(上接57版)

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金现金管理余额为零元,现金管理累计利息收入 7,416,968.57 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《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(2022 年修订)》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:沈阳机床股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况对照表

沈阳机床股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

附 件

沈阳机床股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			149,199.9996	2024年度投入募集资金总额					0.1017	
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					149,995.9325	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2024年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2024年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、补充流动资金	否	149,199.9996	149,199.9996	0.1017	149,995.9325	100.53%①	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	149,199.9996	149,199.9996	0.1017	149,995.9325	100.53%①	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	149,199.9996	149,199.9996	0.1017	149,995.9325	100.53%①	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况			为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,分别经公司 2022 年 11 月 7 日召开的第九届董事会第三十二次会议、2022 年 11 月 23 日召开的 2022 年度第 4 次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》。在不影响公司募集资金使用和正常经营业务的前提下,公司拟使用总额不超过人民币 13 亿元的闲置募集资金在通用技术集团财务有限责任公司进行现金管理,现金管理方式是投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),期限不超过 12 个月。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金余额为 0 元。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

注1:截至期末投资进度超过 100%(部分)为募集资金和超收入再投入

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2025–32

沈阳机床股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据公司 2024 年度关联交易实际情况,结合 2025 年度生产经营计划,预计 2025 年度向关联方采购原材料、接受劳务形成的关联交易金额为 80,898 万元,预计向关联方销售商品及提供劳务形成的关联交易金额为 67,177 万元,预计关联交易总额 149,075 万元。

1.董事会审议情况:公司第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 22 日召开,会议审议并通过了公司《2025 年度预计日常关联交易议案》。

2.关联董事张旭先生回避表决。

3.此项关联交易尚须获得股东大会批准,在股东大会上公司关联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司应回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2025年预计	2025年已发生	2024年发生额
向关联人采购原材料及接受关联人劳务	中国通用咨询投资有限公司	系统、转台、刀库类、导轨、丝杠类、轴承类、主轴类等机床部件	市场价格	58,415	13,547.04	49,304.09
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	防护等板金件、刀架类物料、电柜电器件、铸件床身等机床部件,相关生产保障等服务		19,951	3,395.53	16,414.28
	通用技术集团大连机床有限责任公司	主轴、丝杠、铁屑、卡盘、回炉铁等材料		1,382	344.52	911.44
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	i5系统、备件等机床部件、研发工作及日常技术服务		1,045	3.82	144.55
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	刀具刃具量具等机床部件		105	25.34	388.59
	小计			80,898	17,316	67,163
向关联方销售	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	铸件毛坯、主轴、备件等机床部件及整机产品、维修服务、场地租赁等服务	市场价格	25,612	2,630.90	19,857.31
	通用技术集团大连机床有限责任公司	铸件毛坯等机床部件及整机产品、工作台、立柱、主轴箱等加工服务		15,460	1,401.05	5,871.61
	齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	铸件毛坯等机床部件及整机产品		6,500	1,496.61	832.32
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	铸件毛坯等机床部件及整机产品		3,805	183.19	2,594.49
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	机床部件及整机产品		800	132.57	31.65
	中国通用咨询投资有限公司	机床部件及整机产品		15,000	0.66	2531.27
	小计			67,177	5,845	29,187
汇总				148,075	23,161	96,350

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联类别	关联方	关联交易内容	2024年实际	2024年预计	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露索引及日期
关联购买	中国通用咨询投资有限公司	丝杠、导轨、数控系统、油缸卡盘、轴承、刀库、光栅尺、铸造原材料等机床原材料	49,304.09	63,435	35.69%	–22.28%	巨潮资讯网 2024 年 4 月 18 日
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	电气套件、齿轮、刀架、防护件等材料、铸件加工、维修、热处理、动力费等	16,414.28	23,969	11.88%	–31.52%	
	通用技术集团大连机床有限责任公司	主轴、丝杠、铁屑、卡盘、回炉铁等材料	911.44	1,457	0.66%	–37.44%	
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	i5智能系统、技术服务	144.55	1,240	0.10%	–88.34%	
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	刀具刀片	388.59	184	0.28%	111.19%	
	小计		67,163	90,285	48.61%	–25.61%	
关联销售	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	技改设备、卧加、备件、铸件毛坯等	19,857.31	34,248	13.20%	–42.02%	巨潮资讯网 2024 年 4 月 18 日
	通用技术集团大连机床有限责任公司	机床设备、铸件等。人力资源服务、产品服务、场地租赁、仓储等	5,871.61	12,682	3.90%	–53.70%	
	齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	铸件等	832.32	7,100	0.55%	–88.28%	
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	铸件等	2,594.49	5,170	1.73%	–49.82%	
	天津第一机床有限公司	铸件等	11.18	240	0.01%	–95.34%	
	中国通用咨询投资有限公司	机床产品	2,531.27	4,425	1.68%	–42.80%	
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	机床产品、铸件	31.65	905	0.02%	–96.50%	
	小计		31,730	64,770	21.10%	–51.01%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		1.上述日常关联交易已经公司十届董事会第七、十、十二次会议审议,并经公司股东大会审议通过。2. 公司与关联方发生的关联采购及关联销售行为,各关联方均属于受同一主体中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制,总计实际发生金额未超出年初预算金额。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		经审核,公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为,对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	安丰收	276,293.11600 万元	许可项目:进出口代理,货物进出口,技术进出口,房地产开发经营,道路货物运输(不含危险货物),特种设备检验检测服务,检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属切削机床制造,数控机床制造,工业控制计算机及系统制造,金属加工机械制造,机械电气设备制造,机械零件、零部件加工,金属表面处理及热处理加工,机械零件、零部件销售,金属切削机床销售,金属成形机床销售,数控机床销售,工业控制计算机及系统销售,通用设备修理,国内贸易代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货物运输代理,智能控制系统集成,机械设备租赁,信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),工业设计服务,技术服务,技术开发,技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,企业管理,非居住房地产租赁,计量服务,档案管理服务,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),物业管理,通用零部件制造,锻件及粉末冶金制品制造,锻件及粉末冶金制品销售,黑色金属铸造,有色金属铸造,模具制造,模具销售,再生资源加工,生产性废旧金属回收,装卸搬运,普通机械设备安装服务,喷涂加工,冷火加工,机床功能部件及附件制造,机床功能部件及附件销售,销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1–8 号	控股股东子公司
通用技术集团大连机床有限责任公司,以下简称“通用技术大连机床”	贺鑫元	289,793.037291 万元	许可项目:货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:数控机床销售,数控机床制造,机床功能部件及附件销售,机床功能部件及附件制造,金属切削机床制造,金属切削机床销售,通用设备修理,机械设备研发,机械设备销售,智能控制系统集成,金属切削加工服务,金属工具制造,机动车修理和维护,工业机器人制造,特殊作业机器人制造,工业机器人安装、维修,工业机器人销售,智能机器人的研发,智能机器人销售,通用设备制造(不含特种设备制造),工业设计服务,贸易经纪,住房租赁,机械设备租赁,运输设备租赁服务,软件开发,技术服务,技术开发,技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,标准化服务,国际货物运输代理,金属加工机械制造,软件销售,信息技术咨询服务,会议及展览服务,国内货物运输代理,国内贸易代理。	辽宁省大连市金州区金州区沟街道准河东路 97 号	控股股东子公司
通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司,以下简称“通用技术齐齐二机床”	郭生	202,340 万元	一般项目:金属切削机床制造;金属成形机床制造;增材制造装备制造;海洋工程装备制造;智能基础制造装备制造;试验机制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);机床功能部件及附件制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;模具制造;金属结构制造;木制容器制造;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工;通用设备修理;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;软件开发;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);金属切削机床销售;金属成形机床销售;燃材制造装备销售;海洋工程装备销售;智能基础制造装备销售;试验机销售;机械设备销售;机械电气设备销售;机床功能部件及附件销售;机械零件、零部件销售;模具销售;金属结构销售;木制容器销售,许可项目:供暖服务。	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安大街 371 号	控股股东子公司
中国通用咨询投资有限公司,以下简称“通用技术咨询公司”	彭旻	50,000 万元	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);环保咨询服务;企业管理咨询;对外承包工程;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);企业管理;承接公司工程建设业务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;招投标代理服务;国内贸易代理;贸易经纪;会议及展览服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;五金产品零售;五金产品批发;电子产品销售;家用电器销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;科技中介服务;机械零件、零部件销售;金属成形机床销售;生产性废旧金属回收;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;涂料销售(不含危险化学品);再生资源回收(除生产性废旧金属);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;通用设备修理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非金属矿及制品销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;供应链管理服务;机床功能部件及附件销售;数控机床销售;金属切削机床销售;模具销售;园区管理服务;物业管理;规划设计管理;工程造价咨询业务;创业空间服务;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);商务秘书服务;商业综合体管理服务;停车场服务;汽车销售;健康咨询服务、气象改进领域推广应用服务、气象设备销售;自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;第二类增值电信业务;食品销售;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计。	北京市丰台区西三环中路 90 号	控股股东子公司
通用技术集团机床工程研究院有限公司,以下简称“通用技术机床研究院”	高长才	250,000 万元	工程和技术研究和试验发展、机械工程研究服务;制造金属切削机床、制造金属成形机床、制造机床功能部件及附件(限外埠开展经营活动);技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;会议服务;承办展览展示;货物进出口、技术进出口、代理进出口。	北京市朝阳区望京路 4 号 8 号楼 818 室	控股股东子公司
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司,以下简称“通用技术哈量公司”	林春海	111,606 万元	量具、刃具、量仪、数控机床及刀具的机械制造及销售,热处理加工;房屋租赁;自营或代理货物进出口	哈尔滨市香坊区和平路 44 号	控股股东子公司

(二)2024 年度关联人主要财务数据

单位:万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	637,958.57	264,535.62	184,357.85	42,610.51
通用技术集团大连机床有限责任公司	269,565.64	217,242.59	79,679.28	–776.31
通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司	197,493.49	39,128.06	26,086.60	–2,409.54
中国通用咨询投资有限公司	318,369.53	162,818.82	149,706.65	2,642.71
通用技术集团机床工程研究院有限公司	704,062.77	657,408.89	82,014.21	18,063.10
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	73,596.91	55,064.47	32,835.29	13.60

注:以上数据经事务所初步审计,与最终经审计数据可能会有差异。

(三)履约能力分析

上述关联方经营状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联采购及接受劳务情况

根据公司生产经营实际需要,公司各下属公司计划向通用技术咨询公司采购丝杠、导轨、轴承等部件,预计全年交易金额为 58,415 万元;公司各下属公司计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购电器柜,防护件、钣金件、刀架等部件,预计年度交易金额为 16,645 万元;公司各下属公司计划向通用技术大连机床采购主轴、丝杠等机床部件,预计全年交易额为 1,382 万元;公司下属公司计划向哈量公司采购刀具刃具等机床部件,预计全年交易额为 105 万元。公司下属公司计划向通用技术机床研究院采购系统、备件等机床部件,预计全年交易额为 45 万元。同时公司各子公司委托通用技术集团沈阳机床有限责任公司提供维修、加工及运营服务,预计全年交易额为 3,306 万元;公司子公司委托通用技术机床研究院提供技术服务,预计全年金额为 1,000 万元。

(二)关联销售及劳务提供情况介绍

为拓宽公司销售渠道,公司营销服务中心及下属子公司计划向通用技术集团沈阳机床有限责任公司销售铸件毛坯、主轴、备件等机床部件及整机产品,预计全年销售金额为 24,790 万元;公司营销服务中心及下属子公司计划向通用技术大连机床销售铸件毛坯等机床部件及整机产品,预计全年销售金额为 15,000 万元;公司营销服务中心及下属子公司计划向通用技术咨询公司销售整机产品,预计全年销售金额为 15,000 万元;公司营销服务中心及下属子公司计划向通用技术齐二机床销售铸件毛坯等机床部件及整机产品,预计全年销售金额为 6,500 万元;公司营销服务中心及下属子公司计划向通用技术机床工程研究院销售铸件毛坯等机床部件及整机产品,预计全年销售金额为 3,805 万元;公司营销服务中心及下属子公司计划向通用技术哈量公司销售机床部件及整机产品,预计全年销售金额为 800 万元。公司下属公司为通用技术集团沈阳机床有限责任公司提供仓储、维修等服务,预计年度金额为 822 万元;公司下属公司为大连机床提供加工等服务,预计年度金额为 460 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据市场需求,公司向关联方采购机床功能部件,此项交易有利于维持公司供应链条稳定,有利于提升公司的技术实力及品牌影响力。公司向各关联公司销售铸件、主轴及机床整机,有助于公司拓宽销售渠道,有利于公司增强产品市场占有率。

上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,没有损害中小股东的利益。交易金额公允,对上市公司的独立性不产生影响,不会形成公司对关联方的依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司第十届董事会独立董事第十一次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度预计日常关联交易议案》。

独立董事专门会议认为,公司根据业务开展情况对 2025 年日常经营关联交易进行了预计,这些关联交易为公司日常业务经营所需要,符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定,遵循公平合理的原则,交易定价客观公允,不存在损害上市公司和投资者权益的情形,同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

六、备查文件

1.第十届董事会第二十三次会议决议;

2.第十届监事会第十八次会议决议;

3.独立董事专门委员会决议。

沈阳机床股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十一次独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,公司全体独立董事于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开关于公司第十届董事会第十一次独立董事专门会议,对拟提交公司第十届董事会第二十三次会议审议的《2024 年度利润分配预案》《2025 年度预计日常关联交易议案》《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》进行了审核,审核情况如下:

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为 –66.69 亿元、–50.12 亿元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,确认公司 2024 年度可供分配利润为 –66.69 亿元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负,公司 2024 年度不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

经审核,公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的有关规定,同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度预计日常关联交易议案》

经审核,公司根据业务开展情况对 2025 年日常经营关联交易进行了预计,这些关联交易为公司日常业务经营所需要,符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定,遵循公平合理的原则,交易定价客观公允,不存在损害上市公司和投资者权益的情形,同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》

公司向财务公司申请综合授信、与通用沈机集团开展租赁业务、与集团公司委托贷款是为满足公司全年资金及业务需求。此项交易没有损害公司及全体股东无其他中小股东的利益。同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

通用技术集团财务公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等符施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况;本事项的表决程序符合《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。公司出具的《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况,风险评估报告真实有效。

经审核,公司《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》符合《公司章程》等规定,同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

独立董事:哈刚、王英明、袁知柱
沈阳机床股份有限公司
2025 年 4 月 22 日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2025–28

沈阳机床股份有限公司关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

根据公司生产经营需要,公司全年拟向通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)申请综合授信额度 9.71 亿元;与中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“集团公司”)原有委托贷款额度 0.6 亿元;与通用技术集团沈阳机床有限责任公司(以下简称“沈机集团”)原有上地房屋租赁业务额度 0.16 亿元。

2025 年 4 月 22 日公司召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》。财务公司、沈机集团均为公司控股股东集团下属子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年修订)的规定,本次交易构成关联交易。

本次关联交易需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利者关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方介绍

(一)通用技术集团财务有限责任公司

注册资本:500,000 万元人民币

法定代表人:岳海涛

企业性质:其他有限责任公司

住所:北京市丰台区西营街 1 区 1 号院 1 号楼 1001

主要经营范围:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷;(九)从事固定收益类有价证券投资。

(二)中国通用技术(集团)控股有限责任公司

注册资本:750,000 万元人民币

法人代表:于旭波

企业性质:有限责任公司(国有独资)

住所:北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 34–43 层

主要经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;投资;资产经营、资产管理;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;设计和制作印刷品广告;广告业务;自有房屋出租。

(三)通用技术集团沈阳机床有限责任公司

注册资本:276,293.1116 万元人民币

法定代表人:安丰收

企业性质:有限责任公司(国有控股)

住所:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1–8 号

主要经营范围:许可项目:货物进出口,技术进出口,房地产开发经营,道路货物运输(不含危险货物),特种设备检验检测服务,检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:金属切削机床制造,数控机床制造,工业控制计算机及系统制造,金属加工机械制造,机械电气设备制造,机械零件、零部件加工,模具制造,金属结构制造,木制容器制造,金属表面处理及热处理加工,喷涂加工,通用设备修理,专用设备修理,电子、机械设备维护(不含特种设备),普通机械设备安装服务,软件开发,机械设备研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口;技术进出口;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);金属切削机床销售;金属成形机床销售;燃材制造装备销售;海洋工程装备销售;智能基础制造装备销售;试验机销售;机械设备销售;机械电气设备销售;机床功能部件及附件销售;机械零件、零部件销售;模具销售;金属结构销售;木制容器销售,许可项目:供暖服务。

(四)履行的程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交股东大会审议批准。已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自文件规定的起始日开始执行上述会计准则解释,将不属于单项履约义务的保证类质量保证费用计提由“销售费用”科目调整至“营业成本”科目,同时对可比期间财务报表追溯调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2025–31

沈阳机床股份有限公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更情况概述

(一)变更原因

国家财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》(财会〔2024〕26 号)(以下简称“解释第 18 号”),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。解释内容自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

由于《解释第 18 号》的发布,公司需对原会计政策进行相应调整变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则解释。

(二)变更前公司所采用的会计政策

变更前公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)履行的程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交股东大会审议批准。已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自文件规定的起始日开始执行上述会计准则解释,将不属于单项履约义务的保证类质量保证费用计提由“销售费用”科目调整至“营业成本”科目,同时对可比期间财务报表追溯调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2025–27

沈阳机床股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

3.公司 2024 年度利润分配预案已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

一、审议程序

2025 年 4 月 22 日,公司召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议,审议通过了《2024 年度利润分配预案》。公司董事会和监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定,综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

根据《公司法》《公司章程》相关规定,本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为 –66.69 亿元、–50.12 亿元。

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定,截至 2024 年 12 月 31 日,确认公司 2024 年度可供分配利润为 –66.69 亿元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负,未达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件,公司董事会拟订 2024 年度利润分配预案为:公司 2024 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司 2024 年度不派发现金红利,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的其他风险警示情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,060,291.79	34,756,961.87	25,755,983.41
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	–6,669,181,613.69		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	–5,011,928,102.75		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	22,524,412.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度公司合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值,不满足现金分红条件。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

(二)公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明

鉴于公司 2024 年度实现的合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值,不满足公司现金分红的条件,综合考虑公司长期的战略规划,为保障公司的正常生产经营和未来资金需求,公司董事会提出公司 2024 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

为促进公司长期健康可持续发展和加强投资者回报,公司将进一步加强经营管理,持续提升公司业绩,增强盈利能力,与投资者共享公司发展成果。

四、备查文件

(一)第十届董事会第二十三次会议决议;

(二)第十届监事会第十八次会议决议;

(三)致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《沈阳机床股份有限公司 2024 审计报告》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2025–29

沈阳机床股份有限公司 2024 年度计提减值准备和核销应收款项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备及核销应收款项的概述

根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策规定,公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查,通过分析、评估和测试,基于谨慎性原则,2024 年度公司计提各项减值准备 4,042.77 万元,转回 696.18 万元,减少公司 2024 年度合并层面利润总额 3,346.59 万元。

同时,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定,公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查,通过分析、评估和测试,为真实反映公司 2024 年度的财务状况和资产价值,公司核销无法收回的应收账款 235.12 万元及坏账准备 235.12 万元。

二、本次计提资产减值准备具体情况说明

2024 年,公司合并层面计提各项资产减值准备 4,042.77 万元,转回 696.18 万元,转销或核销 8,486.79 万元,资产减值准备净减少 5,140.20 万元。详细明细如下:

单位:万元

| 项目(万元) | 本期计提(+) | 本期减少(–) | |