（上接B715版）

十五、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十六、审议通过《增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对上述议案回避表决，此议案获出席的非关联董事一致表决通过。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门委员会审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十七、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2025年5月16日（星期五）召开2024年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案一、议案三、议案五、议案六、议案七、议案十、议案十二、议案十三、议案十五和议案十六尚需提交公司2024年度股东大会审议。

除上述议案外，本次董事会听取了公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职监督职责情况报告》，以上报告已经董事会审计委员会审议通过。本次董事会还听取了《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临2025-021

上海万业企业股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月14日以邮件形式向全体监事发出召开第十二届监事会第二次会议的通知，会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事5名，出席并参加表决的监事5名。会议由监事会主席金维召先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

一、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2024年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《2025年第一季度报告》；

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理及财务状况等事项，没有发现与2025年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2025年度财务预算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2024年度利润分配预案》；

公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，我们同意本次利润分配预案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

七、审议通过《关于2025年度担保额度预计的预案》；

公司监事会认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

八、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《内部控制评价报告》后，认为：报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案一、议案三至七尚需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临2024-024

上海万业企业股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。具体情况如下：

因公司住所变更，公司对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修改前章程的内容	修改后章程的内容
1	第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区峨眉路1500号12层（名义楼层15层）；邮政编码：200127。	第五条 公司住所：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科中心T4办公楼；邮政编码为200232。

除上述修订条款外，根据《公司法》《上市公司章程指引》，《公司章程》中“股东大会”均改为“股东会”，其他条款内容保持不变，涉及条款号调整的，不再逐条列示。

修订后的《上海万业企业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述修订尚需提交公司股东大会审议。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，尚需经工商行政主管部门办理变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临2025-026

上海万业企业股份有限公司 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中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 17号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的主要内容

2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024 年 1 月 1 日 起施行。

2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，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。

（二）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。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。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、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更内容及对公司的影响

根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下：

受重要影响的报表项目	影响金额（元）
2023年度合并利润表项目	
营业成本	8,582,722.69
销售费用	-8,582,722.69

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相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。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等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临2025-029

上海万业企业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日　14 点 00分

召开地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年年度报告全文及摘要	√
2	2024年度董事会工作报告	√
3	2024年度监事会工作报告	√
4	2024年度财务决算报告	√
5	2025年度财务预算报告	√
6	2024年度利润分配预案	√
7	2024年度独立董事述职报告	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于公司2025年度董事监事高级管理人员薪酬的议案	√
10	关于2025年度担保额度预计的议案	√
11	增加2025年度日常关联交易额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月24日召开的第十二届董事会第二次会议审议通过，第十二届监事会第二次会议审议通过，详见2025年4月26日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：先导科技集团有限公司、广东先导元创精密科技有限公司、Vital Materials Belgium SA等持有公司股份的利益关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够 及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 （具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600641	万业企业	2025/5/12

(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

1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以信函的方式登记。（收件截止时间为 2025 年 5 月 14 日前）

（1）法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

（2）个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

2、登记时间：2025 年 5月 14 日（星期三）9:00-16:00

3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 4 楼“维一软件”（近江苏路）

4、在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：

六、其他事项

1、出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

2、本次会议食宿、交通费自理。

3、股东如就本次股东大会有任何疑问，可通过以下方式与工作人员联系咨询：

电话：021-50367718（直线）

联系人：万业企业资本市场中心

邮箱：wyqy@600641.com.cn

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年4月26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

上海万业企业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16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年年度报告全文及摘要			
2	2024年度董事会工作报告			
3	2024年度监事会工作报告			
4	2024年度财务决算报告			
5	2025年度财务预算报告			
6	2024年度利润分配预案			
7	2024年度独立董事述职报告			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于公司2025年度董事监事高级管理人员薪酬的议案			
10	关于2025年度担保额度预计的议案			
11	增加2025年度日常关联交易额度预计的议案			

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：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临2025-019

上海万业企业股份有限公司 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》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据如下：

1、2025年1-3月，公司房地产开发无新增土地储备。

2、2025年1-3月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。

3、2025年1-3月，公司房地产项目销售累计签约面积为1,172平方米，同比下降90.8%；签约金额为4,368万元，同比下降31.78%。

2024年下半年起存量房集中销售，因此2025年第一季度公司按含存量房口径进行统计。由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临2025-022

上海万业企业股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

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：

●每股分配比例：每10股派发现金红利0.4325元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户的股份余额）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发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》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

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润（合并）107,539,434.97元。母公司2024年度实现净利润126,884,266.51元，加上年初未分配利润1,199,368,063.59元，扣减于2024年度已分配股利45,553,669.80元，本次实际可供股东分配利润为1,280,698,660.30元。

根据《公司章程》关于利润分配的规定，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。同时，综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，经公司第十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议审议通过，公司拟定的2024年度公司利润分配预案如下：

不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司拟向全体股东（上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.4325元（含税），尚余未分配利润转至下一年度。截至2024年12月31日，公司总股本930,629,920股，扣除公司截至目前回购专户已持有的股份19,556,524股（公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配）后共911,073,396股，以此为基数计算，共计分配股利39,403,924.38元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例约36.64%。

公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额250,010,534.02元，现金分红和回购金额合计289,414,458.4元，占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的269.12%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中股份数发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	39,403,924.38	45,553,669.80	127,496,293.04
回购注销总额（元）	0	0	303,137,761.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,539,434.97	151,149,591.48	423,579,000.18
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,280,698,660.30		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	212,453,893.22		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	303,137,761.27		
最近三个会计年度平均净利润（元）	227,422,675.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	515,591,654.49		
现金分红比例（%）	226.71%		
现金分红比例（K）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		

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过本次利润分配预案。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第十二届监事会第二次会议，审议通过本次利润分配预案。监事会认为：公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，我们同意本次利润分配预案。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临2025-023

上海万业企业股份有限公司 关于确定公司2025年度自有资金理财额度的公告

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：

- 投资种类及理财受托方：通过具有合法经营资格的金融机构购买本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型理财产品。
- 本次委托理财金额及期限：任意时点余额不超过人民币6亿元。期限为公司2024年度董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
- 履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 风险提示

公司使用自有资金进行现金管理，虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供的本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司拟使用自有资金委托理财。

（二）委托理财金额

任意时点余额不超过人民币6亿元。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金。

（四）委托理财方式

为提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司拟在资金安全、风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构发行稳健型的理财产品，即本金风险相对较小、收益浮动相对可控的产品。同时授权公司管理层具体办理上述理财事宜。

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（五）委托理财期限

本次委托理财额度的使用期限为公司2024年度董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2025年4月24日召开了第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于确定公司2025年度自有资金理财额度的预案》。本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、公司对委托理财相关风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司使用自有资金进行现金管理，虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供的本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风控措施

公司将本着严格控制风险的原则，按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行严格的评估、筛选，本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。

公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

四、对公司的影响

公司在严格控制风险的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临2025-025

上海万业企业股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告

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：

- 本次预计的日常关联交易已经上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 本次预计的关联交易是基于公司日常经营发展需要，交易遵循公平、公开和公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。公司的日常经营活动及资金使用不会因此对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年1月23日召开了第十二届董事会临时会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海万业企业股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。

公司于2025年4月24日召开了第十二届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司增加2025年度日常关联交易额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司增加2025年度日常关联交易额度预计事项并同意提交该议案至公司董事会审议。

公司同日召开了第十二届董事会第二次会议，关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对上述议案回避表决，此议案获出席的非关联董事一致表决通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增加日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	占同类业务比例（%）	2025年1-3月与关联人累计已发生的交易金额	2024年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	先导稀材及其控制下的其他公司	23,100	23.10	24,071	0	0	不适用
	小计	23,100	23.10	24,071	0	0	
委托关联人加工产品	请远科林特克新材料有限公司	200	50.00	200	0	0	不适用
	安徽先导新材料有限公司	200	50.00	600	0	0	
	小计	400	100	800	0	0	
向关联人销售产品	先导稀材及其控制下的其他公司	11,500	7.67	5,143	0	0	不适用
	小计	11,500	7.67	5,143	0	0	
合计		35,000	-	30,014	0	-	

注：2025年度“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度同类业务预估总额；同类业务预估总额还包含非关联方业务；向关联方采购的铋原材料，用于万业铋业务的深加工。

（三）本次拟增加的2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币，万元

关联交易类别	关联人	2025年原预计金额	本次增加预计金额	增加后2025年预计金额	占同类业务占比	2025年1-3月与关联人累计已发生的交易金额	上年发生金额	本次增加原因
向关联人购买原材料、燃料和动力	先导科技集团及其控制下的其他公司（包含先导稀材及其控制下的其他公司）	23,100	27,465	50,565	18.06%	24,071	0	万导铋业务、凯世通及嘉芯等部件业务、公司半导体制冷片等业务需求
	Vital Materials Belgium SA	0	5,285	5,285	1.89%	0	0	万导铋业务
	小计	23,100	32,750	55,850		24,071		
委托关联人加工产品	先导科技集团及其控制下的其他公司（包含请远科林特克新材料有限公司、安徽先导新材料有限公司）	400	4,254	4,654	100.00%	800	0	万导铋业务需求
	小计	400	4,254	4,654		800	0	
向关联人销售产品	先导科技集团及其控制下的其他公司（包含先导稀材及其控制下的其他公司）	11,500	0	11,500	7.11%	5,143	0	先导科技集团关于材料、设备等业务的采购
	Vital Materials Belgium SA	0	11,000	11,000	6.80%	0	0	先导科技集团关于材料、设备等业务的采购
	广东先导元创精密科技有限公司	0	16,000	16,000	100.00%	0	0	先导科技集团精密加工业务需求
	小计	11,500	27,000	38,500	/	5,143	0	
其他广务费用	先导科技集团及其控制下的其他公司	0	3,622	3,622	100.00%	0	0	万导铋业务需求
	小计	0	3,622	3,622	/	0	0	
合计		35,000	67,626	102,626	/	30,014	0	

注：2025年度“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度同类业务预估总额；同类业务预估总额还包含非关联方业务

二、增加2025年度日常关联交易额度的关联方介绍、关联关系说明及履约情况分析

（一）关联方介绍

1.先导科技集团有限公司

（1）统一社会信用代码：91441802568255380H

（2）成立时间：2011-01-20

（3）注册地址：广州市天河区花城大道68号4901-02房

（4）法定代表人：李京振

（5）注册资本：人民币5000万元

（6）经营范围：新材料技术研发；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；非金属矿及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他电子器件制造；电子元器件制造；半导体分立器件制造；饲料添加剂销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口

（7）主要财务数据：

单位：人民币，万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（未经审计）
资产总额	3,577,694.37	5,624,496.11
净资产	1,871,729.35	2,497,011.58
项目	2023年度（经审计）	2024年度（未经审计）
营业收入	2,858,822.85	3,894,073.26
净利润	114,178.69	204,584.76

（8）主要股东及控制人：

主要股东：朱世会持有100%股份。

截至本公告披露日，先导科技集团有限公司不属于失信被执行人。

2.广东先导元创精密科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91440106MACQRQD97X

（2）成立时间：2023-07-31

（3）注册地址：广州市天河区花城大道68号4703房

（4）法定代表人：李京振

（5）注册资本：人民币5000万元

（6）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件制造；电气机械设备销售；半导体分立器件制造；电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；进出口代理；技术进出口；检验检测服务

（7）主要财务数据：

单位：人民币，万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（未经审计）
资产总额	0.07	8,613.15
净资产	-0.19	-2,434.48
项目	2023年度（经审计）	2024年度（未经审计）
营业收入	/	148.18
净利润	-0.19	-2,934.29

（8）主要股东及控制人：

主要股东：先导科技集团有限公司持有99.99%股份。

截至本公告披露日，广东先导元创精密科技有限公司不属于失信被执行人

3.Vital Materials Belgium SA

（1）注册地点：Rue de la Station 67,1495 Villers-La-Ville, Belgium

（2）企业性质：SA(Limited Company)

（3）法人代表：Vermeylen Jan, Fuller Sean

（4）注册资本：€17,566,792.7

（5）经营范围：Industrial gases, Industrial Inorganic basic Chemicals

（6）主要财务数据

单位：人民币，万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（未经审计）
资产总额	9,280.69	12,039.99
净资产	4,845.13	4,826.88
项目	2023年度（经审计）	2024年度（未经审计）
营业收入	11,748.63	21,482.74
净利润	51.12	132.14

主要股东：中伟国际材料有限公司100%控股

（二）关联关系说明

以上交易对手方均为先导