公司代码:603409　　公司简称:汇通控股

合肥汇通控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2024 年度利润分配预案为:以实施 2024 年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元(含税)。按公司目前总股本 126,030,000 股计算,合计拟派发现金红利 63,015,000.00 元(含税)。本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	汇通控股	603409	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周文竹	
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号	
电话	0551-63846636	
传真	0551-63846666	
电子信箱	hhzk@conver.com.cn	

2、报告期公司主要业务简介

汽车行业是工业经济的重要组成部分,具有工业经济稳增长“压舱石”作用,多年来持续获得积极政策支持。2024 年政府工作报告明确提出要“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”和“提振智能网联新能源汽车等大宗消费”,全年汽车政策围绕两大要求逐步出台,侧重于促进消费和技术创新,有助于促进汽车行业稳定向好发展,激发创新动力,推动产业高质量发展。

2024 年我国汽车行业产销持续稳步增长,主要经济指标持续向好,展现出较强的发展韧性,为稳定工业经济增长起到重要作用。2024 年,国内汽车产销均超 3,100 万辆,产销规模连续 16 年稳居全球首位。据中汽协数据,2024 年全国汽车产量为 3,128.2 万辆,销量为 3,143.6 万辆。其中,国内新能源汽车产量为 1,288.80 万辆,新能源汽车销量为 1,286.60 万辆,均呈快速增长趋势。新能源汽车销量占全国汽车销量的比重为 40.9%。

同时,随着国内汽车工业逐步走向成熟,国内汽车产业链技术水平与国际先进水平的差距不断缩小,自主品牌汽车的竞争力不断提升。近年来,自主品牌汽车在国内消费市场的占有率逐年上升,且出口量增长趋势明显。据中汽协数据,2024 年国内汽车消费市场的自主品牌乘用车销量为 1,797.0 万辆,占国内汽车消费比重为 65.2%。出口方面,据中汽协数据 2024 年国内汽车全年出口量为 585.9 万辆,同比增长 20.1%。

汽车市场在政策刺激与技术创新双重驱动下,呈现出“电动化加速渗透、自主品牌强势崛起”的鲜明特征。伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力,2025 年我国汽车行业有望继续实现稳健发展。

公司的主要产品和业务为汽车造型部件、汽车声学产品和车轮总成分装,包括了汽车格栅、保险杠、饰条、车标、字标、汽车隔音垫、减震垫、隔热垫、吸音垫、顶棚、地毯、行李箱等产品和车轮总成分装业务等。

1.汽车造型类部件的行业情况

汽车造型部件属于装饰件,产品技术和工艺工程具有融合性强、跨度大、更新快的显著特点,尤其是随着主机厂对汽车外观、产品性能、产品质量、生产成本等方面的要求日益提高,汽车造型部件行业的技术水平和技术含量不断提升。

2.汽车声学产品的行业情况

汽车声学产品属于功能件,应用领域涵盖了汽车发动机舱、驾乘舱和行李箱,是衡量整车性能的重要依据。汽车噪声源、传播途径和接受者是汽车声学产品设计和生产过程中需要考虑的三个核心环节。公司通过声学包设计和材料选用优化整车声学性能,综合应用吸音、隔音、减震等声学技术实现汽车降噪减震的目标。

3.车轮总成分装的行业情况

车轮总成属于安全件。由于车轮总成的气密性、平衡性对安全驾驶具有重要意义,为此,主机厂对车轮总成分装业务仅选定有长期经验积累的专业供应商。车轮总成是汽车重要的安全件,同时,由于车轮总成分装依托整车产线而建,车轮分装生产线前期规划及生产过程控制必须经过主机厂严格的审核确认。因此,车轮总成分装业务存在较高的进入门槛。

随着我国消费者收入水平日渐提高,消费需求逐步升级,汽车不再是单一的代步工具,消费者逐渐关注汽车的各种感官体验,包括外观时尚、驾乘舒适、功能完善等。在消费者年轻化趋势下,对汽车颜值的要求越来越高,汽车造型部件越来越受到主机厂的重视;同时,随着新能源汽车爆发式增长,智能化程度越来越高,汽车已经成为移动的终端,消费者对噪音振动的要求显著提高,汽车声学产品也越来越受到主机厂的重视。

(一)公司主营业务和产品介绍

公司从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售,以及汽车车轮总成分装业务。经过多年的技术积累和市场开拓,已与比亚迪汽车、奇瑞汽车、东南汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、大众汽车(安徽)等整车生产企业建立了一线配套合作关系。报告期内,公司正积极拓展新客户,已通过岚图汽车和知名外资新能源汽车品牌主机厂准入审核,并获取车风日产等新客户新项目定点;同时,公司积极参与华为智界项目的开发并配套供货,公司子公司库尔特和海川国外参与华为尊界项目的开发。

公司重视技术人才和管理人才的培养、引进,具备与主机厂同步研发的能力,在造型部件的设计开发、声学包的设计开发、智能化车轮总成分装等方面具有长期的技术积累。公司是国家高新技术企业,组建了安徽省汽车通用饰件工程技术研究中心和安徽省认定企业技术中心。公司荣获安徽省质量奖,是国家级专精特新“小巨人”企业,安徽省“专精特新”冠军企业,安徽省创新型试点企业。公司是中国表面工程协会常务理事单位,与安徽工业大学合作制定表面处理专利技术和相关国际标准,与上海市科委、上海交通大学合作建设“上海市长三角科技创新项目示范工程——电镀重金属在线分离原位回用技术”项目。

1.公司造型部件产品

汽车造型部件作为体现汽车颜值、时尚性的重要产品,一直以来受到主机厂的高度重视,也是消费者购买决策的重要要考。公司深度参与主机厂的造型部件前期开发,造型部件品类不断丰富。公司造型部件产品主要为格栅、饰条及字标车标、保险杠。

(1)格栅

汽车格栅,俗称“车脸”,格栅是汽车前脸的视觉符号,体现汽车家族脸谱的形象。其质量要求高,不仅要求外形美观,而且要满足耐高低温、耐酸性盐雾、耐溶剂、耐冲击、耐光老化等多项性能要求。格栅尺寸大、产品结构和制造工艺复杂,涉及到注塑成型、烫印、电镀、喷涂、焊接、覆胶、装配等工艺;同时,还具有汽车造型部件迭代速度快的特征。

以公司配套的比亚迪宋 PLUS-Dmi 的龙腾造型格栅和奇瑞瑞虎 8PLUS 钻石造型格栅为例,其造型如下:

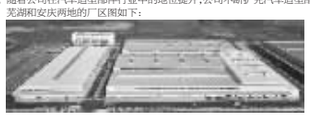
(2)保险杠

公司的主要产品保险杠总成是整车车身的重要组成部分,其作用为当整车与其他车辆或障碍物发生碰撞时能保护车身,并具有装饰和美化车身的功能。随着汽车工业的发展,现代轿车的保险杠在造型方面,已成为整车造型的重要组成部分,与车身有机地融合成为一个整体。同时,公司在芜湖、安庆新建大型喷漆车间,并且已获取奇瑞汽车多个重要车型的保险杠总成项目定点,保险杠业务将会成为公司新的业务增长点。

以公司配套开发供货的两个车型项目为例,其保险杠造型如下:

报告期内,公司在芜湖和安庆建设的两个工厂陆续投产,芜湖工厂和安庆工厂的投产将进一步扩充公司产能,增强公司竞争力。随着公司在汽车造型部件行业中的地位提升,公司不断扩充汽车造型部件品类,公司的经营规模将会进一步增加。

芜湖和安庆两地的厂区图如下:



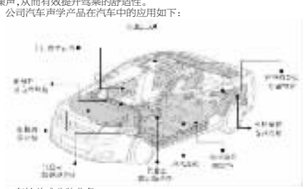
(3)饰条及字标车标

饰条包括保险杠饰条、翼子板饰条、侧围饰条、尾门饰条等外部饰条,以及仪表板饰条、门板饰条、出风口饰条等内部饰条。

2.汽车声学产品

汽车声学产品主要包括顶棚、地毯、隔音隔热垫、行李箱盖板及储物盒等。作为汽车功能性的软内饰产品,汽车声学产品要求具备优越的声学性能,通过隔音吸音材料的使用和产品结构的改良设计,有效减少汽车外部噪音和驾乘舱空间内因震动造成的高低频噪声,从而有效提升驾乘的舒适性。

公司汽车声学产品在汽车中的应用如下:



3.车轮总成分装业务

车轮总成分装业务是按照主机厂的要求,将轮胎、轮毂、胎压传感器等进行组装,通过对轮胎平衡性、胎压等模块的检测和调试,提升车轮的静平衡、动平衡和偶力测量,从而有效控制整车噪音和颠簸,并提升车辆的稳定性和安全性。车轮总成分装业务属于制造服务业,与主机厂合作紧密,合同期限长,业务稳定性和客户黏性高。

(二)公司主要经营模式

公司的经营模式主要由主机厂一级供应商的地位决定,以满足主机厂对产品质量、供货能力、技术研发、高效生产、实时响应等多方面的需求。我国汽车零部件行业的供应商体系经过多年发展已较为成熟,报告期内又预见的未来,公司主要经营模式维持基本不变。

1.采购模式

公司主要实行“以产定购”的采购模式,采购流程主要包括“制定采购计划”、“采购订单的执行”、“来料报验及入库”三个环节。

在制定采购计划阶段,针对公司已经实现量产的产品,由计划物流部门根据客户订单拟定月度生产计划,采购部根据计划物流部下发的月度生产计划编制采购计划;针对公司需要定制开发的新产品,技术中心根据开发阶段原材料及辅材的需求拟订采购申请报告,由公司分管负责人批准后,技术中心下发采购申请单给采购部执行,采购部跟踪供应商直军货物交付。

在采购计划执行及来料验收入库阶段,采购部负责供应商的遴选、询价、议价,根据汽车生产件与相关服务的质量管理体系制定《供方控制程序》,并根据采购计划向选定的合格供应商下达采购订单。供应商来料或外协产品交付后,仓库清点采购数量,质量管理部对原材料质检合格后方可入库,财务部审核付款申请并支付款项。

公司建立了完善的供应商评估和准入制度,并对进入名录的供应商实施定期审核。对于新供应商的开发核准,公司针对技术能力、质量保证及价格比较等综合考评。对于已进入《合格供方名录》的供应商,公司授月组织实施供应商绩效评价,对供应商的供货质量及价格、交付周期、快速反应和服务等进行打分。

2.生产模式

公司主要实行“以销定产、合理备货”的生产模式,生产流程主要包括“生产前置程序”、“生产过程”和“产品交付”三个环节。公司产品具有非标准、定制化的特征,均对应了客户整车车型,因此公司根据客户的不同需求,区分定制化程度以及是否需要模具工装开发,制定具体的生产计划。

针对公司需要定制并开发模具的新产品,由相关部门成立项目小组,并制定生产控制计划及作业指导类文件,明确各工序的操作指导书等全套工艺文件,检验和试验要求等指导生产和检验的资料;产品开发过制完成,通过 PPAP 认证并达到量产条件后,针对公司已经实现量产的产品,与客户签订框架性销售合同并确定总体生产计划,并在每月由计划物流部根据客户订单的实际要求形成具体生产计划。

在生产过程和产品交付阶段,计划物流部根据生产计划向各生产车间分配生产任务,各车间确保相关生产人员具备相关岗位的胜任能力,相关基础设施和设备、安全防护装备符合生产要求。质量管理部每月对生产现场的工艺执行情况进行工序检查,并加以记录。产品生产完成后由质量管理部检测合格,确认达到交付条件后包装入库。

3.销售模式

公司采取直销的销售模式,主要客户包括主机厂及汽车零部件一级供应商。公司的销售流程包括“客户开发管理”、“销售定价及合同签订”、“产品销售及售后阶段”三个环节。

在客户开发管理阶段,公司通过招投标、商务谈判等方式获取订单,以营销中心为客户开发的核心部门。营销中心通过参与客户的招标会议等方式获取业务机会,通过与现有客户的业务交流和需求挖掘达成持续性合作意向。

在销售定价及合同签订阶段,公司按照行业惯例,采用“成本加成”的定价方式,并参考产品对应车型的市场定位、对应车型销售价格等综合因素确定产品价格。

在产品销售及售后阶段,公司营销中心持续与客户沟通,关注客户需求并及时反馈至公司技术中心,实现与各汽车主机厂同步进行产品设计开发。公司通过在各地设立办事处,形成覆盖客户的服务网络,根据客户订单下达情况,将产成品及时发运至客户指定的地点或中转库。营销中心与运营中心共同负责产品售后相关事宜,将客户反馈及时和公司相关部门进行沟通。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,533,634,001.12	1,034,887,192.17	48.19	822,687,103.18
归属于上市公司股东的净资产	758,855,726.61	594,538,837.43	27.64	440,970,936.69
营业收入	1,069,179,917.07	764,585,661.70	39.84	628,319,253.12
归属于上市公司股东的净利润	163,109,788.94	152,360,810.50	7.05	162,136,067.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,511,200.17	147,082,392.13	9.13	156,784,018.80
经营活动产生的现金流量净额	149,033,688.79	72,778,340.62	104.78	135,698,919.98
加权平均净资产收益率(%)	24.10	29.43	减少 5.33 个百分点	45.16
基本每股收益(元/股)	1.73	1.61	7.45	1.72
稀释每股收益(元/股)	1.73	1.61	7.45	1.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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)
营业收入	195,483,469.31	249,572,961.94	270,896,581.86	353,226,904.06
归属于上市公司股东的净利润	36,168,825.91	46,743,633.22	38,462,702.99	41,734,626.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,163,669.89	46,399,114.71	36,693,928.09	41,254,487.48
经营活动产生的现金流量净额	29,472,867.83	40,838,318.42	16,443,862.86	62,278,639.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:万股

截至报告期末普通股股东总数(户)	60
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,646
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽汇通控股集团有限公司		5,460,181	57.763	5,460,181	无		境内非国有法人
陈王保		1,796.34	19.0044	1,796.34	无		境内自然人
合肥保泰利企业管理有限公司		922.9932	9.7648	922.9932	无		境内非国有法人
合肥持盈企业管理合伙企业(有限合伙)		550.5079	5.8241	550.5079	无		境内非国有法人
合肥海恒产业发展投资基金合伙企业(有限合伙)		300	3.1739	300	无		境内非国有法人
安徽联元创投有限责任公司		150	1.5869	150	无		境内非国有法人
陈方明		256.71	2.7158	256.71	无		境内自然人
李庆元		7.29	0.0771	7.29	无		境内自然人
王红侠		1.1321	0.0120	1.1321	无		境内自然人
藏德杏		0.6429	0.0068	0.6429	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈王保为公司实际控制人,陈王保和陈方明为一致行动人,陈王保通过安徽汇通控股集团有限公司、合肥保泰利企业管理有限公司、合肥持盈企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。陈方明通过合肥保泰利企业管理有限公司、合肥持盈企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

“报告期内主要经营情况”参见本报告“第三节管理层讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603409　证券简称:汇通控股　公告编号:2025-016

合肥汇通控股股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,关联交易价格遵循公允性原则,不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2025 年 4 月 16 日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议了《关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》,关联董事陈王保、陈方明回避表决该议案,其他非关联董事全票表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2.本次关联交易议案提交公司董事会审议前,公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》,全体独立董事认为:公司关于 2024 年度日常关联交易是基于公司经营的实际需求,遵循了公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,关联交易价格以市场价格为基础,定价公允合理,维持了公司的持续发展,不存在损害公司及非关联股东利益的情形;本次预计 2025 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需预计的,系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的,预计交易额度合理,关联交易定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

3.2025 年 4 月 16 日,公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》,并发表审核意见。监事会认为:公司 2024 年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际,没有损害公司及非关联股东的利益;2025 年度日常关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况,关联交易数额符合公司 2025 年度经营预算。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经 2023 年年度股东会批准,公司 2024 年度预计的日常关联交易金额为 750.00 万元,实际发生的日常关联交易金额为 526.97 万元,具体情况如下:

单位:万元

业务类型	关联方名称	交易内容	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	安徽汇通控股集团有限公司	向关联方租赁不动产	230.00	211.35	不适用
房屋出租	合肥汇众物流有限公司	出租给关联方不动产	120.00	103.05	不适用
采购能源	安徽汇通控股集团有限公司	代收代付能源费	400.00	212.57	预计金额按可能发生的上限进行预计
合计		-	750.00	526.97	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2025 年公司与关联方的日常关联交易预计金额为 670.00 万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至 2025 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	安徽汇通控股集团有限公司	250.00	100	57.24	211.35	100	不适用
房屋出租	合肥汇众物流有限公司	120.00	100	25.76	103.05	100	不适用
采购能源	安徽汇通控股集团有限公司	300.00	100	32.21	212.57	100	不适用
合计		670.00		115.21	526.97		

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.安徽汇通控股集团有限公司

统一社会信用代码:91340111755098810XK

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号

成立时间:2003-07-04

法定代表人:陈王保

注册资本:3,000 万元

经营范围:汽车(不含小轿车)、橡胶轮胎销售、配送、代理及咨询服务;股权投资(除专项);房屋租赁服务。

与上市公司的关联关系:公司董事陈方明控制的公司,实际控制人陈王保参股的公司。

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,财务状况较好,具备良好履约能力和支付能力。公司就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容及关联交易协议签署情况

公司预计的 2025 年度日常关联交易主要为向关联方房租租赁和代收代付能源费,为公司开展日常经营活动所需。公司将在预计范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行,因价格调整或新增的关联交易合同按权公司管理层审批后新签署。

(二)定价政策和定价依据

公司与关联方租赁不动产交易,租赁价格严格参考了周边厂区的市场租赁价格,符合市场定价的原则;代收代付能源费不收取溢价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐人核查意见

保荐机构认为:公司本次确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的事项已经公司董事会审议通过并经监事会审议并一致同意,公司独立董事专门会议对关联交易事项审议通过并发表明确意见,本事项尚待股东大会审议,决策程序符合《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指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律规范及《公司章程》,公司关联交易管理制度等相关内部制度的规定。

公司的日常关联交易事项及计划与正常生产经营需求相符合,未损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议,本次关联交易事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

证券代码:603409　证券简称:汇通控股　公告编号:2025-017

合肥汇通控股股份有限公司 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要,公司及子公司(含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司)拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 5 亿元,用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。该授信额度在有效期限内可循环使用。

为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会审议通过后提请股东大会审议批准并同意授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求,在授信额度内自行确定申请融资的金融机构及其额度,签署授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、开户、购户等有关的申请书、合同、协议等文件),并授权公司财务部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内,授信额度可循环使用,无需公司另行出具协议。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

证券代码:603409　证券简称:汇通控股　公告编号:2025-019

合肥汇通控股股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》;第四届监事会第六次会议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》,全体董事、监事已回避表决。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议认为,公司薪酬方案的制定能够更好地激励和调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,且充分考虑了公司的经营实际。

现将相关情况公告如下:

一、2024 年度董事、监事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况

姓名	职务	性别	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
陈王保	董事长	男	32.10
陈方明	董事	男	42.36
张丽	董事、副总经理	女	88.39
王巧生	董事、财务总监	男	57.59
丁郑成	董事	男	55.96
黄华	董事、副总经理	男	30.71
戴苏	独立董事	男	5.00
戴欣田	独立董事	女	5.00
张圣亮	独立董事	男	5.00
张斌	监事会主席	男	-
程辉艳	监事	男	27.85
王丽芬	职工代表监事	女	14.29
蔡卫民	副总经理	男	64.83
周文竹	董事会秘书	女	45.84
合计			474.91

注:监事会主席张斌任关联方安徽车之宝汽车服务有限公司董事长兼总经理并获取报酬。

二、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

(一)公司独立董事 2025 年度薪酬标准参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,2025 年度公司独立董事津贴为人民币 5 万元(税前)/人/年,由公司统一代扣并代缴个人所得税。

(二)公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬标准按照其所担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

(三)公司监事 2025 年度薪酬标准,按照其所担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

三、其他说明

以上关于公司董事和监事 2024 年度薪酬和 2025 年度薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此说明。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

证券代码:603409　证券简称:汇通控股　公告编号:2025-020

合肥汇通控股股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司高级管理人员辞职的情况

陈王保先生因工作调整申请辞去公司总经理职务,辞职后仍然担任公司董事长职务;黄华先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务,辞职后仍担任公司董事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述人员辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对陈王保先生和黄华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢!

二、关于聘任公司高级管理人员的情况

为进一步完善公司治理结构,提升管理组织活力,推动管理梯队年轻化、专业化和体系化建设,2025 年 4 月 16 日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》,同意聘任张丽女士为公司总经理,聘任丁郑成先生、李明友先生、吴照明女士为公司副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司第四届董事会提名委员会对高级管理人员候选人资格进行了审查,认为上述人员具备担任公司高级管理人员的相关专业知识、工作经验和管理能力。

截至本公告日,张丽女士、丁郑成先生、李明友先生和吴照明女士未直接持有公司股份。张丽女士、李明友先生和吴照明女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。丁郑成为实际控制人陈王保外甥。张丽女士、丁郑成先生、李明友先生和吴照明女士简历详见附件。

上述人员具备担任公司高级管理人员的相关专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形,未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

附件:相关人员简历

1.张丽,女,1976 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1999 年 9 月至 2002 年 5 月在东莞长安元钿电子厂担任品管部经理;2002 年 12 月至 2004 年 1 月在才众电脑(深圳)有限公司担任 SQE 主管;2004 年 1 月至 2007 年 5 月在东莞长安乌沙泰基电业制品厂担任品管部经理;2007 年 5 月至 2009 年 10 月在东莞长安霄边龙明电子厂担任品管部经理;2009 年 10 月加入本公司,先后担任品质部经理、总经理助理等职务;现任汇通控股董事、副总经理。

2.丁郑成,男,1983 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 7 月任安徽新华学院团委指导老师、辅导员;2006 年 7 月加入本公司,曾任品质部经理、部长、采购部部长、采购总监,现任汇通控股董事、采购总监。

3.李明友,男,1985 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。2008 年 3 月至 2013 年 6 月在昆山欣科塑胶有限公司任技术工程部经理;2013 年 7 月至 2015 年 7 月在锐速电子科技(苏州)有限公司任开发部经理;2016 年 1 月加入本公司,现任技术中心副主任、总经理助理。

4.吴照明,女,1987 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2008 年 12 月至 2013 年 11 月在库尔兹压铸科技(合肥)有限公司任市场主管;2013 年 12 月至 2015 年 12 月在合肥博美教育咨询有限公司任分公司经理;2016 年 1 月加入本公司,现任营销中心主任、总经理助理。

证券代码:603409　证券简称:汇通控股　公告编号:2025-022

合肥汇通控股股份有限公司 关于制定内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(下转 110 版)

证券代码:603409　证券简称:汇通控股

合肥汇通控股股份有限公司 2025 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	269,092,427.55	195,483,469.31	32.54
归属于上市公司股东的净利润	29,061,582.34	36,168,825.91	-19.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,610,477.78	36,163,669.89	-20.89
经营活动产生的现金流量净额	-13,203,694.07	29,472,867.83	-144.80
基本每股收益(元/股)	0.28	0.38	-26.32
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.38	-26.32
加权平均净资产收益率(%)	3.48	5.90	减少 2.42 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,142,929,886.42	1,533,634,001.12	39.73