

(上接B152版)

9. 杭州“花心”从2022年11月开始正式经营“不花心”品牌，业务主要通过电商、视咖、公众号等线上平台及私域渠道销售“不花心”品牌生鲜产品，“不花心”品牌2023年年初为亏损品牌标准。

杭州“花心”2024年度营业收入44,236,433.65元，净利润-4,433,506.62元，净资产0.01，22.94%。未决股份，公司未与杭州“花心”构成关联关系。

11. 关联关系：公司实际控制人廖用先生、廖用先生间接持有杭州不花心股份比例合计达40%，杭州“花心”与公司构成关联关系，为公司关联法人。

12. 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，海欣食品不属于失信被执行人。

（2）上海海欣电子商务股份有限公司

1. 企业名称：上海海欣电子商务有限公司

2. 统一社会信用代码：9131010632676707D

3. 企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

4. 注册资本：2,778万元人民币

5. 法定代表人：汤圣平

6. 成立日期：2009—11—24

7. 注册地址：上海市宝山区江湾镇668号1幢102室

8. 经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；食品销售；运动服饰；一类医疗器械；化妆品；家用电器；通讯设备；电子设备；服装用品；服装鞋帽；纺织品；办公用品；服饰（隐形眼镜）、食用农产品（除生猪肉品）销售；企业管理咨询；电脑图文设计、制作；从事计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；从事货物及技术进出口业务；酒类商品（不含散装酒）零售。（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）

9. 主要股权结构：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	海欣食品股份有限公司	14,068,526	53.94%
2	海欣食品股份有限公司全资子公司海欣电子商务有限公司	9,169,388	34.22%
3	上海海欣电子商务股份有限公司(控股孙公司)	686,488	2.57%
4	汤圣平	487,229	1.82%

10. 新设或参股新三板挂牌公司，主营业务为电子商务。在天翼、京东、天猫、拼多多、唯品会、抖音、快手、小红书等主流的电商平台有旗舰店或专营店，并开设微信商城微店、京东七鲜等新零售渠道；另外还有代运营服务商，帮助品牌商制定销售策略，提供全网络营销创意服务，助力品牌的推广、运营渠道拓展，让品牌商节省许多经营业务增长时间。

新设股份：2024年度营业收入318,842,572.40元，净利润-3,784,054.61元，净资产11.18，11.04%。（经审计）

11. 关联关系：公司12个月内关联自然人、关联财务信息披露内容未发生重大变化。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》，新设股份与公司构成关联关系，为公司关联法人。

12. 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，新设股份不属于失信被执行人。

（2）关联关系

1.（杭州）不花心供应链管理有限公司

公司实际控制人廖用先生、廖用先生间接持有杭州不花心股份比例合计达40%，杭州“不花心”与公司构成关联关系，为公司关联法人。公司向杭州不花心销售产品事项构成关联交易。

（2）上海海欣电子商务有限公司

公司持有海欣股份34.22%股份，公司12个月内关联自然人暨财务总监顾顺先先生直接持有海欣股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》，海欣股份为公司构成关联关系，为公司关联法人。公司向海欣股份销售产品事项构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方发生的关联交易主要为公司正常生产经营所需。本次预计2025年度日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则，按照市场方式进行定价、定价公允，不存在利用关联交易转移公司利益或损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

在公司董事会批准的关联交易范围内，公司或子公司分别与相关关联方签订具体的关联交易合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司的关联方销售产品属于正常生产经营业务往来，符合公司实际经营和发展需要。本次预计2025年度日常关联交易均按照公平、合理的市场价格，交易价格按照市场价格进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司不因为本次关联交易形成依赖，也不会影响公司独立性。

本次预计2025年度关联交易金额仅是各方的初步意向性计划，受市场价格等主观客观因素的影响，交易能否最终履行及实际履行金额存在较大的不确定性。

五、独立董事、监事会意见

1. 独立董事认为：1.会议召集程序

经公司第七届董事会第十二次会议决议，并同意将关联交易提交董事会审议。公司董事会独立决策认为：公司本次预计2025年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东的利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况。公司的关联交易不会因关联交易而对关联方产生依赖。

2. 监事会意见

公司第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司本次预计2025年度日常关联交易是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

六、备查文件

1. 经与会董事签字的第七届董事会第十二次会议决议；

2. 经与监事会签字的第七届监事会第八次会议决议；

3. 第七届董事会独立董事第十二次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2025年4月26日 证券代码:002702 证券简称：海欣食品 公告编号:2025-0221

## 海欣食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1. 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期或中长期理财产品。2. 投资金额：最高额度为人民币1亿元，闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该额度可滚动使用。

3. 特别风险提示：公司拟购买的属于安全度高、流动性较好的理财产品，总体风险可控，不排除其投资收益存在市场波动的风险。

现将投资方案公告如下：

一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1. 投资目的

为提升自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和财务风险可控的前提下，公司将利用闲置的自有资金适当进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东创造更多的投资价值。

2. 购买理财产品的品种

为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全度高、流动性好、风险可控、稳健的短期或中长期理财产品，不涉及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中“高风险理财产品”品种，即不含权益类理财产品、结构性存款及其衍生品投资、基金投资、期货投资、商品期货投资、以上述投资为标的的另类投资产品等高风险投资。

3. 现金管理期限

公司使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，在公司股东大会决议的有效期限内该等金额不随闲置自有资金进行现金管理。

4. 投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。

5. 资金来源

本次用于进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，在进行具体投资操作时，公司将视资金使用进行合理调配和安排，确保不会影响公司日常生产经营活动。

6. 具体实施方式

提请股东大会授权董事长在额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件，对资金使用负责。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控，公司将根据经济环境以及金融市场的变化进行调整，但面临人、但该类投资产品受货币政策等宏观经济因素的影响，不排除其投资收益存在市场波动的风险。

（二）风险控制措施

1. 严格筛选理财产品：严格通过审慎投资原则，在甄选投资合作机构时，将信誉良好、有实力保障资金安全、资金运作能力强、机构信誉好的机构作为产品，在选择现金管理产品时，将结合自身资金需求实际情况，根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择风险相对较低的投资品种。

2. 公司财务管理中心将及时对拟购理财产品进行跟踪，跟进进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取止损措施，控制投资风险。

3. 公司将定期对理财产品的资金使用情况进行跟踪审计并设计考核，对所有理财产品项目进行全面检查，并根据需要进行调整，合理预计投资可获得的收益和损失。

4. 独立监督。监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司全资子公司使用自有资金进行现金管理是在保障公司及全资子公司正常生产经营资金需求前提下进行，不会影响到公司及全资子公司正常资金周转，不会对全资子公司主营业务的正常开展产生影响。

通过合理使用自有资金进行现金管理，能够获得与存款同等的投资收益，提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司股东创造更好的投资回报。

公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金管理办法》、《金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对投资理财费用按照公允价值变动进行相应的核算。

四、监事会意见

公司监事会于2025年4月24日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：公司使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项符合法规和证券监管规定，合规。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并同意将该项议案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、备查文件

1. 经与会董事签字的第七届董事会第十一次会议决议

2. 经与监事会签字的第七届监事会第八次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

证券代码:002702 证券简称：海欣食品 公告编号:2025-0222

## 海欣食品股份有限公司关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

为满足公司及子公司经营需要，保障公司战略目标的顺利实施，公司财务部门拟于2025年度向金融机构申请了贷款，公司及各子公司的年度计划向银行申请了综合授信额度，以下统称“拟申请综合授信额度”。申请不超过20亿元人民币的综合授信额度。

在上述综合授信的申请总额范围内，各银行授予的授信额度可作适当调整。

上述银行综合授信使用为公司商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等金融产品（以公司和各银行签订的授信合同为准），不涉及非银行类金融产品，不涉及非银行类金融产品，不涉及非银行类金融产品，不涉及非银行类金融产品。

授权董事长全权代表公司与银行签订、签署、执行上述综合授信额度的合同及其他法律文件，并办理综合授信过程中的商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等一切相关业务，由此所产生的经济、法律责任

应由相关合同的约定由公司承担。

公司本次向银行申请综合授信总额度不超过20亿元，占截至2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产10.74亿元的比例为186.17%。公司本次向银行申请综合授信事宜尚需提交2024年度股东大会审议。

二、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度有利于促进生产经营，进一步满足公司发展与生产经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。因此，同意公司及子公司2025年度向银行以及其他具备资质的金融机构申请综合授信额度。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第七届董事会第十次会议决议

2. 经与监事会签字的第七届监事会第八次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

证券代码:002702 证券简称：海欣食品 公告编号:2025-0224

## 海欣食品股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨敏先生(简历见附件)为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

杨敏先生任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

杨敏先生联系方式为：

地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼

电话：0591-88222325

邮箱：yangmin616eng@xinfoods.com.cn

证券代码:002702 证券简称：海欣食品 公告编号:2025-0225

海欣食品股份有限公司董事会

2025年4月26日 证券代码:002702 证券简称：海欣食品 公告编号:2025-0225

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨敏先生(简历见附件)为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

杨敏先生任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

杨敏先生联系方式为：

地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼

电话：0591-88222325

邮箱：yangmin616eng@xinfoods.com.cn

证券代码:002702 证券简称：海欣食品 公告编号:2025-0225

## 海欣食品股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会

参加2025年4月26日福州市上市公司投资者网上集体接待日活动的通知

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证券交易所、福建省上市公司协会及福州市上市公司协会联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。会议将于2025年4月26日(星期四)上午10:00-12:00，通过“全景网络”网站(http://rps.wenye.com)或微信公众公众号，全程实时、下载全景网络APP，参与本次互动交流活动，活动时间为2025年4月14日(周二)21:30-17:00。届时公司将参与高管将在线上就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

当晚会场工作人员将安排专人接待，负责与投资者对接。先生，独立董事陈泽洋女士，副总经理、董事会秘书郑晓先生，财务总监金安先生。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2025年4月26日 证券代码:002702 证券简称：海欣食品 公告编号:2025-0226

## 海欣食品股份有限公司关于2025年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《企业会计准则》(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南第1号——业务类)等相关规定，将公司2025年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值损失及信用减值损失概述

(一)本次计提资产减值损失及信用减值损失的原因和依据

根据《企业会计准则》(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南第1号——业务类)以及公司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司在截至2025年3月31日的资产状况和经营成果，公司将2025年第一季度的资产减值进行了减值测试。

(二)本次计提资产减值损失及信用减值损失的具体金额

根据相关法律法规及公司制度规定，结合公司资产的实际状况，本着谨慎性原则，公司及控股子公司2025年第一季度中计提资产减值损失及信用减值损失4645.57元(人民币)。

注：以上数据如存在合计误差，属于四舍五入所致。

二、本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况和方法

(一)应收账款及其他应收款减值准备

公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产，分类为以公允价值计量的其公允价值计入其他综合收益的金融资产以及财务担保资产，进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在对单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款时，按其收款金额单独计提减值准备。

期末按照账龄分析法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用损失特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

组合名称 确定组合的依据 计提方法

1. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按类似信用风险特征划分为信用风险组合，按账龄分析法计提坏账准备

2. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

3. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

4. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

5. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

6. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

7. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

8. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

9. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

10. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

11. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

12. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

13. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

14. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

15. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

16. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

17. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

18. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

19. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

20. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

21. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

22. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

23. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

24. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

25. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

26. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

27. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

28. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

29. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

30. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

31. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

32. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

33. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

34. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

35. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

36. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

37. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

38. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

39. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

40. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

41. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

42. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

43. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

44. 信用风险组合 账龄分析法计提坏账准备；具有类似信用风险特征的应收账款、其他应收款，按账龄分析法计提坏账准备

经审议，董事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

会计师事务所已就上述事项出具了“上市公告书，国金证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2024年度社会责任报告》的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度社会责任报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于2024年年度报告》全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司日前披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》等相关规定，结合公司2024年度经营业绩及2025年度经营预期，