

公司代码：603586

公司简称：金麒麟



山东金麒麟股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

2025 年 5 月



目 录

山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知	3
山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程	5
山东金麒麟股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	7
山东金麒麟股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	16
山东金麒麟股份有限公司 2024 年度财务决算报告	20
山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要	29
山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度利润分配方案	30
山东金麒麟股份有限公司关于确认 2024 年度董事、监事薪酬的议案	31
山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度开展远期外汇业务的议案	32
山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计 日常关联交易的议案	34
山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案	38
山东金麒麟股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告	42



山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知

为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保本次股东会的正常秩序和议事效率,保证会议的顺利进行,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定,特制定本须知:

一、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东或股东代表,依法享有《公司章程》规定的各项权利,认真履行法定义务,依照所持有的股份份额行使表决权;并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询,但不得侵犯其他股东的权益。

二、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外,公司有权拒绝其他人员(包括但不限于参会资格未得到确认的人员)进入会场。

三、与会人员应听从会议工作人员的指引,遵守会议规则,维护会议秩序。股东或股东代表如要求会议发言,请提前与公司董事会办公室联系并登记,由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东或股东代表发言应在指定位置进行,公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东或股东代表问题,发言和回答时间由会议主持人掌握。

四、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询,会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为,公司将加以制止,并及时报告有关部门处理。

六、股东会现场投票表决采用记名方式进行,股东或股东代表在领取表决票后请确认股东名称、持股数,并在落款处签名。每股为一票表决权,投票结果按股份数判定。表决时,同意的在“同意”栏内划“√”,反对的在“反对”栏内划“√”,弃权的在“弃权”栏内划“√”;一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、



未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东或股东代表将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。

选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。

七、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东或股东代表严格遵守。



山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

现场会议地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

网络投票时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人：董事长孙鹏先生

会议议程：

序号	内 容
1	会议签到
2	会议开始、宣布出席会议情况
3	宣读《会议须知》
4	审议以下议案：
4-1	《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
4-2	《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
4-3	《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
4-4	《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》
4-5	《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度利润分配方案》
4-6	《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2024 年度董事、监事薪酬的议案》
4-7	《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度开展远期外汇业务的议案》
4-8	《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》
4-9	《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》



序号	内 容
4-10	听取独立董事 2024 年度述职报告
5	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决
6	推选两名股东代表参加计票和监票，并由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票
7	统计票数，休会 30 分钟（现场人员可在此时间段充分交流）
8	宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果
9	见证律师宣读股东会见证意见
10	与会人员在会议决议及会议记录上签字
11	宣读会议决议
12	宣布会议结束



山东金麒麟股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

第一部分 2024 年度工作回顾

一、报告期内总体经营情况

2024 年度，公司围绕年初既定的发展战略和经营目标，聚焦主营业务，不断加大技术创新、管理创新力度，细化公司治理及经营管理，扎实开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入 17.39 亿元，与上年同期相比增加 1.36 亿元，同比增加 8.46%；实现归属上市公司股东的净利润 9,217.01 万元，与上年同期相比减少 4,103.81 万元，同比减少 30.81%。

报告期内，公司主营产品刹车片、刹车盘产量和销量均同比上升，营业收入较上年同期上升，但因运费增加、汇率波动等因素综合影响，公司净利润、每股收益等财务指标较上年同期均出现下降。

二、董事会运作

（一）董事会成员变动情况

公司董事会成员 9 名，报告期内，董事刘威先生因工作安排原因辞去公司董事职务，公司选举辛延明先生为新任董事；独立董事魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生任期届满，公司选举王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为新任独立董事。换届选举完成后，公司第五届董事会成员为孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、张金金女士、张建勇先生、辛延明先生、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生。其中，孙鹏先生为公司董事长。



（二）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，从稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，积极履行职责，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。2024 年度共召开董事会会议 5 次，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会 2024 年第一次会议	2024/3/8	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司关于与控股股东签署土地使用权转让合同的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》。
第四届董事会 2024 年第二次会议	2024/4/26	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度财务决算报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》； 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》； 《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于第四届董事会审计委员会委员调整的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度开展远期外



会议届次	召开日期	会议决议
		汇业务的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于全资子公司更名及新设全资子公司的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一季度报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的议案》； 并听取了《山东金麒麟股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
第四届董事会 2024 年第三次会议	2024/8/23	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2024 年第一次会议	2024/9/9	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总经理的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》。



会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会 2024 年第二次会议	2024/10/25	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

报告期内，在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

三、董事会专门委员会管理

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，具体情况如下：

（一）董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	主任委员	其他委员
战略委员会	孙鹏	甄明晖、邱书波
审计委员会	丁鸿雁	王成国、孙静
提名委员会	邱书波	丁鸿雁、孙鹏
薪酬与考核委员会	王成国	丁鸿雁、孙鹏

（二）报告期内战略委员会召开2次会议

召开日期	会议内容
2024/3/8	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司关于与控股股东签署土地使用权转让合同的议案》
2024/4/26	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于全资子公司更名及新设全资子公司的议案》。

（三）报告期内审计委员会召开7次会议

召开日期	会议内容
2024/1/18	就 2023 年年报审计计划进行沟通。
2024/3/8	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司关于与控股股东签署土地使用权转让合同的



召开日期	会议内容
	议案》。
2024/4/24	就 2023 年年报审计完成情况进行沟通。
2024/4/26	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<内部审计指南>的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<进出口业务改进管理规定>的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
2024/8/16	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。
2024/9/9	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司关于聘任财务负责人的议案》。
2024/10/21	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

（四）报告期内提名委员会召开4次会议

召开日期	会议内容
2024/3/8	审议通过： 《关于向公司董事会提名高级管理人员的议案》。
2024/4/26	审议通过： 《关于向公司董事会提名董事的议案》。
2024/8/23	审议通过： 《关于第五届董事会董事候选人的议案》。
2024/9/9	审议通过： 《关于第五届董事会高级管理人员的议案》。

（五）报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期	会议内容
2024/4/26	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

四、董事会组织召开股东会情况

2024 年度，按照《公司章程》《股东会议事规则》的有关要求，公司董事会共召集了 2 次股东会，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年度股	2024/5/17	审议通过：



会议届次	召开日期	会议决议
东大会		《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度财务决算报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2023 年度董事、监事薪酬的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度开展远期外汇业务的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》； 并听取了《山东金麒麟股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
2024 年第一次临时股东会	2024/9/9	审议通过： 《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

五、年度经营管理重点开展工作

（一）完善内部管控，强化信息披露

公司重视内部管理控制，保证经营管理合法合规。为了强化公司董事、监事、高级管理人员对《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引》及公司规范运作的认识，提高履职能力，报告期内，公司组织董事、监事、高级管理人员及财务、审计等各职能部门主要负责人以网络直播或现场方式参加了《上海证券交易所 2023 年年报编制培训》《山东辖区上市公司年报专题培训会》《上海证券交易所 2024 年第 1 期董事、监事和高管初任培训》《上海证券交易所 2024 年第 1 期上市公司独立董事后续培训》《上海证券交易所 2024 年第 7 期上市公司董事会秘书后续培训》《山东上市公司协会 2024 年第二期董事、监事、高管培训》《上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议专题培训》



《上市公司高质量发展系列培训》以及公司自行组织的《公司舆情管理专题培训》。

此外，公司严格按照上市公司监管要求，以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》为基础，结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，制定或修订了部分内控管理制度，从公司层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《山东金麒麟股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，圆满完成了公司 2023 年年度报告、2024 年度第一季度报告、2024 年度半年度报告、2024 年度第三季度报告的发布并披露各类临时公告 51 项。

（二）与布雷博共同设立合资公司，提升公司核心竞争力

报告期内，山东博麒麟摩擦材料科技有限公司（以下简称“博麒麟”）业绩表现卓越，实现营业收入 2.73 亿元，较去年同期增长 196.39%，净利润达到 1,440.17 万元，展现了强劲的增长动力。博麒麟结合了布雷博在制动系统领域的领先优势和金麒麟在摩擦材料方面的先进技术，有助于提升公司在生产创新型的售后刹车片产品上的技术水平和品牌影响力，提升公司核心竞争力；有利于推动公司与全球知名汽车生产厂商或其供应商建立坚实的业务关系，为公司的长期发展奠定良好基础。

（三）深耕主营业务，强化降本增效

报告期内，公司秉持深耕主业的战略定力，持续优化内部管理架构，以精益管理为引领，系统推进降本增效举措，全方位提升运营效率与资源利用率。在市场拓展方面，公司敏锐洞察行业动态，精准把握市场增长机遇，凭借卓越的产品品质与服务优势，积极开拓新市场、新客户，进一步巩固并扩大市场份额。同时，公司深度整合产业链上下游资源，通过与供应商和客户建立长期稳定的战略合作关系，实现了资源共享、优势互补，构建了互利共赢的产业生态体系，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 17.39 亿元，归属于上市公司股东的净利润 9,217.01 万元，总资产 27.26 亿元、归属于上市公司股东的净资产 22.76 亿元，基本每股收益 0.47 元，加权平均净资产收益率 4.08%。



（四）尊重投资者，悉心维护投资者关系

报告期内，公司分别于 2024 年 5 月 10 日及 2024 年 9 月 2 日积极组织召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会及 2024 年半年度业绩说明会，通过价值在线（www.ir-online.cn）、上海证券交易所 e 互动平台、公司投资者邮箱、投资者热线电话等多种方式与广大投资者积极交流，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，与投资者保持良性互动，充分保护了中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了公司规范、健康的资本市场形象。

第二部分 2025 年工作规划

新的形势催人奋进，新的征程任重道远。2025 年，公司发展仍将专注于主业，维护股东和公司利益，重点提升企业高质量发展，强化精益运营意识，提升精益运营水平，向精益运营要效益。

在整体经营战略上，公司将秉持审慎的发展策略，夯实企业发展的基础，稳健经营，有效控制成本，提高经营质量与企业效益。

一、战略规划

抓住汽车行业发展的历史性机遇，坚持以市场为导向，以质量为本，以效益为目标，以技术创新、制度创新、管理创新为手段，建立科学、完善的企业运营体系。

不断优化产品结构和技术结构，充分利用自身的研发、营销、品牌及人才优势，以客户为中心推进同心多元化产品发展战略，增强企业市场竞争力，打造成为全球信赖的制动专家。把公司发展成为制动摩擦材料行业中集产品研发、制造、销售为一体的、具有一定国际竞争力和影响力的制动摩擦材料制造商。

二、提名与薪酬规划

围绕“打造业务型人力资源，驱动业务持续发展”的定位，不断优化公司董事、高级管理人员结构，提高高素质学历人才占比，并着力提升履职能力，打造以奋斗者为本的企业文化。

加大后备人才的引进和培养机制，孵化内部管理团队，持续造血，打造雇主品牌。同时不断完善更具激励性的薪酬绩效机制，从选、育、用、留整个环节进



行人力资源的转型升级。

三、审计规划

公司董事会审计委员会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉、尽职履行责任和义务，继续加强与公司监事会及审计机构的沟通交流，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，加强监督公司内部控制工作，推动公司治理水平持续提升，维护公司和全体股东的合法权益。

同时，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。不断加强对证券法律法规的学习，提高公司董事、监事、高级管理人员、部门负责人以及关键岗位人员的合规意识、责任意识、风险意识，提升专业能力；优化管控体系，完善、优化公司架构、公司组织架构设置及部门职能，组织各部门持续优化完善内控制度、流程，以高度的规范意识、严密的制度体系、有力的贯彻执行不断提高公司治理和信息披露水平，积极推动公司健康合规运行，提升公司可持续发展能力和整体质量，更好地为业务发展赋能。

各位股东，2025 年，面对新的机遇和挑战，董事会将不断提高决策效能，优化内控制度和治理结构，拓展公司业务，与管理层和全体金麒麟员工一道，夯实企业发展的基础，稳健经营，注重企业高质量发展。持续贯彻执行以客户为中心，以技术为根本，以奋进者为核心，为客户创造价值的管理理念，为制动安全提供保证，让金麒麟成为一家始终为客户创造价值，让员工成就自身价值的可持续发展的企业，成为全球一流的可信赖的制动专家。

以上报告请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日



山东金麒麟股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，维护了公司和股东的合法利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下，请审议。

一、监事会会议及审议事项情况

2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	决议文号	召开时间	审议议案
1	第四届监事会 2024 年第一次会议	监事会字（2024） 1 号	2024/03/08	《山东金麒麟股份有限公司关于与控股股东签署土地使用权转让合同的议案》。
2	第四届监事会 2024 年第二次会议	监事会字（2024） 2 号	2024/04/26	《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》； 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一季度



				报告》。
3	第四届监事会 2024 年第三次会议	监事会字〔2024〕 3 号	2024/05/17	《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。
4	第四届监事会 2024 年第四次会议	监事会字〔2024〕 4 号	2024/08/23	《山东金麒麟股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要》； 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。
5	第五届监事会 2024 年第一次会议	监事会字〔2024〕 5 号	2024/09/09	《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。
6	第五届监事会 2024 年第二次会议	监事会字〔2024〕 6 号	2024/10/25	《山东金麒麟股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

二、监事会对有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策程序合法有效，并能够及时发现、纠正执行过程中的问题。为进一步规范运作，公司补充完善了各项内部管理制度和内部控制机制，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）公司收购、出售资产、对外担保、关联交易情况

2024 年度，公司未发生重大收购、出售资产、对外担保等事项，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失等情形。

报告期内，公司监事会认真审核了《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，认为此类关联交易系公司在日常经营业务中发生的交易，符合公司正常生产经营的需要，为正常的商业安排；交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。此类交易对公司的财务状况、经营



成果不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

除上述关联交易事项外，报告期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。

（三）对公司财务工作情况的意见

报告期内，通过对公司的财务状况进行监督，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、结构合理，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司各期财务报告均能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（四）募集资金使用情况的意见

监事会认为：报告期内，公司的募集资金存放及使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，决策符合审批程序，披露与实际相符，不存在违反法律法规以及公司募集资金管理制度的情况。

（五）对公司内部控制的意见

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误和舞弊，能够保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

随着本公司的业务职能的调整，外部环境的变化，以及管理要求的提高，内部控制还需不断修正和完善。

（六）股东会决议执行情况的意见

监事会认为：报告期内，公司董事会认真执行了股东会的各项决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中



不存在违法违规行为，努力推进各项工作，实现了公司业绩的良性发展。

三、2025 年计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能维护公司及股东的合法权益，结合公司实际工作，正确行使监事会的职能，并主要做好以下工作：

（1）依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照法律法规及相关制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

（2）将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会和股东会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

（3）通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况监督检查，进一步完善内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

（4）加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流、创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，围绕企业高质量发展，提出合理化的建议。

以上报告请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2025 年 5 月 16 日



山东金麒麟股份有限公司

2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2024 年度财务决算报告汇报如下，提请各位股东审议。

一、2024 年度公司财务报表审计情况

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、财务状况

1、资产构成情况

单位：元

资产	2024 年度	2023 年度	变动金额	变动比率 (%)
货币资金	668,935,036	747,648,901	-78,713,866	-10.53
应收票据	1,830,838	23,733,533	-21,902,695	-92.29
应收账款	674,901,585	513,882,592	161,018,992	31.33
应收款项融资	1,941,300		1,941,300	100.00
预付款项	27,443,560	8,541,424	18,902,137	221.30
其他应收款	19,601,114	11,626,196	7,974,918	68.59
存货	400,055,145	352,479,436	47,575,708	13.50
一年内到期的非流动资产	10,000,000		10,000,000	100.00
其他流动资产	9,746,113	9,870,979	-124,866	-1.26
流动资产合计	1,814,454,691	1,667,783,062	146,671,629	8.79
长期股权投资	61,388,304	32,902,579	28,485,726	86.58
其他权益工具投资	60,101,068	69,589,848	-9,488,780	-13.64
投资性房地产	38,828,334	39,738,176	-909,842	-2.29
固定资产	577,994,189	653,615,759	-75,621,569	-11.57
在建工程	22,885,758	15,981,853	6,903,905	43.20
使用权资产	1,158,082	2,143,038	-984,956	-45.96
无形资产	117,620,799	116,791,100	829,700	0.71
递延所得税资产	18,429,365	11,312,451	7,116,914	62.91
其他非流动资产	13,487,214	20,515,312	-7,028,097	-34.26
非流动资产合计	911,893,113	962,590,115	-50,697,002	-5.27
资产总计	2,726,347,804	2,630,373,177	95,974,627	3.65

2024 年末，公司资产总额 2,726,347,804 元，比上年末增加 95,974,627 元，其中流动资产 1,814,454,691 元，比上年末增加 146,671,629 元；非流动资产 911,893,113 元，比上年末减少 50,697,002 元。公司资产变动的主要原因是：



- (1) 2024 年末，货币资金余额为 668,935,036 元，较上年末减少 78,713,866 元，主要系本报告期购买原材料增加及分配 2023 年现金股利综合影响所致。
- (2) 2024 年末，应收票据余额为 1,830,838 元，较上年末减少 21,902,695 元，主要系本报告期票据贴现及结算减少所致。
- (3) 2024 年末，应收账款余额为 674,901,585 元，较上年末增加 161,018,992 元，主要系本报告期销量增加所致。
- (4) 2024 年末，应收款项融资余额为 1,941,300 元，较上年末增加 1,941,300 元，主要系本报告期应收国有、上市银行承兑汇票重分类所致。
- (5) 2024 年末，预付款项余额为 27,443,560 元，较上年末增加 18,902,137 元，主要系本报告期预付原材料款增加所致。
- (6) 2024 年末，其他应收款余额为 19,601,114 元，较上年末增加 7,974,918 元，主要系本报告期应收出口退税款增加所致。
- (7) 2024 年末，存货余额为 400,055,145 元，较上年末增加 47,575,708 元，主要系本报告期原材料及在产品增加所致。
- (8) 2024 年末，一年内到期的非流动资产余额为 10,000,000 元，较上年末增加 10,000,000 元，主要系本报告期理财将于一年内到期而进行重分类所致。
- (9) 2024 年末，其他流动资产余额为 9,746,113 元，较上年末减少 124,866 元，主要系本报告期待退回企业所得税减少所致。
- (10) 2024 年末，长期股权投资余额为 61,388,304 元，较上年末增加 28,485,726 元，主要系本报告期对山东博麒麟追加投资所致。
- (11) 2024 年末，其他权益工具投资余额为 60,101,068 元，较上年末减少 9,488,780 元，主要系本报告期基金项目本金返还及公允价值变动所致。
- (12) 2024 年末，投资性房地产余额为 38,828,334 元，较上年末减少 909,842 元，主要系本报告期投资性房地产计提折旧所致。
- (13) 2024 年末，固定资产余额为 577,994,189 元，较上年末减少 75,621,569 元，主要系本报告期固定资产计提折旧所致。



(14) 2024 年末，在建工程余额为 22,885,758 元，较上年末增加 6,903,905 元，主要系本报告期新增在建设设备所致。

(15) 2024 年末，使用权资产余额为 1,158,082 元，较上年末减少 984,956 元，主要系本报告期使用权资产累计折旧增加所致。

(16) 2024 年末，无形资产余额为 117,620,799 元，较上年末增加 829,700 元，主要系本报告期新增土地使用权所致。

(17) 2024 年末，递延所得税资产余额为 18,429,365 元，较上年末增加 7,116,914 元，主要系本报告期递延收益及其他权益工具投资未确认收益部分确认递延所得税所致。

(18) 2024 年末，其他非流动资产余额为 13,487,214 元，较上年末减少 7,028,097 元，主要系本报告期理财将于一年内到期而进行重分类所致。

2、负债构成情况

单位：元

负债	2024 年度	2023 年度	变动金额	变动比率 (%)
短期借款	40,389,330	90,000,000	-49,610,670	-55.12
衍生金融负债	2,762,755	5,161,595	-2,398,839	-46.47
应付账款	236,795,118	170,313,001	66,482,118	39.04
预收款项	450,519		450,519	100.00
合同负债	12,890,118	14,082,476	-1,192,358	-8.47
应付职工薪酬	38,127,914	32,383,127	5,744,787	17.74
应交税费	12,001,045	9,925,068	2,075,977	20.92
其他应付款	33,508,033	34,979,026	-1,470,994	-4.21
一年内到期的非流动负债	974,974	967,082	7,893	0.82
其他流动负债	134,975	212,415	-77,440	-36.46
流动负债合计	378,034,782	358,023,789	20,010,993	5.59
长期借款	60,000,000		60,000,000	100.00
租赁负债	196,032	1,202,207	-1,006,175	-83.69
递延收益	12,067,976	13,780,230	-1,712,254	-12.43
非流动负债合计	72,264,008	14,982,436	57,281,571	382.32
负债合计	450,298,790	373,006,225	77,292,564	20.72

2024 年末，公司负债总额 450,298,790 元，较上年末增加 77,292,564 元，公司负债变动的主要原因是：

(1) 2024 年末，短期借款余额为 40,389,330 元，较上年末减少 49,610,670 元，



主要系本报告期银行短期借款减少所致。

(2) 2024 年末，衍生金融负债余额为 2,762,755 元，较上年末减少 2,398,839 元，主要系本报告期远期外汇合约价值的浮动亏损减少所致。

(3) 2024 年末，应付账款余额为 236,795,118 元，较上年末增加 66,482,118 元，主要系本报告期原材料采购增加所致。

(4) 2024 年末，预收款项余额 450,519 元，较上年末增加 450,519 元，主要系本报告期预收租金重分类所致。

(5) 2024 年末，合同负债余额为 12,890,118 元，较上年末减少 1,192,358 元，主要系本报告期与产品销售有关的预收账款减少所致。

(6) 2024 年末，应付职工薪酬余额为 38,127,914 元，较上年末增加 5,744,787 元，主要系本报告期职工薪酬增加所致。

(7) 2024 年末，应交税费余额为 12,001,045 元，较上年末增加 2,075,977 元，主要系本报告期基于基金公司经营所得计提的企业所得税所致。

(8) 2024 年末，其他应付款余额为 33,508,033 元，较上年末减少 1,470,994 元，主要系本报告期部分预提费用重分类所致。

(9) 2024 年末，一年内到期的非流动负债余额为 974,974 元，较上年末增加 7,893 元，主要系本报告期租赁原值增加所致。

(10) 2024 年末，其他流动负债余额为 134,975 元，较上年末减少 77,440 元，主要系本报告期待转销项税额减少所致。

(11) 2024 年末，长期借款余额为 60,000,000 元，较上年末增加 60,000,000 元，主要系本报告期新增长期借款所致。

(12) 2024 年末，租赁负债余额为 196,032 元，较上年末减少 1,006,175 元，主要系截止本报告期累计支付租金增加所致。

(13) 2024 年末，递延收益余额为 12,067,976 元，较上年末减少 1,712,254 元，主要系本报告期与资产相关的政府补助进行摊销所致。

3、股东权益情况



单位：元

所有者权益	2024 年度	2023 年度	变动金额	变动比率 (%)
股本	196,052,780	196,052,780	0.00	0.00
资本公积	1,098,375,297	1,098,375,297	0.00	0.00
其他综合收益	51,085,908	39,148,619	11,937,288	30.49
专项储备	11,583,947	8,785,571	2,798,376	31.85
盈余公积	111,246,710	111,246,710	0.00	0.00
未分配利润	807,704,373	803,757,975	3,946,399	0.49
归属于母公司所有者权益合计	2,276,049,015	2,257,366,952	18,682,063	0.83
所有者权益合计	2,276,049,015	2,257,366,952	18,682,063	0.83

2024 年末，公司股东权益总额 2,276,049,015 元，较上年增加 18,682,063 元，公司股东权益变动的主要原因是：

(1) 2024 年末，其他综合收益余额为 51,085,908 元，较上年末增加 11,937,288 元，主要系本报告期其他权益工具投资累计利得所致。

(2) 2024 年末，专项储备余额为 11,583,947 元，较上年末上升 2,798,376 元，主要系本报告期计提安全生产费所致。

三、经营业绩

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动金额	变动比率 (%)
一、营业总收入	1,739,278,798	1,603,669,157	135,609,641	8.46
其中：营业收入	1,739,278,798	1,603,669,157	135,609,641	8.46
二、营业总成本	1,615,080,708	1,411,842,071	203,238,638	14.40
其中：营业成本	1,390,119,409	1,205,827,710	184,291,699	15.28
税金及附加	25,451,681	21,324,324	4,127,357	19.36
销售费用	40,040,487	43,420,101	-3,379,614	-7.78
管理费用	86,246,412	78,509,880	7,736,532	9.85
研发费用	69,009,700	72,928,113	-3,918,413	-5.37
财务费用	4,213,021	-10,168,057	14,381,078	141.43
加：其他收益	3,584,547	5,458,399	-1,873,852	-34.33
投资收益（损失以“-”号填列）	4,120,953	-12,645,672	16,766,625	132.59
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,398,839	-9,443,194	11,842,033	125.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,947,202	15,325	-8,962,527	58,482.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,395,310	-7,346,776	-6,048,534	82.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	411,020	142,135	268,885	189.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,370,936	168,007,303	-55,636,367	-33.12
加：营业外收入	347,096	618,592	-271,496	-43.89
减：营业外支出	5,637,865	1,832,910	3,804,955	207.59



项目	2024 年度	2023 年度	变动金额	变动比率 (%)
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,080,167	166,792,985	-59,712,818	-35.80
减：所得税费用	14,910,018	33,584,765	-18,674,747	-55.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,170,150	133,208,220	-41,038,070	-30.81
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	92,170,150	133,208,220	-41,038,070	-30.81

公司经营业绩变动的主要原因是：

（1）2024 年度，公司实现营业收入 1,739,278,798 元，较上年增长 8.46%，主要系本报告期内主营产品刹车片销量增加所致。

（2）2024 年度，公司营业成本 1,390,119,409 元，较上年增长 15.28%，主要系本报告期内主营产品刹车片销量及运费成本增加所致。

（3）2024 年度，公司税金及附加 25,451,681 元，较上年增长 19.36%，主要系本报告期内城市维护建设税及教育税附加增加所致。

（4）2024 年度，公司销售费用 40,040,487 元，较上年下降 7.78%，主要系本报告期内保险费及广告业务宣传费减少所致。

（5）2024 年度，公司管理费用 86,246,412 元，较上年增长 9.85%，主要系本报告期内职工薪酬增加所致。

（6）2024 年度，公司研发费用 69,009,700 元，较上年下降 5.37%，主要系本报告期内部分研发设备折旧期满，计提折旧减少所致。

（7）2024 年度，公司财务费用 4,213,021 元，较上年增长 141.43%，主要系本报告期内汇率波动所致。

（8）2024 年度，公司其他收益 3,584,547 元，较上年下降 34.33%，主要系本报告期内公司收到的计入其他收益的政府补助减少所致。

（9）2024 年度，公司投资收益 4,120,953 元，较上年增长 132.59%，主要系本报告期内公司对博麒麟投资确认投资收益及收到华金基金分红增加所致。

（10）2024 年度，公司公允价值变动收益 2,398,839 元，较上年增长 125.40%，主要系本报告期内存量远期外汇合约公允价值变动收益增加所致。

（11）2024 年度，公司信用减值损失-8,947,202 元，较上年增长 584.82%，主要系本报告期末应收账款余额增加所致。

（12）2024 年度，公司资产减值损失-13,395,310 元，较上年增长 82.33%，主要



系本报告期末公司存货余额增加所致。

(13) 2024 年度，公司资产处置收益 411,020 元，较上年增长 189.18%，主要系本报告期内公司出售固定资产增加所致。

(14) 2024 年度，公司营业外收入 347,096 元，较上年下降 43.89%，主要系本报告期内经营业务无关的收入减少所致。

(15) 2024 年度，公司营业外支出 5,637,865 元，较上年增长 207.59%，主要系本报告期内因交付问题产生的客户赔付支出增加所致。

四、现金流量

项目	2024 年度	2023 年度	变动金额	单位：元
				变动比率 (%)
经营活动现金流入小计	1,769,934,197	1,736,523,425	33,410,773	1.92
经营活动现金流出小计	1,727,654,217	1,518,129,231	209,524,986	13.80
经营活动产生的现金流量净额	42,279,980	218,394,193	-176,114,213	-80.64
投资活动现金流入小计	48,097,131	391,763,576	-343,666,445	-87.72
投资活动现金流出小计	68,245,287	415,918,753	-347,673,465	-83.59
投资活动产生的现金流量净额	-20,148,156	-24,155,176	4,007,021	-16.59
筹资活动现金流入小计	105,174,495	94,070,655	11,103,841	11.80
筹资活动现金流出小计	187,221,210	418,350,423	-231,129,213	-55.25
筹资活动产生的现金流量净额	-82,046,715	-324,279,768	242,233,054	-74.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,701,024	3,251,711	449,314	13.82
五、现金及现金等价物净增加额	-56,213,866	-126,789,041	70,575,175	-55.66
加：期初现金及现金等价物余额	724,143,059	850,932,100	-126,789,041	-14.90
期末现金及现金等价物余额	667,929,193	724,143,059	-56,213,866	-7.76

(1) 2024 年度经营活动产生的现金流量净额为 42,279,980 元，较上年减少 176,114,213 元，主要系本报告期内购买原材料支付现金增加所致。

(2) 2024 年度投资活动产生的现金流量净额为 -20,148,156 元，较上年增加



4,007,021 元，主要系本报告期内收回保证金增加所致。

(3) 2024 年度筹资活动产生的现金流量净额为-82,046,715 元，较上年增加 242,233,054 元，主要系本报告期内偿还到期借款减少所致。

五、主要财务指标

项目/期间		2024 年度	2023 年度	增减额（比例）
偿债能力	流动比率	4.80	4.66	0.14
	速动比率	3.62	3.62	0.00
	资产负债率	16.52%	14.18%	2.34%
	已获利息保障倍数	37.15	32.37	4.78
	现金流动负债比率	0.11	0.61	-0.50
营运能力	应收账款周转天数	130.97	122.46	8.51
	存货周转天数	97.44	102.69	-5.25
	毛利率	20.07%	24.81%	-4.74%
盈利能力	销售净利率	5.30%	8.31%	-3.01%
	加权平均净资产收益率	1.02%	5.98%	-4.96%
	基本每股收益	0.47	0.68	-0.21
	基本每股收益(扣除非经常性损益)	0.48	0.72	-0.24
	每股经营活动产生的净现金流量	0.22	1.11	-0.89
展能力	归属上市公司股东的每股净资产	11.61	11.51	0.10
	总资产增长率	3.65%	-7.67%	11.32%
	营业收入增长率	8.46%	-12.31%	20.77%
	营业利润增长率	-33.12%	-32.74%	-0.38%

(1) 2024 年的资产负债率较上年上升 2.34 个百分点，主要系本报告期内购买原材料增加，应付账款增加所致。

(2) 2024 年的已获利息保障倍数较上年上升 4.78，主要系本报告期内银行借款利息费用减少所致。

(3) 2024 年的应收账款周转天数较上年上升 8.51 天，主要系本报告期内主营产品销量增加，应收账款增加所致。

(4) 2024 年的存货周转天数较上年下降 5.25 天，主要系本报告期内主营产品销量增加，营业成本增加所致。

(5) 2024 年的毛利率较上年下降 4.74 个百分点，主要系本报告期内运输成本增加所致。

(6) 2024 年的销售净利率较上年下降 3.01 个百分点，主要系本报告期内运输成本增加所致。

(7) 2024 年的加权平均净资产收益率较上年下降 4.96 个百分点，主要系运输成



本增加所致。

（8）2024 年的总资产增长率较上年上升 11.32 个百分点，主要系本报告期内主营产品销量增加，应收账款增加所致。

（9）2024 年的营业收入增长率较上年上升 20.77 个百分点，主要系本报告期内主营产品销量增加，营业收入增加所致。

以上报告请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日



山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告》全文及《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告摘要》已经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

以上报告请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日



山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 92,170,149.61 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 235,307,485.77 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为充分保障公司股东的合法权益并综合考虑公司当年盈利水平、可持续发展等实际情况，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2025 年 4 月 25 日，公司总股本 196,052,780 股，以此计算合计拟派发现金红利 78,421,112.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 78,421,112.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润 92,170,149.61 元的 85.08%。

2.公司不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日



山东金麒麟股份有限公司

关于确认 2024 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公司章程》和《公司绩效考核管理制度》等相关规定，对公司 2024 年度董事、监事薪酬确认如下：

姓 名	职 务	报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）	是否在公司关联 方获取报酬
孙鹏	董事长、总经理	99.00	否
甄明晖	董事、副总经理	165.83	否
孙静	董事	8.40	否
辛延明	董事	88.70	否
张建勇	董事、财务总监	60.45	否
张金金	董事、董事会秘书	39.45	否
王成国	独立董事	3.33	否
丁鸿雁	独立董事	3.33	否
邱书波	独立董事	3.33	否
刘威	董事（离任）、副总经理	101.47	否
魏学勤	独立董事（离任）	4.50	否
杜宁	独立董事（离任）	4.50	否
朱波	独立董事（离任）	4.50	否
张永华	监事会主席兼审计部部长	26.05	否
张兴华	股东代表监事兼 OEM 事业 部总经理	57.14	否
葛小刚	职工代表监事	11.30	否
刘书旺	监事会主席（离任）	4.98	否

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日



山东金麒麟股份有限公司

关于 2025 年度开展远期外汇业务的议案

各位股东及股东代表：

因经营需要，公司计划开展远期外汇业务，包括但不限于外币远期结售汇、外汇期权等业务，相关情况如下：

一、开展相关业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期外汇业务的品种

1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。

2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择执行或不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。



三、业务规模及投入资金

根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过 40,000 万美元（其他币种按美元折算），期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。公司承诺用于上述外汇业务的资金来源真实、合法，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、风险提示及采取的控制措施

1、公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。

2、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇，来确定期限和金额。

3、公司定期跟踪远期外汇业务的开展情况，采用逐级审批的制度，防范和有效控制风险。

4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

5、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度开展远期外汇业务的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日



山东金麒麟股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《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 5 号——交易与关联交易》等相关规定，公司结合 2024 年度日常关联交易执行情况并依据 2025 年的生产经营计划，现对 2025 年度内可能发生的日常关联交易进行了预测，预计累计日常关联交易金额不超过 30,724.12 万元，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计 金额	2024年度实际 发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人销售物料	博麒麟	19,000	12,998.74	产量未达预期
向关联人提供能源	博麒麟	950	641.16	
向关联人销售设备	博麒麟	1,500	458.84	关联采购未达预期
向关联人出租厂房	博麒麟	450	430.77	
向关联人提供劳务	博麒麟	300	386.13	
合计		22,200	14,915.63	

（二）2025 年度日常关联交易预计情况

公司（含子公司）与博麒麟 2025 年度日常关联交易预计金额和类别如下：



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（%）	本年年初至披露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
向关联人销售物料	博麒麟	28,171.94	16.41	5,142.95	12,998.74	7.47	销量预算提升
向关联人提供能源	博麒麟	1,185.27	0.69	197.46	641.16	0.37	
向关联人销售设备	博麒麟	0.00	0.00	0.00	458.84	0.26	
向关联人出租厂房	博麒麟	641.03	0.37	161.26	430.77	0.25	
向关联人提供劳务	博麒麟	725.88	0.42	89.39	386.13	0.22	销量预算提升
合计		30,724.12	17.89	5,591.06	14,915.63	8.58	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K

住所地：济南市济阳区开元大街 145 号

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：倪路

注册资本：12,490 万元人民币

成立日期：2022 年 9 月 21 日

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机



动车修理和维护(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)。

股权结构: 金麒麟与布雷博股份公司各按照 50% 出资

最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位: 万元

财务指标	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	37,946.81	35,303.57
负债总额	25,435.70	21,927.02
净资产	12,511.12	13,376.54
资产负债率	67.03%	62.11%
财务指标	2024年度	2025年第一季度
营业收入	27,298.99	10,386.79
净利润	1,440.17	954.09

(二) 与公司的关联关系

博麒麟是金麒麟持股 50% 的合资公司, 金麒麟的部分董事在博麒麟也担任董事, 根据《上海证券交易所股票上市规则》, 博麒麟为公司的关联方。

(三) 履约能力分析

公司与博麒麟的前期交易均正常履行, 博麒麟财务状况和资信良好, 不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与博麒麟的日常关联交易定价按照公平合理原则, 遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议, 以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

公司与博麒麟的关联交易为公司正常生产经营的需要, 有利于形成优势互补, 有利于公司主业发展。



公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益情形，符合公司及全体股东利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日



山东金麒麟股份有限公司

关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为优化资源配置、有效控制成本支出，公司根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，对 2025 年度会计师事务所选聘事项进行了邀请招标，根据评标结果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）排名第一位。现将立信的具体情况说明如下：

一、机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络（BDO）的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户26家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、	2014 年报	尚余 500	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为



起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
	立信		万元	由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

二、项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	滕海军	2011 年	2015 年	2015 年	2024 年
签字注册会计师	简乾	2014 年	2010 年	2014 年	2024 年



项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
质量控制复核人	张宁	1995 年	1996 年	2012 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：滕海军

时间	上市公司名称	职务
2022 年	广州视声智能股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	广州高澜节能技术股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	金发科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	山东金麒麟股份有限公司	签字注册会计师
2023 年-2024 年	广州迪森热能技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	胜宏科技（惠州）股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	青海华鼎实业股份有限公司	项目合伙人
2024 年	希荻微电子集团股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	广东安居宝数码科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：简乾

时间	上市公司名称	职务
2022 年	青海华鼎实业股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	山东金麒麟股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张宁

时间	上市公司名称	职务
2023 年	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2024 年	东莞市汉维科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	百奥泰生物制药股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	广州迪森热能技术股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况



项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

因邀请招标，使得公司 2025 年年报审计费用、内控审计费用同比均有所减少，具体情况如下所示：

	2024	2025	增减（%）
年报审计收费金额（万元）	79	64	-18.99
内控审计收费金额（万元）	20	16	-20.00

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日



山东金麒麟股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司独立董事魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生任期届满，公司选举王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为新任独立董事。六位独立董事 2024 年度的述职报告分别于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请查阅。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日