公司代码：603373　　公司简称：安邦护卫

安邦护卫集团股份有限公司

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、本公司董事会、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、中汇会计师事务所（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

公司拟以截至2024年12月31日的总股本107,526,882股为基数，向全体股东每10股拟派发现金红利5.0元（含税），共计分配利润53,763,441.00元（含税）。该预案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议批准，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

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	安邦护卫	603373	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周黎隽	王艳
联系地址	浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心B3楼	浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心B3楼
电话	0571-87557906	0571-87557906
传真	0571-87557906	0571-87557906
电子信箱	abhwzqb@zjabhw.com	abhwzqb@zjabhw.com

2、报告期公司主要业务简介

我国市场化的安全服务从基本的保安服务起步，逐步发展到金融押运、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估、社会应急救援等领域，行业的规模不断发展壮大，技术手段也与时俱进。

集团是一家综合性的安全服务提供商，目前主营业务覆盖金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务三个领域。根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司所处行业属于“L 租赁和商务服务业”下“L72 商务服务业”下的“L727安全保护服务”。

（一）主要产业政策

安全服务行业作为一个古老的行业，政府和企业正在积极推动行业的结构优化和升级，通过引导和支持企业加强技术创新、提高服务质量，推动行业向更加专业化、智能化、高效化的方向发展。

1、加快推动综合安防服务高效化发展

2024年3月，全国两会上“人工智能+”首次被写入政府工作报告，明确深化大数据、人工智能等研发应用。安防作为AI技术赋能最早的一批行业，迎来了人工智能深度应用的2.0时代，这为安邦护卫在智能安防系统服务方面提供了技术支持和政策导向。

2、加快推动安全应急产业高质量发展

2024年5月浙江省人民政府办公厅发布《关于加快安全应急产业高质量发展的实施意见》，意见提出要加快安全应急产业高质量发展，为中国式现代化和共同富裕示范区建设提供安全保障。到2025年，浙江省安全应急产业规上工业总产值突破4500亿元，安全应急领域专精特新企业数量达2200家，省级新产品立项100项以上，培育省级安全应急产品试验基地5个、省级安全应急产业基地5个，国家级安全应急产业示范基地（含创建单位）3个以上。到2027年，全省安全应急产业规模稳步提升，供给保障能力显著增强，培育形成一批专业性强、知名度高的安全应急企业和品牌。在安全应急服务类重点领域中，围绕突发事件防范处置，提高社会服务水平；在社会化救援培训方面，重点发展专业安全知识培训、安全应急演练培训等应急服务；在安全保障方面，重点开发安全应急产业相关金融服务。

3、鼓励和支持低空经济高水平发展

2024年8月浙江省人民政府办公厅发布《关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》，到2027年，基本建成航空服务全省覆盖、航线网络全球通达、空港枢纽多式便捷、航空产业高能集聚、低空经济先行引领、行业治理顺畅高效的高水平民航强省和低空经济发展高地。到2035年，全面建成高水平民航强省和低空经济发展高地。提升无人机公共安全管理能力。以公安机关无人机管理及防御反制手段为基础，融合多部门无人机全生命周期管理信息，在舟山市和绍兴市越城区、台州市台州湾新区等开展全域试点，推进集安全监管、预警、处置等功能于一体的无人机公共安全管理平台建设，完善低空公共安全监管机制。

（二）行业发展

1、保安服务

保安服务业态包含门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估等八类服务。保安服务的增长主要得益于社会安全需求的增加、技术的进步以及政府政策的支持，根据广西保安协会公布的数据，2024年，全国保安行业营业总额约3300亿元，预计到2025年，中国保安服务行业的市场规模将达到3600亿元人民币，年复合增长率约为10%。

随着科技的发展，越来越多的保安服务开始采用智能化的技术和设备，如通过视频监控、人脸识别、无人机巡逻以及AI智能识别和分析等提高服务效率和安全性。此外，随着社会对安全需求的日益多样化，保安服务的内容也在不断扩展，除了传统的门卫、巡逻等服务外，还增加了风险评估、安全咨询、风险防范、应急处理等服务。

2、武装押运及金融外包服务

（1）武装押运行业

武装押运行业属于国内保安行业的重要分支，受政策影响区域性较强，目前全国范围内武装押运企业，主要在各自市、县区域内经营，且一个城市只设立一家至两家武装押运企业。据智研咨询统计，2024年我国武装押运服务行业市场规模352.76亿元，预计2025年我国武装押运服务行业市场规模356亿元。

（2）金融外包服务

近几年银行面临的经营压力增大，银行不断进行业务结构调整，逐步聚焦核心业务，而将非核心业务进行外包。金融外包服务作为助力银行打造高效供应链、整合外部资源、降低运营成本，提高经济效益的生产组织模式，正在迎来新的发展机遇，外包服务内容已经从押运、ATM 设备运营等业务，扩展到金库守护、清分、寄库、现金库托管乃至现金全流程服务等。根据智研咨询统计，2023年中国金融外包行业市场规模达到3200亿元，同比上涨6.7%。预计2024年中国金融外包行业持续扩大，达到3500亿元以上，反映了中国金融外包行业的强劲增长势头和广阔的市场前景。

3、安全应急服务

应急产业指为突发事件预防与应急准备、监测与预警、处置与救援提供专用产品和服务的产业，从安全应急的参与主体来看，目前我国应急救援力量主要包括国家综合性消防救援队伍、各类专业应急救援队伍和社会应急力量。其中，社会应急队伍有 1,200 余支，依据人员构成及专业特长开展水域、山岳、城市、空中等应急救援工作。在国家和地方政策的扶持下，应急管理（救援）社会化将成为应急管理领域发展的重要趋势，预计将有更多社会力量进入应急服务领域。随国家应急救援装备产业技术创新战略联盟年会发布消息，我国安全应急产业快速发展，产业规模不断扩大。中国的安全应急产业在2024年达到了2.4万亿，在2025年有望达到2.8万亿的规模，伴随着云计算、物联网、虚拟现实等新一代信息技术在安全应急领域的不断融合应用，我国安全应急装备供给与应用水平显著增强的趋势愈发明显。

4、海外安保服务

随着我国海外利益的增加，海外安保服务的需求也在持续增加。根据商务部走出去公共服务平台发布的数据，2024年我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资2,399.3亿元人民币，同比增长6.5%。对外承包工程方面，我国企业在共建“一带一路”国家新签承包工程合同额16,556.5亿元人民币，增长1.4%；完成营业额9,882.1亿元人民币，增长4.5%。

5、低空经济

2024年被誉为“低空经济元年”，低空经济首次被写入《政府工作报告》。2024年地方政府对于低空经济的相关行动方案密集出台，从飞行器制造到基础设施建设，低空经济全产业链展现出迅猛发展势头。据中国民用航空局预估，到2025年，我国低空经济市场规模将达1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元。

地方国企亦是低空经济发展的领头羊。据不完全统计，截至2024年12月，地方国企以独资或合资形式已设立27家专门负责低空经济产业发展的公司，其中23家为2024年相继成立，省级包括湖南省、江苏省、广东省、海南省，地市级则有上海市、深圳市、广州市、重庆市等20个。

（一）主营业务情况

公司是一家综合性的安全服务提供商，目前主营业务覆盖金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务三个领域，正积极拓展海外安保业务，其中，金融安全服务包括押运服务和金融外包服务；综合安防服务包括重点单位及大型活动的一体化安保、智能安防系统的销售、施工、安全培训等；安全应急服务包括政府部门的涉案财物管理与大型机构的档案管理等服务、交通应急服务、社会应急物资管理与应急救援、基层治理服务等。

1、金融安全服务

（1）押运服务

公司的押运服务主要包括为金融机构客户提供现金、有价证券、重要凭证以及贵重物品等物资的武装护送服务。

（2）金融外包服务

依托与银行等金融机构之间长期合作而建立起来的紧密关系，以及银行集约化经营的需求，逐步提供多项金融外包服务。目前，公司提供的金融外包服务主要包括：现金清分、尾箱寄库、金库租赁、金库值守、自助设备托管、现金库托管及现金全链条服务。2024年金融外包服务营业收入2.94亿元，占主营业务收入11.14%。

2、综合安防服务

公司充分利用安防设备行业科技进步的成果，将先进的安防科技与公司的服务优势相结合，为政府、银行、学校、医院等社会重点单位以及大型活动提供全方位、一体化的安保服务。公司下属的安邦科技，凭借对安防服务的深入理解，引入物联网、大数据等技术，推出了一系列的特定场景解决方案和智能安防产品，在国内字押行业积累了很多优质客户。

3、安全应急服务

公司响应国家号召，顺应市场发展，依托科技储备与团队建设优势，通过对“储、运、救、研、培”等方面的建设，建立起了涵盖事前、事中和事后三个方面的安全应急服务体系。目前，公司提供的安全应急服务主要包括政府部门的涉案财物管理、交通应急服务、社会应急物资管理与应急救援和基层治理服务等。

（二）市场地位

公司曾隶属于浙江省公安厅，是国内首个全省域覆盖的武装押运企业，拥有省内全部武装押运资质（含参股公司金华安邦）。截至报告期末，公司拥有员工17,000余人，专业押运车辆2,000余辆，基地（金库）31个，已建成覆盖浙江全省的服务网络，专业服务能力强，在浙江省内具有较高的知名度，在行业也处于领先地位。

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	3,616,680,608.51	3,342,152,421.67	8.21	2,612,778,207.80
归属于上市公司股东的净资产	1,791,493,162.54	1,713,938,956.82	4.52	1,124,691,747.44
营业收入	2,667,213,027.85	2,484,897,420.68	6.93	2,379,329,700.48
归属于上市公司股东的净利润	125,494,209.37	118,252,926.43	6.12	113,452,882.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,536,037.52	117,463,716.22	3.47	103,421,324.70
经营活动产生的现金流量净额	400,800,632.53	305,140,368.36	31.35	326,988,186.18
加权平均净资产收益率（%）	7.17	9.99	减少2.82个百分点	10.85
基本每股收益（元/股）	1.17	1.47	-20.41	1.41
稀释每股收益（元/股）	1.17	1.47	-20.41	1.41

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	600,724,781.00	656,110,803.94	674,506,889.60	725,870,553.31
归属于上市公司股东的净利润	19,741,307.22	33,120,563.12	33,230,181.70	39,402,157.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,932,510.23	32,736,292.04	29,593,333.24	40,273,902.01
经营活动产生的现金流量净额	-223,450,662.64	89,814,765.25	141,942,912.00	392,493,607.92

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）	10,720
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	10,556
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	
浙江省国有资本运营有限公司	0	45,000,000	41.85	45,000,000	无	0	国有法人
中电海康集团有限公司	0	14,516,129	13.50	0	无	0	国有法人
浙江省财务开发有限责任公司	0	5,000,000	4.65	5,000,000	无	0	国有法人
宁波阳卫企业管理合伙企业（有限合伙）	0	4,167,523	3.88	4,167,523	无	0	境内非国有法人
宁波卫邦企业管理合伙企业（有限合伙）	0	4,137,306	3.85	4,137,306	无	0	境内非国有法人
南都物业服务集团股份有限公司	0	4,032,258	3.75	0	无	0	境内非国有法人
诸葛斌	0	800,000	0.74	800,000	无	0	境内自然人
吴高峻	0	800,000	0.74	800,000	无	0	境内自然人
吴芳	687,288	687,288	0.64	0	无	0	境内自然人
余兴才	0	441,988	0.41	441,988	无	0	境内自然人
王恒建	0	441,988	0.41	441,988	无	0	境内自然人
童军杰	0	441,988	0.41	441,988	无	0	境内自然人
厉晓奋	0	441,988	0.41	441,988	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中吴高峻先生、诸葛斌先生、余兴才先生、王恒建先生和童军杰先生系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
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。

（一）金融安全服务稳固提升

新拓展早送晚接银行业务网点322个，其中邮政邮储网点增加82个，全省网点押运承接率提升至81.92%；新增尾箱寄库网点531个，新增8家银行现金清分和现金库托管业务；优化整合钱路20条，单车承载率平均值提升至7.36个。嘉兴安邦依托“三个中心”建设，网点押运承接率、自助设备承接率、现金清分承接率均达到4%以上。

（二）综合安防服务加快发展

2024年综合安防业务板块实现营收6.32亿元，同比增长4.45%。台州安邦成功承接台州 S1 轻轨全线安检安保服务等重大政府性项目；安邦安全深耕人防主业，成功争取政府单位、事业单位、企业单位等三大客户群体安保项目近50个；安邦科技完成检支管理平台和枪支定位终端选代升级，创新成果亮相第三届北斗规模应用国际峰会。

（三）安全应急服务强劲增长

宁波安邦等子公司基层社会治理服务稳步发展，集团该项业务已覆盖全省130个乡镇（街道），服务模式成功入选浙江省2024年度省级标准化试点项目。全流程涉案财物管理服务模式已向全国18个省份、100多个城市推广；温州安邦涉案财物一体化管理处置改革得到中央、浙江省政法系统相关领导的高度肯定；应急物资“储、运、救、研、培”一体化服务不断深化，丽水安邦承接浙西南应急救援中心项目，湖州安邦正在建设应急救援训练基地试点项目。

（四）低空安全服务崭露头角

公司与浙江省公安厅巡特警总队达成战略合作协议，参与全省低空经济安全底座建设，2024年低空安全服务新增合同60余份，年合同额超2000万元。绍兴安邦“一机一码”无人机感知管控新模式与合作研发的报文识别基站，顺利实现绍兴越城区全域覆盖，并与公安部三所合作建设无人机数据采集实验室；衢州安邦选代升级“零距离”空地一体作战指挥平台，圆满完成国家“应急使命·2024”超强台风防范和特大洪涝灾害联合救援演习任务；杭州安邦在滨江区开展低空安全管理试点，成功实现区域内飞行服务全覆盖；舟山安邦积极参与舟山地区城市级无人机管控平台建设。

（五）海外安全服务蓄势而行

公司始终坚持以保护国家海外利益安全为重要使命，成功举办了2024年“一带一路”发展与安全研讨会。公司赴香港、澳门考察海外安保投资项目，积极加入国际安保战略伙伴共同体；成功举办第一期海外安全员培训，43人入选公司海外安保人才库；安邦通航公司前往阿联酋等中东和非洲国家，开展无人机培训业务。

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：603373　　证券简称：安邦护卫　　公告编号：2025-013

安邦护卫集团股份有限公司
第一届董事会第三十五次会议决议公告

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

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十五次会议的通知，本次会议于2025年4月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长谢伟先生主持。本次会议的召开符合《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

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年年度报告及摘要》

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）的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年第一季度报告》

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）的公司《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

5、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年度社会责任（ESG）报告》

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）的公司《2024年度社会责任（ESG）报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

6、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

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）的公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2025-016。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

8、审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2025-017。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

9、审议并通过《关于2025年公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于2025年公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》，公告编号：2025-020。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

10、审议并通过《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告》，公告编号：2025-018。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；关联董事王方瑞回避表决。

本议案经第一届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

11、审议并通过《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过《2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》，公告编号：2025-019。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过《关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于公司2025年度向银行申请借款总额度的公告》，公告编号：2025-025。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表审计和内部控制审核的机构。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团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：2025-021。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

15、审议并通过《关于2024年度资产减值计提的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2025-022。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权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）的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

董事会同意合计2024年度计提各项减值准备合计1772.04万元。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2025-022。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

16、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2025-023。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

17、审议并通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，公告编号：2025-024。

保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

18、审议并通过《安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议并通过《关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案》

(1)公司董事长谢伟先生薪酬方案；

表决结果：同意10票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

(2)公司董事、总经理、财务负责人诸葛斌先生薪酬方案；

表决结果：同意10票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

(3)公司董事卢卫东先生薪酬方案；

表决结果：同意10票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

(4)公司职工董事叶加若先生薪酬方案；

表决结果：同意10票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

(5)公司职工董事王萍女士（已离任）薪酬方案；

表决结果：同意11票；反对0票，弃权0票。

(6)公司2025年度独立董事津贴方案；

表决结果：同意7票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

(7)公司高级管理人员薪酬方案；

表决结果：同意11票；反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

20、审议并通过《关于公司经理层成员2023年度考核有关情况的议案》

表决结果：同意11票；反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

21、审议并通过《关于2024年度集团总部员工年终业绩考核有关事项的议案》

表决结果：同意11票；反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

22、审议并通过《关于提请召开安邦护卫集团股份有限公司2024年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月15日14:30召开公司2024年年度股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团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：2025-015。

表决结果：同意 11票；反对0票；弃权0票。

三、董事会听取事项

1、听取《安邦护卫集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告》

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）的相关报告。

2、听取《安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事会审计与风险委员会履职情况报告》

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）的相关报告。

3、听取《安邦护卫集团股份有限公司审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》

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）的相关报告。

4、听取《安邦护卫集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

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）的相关报告。

四、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603373　　证券简称：安邦护卫　　公告编号：2025-014

安邦护卫集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

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

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第五次会议的通知，本次会议于2025年4月24日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉姝主持。本次会议的召开符合《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

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于公司2025年监事薪酬的议案》

关联监事吕玉姝回避表决，鉴于非关联监事不足3人，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年年度报告及摘要》

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）的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年第一季度报告》

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）的公司《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议并通过《安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

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）的公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2025-016。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2025-017。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

9、审议并通过《关于2025年公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于2025年公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》，公告编号：2025-020。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

10、审议并通过《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避。关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告》，公告编号：2025-018。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议并通过《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过《2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》，公告编号：2025-019。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过《关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于公司2025年度向银行申请借款总额度的公告》，公告编号：2025-025。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团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：2025-021。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议并通过《关于2024年度资产减值计提的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2025-022。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

16、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2025-023。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

17、审议并通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，公告编号：2025-024。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：603373　　证券简称：安邦护卫　　公告编号：2025-017

安邦护卫集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，编制了2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号），公司由王承钥商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,881,721股，发行价为每股人民币19.10元，共计募集资金513,440,871.10元，扣除承销和保荐费用25,000,000.00元后的募集资金为488,440,871.10元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、