

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>.....	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항.....	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항.....	4
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)	4
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	4
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	4
가. 권유기간.....	4
나. 피권유자의 범위	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장).....	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	5
다. 기타 의결권 위임의 방법.....	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	6
가. 주주총회 일시 및 장소	6
나. 전자/서면투표 여부.....	6
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	7
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	7
<input type="checkbox"/> 정관의 변경	17
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	20
확인서.....	21
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	25

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 6월 12일

권 유 자: 성 명: 동원금속 주식회사
주 소: 경북 경산시 진량읍 북리1길 69
전화번호: 053-859-2225

작 성 자: 성 명: 배진아
부서 및 직위: 재경팀/매니저
전화번호: 053-859-2219

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	동원금속(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2026년 06월 12일	라. 주주총회일	2026년 06월 29일
마. 권유 시작일	2026년 06월 17일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	제41기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com		
다. 전자/서면투표 여부	둘다 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
동원금속(주)	기명식보통주	10,128	0.02	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
이은우	최대주주	보통주	5,783,966	12.37	최대주주	-
이승재	특수관계인	보통주	4,352,492	9.31	특수관계인	-
이순현	특수관계인	보통주	50,000	0.1	특수관계인	-
이기숙	특수관계인	보통주	66,093	0.1	특수관계인	-
이경숙	특수관계인	보통주	29,000	0.1	특수관계인	-
서영숙	특수관계인	보통주	30,520	0.1	특수관계인	-
이은주	특수관계인	보통주	32,093	0.1	특수관계인	-
이수연	특수관계인	보통주	73,293	0.2	특수관계인	-
박승룡	발행회사임원	보통주	35,092	0.0	발행회사임원	-
이덕교	발행회사임원	보통주	25,000	0.1	발행회사임원	-
김기준	발행회사임원	보통주	20,003	0.1	발행회사임원	-
김기철	발행회사임원	보통주	25,168	0.0	발행회사임원	-
김철인	발행회사임원	보통주	23,000	0.1	발행회사임원	-
최성호	발행회사임원	보통주	31,870	0.0	발행회사임원	-
권영진	발행회사임원	보통주	15,050	0.1	발행회사임원	-
이재연	발행회사임원	보통주	15,632	0.0	발행회사임원	-
임재성	발행회사임원	보통주	2,304	0.0	발행회사임원	-
황보창	발행회사임원	보통주	16,000	0.0	발행회사임원	-
박영규	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
권오승	발행회사임원	보통주	15,273	0.0	발행회사임원	-
홍민수	발행회사임원	보통주	10,007	0.0	발행회사임원	-
전성호	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
은석우	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
문영곤	발행회사임원	보통주	20,700	0.0	발행회사임원	-
이경석	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
권기훈	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
이윤국	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
김진한	발행회사임원	보통주	10,495	0.0	발행회사임원	-
김시연	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-

최철민	발행회사임원	보통주	10,000	0.0	발행회사임원	-
김세현	발행회사임원	보통주	37,482	0.1	발행회사임원	-
계		-	10,800,533	23.1	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
권영진	보통주	15,050	주주(임원)	주주(임원)	-
김시연	보통주	10,000	주주(임원)	주주(임원)	-
배진아	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2026년 06월 12일	2026년 06월 17일	2026년 06월 29일	2026년 06월 29일

※상기 권유 종료일은 2026년 6월 29일 제41기 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2026년 3월 31일 기준일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주
--

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제41기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2026.06.17 ~ 2026.06.28
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
동원금속(주)	www.dwmic.com	-

피권유자가 위임장을 수여하는 방법

없음

다. 기타 의결권 위임의 방법

없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2026년 6월 29일 오전 9시
장소	경산산업단지관리공단 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2026.06.17 ~ 2026.06.28
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제41기(2025.4.1~2026.3.31)
 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대·기아자동차, 한국지엠 및 KGM과 회사의 창립 초기부터 현재에 이르기까지 자동차 설계 단계부터 개발, 생산, A/S에 이르기까지 유기적인 협조체제로 참여하고 있습니다. 또한 당사는 고객사인 현대·기아자동차, 한국지엠의 년생산 계획에 발맞추어 당사의 주제품인 DOOR FRAME, SEAT FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER, BATTERY FRAME 등의 차종별 제품 생산체제를 갖추기 위해 매년 50억원 이상의 투자를 하고 있습니다. 또한 전기차용 배터리 프레임 개발, 생산 및 차량경량화 관련 신소재 적용을 위한 연구 개발이 이루어지고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 6월 19일 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 2026년 3월 31일 현재

제 40 기 2025년 3월 31일 현재

(단위 : 원)

동원금속주식회사와 그 종속기업

과 목	주석	제 41(당) 기말		제 40(전) 기말	
자 산					
I.유동자산			262,373,850,884		187,026,469,672
현금및현금성자산	5,32,36	45,356,569,078		26,940,766,437	
매출채권및기타채권	6,32,34,36	78,716,751,950		35,639,303,737	
기타유동금융자산	7,32	9,569,258,924		8,241,097,527	
기타유동자산	8	17,602,046,391		16,127,930,236	
당기법인세자산		1,244,707,776		1,809,271,874	

재고자산	9	109,884,516,765		98,268,099,861	
II.비유동자산			371,316,379,685		328,802,244,869
관계기업투자	11	9,782,020,642		8,811,664,578	
유형자산	12	341,699,740,113		296,510,034,126	
사용권자산	33	5,036,401,587		10,612,533,069	
무형자산	13	3,283,692,913		3,621,291,919	
기타비유동금융자산	7,32	1,989,153,061		1,738,420,352	
기타비유동자산	14,32	808,941,636		211,575,321	
이연법인세자산	28	8,716,429,733		7,296,725,504	
자 산 총 계			633,690,230,569		515,828,714,541
부 채					
I.유동부채			318,044,157,885		238,882,092,784
매입채무및기타채무	15,32,36	111,639,458,303		58,545,763,661	
유동성차입금및사채	16,31,32,36	164,733,309,992		145,820,062,299	
기타유동금융부채	17,32,36	15,652,655,333		12,983,890,672	
기타유동부채	18	18,192,792,117		15,185,940,259	
유동성리스부채	32,33	1,074,468,438		729,378,892	
당기법인세부채	28	6,751,473,702		5,617,057,001	
II.비유동부채			143,762,778,608		143,984,647,827
장기차입금및사채	16,31,32,36	82,939,087,315		88,458,100,783	
순확정급여부채	19	38,645,715,149		38,905,761,366	
기타비유동금융부채	17,32,36	60,085,555		1,089,722,877	
기타비유동부채	18	10,705,773,632		6,095,397,994	
리스부채	32,33	2,699,647,608		3,036,459,732	
이연법인세부채	28	8,712,469,349		6,399,205,075	
부 채 총 계			461,806,936,493		382,866,740,611
자 본					
I.지배기업지분			171,883,294,076		132,961,973,930
자본금	20	23,377,466,500		23,377,466,500	
기타불입자본	21	22,395,643,609		22,395,643,609	
기타자본구성요소	22	31,932,812,478		23,655,978,765	
이익잉여금	23	94,177,371,489		63,532,885,056	
II.비지배지분			-		-
자 본 총 계			171,883,294,076		132,961,973,930
부 채 및 자 본 총 계			633,690,230,569		515,828,714,541

주석 참조

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 40 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

(단위 : 원)

동원금속주식회사와 그 종속기업

과 목	주석	제 41(당) 기		제 40(전) 기	
I.매출액	4,24,34		659,421,673,630		626,236,089,125
II.매출원가	4,29		521,142,796,581		496,888,472,427
III.매출총이익			138,278,877,049		129,347,616,698
IV.판매비와관리비	13,25,29		102,621,413,641		87,362,087,070
V.영업이익			35,657,463,408		41,985,529,628
기타수익	26	21,993,462,261		22,888,261,479	
기타비용	26	13,707,781,194		22,678,405,915	
금융수익	27	444,832,733		314,069,539	
금융원가	27	12,095,773,595		13,646,705,979	
지분법이익	11	262,880,171		98,386,951	
VI.법인세비용차감전순이익			32,555,083,784		28,961,135,703
VII.법인세비용	28		275,146,702		7,796,952,831
VIII.연결당기순이익			32,279,937,082		21,164,182,872
지배기업지분순이익		32,279,937,082		21,164,182,872	
비지배지분순이익		-		-	
IX.기타포괄이익			8,983,944,403		7,625,394,544
1.후속적으로 당기손익 재분류되는 항목		8,271,867,190		12,045,301,811	
지분법자본변동	11	638,825,845		670,572,602	
해외사업환산손익		7,633,041,345		11,374,729,209	
2.후속적으로 당기손익 재분류되지 않는 항목		712,077,213		(4,419,907,267)	
확정급여제도의재측정요소	19	1,120,825,771		(4,379,524,419)	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익		(342,573,358)		(40,382,848)	
재평가잉여금		(66,175,200)		-	
X.총포괄이익			41,263,881,485		28,789,577,416
지배기업지분총포괄이익		41,263,881,485		28,789,577,416	
비지배지분총포괄이익		-		-	
XI.지배기업지분주당손익	30				
연결기본주당순이익			691		453
연결희석주당순이익			691		453

주석 참조

연 결 자 본 변 동 표

제 41 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 40 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

(단위 : 원)

동원금속주식회사와 그 종속기업

과 목	자본금	연결 기타불입자본	연결기타 자본구성요소	연결 이익잉여금	비지배 지분	총 계
2024.04.01(전기초)	23,377,466,500	22,395,643,609	11,651,059,802	49,085,466,853	-	106,509,636,764
배당금의 지급	-	-	-	(2,337,240,250)	-	(2,337,240,250)
지분법자본변동	-	-	670,572,602	-	-	670,572,602
해외사업환산손익	-	-	11,374,729,209	-	-	11,374,729,209
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(40,382,848)	-	-	(40,382,848)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(4,379,524,419)	-	(4,379,524,419)
당기순이익	-	-	-	21,164,182,872	-	21,164,182,872
2025.03.31(전기말)	23,377,466,500	22,395,643,609	23,655,978,765	63,532,885,056	-	132,961,973,930
2025.04.01(당기초)	23,377,466,500	22,395,643,609	23,655,978,765	63,532,885,056	-	132,961,973,930
배당금의 지급	-	-	-	(2,337,240,250)	-	(2,337,240,250)
지분법자본변동	-	-	633,504,756	-	-	633,504,756
유형자산재평가이익 법인세효과외의 변동	-	-	-	(66,175,200)	-	(66,175,200)
해외사업환산손익	-	-	7,633,041,345	-	-	7,633,041,345
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	10,287,612	(352,860,970)	-	(342,573,358)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	1,120,825,771	-	1,120,825,771
당기순이익	-	-	-	32,279,937,082	-	32,279,937,082
2026.03.31(당기말)	23,377,466,500	22,395,643,609	31,932,812,478	94,177,371,489	-	171,883,294,076

주 석 참 조

연 결 현 금 흐 름 표

제 41 기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제 40 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

(단위 : 원)

동원금속주식회사와 그 종속기업

과 목	주석	제 41(당) 기	제 40(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		107,894,393,546	74,996,432,295
1.영업으로부터 창출된 현금흐름		107,001,248,278	80,917,438,372
연결당기순이익		32,279,937,082	21,164,182,872
현금의 유출이 없는 비용의 가산	35	80,691,599,756	93,990,519,518
현금의 유입이 없는 수익의 차감	35	(12,836,631,611)	(10,065,113,335)
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	35	6,866,343,051	(24,172,150,683)
2.법인세의 환급(납부)		893,145,268	(5,921,006,077)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(82,249,726,261)	(61,712,761,102)
1.투자활동으로 인한 현금유입액		217,304,198,134	27,733,817,559
기타금융자산의 감소		179,021,497,414	24,034,938,684
유형자산의 처분		37,842,633,650	3,265,171,434
이자의 수취		440,067,070	433,707,441
2.투자활동으로 인한 현금유출액		(299,553,924,395)	(89,446,578,661)
기타금융자산의 증가		180,873,441,435	21,569,049,835
유형자산의 취득		117,824,717,967	67,846,440,426
무형자산의 취득		855,764,993	31,088,400
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(8,959,297,136)	4,042,552,161
1.재무활동으로 인한 현금유입액		439,554,139,569	452,168,886,400
유동성차입금및사채의 증가		378,306,213,186	421,540,006,487
장기차입금및사채의 차입		61,247,926,383	30,628,879,913
2.재무활동으로 인한 현금유출액		(448,513,436,705)	(448,126,334,239)
유동성차입금및사채의 감소		430,730,255,535	427,704,517,314
차입금및사채의 감소		1,270,101,087	-
리스부채의 상환		2,369,537,882	4,569,354,465
이자의 지급		11,917,833,551	13,515,222,210
배당금의 지급		2,225,708,650	2,337,240,250
IV.현금및현금성자산의 환율변동효과		1,730,432,492	840,109,276
V.현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV)		18,415,802,641	18,166,332,630
VI.기초의 현금및현금성자산		26,940,766,437	8,774,433,807
VII.기말의 현금및현금성자산		45,356,569,078	26,940,766,437

주석 참조

※ 주석사항은 6월 19일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 41 기 2026년 3월 31일 현재
제 40 기 2025년 3월 31일 현재

(단위 : 원)

동원금속주식회사

과 목	주석	제 41(당) 기말		제 40(전) 기말	
자 산					
I.유동자산			152,376,128,229		115,542,221,629
현금및현금성자산	5,32	10,261,782,362		8,136,716,048	
매출채권및기타채권	6,32,34	86,326,362,957		56,883,177,620	
기타유동금융자산	7,32	9,332,790,786		8,004,628,614	
기타유동자산	8	7,806,010,122		7,236,729,543	
재고자산	9,17	38,649,182,002		35,280,969,804	
II.비유동자산			235,915,289,671		223,504,333,369
종속기업및관계기업투자	10,11	146,065,084,357		132,886,820,066	
유형자산	12,17	78,298,241,184		79,943,976,523	
무형자산	13	3,033,610,012		3,390,752,628	
사용권자산	34	301,748,415		313,298,796	
기타비유동금융자산	7,32,34	423,485,673		521,946,037	
기타비유동자산	14,32,34	732,785,478		135,419,163	
이연법인세자산	28	7,060,334,552		6,312,120,156	
자 산 총 계			388,291,417,900		339,046,554,998
부 채					
I.유동부채			188,103,789,688		149,618,354,379
매입채무및기타채무	15,32,34	81,795,778,212		59,332,956,242	
유동성차입금및사채	16,31,32,34	88,356,043,556		65,404,835,788	
유동성리스부채	32,33	186,638,541		211,428,946	
기타유동금융부채	18,32	5,622,010,140		6,062,186,558	
기타유동부채	18,34	10,182,074,970		16,243,083,199	
당기법인세부채	28	1,961,244,269		2,363,863,646	
II.비유동부채			52,116,941,040		77,372,236,741
장기차입금및사채	16,32,32,34	9,844,000,000		37,763,600,000	
리스부채	32,33	116,472,788		110,164,390	
순확정급여부채	19	35,160,449,364		35,548,906,658	
기타비유동부채	18	6,996,018,888		3,949,565,693	
부 채 총 계			240,220,730,728		226,990,591,120
자 본					
I.자본금	20		23,377,466,500		23,377,466,500
II.기타불입자본	21		22,395,643,609		22,395,643,609
III.기타자본구성요소	22		33,346,986,182		24,811,342,282
IV.이익잉여금	23		68,950,590,881		41,471,511,487
자 본 총 계			148,070,687,172		112,055,963,878
부 채 및 자 본 총 계			388,291,417,900		339,046,554,998

주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서

제41기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제40기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

(단위 : 원)

동원금속주식회사

과 목	주석	제 41(당) 기	제 40(전) 기
I.매출액	4,24,34		351,052,897,015
II.매출원가	29,34		273,196,330,472
III.매출총이익			77,856,566,543
IV.판매비와관리비	25,29		56,071,180,852
V.영업이익			21,785,385,691
기타수익	26	10,997,217,604	10,686,181,622
기타비용	26	8,256,566,890	3,995,132,360
금융수익	27,34	104,832,148	34,908,638
금융원가	27,34	4,321,265,914	5,668,592,779
지분법이익	10,11	7,678,360,667	7,503,752,634
지분법손실	10,11	867,882,836	1,387,348,508
VI.법인세비용차감전순이익			27,120,080,470
VII.법인세비용	28		(1,994,449,573)
VIII.당기순이익			29,114,530,043
IX.기타포괄이익			9,303,608,701
1.후속적으로 당기손익 재분류되는 항목		8,526,824,046	11,739,775,670
지분법자본변동	10,11	8,526,824,046	11,739,775,670
2.후속적으로 당기손익 재분류되지않는 항목		776,784,655	(4,419,907,267)
지분법이익잉여금변동	10,11	(317,541,371)	(170,922,462)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익		8,819,854	(40,382,848)
확정급여제도의 재측정요소	19	1,085,506,172	(4,208,601,957)
재평가잉여금		(66,175,200)	-
X.총포괄이익			38,418,138,744
XI.주당손익	30		
기본주당순이익			623
희석주당순이익			623

주석 참조

자 본 변 동 표

제41기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제40기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

(단위 : 원)

동원금속주식회사

과 목	자 본 금	기타 불입자본	기타자본 구성요소	이 익 잉여금	총 계
2024.04.01(전기초)	23,377,466,500	22,395,643,609	13,111,949,460	24,320,866,491	83,205,926,060
배당금의 지급	-	-	-	(2,337,240,250)	(2,337,240,250)
지분법자본변동	-	-	11,739,775,670	-	11,739,775,670
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(170,922,462)	(170,922,462)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(40,382,848)	-	(40,382,848)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(4,208,601,957)	(4,208,601,957)
당기순이익	-	-	-	23,867,409,665	23,867,409,665
2025.03.31(전기말)	23,377,466,500	22,395,643,609	24,811,342,282	41,471,511,487	112,055,963,878
2025.04.01(당기초)	23,377,466,500	22,395,643,609	24,811,342,282	41,471,511,487	112,055,963,878
배당금의 지급	-	-	-	(2,337,240,250)	(2,337,240,250)
지분법자본변동	-	-	8,526,824,046	-	8,526,824,046
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(317,541,371)	(317,541,371)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	8,819,854	-	8,819,854
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	1,085,506,172	1,085,506,172
재평가잉여금	-	-	-	(66,175,200)	(66,175,200)
당기순이익	-	-	-	29,114,530,043	29,114,530,043
2026.03.31(당기말)	23,377,466,500	22,395,643,609	33,346,986,182	68,950,590,881	148,070,687,172

주 석 참 조

현금흐름표

제41기 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지

제40기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

(단위 : 원)

동원금속주식회사

과목	주석	제 41(당) 기	제 40(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		30,621,466,793	29,869,871,664
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름		30,337,849,174	33,694,807,460
당기순이익		29,114,530,043	23,867,409,665
현금의 유출이 없는 비용의 가산	35	26,042,868,208	32,378,492,419
현금의 유입이 없는 수익의 차감	35	(12,824,168,153)	(12,414,673,624)
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	35	(11,995,380,924)	(10,136,421,000)
2. 법인세의 납부(환급)		283,617,619	(3,824,935,796)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(16,495,005,190)	(22,972,049,694)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		181,144,136,357	22,026,773,705
유형자산의 처분		200,392,720	675,108,554
기타금융자산의 감소		178,819,745,880	21,317,356,804
배당금의 수취		2,026,998,952	-
이자의 수취		96,998,805	34,308,347
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(197,639,141,547)	(44,998,823,399)
기타금융자산의 증가		180,488,973,698	21,369,953,061
유형자산의 취득		16,345,934,797	23,597,781,938
무형자산의 취득		804,233,052	31,088,400
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(12,001,395,289)	985,665,144
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		175,051,368,426	200,168,548,819
유동성차입금및사채의 증가		153,781,368,426	185,668,548,819
장기차입금및사채의 차입		21,270,000,000	14,500,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(187,052,763,715)	(199,182,883,675)
유동성차입금및사채의 감소		180,019,760,658	190,427,479,496
리스부채의 상환		299,448,062	664,711,690
배당금의 지급		2,337,240,250	2,337,240,250
이자의 지급		4,396,314,745	5,753,452,239
IV. 현금및현금성자산의 증가		2,125,066,314	7,883,487,114
V. 기초의 현금및현금성자산		8,136,716,048	253,228,934
VI. 기말의 현금및현금성자산		10,261,782,362	8,136,716,048

주석 참조

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 40(당기)	제 39(전기)
주당배당금	50원	50원
배당금총액	2,337백만원	2,337백만원
시가배당율	2.97%	3.56%
액면배당율	10%	10%

- 배당금 총액은 2026년 03월 31일 현재 자기주식을 제외한 유통주식수 46,744,805주 에 대한 배당금 총액임.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1조(상호) 당 회사는 <u>동원금속 주식회사</u> 라 한다. 영문으로는 <u>DONGWON METAL Co., LTD</u> 라 표기한다.	제 1조(상호) 당 회사는 <u>동원모빌리티 주식회사</u> 라 한다. 영문으로는 <u>Dongwon Mobility Co., LTD.</u> 라 표기한다.	회사 상호 변경
제 20 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. (신설)	제 20 조 (소집지와 개최방식) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ②회사는 상법 제542조의 14 제 1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	개정상법 반영
제 26 조 (의결권의 대리행사) ①(현행과 같음) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 26 조 (의결권의 대리행사) ①(현행과 같음) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	개정상법 반영

<p>제 29 조 (이사의 수)</p> <p>①당 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, <u>사외이사</u>는 이사 총수의 <u>4분의 1</u> 이상으로 한다.</p> <p>②<u>사외이사</u>의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 <u>사외이사</u>의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 <u>사외이사</u>를 선임하여야 한다.</p>	<p>제 29 조 (이사의 수)</p> <p>①당 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.</p> <p>②독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.</p>	<p>개정상법 반영</p>
<p>제 30 조 (이사의 선임)</p> <p>①이사는 주주총회에서 선임한다. 제 35 조 2에 의한 <u>사외이사</u>가 아닌 감사위원회 위원으로 보임할 이사는 별도로 구분하여 선임한다.</p> <p>②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 이 회사의 이사로 선임되는 자로서 이 회사에 3년미만 근무한 자가 이사(<u>사외이사</u> 제외)로 선임되기 위해서는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성과 찬성한 주식 총수가 발행주식총수의 3분의 1 이상이어야 한다.</p>	<p>제 30 조 (이사의 선임)</p> <p>①이사는 주주총회에서 선임한다. 제 35 조 2에 의한 독립이사가 아닌 감사위원회 위원으로 보임할 이사는 별도로 구분하여 선임한다.</p> <p>②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 이 회사의 이사로 선임되는 자로서 이 회사에 3년미만 근무한 자가 이사(독립이사 제외)로 선임되기 위해서는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성과 찬성한 주식 총수가 발행주식총수의 3분의 1 이상이어야 한다.</p>	<p>개정상법 반영</p>
<p>제 32조(이사의 보선)</p> <p>①현행과 같음</p> <p>②<u>사외이사</u>가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.</p>	<p>제 32조(이사의 보선)</p> <p>①현행과 같음</p> <p>②독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.</p>	<p>개정상법 반영</p>

<p>제 35 조 2 (감사위원회)</p> <p>②감사위원회는 제35조 1제2항에도 불구하고 3인 이상의 이사로 구성한다. 단, 결원으로 인해 <u>사외이사</u> 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.</p> <p>③위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, <u>사외이사</u>가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. (2023.06.28 개정)</p> <p>④감사위원회는 그 결의로 위원인 <u>사외이사</u> 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 <u>사외이사</u>이어야 한다.</p> <p>⑤<u>사외이사</u>의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (2019.06.27 개정)</p> <p>⑥감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (중략)</p> <p>⑨감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 <u>사외이사</u>가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에</p>	<p>제 35 조 2 (감사위원회)</p> <p>②감사위원회는 제35조 1제2항에도 불구하고 3인 이상의 이사로 구성한다. 단, 결원으로 인해 독립이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.</p> <p>③위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.</p> <p>④감사위원회는 그 결의로 위원인 독립이사 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.</p> <p>⑤독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.</p> <p>⑥감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (중략)</p> <p>⑨감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 (삭제)그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>개정상법 반영</p>
--	--	----------------

관하여 의결권을 행사하지 못한다.		
제 40 조의 2(이사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이사는 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제 40 조의 2(이사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이사는 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	개정상법 반영
(신설)	제 10 조의 4(자기주식의 보유, 처분) 회사는 법령이 정하는 바에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적을 위해 필요한 경우 자기주식을 취득, 보유, 처분할 수 있다.	개정상법 반영
(신설)	1. (시행일) 이 정관은 2026년 6월 29일부터 시행한다. 2. (소집지 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제20조2항 및 제26조2항의 개정규정은 2027년1월1일부터 시행한다. 3. (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제30조, 제32조 2항, 제35조2, 제40조의2 1항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제35조의 2 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 4. (감사위원 선임 및 해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제35조2 6항의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.	개정 상법 시행일 등으로 고려하여 부칙에 명확한 경과 규정 신설

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박승룡	59.05.22	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
이덕교	65.02.28	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
이승재	92.05.19	사내이사	해당없음	특수관계인	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박승룡	동원금속(주) 대 표이사	97년~10년 10년~17년 17년~현재	- 연구개발 실장 및 공장장 - 유럽 및 미국 법인장 - 대표이사	해당없음
이덕교	동원금속(주) 부 사장	91.05~현재	- 원가관리팀장 - 연구개발사업부/경영지원사업 부	해당없음
이승재	동원금속(주) 부 사장	18년~현재	-동원금속 기획실장	해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유


<p><input type="checkbox"/> 박승룡 사내이사 후보자 후보자는 회사가 지속적인 성장을 이루어 가는데 있어 박승룡 후보자가 국내외에서 축적한 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 의사결정에 대한 결단력과 글로벌 자동차 시장에 대한 깊은 이해도는 회사가 글로벌 부품기업으로 자리매김하는데 중요한 기여를 할 것으로 기대됩니다.</p> <p><input type="checkbox"/> 이덕교 사내이사 후보자 후보자는 당 회사의 고유한 업무영역에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여 가능하며 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽 그리고 경영관리 분야의 전문성은 동원금속 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것입니다.</p> <p><input type="checkbox"/> 이승재 사내이사 후보자 후보자는 회사내부 사정에 정통하며 회사 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 지도력과 리더십을 발휘하였으며, 회사의 방향성을 결정하고 나아가 ESG경영에 큰 도움을 줄 것으로 기대됩니다.</p>
--

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 6월 12 일

보고자  승룡 (서명 또는 날인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 6월 12 일


보고자 이석교 (서명 또는 날인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 6월 12 일

보고자 

(서명 또는 날인) 

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
실제 지급된 보수총액	925백만원
최고한도액	2,000백만원

제 4-1호 의안 : 사내이사 이은우 보수한도 승인의 건

이사의 수	1명(-명)
보수총액 또는 최고한도액	1000백만원

제 4-2호 의안 : 사내이사 이승재 보수한도 승인의 건

이사의 수	1명(-명)
보수총액 또는 최고한도액	500백만원

제 4-3호 의안 : 사내이사 이은우, 이승재를 제외한 이사보수 한도액 승인의 건

이사의 수	5명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.