证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2025-006

金正大生态工程集团股份有限公司

【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,投资者应当到正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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	金正大	股票代码	002470
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	杨功庆	杨春菊	
办公地址	山东省临沭县兴大西街19号	山东省临沭县兴大西街19号	
传真	0539-6088991	0539-6088991	
电话	0539-7198891	0539-7198891	
电子信箱	jzdm@kingenta.com	yangchunju@kingenta.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务及主要产品介绍

公司所处行业是肥料行业,公司的主营业务为常规复合肥、新型肥料、碳肥以及土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发、生产和销售以及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。主要产品及用途如下:

(1)普通复合肥:指经过化学反应和(或)物理反应加工制成的含有作物主要营养元素氮、磷、钾两种或两种以上养分的肥料。对于平衡施肥,提高肥料利用率,促进作物的高产稳产和品质提升有着十分重要的作用。

(2)缓控释肥料:以各种调控机制使其养分最初释放延缓,延长植物对其有效养分吸收利用的有效期,使其养分按照设定的释放速率释放满足作物需求,减少养分流失的肥料。缓控释肥料具有提高化肥利用率,减少使用量与施肥次数,降低生产成本,减少环境污染,提高农作物产品品质等优点,突出特点是释放速率和释放期与作物生长规律有机结合,从而使肥料养分有效利用率提高。

(3)硝基复合肥:含有氮态氮、硝态氮及有效磷、钾等元素的高浓度复合肥料,具有肥效快、吸收率高、抗土壤板结的特点,主要适用于棉花、玉米、瓜果、蔬菜、果树等经济作物以及偏碱性土壤、烟草特殊肥地区。

(4)水溶性肥料:一种可以完全溶于水的多元复合肥料,它能迅速地溶解于水中,更容易被作物吸收,而且其吸收利用率相对较高,更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业,实现水肥一体化,达到省水省肥省工的效果。

(5)碳酸二氢钾:化学制剂,又称为磷酸一钾,是一种白色的结体,主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂,也用于制药和区分动物饲料添加剂。

(6)土壤调理剂:是一种主要用于改良土壤的物理、化学和生物性质,使其更适宜于植物生长,具有保墒和增温作用,可以有效地提高土壤墒情,增加耕层地温,使作物生育期提早2~7天,土壤温度增加5%左右。同时还能改良土壤结构,协调土壤水、肥、气、热及生物三之间的关系,防止水土流失,增强果蔬防寒能力,抑制土壤次生盐渍化,提高冷层地的开发利用,土壤调理剂主要适用于我国北方干旱、半干旱和作物生育期积温不足的地区,以及土壤结构差的土壤,特别是缺水严重的旱地和坡沙地、盐碱地。

(二)复合肥及磷化工发展状况、趋势

(1)粮食安全战略持续深化,肥料保供稳价政策加码

粮食安全是“国之大者”,是人民幸福生活的最基本保障,是国家安全的重要组成部分,世界各国都高度重视国家粮食安全及其安全保障问题。近年来,我国粮食安全战略持续深化,肥料保供稳价政策加码。

国家统计局公布的数据显示,2024年全国粮食产量超70亿,686万吨,比2023年增加1,109万吨,增长1.6%。全年粮食产量再创历史新高,产量首次突破1.4万亿斤,连续10年稳定在1.3万亿斤以上。全国粮食播种面积119,319千公顷,比2023年增加351千公顷,增长0.3%,连续五年保持增长。

2025年中央一号文件《国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》将“持续增强粮食等重要农产品供给保障能力”列为首要任务,明确提出要稳定粮食播种面积、主攻单产和品质提升、确保粮食总产主产、进一步扩大粮食单产提升工程实施规模,加大高产高效模式集成推广力度,推进水肥一体化,促进大面积增产。加力落实新一轮千亿斤粮食产能提升任务,多措并举巩固大豆扩种成果,挖掘油菜、花生扩种潜力,支持发展油茶等木本油料,推动棉花、糖料、天然橡胶等稳产提质。同时强调强化耕地保护和质量提升,高质量推进高标准农田建设,稳步推进盐碱地综合利用试点,加强东北黑土区侵蚀沟、南方酸化退化耕地治理等。

中共中央、国务院印发的《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》中强调全方位夯实粮食安全根基,把中国人的饭碗端端牢牢装满。

国务院印发的《乡村全面振兴规划(2024-2027年)》中强调要加快现代农业建设,全方位夯实粮食安全根基,提高粮食和重要农产品供给保障水平,把确保国家粮食安全作为现代农业建设的首要任务。组织实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,大力实施粮食单产提升工程,推动粮食产能稳步迈上14万亿斤台阶。

国家发展改革委发布《国家发展改革委关于做好2025年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知》,要求要充分认识化肥保供稳价工作对保障农民肥料使用量、稳定粮食生产的重要意义,通过加强化肥生产保障、稳定化肥资源供应;加强运输协调和产销对接,促进化肥高效流通;加强化肥储备管理,充分发挥储备功能作用;加强化肥进出口服务管理,推动进出口秩序;加强化肥市场监管,维护良好市场环境;加强农化服务,推进科学施肥,协调解决化肥生产、运输、储备、销售、施用等环节存在的问题。

上述文件、规划和方案的提出为肥料行业发展提供了新的机遇和挑战,肥料行业景气度有望持续提升。

(2)绿色发展是我国现代农业的必然趋势

近年来,我国现代农业建设加快推进,农业综合生产能力稳步提升,农业科技进步贡献率超过了63%,农业好形势成为经济社会持续健康发展的“定海神针”。但各种风险挑战和挑战并存的局面在长期紧张,生态环境和资源条件将不“紧箍咒”越来越紧,农业生产成本“地板”和农产品价格“天花板”双重挤压越来越重,人民群众对农产品多样化需求和质量安全的要求越来越高,农业面对的压力和挑战,保证、保生、保安全,保生产能力出总量不足转变为结构性矛盾,而对新形势,迫切需要在确保国家粮食安全的基础上,推进农业供给侧结构性改革,加快转变农业发展方式,调整优化农业结构,推动农业发展由过度依赖资源消耗,主要满足量的需求,向追求绿色生态可持续,更加注重满足质的需求转变。在此背景下,高效、产品安全、资源节约、环境友好的绿色农业道路已成为我国农业发展的必然趋势。肥料行业向减量、高效、智能、可持续、药肥一体等方向发展,肥料企业必须顺应这一趋势,不断提升自己的研发实力,技术储备提出了更高的要求。“绿色肥料”将成为主导,智能肥料(如控释肥、微生物菌肥)和数字化生产技术(如精准施肥系统)将成为行业发展的主流。

(3)肥料是保障农业生产和粮食安全的重要基础

肥料是农业生产与提高单位产出的核心要素,化学肥料的施用在农业增产中起着举足轻重的作用,肥料是粮物的“粮食”,联合国粮农组织(FAO)根据国外多年的统计资料表明,在提高单产中,化肥对增产所做的贡献率达40~60%。我国农业部门也认为在40%左右。而有限的耕地资源和巨大的人口压力,又决定了在今后相当长时期内,化学肥料施用仍是我国农业发展的重要资源。道理和科学的使用肥料是维护土壤肥力、提高土地生产力的关键手段之一。通过施用合适的肥料,可以改良土壤结构,增加土壤中的有机质含量,从而提高耕地的粮食产出能力,因此,化肥行业作为重要的支农产业,关系着国家的粮食安全、食品安全和生态环境安全,在国民经济中具有重要的作用和地位。

公司所处行业是肥料行业,直接关系农业增产增效,长期增收效益,国家粮食安全和重要农产品供应。公司的肥料产品符合国家大力提倡“水肥一体化”“绿色发展”的发展趋势。

(4)农业稳产保障支撑传统肥料需求,新型肥料市场前景广阔

农业稳产保障是保障粮食安全和农产品供给的核心目标,而传统肥料在这一过程中扮演着不可替代的角色。我国复合化率进一步提高,复合肥等新型肥料的施用量的增长保持稳定增长态势,逐渐替代传统肥料并被广泛使用。在作物专用肥、水肥一体化、土壤修复、生物防治用肥等方面,结构性增长较快。经济作物比重增加、品质要求提高、劳动力成本上升趋势,推动增效、减少肥料、农药投入的需求。此外,随着粮食产量、品质提升产品受到农户的追捧,产品结构调整加快,增效提质加速,复合肥产品结构专用化、高效化、精准化、功能化转变,绿色高效的新型复合肥产品获得快速发展,尤其是着眼于提质增产、生物防治及土壤修复等新型肥料,市场消费群体不断扩大,发展潜力巨大;供给侧发展与环保持续发力,绿色发展成为全行业的核心竞争力,加上用户结构的改变,倒逼中小落后企业淘汰整合出市场,产能集中度进一步得到提高,带动肥料行业向科技型、高环保的健康方向发展,企业竞争较强的研发实力、技术支撑、优势资源加明显。

(5)磷化工产业应协同共享共赢,推进磷资源高效高值利用

磷化工产业主要以磷矿石为核心原料,磷矿是战略性非金属矿产资源,磷化产品是关乎粮食安全、生命健康、新能源及新能源汽车等重要产业链供应链安全稳定的基础,我国磷矿资源主要集中在湖北、贵州、云南和四川,各主产省分别以磷石膏处理、节能、绿色低碳和磷化工产品精细化高端化发展为抓手,严格限制磷矿石开采,过去,我国大部分磷矿石开采、过剩、无序开采,造成了资源浪费、环境污染、生态破坏。磷化工产业链整体处于中低端,以磷肥、黄磷及通用磷酸盐等初级产品为主,传统产业产能过剩,行业竞争激烈,行业利润率较低;近几年,供需偏向,新型磷酸、电子级磷酸、功能性精细磷酸盐等产品供给不足,磷矿资源在很长一段时间内处低价。

近年来,我国依托相对丰富的磷矿资源和完善的产业基础,磷化工产业取得了长足发展,随着全球对新能源汽车和可再生能源存储需求方面的需求增长,磷酸铁锂及前驱体磷酸铁需求呈爆发性增长,除了电池企业产能扩张之外,众多具有产业链优势的磷化工及复合肥企业纷纷布局磷酸铁项目,磷酸铁产能快速增长。根据高工产研锂电研究所调查数据,2024年中国锂电池出货量1176GWh,同比增长32.6%,其中动力、储能、数码电池出货量分别为780+GWh、335+GWh、61+GWh,同比增长23%、64%、14%,2024年中国磷酸铁锂电池出货量超900GWh,同比增长超35%。新能源市场和储能市场将为磷酸铁锂及前驱体磷酸铁带来长期、刚性的增长空间,高纯度磷酸和工业级磷酸一投是生产磷酸铁和磷酸铁锂的关键原料,从而带动磷矿资源共选增长,磷矿资源价值重新评估。

2024年,工信部、发改委等八部门联合印发了《推进磷资源高效高值利用实施方案》,要求加快改造升级磷矿、黄磷等传统产业,大力发展高端磷化学品等新兴产业,加快培育先进制造业集群,构建高端、智能化、绿色化、融合化、集聚化的磷化产业体系。引导磷化工产业加快转型升级,提升磷资源可持续保障能力和高效高值利用水平。同时,《“十四五”工业绿色发展规划》提出加强磷化工产业绿色、低碳发展,推动磷产品的资源化利用。

(三)上下游情况分析

复合肥行业的上游为氮肥、磷肥、钾肥等原料生产行业。原料主要为尿素、氯化钾、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等。氮肥的价格主要受煤炭、天然气等资源影响,磷肥价格主要受上游磷矿石和磷磷酸等影响。钾肥价格受国内外钾肥供应量、国际政治局势等因素影响较大,另外,氮磷钾原料的进出口会影响供需关系,进而也会对市场价格产生一定影响。复合肥生产的主要原料成本,因此原料价格波动会传导至生产成本,进而影响复合肥产品定价。

复合肥行业与农业发展息息相关,下游对提的是农业生产,耕地面积扩大或减少、农业种植结构的调整、农民施肥习惯的改变以及农产品价格的波动等农业发展状况对复合肥需求量有直接影响。

(四)公司所处行业地位及应对措施

公司已成立26周年,作为老牌肥料企业,公司在常规复合肥料、新型肥料、土壤改良产品、药肥一体等多个产品的技术和市场占有率方面均处于国内领先地位,在向现代化农业服务转型的过程中,公司积极研发新产品、新技术,持有多项专利技术,具有较强的竞争优势和优发优势。

为了有效对付市场竞争,做好肥料保供稳价及进一步实现精密高效利用,公司积极拓展产业链,打造磷化工产业链发展模式,逐步形成解决一“磷酸一铵磷化工产品—新能源材料综合利用的磷化工全产业链,同时积极布局下游,积极向现代化农业服务转型。

(五)主要业务数据和财务指标

(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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	11,040,445,013.03	11,760,358,098.57	-6.12%	13,485,158,616.52
归属于上市公司股东的净资产	2,066,406,766.94	2,012,452,325.06	2.14%	2,983,341,994.41
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	8,328,068,513.21	8,548,940,363.92	-2.58%	9,976,715,978.26
归属于上市公司股东的净利润	59,685,334.17	-971,207,098.07	106.15%	-982,329,836.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-326,568,372.17	-1,468,340,722.43	77.76%	-864,503,447.72
经营活动产生的现金流量净额	534,724,389.03	282,335,123.73	89.39%	458,628,418.68
基本每股收益(元/股)	0.0182	-0.2966	106.16%	-0.2989
稀释每股收益(元/股)	0.0182	-0.2966	106.16%	-0.2989
加权平均净资产收益率	2.95%	-39.04%	41.99%	-28.41%

(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	1,961,638,767.04	2,617,087,184.27	1,817,066,236.06	1,932,266,326.86
归属于上市公司股东的净利润	26,887,276.49	141,529,462.43	11,723,162.69	-120,454,967.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,003,298.60	27,136,391.67	-53,143,103.62	-304,554,958.82
经营活动产生的现金流量净额	182,428,062.00	380,171,345.07	-184,772,731.90	156,897,683.77

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

□是 √否

4.股东及股东情况

(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	74,608	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,247	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	
临沂金正大投资控股有限公司	境内非国有法人	29.90%	982,547,392.00	0	质押	969,062,379	
万连步	境内自然人	2.43%	80,006,100.00	0	质押	80,006,100	
					冻结	80,006,100	
中国农业产业发展基金有限公司	国有法人	1.52%	49,794,238.00	0	不适用	0	
北京东富不通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.46%	47,944,238.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	20,819,370.00	0	不适用	0	
鼎年资展(天津)股权投资基金管理有限公司-北京资鼎鑫卓资源股权投资基金(有限合伙)	其他	0.51%	16,588,079.00	0	不适用	0	
#马宇飞	境内自然人	0.37%	12,100,000.00	0	不适用	0	
现代种业发展基金有限公司	国有法人	0.30%	9,958,847.00	0	不适用	0	
戴新华	境内自然人	0.29%	9,600,000.00	0	不适用	0	
胡斌	境内自然人	0.24%	7,943,900.00	0	不适用	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情形。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　股东马宇飞通过普通账号持有公司股份为9,000,000股,投资者信用证券账号持有公司股份为3,100,000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

(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

无。

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2025-004

金正大生态工程集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

2025年4月24日时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十次会议,会议通知及会议资料于2025年4月11日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事,监事及高级管理人员。会议应到董事9名,实到9名。董事长李玉晓、董事李文静、丁鹏、李新柱现场出席了本次会议,董事张宇鹏、独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议,公司董事长李玉晓主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以举手表决与通讯表决相结合的方式,形成如下决议:

1.审议通过《2024年度总经理工作报告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《2024年度董事会工作报告》,并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2024年年度报告》第三节管理层讨论与分析及第四节公司治理。

董事会依据独立董事的任职经历、兼职情况、主要社会关系及自查情况,出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。公司独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并拟在公司2024年年度股东大会上述职。上述文件具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《2024年度财务决算报告》,并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2024年度财务决算报告》。

4.审议通过《2024年年度报告》全文及摘要,并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2024年年度报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2024年年度报告摘要》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

5.审议通过《2024年度利润分配方案》,并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2024年度利润分配方案的公告》。

6.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》,并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

7.审议通过《关于公司董事2024年度履职情况评估及董事计量会薪酬考核情况的报告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于公司董事2024年度履职情况评估及董事计量会薪酬考核情况的报告》。

8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

9.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司对经营资金的需求,保证2025年度经营目标的实现,公司拟向金融机构申请合计不超过26.03亿元人民币的综合授信,综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池、保理、贷款置组等业务,以及为办理上述业务而提供的土地、房屋和设备等抵押担保,保证金、票据、存单等质押担保。具体明细如下:

序号	金融机构	2025年度拟申请综合授信额度(亿元)
1	中信银行股份有限公司临沂分行	6.7
2	中国农业银行股份有限公司临沂县支行	4.6
3	徽商银行股份有限公司北京分行	1.62
4	中国工商银行股份有限公司临沭支行	4
5	华夏银行股份有限公司青岛分行	3
6	中国邮政储蓄银行股份有限公司临沂市分行	3
7	中国光大银行股份有限公司临沂分行	0.83
8	汇丰银行(中国)有限公司济南分行	0.78
9	徽商银行股份有限公司临沭支行	1.5
	合计	26.03

鉴于上述授信业务审批及授信项下具体业务办理所时间具有不确定性,为加快业务办理进度,董事会拟授权王松松或王晴在上述授信额度内办理具体相关融资业务并签署相关融资文件,授权期限自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届满。在上述授信额度内无需逐笔向董事会、股东大会报告。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于2025年度对外担保额度的议案》,并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2025年度对外担保额度的公告》。

11.审议通过《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的公告》。

12.审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》,并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》。

13.审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

14.审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2025-007

金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2025年4月24日召开,会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,会议决议于2025年5月20日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2024年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为公司2024年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:本公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间:

现场会议时间:2025年5月20日15:30

网络投票时间:

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20日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票决议,股东可以选择现场投票和网络投票中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年5月12日

7.出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2025年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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。

(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)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议召开地点:山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

二、本次股东大会议案设置

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议案	√	
非累积投票提案			
1.00	提案1《2024年度董事会工作报告》	√	
2.00	提案2《2024年度监事会工作报告》	√	
3.00	提案3《2024年度财务决算报告》	√	
4.00	《2024年年度报告》全文及其摘要	√	
5.00	提案5《2024年度利润分配方案》	√	
6.00	提案6《2024年度内部控制自我评价报告》	√	
7.00	提案7《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
8.00	关于公司向银行申请授信额度的议案》	√	
9.00	关于2025年度对外担保额度的议案	√	
10.00	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案	√	
11.00	关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案	√	

说明:1.请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3.对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人(签字或盖章):　　委托日期:2025年　月　日

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2025-015

金正大生态工程集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

2025年4月24日11时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯的方式召开第六届监事会第十次会议,会议通知及会议资料于2025年4月11日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席戚爱玲女士主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以通讯表决的方式形成如下决议:

1.审议通过《2024年度监事会工作报告》,并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2024年度监事会工作报告》。

2.审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2024年度财务决算报告客观、真实,准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

3.审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

4.审议通过《2024年度利润分配方案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:董事会制定的公司《2024年度利润分配方案》,严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

5.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司运作规范决策合理,董事会出具的《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的建设及运行情况。

6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2025年度审计工作要求,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。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。

7.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司向银行申请授信是根据公司业务实际资金需要,有助于公司筹措资金和良性发展,可进一步提高经济效益,符合公司和全体股东的利益。

8.审议通过《关于2025年度对外担保额度的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2025年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,有利于满足日常经营和业务发展资金需要,保证公司及子公司业务顺利开展,符合公司整体利益。担保的财务风险处于公司有效的控制范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

9.审议通过《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:在保障公司及控股子公司正常发展所需资金情况下,使用闲置自有资金购买中低风险理财产品,将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品。

10.审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2024年度发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营而发生,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,协商确定交易价格,没有违反公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规的要求,没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形,公司对2025年度预计的日常关联交易基于公司日常生产经营而发生,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,协商确定交易价格,没有违反公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规的要求,没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形。

12.审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次计提减值准备是根据公司实际情况作出的合理决策,符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提减值准备后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提减值准备事项。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第十次会议决议;

2.公司第六届监事会第十次会议纪要。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2025-018

金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2025年4月24日召开,会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,会议决议于2025年5月20日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2024年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为公司2024年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:本公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间:

现场会议时间:2025年5月20日15:30

网络投票时间:

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20日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票决议,股东可以选择现场投票和网络投票中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年5月12日

7.出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2025年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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。

(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)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议召开地点:山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

二、本次股东大会议案设置

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议案	√		
非累积投票提案				
1.00	提案1《2024年度董事会工作报告》	√		
2.00	提案2《2024年度监事会工作报告》	√		
3.00	提案3《2024年度财务决算报告》	√		
4.00	《2024年年度报告》全文及其摘要	√		
5.00	提案5《2024年度利润分配方案》	√		
6.00	提案6《2024年度内部控制自我评价报告》	√		
7.00	提案7《关于续聘会计师事务所的议案》	√	