证券代码:300984　证券简称:金沃股份　公告编号:2026-016

浙江金沃精工股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 123478427 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金沃股份	股票代码	300984
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈亦霏	徐益曼	
办公地址	浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号	浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号	
传真	0570-3376108	0570-3376108	
电话	0570-3376108	0570-3376108	
电子信箱	zqb@qzjianwo.com	zqb@qzjianwo.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务及产品

(1)轴承套圈

公司主营业务为轴承套圈研发、生产和销售,主要产品包含球类、滚针类和滚子类等产品,产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。其中球类轴承套圈包括深沟球轴承套圈(DGBB 系列)、轮毂轴承套圈(HUB 系列)、水泵轴承套圈(WPB 系列)、串联式滚道轴承套圈(TBB 系列)和角接触轴承套圈(ACBB 系列)5 个系列,滚针类轴承套圈包括三角滚子轴承套圈(CVJ 系列)、气门顶杆滚针轴承套圈(RAB 系列)、滚针轴承套圈(NRB 系列)和花键套圈(OWC 系列)4 个系列,滚子类轴承套圈包括卡车轮毂滚子轴承套圈(TWB 系列)、圆锥滚子轴承套圈(TRB 系列)和圆柱滚子轴承套圈(CRB 系列)3 个系列。

(2)丝杠零部件

丝杠是一种将旋转运动转化为直线运动的传动部件,公司丝杠零部件产品为行星滚柱丝杠和滚珠丝杠对应的零部件,包括螺母、滚柱和主丝杠。丝杠零部件加工与轴承套圈加工在原材料、加工工艺、性能要求、精度要求等方面存在高度重合,同时公司在轴承套圈行业多年积累的全过程高效率、低成本、高质量能力,能够为公司向丝杠产业发展提供优势。报告期内公司相关业务占公司营收的比例非常小,对公司业绩不形成重大影响,未来也取决于行业的发展及公司持续研发投入,具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

(3)绝缘轴承套圈

公司研发的绝缘轴承套圈旨在通过在内圈装配形成绝缘层以有效阻止电流通过轴承,防止轴承电腐蚀,延长轴承使用寿命。绝缘轴承套圈最终应用广泛,包括新能源汽车、变频空调、工业变频电机等领域。报告期内,公司送样和验证工作均有序进行中,公司绝缘轴承套圈产品尚未形成收入,对公司业绩不形成重大影响,具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

2、公司主要经营模式

(1)采购模式

公司制定了《采购物资管理制度》,并设有专门的采购部门。公司采购的原材料主要为钢管、锻件、钢棒等,采购的其他物资主要为设备、刀具、工装等。公司建立了合格供应商制度:原材料的合格供应商需满足公司的技术及质量标准,由公司品保部、技术部、采购部开展联合评审。

无论是原材料还是其他物资,均严格按照公司采购管理程序执行:需求部门根据实际需求提出采购申请;采购部确认采购需求,并进行采购评审/审批;采购需求评审/审批通过后,对应采购人员进行采购作业;采购员依据采购申请单的需求到货时间,与供方确认好交期并进行交货跟踪;采购物资到货后,仓库人员办理验收入库;采购部根据合同提出付款申请,经财务部审核后完成货款支付。

采购流程如下:

①原材料的采购

公司与主要原材料供应商签订年度采购框架协议,约定采购价格、付款方式等条款;采购部每月根据原材料采购申请单编制采购需求,经采购主管审批,依照批准的采购需求向供货方下达正式采购订单,并严格按照采购订单中约定的产品名称、型号、规格、数量、材料牌号、价格、交货日期等条款执行。采购物资运抵后,品保部组织物资检验,从源头把控原材料质量。

钢管、锻件、钢棒是公司生产的原材料,其采购成本占营业成本的比重较大,对公司的产品销售定价有着重要影响。由于钢材市场价格波动较大,公司向原材料供应商采购钢管、锻件、钢棒的价格定期进行调整,公司产品销售价格也会定期进行调整。

②其他物资的采购

设备、刀具、工装、油品、砂轮、包装品等物资是公司的主要生产部件和配件,直接关系到生产效率和质量。技术部、品保部、制造部联合对相关物资进行技术论证和测试,确定技术参数和质量标准,采购部严格按照指定的品牌、规格、型号、数量,与供方确定交期和价格,确定合格供应商,与其签订供货合同。

(2)生产模式

报告期内,公司主要采用“以销定产”的生产模式,也会根据市场情况及以往客户的需求进行综合分析判断,对部分产品提前生产、备货。公司客户通过其管理系统滚动更新其未来一定期间的产品需求预测,对于未来 1-3 个月的产品需求会以订单的形式与公司进行确认,公司取得订单后进行排产;公司原材料采购及产品生产的周期通常在 2-3 周。

公司的具体生产模式如下:

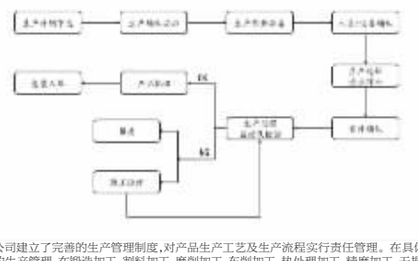
①制定生产计划

公司销售部门在接到客户新项目订单后,组织各部门进行订单合同评审,技术部确认公司现有设备及工艺是否满足客户需求,采购部确认原材料交期,生产计划部根据原材料交期安排生产并确认交期是否可以满足;生产计划部将原材料采购申请单发到采购部,采购部根据原材料采购申请单中标明的客户、规格、材质、数量或吨位、交货期等信息下达原材料订单给供应商,并跟踪交期;生产计划部向制造部下达生产计划,制造部门根据生产计划开展生产作业。

对于成熟产品,公司销售部门取得订单后,生产计划部将原材料采购申请发到采购部,采购部根据原材料采购申请单中标明的客户、规格、材质、数量或吨位、交货期等信息下达原材料订单给供应商,并跟踪交期;生产计划部向制造部下达生产计划,制造部门根据生产计划开展生产作业。

②组织生产

公司制造部根据生产计划开展生产作业,具体流程如下:



公司建立了完善的生产管理制度,对产品生产工艺及生产流程实行责任管理。在具体生产过程中,公司实行严格的生产管理,在锻造加工、剖料加工、磨削加工、车削加工、热处理加工、精磨加工、无损探伤、外观检测、清洗防锈、包装入库等各个工艺环节严格按照生产工艺流程作业,各工序责任落实到人,保证产品质量。

③外协加工

报告期内,除组织自行生产外,公司委托外协厂商完成粗车及部分热处理、剖料环节等生产环节。公司制定了严格的外协供应商生产过程控制、产品检验验收规定,对外协产品质量保证体系、技术要求、管理方法及职责制定了具体的要求。

(3)销售模式

①直接销售模式

报告期内,公司采用直接销售的模式进行销售,公司生产的轴承套圈产品主要客户为舍弗勒、斯凯孚、恩斯克、恩梯恩、捷太格特等国际轴承公司。

公司的轴承套圈销售客户主要为大型国际轴承公司,公司的产品销售给其设立在全球各地的生产工厂;根据交付及结算的差异,可以分为“直接订单方式”和“寄售库存方式”两种方式。

A、直接订单方式

报告期内,公司与舍弗勒、斯凯孚、恩斯克、捷太格特、恩梯恩的部分订单,采用直接订单方式。客户直接通过其供应商管理系统或电子邮件方式下达订单,公司评审出交货期让客户确认,取得客户认可后安排生产。对于主要内销客户,公司负责将商品直接发往客户指定仓库,通常由公司承担运费;对于外销客户,公司主要负责将商品发往港口并承担相应运费,商品报关出口之后主要由客户负责装船并运送至其海外仓库。

B、寄售库存方式

报告期内,公司与斯凯孚的大部分销售及舍弗勒的部分订单采用该方式实现销售。在“寄售库存方式”下,除框架合作协议外,双方签订寄售仓储协议,约定寄售产品的权利义务归属、结算条件等条款,协议附件中客户对全年不同型号产品的年需求量进行预计,并且对相应的库存水平、交货地点进行约定。在该销售方式下,公司与客户按照合同约定承担运费,公司发出商品存放在客户指定的仓库。仓库系客户直接指定,公司无需支付任何费用。

②受托加工模式

报告期内,公司存在少量受托加工模式,为客户提供轴承套圈加工服务。公司取得受托加工订单,加工所需原材料由客户提供,公司根据订单要求生产,完工后将产品运送至客户指定仓库,通常由公司承担运费。

3、市场地位

自设立以来,公司致力于各类轴承套圈的研发和制造,持续开拓国内、国外市场,实现了销售额的稳步上升,已经成为舍弗勒、斯凯孚、恩斯克、恩梯恩、捷太格特等全球大型轴承企业的供应商,并与其建立了长期、稳定的合作关系。公司产品已经出口至欧洲、北美洲、南美洲与亚洲等全球不同地方。同时,除国际轴承企业外,公司正积极开发本土客户。随着常州光洋轴承股份有限公司、宁波慈兴轴承有限公司等国内轴承企业技术研发能力的不断提升,公司亦将深化与国内客户的合作,开拓国内市场新的业务机会。

公司是一家高新技术企业,选择专业化产品发展方向,秉持提升技术工艺是核心竞争力的理念,自成立以来,公司在磨削技术产业链方面不断进行工序间的集成创新和工序内的微创新。公司竞争优势主要体现在技术工艺优势、产品质量优势及客户优势。

4、主要的业绩驱动因素

近年来,轴承巨头不断与具有成本优势的零部件供应商加深合作,逐步开放原本较为封闭的供应链,将部分成熟的核心工序予以外包。因此,无论国内外轴承行业企业,均将采取更加专业化的分工策略,更为灵活地响应市场需求。多数企业将专注部分环节的专业化生产经营,进一步明确产品定位。对轴承零部件生产企业而言,上述趋势将促进其承接更多加工工序,进一步扩大业务体量,同时,有助于凭借自身竞争优势提升细分领域壁垒,以及提升产品附加值和盈利能力。

公司轴承套圈产品主要用于生产汽车领域及工程机械、家用电器等非汽车领域的轴承成品。近年来,新能源汽车的快速发展将对汽车轴承的市场需求产生较大影响,预计未来汽车轴承市场的增量主要为新能源汽车,尤其是国内汽车市场在政策支持及消费需求的带动下,有望继续保持增长趋势。整体来看,汽车、机械工业、家用电器、机床制造及风电设备等轴承下游应用行业发展情况良好,有望继续带动上游轴承及轴承套圈行业的发展。

此外,公司将借助在轴承套圈行业的多年积累和领先优势,积极布局丝杠零部件、绝缘轴承套圈等新产品业务,驱动公司新的业务增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,621,725,435.24	1,391,586,552.02	16.54%	1,290,025,566.01
归属于上市公司股东的净资产	1,053,779,039.60	909,599,010.92	15.85%	701,482,216.02
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,246,206,646.76	1,146,459,142.60	8.70%	988,475,732.29
归属于上市公司股东的净利润	48,198,837.79	26,135,869.82	84.42%	37,707,774.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,845,735.66	25,029,721.39	75.17%	18,100,593.47
经营活动产生的现金流量净额	41,739,197.96	50,962,515.07	-18.10%	138,577,471.32
基本每股收益(元/股)	0.4	0.34	17.65%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.4	0.46	-13.04%	0.48
加权平均净资产收益率	4.94%	3.74%	1.20%	5.43%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	295,996,879.32	317,607,215.45	316,428,888.08	316,173,663.91
归属于上市公司股东的净利润	12,310,856.60	13,158,430.69	11,873,958.47	10,855,592.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,898,517.32	11,443,943.94	10,919,823.55	9,583,450.85
经营活动产生的现金流量净额	12,451,763.49	22,640,230.74	4,486,431.87	2,160,771.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,288	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,059	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
郑立成	境内自然人	13.04%	16,079,112.00	12,059,334.00	质押	3,000,000.00			
杨伟	境内自然人	10.25%	12,633,587.00	9,475,190.00	不适用	0.00			
赵国权	境内自然人	9.78%	12,059,334.00	9,044,500.00	不适用	0.00			
郑小军	境内自然人	8.85%	10,910,824.00	0.00	不适用	0.00			
衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.18%	6,380,599.00	0.00	不适用	0.00			
叶建阳	境内自然人	4.66%	5,742,540.00	4,306,904.00	不适用	0.00			
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	其他	3.81%	4,690,593.00	0.00	不适用	0.00			
中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	其他	3.06%	3,766,764.00	0.00	不适用	0.00			
衢州成伟企业管理有限公司	境内非国有法人	1.71%	2,103,494.00	0.00	不适用	0.00			
招商银行股份有限公司-永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.37%	1,694,032.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨伟、郑立成、赵国权、郑小军和叶建阳为公司的共同实际控制人,并签有一致行动协议;2、郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳分别持有同沃投资 14.04%、12.61%、9.59%、10.43%、4.57%的投资份额,且郑立成为同沃投资执行事务合伙人;3、衢州成伟为杨伟、郑立成控制的企业;4、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。								

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

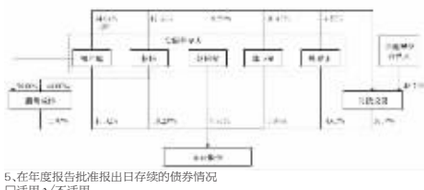
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司 2025 年度报告“第五节 重要事项”。

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2026-013

浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出,会议于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人(其中现场出席董事 7,通讯出席董事 2 名),公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审议,公司 2025 年年度报告及摘要真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》等相关公告。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

与会董事对《2025 年度总经理工作报告》进行了审议,认为 2025 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议,积极开展各项工作,使公司保持了持续稳定的发展,公司整体经营情况良好。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理,促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责,为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会根据独立董事提交的《关于独立董事独立性的自查报告》,经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》等相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议,公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,2026 年度,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度,授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

经审议,董事会认为,公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金的存放、管理、使用及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 9 票。

全体董事对该议案回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郑立成、赵国权、陈亦霏对该项议案回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。

10、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审议,《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实地体现公司 2025 年度的内部控制情况,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司 2025 年度实现净利润为 53,957,745.14 元,加上母公司 2025 年年初未分配利润 26,626,345.52 元,减去 2025 年度实施 2024 年年度利润分配股利 13,132,350.30 元,减去提取法定盈余公积 5,395,774.51 元,截至 2025 年 12 月 31 日,母公司实际可供分配利润为 62,055,965.85 元,合并报表中可供股东分配的利润为 198,195,554.83 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,公司 2025 年未累计可供股东分配利润为 62,055,965.85 元。

公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项(以下简称“本次发行”)已经通过深圳证券交易所审核,并且已经于 2025 年 12 月获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册。从股东利益和公司发展等综合因素考虑,为确保本次发行相关工作顺利实施,公司拟暂不进行 2025 年度利润分配。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2025 年度拟暂不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为完善公司董事和高级管理人员的激励、约束机制,提高企业经营管理水平,充分发挥公司董事和高级管理人员的积极性,增强凝聚力,促进公司效益的增长,实现股东利益最大化,公司结合实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议,并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

14、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 29 日召开 2025 年年度股东会,审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2026-014

浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董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。

重要提示:

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》,决定于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2025 年年度股东会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 06 月 29 日 14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日:2026 年 06 月 22 日

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人;

截至 2026 年 6 月 22 日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人(授权委托书详见附件二)出席会议并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经第三届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案 9 为特别决议议案,需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证、有效持股凭证、《2025 年年度股东会参会股东登记表》(以下简称“股东登记表”)(详见附件三)办理登记;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书(详见附件二)办理登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件三)办理登记;由法人股东委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写股东登记表(详见附件三)以便登记确认。信函或传真请在 2026 年 6 月 25 日下午 16:00 前送达或传真至公司证券部,并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025 年年度股东会”字样。在出席现场会议时,应携带上述材料原件参加股东会。

(4)本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间:2026 年 6 月 25 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:00。

3、登记地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号证券部。

4、会议联系方式

联系地址:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号

联系电话:0570-3376108

传真:0570-3376108

邮政编码:324000

联系人:陈亦霏、徐益曼

5、注意事项:

(1)出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

(2)本次股东会会议预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票股东的投票程序

本次股东会上,公司将向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350984

2、投票简称:金沃投票

3、填报表决意见或选举票数:

对于本次股东会议案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026 年 6 月 29 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 29 日(现场会议召开当日),9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

浙江金沃精工股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席浙江金沃精工股份有限公司 2025 年年度股东会,对本次股东会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(或本人)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人有权以无权口按照自己的意愿表决。本单位(或本人)承担由此产生的相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

本单位(或本人)对本次股东会各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√			
8.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》	√			

说明:每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人证券账户号:　　委托人持股数:

受托人签名(盖章):　　受托人身份证号码:

签署时间:　年　月　日

附件三:

浙江金沃精工股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称:	
自然人身份证号码/统一社会信用代码:	
股东账号:	持股数量:
是否委托:	联系人:
委托人姓名:	委托人身份证号码:
联系电话:	电子邮件:
联系地址:	邮编:

股东签字(法人股东盖章):

年　月　日

附注:

1、请用正楷字填写本表,如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东会,所造成的后果由股东自行承担。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于 2026 年 6 月 25 日下午 16:00 前送达或传真至公司证券部,并进行电话确认。本次股东会不接受电话登记。

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2026-015

浙江金沃精工股份有限公司 2025