 2025 年 4 月 25 日召開第十屆監事會第十二次會議，全體監事一致審議通過了《關於公司 2024 年度利潤分配預案的議案》，認爲：公司 2024 年度利潤分配預案符合《中華人民共和國公司法》《上工申貝（集團）股份有限公司章程》等相關規定，充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利於公司的持續、穩定、健康發展。

本次利潤分配預案尚需提交公司 2024 年年度股東大會審議。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上工申貝（集團）股份有限公司董事會
二〇二五年四月二十九日

證券代碼：600843 900924 證券簡稱：上工申貝 上工 B 股 公告編號：2025−013

上工申貝（集團）股份有限公司
關於公司計提資產減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、計提資產減值準備情況概述

按照《企業會計準則》和上工申貝（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）相關會計政策，依據謹慎性原則，眞實、準確反映公司 2024 年 12 月 31 日的資產狀況和經營成果，公司對 2024 年末有關資產進行相關減值測試，對存貨可能發生減值損失的部分資產計提減值準備人民幣 7,093.31 萬元，將減少 2024 年度歸屬於母公司股東淨利潤 6,325.96 萬元；對應收款項計提信用減值損失人民幣 1,199.65 萬元，將減少 2024 年度歸屬於母公司股東淨利潤 1,186.90 萬元。

二、計提減值的依據、數額和原因說明

（一）存貨

公司存貨包括原材料、庫存商品、在產品等。年末按照成本與可變現淨值孰低計量，公司對成本高於可變現淨值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。2024 年，公司全資子公司德國杜克普愛華有限責任公司對存貨進行減值測試，本年計提存貨跌價準備爲 3,425.16 萬元；公司控股子公司上工富怡智能制造（天津）有限公司對長賬齡的呆滯存貨進行減值測試，本年計提存貨跌價準備爲 1,496.06 萬元；公司控股子公司上海上工飛爾汽車零部件有限公司對存貨進行減值測試，本年計提存貨跌價準備爲 1,218.63 萬元；公司全資子公司上工縫制機械（浙江）有限公司對長賬齡的呆滯存貨進行減值測試，本年計提存貨跌價準備爲 544.83 萬元；公司全資子公司百福工業裝備（上海）有限公司對存貨進行減值測試，本年計提存貨跌價準備爲 271.50 萬元；其他子公司合計計提存貨跌價準備 137.13 萬元。

綜上所述，本年計提存貨跌價準備合計 7,093.31 萬元，減少 2024 年度歸屬於母公司股東淨利潤 6,325.96