

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2024-025

## 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于2024年4月15日通过邮件方式送达全体监事，会议于2024年4月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

回避表决情况：鉴于本议案中薪酬情况与所有监事利益相关，全部为关联监事，此议案全部回避表决，故直接提交股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

2023 年度，公司实现营业收入 123,564.75 万元，同比增长 17.71%；归属于上市公司股东的净利润 12,543.10 万元，同比增长 32.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,188.63 万元，同比增长 27.71%。公司 2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

公司依据 2024 年度的经营规划，以经审计的 2023 年度财务决算报告为基础，分析研究公司面临的市场环境、行业状况和经济发展前景等内外部环境，本着稳健、谨慎的原则，编制了公司 2024 年度的财务预算。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。监事会认为：公司董事会出具的 2023 年度内部控制自我评价报告公允反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于2023年度利润分配、资本公积转增股本预案及2024年中期现金分红规划的议案》**

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润总额为 282,070,925.89 元。公司监事会同意以现有总股本 113,360,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.33 元（含税），共计派发现金股利 37,748,880.00 元（含税）；同时以总股本 113,360,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 45,344,000.00 股，转增后公司总股本将变更为 158,704,000.00 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》**

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提减值准备的决策程序合法。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》**

公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年年度报告》全文及其摘要编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司根据《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》中的规定,对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更符合会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

公司2024年度日常关联交易预计的额度是公司日常生产经营所需,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

保荐机构出具了相应的核查意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》**

为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,鉴于“高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目”已实施完毕,并达到预定可使用状态。公司拟将由全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司实施的“高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目”予以结项,并将节余募集资金补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

保荐机构出具了相应的核查意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十三）审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》**

为提高超募资金使用效率，结合公司自身实际经营情况，监事会同意于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2024 年 6 月 13 日）起可以使用超募资金 7,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.48%。

保荐机构出具了相应的核查意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十四）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并在有效控制资金安全风险的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 28,800.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

保荐机构出具了相应的核查意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

监事会

2024年4月26日