公司代码:600724　　公司简称:宁波富达

宁波富达股份有限公司

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、浙江天平会计师事务所(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

经浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润209,818,909.14元,母公司实现净利润203,583,130.74元,减提取法定盈余公积20,358,313.07元,加上年初未分配利润余额201,241,848.83元,减去实施上年度分红应付普通股股利216,786,160.65元,年末母公司合计可供股东分配的利润268,257,680,505.85元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,经公司十一届六次董事会审议通过,公司拟以2024年12月31日公司总股本1,445,241,071股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税),分配金额为202,333,749.94元,结余55,346,755.91元结转下期。2024年度不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为96.43%。

截至2024年12月31日,公司货币资金余额785,594,185.58元,可转让大额存单1,015,000,000.00元,有息负债433,770,000.00元,上述现金分红202,333,749.94元不会对公司财务状况及现金流量造成重大影响,不会对公司偿债能力造成影响。

如在本预案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使公司总股本发生变动的,公司将按照现金分红总额不变的原则,相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

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	宁波富达	600724	

联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张琛玮		徐鼎
联系地址	浙江省宁波市鄞州区和济街68号城投大厦26层		浙江省宁波市鄞州区和济街68号城投大厦26层
电话	0574-87647859		0574-87647859
传真	0574-83969986		0574-83969986
电子信箱	ludai@fuda.com		xu@fuda.com

2、报告期公司主要业务简介

宁波富达股份有限公司是一家投资型公司,公司本级没有实体业务。报告期内下属主要子公司涉及两个行业。主要业务为:商业地产的出租、目营联营及托管业务;水泥及其制品的生产、销售。

(一)商业地产

据国家统计局数据,2024年社会消费品零售总额48.79万亿元,较上年增长3.5%。宁波市2024年社会消费品零售总额较上年增长1.3%。2024年全国消费市场总体保持温和复苏,四季度一系列促消费政策措施逐步起效。

商业地产全年供应量增速下行,存量项目成为主导,期中持续到来。2024年全国商业营业用房开发投资额为6944亿元,同比下降13.9%;新开工面积为4980万平方米,同比下降23.3%。销售面积为9986万平方米,同比下降5.9%;2024年全国共新开业3万方以上集中式商业370个,总建筑面积近3300万平方米,与2023年相比开业节奏有所放缓。

增量项目更多聚焦于经济发达、消费市场活力强、消费需求旺盛的高能级城市。同时,全国各地以多元建筑形态呈现出商业地产的“去标准化”探索,形成对现有零售地产体系的有力补充。非标商业在消费场景、在地文化、业态创新、活动策展、跨界IP、运动健康等领域创造消费新触点,触及各类目标消费客群,同步引领零售消费新风尚。

消费者行为更趋理性,呈现出偏好高性价比产品,注重精神满足,对文体娱乐服务及“以旧换新”类消费品需求增长的特征。品牌方的新租需求体现出“轻零售、稳餐饮”的结构性特征,服饰、化妆品、珠宝等传统的零售业态面临“消费降级”的冲击,高端奢侈品消费亦受影响。

从租金表现来看,2024年零售地产项目的各种口径租金收入多数收跌,整体表现不及上年预期。据仲量联行统计的中国21个主要城市样本,优质购物中心的首层平均租金同比下降3.3个百分点,租金跌幅较上年回期拉大。新签品牌底租普遍下跌,品牌扣点租金因销售额下降同步下跌。存量项目调改中引进更多餐饮、娱乐等体验式业态也导致项目租金水平结构性下滑。据仲量联行,2024年宁波零售地产空置率12.9%。在激烈的市场竞争下维持较高水平。

(二)水泥建材

近年来我国水泥行业面临着巨大的挑战和压力,2024年行业供需矛盾加剧,企业低价竞争频发致使水泥价格跌至成本线附近,行业利润大幅下降。下半年,特别是四季度,盈利改善成为水泥厂商策略核心,降价抢量现象减少,“价格战”态势得以缓解,同时叠加煤炭等主要原材料价格同比下降,行业逐步从亏损转向盈利。全年水泥市场价格行情总体呈现“上半年低迷徘徊、下半年逐步回升、波动较为频繁”的复杂走势特征。

2024年水泥市场需求继续受下游房地产投资缩减和基建工程项目的放缓影响,全国及各主要消费区域水泥需求均大幅下滑,产能利用率显著降低,据国家统计局数据,2024年全国房地产开发投资10万亿元,同比下降10.6%;房屋新开工面积7.38亿平方米,同比下降23%;全国商品房销售面积同比下降14.3%;全国基础设施投资(不含电力)同比增长4.4%,增速较去年下降1.5个百分点。据数字水泥网,2024年全国规模以上企业的累计水泥产量18.25亿吨,同比下降9.5%。水泥产量创下十五年的最低值。其中公司所在的云南地区水泥产量下降7.41%,浙江地区下降10.24%。

随着需求下滑及新线投产、技改升级等因素,水泥行业产能过剩问题愈演愈烈,2024年行业整体产能利用率进一步降至历史低位。2024年熟料实际产能利用率预计53%,比2023年下降6个百分点。错峰限产和延迟投产等措施对水泥供给形成了一定抑制,但行业库存仍处于较高水平。

2024年11月国家工信部新修订的《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》相比2021年的版换政策,对产能核定方式进行了细化完善,有望推动备案产能与实际产能统一,以此来规范企业超产行为。节能降碳、超低排放及水泥行业纳入全国碳排放权交易市场等政策有助于推动高能耗产线市场化退出,预计在持续的严监管态势下,水泥熟料的产能将进一步得到控制。近年来水泥企业加大降本力度,通过加强与大型煤企合作、开拓新的采购渠道和资源等方式降低燃料成本,同时通过精细化生产降低煤电耗用量,加大技术研发以寻找替代燃料等方式降低能源成本。

公司主要业务为商业地产的出租、目营联营及托管业务;水泥及其制品的生产、销售。

(一)商业地产

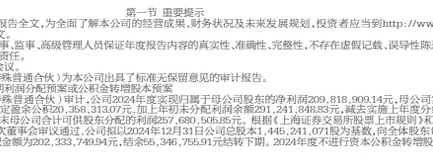
公司的商业地产主要以宁波城市广场开发经营有限公司为主体,商业地产核心项目为宁波天一广场,其经营模式有出租、目营、联营,可供经营面积17.08万平方米,目营联购和酒购两家主力店;托管的两个项目为和义大道和月湖盛园,托管可供经营面积分别为3.61万平方米和13.78万平方米。

报告期内,广场公司以市局重塑、质效提升为目标,进一步明确发展方向,积极培育消费新供给、创造消费新动能、开拓消费新空间,聚焦消费场景焕新、品牌效众跃升、营销模式拓新、服务优化深耕等工作。一是向精升级,打造特色商业新标签。积极求新求变,结合焕新商圈硬件和消费场景,加强品牌调整升级,以“造”“智”“酷”“活”“潮”“奢”六大区域规划吸纳国内外全业态优质品牌,集合国际时尚、运动户外、潮流零售、奢侍美食、主题娱乐等丰富业态。2024年天一和义商圈共引进新品牌119个,其中首发品牌37个,首店品牌、旗舰店。二是一体互动,注入多维营销新活力。高效整合拓展优势资源,持续输出天一和义商圈品牌概念,各门店根据自身定位、客群基础差异化演绎统一又各具特色的营销举措,策划折扣性热点主题,开展高频高质大型活动,全年推出各类互动营销活动200余次,主题推广活动52次;商圈引入兼具话题度和流量属性的热门IP,营造氛围感特色人气街区,以各类市集活动加强街区“网红”属性,持续拓展消费热点;开展多策略、高频次、多样化微信公众号互动,小红书、视频号等新媒体矩阵营销,实现多元内容输出。2024年全年“天一广场动趣阅读”活动累计参与人数超过2262万,话题热度居宁波商圈排名榜首;三是数字赋能,推动会员运营新思维。坚持拓展深耕,构建“城市星”大会员体系,聚焦会员服务优化;深化会员数字化管理工作,实现数据联通与应用;焕新会员权益,优化会员体验。2024年全年整合完善小程序数字化需求20余项,“城市星”小程序星币兑礼权益达100余项,会员总数150万名,实现全渠道会员数据融合。

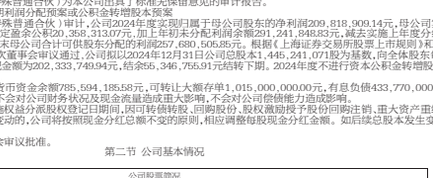
商业地产近三年业绩指标如下:

面积:平方米 金额:万元

商业地产近三年整体租金情况:



商业地产近三年业绩情况:

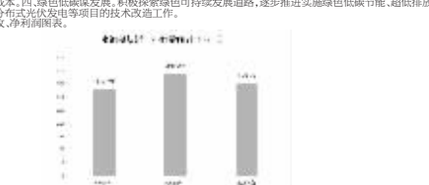


(二)水泥建材

公司以富达建材为平台对现有水泥业务实行集团化管理,水泥制造业务以科跃公司下属子公司—蒙自公司及新平公司为主体,主要产品为32.5级水泥、425级水泥、海工水泥等,年生产各类水泥能力490万吨。主要产地在宁波余姚、云南蒙自、新平三地。

报告期内,富达建材围绕“共拓市场、共降成本、共抓效益、共场品牌、共延产链、共展优势、共育人才、共建廉政”的“八共方针”,带领属下水泥板块公司内控成本提升效益,外延产业转型升级,灵活调整市场营销策略,积极应对外部挑战。主要做好以下几块工作:一、心无旁骛拓市场。深入调研目标市场动态和客户需求,把握市场趋势和需求变化,做好周边区域市场拓展和重点工程招标,确保了市场基本盘。蒙自公司积极拓展非切地产类工地项目,通过与下游商混公司协同合作,实现轻资产运营。二、四不不稳降成本。充分发挥工艺技术的优势,用好新装备、优化新工艺,研发新技术。水泥生产实施精细管理、精细操作、精细配方,持续降低能耗、熟料耗和机物料消耗。三、凝心聚力强管理。舜江公司推进资源综合利用,寻找廉价替代料,加强采购管理,精准调控生产成本;蒙自公司、新平公司精简调整不同工种岗位人员,提高人员利用率,降低生产成本。四、绿色低碳谋发展。积极探索绿色可持续发展道路,逐步推进实施绿色低碳节能、超低排放综合技术改造项目,储能电站项目、屋顶分布式光伏发电等项目的技术改造工作。

附:水泥建材近三年销量、营收、净利润图表。



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	
				调整后	调整前
总资产	4,209,179,911.89	4,629,655,094.80	-9.08	4,336,563,223.07	4,336,420,544.53
归属于上市公司股东的净资产	2,885,727,964.24	2,893,004,843.70	-0.25	2,878,374,231.83	2,878,514,588.51
营业收入	1,700,519,972.34	3,167,334,841.79	-46.31	3,256,317,571.34	3,256,317,571.34
归属于上市公司股东的净利润	209,818,909.14	230,152,402.36	-8.83	244,087,289.69	244,224,324.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,856,199.87	189,290,548.21	-12.38	225,569,178.15	225,696,233.25
经营活动产生的现金流量净额	301,406,800.81	413,849,065.80	-27.17	239,954,322.66	239,954,322.66
加权平均净资产收益率(%)	7.2614	7.9774	减少0.7160个百分点	8.3972	8.4017
基本每股收益(元/股)	0.1452	0.1592	-8.79	0.1689	0.1690
稀释每股收益(元/股)	0.1452	0.1592	-8.79	0.1689	0.1690

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	556,052,061.25	344,731,862.16	341,608,327.78	458,127,721.15
归属于上市公司股东的净利润	67,660,184.12	50,384,543.52	41,969,563.12	49,804,618.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,365,021.46	47,008,040.21	40,766,031.45	21,717,106.75
经营活动产生的现金流量净额	-10,668,748.00	95,576,817.97	84,126,900.05	132,371,830.79

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

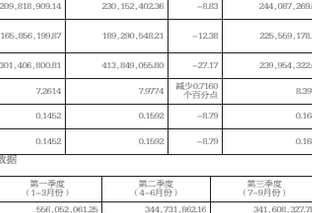
截至报告期末普通股股东总数(户)	35,361
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,728
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波城建投资控股有限公司	0	1,039,886,401	71.96	0	无	0	国有法人
宁波开发投资集团有限公司	0	72,262,054	5.00	0	无	0	国有法人
宁波市银润综合服务管理中心	0	20,103,747	1.39	0	无	0	其他
王建飞	3,024,200	6,585,400	0.46	0	无	0	境内自然人
张志汉	-352,608	3,250,092	0.22	0	无	0	境内自然人
张静	-301,900	2,000,000	0.14	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	962,544	1,987,427	0.14	0	无	0	境外法人
汪文章	24,700	1,834,700	0.13	0	无	0	境内自然人
许宏田	465,900	1,649,200	0.11	0	无	0	境内自然人
祝时春	68,100	1,520,136	0.11	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间,前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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						

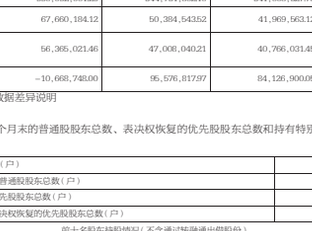
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

1、主要经济指标

2024年度公司共完成营业收入17.01亿元,同比下降46.31%,利润总额2.81亿元,同比下降0.91%;归属于上市公司股东的净利润2.10亿元,同比下降8.83%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿元,同比下降12.38%。实现每股收益0.1452元,加权平均净资产收益率7.2614%。期末股东权益合计32.72亿元,注册资本14.45亿元。

2024年3月起,富达金驼铃因股权转让不再纳入公司合并报表范围。剔除富达金驼铃相关数据后,2024年度公司共完成营业收入14.53亿元,同比下降11.66%,利润总额2.65亿元,同比下降10.21%,归属于上市公司股东的净利润1.99亿元,同比下降7.51%。

报告期末公司资产总额42.09亿元,其中货币资金7.86亿元,投资性房地产9.90亿元,其他非流动资产10.74亿元(主要为可转让大额存单及利息10.30亿元);负债总额0.37亿元,其中银行借款4.34亿元;归属于母公司的股东权益28.86亿元,资产负债率22.27%,分别比年初下降0.25%和减少4.83个百分点。

2、产业简况

(1)商业地产:2024年度完成营业收入5.03亿元(占公司年度营业收入的29.55%,其中租金收入3.43亿元,商品销售收入0.64亿元,物业广告收入0.56亿元,托管收入0.06亿元),实现利润总额2.80亿元(占公司利润总额的99.69%),净利润2.12亿元(归属于上市公司净利润贡献率为101.17%),分别比上年同期增长0.44%、4.94%和5.70%。天一广场可供经营面积17.08万平方米,出租率96.18%(含自营和联营)。

(2)水泥建材:2024年度累计销售各类水泥353.22万吨,水泥销量同比减少38.40万吨,即下降9.81%。完成营业收入9.50亿元(占公司年度营业收入的65.89%),实现利润总额-0.12亿元(占公司利润总额的-4.27%),净利润-0.17亿元(归属于上市公司净利润贡献率为-3.02%),分别比上年同期下降16.96%、144.15%、177.77%。

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:600724　证券简称:宁波富达　公告编号:2025-004

宁波富达股份有限公司十一届十二次董事会决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

一、公司2024年度董事会工作报告

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事提交了《宁波富达独立董事2024年度述职报告》,将在2024年年度股东大会上进行述职,具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、公司2024年经营情况及2025年经营目标的报告

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、公司2024年(年度报告)及(年报摘要)

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四、公司2024年度内部控制评价报告

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公司《2024年度内部控制评价报告》和浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁波富达股份有限公司内部控制审计报告》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、公司2024年度财务决算报告

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

六、公司2024年度利润分配预案

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《宁波富达关于2024年度利润分配预案的公告》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于2025年中期分红安排的议案

为加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者的持股信心,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,公司建议提请股东大会,授权公司董事会可在评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后,决定2025年中期(包含半年度,前三季度)利润分配方案并实施。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

九、公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁波富达2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁波富达董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、公司对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁波富达对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、关于续聘会计师事务所的议案

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁波富达关于续聘会计师事务所的公告》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十三、预计公司2025年度日常关联交易的议案

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁波富达关于预计2025年度日常关联交易的公告》

表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事胡铭钧先生、马林霞女士、腾飞女士回避表决。

本次董事新当选公司独立董事专门会议审议通过。

十四、公司2025年度对外担保额度预计的议案

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁波富达2025年度对外担保额度预计的公告》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、关于公司2024年董事会换届董事津贴的议案

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,2024年董事会独立董事津贴拟发放标准为:每位独立董事年津贴12万元人民币(税后)。

表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权。独立董事胡跃女士、徐珩修先生、阮青松先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因关联委员回避表决,一致同意直接提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、公司经营者经济责任考核情况说明

会议讨论了2024年经营者考核结果,商讨了2025年经营者考核办法。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。董任公司高级管理人员的董事马林霞女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十七、关于购买董监高责任险的议案

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁波富达关于购买董监高责任险的公告》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,鉴于全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,全体董事对本议案进行回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

十八、关于补选公司十一届董事会非独立董事候选人的议案

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁波富达关于部分董事、公司总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十九、关于聘任公司总裁的议案

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁波富达关于部分董事、公司总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

二十、关于择期召开2024年年度股东大会的议案

公司于2025年3月26日召开第十一届十二次董事会,审议通过了《公司董事会工作报告》《公司2024年(年度报告)及(年报摘要)》《关于补选公司十一届董事会非独立董事》《公司2024年度利润分配预案》《关于2025年中期分红安排》等议案,上述议案尚需提交股东大会审议。综合考虑董事会相关工作,为提高效率,董事会提议在两个月内择期召开股东大会,一并审议第十一届十二次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案及后续规期新公司法所做章程修订的相关议案。

董事会将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知,具体以届时公告的股东大会通知内容为准。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:600724　证券简称:宁波富达　公告编号:2025-005

宁波富达股份有限公司十一届八次监事会决议公告

特别提示

本公司监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个别及连带责任。

一、公司2024年度监事会工作报告

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司2024年(年度报告)及(年报摘要)

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、公司2024年度内部控制评价报告

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公司《2024年度内部控制评价报告》和浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁波富达股份有限公司内部控制审计报告》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

四、公司2024年度财务决算报告

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司监事会审计委员会审议通过。

五、公司2024年度利润分配预案

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁波富达关于2024年度利润分配预案的公告》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、公司2025年中期分红安排的议案

为加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者的持股信心,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,公司建议提请股东大会,授权公司董事会可在评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后,决定2025年中期(包含半年度,前三季度)利润分配方案并实施。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、预计公司2025年度日常关联交易的议案

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁波富达关于预计2025年度日常关联交易的公告》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事胡红权先生、蔡晨斌先生回避表决。

八、公司2025年度对外担保额度预计的议案

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁波富达2025年度对外担保额度预计的公告》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于购买董监高责任险的议案

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁波富达关于购买董监高责任险的公告》

鉴于全体监事均为被保险对象,属于利益相关方,全体监事对本议案进行回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

十、监事会独立意见

(一)公司依法运作情况

2024年度,监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司已构建起一套系统完善的内部控制制度,确保各项业务活动的合规性和高效性。在决策程序方面,公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定,相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

2024年度,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核,认为公司财务管理规范,财务会计制度健全,严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况,经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)公司关联交易情况

公司监事会认为:2024年度,公司与关联方发生的关联交易是公开、公平、合理的,关联交易价格定价公允,没有损害公司和中小股东的利益,关联董事和关联股东实施了回避表决,关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。

(四)公司内部控制评价报告情况

公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司监事会已审阅《宁波富达股份有限公司2024年度内部控制评价报告》,公司监事认为:该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

(五)公司内幕信息知情人管理情况

2024年度,公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》,严格执行和实施内幕信息知情人登记管理,规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。

特此公告。

宁波富达股份有限公司监事会
2025年3月28日

证券代码:600724　证券简称:宁波富达　公告编号:2025-007

宁波富达股份有限公司2025年度对外担保额度预计的公告

特别提示

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个别及连带责任。

●被担保人名称:

1.富达新型建材(蒙自)有限公司　2.新平赢洲水泥有限公司

3.蒙自赢洲水泥有限责任公司　4.宁波舜江水泥有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

公司2025年度预计对外提供担保总额不超过人民币13.22亿元,包含新增担保及存续担保余额。其中,为资产负债率超过70%的公司提供的担保不超过人民币5.22亿元,为资产负债率低于70%的公司提供的担保不超过人民币8.00亿元。

截至本公告日,公司及控股子公司实际担保情况如下:公司为非全资控股子公司担保的余额20,000.00万元,占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的6.93%;控股子公司为公司担保的余额0.00万元,占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的0.00%;控股子公司之间担保的余额32,237.00万元,占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的11.17%。

●本次是否有反担保:有。公司为非全资子公司提供对外担保,必须要求对方提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量:零。

●2025年对外担保额度预计已经公司十一届十二次董事会审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

为适应宁波富达股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司2025年度预计对外提供担保总额不超过人民币13.22亿元,包含新增担保及存续担保余额。其中,为资产负债率超过70%的公司提供的担保不超过人民币5.22亿元,为资产负债率低于70%的公司提供的担保不超过人民币8.00亿元。

一、担保情况概述

公司为控股子公司2025年度预计对控股子公司提供担保的总额不超过人民币13.22亿元;截至2024年12月31日,公司担保余额5.22亿元,预计净新增担保额度8.00亿元,其中:

(一)公司对富达新型建材(蒙自)有限公司(以下简称“富达建材公司”)提供的担保余额0.00亿元,新增担保额度2.00亿元。

(二)公司对新平赢洲水泥有限公司(以下简称“新平公司”)提供的担保余额1.00亿元,新增担保额度1.50亿元。

(三)公司对蒙自赢洲水泥有限责任公司(以下简称“蒙自公司”)提供的担保余额1.00亿元,新增担保额度2.50亿元。

(四)宁波科环新型建材股份有限公司(以下简称“科环公司”,以下简称“科环公司”)提供的担保余额3.22亿元,其中的2.40亿元额度,将逐步转由公司提供担保;此外,公司对舜江公司新增担保额度2.00亿元;公司及科环公司现计合计对舜江公司担保额度5.22亿元。

具体如下:

单位:亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率 注1	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 注1	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保 注2
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	舜江公司	41.08%	80.73%	-	4.40 注3	18.10%	自本次股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议2026年度对外担保的议案之日止	否	否
科环公司		79%		3.22				否	是
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	富达建材公司	100%	31.40%	-	2.00	6.93%	自本次股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议2026年度对外担保的议案之日止	否	否
	新平公司	52%	48.08%	1.00	1.50	8.66%			是
	蒙自公司	52%	53.45%	1.00	2.50	12.13%			是

注1:被担保方资产负债率、公司净资产为截至2024年12月31日的财务数据。

注2:公司为非全资子公司提供的担保或借款,以该非全资子公司其他股东所持全部股权质押给公司的形式提供反担保。为此:1.公司与新平公司其他2名股东已签订最高额《股权质押合同》,新平公司持股48%股权的其他股东,将其持有的新平公司全部股权质押给公司,以此形式提供反担保。2.公司与科环公司其他60名股东已签订最高额《股权质押合同》,科环公司持股48%股权的其他股东,将其持有的科环公司全部股权质押给公司,以此形式提供反担保。3.科环公司与舜江公司的其他股东浙江上峰已签订《股权质押合同》,浙江上峰将其持有21%股权质押给科环公司,以此形式提供反担保。4.公司为舜江公司实际提供担保之前,由舜江公司的其他股东浙江上峰将其持有的21%股权质押给公司,以此形式提供反担保。

注3:截至2024年12月31日,科环公司对舜江公司提供担保的余额为3.22亿元,因科环公司已无实际控股关系,上述担保余额中的2.40亿元额度,将根据银行信贷政策要求逐步转由公司提供担保,剩余0.82亿元担保额度系长期项目贷款发生的担保,继续由科环公司提供担保。此外,公司对舜江公司新增2.00亿元担保额度,公司及科环公司预计合计对舜江公司担保额度5.22亿元。

上述担保额度自2024年度股东大会表决通过后生效,有效期到2025年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后,由董事会授权公司经营层在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,并代表董事会签署有关法律文件。

二、被担保人情况

(一)富达新型建材(蒙自)有限公司

1.基本情况

名称	富达新型建材(蒙自)有限公司
统一社会信用代码	91532503MA7EB0B10N
成立时间	2021年12月10日
住所	云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文萃街道观澜路98号
法定代表人	俞根根
注册资本	60000万人民币
经营范围	许可项目:水泥生产(矿产资源(非煤矿山)开采;危险废物经营;城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目