公司代码:600888　　公司简称:新疆众和
债券代码:110094　　债券简称:众和转债

新疆众和股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,新疆众和股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为3,969,251,741.24元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.27元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本1,376,182,796股,以此计算合计拟派发现金红利371,569,354.92元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.88%。不进行资本公积金转增股本或送股。

如在权益分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股派发现金红利0.27元(含税)分配比例不变,相应调整派发现金红利总额。

该预案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新疆众和	600888	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	刘建昊		朱莉敏	
联系地址	新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号		新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号	
电话	0991-6689800		0991-6689800	
传真	0991-6689882		0991-6689882	
电子信箱	XJjw600888@joinworld.com		XJjw600888@joinworld.com	

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业基本情况

公司主营产品为高纯铝、电子铝箔、电极箔,根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C398电子元件及电子专用材料制造”;根据照国家信息产业部(现国家工业和信息化部)《电子信息产业行业分类》,公司所属行业为电子信息产品专用材料工业行业中的电子元件材料制造行业之“电容器用铝箔材料”;根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司铝电解电容器用铝箔材料是电子信息产品专用材料工业行业的细分行业,属于电子新材料产业的范畴,高性能铝合金材料是公司主要以铝为基础进行的精深加工,均是国家重点鼓励发展的战略性新兴产业之一。

电子新材料产业作为国家战略性新兴产业的重要组成部分,其发展深度契合我国现代化经济体系建设需求。该产业下游的电子信息领域不仅是国民经济的支柱型产业,更是驱动产业结构优化升级的核心引擎,在推进新型工业化与数字中国建设的战略布局中发挥着关键作用。

聚焦核心材料端,高纯铝及高性能铝合金制品是供其卓越的物理特性,已形成覆盖高端制造的全产业链应用图谱:从轨道交通轻量化车体到特高压输变电系统,其技术参透率持续提升。特别是面向战略性新兴产业需求开发的第三代高强铝铝合金(抗拉强度≥650MPa),已成功突破发动机关键部件制造,被列入重点材料攻关目录,充分彰显了其在解决技术难题中的战略价值。

2024年,规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%,增速分别比同期工业、高技术制造业高6个和2.9个百分点。铝电解电容器用铝箔材料作为基础的电子元器件组成材料,是电子信息产业的重要组成部分,广泛应用于消费电子、家用电器、新能源等行业,伴随着经济环境恢复以及消费水平的提高,市场对于电子元器件的需求将逐步提升。

在家用电器及消费电子行业方面,2024年,全国家用电冰箱产量10,395.7万台,同比增长8.3%;房间空气调节器产量26,598.4万台,同比增长9.7%;家用洗衣机产量11,736.5万台,同比增长8.8%。各地家电产品以旧换新和国家补贴的活动积极开展,使得全年家用电器的需求都有所增加,促使家电产品产量保持平稳较快增长,趋势同样体现在消费电子行业,2024年全年手机产量16.7亿台,同比增长7.8%,其中智能手机产量12.5亿台,同比增长8.2%;微型计算机产量3.4亿台,同比增长2.7%;集成电路产量4,514亿块,同比增长22.2%。

新能源行业方面,2024年,新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%;新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的35.2%,比去年同期提升了6个百分点,配套充电基础设施增量为422.2万台,同比上升24.7%,截至2024年12月,全国充电基础设施累计数量为1,281.8万台,同比增加49.1%。从充电基础设施与电动汽车对比情况来看,2024年充电基础设施与新能源汽车继续快速增长,桩车增量比为1:2.7。新能源行业发展势头并未减缓,铝电解电容器在新能源产业中的规模占比将持续扩大,大容量、高质量的铝电解电容器用铝箔材料的用量也将随之增长。

根据国家统计局数据,氧化铝2024年1-12月累计产量8,552.2万吨,同比增长3.9%。氧化铝价格在2024年一路高歌猛进,上期所氧化铝主力合约价格在12月初达到上市以来最高点5,540元/吨,国内氧化铝现货均价也由年初的3,148元/吨,上涨至年末的5,757元/吨,涨幅高达83%。电解铝方面,2024年1-12月累计产量4,400.5万吨,同比增长4.6%。铝材方面,2024年1-12月累计产量6,783.1万吨,同比增长7.7%。

高性能铝合金制品加工制造产业作为现代工业体系的重要支柱,是以电解铝为原材料基础,通过精密熔铸、塑性加工及热处理等先进工艺,生产具有优异物理化学性能的铝合金材料及其深加工产品的战略性产业。该产业链涵盖从电解铝冶炼、合金配方设计、精密铸造、挤压成型到表面处理的完整技术体系,其产品深度渗透于国民经济关键领域:在交通运输产业方面,广泛应用于轨道交通轻量化革命和轨道交通提速需求,典型应用包括新能源汽车电池托盘、高铁车厢型材;在建筑工程领域推动着超高层幕墙和装配式建筑发展;在电力电子行业则为特高压输电线路和第五代移动通讯技术基站散热器提供关键材料保障。

在“双碳”战略背景下,新能源汽车行业作为核心应用场景之一,其市场需求的持续扩张对铝材的需求形成强劲拉动。以2024年为例,国内乘用车市场实现了约9.5%的增长,其中新能源车型的渗透率已突破40%,这一结构性变化直接转化为对高强度铝合金结构件的需求。随着新一代信息技术的深度融合发展,高端材料的性能要求呈现指数级提升,在新能源汽车等领域技术创新驱动下的产业升级正在打开更大的市场空间。

(二)行业政策情况

电子新材料业务属于国家鼓励发展的产业之一,其下游电子信息产业是我国国民经济的重要支柱产业,产业发展对我国产业结构的优化,经济运行质量的提升,以及实现信息化、工业化、现代化进程具有重要意义。高纯铝、铝及合金制品用途广泛,涉及交通运输、电线电缆、工业制造等众多关系国计民生的重点领域,其中新型高强高韧铝合金、超高纯铝基溅射靶材还科等产品均是我国先进制造、集成电路工业重点需求的材料,属于国家大力支持的产业。公司所处行业主要政策包括:

2024年1月,工信部等九部门印发《原材料工业数字化转型工作方案(2024—2026年)》。其中有色金属行业数字化转型实施指南中提出到2026年,有色金属行业数字化基础和网络化发展明显增强、智能化应用水平显著提高、绿色发展与安全生产水平大幅提升、技术供给与公共服务持续强化、初步建成技术先进、体系完备、安全高效的数字化转型生态。

2024年3月,国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出消费品以旧换新、回收循环利用等四大行动,支持家电、汽车销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动,除消费端外,也推进基础设施建设的更新活动,聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、轻纺、电子等重点行业,大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。

2024年5月,国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中关于铝行业的方案提到,一是严格落实电解铝产能置换,从严控制氧化铝等冶炼新增产能;二是大力发展再生金属产业,到2025年底,再生金属供应占比达到24%以上,铝水直接合金化比例提高到90%以上。

2024年7月,国家发改委等部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》,计划提到,优化产业布局和产能调控。严格执行电解铝产能置换政策,大气污染防治重点区域不再新增电解铝产能。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平,主要用能设备须达到能效先进水平。

2024年9月,生态环境部办公厅发布关于公开征求《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案(征求意见稿)》意见的函。工作目标提出启动实施(2024-2026年)和深化完善(2027年—)两个阶段,根据稳妥推进水泥、钢铁、电解铝行业全国碳排放权交易市场建设,并明确了每个阶段的具体目标。

2024年9月,工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》。其中提出,力争到2027年,实现电解铝吨铝碳减排5%、节电200kWh,淘汰200kA以下预焙阳极铝电解槽,35%以上电解铝产能以及55%以上铜、铝、锌冶炼产能达到能效标杆水平。

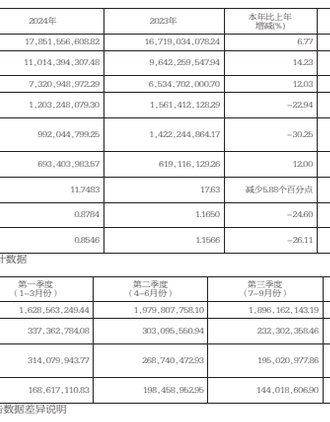
2024年11月,财政部、税务总局发布调整出口退税政策的公告。取消铝材、铜材以及化学类性的功、植物或微生物油、脂等产品出口退税

2024年12月,工信部等四部门印发《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案(2025-2027年)》,其中提出,重点研制有色金属等行业重点排放单位碳排放核算方法,钢铁、电解铝等重点产品碳足迹核算规则等碳达峰碳中和标准,对实施效果好的团体标准按程序采信为行业标准或国家标准。

(一)公司主营业务情况

公司主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售,主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品,产品广泛应用于工业控制、电子设备、家用电器、汽车制造、电线电缆、交通运输等领域。

公司主要业务及产品情况如下:



电子新材料产品下游行业为铝电解电容器行业,产品在汽车电子、家用电器、工业领域等诸多产业领域均有广泛的应用,主要应用领域介绍如下:

铝及合金制品产品下游应用行业广泛,包括电线电缆、交通运输、消费电子及其他工业领域,是国民经济建设的重要基础原材料,尤其是高性能铝合金材料在超高压电线电缆、新能源汽车等战略性新兴产业崛起中更承担着不可或缺的重要角色,主要应用领域介绍如下:

(二)公司主要经营模式

(1)采购模式

公司的主要原材料为氧化铝、动力煤等,采用外购方式取得,公司已建立了稳定的原材料供应渠道,并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系。生产部门根据原材料安全库存量和各单位报送的原材料需求量制定原材料需求计划,采购部门按照计划安排原材料的采购。

(2)生产模式

由于产品具有较强的针对性及专用性,公司实行“以销定产”的订单生产模式,主要根据与客户的订单和生产经营计划来组织实施的生产。

(3)销售模式

公司产品的对外销售为直销模式,销售区域以国内销售为主,对外出口为辅,公司的销售体系由公司销售公司及各分子公司的销售部门组成,并在华东、华南地区设立了办事处,形成了包含市场开拓、客户关系维护、售后服务职能,以国内市场为基础、加强国际市场开发的营销网络。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	17,851,556,608.82	16,719,034,078.24	6.77	14,341,479,882.45
归属于上市公司股东的净资产	11,014,394,307.48	9,642,259,547.94	14.23	8,367,953,853.98
营业收入	7,320,948,972.29	6,534,702,000.70	12.03	7,735,424,755.12
归属于上市公司股东的净利润	1,203,248,079.30	1,561,412,128.29	-22.94	1,547,844,978.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	992,044,799.25	1,422,244,864.17	-30.25	1,457,521,094.20
经营活动产生的现金流量净额	693,403,983.57	619,116,129.26	12.00	1,072,602,967.02
加权平均净资产收益率(%)	11.7483	17.63	减少5.88个百分点	20.44
基本每股收益(元/股)	0.8784	1.1650	-24.60	1.1617
稀释每股收益(元/股)	0.8546	1.1566	-26.11	1.1560

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,628,563,249.44	1,979,807,758.10	1,896,162,143.19	1,816,415,821.56
归属于上市公司股东的净利润	337,362,784.08	303,095,560.94	222,302,358.46	330,487,385.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	314,079,943.77	268,740,472.93	195,020,977.86	214,203,404.70
经营活动产生的现金流量净额	168,617,110.83	198,458,962.95	144,018,606.90	182,309,312.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	63,350
年度报告披露日前一上月末的普通股股东总数(户)	62,568
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份股数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
特变电工股份有限公司	26,900,000	489,116,524	35.54	0	无	0	境内非国有法人
云南博晖科技实业股份有限公司	0	93,348,275	6.78	0	无	0	境内非国有法人
新疆宏联创业投资有限公司	0	9,575,826	0.70	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	1,390,537	8,780,822	0.64	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,865,605	6,839,505	0.50	0	无	0	其他
韩丽丹	-178,500	5,700,000	0.41	0	无	0	境内自然人
韩智君	299,380	5,366,000	0.39	0	无	0	境内自然人
江苏中联科技集团有限公司	-1,450,000	5,000,000	0.36	0	无	0	境内非国有法人
渤海证券股份有限公司	111,020	4,395,039	0.32	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一八组合	-12,501,107	4,318,611	0.31	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系,与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末,公司总资产178.52亿元,同比增长6.77%;归属于上市公司股东的净资产110.14亿元,同比增长14.23%;资产负债率37.78%,同比下降3.98个百分点;报告期公司实现营业收入73.21亿元,同比增长12.03%;实现归属于上市公司股东的净利润12.03亿元,同比下降22.94%;经营活动产生的现金流量金额为6.93亿元,同比增长12.00%;加权平均净资产收益率11.75%,同比减少5.88个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按离导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600888　　证券简称:新疆众和　　编号:临2025-019号
债券代码:110094　　债券简称:众和转债

新疆众和股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2025年3月12日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第十届董事会第二次会议的通知,并于2025年3月22日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议由董事长孙健先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(二)审议通过了《公司关于2024年度资产处置及减值的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(具体内容详见临 2025-020《新疆众和股份有限公司关于2024年度资产处置及减值的公告》)

(三)审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(四)审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(具体内容详见2025-021号《新疆众和股份有限公司2024年度利润分配方案公告》)

(五)审议通过了《公司独立董事2024年度述职报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(具体内容详见《新疆众和股份有限公司独立董事2024年度述职报告(傅正义、介万奇、李薇、王林彬)》)

(六)审议通过了《公司董事会计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事会计委员会2024年度履职情况报告》)

(七)审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可,公司第十届董事会计委员会2025年第二次临时会议审议通过该议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(具体内容详见《新疆众和股份有限公司2024年度内部控制评价报告》)

(八)审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(具体内容详见《新疆众和股份有限公司2024年度内部控制审计报告》)

(九)审议通过了《公司2024年度社会责任报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(具体内容详见《新疆众和股份有限公司2024年度社会责任报告》)

(十)审议通过了《公司2024年年度报告及年度报告摘要》。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可,公司第十届董事会计委员会2025年第二次临时会议审议通过该议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(具体内容详见《新疆众和股份有限公司2024年年度报告及年度报告摘要》)

(十一)审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为满足公司生产经营的资金需求,提高公司的运作效率,扩充公司融资渠道,并根据金融机构的有关规定,2025年度公司(含子公司)拟在下述20家银行办理总金额不超过人民币278亿元(或相当于此金额的外币)的银行综合授信业务。包括各类借款(含外汇借款)、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、票据池、信用证、出口打包借款、出口押汇、进口押汇、进口代付、远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、期权、利率互换、本币及外币衍生品业务、订单融资、融资性保函、非融资性保函、融资租赁业务(包括售后回租)、保理、跨境融资性风险参与、内保外借、内保外贷、大宗商品套期保值等融资业务,并在授权额度内以公司信誉或自有资产(土地、房产、机器设备、票据、股权等)作为担保方式。

序号	授信银行	授信金额(人民币万元)
1	进出口银行	320,000.00
2	中国银行	270,000.00
3	光大银行	260,000.00
4	兴业银行	260,000.00
5	国家开发银行	250,000.00
6	交通银行	240,000.00
7	建设银行	200,000.00
8	农业银行	150,000.00
9	工商银行	150,000.00
10	浦发银行	100,000.00
11	中信银行	100,000.00
12	广发银行	90,000.00
13	平安银行	80,000.00
14	民生银行	80,000.00
15	招商银行	50,000.00
16	中国邮政储蓄银行	30,000.00
17	华夏银行	30,000.00
18	东亚银行	30,000.00
19	新疆银行	20,000.00
20	乌鲁木齐银行	20,000.00
	合计	2,780,000.00

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准,本次授信额度不等同公司实际融资金额,具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。

在2025年度经营计划范围内,提请股权公司董事长答署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件,由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本决议事项授信额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(十二)审议通过了《公司2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(具体内容详见临 2025-022号《新疆众和股份有限公司2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

(十三)审议通过了《公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。(关联董事孙健、张新、黄汉杰回避表决)

(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告》)

(十四)审议通过了《公司关于注销部分股票期权的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。(关联董事孙健、边明勇、陆晓回避表决)

(具体内容详见临 2025-023号《新疆众和股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》)

(十五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理孙健先生提名,公司聘任杨权平先生为公司副总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

杨权平:男,汉族,56岁,中共党员,本科学历,高级工程师职称,曾任中国铝业山西分公司车间主任、中国铝业重庆分公司氧化铝厂厂长、杭州锦江集团有色公司副总经理、河北文丰新材料有限公司常务副总经理、山东创新集团有限公司海外事业部总经理。杨权平先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

杨权平先生的任职资格已经公司董事会提名委员会2025年第二次临时会议审查通过,认为:

1、经审查,杨权平先生不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施;未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评;未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在重大失信等不良记录。

2、经查看,杨权平先生具有丰富的工作经验,具教育背景、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的要求。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(十六)审议通过了《公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

根据公司2024年经营目标完成情况,高级管理人员个人工作目标完成情况,按照第九届董事会第六次会议审议通过的《公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》,确定了公司高级管理人员2024年度薪酬金额。具体内容详见《新疆众和股份有限公司2024年年度报告》相应章节披露情况。

公司高级管理人员2025年薪酬由职务薪资、业绩薪资两部分构成。职务薪资根据高级管理人员所担任的职务及本公司本年度计划的经营目标确定;业绩薪资=业绩薪资标准×考核系数,其中业绩薪资标准根据公司经营完成利润目标的情况及高级管理人员完成工作目标的情况确定,考核系数根据高级管理人员签订的目标责任书进行综合考评后的得分。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次临时会议审议通过,公司董事会薪酬与考核委员会认为:根据公司2024年经营计划与实际完成情况,对公司高级管理人员2024年度绩效考核、薪酬发放无异议;2025年,公司高级管理人员薪酬方案包含职务薪资及业绩薪资,薪酬方案符合公司实际经营情况及同行业情况。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。(关联董事孙健、边明勇、陆晓回避表决)

(十七)审议通过了《关于审议公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(具体内容详见《新疆众和股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》)

(十八)审议通过了《公司关于续聘2025年度审计机构并确定其报酬的议案》

该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可,该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次临时会议审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(具体内容详见临2025-024号《新疆众和股份有限公司关于续聘2025年度审计机构并确定其报酬的公告》)

(十九)审议通过了《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。

(具体内容详见临2025-025号《新疆众和股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》)

上述第(一)、(三)、(四)、(五)、(十)、(十一)、(十七)、(十八)项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会
2025年3月25日

●报备文件

《新疆众和股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》

证券代码:600888　　证券简称:新疆众和　　编号:临2025-020号
债券代码:110094　　债券简称:众和转债

新疆众和股份有限公司
关于2024年度资产处置及减值的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆众和股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月22日召开公司第十届董事会第二次会议及公司第十届监事会第二次会议,审议通过了《公司关于2024年度资产处置及减值的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次资产处置及计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度》的相关规定,2024年末财务部门对公司固定资产、存货进行了认真仔细的盘点与核查,并按照谨慎性的原则进行了相关账务处理。

二、资产处置及计提资产减值准备的具体情况说明

(一)固定资产

1、对原值为322,327,759.61元的固定资产进行了处置,主要为公司位于乌鲁木齐科技园区西侧部分土地及地上资产被政府征收,清理账面房屋及机器设备,该部分资产已计提折旧214,199,533.22元,净额56,239,127.94元;处置固定资产净收益146,636,589.84元。

2、对原值为19,582,642.43元的固定资产进行了报废,主要为各园区老旧生产设备。该部分资产已计提折旧18,164,079.75元,已计提减值准备215,004.93元,净额1,203,557.75元;报废固定资产净损失1,203,783.41元。

本年度固定资产处置、报废对2024年合并报表利润总额影响数为145,432,806.43元。

(二)坏账准备

本期报废合计准则坏账准备测算方式计算,本期坏账准备计提981,264.74元,对2024年合并报表利润总额的影响数为-981,264.74元。

(三)存货

报告期末,公司对各部门对存货进行减值测试,发现部分存货可变现净值低于账面成本,因此,公司财务部门按照存货可变现净值与账面成本的差额,对原材料、在产品、自制半成品、库存商品计提存货跌价准备,本期累计计提存货跌价准备30,883,432.35元,本期累计转销存货跌价准备28,970,761.21元,对合并报表利润总额的影响数为-1,912,671.14元。

三、本次资产处置及计提资产减值准备对公司的影响

以上事项对2024年合并报表利润总额的影响数为142,538,870.55元。公司财务部门已先行进行了账务处理。

四、董事关于公司资产处置及计提资产减值准备的意见

董事认为:公司本次资产处置及计提资产减值准备事项,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况,董事会就该事项的决策程序合法,本次资产处置及计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠;综上所述,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会
2025年3月25日

●　报备文件

1.新疆众和股份有限公司第十届董事会第二次会议决议

2.新疆众和股份有限公司第十届监事会第二次会议决议

3.新疆众和股份有限公司董事关于公司2024年度资产处置及减值的意见

4.新疆众和股份有限公司监事关于公司2024年度资产处置及减值的意见

证券代码:600888　　证券简称:新疆众和　　编号:临2025-022号
债券代码:110094　　债券简称:众和转债

新疆众和股份有限公司2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)2020年配股公开发行股票

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准新疆众和股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2021〕193号)核准,新疆众和股份有限公司(以下简称“公司”或“新疆众和”)进行了2020年配股公开发行股票工作。2021年4月21日,公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了《新疆众和股份有限公司配股发行结果公告》。公司向截至2021年4月12日下午上海证券交易所收市后,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新疆众和股东每人民币普通股301,407,655股,每股面值1元,每配股售价格为人民币3.90元,募集资金人民币总额为1,175,489,854.50元,扣除部分发行费用后的募集资金余额为1,154,820,274.86元。

上述募集资金经中审亚太(北京)会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《新疆众和股份有限公司配股验资报告》(CAC证验字[2021]0085号)。2022年10月,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对上述验资报告进行确认和复核,并出具了《新疆众和股份有限公司验资专项复核报告》(希会其字(2022)0460号)。

截至2024年12月31日,公司以前年度使用募集资金1,137,966,503.54元,本年度使用31,676,238.82元,累计使用1,169,632,742.36元,募集资金全部使用完毕,包括2024年利息收入116,103.03元,支付银行手续费590.96元。

(二)2020年度不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1445 号),公司向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券交易所收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,共计发行 1,375 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 1,375,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 15,744,103.77 元(不含税金额),募集资金净额为 1,359,255,896.23 元。

上述募集资金已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年7月25日出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》(希会验字(2023)0028号)。

截至2024年12月31日,公司以前年度使用募集资金853,841,430.24元,公司本年度使用募集资金129,917,704.01元,募集资金累计使用983,759,134.25元,募集资金专户余额为379,430,878.25元,包括本报告期利息收入3,103,050.31元和支付银行手续费2,355.30元。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

2022年8月,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告【2022】15号)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件并结合公司实际情况,为加强公司募集资金管理,提高使用效益,公司对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订,并经董事会、股东大会审议通过。

根据《公司募集资金使用管理办法(2024年8月修订)》,公司已经建立了完备的募集资金使用审批和监督程序,对募集资金使用过程进行控制和监督,公司审计部门每半年对募集资金使用情况进行一次专项审计,通过加强对募集资金的管理,保障了募集资金的安全和使用的规范性,提高了资金的使用效率。

(二)募集资金的存储情况

1.2020年配股公开发行股票

截至2024年12月31日,募集资金专项账户的余额如下:

序号	开户银行	银行账号	余额(元)
1	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	65101550065596330000	已注销
2	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	632862763	已注销
3	中国光大银行乌鲁木齐分行营业部	50820180802563360	已注销
4	中国农业银行股份有限公司昌吉市支行	30050101040026523	已注销
5	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	107086853675	已注销
6	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	3002019309022117667	已注销
7	中国民生银行股