证券代码:001202　证券简称:炬申股份　公告编号:2025-022

# 炬申物流集团股份有限公司

## [2024] 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以126,303,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

| 股票简称 | 炬申股份 | 股票代码 | 001202 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 龚爽 | 赵泽宇 | |
| 办公地址 | 佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号 | 佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号 | |
| 传真 | 0757-85130720 | 0757-85130720 | |
| 电话 | 0757-85130222 | 0757-85130222 | |
| 电子信箱 | jsgfzq@jushen.com | jsgfzq@jushen.com | |

2.报告期主要业务或产品简介

公司所处大类行业为现代物流业,公司专注于大宗商品物流和仓储领域,主要业务为:物流业务和仓储业务。

(1)物流综合服务

① 多式联运业务

公司聚焦大宗商品物流服务,凭借完善的物流资质和丰富的运输资源,公司多式联运服务模式持续升级,在长短途运输、海铁联运、公铁联运、公铁海联运、散货船运输、进出口清关服务等多元化服务方面持续发力,通过整合公路、铁路和水路等多种运输资源,构建灵活的运力池,对客户需求能够快速、精准响应。通过与主要船东、铁路货运站中心保持共生、多赢的合作关系,能够为客户提供“一单到底”、门到门运输服务,结合行业周期变化,在纵向延伸业务链、横向拓展业务面的基础上,公司深化重要细分品类运营,构建无缝连接的物流网络,致力于为客户提供高效、经济、可靠的全程物流解决方案。公司凭借在多式联运行业多年的产业经验和技术积累,在物流产业链的全方位、全链条的战略布局,已经具备整合物流产业链资源、调动内外笔运输资源的能力,成为有色金属行业内具有一定影响力的物流服务企业。

② 直运业务

公司在直运业务领域也积累了丰富的经验,能够根据市场变化和客户需求,为客户提供综合物流服务。公司采用自有车队运输方式进行承运,凭借地理优势、产业优势、行业积累及专业服务,在国内大宗商品的物流行业拥有较高的声誉。随着我国经济的高速发展,国内铝材需求持续攀升,带动上游铝土矿需求同步增长。几内亚作为中国最大的铝土矿进口来源国之一,拥有几个全中资企业所注投资开发。公司充分发挥在有色金属产业链物流运输领域多年积累的专业优势,积极为在几内亚投资企业提供配套物流服务。目前,公司旗下几内亚公司已配备运输车辆为客户在几内亚提供从矿山至港口的铝土矿陆路直运服务。公司通过自有车队能够为客户提供安全、高效、低成本的物流服务,从而增强客户的稳定性和粘性。

③ 网络货运平台

炬申智运网络货运平台,依托先进的互联网技术、整合社会运力资源,并通过调度技术实现精准的车货匹配。平台根据司机的常跑线路、个人喜好以及车型等信息,为货主匹配最优运力,有效降低货主企业找车成本,同时减少货车司机空跑找货情况等物流时间。目前,平台服务业务覆盖铝锭、铝棒、氧化铝、煤炭等十余种产品,服务范围扩展至全国30个省级行政区。

(2)仓储综合服务

公司仓储主营大宗商品的存储保管、装卸、货权转移登记、期货仓单制作等综合仓储业务,服务品类现已涵盖铝锭、铝棒、氧化铝、电解铜、不锈钢、铝合金锭、铝卷、锌锭、镍锭、工业硅、PVC、棉纱及原木等品种。通过在大宗商品生产地与消费地的双重布局,目前公司已在有色金属消费集散地的华南地区设立了炬申仓储、三水炬申、华东地区设立了天驰炬申、江西炬申、华中地区设立了凯义炬申,在有色金属的主要生产地广西、新疆等地分别设立了钦州炬申、靖西炬申、右玛子炬申和新疆炬申,各地分支机构选址区位优势和产业优势明显,邻近交通枢纽或主要的公路、铁路、港口,可搭配多样化的运输方案,实现高效的货物出入库和快速的运输连接。同时,公司与国内四大期货(商品)交易所建立了长期合作,目前公司拥有上期库资质、铝锭、铝棒、氧化铝、电解铜期货指定交割仓库资质,广期所工业硅期货指定交割仓库资质,郑商所棉纱期货指定交割仓库资质,为大宗商品期货与现货转换提供有力支持。公司仓储业务在“安全生产大于天、货权安全是底线”理念指引下,建立了完善的业务操作流程制度体系和业务风险防控体系,拥有专业管理团队和作业人员队伍,货场采用先进的信息化管理系统,配备专业的装卸作业设备设施,能够满足客户对仓储服务的多样化需求,为客户提供优质、高效、专业的服务。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,473,259,357.57 | 1,286,566,276.02 | 14.51% | 1,261,465,411.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 752,211,074.93 | 738,656,827.77 | 1.83% | 696,868,734.03 |
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入 | 1,040,020,753.38 | 994,343,254.18 | 4.59% | 1,084,814,668.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,571,133.83 | 62,187,178.67 | 31.17% | 40,298,004.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,362,562.77 | 52,360,763.47 | 47.75% | 39,965,658.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,695,590.88 | 160,714,225.28 | -1.26% | 151,292,505.49 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.48 | 33.33% | 0.31 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.64 | 0.48 | 33.33% | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.09% | 8.69% | 2.40% | 5.57% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 211,500,068.89 | 232,314,459.64 | 270,403,237.86 | 325,802,986.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,771,668.63 | 24,777,274.70 | 28,097,148.92 | 13,925,041.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,470,202.52 | 25,795,433.39 | 27,462,237.59 | 11,634,689.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,216,860.80 | 50,262,354.60 | 19,123,207.32 | 69,093,168.16 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和其财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 9,888 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 12,487 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 雷鸣 | 境内自然人 | 39.71% | 51,145,800.00 | 38,359,350.00 | 不适用 | 0 |
| 雷高鹏 | 境内自然人 | 25.18% | 32,432,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 芜湖元拓投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.33% | 3,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 孙新元 | 境内自然人 | 1.90% | 2,441,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 徐思思 | 境内自然人 | 1.57% | 2,018,851.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 陈丹翊 | 境内自然人 | 1.08% | 1,396,949.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 郭颖 | 境内自然人 | 0.78% | 1,004,632.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 佛山市鑫隆企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.78% | 1,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 佛山盛茂企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.56% | 717,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.44% | 570,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东,股东雷高鹏、雷鸣系父子关系;股东雷鸣系佛山鑫隆(有限合伙)执行事务合伙人,高鹏山鑫隆(有限合伙)为雷鸣的一致行动人。其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 截至本报告期末,股东陈丹翊持有公司股份1,396,949股,其中通过普通证券账户持有1,134,849股,通过信用证券账户持有262,100股。 |
|---|---|

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

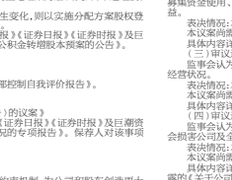
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司股份总额及股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.报告期内,公司为不公司拒申仓储申请期货交割资质提供担保,进行了股份回购,收到全资子公司分红款以及审议通过了《关于对外投资的议案》(就通过下属公司开展海外投运项目)。以上事项具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.巩义炬申与巩义市人民政府签署了《炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目投资协议》并完成了全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司的工商注册登记手续,前期炬申股份拟参与设立的产业投资基金拟设立的投资项目“新疆炬申陆港联运有限公司陆路港二期项目”签订了《合作协议书》。以上事项具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:001202　证券简称:炬申股份　公告编号:2025-029

# 炬申物流集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《炬申物流集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经炬申物流集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年4月16日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过,决定于2025年5月9日召开2024年年度股东会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会的届次:2024年年度股东会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月9日(星期五)14:50;

(2)网络投票时间:2025年5月9日,其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2025年5月9日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:

(1)截止股权登记日(2025年4月30日)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件1);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

7.会议地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码(表一):

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司《2024年年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案 | √ |
| 6.00 | 关于2025年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 7.00 | 关于2025年度监事薪酬方案的议案 | √ |
| 8.00 | 关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案 | √ |
| 9.00 | 关于调整对外投资的议案 | √ |
| 10.00 | 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | √ |
| 11.00 | 关于修订《内部审计管理制度》的议案 | √ |
| 12.00 | 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 | √ |

2.披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月18日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.特别事项说明

(1)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,上述提案将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

(2)提案5.00、8.00、9.00、10.00、12.00属于股东会特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(3)公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职,具体内容详见公司2025年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关独立董事述职报告。

三、会议登记办法

1.登记时间:2025年5月6日9:00-17:00。

2.登记方式:现场登记、通过信函或者传真方式登记。

(1)全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

(3)自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证(复印件)办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

(5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件提早于会前半小时到会场办理登记手续。

3.登记地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1.出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

2.会议联系方式

联系人:赵泽宇

联系电话:0757-85130222

传真:0757-85130720

邮箱:jsgfzq@jushen.com

联系地址:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号。

邮政编码:528216

3.若有其他未尽事宜,另行通知。

六、备查文件

1.《炬申物流集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》;

2.《炬申物流集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:参会股东登记表

附件3:参加网络投票具体流程

炬申物流集团股份有限公司董事会
2025年4月18日

附件1:

炬申物流集团股份有限公司
2024年年度股东会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席炬申物流集团股份有限公司2024年年度股东会并代表本单位(本人)依照以下指示对下列提案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | | |
| 1.00 | 关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案 | √ | | | | |
| 2.00 | 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 | √ | | | | |
| 3.00 | 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 | √ | | | | |
| 4.00 | 关于公司《2024年年度财务决算报告》的议案 | √ | | | | |
| 5.00 | 关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案 | √ | | | | |
| 6.00 | 关于2025年度董事薪酬方案的议案 | √ | | | | |
| 7.00 | 关于2025年度监事薪酬方案的议案 | √ | | | | |
| 8.00 | 关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案 | √ | | | | |
| 9.00 | 关于调整对外投资的议案 | √ | | | | |
| 10.00 | 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | √ | | | | |
| 11.00 | 关于修订《内部审计管理制度》的议案 | √ | | | | |
| 12.00 | 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 | √ | | | | |

备注:表决人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

委托人(签字,盖章):_____

委托人证件号码:_____

委托人持股数量:_____

委托人姓名(签字):_____

受托人身份证号码:_____

委托书有效期限:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

委托日期:_____年_____月_____日

附注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件2:

炬申物流集团股份有限公司
2024年年度股东会参会股东登记表

| 单位名称/姓名 | |
|---|---|
| 统一社会信用代码/身份证号码 | |
| 法定代表人姓名 | |
| 法定代表人身份证号码 | |
| 代理人姓名(如适用) | |
| 代理人身份证号码(如适用) | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 联系地址 | |

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2025年5月6日17:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事办公室或公司电子邮箱,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“361202”,投票简称为“炬申投票”。

2.填报表决意见:本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间:2025年5月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日上午9:15,结束时间为2025年5月9日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:001202　证券简称:炬申股份　公告编号:2025-021

# 炬申物流集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炬申物流集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知已于2025年4月6日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,其中董事长雷鸣先生、董事贾贵发先生、独立董事李菁女士、匡同春先生、杨中朝先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷鸣先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案》

公司2024年年度报告全文及摘要的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案》

2024年,公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度,认真履行股东会赋予的职责,贯彻落实股东会的各项决议,不断规范公司治理,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。

公司独立董事李萍、匡同春、杨中朝分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在2024年年度股东会上向股东会做述职报告。2024年度董事会具体工作情况详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的议案》

董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求,就公司在任独立董事李萍、匡同春、杨中朝的独立性情况进行了评估。

具体评估意见详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

独立董事李萍、匡同春、杨中朝回避表决。

议案表决情况:本议案有效表决票4票,同意4票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司《独立董事2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过《关于公司《2024年度经营工作报告》的议案》

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于公司《2024年年度财务决算报告》的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度财务决算报告》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于公司《2024年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案》

综合考虑目前经营与财务状况,公司拟定2024年度利润分配及公积金转增股本预案为:拟以目前公司总股本128,800,000股扣除回购专户上已回购股份后(截至目前,公司已累计回购公司股份2,496,300股)的股本总额126,303,700股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增股本后,公司总股本总额增加至164,094,810股(其中以回购股份转增股本部分,公司将按照相关规定进行处理)。此外,不进行现金分红,剩余未分配利润结转以后年度。

在本次分配方案实施前,如公司利润分配方案的总股本因股份回购等原因发生变化,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照“分配比例不变”的原则相应调整。

(八)审议通过《关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的议案》

详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(九)审议通过《关于公司《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

公司为规范募集资金的存放、管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会新制定了《募集资金管理制度》,现公司募集资金存放与使用的具体情况如下:

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 43,305.97 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 30,555.75 |
| | 利息收入净额 | B2 | 1,404.53 |
| | 永久补充流动资金 | B3 | 3,934.55 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,365.32 |
| | 利息收入净额 | C2 | 21.48 |
| | 永久补充流动资金 | C3 | 817.71 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 35,921.07 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,426.01 |
| | 永久补充流动资金 | D3=B3+C3 | 4,752.26 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 | 4,058.65 |
| 实际结余募集资金 | | F | 2,058.65 |
| 差异说明 | | G=E-F | 2,000.00 |

[注1]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系本公司使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金合计2,000.00万元。

(二)募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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)和《深圳证券交易所上市公司日律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上[2023]1145号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构于2021年5月18日分别与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至2024年12月31日,公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,本公司共有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:金额单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司佛山分行 | 9550880002689800424 | 0.00 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司佛山分行 | 663974436333 | 2024年8月注销 | 募集资金专户 |
| 广发银行股份有限公司佛山分行 | 9550880224763100138 | 3,016,417.37 | 募集资金专户 |
| 中国民生银行股份有限公司佛山禅山支行 | 632894738 | 2024年12月注销 | 募集资金专户 |
| 广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行 | 800200000163043000 | 2024年10月注销 | 募集资金专户 |
| 广发银行股份有限公司佛山分行 | 9550880224763300317 | 2,857,967.28 | 募集资金专户 |
| 广发银行股份有限公司佛山南庄支行 | 9550889990002999265 | 7,585,815.98 | 募集资金专户 |
| 广发银行股份有限公司佛山南庄支行 | 9550889990003005152 | 7,726,335.13 | 募集资金专户 |
| 合 计 | | 20,586,535.76 | |

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目:

单位:人民币元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金投入金额 | 调整金额 | 调整后募集金投入金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 炬申准东陆路港项目 | 223,901,600.00 | -77,211,443.07 | 146,690,156.93 |
| 2 | 炬申大宗商品物流仓储中心项目 | 70,000,000.00 | | 70,000,000.00 |
| 3 | 钦州临港物流园项目 | 97,122,600.00 | -40,310,317.01 | 56,812,282.99 |
| 4 | 供应链管理信息化升级建设项目 | 36,370,900.00 | -31,494,500.00 | 4,876,400.00 |
| 5 | 炬申仓储巴斯项目 | | 32,329,643.10 | 32,329,643.10 |
| 6 | 炬申股份巩义大宗商品交易中心项目 | | 10,192,728.54 | 10,192,728.54 |
| 7 | 补充流动资金 | 75,664,591.90 | | 75,664,591.90 |
| 8 | 永久补充流动资金-钦州临港物流园项目 | | 40,310,317.01 | 40,310,317.01 |
| 9 | 永久补充流动资金-炬申准东陆路港项目 | | 7,211,443.07 | 7,211,443.07 |
| 合计 | | 433,059,691.90 | 11,027,871.64 | 444,087,563.54 |

注1:上述调整前后合计募集资金投入金额差异主要因为公司使用部分利息投入募集资金项目。

截至2024年12月31日,2024年年度公司募集资金的实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二)募集资金投资项目先期利用自筹资金置换情况

为了保障募集资金投资项目顺利进行,在募集资金到位之前,公司已使用自筹资金进行了前期投入。截至2021年5月25日,公司以自筹资金支付的发行费用(不含增值税)为人民币4,588,597.52元。

(1)公司已预先投入募投项目的募集资金及置换金额具体情况如下:

单位:人民币万元

| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投入金额 | 截至2021年5月25日已预先投入金额 | 置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 炬申准东陆路港项目 | 29,987.31 | 22,390.16 | 1,253.16 | 1,253.16 |
| 钦州临港物流园项目 | 13,007.70 | 9,712.26 | 1,992.94 | 1,992.94 |
| 供应链管理信息化升级建设项目 | 4,871.18 | 3,637.09 | 6.06 | 6.06 |
| 补充流动资金 | 10,133.81 | 7,566.46 | - | - |
| 合计 | 58,000.00 | 43,305.97 | 3,252.16 | 3,252.16 |

(2)公司以募资金支付的发行费用及置换金额具体情况如下(不含增值税):

单位:人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 发行费用 | 以自筹资金支付发行费用金额 | 置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承销及保荐费用 | 3,190.24 | - | - |
| 2 | 其他发行费用 | 2,156.97 | 458.86 | 458.86 |
| 合计 | | 5,347.21 | 458.86 | 458.86 |

公司本次以募集资金置换已投入募投项目用募资金事项已履行了必要的审批程序,2021年5月28日,公司分别召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的人民币22,521,608.83元及已支付发行费用(不含增值税)的人民币4,588,597.52元自筹资金。关键会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核,并出具了《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年7月18日,公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会和监事会同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。在授权额度和期限内,公司实际使用暂时闲置募集资金共计人民币7,000万元暂时用于补充流动资金,公司已按照有关规定将上述暂时补充流动资金的募集资金共计人民币7,000万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

2023年7月14日,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在满足募集资金投资项目的资金需要,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。在授权额度和期限内,公司实际使用暂时闲置募集资金共计人民币9,200万元暂时用于补充流动资金。公司已按照有关规定将上述暂时补充流动资金的募集资金共计人民币9,200万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

2024年5月31日,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在满足募集资金投资项目的资金需要,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。在授权额度和期限内,公司实际使用暂时闲置募集资金共计人民币10,200万元暂时用于补充流动资金。公司已按照有关规定将上述暂时补充流动资金的募集资金共计人民币10,200万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

2025年2月28日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“钦州临港物流园项目”已实施完毕,并依法办理了相关的建设工程质保验收,项目竣工验收备案手续,已达到预定可使用状态,同意将该项目子项目炬源,为提高资金使用效率,结合