公司代码:603527　　公司简称:众源新材

安徽众源新材料股份有限公司

【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议。

4、致诚会计师事务所(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

2025年4月26日,经本公司第五届董事会第十二次会议决议,公司2024年度利润分配预案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元(含税),截至2024年12月31日,公司总股本316,971,200股,以此计算合计拟派发现金红利50,715,392.00元(含税)。本年度公司现金分红总额50,715,392.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.84%。剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

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	众源新材	603527	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	奚海波	缪文佳
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号	安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号
电话	0553-5312330	0553-5312330
传真	0553-5315738	0553-5315738
电子信箱	ahzyxc@126.com	ahzyxc@126.com

2.报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司业务属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司业务属于“C3251铜压延加工”。

根据中国有色金属加工工业协会网站显示,2024年,中国铜加工材综合产量为2,125万吨,比上年增长1.9%,其中紫铜带产量为109.37万吨,比上年增长7.5%,压延铜箔产量为27万吨,比上年增长33.3%。

2024年以来,中国铜板带市场需求总体保持稳中有增的态势,但行业出现了新变化。一是受服装换季、小五金等传统领域需求下降,而新能源汽车、电力、人工智能等市场较快增长,铜板带“黄就紫增”现象愈发明显;二是内卷向高端产品靠拢,一些高端产品的加工费有较大幅度的下跌,并带动分销代售(梅/肯辉)三是铜板带净出口数续增长,但随分产品如半导体板引线框架带材、高端连接器铜合金带仍与世界先进水平有差距;四是铜价高企以及大幅波动和出口退税对铜板带行业产生负面影响。

(一)主要业务

公司自成立以来,主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业,经过多年的技术积累,掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺,已经成为国内紫铜带箔材部分行业经营规模较大、技术实力较为领先的主要企业之一。公司以电解铜为原材料,经过十余年发展,利用日主研发的多项专利技术,生产工艺相先进,紫铜带箔材产品的生产能力得到了显著提升,能够向客户提供多品种、多规格的紫铜带箔材系列产品。由于紫铜带箔材具有合铜量高、导电及导热性好等特性,公司产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器、换热器、电子电器和新能源等领域。

(二)经营模式

公司采用“原材料价格+加工费”的定价模式,主要原材料为电解铜,其价格随市场波动,加工费则由公司根据客户需求、市场供求关系、产品规格、工艺复杂性等因素与客户协商确定。生产和采购则一般采用“以销定产,以产定购”的模式。

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	4,100,474,517.14	3,060,307,757.94	33.99	2,168,500,762.12
归属于上市公司股东的净资产	2,010,409,700.69	1,930,386,218.99	4.15	1,152,357,238.92
营业收入	9,321,479,013.99	7,582,300,325.09	22.94	7,129,422,226.33
归属于上市公司股东的净利润	127,292,457.86	114,898,557.48	10.79	140,405,690.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,406,914.59	106,106,841.87	-18.57	127,916,361.40
经营活动产生的现金流量净额	-627,745,044.14	-351,403,296.44	不适用	443,626,376.88
加权平均净资产收益率(%)	6.42	7.99	减少1.57个百分点	12.77
基本每股收益(元/股)	0.40	0.43	-6.98	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.43	-6.98	0.58

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	1,736,284,924.06	2,312,556,007.02	2,598,747,825.60	2,673,890,257.31
归属于上市公司股东的净利润	18,728,109.73	46,422,977.24	26,519,429.95	35,621,940.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,865,489.37	34,066,130.60	20,384,093.48	14,091,201.14
经营活动产生的现金流量净额	-210,597,867.61	-136,131,297.21	-244,637,928.22	-36,377,951.10

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)	29,193
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,099
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

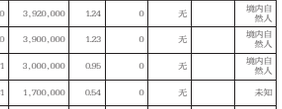
前4名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
封金虎	0	83,737,276	26.42	0	无		境内自然人
阮虹友	0	30,670,016	9.68	0	无		境内自然人
上海科惠股权投资中心(有限合伙)	0	14,230,772	4.49	0	无		境内非国有法人
王金雷	0	10,311,364	3.25	0	无		境内自然人
吴平	0	6,482,000	2.04	0	无		境内自然人
周丽	0	3,920,000	1.24	0	无		境内自然人
王康庆	3,900,000	3,900,000	1.23	0	无		境内自然人
李明军	-994,871	3,000,000	0.95	0	无		境内自然人
芜湖江瑞投资管理有限公司	-820,161	1,700,000	0.54	0	无		未知
中信证券股份有限公司	-915,678	1,666,152	0.53	0	无		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东封金虎先生、周丽女士系夫妻关系,为公司实际控制人。股东李明军先生系周丽女士姐姐之子。2.公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√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。

报告期内,公司共实现营业收入93.21亿元,同比增长了22.94%;归属于上市公司股东的净利润1.27亿元,同比增加了10.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.86亿元,同比减少了18.57%。

截至2024年12月31日,公司资产总额4100亿元,同比增长了33.99%;归属于上市公司股东的净资产20.10亿元,同比增长了4.15%;基本每股收益为0.40元/股,同比减少了6.98%;加权平均净资产收益率为6.42%,同比减少了1.57个百分点。

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:603527　　证券简称:众源新材　　公告编号:2025-099

安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“众源新材”或“公司”)于2025年4月12日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知》,公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月25日下午1:30在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长封金虎先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》

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《众源新材2024年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度独立董事述职报告》

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《众源新材2024年度独立董事述职报告(孙益民)》《众源新材2024年度独立董事述职报告(万尚凌)》《众源新材2024年度独立董事述职报告(张冬花)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《独立董事独立性自查情况专项报告》

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《众源新材独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第五届董事会独立董事三次会议审议通过。

(五)审议通过《2024年度财务决算报告》

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《众源新材2024年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《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《众源新材2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《2024年度董事会审计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《众源新材2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十)审议通过《董事会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》

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《众源新材董事会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:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十一)审议通过《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

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《众源新材对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《众源新材续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《众源新材募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《2024年年度报告及其摘要》

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《众源新材2024年年度报告》及《众源新材2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《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《众源新材2025年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

(十六)审议通过《关于公司及子公司申请授信的议案》

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《众源新材关于为子公司提供关联担保的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

(十七)审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》

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《众源新材关于预计2025年度担保额度的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于为子公司提供关联担保的议案》

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《众源新材关于为子公司提供关联担保的公告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

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《众源新材关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于公司及子公司申请授信的议案》

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《众源新材关于申请授信的公告》(公告编号:2025-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

(二十一)审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

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《众源新材关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》(公告编号:2025-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

(二十二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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《众源新材关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

(二十三)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四十三)审议通过《关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案》

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《众源新材董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(四十四)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

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《众源新材董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(四十五)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

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《众源新材股东大会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四十六)审议通过《关于修订《董事会秘书工作规则》的议案》

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《众源新材董事会秘书工作规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四十七)审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案》

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《众源新材董事会审计委员会工作规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四十八)审议通过《关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案》

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《众源新材董事会提名委员会工作规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四十九)审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案》

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《众源新材董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(五十)审议通过《关于修订《董事会战略与发展委员会工作规则》的议案》

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《众源新材董事会战略与发展委员会工作规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(五十一)审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

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《众源新材董事会秘书工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(五十二)审议通过《关于修订《经理工作细则》的议案》

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《众源新材经理工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(五十三)审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

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《众源新材对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(五十四)审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

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《众源新材关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(五十五)审议通过《关于修订《独立董事制度》的议案》

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《众源新材独立董事制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(五十六)审议通过《关于修订《内部审计工作制度》的议案》

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《众源新材内部审计工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(五十七)审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

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《众源新材信息披露管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(五十八)审议通过《关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

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《众源新材董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(五十九)审议通过《关于修订《媒体采访和投资者调研接待办法》的议案》

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《众源新材媒体采访和投资者调研接待办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(六十)审议通过《关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案》

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《众源新材独立董事专门会议工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(六十一)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

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《众源新材会计师事务所选聘制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本次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。

二、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“众源新材”或“公司”)于2025年4月12日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知》,公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月25日下午1:30在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长封金虎先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“众源新材”或“公司”)于2025年4月12日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知》,公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月25日下午1:30在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长封金虎先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》

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《众源新材2024年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度独立董事述职报告》

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《众源新材2024年度独立董事述职报告(孙益民)》《众源新材2024年度独立董事述职报告(万尚凌)》《众源新材2024年度独立董事述职报告(张冬花)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《独立董事独立性自查情况专项报告》

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《众源新材独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第五届董事会独立董事三次会议审议通过。

(五)审议通过《2024年度财务决算报告》

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《众源新材2024年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《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《众源新材2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2024年度董事会审计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《众源新材2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(八)审议通过《董事会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》

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《众源新材董事会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:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(九)审议通过《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

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《众源新材对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《众源新材续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《众源新材募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司开展到期保值业务的议案》

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《众源新材关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十三)审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

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《众源新材关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2025-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十四)审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

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《众源新材关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》(公告编号:2025-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案已经公司第五届战略与发展委员会第四次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

(十五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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《众源新材关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四十三)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

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《众源新材董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(四十四)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

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《众源新材股东大会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四十五)审议通过《关于修订《董事会秘书工作规则》的议案》

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《众源新材董事会秘书工作规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四十六)审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案》

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《众源新材董事会审计委员会工作规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四十七)审议通过《关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案》

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《众源新材董事会提名委员会工作规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四十八)审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案》

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《众源新材董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四十九)审议通过《关于修订《董事会战略与发展委员会工作规则》的议案》

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《众源新材董事会战略与发展委员会工作规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(五十)审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

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《众源新材董事会秘书工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(五十一)审议通过《关于修订《经理工作细则》的议案》

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《众源新材经理工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(五十二)审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

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《众源新材对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(五十三)审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

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《众源新材关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(五十四)审议通过《关于修订《独立董事制度》的议案》

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《众源新材独立董事制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(五十五)审议通过《关于修订《内部审计工作制度》的议案》

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《众源新材内部审计工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(五十六)审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

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《众源新材信息披露管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(五十七)审议通过《关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

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《众源新材董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(五十八)审议通过《关于修订《媒体采访和投资者调研接待办法》的议案》

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《众源新材媒体采访和投资者调研接待办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(五十九)审议通过《关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案》

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《众源新材独立董事专门会议工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(六十)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

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《众源新材会计师事务所选聘制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(六十一)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603527　　证券简称:众源新材　　公告编号:2025-018

安徽众源新材料股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,关联交易价格遵循价公性原则,符合安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)和全体股东的最大利益,不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响公司的独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

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

1.董事会审议情况

2025年4月25日,公司召开第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2.监事会审议情况

2025年4月25日,公司召开第五届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3.独立董事专门会议审议情况

2025年4月24日,独立董事2025年第一次专门会议召开,会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,参加会议的独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

币种:人民币　单位:万元(不含税)

关联人	关联交易类别	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
安徽铁通国际资源有限公司	向关联人购买原材料	96,000.00	40,572.98	公司根据生产情况采购
	向关联人销售商品	1,000.00	17.11	公司根据生产情况销售

注:2024年4-12月购买原材料实际发生金额为26,664.17万元,销售商品实际发生金额为17.11万元。2025年1-3月购买原材料实际发生金额为13,908.36万元,销售商品实际发生金额为0万元。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

币种:人民币　单位:万元(不含税)

关联人	关联交易类别	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
安徽铁通国际资源有限公司	向关联人购买原材料	140,000.00	20.00	13,908.36	33,362.92	3.84