公司代码:600210　　公司简称:紫江企业

上海紫江企业集团股份有限公司

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http://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.立信会计师事务所(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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,699,821,037.46元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日扣减后的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本1,516,736,158股,以此计算合计拟派发现金红利455,020,847.40元(含税)。本年度公司现金分红比例为56.26%。如在本次董事会召开之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	紫江企业	600210

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高军	甘晶晶
联系地址	上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座	上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座
电话	021-62377118	021-62377118
电子信箱	zjyy@zijiangcy.com	zjyy@zijiangcy.com

2.报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司经营情况

2024年,中国在外部环境压力加剧与内部结构性矛盾交织的复杂形势下,坚持实施扩大内需战略,通过提振消费对冲经济下行压力。在此环境下,公司深度融入国内消费市场变革浪潮,既要敏锐捕捉消费偏好迁移与产品需求迭代带来的新机遇,又不得不直面有效需求不足与产能过剩引发的行业竞争加剧的挑战。面对部分市场“量增价跌”的新常态,公司在董事会的领导下,不畏艰难、坚定信心,通过积极开拓新市场新客户、大力发展数字化智能化、优化供应链管理等方法贯彻公司可持续发展战略,实现了经营业绩的稳定增长。

2024年主要工作如下:

1.市场拓展工作

2024年,饮料包装产业集群继续巩固战略大客户市场,进一步走深走实合作之路,同时布局新兴市场,开拓新的增长空间。

报告期内,容器包装事业部以共赢生态圈为契机,通过成本杠杆及价值链创新,扩大了与可乐、百事、达能、统一等战略客户的合作范围和深度;以精益管理、创新智能机系统保障为基础,实现了东鹏特饮、白沙山、量子奶丁等重点品牌客户市场的战略性突破;借助运营创新、产品创新和技术创新,继续加大拓展调味包、乳制品和日化品等非饮料包装市场。容器包装事业部在报告期内实现战略客户、品牌客户和非饮客户市场全面开花,产销量和利润总额均创历史新高。施惠松等事业部实现量冠首销量206亿只,拉环盖项目设备到厂并完成生产交付,且包装城项目实现技术突破,产品销量大幅增长。饮料OEM事业部继续优化产能结构和布局,一方面深化战略客户合作深度,继续与可乐、达能、统一、娃哈哈等保持紧密伙伴关系,巩固和提升战略客户份额;另一方面,主动布局新兴市场,与三得利、量子奶丁、维求、加多宝等新客户进行深度合作,全年实现整体销量同比增长达20%以上。紫日包装开展四地一体化工厂管理,对资源进行统筹管控,实现瓶盖销量150亿只,创历史新高。

2024年,软包与新材料产业集群处于竞争异常激烈的商业格局中,各企业积极探索各种途径,灵活调整销售策略,并通过创新对产品进行深度优化,提高产品附加值,从而巩固和提升了国内消费领域。

报告期内,纸包装事业部凭借研发创新、绿色产品以及在智能制造方面的突出优势,赢得了战略客户的信任与依赖,与战略客户形成了紧密合作关系,实现销售收入增长。2024年7月,纸包装事业部作为麦当劳战略智慧产业园内纸包装唯一供应商正式投产。同时纸包装事业部在新客户开发方面也取得进展,与蜜雪冰城、华莱士、霸王茶姬、达能等合作业务逐步扩大。紫江新材依托紫江铝塑膜的市场地位和质量口碑,大力提升中高端数码客户的份额并大力拓展低端数码市场,全年实现铝塑膜销量达5.1亿万平方米。同时,紫江新材积极发展技术原厂膜裁剪市场需求开发改代铝塑膜产品,如极氪品牌电池的对铝塑膜真空气密性、长寿命的特殊要求,创新结构设计并获专利授权,受到高端、半固态锂电池客户的认可。紫江彩印与联合利华、雀巢、星巴克等客户合作的新项目已进入试产或批量生产,同时,紫江彩印与客户共同开发可持续产品,并在上海了三角地工厂之间,以及与供应商和客户共同建立了回收系统,报告期内共筛选出可回收再利用的物品27种,紫江塑胶通过数字化手段优化生产流程,提升运营效率,并实现对生产环节和能耗环节的智能化监控与精细化管理,在烟卡、扑克纸张领动的大方向指引下,聚焦不舍地持续对性进行市场与客户开发,扭亏为盈的趋势明显。全年销售收入创历史新高,紫华科技实现吹塑透气膜以及阻离延展的技术瓶颈,为企业巩固现有客户,开拓新市场创造了良好条件。报告期内,紫华科技在卫材市场,与多家卫材头部客户开展多个创新项目;在日化领域,成功切入暖贴产品赛道。同时,紫华科技紧抓海外市场潜力,产品运销欧罗斯,拉美等国家和地区。紫燕合金密切关注市场动态,积极参与客户的新品研发,同时通过调整价格策略,提升品质服务、交期服务、研发服务等综合竞争力,拓展民国大客户市场。

报告期内,紫江国贸继续加深与战略客户合作,其中第一大客户销售额增幅达28%。同时积极开拓国内化妆品成品企业市场,与新客户达成合作意向并陆续实现销售。紫都上海陆园三期北区5#栋别墅,其中5#栋别墅在报告期内已顺利交付并确认收入。

2.技术创新工作

2024年,公司协同各下属企业积极争取国家各项创新扶持政策,为企业的发展提供支持。2024年度申请专利数262项,其中发明专利42项,实用新型210项,外观设计3项,软件著作权7项。获得授权专利203项,实用新型175项,软件著作权7项。

公司授予公司共24家被认定为高新技术企业,上海紫江企业集团股份有限公司获得上海市智能工厂荣誉,上海紫江新材料技股份有限公司获得上海市制造业单项冠军项目荣誉称号,上海市制造业数字化和绿色化协同转型用场景荣誉,上海市院士专家工作站称号。上海紫丹食品包装印刷有限公司获得上海市企业技术中心称号,其研发的“高透气包装纸”获得上海市高新成果转化项目认定,“松塑纸合成纸的可降解环保包装容器”获得上海市高新成果转化示范项目,跟七家共有包装科技有限公司成获省“雏鹰”企业称号,三峡紫江包装制品有限公司获省市级“专精特新”企业认定,上海紫江喷铝环保材料有限公司获得上海市院士专家工作站“十佳”案例荣誉,宜昌紫泉饮料工业有限公司、陕西紫泉饮料工业有限公司入选省级绿色工厂。上海紫江彩印包装有限公司的“热成型复合片”获得上海市高新成果转化项目认定。

3.内部运营管理工作

2024年,公司扎实推进数字化市场、智能化管理,通过数字化平台落实生产过程的实时监控与数据驱动优化,从而实现在工艺指标、人机效率、能耗管理等方面持续精益、持续改善。报告期内,公司荣获中国工作公司协会数字化转型最佳实践典型案例。公司通过流量金点子项目,在上海市、六西格玛管理和IOE等精益工具,全年预计可测算的财务收益为6,955万元,效果显著。

公司通过引入分布式光伏发电设施,持续推动能源结构优化与绿色低碳转型。截至报告期末,公司已组织两期光伏项目建设,覆盖20余家工厂,投资超过1亿元。同时,公司通过搭建光伏发电设施平台,采实现发电数据汇总、故障推送、收益计算与运维记录的平台管理,目前,该平台已接入4家光伏电站,预计2025年将陆续完成接入工作。

公司重视与供应商的协同发展,通过多次组织召开市场行情分享会、采购管理分享会、技术分享会及客户互动分享会等形式,对供应链整合管理中的机会、工具和方法进行了充分探讨,努力打造可持续的供应链体系。2024年,公司通过溶剂、油墨、光油、胶水等存在价格波动风险的原材料的集中采购,有效降低了生产成本,有效提高了公司的抗风险能力。

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	13,188,777,950.03	13,694,316,075.50	-3.69	12,076,748,846.11
归属于上市公司股东的净资产	6,161,918,911.97	5,769,339,322.94	6.80	5,510,441,238.79
营业收入	10,636,949,064.53	9,115,509,048.31	16.69	9,607,942,223.58
归属于上市公司股东的净利润	808,813,501.06	559,546,053.20	44.55	603,194,356.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	787,173,979.45	564,520,735.75	39.44	524,319,638.10
经营活动产生的现金流量净额	988,840,390.26	2,695,782,084.69	-63.32	762,943,901.36
加权平均净资产收益率(%)	13.59	9.99	增加3.6个百分点	10.88
基本每股收益(元/股)	0.533	0.369	44.44	0.398
稀释每股收益(元/股)	0.533	0.369	44.44	0.398

3.2按季度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	2,243,063,433.79	2,424,898,624.21	2,519,673,175.88	3,449,313,830.65
归属于上市公司股东的净利润	157,089,453.10	197,352,585.59	173,121,556.52	281,249,906.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	156,771,783.99	195,234,510.82	167,262,916.89	267,904,767.75
经营活动产生的现金流量净额	-148,901,618.88	328,812,162.36	579,409,677.58	229,520,169.20

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)	95,424
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	117,102

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

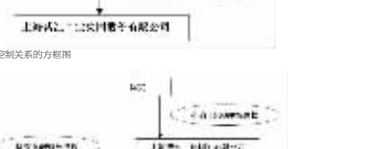
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海紫江(集团)有限公司	0	395,207,773	26.06	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	64,278,364	81,610,720	5.38	0	无	0	境外法人
黄允革	-1,600,000	40,374,971	2.66	0	无	0	境内自然人
张祥英	-3,200,000	20,918,172	1.38	0	无	0	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	0	10,669,500	0.70	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	8,559,800	10,047,800	0.66	0	无	0	其他
沈雯	3,999,600	10,000,003	0.66	0	无	0	境内自然人
周杰	-3,558,870	9,420,300	0.62	0	无	0	境内自然人
刘维桐	-3,499,999	6,500,001	0.43	0	无	0	境内自然人
林洪钦	1,184,901	6,000,001	0.40	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈雯先生为上海紫江(集团)有限公司实际控制人外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况。						

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。

报告期内,公司实现营业收入106.37亿元,比去年同期上升16.69%;营业成本81.06亿元,比去年同期上升13.11%;实现营业利润9.70亿元,比去年同期上升29.31%;实现归属于上市公司股东的净利润8.09亿元,比去年同期上升44.55%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.87亿元,比去年同期上升39.44%,主要原因是报告期公司房地产业务净利润贡献大幅增加和饮料包装业务毛利率上升所带来的利润增长所致;经营活动产生的现金流量净额为9.89亿元,比去年同期下降63.32%,主要原因是报告期房地产业务现收房款减少所致。

2024年12月19日,公司发布《上海紫江企业集团股份有限公司关于筹划转让控股子公司部分股权暨关联交易的提示性公告》,拟向上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“威尔泰”,证券代码:002058.SZ,为本公司实际控制人沈雯先生所控制的其他企业)转让上海紫江新材料科技股份有限公司(以下简称“紫江新材”)23%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,威尔泰属于本公司的关联法人,本次交易属于关联交易。根据交易各方初步洽谈,威尔泰拟通过支付现金方式购买紫江新材的40%股权,拟取得紫江新材控制权,其中,本公司将向威尔泰转让紫江新材23%股权,后续交易各方将进一步商洽并确定具体购买比例。根据初步测算,预计公司本次资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将严格按照会计准则合并财务报表相关规定,进行相应的会计处理。上述交易尚处于筹划阶段,交易各方尚未签署交易意向性文件。

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,应当披露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:600210　证券简称:紫江企业　公告编号:临2025-005

上海紫江企业集团股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.30元(含税)。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币1,699,821,037.46元。经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,公司2024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。本次利润分配预案如下:

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,516,736,158股,以此计算合计拟派发现金红利455,020,847.40元(含税)。本年度公司现金分红比例为56.26%。

2.公司本年度不进行资本公积金转增股本,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的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	455,020,847.40	379,184,039.50	379,184,039.50
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	808,813,501.06	559,546,053.20	603,194,356.68
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,699,821,037.46		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,213,388,926.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	657,184,636.98		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,213,388,926.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	184.63		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示,本公司最近三个会计年度累计现金分红情况,不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十二次会议,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开第九届监事会第九次会议,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:600210　证券简称:紫江企业　公告编号:临2025-008

上海紫江企业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:结构性存款、货币市场基金、保本理财产品等。
- 投资金额:使用暂时闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币12亿元(含12亿元的日动态余额),在额度范围内可以滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序:上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,本事项无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:公司使用闲置自有资金委托理财,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响,不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为充分利用公司闲置的自有资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加公司现金资产收益,在确保资金安全、操作合规合法,确保日常经营资金不受影响的前提下,公司计划使用闲置自有资金进行委托理财。

(二)投资金额

公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币12亿元(含12亿元的日动态余额),在此额度范围内可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。

(三)资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品,证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品,不得影响公司经营资金的正常使用,公司拟使用闲置自有资金购买期限为一年以内的、安全性高、流动性好的短期理财产品,包括结构性存款、货币市场基金、保本理财产品等。

(五)投资期限

本次授权有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

公司于2025年3月26日召开公司第九届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》,本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1.投资风险

(1)公司股票市值风险和经营计划决策决定投资额度和期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

(2)尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.控制风险措施

公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况:

(1)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品进展情况,一旦出现异常,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

(2)公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

本次公司使用闲置自有资金进行委托理财将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务的开展,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:600210　证券简称:紫江企业　编号:临2025-003

上海紫江企业集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2025年3月14日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十二次董事会会议的通知,于2025年3月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司共有9名董事,9名董事出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

1.公司2024年度总经理业务报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2.公司2024年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.公司独立董事2024年度述职报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4.公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

5.公司2024年度财务决算报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

6.公司2024年度报告及其摘要(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案已经公司第九届董事会计审委员会第九次会议审议通过。

审计委员会认为,公司2024年年度报告编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果,同意将此议案提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

7.公司2024年度利润分配预案(详见“临2025-006上海紫江企业集团股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告”)

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,699,821,037.46元。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。本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本1,516,736,158股,以此计算合计拟派发现金红利455,020,847.40元(含税)。本年度公司现金分红比例为56.26%。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

8.公司2024年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

审计委员会审阅了公司内部控制评价报告,认为公司董事会及管理层严格按照各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度规范运作,公司内部控制体系得到了有效执行,同意将此议案提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

9.公司2024年度可持续发展报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

10.关于公司经营管理层2024年度经营业绩考核情况的议案

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

薪酬与考核委员会认为,公司经营管理层的薪酬配置以公司2024年整体业绩情况基本吻合,符合公司实际经营情况及相关报酬决策程序和确定依据。

关联董事郭姝先生,程岩女士回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避

11.关于公司经营管理层2025年度经营业绩考核方案的议案

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

薪酬与考核委员会认为,公司经营管理层2025年度经营业绩考核方案符合经营预期及相关报酬决策程序和确定依据。

关联董事郭姝先生,程岩女士回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避

12.关于公司与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案(详见“临2025-006上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的公告”)

本议案已经公司第九届独立董事第二次专门会议审议通过。

独立董事专门会议认为,公司与控股股东及其关联方2025年度日常关联交易预计情况是公司根据往年度同类交易发生情况预计的,是公司经营活动中产生的正常商业交易行为,上述关联交易均依照市场价格、公开、公正的原则,以市场价格协商确定,有利于公司的整体利益,不存在损害公司及中小股东权益的情形,不会影响公司的独立性,对关联方不会形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响,该事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案关联董事沈雯先生、郭姝先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避

13.关于为控股子公司提供担保额度的议案(详见“临2025-007上海紫江企业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告”)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

14.关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案(详见“临2025-008上海紫江企业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告”)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

15.关于制订《市值管理制度》的议案

上述制度目公司董事会审议通过之日起生效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

16.关于聘任会计师事务所的议案(详见“临2025-009上海紫江企业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”)

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

审计委员会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)能客观、公正地提供审计服务,从会计专业角度维护本公司与股东利益,建议公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计和内控审计工作,同意将此议案提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

17.公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

公司董事会审计委员会严格遵守相关规定及工作要求,恪尊职守、认真履职,充分发挥审计委员会作用,对会计师事务所相关资质与执业能力进行审查,在年报审计期间与其进行了充分沟通交流,从为公司提供专业、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,较好的履行了审计机构的责任和义务,同意将此议案提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

18.公司对会计师事务所履职情况的专项报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

19.董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

20.关于召开公司2024年度股东大会的议案

根据《公司章程》等有关规定,公司拟召开2024年度股东大会现场会议,审议如下议案:

(1)公司2024年年度报告及其摘要

(2)公司2024年度董事会工作报告

(3)公司独立董事2024年度述职报告

(4)公司2024年度监事会工作报告

(5)公司2024年度财务决算报告

(6)公司2024年度利润分配预案

(7)关于聘任公司2025年度审计机构的议案

(8)关于为控股子公司提供担保额度的议案

召开公司2024年度股东大会的具体时间和地点另行通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:600210　证券简称:紫江企业　公告编号:临2025-004

上海紫江企业集团股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2025年3月14日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第九次监事会会议的通知,并于2025年3月26日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席外亚周先生召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

1.公司2024年监事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

2.公司2024年度报告及其摘要(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

报告期内,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认为:该报告真实反映了公司2024年资产状况及经营成果。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

3.公司2024年度财务决算报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

4.公司2024年度利润分配预案(详见“临2025-006上海紫江企业集团股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告”)

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,699,821,037.46元。公司2024年年度拟以实

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年	江苏硕世生物科技股份有限公司	质量复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:周金福

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:李海民

时间	上市公司名称	职务
2022年	雅戈尔集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	湖北济川药业股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海汉得信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年	深圳市姆富高科技股份有限公司	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。

(三)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潜投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工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

科目	2023年	2024年	增减
年报审计收费金额(万元)	205	210	2.44%
内控审计收费金额(万元)	55	60	9.10%

(四)独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司于2025年3月21日召开的第九届董事会审计委员会第九次会议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了评估,认为立信遵守《独立、客观、公正的执业准则、具备审慎的上市公司审计工作经验,在2024年度的审计工作过程中尽职尽责,按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,能够实事求是的发表相关审计意见,能够有效地完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作,全面履行审计机构的责任与义务。

董事会审计委员会提议续聘立信为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构,续聘期一年。

(二)公司于2025年3月26日召开的第九届董事会第十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》,同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,续聘期一年。

(三)公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,续聘期一年。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:600210　证券简称:紫江企业　公告编号:临2025-011

上海紫江企业集团股份有限公司关于对外提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:

2025年2月28日-2025年3月27日期间(以下简称“本次期间”),上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为下属全资子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司(以下简称“紫江喷铝”)、上海紫江彩印包装有限公司(以下简称“紫江彩印”)、上海紫丹印务有限公司(以下简称“紫丹印务”)、上海紫丹食品包装印刷有限公司(以下简称“紫丹食品”)和下属控股子公司上海紫燕合金应用科技有限公司(以下简称“紫燕合金”)提供担保。

- 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保金额:

本次期间,公司为下属子公司提供担保金额为11,000.00万元。

截止今日,公司为下属子公司提供担保余额为280,357.56万元。

- 本次担保是否有反担保:本次期间,公司为下属子公司提供担保无反担保措施。
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)为满足子公司经营业务需要,提高资金使用效率,降低财务成本,增加公司现金资产收益,在确保资金安全、操作合规合法、确保日常经营资金不受影响的前提下,公司计划使用闲置自有资金进行委托理财。

(二)投资金额

公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币12亿元(含12亿元的日动态余额),在此额度范围内可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。

(三)资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品,证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品,不得影响公司经营资金的正常使用,公司拟使用闲置自有资金购买期限为一年以内的、安全性高、流动性好的短期理财产品,包括结构性存