

信息披露

(上接B116版)

本议案已经公司董事会审议并通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于《续聘2025年审计机构的公告》。

12.审议通过了《关于通过置出自有资金购买理财产品议案》

本公司基于经营状况，经综合讨论和规划，决定在不影响公司及其子公司日常运营和资金安全的前提下，利用不超过人民币亿元的资金进行投资理财活动。公司将适时购置安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或存续产品，这些产品将具有合法经营资质的金融机构销售。该投资计划的长期效果将由董事会批之日起的12个月内，在此期间内，任何时点的累计投资金额（包括相关收益再投资的金额）将不会超过上述设定的最高额度。在预期和期限的框架内，资金以循环使用，并授权公司管理层在额度和期限范围内具体执行相关事宜。通过购买理财产品，可提升自有资金的使用效率，增加资金收益，从而为公司及其股东创造更多的回报。相关法规，上述投资计划无需提交至股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于《续聘2025年审计机构的公告》。

13.审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为-10,615,467.33元，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未弥补亏损额为-485,285,032.40元，实收股本为300,199,484.00元，未弥补亏损额达实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关规定，董事会同意将该议案提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于《续聘2025年审计机构的公告》。

14.审议通过了《关于拟向全资子公司划转应收账款业务相关资产并对其出资的议案》

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

为了进一步完善和优化公司的经营业务结构，加强公司在战略投资和子公司管理职能方面的控制，明确公司各业务板块的职责权限，使公司的战略布局更加明确，提高运营效率，公司计划对现有资产和业务进行优化调整。

经综合考虑，监事会认为：董事会编制和审核公司2024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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司尚需提请公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于《续聘2025年审计机构的公告》。

15.审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

经综合考虑，监事会认为：公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为负，尚未分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件。公司高级管理人员2024年度薪酬情况详见披露在巨潮资讯网的《2024年度报告》之“第四节 五、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”。

本公司高级管理人员的2024年度薪酬所对应的管理岗位的主要职责职权情况以及社会相关岗位的新酬水平确定。

回避表决：董事胡雪军、钟晓春、朱光宇系公司高级管理人员，已回避表决，其他非关联董事参与本次会议审议。

本议案涉及董事监事与考核委员会非关联委员不足三人，基于谨慎性原则，直接提交董事会审议。

16.审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

公司董事局一致认为：2025年第一季度报告所载资料内容真实、准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于《续聘2025年审计机构的公告》。

17.审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数：反对票：弃权0票。

公司拟于2025年5月21日在公司会议室召开2024年度股东大会。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于召开2024年度股东大会的通知。

三、备查文件

1.第六届董事会第十一次会议决议；

2.特别公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十八日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-018

江西恒大高新技术股份有限公司
关于召开2024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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年5月21日14:30召开公司2024年度股东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称：公司2024年度股东大会。

2.会议召集人：公司第六届董事会。

3.会议召开地点：公司第六届董事会第十一会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。

4.本次股东大会的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托人出席现场会议。

(2)网络投票：股东可以登录深圳证券交易所系统进行投票或通过互联网投票系统进行投票。

5.会议投票时间：2024年5月21日(星期三) 14:00-17:30。

6.会议登记时间：2024年5月20日(星期二) 10:00-17:30。

7.出席对象：

(1)公司股东：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算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公司股东(授权委托书见附件二)。

(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)公司董事会同意列席会议的其他人员。

8.现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.第六届董事会第十一次会议决议；

2.第六届监事会第七次会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十八日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-019

江西恒大高新技术股份有限公司
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年5月21日14:30召开公司2024年度股东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称：公司2024年度股东大会。

2.会议召集人：公司第六届董事会。

3.会议召开地点：公司第六届董事会第十一会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。

4.本次股东大会的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托人出席现场会议。

(2)网络投票：股东可以登录深圳证券交易所系统进行投票或通过互联网投票系统进行投票。

5.会议投票时间：2024年5月21日(星期三) 14:00-17:30。

6.会议登记时间：2024年5月20日(星期二) 10:00-17:30。

7.出席对象：

(1)公司股东：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算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公司股东(授权委托书见附件二)。

(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)公司董事会同意列席会议的其他人员。

8.现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.第六届董事会第十一次会议决议；

2.第六届监事会第七次会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十八日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-020

江西恒大高新技术股份有限公司
关于2024年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的议案》，公司董事会决定于2024年5月21日14:30召开公司2024年度股东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称：公司2024年度股东大会。

2.会议召集人：公司第六届董事会。

3.会议召开地点：公司第六届董事会第十一会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。

4.本次股东大会的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托人出席现场会议。

(2)网络投票：股东可以登录深圳证券交易所系统进行投票或通过互联网投票系统进行投票。

5.会议投票时间：2024年5月21日(星期三) 14:00-17:30。

6.会议登记时间：2024年5月20日(星期二) 10:00-17:30。

7.出席对象：

(1)公司股东：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算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公司股东(授权委托书见附件二)。

(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)公司董事会同意列席会议的其他人员。

8.现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.第六届董事会第十一次会议决议；

2.第六届监事会第七次会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十八日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-021

江西恒大高新技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会决定于2024年5月21日14:30召开公司2024年度股东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称：公司2024年度股东大会。

2.会议召集人：公司第六届董事会。

3.会议召开地点：公司第六届董事会第十一会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。

4.本次股东大会的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托人出席现场会议。

(2)网络投票：股东可以登录深圳证券交易所系统进行投票或通过互联网投票系统进行投票。

5.会议投票时间：2024年5月21日(星期三) 14:00-17:30。

6.会议登记时间：2024年5月20日(星期二) 10:00-17:30。

7.出席对象：

(1)公司股东：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算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公司股东(授权委托书见附件二)。

(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)公司董事会同意列席会议的其他人员。

8.现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.第六届董事会第十一次会议决议；

2.第六届监事会第七次会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十八日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-022

江西恒大高新技术股份有限公司
关于通过置出自有资金购买理财产品

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。