

晋西车轴股份有限公司  
(JINXI AXLE COMPANY LTD.)

2023年年度股东大会  
会议资料



晋西车轴股份有限公司  
2024年5月15日

# 晋西车轴股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分开始。

2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 5 月 15 日 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大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、现场会议召开地点

山西省太原市和平路北巷5号晋西集团1号楼会议室

### 三、出席人员

1、2024年5月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

四、主持人：董事长吴振国先生

### 五、会议召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平

台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）向公司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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

## 六、会议审议事项：

1. 公司 2023 年度董事会工作报告
2. 公司 2023 年度监事会工作报告
3. 公司 2023 年度财务决算报告
4. 公司 2024 年度财务预算报告
5. 关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
6. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
7. 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案
8. 关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

## 七、股东发言及股东提问。

## 八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。

## 九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。

股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。

## 十、休会（现场会议结束）

十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

十二、复会，宣布表决结果。

十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。

十四、律师见证。

十五、主持人宣布会议结束。

# 晋西车轴股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议须知

各位股东、股东代表：

为确保公司股东在本公司2023年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项准备工作。

二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。

四、股东参加股东大会依法享有公司《章程》规定的各项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。

六、本次大会议案表决以投票表决方式进行，采取现场

投票和网络投票相结合的表决方式。

七、本次大会审议议案后，应对议案作出决议；本次大会的议案均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

## 议案一

# 晋西车轴股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

董事长 吴振国

各位股东、股东代表：

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，不断提升董事会履职能力和公司治理水平，确保董事会科学决策和规范运作，推动各项业务有序开展并取得明显成效，有效保障公司和全体股东利益，为公司步入高质量发展轨道奠定了坚实基础。

## 一、2023 年度工作回顾

### （一）坚持战略引领，稳步提升经营发展质量。

报告期内，董事会重点围绕公司业务发展和结构调整中遇到的问题，深入认识和把握新形势新要求，进一步优化发展战略。一是推动轨道交通装备产业稳中有进发展，以科技创新巩固行业地位，高铁车轴国产化进程进一步加速，铁路车辆产品谱系进一步丰富；以市场开拓夯实发展基础，国际化经营快速提升，铁路产品总量实现增长；以提质增效稳定经营基本面，经济运行质量得到改善。二是深化多产业融合发展，对结构调整和转型升级相关领域开展调研论证，着力构建防务装备、智慧消防、环保设备及非标设计制造等多产业板块协同发展的新格局。三是持续推动改革事项落实落

地，完成子公司吸收合并和境外公司清算注销事宜，管理体系和管理架构进一步优化；完成募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”结项，加紧论证募集资金后续使用思路和计划。

## （二）坚持规范运作，持续提高公司治理效能。

报告期内，董事会持续加强自身建设，推动完善公司治理制度体系，提高决策质量和效率。一是建立健全规范治理体系，根据证券监管政策法规和独立董事制度改革要求，修订公司《章程》《独立董事工作制度》、董事会各专门委员会实施细则等运行制度。二是合规科学决策重大事项，根据公司经营及发展需要，对关联交易、募集资金使用等重要事项做出决策，全年召开董事会会议 10 次，审议通过 45 项议案；召开股东大会 4 次，审议通过 14 项议案。三是充分发挥独立董事和董事会专业委员会作用，围绕“十四五”规划中期调整、提升上市公司质量、募集资金使用等重大事项积极组织调研和论证，为公司转型升级、激发经营活力、高质量发展提供了专业支撑。

## （三）坚持风险防控，不断增强依法合规治企能力。

报告期内，董事会以防范化解重大风险为目标，不断加强法律合规、内部控制和全面风险管理体系建设，保障公司依法合规经营。一是构建更加全面、立体的内部监督体系，聚焦重点领域和重点岗位，将内部控制和风险管理贯穿到日常经济责任审计、固定资产投资项目审计、采购合规性监督、收入分配等工作中。二是强化对安全质量、保密管理、合同

管理等重点领域的风险管控，筑牢经营发展基础防线。三是统筹合规和依法管理，深入推进业法融合，对涉及经营发展、底线管理的关重领域和关重事项开展法律风险提示，有效提升风险预警能力和风险管控效果。

#### （四）坚持市值管理，有效树立资本市场良好形象。

报告期内，公司严格履行信息披露义务，持续加强投资者关系管理，积极践行 ESG 理念，实现市值稳中有升，维护和提升了资本市场良好形象。一是严格开展信息披露工作，持续提升信息披露的规范性和有效性，全年发布临时公告 58 份，定期报告 4 份，各类披露文件 110 余份，做到了真实、准确、完整、及时、公平披露信息，获得上海证券交易所信息披露工作 A 级评价。二是创新加强投资者沟通，持续优化投资者关系，组织召开公司 2022 年年度、2023 年半年度及三季度业绩说明会，参加山西辖区上市公司、兵器集团“走进兵器工业”上市公司投资者集中交流活动，不断强化与投研、媒体的沟通与交流，组织接待上交所、山西证券组织的“投资者走进晋西车轴”活动，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。三是重视加大股东回报，实行稳定、持续的利润分配政策，现金分红比例达到 50%以上，持续与投资者分享经营发展成果。四是积极践行 ESG 理念，首次发布年度环境、社会与公司治理（ESG）报告，初步建立 ESG

管理体系，逐步将社会责任工作纳入公司发展战略和治理体系中，促进公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。

## 二、经营情况的讨论与分析

报告期内，管理层围绕年度经营目标，深入分析国内外行业变革趋势，扎实推进市场开拓、结构调整、科技创新、安全质量、运营管理和党的建设各项工作，经营发展态势持续趋好，全年实现营业收入 12.83 亿元，同比增长 3.01%，净利润 2,035.03 万元，同比增长 93.48%。

**一是**市场开拓成效显著，铁路产品主业保持稳中有进态势，国内行业地位持续巩固，国际化经营规模持续增长。**二是**结构调整持续加快，防务产品、智慧消防等新业务领域在拓展销售渠道和产品谱系方面取得突破。**三是**科研开发再上新台阶，自主化高速动车组车轴首次批量用于正式载客动车组，获得 X70 型集装箱专用平车制造许可，产品谱系进一步丰富。**四是**安全质量管控水平持续提升，管理体系和责任落实得到强化，有效提升安全质量保障能力。**五是**运营管理能力持续增强，生产组织、运营保障、能力建设稳步开展，依法治企合规经营水平得到提高。**六是**党建引领和保障作用更加凸显，持续深化党的建设，压实管党治党责任，以高质量党建引领保障高质量发展。

## 三、2024 年经营目标及重点工作

### （一）2024 年经营目标

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是国企改革深化提升行动的重要一

年。对于公司而言，更是提升上市公司质量、推进高质量发展至关重要的一年。公司要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦主责主业，全面深化改革，强化开放合作，加快结构调整，不断增强核心功能，提高核心竞争力，意志坚定地做强做优做大，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，奋发有为推动晋西车轴高质量发展。

**2024 年公司的经营目标确定为：**全年铁路车轴销售 83,400 根（不含轮对/轮轴用轴、不含铁路车辆用轴）；铁路车辆销售 1,450 辆；摇枕侧架销售 6,000 辆份（不含铁路车辆用摇枕侧架）。轨道交通装备主业稳中有增，防务装备、智慧消防等新业务板块加快落地，实现整体经营发展质量和效益双提升。

## （二）2024 年董事会重点工作

### 1. 落实战略规划，筑牢高质量发展基础支撑。

一是深入实施创新驱动战略，优化创新体制机制，加大科技研发投入，加快创新平台建设和设备更新改造，着力向产业链高端、高附加值产品和服务转型，进一步强化核心竞争力，巩固行业地位。二是围绕高质量发展布局，持续推动“十四五”规划和铁路产品专精特新产业发展专项方案高质量落地实施，在高端装备制造上持续发力。三是贯彻习近平生态文明思想，深入开展节能降碳减污协同增效，积极推动公司绿色转型发展。四是积极利用上市公司平台，进一步强化资本运作规划，主动融入集团装备建设和改革发展大局，突出产业化协同化发展，统筹新兴产业战略布局和现有产业提质升级，积极

培育新质生产力和增长新动能。

## **2. 优化公司治理，提高治理水平和市值管理成效。**

一是密切跟进最新法律法规和政策要求，持续推进公司治理制度体系建设，加强相关制度培训学习，提高制度执行力。二是进一步加强董事会建设，发挥好独立董事作用，强化履职能力提升，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。三是建立完善组织健全、权责清晰的 ESG 管理架构，推动 ESG 与公司经营深度融合，强化 ESG 综合治理。四是落实市值管理工作，坚持“投资者为本”的理念，做好主动信息披露和投资者关系工作，持续加大股东回报，形成“价值创造、价值营销、价值实现”长效机制，实现公司市值与内在价值的动态均衡与提升。

## **3. 强化风险管控，保障规范运作和稳健经营。**

一是牢固树立依法合规意识，坚持底线思维，着力防范化解重大风险，重点抓好安全生产、产品质量、法律合规和上市公司治理关键环节的风险防范。二是推进合规管理体系与审计监督、风险防控、制度建设的有效衔接，强化业法融合，形成管控合力，提高公司依法依规治理水平。三是建立健全内部约束和制衡机制，充分发挥监督保障执行、促进公司发展作用，推进各类监督贯通融合，细化责任追究标准，严肃考核追责。

## **4. 持续深化改革，推动经营质效全面提升。**

一是扎实推进提高上市公司质量、新一轮国企改革深化提升等专项行动，强化组织统筹、进度统筹和成效统筹，推

动改革走深走实，持续释放活力动能，集中力量解决制约公司高质量发展最关键、最迫切的问题。二是围绕优化资源配置、完善体制机制、健全制度保障，统筹优化管控模式和组织机构调整，有序推进运营管理提档升级。三是坚持和加强党的全面领导，把严的基调、严的氛围、严的措施长期坚持下去，持续加强干部人才队伍建设，完善激励约束机制，充分发挥人才创新创造的积极性主动性，锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部人才队伍。

站在“十四五”规划实施的关键节点，面对新形势新任务，公司董事会将继续从全体股东和公司长远发展的利益出发，紧密围绕公司战略发展目标，聚力科技创新和深化改革，聚焦产业发展和效益提升，统筹发展和安全，不断完善公司治理，持续强化风险防控，稳健推进业务发展和战略落地。让我们凝心聚力、团结奋斗，抢抓机遇、乘势而上，全面塑造发展新优势新动能，在新时代新征程上奋力书写晋西车轴高质量发展新篇章。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2024 年 5 月 15 日

## 议案二

# 晋西车轴股份有限公司 2023年度监事会工作报告

监事会主席 史庆书

各位股东、股东代表：

大家好！现在我代表公司监事会向各位作 2023 年度监事会工作报告。

2023 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，在股东及董事会大力支持下，在公司管理层的积极配合下，按照《公司法》《证券法》《上市公司监事会工作指引》以及公司《章程》的各项规定，恪尽职守、忠实勤勉地履行了监督及各项职责。监事会重点关注了公司合规运作、财务状况、内控体系运行、生产经营、对外投资等重大事项的决策程序以及董事、高管人员的履职情况，认真审阅了各项议案并审慎提出了书面审核意见，为促进公司规范治理、推动提质增效、防控重大风险做出了应有的努力，切实维护了公司和全体股东的利益。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023 年监事会共组织召开 7 次会议，审议通过了 28 项议案，并形成了会议决议和相关意见，历次会议均严格执行公司《章程》及议事规则的规定，会议决议合法有效。审议内容包括：使用闲置资金进行现金管理、申请综合授信业务、计提资产减值准备、关联交易预计、会计政策变更、定期报告等事项。

## 二、报告期内监事会对有关事项评价及意见

### （一）公司规范运作情况

报告期内，监事会成员通过出席股东大会、列席董事会及现场调研，审阅关联交易、会计政策变更、内控和风险管理等重要文件、报告，对各项议案内容进行深入了解和审慎研判后提出书面审核意见。为有效履行监督职责，监事会还对董事会的召开程序、决议事项，董事会执行股东大会决议情况，管理层履行职责情况以及公司内部主要管理体系运行情况等进行了重点监督评价。

监事会认为：公司董事会及其成员能够严格遵循《公司法》《证券法》、公司《章程》等规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，程序规范，勤勉尽责。高级管理人员在履职时能恪尽职守，将董事会决议贯彻落实到生产经营活动中，有效地保证了公司的稳健经营发展。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。

### （二）公司财务检查情况

报告期内，监事会认真听取了财务负责人关于生产经营、产品研发、固定资产投资、资金管理等方面的汇报，详细了解了会计政策变更、子公司吸收合并及注销、收入确认、年度财务预算等重大财务事项，对新产品开发和财务指标的波动情况及原因进行了专题调研，重点关注了国际市场变化、汇率波动等不确定因素可能对未来财务和经营成果产生的重大影响，并向管理层提出了加强风险管控的意见和建

议。

监事会认为：公司建立了较为健全的财务制度，会计核算体系完整，定期报告客观公允，财务风险管理策略稳健有效，有利于股东对财务状况及经营情况做出正确理解。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计结论符合公司实际，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）公司募集资金存放和使用情况

报告期内，监事会对募集资金的存放、使用情况进行询问了解，重点关注了募集资金存放的安全性、使用的合规性及资金管理收益情况，并对公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理等事项发表了意见。

监事会认为：公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，资金管理和支付程序合规，利用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加现金管理收益，且决策依据充分，决策程序合法有效，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会认真审议了关联交易的相关议案，详细了解了关联交易的必要性、公允性以及对公司的影响等情况，对关联交易的定价政策及依据进行了重点关注。

监事会认为：公司关联交易内容符合交易双方利益，交易价格依据市场情况及双方协商确定，交易过程能够遵循公平交易原则，交易信息披露及时、充分。公司董事会审议、表决程序合法有效，关联董事回避表决，独立董事充分发挥

在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对关联交易发表了独立意见。报告期内不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金和资产情况，未发现通过关联交易损害公司及中小股东利益的行为。

#### （五）计提资产减值准备情况

报告期内，监事会认真审议了计提资产减值准备的议案，公司对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

#### （六）公司内控体系建设与运行情况

报告期内，监事会对公司的内控体系建设、运行以及内控自我评价情况保持了持续关注，并对内控缺陷整改进行了全程督导。年报审计期间，积极与立信会计师事务所沟通了解内控审计情况。公司高度重视内控建设，将内控建设作为规范生产经营、投资筹资等方面的重要抓手，目前已形成较为完善的内控和全面风险管理体系，并实现了与其他业务体系的有效融合。

监事会认为：公司内控建设开展到位，内控体系整体运行有效，内部控制措施在防范重大风险、减少损失、确保资产的安全和完整方面发挥了积极作用，报告期内未发现重大内控缺陷和重大经营风险。

#### （七）公司建立和实施内幕信息知情人登记制度情况

报告期内，公司严格履行《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》规定，针对定期报告和重大事项，对内幕信息知情人逐一进行登记，同时对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督，加强培训、引导和事前防范。

监事会认为：公司已按照中国证监会关于内幕信息管理的相关规定和要求，对内幕信息进行了管理。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他相关内幕信息知情人利用内幕信息或通过他人进行内幕交易的行为。

### 三、2024年监事会工作重点

2024 年，公司监事会将积极、主动履行法律法规和公司《章程》赋予的职责，以促进公司治理为目标，加强对财务状况、募集资金管理、关联交易、内控体系建设等重要方面的日常监督，依法依规做好对董事会、高级管理人员的履职评价，努力提升监督质效，切实维护股东及公司的合法权益。同时监事会将持续加强自身建设，主动了解掌握新的法律法规和监管要求，不断拓宽专业领域，提升履职能力，勤勉尽责、踏实认真，更好地发挥监事会的作用，进一步促进公司治理规范完善，切实维护好股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益，为推动公司稳健经营与持续发展做出更大的努力！

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2024 年 5 月 15 日

### 议案三

## 晋西车轴股份有限公司 2023年度财务决算报告

总会计师 韩秋实

各位股东、股东代表：

公司 2023 年度财务决算工作已经完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对相应的财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将本年度有关财务决算情况报告如下。

### 一、公司财务状况

2023 年末，公司资产总额 395,951 万元，较年初增长 0.31%，其中：流动资产 254,929 万元，占资产总额的 64.38%，较年初增长 4.82%；非流动资产 141,022 万元，占资产总额的 35.62%，较年初降低 6.92%。

2023 年末，公司负债总额 70,951 万元，较年初增长 0.17%，其中：流动负债 64,438 万元，占负债总额的 90.82%，较年初增长 2.79%；非流动负债 6,513 万元，占负债总额的 9.18%，较年初降低 20%。

2023 年末，公司所有者权益 325,000 万元，较年初 323,892 万元增加 1,108 万元，增长 0.34%。

资产负债率 17.92%，较年初降低 0.02 个百分点。

### 二、公司经营成果

2023 年度，公司实现营业收入 128,274 万元，较上年增长 3.01%。其中，车轴产品收入 45,749 万元，较上年增长

18.05%；铁路车辆产品收入 46,219 万元，较上年减少 12.51%；摇枕侧架产品收入 19,640 万元，较上年增长 21.87%；轮对产品收入 9,610 万元，较上年增长 257.78%。

营业成本 110,887 万元，较上年增加 0.32%。

税金及附加 1,273 万元，较上年增加 20.65%。

期间费用 17,215 万元，较上年增加 1.77%；其中研发费用 8,272 万元，较上年增加 0.28%。

其他收益 1,328 万元，较上年减少 36.92%，主要是政府补助减少。

投资收益 2,865 万元，较上年减少 14.63%，主要是现金管理收益减少。

信用减值损失冲回 300 万元，较上年增加 14.23%，主要是本期收回以前年度已计提坏账准备的应收款项。

资产减值损失计提 850 万元，较上年增加 5.98%。

资产处置收益 3 万元，营业外收支净额-230 万元。

全年实现利润总额 2,315 万元，扣除所得税费用 280 万元，实现净利润 2,035 万元，较上年增长 93.48%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-1,200 万元，较上年增长 68.47%。

2023 年度，公司列支职工薪酬 24,593 万元，较上年增加 1,678 万元。其中工资 13,297 万元，较上年增加 850 万元。

2023 年度,公司实现每股收益 0.02 元,较上年增加 0.01 元;实现净资产收益率 0.63%,较上年增加 0.3 个百分点。

### 三、公司现金流量

2023 年度,公司现金流入 207,851 万元,流出 233,494 万元,现金及现金等价物净增加额-25,611 万元。其中:

1. 经营活动现金流入 132,726 万元,流出 125,240 万元,经营活动净现金流量 7,486 万元。

2. 投资活动现金流入 75,125 万元,流出 107,650 万元,投资活动净现金流量-32,525 万元。

3. 筹资活动现金流入 0 万元,流出 604 万元,筹资活动净现金流量-604 万元。

2023 年度,公司对外融资净额 0 万元,其中:累计借款 0 万元,累计偿还 0 万元,年末带息融资余额 0 万元。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2024 年 5 月 15 日

## 议案四

# 晋西车轴股份有限公司 2024 年度财务预算报告

总会计师 韩秋实

各位股东、股东代表：

现将本年度公司编制的总体财务预算方案报告如下。

### 一、预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕增强核心功能、提高核心竞争力，坚定不移聚焦主责主业、加快产业调整，统筹安全质量与生产经营同发展、科技创新与市场开拓互支撑、经济总量与质量效益双提升，持续强化预算管理有效性，优化资源配置导向性，增强风险管控约束性，锚定“一利五率”指标体系“一利稳定增长、五率持续优化”目标任务，着力提升价值创造能力，提高经济运行效益，推动公司高质量发展。

### 二、预算编制的原则

（一）业财融合原则。认真研判经济趋势、行业变化和客户需求，准确把握市场挑战和机遇，聚焦创新驱动，结合公司发展战略和生产经营实际，制定积极稳妥的预算目标，发挥预算的战略引领功能。

（二）刚性约束原则。各项支出以全面预算为依据，坚持非必要不支出，强化预算刚性约束，实行预算编制和执行全过程分析和管控，进一步规范管理和强化监督。

(三) 目标导向原则。明确预算目标 and 责任主体, 扎实推进成本管控, 完善经济运行考核评价体系, 严格执行考核奖惩机制, 确保预算目标高质量完成。

### 三、公司 2024 年度预算方案

#### (一) 主要产品销售计划

车轴预计销售 83,400 根 (不含轮对/轮轴用轴、不含铁路车辆用轴);

铁路车辆预计销售 1,450 辆;

摇枕侧架预计销售 6,000 辆份 (不含铁路车辆用摇枕侧架)。

#### (二) 主要预算指标

主营业务收入达到 130,000 万元以上;

经营活动净现金流量不低于 11,200 万元;

应收账款占用资金控制在 32,000 万元以内;

存货占用资金控制在 48,000 万元以内。

#### (三) 研发预算

2024 年研发经费投入预算 8,805 万元。科研项目共计 48 项, 包括上年延续 10 项、新立项 38 项。其中应用研究类 8 项、试验发展类 40 项。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2024 年 5 月 15 日

## 议案五

# 关于《公司 2023 年年度报告》 及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

为向广大投资者及时、真实、准确、完整地披露公司 2023 年年度工作，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，特拟定《公司 2023 年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2024 年 5 月 15 日

## 议案六

### 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东、股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年实现的归属于母公司所有者的净利润为 20,350,338.11 元，其中母公司实现的净利润为 33,929,045.38 元，合并报表中累计未分配利润为 614,746,170.26 元。

公司 2023 年度利润分配方案拟定为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,208,190,886 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），共计分配利润 14,498,290.63 元。

请各位股东、股东代表审议。

独立董事专门会议审查意见详见公司临 2024-013 号公告。

晋西车轴股份有限公司

2024 年 5 月 15 日

## 议案七

# 关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》 的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，公司独立董事姚小民、张鸿儒、刘维忠实、勤勉地履行了职责，并就各自年度履职概况、重点关注事项以及自我评价和建议等情况分别向董事会提交了 2023 年度述职报告（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2024 年 5 月 15 日

## 议案八

# 关于公司与兵工财务有限责任公司签订 《金融服务协议》的议案

各位股东、股东代表：

公司与兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）于 2021 年 6 月 28 日签署了《金融服务协议》，即将满三年。根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等相关规定，结合业务发展需要，公司拟与兵工财务重新签订《金融服务协议》。新的协议签订后，兵工财务将继续为公司及所属公司提供存款、结算、信贷及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务，其中公司及所属公司在兵工财务账户上的日存款余额最高不超过人民币 10 亿元，贷款余额最高不超过人民币 3 亿元。未来三年每年向兵工财务申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币 8 亿元。

请各位股东、股东代表审议，根据有关规定，关联股东将回避此项议案的表决。

独立董事专门会议审查意见详见公司临 2024-015 号公告。

晋西车轴股份有限公司  
2024 年 5 月 15 日