（上接B107版）

一、监事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以现场加通讯表决方式召开了第二届监事会第八次会议。会议通知于2025年4月11日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

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

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

（五）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（九）审议了《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会独立董事专门会议审议通过，保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

（十一）审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-021）。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2025年度对外担保预计的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（十三）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：603151　证券简称：邦基科技　公告编号：2025-020

山东邦基科技股份有限公司关于2024年计提资产减值准备的公告

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。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本年计提资产减值损失情况

为公允反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司在充分参考注册会计师审计意见的基础上对2024年未相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备金额，具体情况如下：

项目	金额（元）
信用减值损失	22,917,754.26
其中：应收票据坏账损失	-
应收账款坏账损失	22,446,289.84
其他应收款坏账损失	472,484.42
资产减值损失	350,671.37
其中：存货跌价损失	350,671.37
合计	23,268,425.63

二、本次计提减值准备事项的具体说明

1、应收款项信用减值准备计提情况

公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年，公司结合12月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备22,917,754.26元。

2、存货减值计提情况

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，期末存货按成本高于可变现净值的差异计提存货跌价准备。确定可变现净值的依据为：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。公司经评估计提存货跌价准备350,671.37元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次公司计提资产减值准备共计人民币23,268,425.63元，相应减少公司2024年合并报表利润总额23,268,425.63元，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

四、相关决策程序

本次计提减值准备事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。

公司董事会认为，公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2024年计提减值准备人民币23,268,425.63元。

公司监事会认为，公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备事项。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：603151　证券简称：邦基科技　公告编号：2025-021

山东邦基科技股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告

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：

- 被担保人：山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司，公司下游经销商、养殖场（户）；无关联担保。
- 2025年度预计最高担保额度为80,000.00万元；截至本公告日，公司及子公司实际对外担保余额为33,441.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.10%，其中对子公司担保余额29,794.27万元，对下游经销商、养殖场（户）担保余额3,646.78万元。
- 本次担保是否有反担保：对下游经销商、养殖场（户）的担保要求提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属子公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保逾期代偿款余额为826.23万元，公司正在追偿中。
- 特别风险提示：公司及控股子公司预计产生的对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%；公司本次预计为资产负债率超过70%的控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司提供担保，请投资者关注相关投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2025年度预计最高担保额度为80,000.00万元，担保有效期自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。

1、公司为全资及控股子公司提供担保

为了满足日常经营和融资工作需要，公司及下属子公司拟在60,000.00万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，被担保对象的范围包括公司与子公司之间相互提供担保，担保的方式为连带责任保证担保等。

2、公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保

为支持公司客户发展，实现与公司的互惠互利，公司及合并报表范围内的子公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保，担保总额度不超过人民币20,000.00万元。

本次公司为下游经销商、养殖场（户）提供保证担保，如出现客户违约情况，公司将面临承担连带担保责任的赔偿风险、诉讼风险等造成损失的风险。为了防止或减少前述风险的发生，公司采取的风险控制措施主要如下：

（1）公司已制定了较详细的客户资质评估流程：销售部门收集客户资料、风险管理部门审核客户资质、优良资质的客户资料提交给公司审核、审核合格后签署相关协议。

（2）公司业务人员定期走访客户，及时了解客户的生产经营状况及变化情况，为每个担保签约客户建立风险跟踪表。经过多年的业务运营经验的积累，公司已经建立了良好的风险防范体系，能够严格控制担保的风险。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

本次担保事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

（三）担保预计基本情况

单位：人民币万元

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（%）	截至目前担保金额	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（%）	担保期限计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	邦基（山东）农业科技有限公司	100.00	40.86	20,794.27	20,000.00	15.61	注1	否	否
公司	辽宁邦基饲料有限公司	100.00	15.06	1,000.00	4,000.00	3.12		否	否
公司	云南邦基饲料有限公司	100.00	24.24	1,000.00	4,000.00	3.12		否	否
公司	山西邦基生物有限公司	100.00	12.05	1,000.00	4,000.00	3.12		否	否
公司	长春邦基农业饲料有限公司	100.00	17.62	1,000.00	8,000.00	6.24		否	否
公司	四川邦基生物科技有限公司	100.00	21.47	0.00	4,000.00	3.12		否	否
公司	青岛邦基饲料有限公司	100.00	61.73	1,000.00	8,000.00	6.24		否	否
2.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	滨州惠佳生物科技有限公司	51.00	79.94	1,000.00	8,000.00	6.24	注1	否	注2
二、对下游经销商、养殖场（户）的担保预计									
公司	下游经销商、养殖场（户）	/	/	3,646.78	20,000.00	15.61	注1	否	是

注1：担保预计有效期自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。

注2：对控股子公司提供的担保，若控股子公司少数股东未能按持股比例提供担保，则要求少数股东提供反担保。

二、被担保人基本情况

（一）邦基（山东）农业科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：山东省淄博市张店区

法定代表人：高逢章

注册资本：11,400万元人民币

成立日期：2014-12-11

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产676,525,165.97元，负债总额276,425,625.65元，净资产400,099,540.32元；2024年度营业收入617,168,835.59元，净利润35,698,378.07 元，资产负债率40.86%（已经审计）。

（二）辽宁邦基饲料有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：辽宁省锦州市义县七里河镇大荒地村

法定代表人：翟淑利

注册资本：8,800万人民币

成立日期：2020-12-21

经营范围：许可项目：饲料生产，兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，饲料原料销售，生物饲料发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产86,754,065.38元，负债总额13,063,176.41元，净资产73,690,888.97元；2024年度营业收入55,582,881.69元，净利润-3,469,298.79元，资产负债率15.06%（已经审计）。

（三）云南邦基饲料有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省保山市产业园区施甸片区长征路二线1号

法定代表人：翟淑利

注册资本：12,000万人民币

成立日期：2020-11-09

经营范围：许可项目：饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；粮食收购；货物进出口；离岸贸易经营；进出口代理；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产160,975,924.96元，负债总额39,015,460.40元，净资产121,960,464.56元；2024年度营业收入136,818,277.57元，净利润-636,710.07元，资产负债率24.24%（已经审计）。

（四）山西邦基生物有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山西省晋中市祁县经济开发区景源北路3号

法定代表人：翟淑利

注册资本：16,500万人民币

成立日期：2020-09-29

经营范围：销售饲料；生产饲料添加剂、混合型饲料添加剂，生产添加剂预混合饲料，单一饲料，配合饲料、浓缩饲料、精料补充料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产178,433,336.45元，负债总额21,496,989.56元，净资产156,936,346.89元；2024年度营业收入93,428,562.75元，净利润-3,760,652.31元，资产负债率12.05%（已经审计）。

（五）长春邦基农运饲料有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：农安县合隆镇街道小北庄屯3号

法定代表人：田玉杰

注册资本：2,000万人民币

成立日期：2010-03-24

经营范围：饲料生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售；日用百货销售；办公用品销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；服装服饰零售；塑料制品销售；畜牧渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：公司全资子公司。

主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产67,388,146.76元，负债总额11,872,928.05元，净资产55,515,218.71元；2024年度营业收入201,479,246.98元，净利润10,113,780.47元，资产负债率17.62%（已经审计）。

（六）青岛邦基饲料有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：青岛平度市田庄镇张舍创业路28号

法定代表人：位友波

注册资本：3,000万人民币

成立日期：2012-10-16

经营范围：配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产、销售（依据行业主管部门核发的《饲料生产许可证》开展经营活动）；兽药制剂（依据行业主管部门核发的《兽药经营许可证》开展经营活动）、初级农产品、饲料原料、饲料添加剂销售、日用百货销售；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司全资子公司。

主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产141,888,652.29元，负债总额87,581,150.85元，净资产54,307,501.44元；2024年度营业收入253,987,793.47元，净利润3,938,894.15元，资产负债率61.73%（已经审计）。

（七）四川邦基生物科技有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：四川省乐山市井研县研城镇希望大道36号1层5号

法定代表人：谢承志

注册资本：10,000万人民币

成立日期：2022-06-16

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：公司全资子公司。

主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产132,760,191.85元，负债总额28,498,952.07元，净资产104,261,239.78元；2024年度营业收入13,200,981.08元，净利润-496,271.35元，资产负债率21.47%（已经审计）。

（八）滨州惠佳生物科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：山东省滨州市沾化区古城镇古泊路6号

法定代表人：张泊波

注册资本：13,800万人民币

成立日期：2021-06-11

经营范围：一般项目：生物质能技术服务；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；粮食收购；货物进出口；技术进出口；牲畜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；牲畜饲养；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：公司控股子公司，本公司持股比例51.00%，青岛晓晓生物科技有限公司持股49.00%。

主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产430,393,522.01元，负债总额344,073,830.47 元，净资产86,319,691.54元；2024年度营业收入1,058,972,773.44元，净利润18,762,498.44元，资产负债率79.94%（已经审计）。

（九）下游经销商、养殖场（户）

担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），经公司严格审查、筛选后，根据2025度业务和实际情况需要确定具体的被担保对象及其担保金额、担保期限等事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，具体担保以正式签署的担保协议为准。经股东大会审议通过后，公司授权董事长在担保额度范围内签署并组织实施相关协议。

四、担保的必要性和合理性

公司对子公司的担保系为满足公司子公司的日常经营需求，被担保人资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对被担保人享有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保可较好缓解下游经销商或养殖场（户）短期资金周转压力，同时有利于促进公司业务发展，符合公司整体利益，有利于公司为客户创造良好回报。公司承诺选择经营及财务状况良好且违约风险较小的下游经销商、养殖场(户)为其提供担保。

五、董事会意见

2025年4月21日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司实际对外担保余额为33,441.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.10%，其中对子公司担保余额29,794.27万元，对下游经销商、养殖场（户）担保余额3,646.78万元。截至本公告日，公司及下属子公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保逾期代偿款余额为826.23万元，公司正在追偿中。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：603151　证券简称：邦基科技　公告编号：2025-026

山东邦基科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告

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。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《山东邦基科技股份有限公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体安排如下：

一、2025年中期现金分红安排

1、中期分红的前提条件为：

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

3、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：

（1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。

（2）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

二、相关审批程序

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2024年年度股东大会审议。

前述议案尚待公司股东大会审议通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：603151　证券简称：邦基科技　公告编号：2025-027

山东邦基科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

截至2024年末，中兴华拥有合伙人190名，注册会计师1062名，签署证券服务业务审计报告的注册会计师622名。

中兴华2024年度业务收入（未经审计）203,338.19万元，其中审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元。2024年度上市公司年报审计客户数量170家，年报审计收费总额22,297.76万元，客户涉及的行业包括信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，其中同行业上市公司审计客户数量2家。

2、投资者保护能力

中兴华提取职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

中兴华近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。48名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚14次、监督管理措施41次、自律监管措施6次、纪律处分2次。中兴华已按法律法规及相关监管要求完成了整改工作，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：丁兆栋，1999年从事审计工作，自2006年12月到2014年1月在山东汇德会计师事务所有限公司，2014年2月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，具备相应专业胜任能力；近三年签署上市公司审计报告6家。

签字注册会计师：王钰李，自2020年从事审计工作，从事证券服务业务5年，具备相应专业胜任能力；近三年参与过4家上市公司和IPO公司的年度审计及内控审计等业务。

项目质量控制复核人：杨勇，1999年成为注册会计师，从2000年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，2013年开始在中兴华执业，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

杨勇最近三年未受到刑事处罚、行政监管措施、自律监管措施和自律处分；受到行政处罚1次。在希努尔男装股份有限公司2018-2019年财务报表审计中，因存在未勤勉尽责、出具的审计报告存在虚假记载、审计项目质量控制执行不到位等情形，2023年11月3日，中国证监会向中兴华会计师事务所出具了（2023）79号行政处罚决定书。中兴华会计师事务所收到上述行政处罚决定书之后，按照相关法律、行政法规和中国证监会的要求及时进行了全面整改，对相关部门和人员进行了问责。

除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无其他监管措施、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚的情况；无被证券监管部门采取行政监督管理措施的情况。无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

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。

4、审计收费

中兴华基于专业服务所承担的责任和需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。经协商，公司2024年度财务审计费用和内控审计费用共108万元，其中财务审计费用为80万元，内控审计费用为28万元。

2025年度审计费用定价原则未发生变化，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务市场收费行情等，与中兴华公允协商确定审计服务费。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会就中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面对其进行了较为充分的事前了解及会面沟通，认为中兴华具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2025年度审计工作，于2025年4月11日召开第二届董事会审计委员会2025年第一次会议，同意向董事会提议续聘中兴华为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年4月21日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计业务工作量及市场价格水平协商确定其审计费用。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：603151　证券简称：邦基科技　公告编号：2025-028

山东邦基科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2025年4月28日(星期一) 上午 10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年04月22日(星期二)至04月25日(星期五)前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bangjikej@bangjikej.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月28日上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的内容进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月28日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：王由成先生

独立董事：刘思当先生

董事会秘书：张洪超先生

财务总监：罗晓女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年4月28日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年04月22日(星期二)至04月25日(星期五) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/question Collection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bangjikej@bangjikej.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0533-7860066

邮箱：bangjikej@bangjikej.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司

2025年4月22日

证券代码：603151　证券简称：邦基科技　公告编号：2025-018

山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第九次会议。会议通知于2025年4月11日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

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

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

（六）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事朱俊波回避表决。

本议案事前已经董事会独立董事专门会议审议通过，保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

（十五）审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

此项议案