（上接B166版）

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600143	金发科技	2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
（二）自然人股东须持本人身份证或其他有效身份证件办理登记手续；
（三）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使；
（四）根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2023年修订）》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》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使；
（五）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证明材料办理登记手续；异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（六）登记地点及登记资料送达地点：
金发科技股份有限公司证券部
地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号　　邮编：510663
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理
（二）联系电话：020-66818881　　邮箱：ir@kingfa.com
特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2025年4月22日

附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书

授权委托书

金发科技股份有限公司：
兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	《2024年年度报告》及其摘要			
4	2024年度财务决算报告			
5	2024年度利润分配方案			
6	关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案			
7	关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案			
8	关于2025年度期货和衍生品业务额度预计的议案			
9	关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2025-044

金发科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

（本次会计政策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》相关规定进行的会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。

一、本次会计政策变更的情况概述

2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

公司自2024年1月1日起开始执行上述企业会计政策，本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2025-045

金发科技股份有限公司2024年第四季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（2024年10-12月,万吨）	销量（2024年10-12月,万吨）	营业收入（2024年10-12月,万元）
改性塑料产品	77.35	78.21	969,106.35
绿色石化产品	57.17	52.43	389,425.20
新材料产品	10.24	7.19	112,452.45

注：
1、改性塑料产品包含改性塑料和环保高性能再生塑料。2024年第四季度改性塑料产品销量69.93万吨，环保高性能再生塑料销量8.28万吨。
2、绿色石化产品包含ABS树脂、PP树脂、丙烯、液化气、丙烯腈、MMA等。2024年第四季度PP树脂销量17.66万吨，ABS树脂销量14.44万吨，丙烯销量13.00万吨。
3、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2024年第四季度完全生物降解塑料销量5.38万吨，特种工程塑料销量0.82万吨。
4、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如：片、套、块、平方米等），以上数量为折算后的数据。
5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况

单位：元/吨

主要产品	产品销售平均售价（2024年10-12月）	产品销售平均售价（2023年10-12月）	同比变动比例（%）	产品销售平均售价（2024年7-9月）	环比变动比例（%）
改性塑料产品	12,390.85	11,799.64	5.01	12,561.71	-1.36
绿色石化产品	7,427.69	6,815.87	8.98	7,477.53	-0.67
新材料产品	15,644.12	16,878.32	-7.31	14,733.86	6.18

（二）主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

主要原材料	原材料采购平均价格（2024年10-12月）	原材料采购平均价格（2023年10-12月）	同比变动比例（%）	原材料采购平均价格（2024年7-9月）	环比变动比例（%）
改性塑料产品主要原材料价格	9,048.23	8,581.34	5.44	8,712.17	3.86
绿色石化产品主要原材料价格	5,216.99	5,289.83	-1.56	5,232.96	-0.31
新材料产品主要原材料价格	6,708.25	8,014.59	-16.30	7,141.71	-6.07

注：
1、改性塑料主要原材料包括：聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂。
2、绿色石化产品主要原材料包括：丙烷、苯乙烯、丁二烯。
3、新材料产品主要原材料包括：丁二醇、精对苯二甲酸、精己二酸、癸二胺。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2025-046

金发科技股份有限公司2025年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（2025年1-3月,万吨）	销量（2025年1-3月,万吨）	营业收入（2025年1-3月、万元）
改性塑料产品	58.68	60.44	762,009.05
绿色石化产品	55.93	44.75	328,872.21
新材料产品	9.02	5.60	86,709.26

注：
1、改性塑料产品包含改性塑料和环保高性能再生塑料。2025年第一季度改性塑料产品销量54.72万吨，环保高性能再生塑料销量5.71万吨。
2、绿色石化产品包含ABS树脂、PP树脂、丙烯、液化气、丙烯腈、MMA等。2025年第一季度PP树脂销量16.73万吨，ABS树脂销量8.06万吨，丙烯销量12.72万吨。
3、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2025年第一季度完全生物降解塑料销量4.33万吨，特种工程塑料销量0.63万吨。
4、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如：片、套、块、平方米等），以上数量为折算后的数据。
5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况

单位：元/吨

主要产品	产品销售平均售价（2025年1-3月）	产品销售平均售价（2024年1-3月）	同比变动比例（%）	产品销售平均售价（2024年7-9月）	环比变动比例（%）
改性塑料产品	12,608.50	12,086.71	4.32	12,390.85	1.76
绿色石化产品	7,349.66	7,081.10	3.79	7,427.69	-1.05
新材料产品	15,481.16	14,738.86	5.04	15,644.12	-1.04

（二）主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

主要原材料	原材料采购平均价格（2025年1-3月）	原材料采购平均价格（2024年1-3月）	同比变动比例（%）	原材料采购平均价格（2024年10-12月）	环比变动比例（%）
改性塑料产品主要原材料价格	8,582.20	8,779.07	-2.24	9,048.23	-5.15
绿色石化产品主要原材料价格	5,296.48	5,308.38	-0.22	5,216.99	1.52
新材料产品主要原材料价格	6,581.59	8,067.56	-18.42	6,708.25	-1.89

注：
1、改性塑料主要原材料包括：聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂。
2、绿色石化产品主要原材料包括：丙烷、苯乙烯、丁二烯。
3、新材料产品主要原材料包括：丁二醇、精对苯二甲酸、精己二酸、癸二胺。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2025-045

金发科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2025年4月8日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中现场出席董事6人，董事袁长长先生、宁红涛先生、陈年德先生、李华祥先生、独立董事张继承先生以通讯形式出席。会议由董事长陈年铭先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

2024年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，贯彻落实公司治理机制。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公司积极拓展业务，生产经营稳中有进，认真执行股东大会各项决议，积极维护公司利益与股东权益。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：公司总经理本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等制度要求，勤勉尽责、贯彻执行股东大会及董事会各项决议，带领经营团队勤勉履职，有效落实公司战略部署，较好完成2024年度经营目标，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）听取《2024年度独立董事述职报告》（非审议事项）

公司第七届董事会独立董事肖胜方先生（已离任）、第七届及第八届董事会独立董事杨雄先生、独立董事孟跃中先生、独立董事曾幸荣先生和第八届董事会独立董事张继承先生均向公司董事会提交了《金发科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

（四）听取《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》（非审议事项）

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《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》

2024年度，公司第八届董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限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》。

（六）审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（2023年），公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，董事会审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（七）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》。

（八）审议通过《公司关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及上海证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-034）。

（九）审议通过《2024年年度报告》及其摘要

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年年度报告》及《金发科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（十）审议通过《2024年度财务决算报告》

经审核，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》按照《公司法》《公司章程》等规定进行编制，真实反映了公司2024年度财务状况和整体经营情况。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案为：公司拟向2024年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

董事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。

（十二）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，对公司进行财务报表审计和内部控制审计，聘期一年。

2025年度拟续聘的审计费用合计210万元（其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为60万元），与2024年审计费用持平。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-036）。

（十四）审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况的议案》

本议案已经公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-037）。

（十五）审议通过《公司董事会关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及其子公司拟使用不超过人民币30亿元（含本数）阶段性闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过人民币30亿元（含本数）。

董事会授权董事长决定和审批使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的有关事宜。授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。

（十六）审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信并进行授权的议案》

为提高工作效率，及时办理授信融资业务，单一法人主体向单一金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币40亿元（含），提请董事会授权董事长在上述授信额度范围内代表公司决定和审批相关授信事项，并签署（或签章）上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），董事长的签字与签章具有同等法律效力。董事长可在上述授信额度范围内在公司内部进行分级授权。授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于公司2025年度向金融机构申请综合授信并进行授权的公告》（公告编号：2025-039）。

（十七）审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司子公司2025年因日常经营及业务发展需要，需向金融机构申请融资授信、结算等业务或向供应商等申请应付账款结算等业务，为解决上述业务所需的担保事宜，公司及其子公司预计为子公司提供担保额度预计折合人民币为232.20亿元。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-040）。

（十八）审议通过《关于2025年度期货和衍生品业务额度预计的议案》

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2025年度开展期货和衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。

（十九）审议了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

2024年公司董事实际获得的报酬同比增加，主要系其绩效薪酬根据所负责业务板块的综合业绩考核指标（包括营收、净利、毛利等）达成情况确定。2024年公司整体营业收入和净利润均实现增长，大部分董事完成了既定业绩考核目标。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、2025年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

2024年公司高级管理人员实际获得的报酬同比增加，主要系其绩效薪酬根据所负责业务板块的综合业绩考核指标（包括营收、净利、毛利等）达成情况确定。2024年公司整体营业收入和净利润均实现增长，大部分高级管理人员完成了既定业绩考核目标。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、2025年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定；公司 2025 年度高级管理人员的薪酬方案综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行测算，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定。高级管理人员袁长长、吴敌、陈年德、李鹏回避表决。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

（二十一）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会提议于2025年5月20日在公司行政办公楼101会议室召开公司2024年度股东大会。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

（二十二）审议通过《2025年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营状况。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2025年一季度报告》

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十二日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2025-033

金发科技股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2025年4月8日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人，其中现场出席2人，监事会主席沈红波先生、监事张明江先生、职工代表监事廖梦圆女士以通讯方式出席。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议并表决，一致形成以下决议：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

2024年度，监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定赋予的职责，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：

（1）公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2024年度的经营成果、财务状况和现金流量；

（3）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量；

（4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年年度报告》及《金发科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

公司2024年度财务决算报告符合《公司法》和《公司章程》等规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟向 2024 年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币1.00元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、《公司章程》以及公司已披露的股东分红回报规划的相关规定，综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。

（五）审议通过《关于公司计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计估计的变更。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-034）。

（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：2024年，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的控制提供保证。因此，公司的内部控制是有效的。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-036）。

（八）审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-037）。

（九）审议通过《关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。

（十）审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-040）。

（十一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信并进行授权的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于公司2025年度向金融机构申请综合授信并进行授权的公告》（公告编号：2025-039）。

（十二）审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

2024年公司监事实际获得的报酬同比增加，主要系其绩效薪酬根据所负责业务板块的综合业绩考核指标（包括营收、净利、毛利等）达成情况确定。2024年公司整体营业收入和净利润均实现增长，大部分监事完成了既定业绩考核目标。

经审核，监事会认为：公司监事2024年度薪酬严格按照公司制定的《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。根据《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况，监事会拟定了2025年度监事薪酬方案，公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为：

（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告（2023年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告（2023年12月修订）》等有关法律、法规、规定的要求以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的