公司代码:603329　　公司简称:上海雅仕

上海雅仕投资发展股份有限公司

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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、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,上海雅仕母公司报表中期末未分配利润为人民币2233,893,268.77元,母公司报表中期末资本公积为587,811,602.41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、公积金转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本为158,756,195股,以此计算合计拟派发现金红利人民币4,762,685.85元(含税),占2024年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为11.22%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至本报告披露日,公司总股本为158,756,195股,本次转增47,626,858股,转增后公司总股本将增加至206,383,053股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整数所致)。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。

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	上海雅仕	603329	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金昌松	杨光魁
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号3018室	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号3018室
电话	021-68596223	021-68596223
传真	021-58369851	021-58369851
电子信箱	info@hace-sullert.com	info@hace-sullert.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国物流与采购联合会的数据,2024年物流运行环境不断改善,物流与产业加速融合创新,市场规模优势继续巩固,社会物流运行效率稳步提升,全年物流运行呈现积极变化。

一、物流运行稳中有进,支撑新发展格局加快构建

2024年全国社会物流总额300.6万亿元,同比增长5.8%,增速稳中有进。工业品物流总额增长5.8%,贡献率77%与单位及居民物品物流总额增长6.7%,贡献率11%为增长核心动力,物流需求结构持续优化。全年实物商品网上零售额增长6.5%,快递业务量突破1700亿件;进口物流总额18.4万亿元,增长3.9%。物流业总收入13.8万亿元,同比增长4.9%,头部物流企业收入占比超16%。物流新业态从业人员增长超50%,行业景气指数均值51.7%,呈现“前稳后升”格局。

二、多措并举助力产业协同,有效降低全社会物流成本

社会物流总费用与GDP比率降至14.1%,运输费用7.6%、管理费用1.7%占比下降。多式联运快速发展,铁路与港口衔接加强,供应链协同降本成效显著,重点企业供应链订单增速超10%,物流业务外包比重超65%。

三、物流发展环境呈现升级态势,现代体系建设有所完善

政策赋能物流降本增效,全年物流基建投资3.8万亿元,国家物流枢纽增至151个,国际通道建设稳步推进中欧、中亚班列格局形成。航空货运规模创新高,货邮量增长22.1%,仓储指数四季度突破50%,电商物流指数均值113.7点创7年新高。

四、物流行业效益边际改善,企业发展挑战与机遇并存

重点企业物流收入增长6.6%,利润率回升至3%以上。国际地缘风险与国内需求不足制约发展,但长期向高质量、智能化、绿色化转型趋势明确,一体化物流收入增长13.7%,新能源物流车占比40%,跨境物流需求释放潜力。

报告期内,公司作为一家现代综合供应链管理服务企业,专注于为大型工业客户提供高度定制化的物流解决方案,主要从事的业务如下。

(一)供应链物流

在供应链物流服务领域,公司有多式联运与第三方物流两大业务板块。公司的多式联运服务整合了铁路、公路与水路运输资源,物流链条衔接顺畅,能够协助工业企业实现原料采购、生产制造、产品输出至市场流通的全链条成本最优化与效率最大化;公司的第三方物流服务主要指港口周转服务,涵盖港口代理、报关报检、口岸保税、物流监管、增值加工、过境运输、装卸搬运、仓储配送等,满足供应链上下游客户的多元化需求。

1.多式联运

多式联运指深度融入客户采购和生产计划,联合铁路、公路及水路等多种方式,为客户提供“门到门”的运输方式,具有“一个承运人,一次托运,一次付费,一单到底,统一理赔,全程负责”的特点。

公司的多式联运业务基于对供应链网络的信息化和精细化管理能力,充分利用网络线路优势,从而不断扩展和延伸综合物流服务能力,降低客户运输成本,提升供应链产品价值,增加客户粘性,打造公司形象,形成品牌效应。

2.第三方物流服务

公司的第三方物流服务基以与防城港、钦州港、上海港、连云港等多个重要港口的长期良好合作及与相关海关的顺畅沟通为基础,从客户需求出发,提供包括报船、租船、货代订舱、报关报检、中转仓储与保税、拆包装箱、集装箱装卸吊等多项内容在内的综合服务。同时,与多式联运业务相结合,公司能够为客户提供定制化的物流运作,满足客户实际需求,降低客户的库存成本及港口费用。

(二)供应链执行贸易

在供应链执行贸易领域,公司依托供应链物流基础和对硫磺、有色金属、煤炭等商品市场动态的理解开展贸易活动,实现物流与贸易的融合与互补。经过多年的深耕和不断创新,公司已在多个细分行业建立了良好的口碑,与客户达成稳定的合作关系。

公司与上游供应商和下游客户长期紧密合作,保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通,并以公司的供应链物流服务为依托,形成一个从上游到下游高效稳定的供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息等增值服务,降低客户供应链整体的管理成本,为上下游企业的健康发展提供了有效保障。

近年来,基于对工业企业产品销售、原料采购的物流需求体系研究,依据物流线路资源、物流终点的存储及转运等配套设施资源,公司将“多式联运”、“第三方物流服务”、“供应链执行贸易”三种供应链服务有机组合,通过专业化的线路定制、多种运输方式的协同、集装箱“门对门”运输以及一体化的港口周转,按照客户实际需要设计相应的服务方案,既简化了工业企业托运的手续,缩短了货物的运输时间,又降低了客户包装、发运、装卸集装箱的成本。公司具备提供“从进口原材料的进口提货到最后一公里的派送”和“从产成品的厂内装箱到最后出口的港口报关”的全程运输服务能力。

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	3,001,160,208.31	2,293,329,833.15	30.86	2,142,659,446.35
归属于上市公司股东的净资产	1,118,917,694.55	1,097,532,963.97	1.95	1,133,486,706.33
营业收入	5,031,740,308.76	2,519,668,999.02	99.70	3,088,388,251.99
归属于上市公司股东的净利润	42,467,103.50	9,777,995.56	334.31	149,198,444.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,459,204.41	5,149,013.51	530.40	131,598,352.66
经营活动产生的现金流量净额	-459,832,002.31	149,632,449.76	-407.31	189,704,153.02
加权平均净资产收益率(%)	3.84	0.88	增加2.96个百分点	13.84
基本每股收益(元/股)	0.27	0.06	350.00	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.06	350.00	0.94

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	508,440,839.96	795,561,845.98	1,755,869,602.13	1,971,877,959.99
归属于上市公司股东的净利润	4,242,553.36	10,015,987.73	18,168,576.70	10,039,985.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,340,560.93	8,584,703.09	11,104,334.45	9,429,605.94
经营活动产生的现金流量净额	-133,794,987.89	-8,703,107.93	-78,020,624.68	-239,313,281.81

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

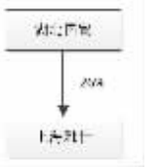
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,189
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,760
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
湖北国际贸易集团有限公司	41,280,000	41,280,000	26.00	0	无	0	国有法人
江苏雅仕投资集团有限公司	-41,280,000	30,128,131	18.98	0	质押	14,000,000	境内非国有法人
江苏依道企业管理咨询有限公司	0	6,630,000	4.18	0	无	0	境内非国有法人
张贵溥	2,870,774	5,426,600	3.42	0	未知	0	境内自然人
吴明广	607	1,885,200	1.19	0	未知	0	境内自然人
陆凌云	25,000	1,870,000	1.18	0	未知	0	境内自然人
赵晓明	442,900	1,789,305	1.13	0	未知	0	境内自然人
彭浩	1,069,800	1,207,200	0.76	0	未知	0	境内自然人
宋越	27,700	1,068,300	0.67	0	未知	0	境内自然人
郭翠芳	21,600	918,300	0.58	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,上述股东中,湖北国投为公司控股股东,除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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	不适用						

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。

2024年,面临全球经济格局重构,地缘政治多极化,公司加强经营、严控管理,积极应对国内外复杂经济形势带来的机遇和挑战,持续降本增效,牢牢抓住行业机遇,有效地完成了年初制定的经营目标。

报告期内,公司实现营业收入50.32亿元,同比增长99.70%,归属于上市公司股东的净利润4,246.71万元,同比增长334.31%。其中公司供应链物流实现营业收入12.80亿元,同比下降16.66%;供应链执行贸易实现营业收入37.34亿元,同比增长235.41%。

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:603329　证券简称:上海雅仕　公告编号:2025-015

上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关资料已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,其中现场参会董事3名,以通讯表决方式参会董事6名,监事、高级管理人员列席会议,本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

同意公司2024年年度报告及其摘要,本议案需提交股东会审议。

详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

(二)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

同意公司2025年第一季度报告。

详见公司于同日披露的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

(三)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

同意公司2024年度董事会工作报告,本议案需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

同意公司2024年度总经理工作报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

同意公司2024年度财务决算报告,本议案需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

(六)审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

同意公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案,本议案需提交股东会审议。

2024年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元(含税),以资本公积金每10股转增3股。截至本次会议召开日,公司总股本为158,756,195股,合计派发现金红利人民币4,762,685.85元(含税),本次转增47,626,858股,转增后公司总股本将增加至206,383,053股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整数所致)。

详见公司于同日披露的《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司2025年度向金融机构申请融资额度,本议案需提交股东会审议。

为满足经营及发展需求,拓宽融资渠道,公司及下属子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币28亿元,最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

详见公司于同日披露的《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

(八)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2025年度日常关联交易预计,本议案需提交股东会审议。

关联董事王忠、郭长吉回避表决。

详见公司于同日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议以及第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

(九)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内可滚动使用,自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-020)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2024年度内部控制评价报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

同意公司开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币30亿元(或等值外币),在上述额度范围内可滚动使用,自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则,对公司会计政策相关内容进行调整。

详见公司于同日披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2025-024)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于公司2025年度担保额度的议案》

公司2025年度拟为下属公司提供总额不超过人民币87,000万元的担保,全部为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保。该担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

详见公司于同日披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2025年度内部控制评价报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

同意公司开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币5亿元(或等值外币),在上述额度范围内可滚动使用,自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司2025年度向银行申请综合授信额度,本议案需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司2025年度向金融机构申请融资额度,本议案需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于公司2025年度对子公司担保额度的议案》

同意公司2025年度对子公司担保额度,本议案需提交股东会审议。

公司2025年度拟为下属公司提供总额不超过人民币87,000万元的担保,全部为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保。该担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

详见公司于同日披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

董事2024年度薪酬情况详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案直接提请公司股东会审议。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

(二十)审议《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案,高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

关联董事王明玮回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

(二十一)审议通过《关于调整组织架构的议案》

同意公司根据业务发展和内部管理的实际需要,对组织架构进行调整。

详见公司于同日披露的《关于调整组织架构的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于补选独立董事的议案》

同意提名伍华军先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并同意其经公司股东会选举为独立董事后担任第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于同日披露的《关于补选独立董事的公告》(公告编号:2025-029)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事候选人任职资格已经第四届提名委员会第一次会议审议通过。

(二十三)审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任张青先生为公司总经理,任期与第四届董事会任期一致。

详见公司于同日披露的《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

总经理候选人任职资格已经第四届提名委员会第一次会议审议通过。

(二十四)审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管控体系,保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责,为公司稳健发展营造良好的环境,保障投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员投保责任险(以下简称“董监高责任险”)。

为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

详见公司于同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2025-031)。

基于谨慎性原则,全体监事回避表决,该议案直接提请公司股东会审议。

(二十五)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

同意董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见,详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于公司2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司2024年度审计委员会履职情况报告。

详见公司于同日披露的《公司2024年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

(二十七)审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告,详见公司于同日披露的《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

(二十八)审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

同意公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告,详见公司于同日披露的《公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

(二十九)审议通过《关于公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

同意公司《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

详见公司于同日披露的《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

同意2025年5月15日下午在公司会议室召开2024年年度股东会,详见公司于同日披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》(公告编号:2025-032)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码:603329　证券简称:上海雅仕　公告编号:2025-016

上海雅仕投资发展股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关资料已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,其中现场参会监事1名,以通讯表决方式参会监事2名,部分高级管理人员列席会议,本次会议由监事会主席王忠先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2024年年度报告及其摘要,本议案需提交股东会审议。

详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》以及《公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2025年第一季度报告。

详见公司于同日披露的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

同意公司2024年度财务决算报告,本议案需提交股东会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

同意公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案,本议案需提交股东会审议。

2024年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元(含税),以资本公积金每10股转增3股。截至本次会议召开日,公司总股本为158,756,195股,合计派发现金红利人民币4,762,685.85元(含税),本次转增47,626,858股,转增后公司总股本将增加至206,383,053股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整数所致)。

详见公司于同日披露的《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2025年度日常关联交易预计,本议案需提交股东会审议。

关联监事王忠、郭长吉回避表决。

详见公司于同日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

(六)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,本议案需提交股东会审议。

公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内可滚动使用,自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-020)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

同意公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,本议案需提交股东会审议。

详见公司于同日披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-021)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司2025年度对子公司担保额度的议案》

同意公司2025年度对子公司担保额度,本议案需提交股东会审议。

公司2025年度拟为下属公司提供总额不超过人民币87,000万元的担保,全部为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保。该担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

详见公司于同日披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2024年度内部控制评价报告。

详见公司于同日披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

同意公司开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币30亿元(或等值外币),在上述额度范围内可滚动使用,自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则,对公司会计政策相关内容进行调整。

详见公司于同日披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2025-024)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于公司2025年度担保额度的议案》

公司2025年度拟为下属公司提供总额不超过人民币87,000万元的担保,全部为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保。该担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

详见公司于同日披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2025年度日常关联交易预计,本议案需提交股东会审议。

关联监事王忠、郭长吉回避表决。

详见公司于同日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

(十四)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2024年度内部控制评价报告。

详见公司于同日披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

同意公司开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币30亿元(或等值外币),在上述额度范围内可滚动使用,自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

董事2024年度薪酬情况详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

基于谨慎性原则,全体监事回避表决,该议案直接提请公司股东会审议。

(十七)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

同意公司2024年度监事会工作报告,本议案需提交股东会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监事会

2025年4月24日

证券代码:603329　证券简称:上海雅仕　公告编号:2025-017

上海雅仕投资发展股份有限公司关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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。

重要内容提示:

1、每股分配比例:每10股派发现金红利人民币0.3元(含税)。

2、每股转增比例:以公积金向全体股东每10股转增3股。

3、本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配及转增比例,并将在相关公告中披露。

4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(简称“《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、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

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,上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币233,893,268.77元,母公司报表中期末资本公积为587,811,602.41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、公积金转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为158,756,195股,以此计算合计拟派发现金红利人民币4,762,685.85元(含税),占2024年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为11.22%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至本公告披露日,公司总股本为158,756,195股,本次转增47,626,858股,转增后公司总股本将增加至206,383,053股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整数所致)。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,且未触及其他风险警示情形。具体指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	4,762,685.85	15,875,619.50	47,626,858.50
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,467,103.5	9,777,995.56	149,198,444.19
本年度末母公司报表未分配利润(元)	233,893,268.77		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	68,265,163.85		
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)	67,147,847.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	68,265,163.85		
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(%)	101.66		
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		

注:现金分红比例(%)=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润

二、2025年度中期计划及授权事项

为提高投资者回报,分享经营成果,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等相关规定并结合公司实际经营情况,公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑,于2025年半年度或第三季度实施中期现金分红。

公司董事会提请股东会就2025年中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润42,467,103.50元,拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利,以及以现金为对价,当年采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额)4,762,685.85元,占本年度归属于公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

1.公司所处行业特点

当前,我国国民经济运行总体平稳,物流需求延续稳定恢复态势。物流服务供给转型升级加速推进,助力经济流通循环进一步打通,全社会物流成本稳中有降。

2.公司发展阶段和自身经营模式

报告期内,公司在传统的供应链总包