

# 목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고 .....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	4
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	5
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 .....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	6
III. 경영참고사항 .....	7
1. 사업의 개요 .....	7
가. 업계의 현황 .....	7
나. 회사의 현황 .....	10
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	12
□ 재무제표의 승인 .....	12
□ 정관의 변경 .....	22
□ 이사의 선임 .....	24
□ 감사의 선임 .....	27
□ 이사의 보수한도 승인 .....	29
□ 감사의 보수한도 승인 .....	29
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	31
가. 제출 개요 .....	31
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	31
※ 참고사항 .....	32

# 주주총회소집공고

2026년 03월 12일

회 사 명 : 한국무브넥스(주)  
대 표 이 사 : 이 현 덕  
본 점 소 재 지 : 울산광역시 동구 미포1길 2(동부동)  
(전 화) 052-233-5511  
(홈페이지)<http://www.koreamovenex.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 박 용 덕  
(전 화) 02-3701-3098

# 주주총회 소집공고

(제52기 정기)

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 875 호텔현대 바이 라한 울산  
2층 에메랄드홀
3. 회의목적사항

## 1) 보고사항

가. 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

## 2) 의결사항

제1호 의안 : 제52기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) \*현금배당 : 주당 100원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 독립이사제도 도입에 따른 변경의 건 (제19조, 제29조, 부칙 제3조)

제2-2호 의안 : 집중투표제 배제의 건 (제30조, 부칙 제1조)

제2-3호 의안 : 전자주주총회 배제의 건 (제20조, 부칙 제2조)

제2-4호 의안 : 의결권의 대리행사 방식 변경의 건 (제26조, 부칙 제2조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (김오영 사내이사 재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (한상호 감사 재선임)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

※ 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조 규정에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 경우 재무제표를 이사회 결의로 승인할 수 있고 해당 의안은 보고사항으로 진행되며, 부의안건에서 자동 철회됩니다.

- 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026년 3월 23일

## 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제③항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

## 5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통해 주주총회 참석

- 본인 직접 행사 : 주총참석장, 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),  
대리인의 신분증 지참

## 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결

의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템  
인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>  
모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 · 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사  
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

#### 7. 기타 사항

의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

2026년 3월 일  
울산광역시 동구 미포1길 2(동부동)  
한국무브박스주식회사  
대표이사 이현덕 (직인생략)

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			박일종 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2025.01.06	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
2	2025.01.20	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
3	2025.02.25	제51기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件	찬성
4	2025.02.25	결산재무제표(연결) 등 승인의 件	찬성
5	2025.02.25	현금배당 및 현금배당 기준일 설정의 件	찬성
6	2025.02.25	2024년 기말 이사회 개최의 件	찬성
7	2025.03.18	결산재무제표(연결) 등 확정 승인의 件	찬성
8	2025.03.19	운영자금대출 연장의 件	찬성
9	2025.03.19	운영자금대출 신규의 件	찬성
10	2025.03.19	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
11	2025.03.19	계열회사 유상증자 참여의 件	찬성
12	2025.03.24	외상매출채권담보대출 연장에 관한 件	찬성
13	2025.03.26	제51기 정기주주총회에 관한 件	찬성
14	2025.03.28	윤리경영시스템도입 및 온실가스배출량 3자검증 추진 관련 件	찬성
15	2025.04.02	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
16	2025.04.03	수입 신용장 연장에 관한 件	찬성
17	2025.04.03	무역금융대출 연장에 관한 件	찬성
18	2025.04.16	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
19	2025.04.21	외상매출채권담보대출 연장에 관한 件	찬성
20	2025.04.23	계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件	찬성
21	2025.04.23	계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件	찬성
22	2025.04.25	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
23	2025.05.29	2025년 1분기 이사회 개최의 件	찬성
24	2025.06.16	협력업체 금전소비대차 계약 체결 조건의 件	찬성
25	2025.06.17	수출성장자금대출 연장의 件	찬성
26	2025.06.30	정보보안경영시스템도입 및 PPA도입 추진 관련의 件	찬성
27	2025.07.01	무역금융 차입 연장의 件	찬성
28	2025.07.21	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
29	2025.08.18	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
30	2025.08.18	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
31	2025.08.25	계열회사 신규여신 관련 보증에 관한 件	찬성
32	2025.08.25	계열회사 신규여신 관련 보증에 관한 件	찬성
33	2025.08.25	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
34	2025.09.03	2025년 2분기 이사회 개최의 件	찬성

35	2025.09.12	운영자금대출 연장의 件	찬성
36	2025.11.14	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
37	2025.12.02	2025년 3분기 이사회 개최의 件	찬성
38	2025.12.05	전자방식외담대(구매) 할인 연장에 관한 件	찬성
39	2025.12.24	ISO 50001 도입 및 지속가능경영보고서 발간 추진 件	찬성
40	2026.01.05	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
41	2026.01.12	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
42	2026.02.27	제52기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件	찬성
43	2026.02.27	결산재무제표(연결) 등 승인의 件	찬성
44	2026.02.27	현금배당 및 현금배당 기준일 설정의 件	찬성
45	2026.02.27	2025년 기말 이사회 개최의 件	찬성

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

해당사항없음

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
등기이사 (사외이사포함)	4	1,000	710	178	-
감사	1	100	29	29	-

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

해당사항없음

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

해당사항없음

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### 1) 차부품 업계

자동차 산업은 복합적 성격의 대표적인 조립산업으로서 완성차 1대당 약 25,000~30,000여 개의 부품과 소재가 사용되는 구조를 가지고 있으며, 이에 따라 다수의 부품업체가 참여하는 분업적 생산체계에 기반하고 있습니다. 완성차업체와 부품업체 간에는 장기적 협력관계를 바탕으로 한 상호의존적 구조가 형성되어 있으며, 품질·원가·납기 경쟁력이 산업 전반의 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 작용하고 있습니다. 또한 자동차 산업은 소비심리, 금리 수준, 경기 변동, 유가 및 환율 등 거시경제 변수와 밀접한 연관성을 가지는 대표적인 경기 민감 산업입니다.

최근 자동차 산업은 글로벌 공급망 재편, 보호무역 강화, 주요국의 자국 중심 산업정책 확대 등 구조적 변화에 직면해 있습니다. 특히 미국을 중심으로 한 현지 생산 요건강화 및 부품 조달 기준 변화는 글로벌 완성차 및 부품업체의 생산 거점 전략과 투자 방향에 중요한 영향을 미치고 있으며, 이에 따라 공급망의 지역화 및 현지화 전략이 가속화되고 있습니다.

한편, 전기차 시장은 최근 일시적인 수요 둔화(캐즘 현상)를 겪고 있으나, 중장기적으로는 각국의 탄소중립 정책, 배터리 기술 발전 및 친환경 규제 강화 등에 따라 점진적인 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 전기차는 구조적으로 내연기관차 대비 부품 수가 감소하는 것으로 알려져 있으며(약 20,000개 내외로 추정), 이에 따라 전통적인 내연기관 중심 부품업체는 사업 포트폴리오 전환이 불가피한 상황입니다. 반면, 전동화 핵심부품(배터리 시스템, 전력반도체, 구동모터, 열관리 시스템 등) 및 소프트웨어·전자부품 비중은 확대되고 있어 산업 내 경쟁 구도 또한 빠르게 재편되고 있습니다.

이와 같은 산업 전환 과정에서 일부 부품업체는 수주 감소 및 고용 조정 등의 어려움이 예상되는 반면, 전동화 및 고부가가치 부품 분야로의 선제적 투자와 기술 확보에 성공한 기업은 새로운 성장 기회를 확보할 수 있을 것으로 보입니다. 따라서 자동차 부품업계는 전동화 전환 대응, 글로벌 생산 네트워크 재편, 원가 경쟁력 확보 및 기술고도화를 통해 구조적 변화에 능동적으로 대응하는 것이 중요한 과제로 부각되고 있습니다.

2025년 세계자동차 시장은 지정학적 갈등과 자국 우선주의 강화, 글로벌 공급망 재편이 지속되는 가운데 미국의 자동차 및 자동차부품에 대한 관세 부과 및 통상 규제 강화 움직임이 시장 환경에 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 미국은 자국 내 생산 확대 및 공급망 내재화를 유도하기 위하여 일부 수입 완성차 및 핵심 부품에 대한 관세 적용과 원산지 요건 강화를 추진하고 있으며, 이에 따라 글로벌 완성차 및 부품업체들은 생산 거점 재조정과 현지화 전략을 가속화하고 있습니다.

미국 시장은 고용시장 안정과 점진적인 금리 인하 기대에 힘입어 전반적인 수요는 견조한 수준을 유지하고 있으나, 관세 부담 증가에 따른 차량 가격 상승 압력과 원가 부담 확대가 수익성에 영향을 미치고 있습니다. 중국은 경기 둔화와 내수 중심의 경쟁 심화로 성장세가 제한

적이며, 유럽은 친환경 규제 강화와 경기 회복 지연으로 수요 변동성이 지속되고 있습니다.

전기동력차(BEV+PHEV) 시장은 보조금 축소와 소비심리 둔화 등으로 성장 속도는 조정 국면에 있으나, 하이브리드(HEV) 차량 중심의 친환경차 수요는 확대되고 있습니다. 특히 미국의 통상 정책 강화는 배터리, 전동화 핵심 부품의 현지 조달 요건을 강화하는 방향으로 작용하고 있어 글로벌 부품 공급망 재편이 가속화되고 있습니다.

국내 시장은 소비심리 회복 지연과 가계부채 부담 등으로 수요 회복이 제한적인 가운데 HEV 중심의 판매 증가와 신차 효과로 소폭 개선된 흐름을 보이고 있습니다. 수출은 최대 시장인 북미의 건조한 수요에도 불구하고 관세 부담, 통상 환경 악화, 해외 현지 생산 확대 등의 영향으로 증가세가 둔화되고 있으며, 생산 또한 수출 여건 변화에 따라 탄력적으로 운영되고 있습니다.

2026년 세계자동차 시장은 글로벌 금리 안정화 및 물가 완화에 따른 구매 여건 개선으로 완만한 성장세가 예상되나, 미국의 자동차 및 자동차부품 관세 정책 지속 여부와 보호무역 강화 기조가 업계의 핵심 리스크 요인으로 작용할 전망이다. 관세 정책이 유지 또는 확대될 경우 글로벌 업체들의 북미 현지 생산 확대 및 공급망 지역화 전략은 더욱 가속화될 것으로 보입니다.

전기동력차 시장은 배터리 가격 안정, 기술 개선 및 충전 인프라 확충에 따라 점진적인 회복세를 나타낼 것으로 예상되며, HEV는 가격 경쟁력과 연비 효율성을 바탕으로 안정적인 수요를 지속할 전망이다. 다만, 미국 시장 내 현지 생산 요건 강화와 관세부담은 글로벌 부품업체의 투자 방향과 수익성 구조에 중대한 영향을 미칠 것으로 보입니다.

미국은 정책적 지원과 소비 여건 개선에 힘입어 안정적인 수요를 유지할 가능성이 높으나, 수입 의존도가 높은 업체에는 비용 부담이 지속될 수 있습니다. 중국은 로컬 브랜드 중심의 경쟁 심화와 가격 인하 경쟁이 이어질 것으로 예상되며, 유럽은 환경 규제 대응을 위한 전동화 전환이 지속될 전망이다.

국내 시장은 금리 부담 완화와 신차 출시 효과로 점진적인 회복이 기대되나, 구조적 성장 제약 요인은 지속될 것으로 보입니다. 수출은 통상 환경 변화와 해외 생산 확대 추세에 따라 변동성이 확대될 가능성이 있으나, 고부가가치 차종 및 친환경차 중심의 제품 경쟁력 확보 여부가 실적을 좌우할 것으로 전망됩니다.

## 2) 플랜지업계

창사이후 50년간 축적된 높은 기술력과 엄격한 품질 SYSTEM을 통해 생산된 당사의 FLANGE는 국내주요 건설사 및 전 세계 고객으로부터 최고의 품질을 인정받고 있으며, 국내외 주요 플랜트 공사에 성공적인 납품실적을 보유하고 있습니다.

2025년은 글로벌 경기 둔화 우려와 지정학적 리스크가 지속되는 가운데 고금리 기조의 장기화로 전반적인 설비투자 증가세는 제한적인 모습을 보이고 있습니다. 다만, 중동 및 북미 지역의 LNG 프로젝트와 노후 플랜트 교체 수요, 그리고 아시아 지역의 석유화학 및 발전 인프라 증설에 힘입어 플랜지 수요는 일정 수준 유지되고 있습니다.

특히, 에너지 안보 강화 정책에 따라 LNG 터미널, 가스 저장시설, 원자력 및 수소 관련 프로젝트가 확대되면서 고압·대구경·특수강 소재 플랜지에 대한 수요가 증가하는 추세입니다. 또한 탄소중립 정책에 대응하기 위한 CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage) 및 수

소 운송 인프라 관련 신규 프로젝트가 점진적으로 발주되며 고부가가치 제품 중심의 시장 재편이 이루어지고 있습니다.

반면, 중국 및 동남아 저가 공급업체의 시장 진입 확대와 원자재 가격 변동성 지속으로 가격 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 이에 따라 EPC 업체들은 가격 경쟁력을 우선시하는 구매 전략을 강화하는 동시에, 프로젝트 리스크 관리 차원에서 품질 안정성과 납기 대응 능력을 동시에 요구하고 있습니다.

2026년은 글로벌 금리 안정화와 점진적인 경기 회복 국면 진입이 예상되면서 플랜트 및 인프라 투자 심리가 점차 개선될 것으로 전망됩니다. 특히 중동 지역의 대형 정유·석유화학 프로젝트와 북미 지역의 LNG 추가 증설, 아시아 신흥국의 전력 및 산업 인프라 확대가 본격화될 경우 프랜차이즈 수요는 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

또한 글로벌 탄소중립 정책 이행이 가속화됨에 따라 수소, 암모니아, 해상풍력, 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 에너지 분야 프로젝트가 점진적으로 확대될 것으로 전망되며, 이에 따라 고내식성·고압·극저온용 특수 프랜차이즈 수요가 증가할 것으로 보입니다. 신소재 적용 및 정밀 가공 기술 확보 여부가 향후 시장 점유율 확대의 중요한 변수로 작용할 것입니다.

다만, 글로벌 공급망 재편 및 보호무역 기조 강화 가능성, 환율 변동성, 원자재 가격 불안정성 등은 업계 수익성에 부담 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 ESG 경영 요구 수준이 높아짐에 따라 친환경 생산 공정 구축 및 탄소배출 저감 활동이 기업 경쟁력의 중요한 평가 기준으로 자리잡을 것으로 예상됩니다.

### 3) 산업기계업계

2025년 산업기계 업계는 글로벌 경기 둔화 기조가 완만하게 이어지는 가운데, 금리 인하 기대와 일부 국가의 경기 부양 정책에도 불구하고 전반적인 설비투자 회복 속도는 제한적인 모습을 보이고 있습니다. 특히 건설 및 부동산 경기 부진이 지속되면서 건설기계 및 관련 장비 수요는 약세를 보이고 있으며, 제조업 전반의 투자 보수화로 일반 산업설비 발주 또한 신중한 흐름이 이어지고 있습니다.

반면, 반도체·2차전지·친환경 에너지 등 전략 산업 분야에서는 중장기 경쟁력 확보를 위한 선택적 투자가 지속되고 있으며, 자동화·스마트팩토리 전환 수요와 노후 설비 교체 수요는 일정 수준 유지되고 있습니다. 또한 동남아, 인도, 중동 등 신흥시장을 중심으로 인프라 투자 및 제조업 기반 확충 움직임이 이어지면서 일부 수출 수요를 보완하고 있습니다.

다만, 글로벌 공급망 재편과 보호무역 강화, 환율 변동성 확대는 수출 환경의 불확실성을 높이고 있으며, 원자재 가격 및 물류비 부담 역시 수익성에 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 업계는 원가 절감, 생산 효율화, 고부가가치 장비 중심의 제품 믹스 개선을 통해 수익성 방어에 주력하고 있습니다.

2026년은 글로벌 금리 안정화와 주요국 경기 회복세 진입이 예상됨에 따라 설비투자 심리가 점진적으로 개선될 것으로 전망됩니다. 특히 미국 및 일부 신흥국을 중심으로 제조업 리쇼어링 및 인프라 투자 확대 정책이 본격화될 경우 산업기계 수요는 완만한 회복세를 나타낼 것으로 보입니다.

디지털 전환 가속화와 ESG 경영 강화 기조에 따라 에너지 효율 개선 설비, 친환경 공정 장비

, 자동화·로봇 설비 등에 대한 수요는 지속적으로 확대될 전망입니다. 또한 탄소중립 정책 이행과 관련한 신재생에너지 설비, 수소 및 2차전지 생산 설비 투자가중장기 성장 동력으로 작용할 것으로 예상됩니다.

그러나 글로벌 경기 회복 속도에 대한 불확실성, 지정학적 리스크, 통상 환경 변화 등은 여전히 업계의 리스크 요인으로 존재합니다. 특히 수출 의존도가 높은 기업의 경우 환율 및 관세 정책 변화에 따른 실적 변동 가능성이 상존할 것으로 보입니다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### 1) 자동차 부품부문

(산업의 특성) 당사의 자동차 부품 부문은 고도의 기술이 필요한 승용차용 Halfshaft류, Front axle assembly류 및 상용차(Bus, Truck)용 Front axle & Brake assembly를 생산하고 있습니다. 고도의 숙련기술과 정밀기계에 의해 생산되는 자동차 부품은 각 분야별 정밀성이 요구되는 분야로 이러한 자동차부품 생산에 큰 자부심을 가지고 신기술 및 신제품 개발에 주력하고 있습니다.

(시장의 특성) 자동차 사업부문은 완성차 업계의 호불황에 따라 정비레 관계를 나타 내며, 당사의 경우 대부분의 제품을 현대-기아차그룹에 납품하여 안정적인 수요처 를 확보하고 있습니다.

(국내외 시장여건) 신흥시장의 성장에도 불구하고 뚜렷한 정책 수단 부재에 따른 미국과 EU의 성장 정체 등의 세계경기 불안요인과 현지 자동차부품업체들의 급부상, 글로벌 업체들의 신흥시장을 중심으로 한 해외생산기반 확대 등 국내외시장에서의 글로벌 경쟁이 심화되고 있지만, 당사는 선진 제조 기술을 바탕으로 위기 극복체제에서 공세적 전략으로 전환하고, 선진시장에서 신흥시장의 전략이동의 본격화에 적극적으로 대처해 나가도록 힘쓰겠습니다. 또한, 해외생산기지를 바탕으로 다양한 판매망 확충과 품질관리 강화로 공격적인 판매를 확대하겠습니다.

#### 2) 프랜지 부문

(산업의 특성) 프랜지부문은 전 세계 고객으로부터 기술력과 제품의 품질을 인정받고 있으며, 특히 Shell international petroleum, Exxon, USCG, Lloyd' s register of shipping, ARAMCO와 그 밖의 권위있는 협회로부터 ISO9001 등 국제공인 품질보증을 획득했으며 탄소강, 비철, ANSI, AWWA, AOI, MSS, 기타 다양한 종류의 프랜지를 생산하며, 주요장비로는 국내 최대의 12,500톤 Forging press, Air drop hammer, CNC machining center와 그 밖의 많은 컴퓨터화된 각종 기계설비 및 로봇트 생산시스템을 갖추고 있습니다.

(시장의 특성) 국내외업체들의 해외플랜트 수주가 집중되어 있는 중동지역은 외국자본의 영향을 비교적 덜 받고있으나, 국내외 금융기관들의 투자심리 위축 및 기타 경기 영향에 따라 산업전반에 미치는 영향이 큼니다.

(국내외 시장여건) 고유가로 산유국의 흑자와 전반적인 플랜트 업계의 불황이 개선되면서 관련 프로젝트가 증가되고 있습니다. 엔지니어링 및 건설사의 프로젝트 수익성 위주의 구매정

책으로 인하여 최저가 우선 구매정책을 강화하고 있습니다. 또한 인도 및 중국 등 후발 EPC 업체의 플랜트 시장 진입 및 유럽 EPC 업체의 시장 지배력 강화로 인하여, 주 고객인 국내 EPC 업체의 약세 또는 J/V 수주 정책으로 저가 구매 정책의 강화가 더욱 심화되고 있습니다.

3) 산업기계 부문

(산업의 특성) 산업기계 부문은 현대화된 종합적 장비를 갖추고, 우수한 기술자와 숙련공들이 산업기계를 생산하고 있습니다. 당사의 주요 생산품으로는 발전소 플랜트, 선박구조물, 화학공장의 철구조물 및 압력용기, 교량 및 건설관련 각종 제품을 생산하고 있으며, 최고의 기술력과 최신시설, 풍부한 경험과 납기를 위한 생산체계, 종합품질관리시스템을 바탕으로 고품질의 제품을 생산, 제공하고 있습니다.

(시장의 특성 및 국내외 시장여건) 프랜지부문과 유사합니다.

(2) 시장점유율

-당사는 국내 완성차 업체(현대,기아,GM,쌍용,르노삼성)중 주로 현대차&기아에 납품하는 관계로 인해 현대차&기아의 실적과 밀접한 관계가 있습니다.

구분	서한그룹(%)	현대위아(%)	기타(%)
H/Shaft	38	60	2
Axle	45	11	44

(상기 시장점유율은 당사 자체기준에 의거 조사한 통계에 근거한 자료입니다)

(3) 시장의 특성

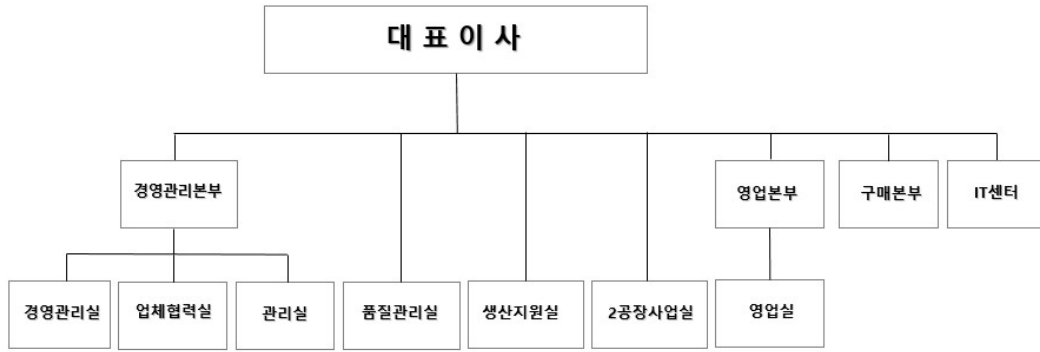
-자동차 사업부문은 완성차 업계의 호·불황에 따라 정비례 관계를 나타내며, 당사의 경우 대부분의 제품을 현대차-기아그룹에 납품하여 안정적인 수요처를 확보하고 있습니다. 프랜지 및 산업기계 사업부문은 국내건설 및 석유화학 경기에 큰 영향을 받고 있습니다.

(-상기 III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 / 나.회사의 현황 중 영업의 개황내용 참고)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음.

(5) 조직도



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-상기 III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) · 현금흐름표

※아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※당사의 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 3월 23일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

#### 1) 연결 재무제표

##### ① 연결 재무상태표

### 연 결 재 무 상 태 표

제 52 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 51 (전)기 2024년 12월 31일 현재

한국무브박스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기말	제 51(전) 기말
자산		
유동자산	491,828,046,275	498,104,353,353
현금및현금성자산	83,123,989,615	44,196,380,570
단기금융자산	2,000,000,000	25,550,000,000
매출채권 및 기타유동채권	236,054,225,562	266,625,086,438

재고자산	147,697,688,438	149,757,266,080
당기법인세자산	-	2,785,320,102
기타유동자산	22,952,142,660	9,190,300,163
비유동자산	523,135,444,695	515,433,984,988
장기매출채권 및 기타비유동채권	8,008,282,608	5,513,151,820
당기손익-공정가치측정금융자산	800,000,000	600,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	533,820,000	142,598,000
관계기업에 대한 투자자산	61,215,049,934	56,276,618,452
유형자산	423,862,587,502	424,005,610,611
무형자산	5,851,992,760	5,751,730,917
사용권자산	1,804,659,239	1,356,167,236
이연법인세자산	11,817,689,123	6,561,352,134
순확정급여자산	9,238,363,529	7,685,963,999
기타비유동자산	-	7,523,891,819
기타비유동금융자산	3,000,000	16,900,000
자산총계	1,014,963,490,970	1,013,538,338,341
부채		
유동부채	449,877,895,532	459,466,966,386
매입채무 및 기타유동채무	337,197,193,114	369,038,651,309
단기차입금	106,303,801,843	82,242,971,215
당기법인세부채	2,189,442,255	5,289,616,556
기타유동부채	1,844,936,451	1,467,041,225
유동리스부채	715,489,396	581,405,244
유동총당부채	1,523,297,381	741,683,759
기타유동금융부채	103,735,092	105,597,078
비유동부채	135,588,452,273	141,993,707,042
장기매입채무 및 기타비유동채무	3,025,728,572	2,391,367,739
장기차입금	107,215,296,621	110,478,585,435
순확정급여부채	210,235,267	301,577,444
비유동리스부채	1,176,462,740	825,359,265
비유동총당부채	2,944,455,837	2,172,786,802
이연법인세부채	8,619,396,602	12,769,857,823
기타비유동부채	12,396,876,634	13,054,172,534
부채총계	585,466,347,805	601,460,673,428
자본		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	398,888,188,086	385,527,936,117
자본금	30,450,420,000	30,450,420,000
보통주자본금	30,450,420,000	30,450,420,000
자본잉여금	23,546,144,133	22,901,269,949

기타포괄손익누계액	21,983,518,242	24,281,782,808
이익잉여금	322,908,105,711	307,894,463,360
비지배지분	30,608,955,079	26,549,728,796
자본총계	429,497,143,165	412,077,664,913
자본과부채총계	1,014,963,490,970	1,013,538,338,341

② 연결포괄손익계산서

## 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국무브박스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
수익(매출액)	1,699,315,845,004	1,567,411,153,543
재화의 판매로 인한 수익(매출액)	1,699,315,845,004	1,567,411,153,543
매출원가	1,547,827,039,503	1,430,057,494,773
재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	1,547,827,039,503	1,430,057,494,773
매출총이익	151,488,805,501	137,353,658,770
판매비와관리비	126,171,533,176	93,679,944,130
영업이익	25,317,272,325	43,673,714,640
기타수익	8,735,462,030	12,575,377,877
기타비용	9,258,789,612	4,779,018,477
금융수익	3,262,970,301	3,475,989,577
금융원가	13,411,873,729	8,762,641,989
관계기업투자손익	4,737,905,729	8,854,039,844
법인세비용차감전순이익	19,382,947,044	55,037,461,472
법인세비용	2,957,839,856	7,596,897,273
당기순이익	16,425,107,188	47,440,564,199
지배기업의소유주지분이익	18,293,338,248	44,720,003,864
비지배지분이익	(1,868,231,060)	2,720,560,335
기타포괄손익	(3,222,086,936)	19,695,508,855
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	61,892,379	2,940,598,582
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(106,074,594)	3,177,171,121
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	296,546,276	20,430,792
지분법이익잉여금변동	(128,579,303)	(257,003,331)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,283,979,315)	16,754,910,273
지분법자본변동	462,438,556	(593,085,804)

해외사업환산손익	(3,746,417,871)	17,347,996,077
총포괄손익	13,203,020,252	67,136,073,054
지배기업의소유주지분	15,760,419,785	64,685,480,998
비지배지분	(2,557,399,533)	2,450,592,056
주당이익		
기본주당순이익 (단위 : 원)	601	1,469
희석주당순이익 (단위 : 원)	601	1,469

### ③ 연결 자본변동표

## 연 결 자 본 변 동 표

제 52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국무브텍스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	자본금	연결	연결기타포괄	연결	비지배지분	총 계
		자본잉여금	손익누계액	이익잉여금		
2024.01.01 (기초자본)	30,450,420,000	22,173,225,274	10,192,415,044	263,299,333,706	15,065,230,324	341,180,624,348
연차배당	-	-	-	(3,045,042,000)	-	(3,045,042,000)
유상증자	-	627,637,066	-	-	6,052,862,934	6,680,500,000
당기순이익	-	-	-	44,720,003,864	2,720,560,335	47,440,564,199
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	3,177,171,121	-	3,177,171,121
기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익	-	-	20,430,792	-	-	20,430,792
지분법자본변동	-	-	(593,085,804)	-	-	(593,085,804)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(257,003,331)	-	(257,003,331)
해외사업환산손익	-	-	14,662,022,776	-	2,685,973,301	17,347,996,077
연결실체내 자본거래	-	100,407,609	-	-	25,101,902	125,509,511
2024.12.31 (기말자본)	30,450,420,000	22,901,269,949	24,281,782,808	307,894,463,360	26,549,728,796	412,077,664,913
2025.01.01 (기초자본)	30,450,420,000	22,901,269,949	24,281,782,808	307,894,463,360	26,549,728,796	412,077,664,913
연차배당	-	-	-	(3,045,042,000)	-	(3,045,042,000)
유상증자	-	644,874,184	-	-	6,616,625,816	7,261,500,000
당기순이익	-	-	-	18,293,338,248	(1,868,231,060)	16,425,107,188
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(106,074,594)	-	(106,074,594)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	296,546,276	-	-	296,546,276
지분법자본변동	-	-	462,438,556	-	-	462,438,556
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(128,579,303)	-	(128,579,303)
해외사업환산손익	-	-	(3,057,249,398)	-	(689,168,473)	(3,746,417,871)
연결실체내 자본거래	-	-	-	-	-	-
2025.12.31 (기말자본)	30,450,420,000	23,546,144,133	21,983,518,242	322,908,105,711	30,608,955,079	429,497,143,165

### ④ 연결 현금흐름표

## 연 결 현 금 흐 름 표

제 52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국무브백스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	제 52(당) 기		제 51(전) 기	
영업활동으로 인한 현금흐름		64,483,643,634		51,040,585,519
당기순이익	16,425,107,188		47,440,564,199	
당기순이익조정을 위한 가감	56,178,093,561		37,038,608,341	
법인세비용	2,957,839,856		7,596,897,273	
매출채권처분손실	8,656,030		-	
외화환산손실	2,171,328,690		1,922,605	
대손상각비	498,452,201		(2,389,346,937)	
감가상각비	42,168,408,863		37,138,983,169	
무형자산상각비	26,693,350		34,214,546	
퇴직급여	3,616,416,767		3,801,320,436	
이자비용	13,411,873,729		8,762,641,989	
유형자산처분손실	324,756,517		79,962,919	
유형자산손상차손	-		66,164,476	
무형자산손상차손	-		1,095,533,870	
기타현금의유출없는비용	4,356,004		-	
재고자산평가손실(환입)	(2,044,499,680)		(3,543,569,465)	
판매보증비(환입)	2,116,247,671		822,842,155	
외화환산이익	(164,729,062)		(3,242,713,061)	
기타의대손상각비(환입)	45,215,413		(7,333,130)	
대손충당금환입	(8,418,062)		-	
이자수익	(3,260,978,521)		(3,475,005,577)	
배당금수익	(1,991,780)		(984,000)	
관계기업투자이익	(4,737,905,729)		(8,854,039,844)	
유형자산처분이익	(411,899,549)		(201,874,734)	
무형자산처분이익	-		(502,383,130)	
기타현금의유입없는수익	(541,729,147)		(144,625,219)	
영업활동으로인한자산·부채의변동	10,452,570,353		(14,885,596,422)	
매출채권및기타채권의 감소(증가)	62,929,686,222		80,367,748,658	
재고자산의 감소(증가)	2,723,606,952		(35,006,655,916)	
기타유동자산의 증가	8,616,615,115		(9,005,190,479)	
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(63,116,809,827)		(41,834,870,167)	
기타유동부채의 감소(증가)	(2,627,440,698)		5,117,214,484	
기타비유동부채의 증가	37,547,853		(4,163,006,545)	
장기매입채무및기타채무의 감소	604,925,241		581,937,399	
기타총당부채의 감소	(720,042,242)		(407,981,737)	
퇴직금의 지급	(97,820,598)		(323,593,331)	
사외적립자산의 증가	(5,170,940,245)		(6,825,378,985)	
이연법인세의 감소	-		(3,385,819,803)	
기타영업활동으로인한자산부채의변동	7,273,242,580		-	
법인세의 납부	(18,572,127,468)		(18,552,990,599)	
투자활동현금흐름		(41,880,941,871)		(113,209,802,485)
이자의 수취	3,364,481,482		3,586,379,749	
배당금의 수취	135,325,280		134,317,500	
단기금융상품의 감소	1,500,000,000		-	
단기금융상품의 증가	(2,702,218,000)		(3,500,000,000)	

단기대여금의 회수	6,201,724,680		5,460,252,785	
장기대여금의 회수	3,161,987,108		6,025,234,667	
유형자산의 처분	1,560,343,078		4,214,148,675	
무형자산의 처분	-		1,080,530,536	
보증금의 회수	1,000,000		53,972,069	
단기대여금의 증가	(4,507,658,680)		(7,701,955,785)	
장기대여금의 증가	(3,225,962,600)		(4,252,992,000)	
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(200,000,000)		(100,000,000)	
관계기업투자주식의취득	-		(5,000,000,000)	
관계기업투자주식의처분	-		808,396,437	
유형자산의 취득	(44,275,315,645)		(113,081,789,626)	
무형자산의 취득	(107,566,609)		(1,036,297,492)	
보증금의 증가	(2,787,081,965)		-	
기타투자활동으로인한현금유입액	-		100,000,000	
재무활동현금흐름		18,554,599,529		34,882,581,414
차입금의 차입	127,438,202,201		148,505,203,705	
유상증자	7,261,500,000		6,680,500,000	
이자의 지급	(7,227,115,570)		(4,903,663,199)	
리스부채의 상환	(799,385,972)		(709,105,092)	
차입금의 상환	(105,073,559,130)		(111,645,312,000)	
배당금의 지급	(3,045,042,000)		(3,045,042,000)	
환율변동효과		(2,229,692,247)		3,378,399,104
현금및현금성자산의순증가		38,927,609,045		(23,908,236,448)
기초현금및현금성자산		44,196,380,570		68,104,617,018
기말현금및현금성자산		83,123,989,615		44,196,380,570

2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

**재 무 상 태 표**

제52(당)기 2025년 12월 31일 현재

제51(전)기 2024년 12월 31일 현재

한국무브넥스주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 52(당)기	제 51(전)기
자산		
유동자산	193,920,478,987	237,361,847,222
현금및현금성자산	16,992,355,102	1,616,995,606
매출채권 및 기타유동채권	98,961,094,236	154,579,146,301
재고자산	72,747,709,679	77,610,063,076
기타유동자산	5,219,319,970	3,555,642,239
비유동자산	247,742,916,677	243,392,275,657
장기매출채권 및 기타비유동채권	4,718,183,092	6,025,617,000
당기손익-공정가치측정금융자산	800,000,000	600,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	533,820,000	142,598,000
관계기업에 대한 투자자산	22,202,727,065	22,202,727,065
종속기업에 대한 투자자산	72,405,703,180	65,144,203,180
유형자산	133,916,583,132	137,710,437,935
무형자산	3,717,425,910	3,717,425,910
사용권자산	245,637,603	160,302,568
순확정급여자산	9,199,836,695	7,685,963,999
기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000
자산총계	441,663,395,664	480,754,122,879
부채		
유동부채	141,293,659,162	191,641,047,653
매입채무 및 기타유동채무	127,804,519,695	150,004,670,894
단기차입금	10,000,000,000	34,750,000,000
당기법인세부채	948,310,882	5,014,715,502
선수수익	949,788,324	-
기타유동부채	537,007,641	994,763,150
유동리스부채	90,698,729	102,926,595
유동충당부채	455,980,226	405,809,467
기타유동금융부채	507,353,665	368,162,045
비유동부채	6,282,828,859	5,656,314,828
장기매입채무 및 기타비유동채무	2,919,754,558	2,324,643,919
비유동리스부채	163,810,893	66,132,188
비유동충당부채	1,502,988,622	1,423,824,159
이연법인세부채	1,696,274,786	1,841,714,562
부채총계	147,576,488,021	197,297,362,481
자본		
자본금	30,450,420,000	30,450,420,000
보통주자본금	30,450,420,000	30,450,420,000
자본잉여금	17,915,256,000	17,915,256,000
기타포괄손익누계액	172,918,098	(123,628,178)
이익잉여금	245,548,313,545	235,214,712,576
자본총계	294,086,907,643	283,456,760,398
자본과부채총계	441,663,395,664	480,754,122,879

② 별도 포괄손익계산서

## 포괄손익계산서

제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51(전기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국무브넥스주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 52(당기)	제 51(전기)
수익(매출액)	932,889,057,319	928,563,552,592
재화의 판매로 인한 수익	932,889,057,319	928,563,552,592
매출원가	850,501,051,800	853,466,185,731
재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	850,501,051,800	853,466,185,731
매출총이익	82,388,005,519	75,097,366,861
판매비와관리비	69,090,518,027	49,373,942,241
영업이익	13,297,487,492	25,723,424,620
기타수익	10,234,634,761	14,114,133,887
기타비용	5,715,449,098	1,747,834,965
금융수익	609,351,084	962,995,824
금융원가	1,125,179,942	1,180,240,841
법인세비용차감전순이익	17,300,844,297	37,872,478,525
법인세비용	3,807,496,842	8,848,722,119
당기순이익	13,493,347,455	29,023,756,406
기타포괄손익	181,841,790	3,233,759,363
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	181,841,790	3,233,759,363
확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)	(114,704,486)	3,213,328,571
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 (세후기타포괄손익)	296,546,276	20,430,792
총포괄손익	13,675,189,245	32,257,515,769
주당이익		
기본주당이익	443	953
희석주당이익	443	953

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제52(당기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51(전기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국무브넥스주식회사

(단위 : 원)

구 분	자 본 금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2024.01.01 (기초자본)	30,450,420,000	17,915,256,000	(144,058,970)	206,022,669,599	254,244,286,629
당기순이익	-	-	-	29,023,756,406	29,023,756,406
배당금지급	-	-	-	(3,045,042,000)	(3,045,042,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	20,430,792	-	20,430,792
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	3,213,328,571	3,213,328,571
2024.12.31 (기말자본)	30,450,420,000	17,915,256,000	(123,628,178)	235,214,712,576	283,456,760,398
2025.01.01 (기초자본)	30,450,420,000	17,915,256,000	(123,628,178)	235,214,712,576	283,456,760,398

당기순이익	-	-	-	13,493,347,455	13,493,347,455
배당금지급	-	-	-	(3,045,042,000)	(3,045,042,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	296,546,276	-	296,546,276
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(114,704,486)	(114,704,486)
2025.12.31 (기말자본)	30,450,420,000	17,915,256,000	172,918,098	245,548,313,545	294,086,907,643

④ 별도 현금흐름표

현금흐름표

제52(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국무브텍스주식회사

(단위 : 원)

구분	제 52(당)기	제 51(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	63,417,332,857	7,642,991,406
당기순이익	13,493,347,710	29,023,756,406
당기순이익조정을 위한 가감	26,677,229,724	22,445,074,698
법인세비용	3,807,496,587	8,848,722,119
매출채권처분손실	5,321,178	-
외화환산손실	579,307,147	1,769,258
대손상각비	603,566,679	(2,389,346,937)
기타의대손상각비	45,215,413	(6,607,654)
감가상각비	19,468,573,447	19,034,530,867
퇴직급여	3,467,013,491	3,686,040,960
금융비용	1,125,179,942	1,180,240,841
유형자산손상차손	-	66,164,476
유형자산처분손실	92,708,624	11,385,500
무형자산손상차손	-	69,372,870
재고자산평가손실	(2,044,499,680)	(3,543,569,465)
판매보증비	849,377,464	-
외화환산이익	(164,700,532)	(3,014,780,341)
금융수익	(474,025,804)	(828,678,324)
배당금수익	(135,325,280)	(134,317,500)
유형자산처분이익	(389,680,900)	(33,468,842)
무형자산처분이익	-	(502,383,130)
기타현금의유입없는수익	(158,298,052)	-
영업활동으로인한자산·부채의변동	31,324,151,691	(34,437,995,084)
매출채권및기타채권의 감소(증가)	54,398,538,316	44,846,297,377
재고자산의 감소(증가)	6,906,853,077	(9,654,406,138)
기타유동자산의 감소(증가)	(1,524,486,111)	(1,444,583,503)
매입채무및기타채무의 증가(감소)	(22,863,475,207)	(61,901,619,732)
기타유동부채의 증가(감소)	(468,346,781)	277,281,358
장기매입채무및기타채무의 증가(감소)	595,110,639	581,937,399



현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 100원(10%) 전기 100원(10%)	3,045,042,000		3,045,042,000	
차기이월미처분이익잉여금		182,708,357,521		172,679,260,752

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	전기	전전기
		제51기	제50기
주당액면가액 (원)		1,000	1,000
(연결)당기순이익 (백만원)		47,441	50,490
(별도)당기순이익 (백만원)		29,024	34,787
(연결)주당순이익 (원)		1,469	1,549
현금배당금총액 (백만원)		3,045	3,045
주식배당금총액 (백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		6.42	6.03
현금배당수익률 (%)	보통주	1.98	1.61
	우선주	-	-
주식배당수익률 (%)	보통주	-	-
	우선주	-	-
주당 현금배당금 (원)	보통주	100	100
	우선주	-	-
주당 주식배당 (주)	보통주	-	-
	우선주	-	-

※ 주당순이익 및 기타 산출근거는 다음과 같습니다.

- ① 주당순이익: 보통주 순이익 ÷ 유통보통 주식수
- ② 배당가능이익: 자본총계 - (자본금 + 자본준비금 + 이익잉여금 + 이익준비금 + 재평가이익잉여금)
- ③ 현금배당성향: 현금배당총액 ÷ 당기순이익
- ④ 현금배당수익률: 1주당 현금배당금 ÷ 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전 부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균
- ⑤ 제50,51기 현금배당수익률 : 1주당 현금배당금 ÷ 배당결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
--------	--------	--------

<b>제30조(이사 및 감사의 선임)</b> ①~③ (생략) (신설)	<b>제30조(이사 및 감사의 선임)</b> ①~③ (좌동) ④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 <u>상법 제382조의2에서 규정하는 집중          투표제는 적용하지 아니한다.</u>	*이사회 운영 효율성 제고
<b>부칙</b> <b>1. (시행일)</b> 본 정관은 2024년 3월 29일부터 개 정 시행한다.	<b>부칙</b> <b>제1조(시행일)</b> <u>이 정관은 제52기 정기 주주총회에서          승인한 날(또는 주주총회에서 승인한          2026년 3월 31일)부터 시행한다.</u>	*정관 개정에 따른 부칙 수정

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

### 1. 독립이사제도 도입에 따른 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제19조(소집통지 및 공고)</b> ①~② (생략) ※ 회사가 주주총회 소집의 통지 또 는 공고를 하는 경우 사외이사의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업 개요 등을 통지, 공고하거나 회사 인 터넷 홈페이지에 게재하고 일정장소 에 비치하여야 함.  <b>제29조(이사 및 감사의 수)</b> ① 본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.  ② (생략) ③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유 로 인하여 사외이사의 수가 제 ①항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임 하여야 한다.	<b>제19조(소집통지 및 공고)</b> ①~② (좌동) ※ 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우 <u>독립이사</u> 의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개 요 등을 통지, 공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정장소에 비치 하여야 함.  <b>제29조(이사 및 감사의 수)</b> ① 본 회사의 이사는 3명 이상으로 <u>하          고</u> , 독립이사는 이사총수의 3분의 1이 상으로 한다. ② (좌동) ③ <u>독립이사</u> 의 사임·사망 등의 사유 로 인하여 <u>독립이사</u> 의 수가 제①항에 서 정한 이사회의 구성요건에 미달하 게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에합치 되도록 <u>독립이사</u> 를 선임하여야 한다.	*상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 향상
<b>부칙</b> (신설)	<b>부칙</b> <b>제3조(독립이사에 관한 경과조치)</b> <u>제29조 개정규정은 2026년 7월 23일          부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의          이사회 내 독립이사 수는 &lt;법을 제          20991호,2025.7.22.&gt; 부칙 제2조 단          서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에          갖추어야 한다.</u>	*상법 개정에 따른 경과조치 반영

## 2. 전자주주총회 배제의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제20조(소집지)</b> 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. (신 설)	<b>제20조(소집지와 개최방식)</b> ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에서 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	*전자주주총회 배제 조항 추가
<b>부 칙</b> (신 설)	<b>부 칙</b> <b>제2조(소집지와 개최방식에 관한 경과조치)</b> 제20조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	*상법 개정에 따른 경과조치 반영

## 3. 의결권의 대리행사 방식 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제26조(의결권의 대리행사)</b> ① (생략) ② 제①항의 대리인은 주주총회 개시일에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	<b>제26조(의결권의 대리행사)</b> ① (좌동) ② 제①항의 대리인은 주주총회 개시일에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다..	*대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정
<b>부 칙</b> (신 설)	<b>부 칙</b> <b>제2조(의결권의 대리행사에 관한 경과조치)</b> 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	*상법 개정에 따른 경과조치 반영

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

## □ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김오영	1966.01.15	-	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김 오 영	서한그룹 재무실장	2010년 ~ 2014년	前 서한이노빌리티(주) 기획팀 이사	-
		2015년 ~ 현재	現 서한그룹 재무실 전문이사	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김오영	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

1. 김오영 후보자  
 1) 서한이노빌리티(주) 기획팀 이사를 거쳐 현재 서한그룹 재무실장으로서 회사에 대한 내부사정에 밝으며 조직에 대한 높은 이해도  
 2) 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘 가능  
 3) 기획, 원가, 재무 등의 전문적인 이해도가 높으며 풍부한 경험

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.

## 제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

### 3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등 (후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2026.03.12

한국무브넥스(주)

보고자 : 김 오 영 (인서명)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

## □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
한상호	1966.03.20	-	이사회
총 ( 1 ) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
한상호	한국무브박스(주) 감사	2014년~2018년	前 하나은행 지점장 및 영업부장	-
		2019년~2020년	前 하나은행 종로지역대표	
		2021년~2024년	前 미래신용정보(주) 전무이사	
		2023년~현재	現 한국무브박스(주) 감사	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한상호	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

1. 한상호 후보자 1) 오랜 금융기관 경험을 통해 독립성 및 책임성 그리고 윤리의식 등 기본적인 이해도가 높음 2) 해당 상장회사와 지속적인 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계가 없음 3) 다양한 이해관계자와 밀접하고 효과적으로 의사소통을 하는 소통리더십 보유
--

## 확인서

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

## 제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

### 3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계 감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등 (후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2026.03.12

한국무브넥스(주)

보고자 : 한 상 호 (인서명)



<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	- (명)
-------------	-------

※ 기타 참고사항  
- 해당사항없음

이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1 )
실제 지급된 보수총액	710백만원
최고한도액	10억

※ 기타 참고사항  
- 해당사항없음

감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	29백만원
최고한도액	1억

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 23일	1주전 회사 홈페이지 게재

\*상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사보고서를 제출할 예정입니다.

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-당사는 주주총회 개최 1주전인 2026년 3월 23일까지 사업보고서와 감사보고서를 전자공시 시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사 홈페이지([www.koreamovenex.com](http://www.koreamovenex.com))에 게재할 예정입니다.

-한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 통해 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

## ※ 참고사항

### \*전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

### 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 · 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사  
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

### \*기타 사항

의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.