

（上接B116版）

事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司基于实际情况考虑，经过仔细研究和规划，决定在不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下，利用不超过人民币2亿元的自有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款产品，这些产品由具有合法经营资质的金融机构销售。该投资计划的有效期为自董事会批准之日起212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）将不会超过上述规定的最高额度。在期限和期限内的帐期内，资金可以循环使用，并授权公司管理层在授权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高的回报。根据相关法律法规，上述投资计划无需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

13、审议通过了《关于弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度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未弥补亏损金额为-485,285,032.40元，实收资本为300,199,484.00元，未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意将该事项提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

14、审议通过了《关于执行内部控制自我评价报告的意见》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

为进一步完善和规范公司的经营业务活动，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和权限，对公司的战略布局更加明确，提升运营效率，公司计划对现有资产和业务进行优化整合。具体措施包括将与运营战略相匹配相关的资产、债权债务、经营资质以及人员全部转移至公司的全资子公司——江西恒大智造科技有限公司。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因业务整合子公司拟剥离并收购战略业务和相关资产并对其出资的公告》。

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9票，反对0票，弃权0票

公司高级管理人员2024年度薪酬按照所担任的管理岗位的主要职责履职情况以及社会相关岗位的薪酬水平确定。

回避表决：董事胡建智、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议案的表决。

本议案涉及董事薪酬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2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司财务报告一致认为：公司2024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、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

17、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司拟于2025年5月21日在公司会议室召开2024年年度股东大会。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年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；

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：2025-018

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2025年4月26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、召开本次股东大会的基本情况

1、股东大会名称：2024年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的时间和地点：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，大会采取现场会议的形式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：为2025年5月21日（星期三）下午14:30分，会期半天。

（2）网络投票时间：为2025年5月21日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15-9:25、9:25-9:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：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：股东大会出席现场会议或通过授权委托书他人出席现场会议

（2）网络投票：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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月16日（星期五）

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及其代理人；于股权登记日下午收市时点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（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）由公司董事会议聘的其他人员。

9、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、会议登记事项

会议时间	现场登记	备注
9:00-9:30	自愿登记,重要股东提前到场办理有表决权	通过互联网投票系统投票
9:30-9:45	网络投票开始	网络投票开始
9:45-10:00	关于《2024年董事会工作报告的议案》	网络投票开始
10:00-10:15	关于《2024年监事会工作报告的议案》	网络投票开始
10:15-10:30	关于《2024年年度报告及摘要的议案》	网络投票开始
10:30-10:45	关于《2024年财务决算报告的议案》	网络投票开始
10:45-11:00	关于《2024年利润分配预案的议案》	网络投票开始
11:00-11:15	关于《2024年薪酬管理制度修订的议案》	网络投票开始
11:15-11:30	关于《2024年内部控制自我评价报告的意见》	网络投票开始
11:30-11:45	关于《2024年补充亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	网络投票开始
11:45-12:00	关于《2024年补充亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	网络投票开始

除以上议案外，会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告。

上述提案依照相关法律法规的规定，已分别经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的中国证监会文件。

上述议案均为表决通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将将对本次投资者表决单计票结果及现场计票公开披露（中投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年5月20日上午9:00至下午17:30。

2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，公司证券部接待。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

（3）授权委托书由委托人授权代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。

（4）法人股东法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及授权进行登记。

（5）股东凭股东凭以上有关证件的通信、传真件进行登记，需在2025年5月20日下午17:30之前送达或传至公司证券部接待处（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、通过深交所交易系统投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltip.cninfo.com.cn>）向公司所有股东提供网络投票平台，网络投票系统将在2025年5月21日9:15-15:00的任意时间。

2、通过深交所互联网投票系统投票

3、通过深交所互联网投票系统投票

4、通过深交所互联网投票系统投票

5、通过深交所互联网投票系统投票

6、通过深交所互联网投票系统投票

7、通过深交所互联网投票系统投票

8、通过深交所互联网投票系统投票

9、通过深交所互联网投票系统投票

10、通过深交所互联网投票系统投票

11、通过深交所互联网投票系统投票

12、通过深交所互联网投票系统投票

13、通过深交所互联网投票系统投票

14、通过深交所互联网投票系统投票

15、通过深交所互联网投票系统投票

16、通过深交所互联网投票系统投票

17、通过深交所互联网投票系统投票

18、通过深交所互联网投票系统投票

19、通过深交所互联网投票系统投票

20、通过深交所互联网投票系统投票

21、通过深交所互联网投票系统投票

22、通过深交所互联网投票系统投票

23、通过深交所互联网投票系统投票

24、通过深交所互联网投票系统投票

25、通过深交所互联网投票系统投票

26、通过深交所互联网投票系统投票

27、通过深交所互联网投票系统投票

28、通过深交所互联网投票系统投票

29、通过深交所互联网投票系统投票

30、通过深交所互联网投票系统投票

31、通过深交所互联网投票系统投票

32、通过深交所互联网投票系统投票

33、通过深交所互联网投票系统投票

34、通过深交所互联网投票系统投票

35、通过深交所互联网投票系统投票

36、通过深交所互联网投票系统投票

37、通过深交所互联网投票系统投票

38、通过深交所互联网投票系统投票

39、通过深交所互联网投票系统投票

40、通过深交所互联网投票系统投票

41、通过深交所互联网投票系统投票

42、通过深交所互联网投票系统投票

43、通过深交所互联网投票系统投票

44、通过深交所互联网投票系统投票

45、通过深交所互联网投票系统投票

46、通过深交所互联网投票系统投票

47、通过深交所互联网投票系统投票

48、通过深交所互联网投票系统投票

49、通过深交所互联网投票系统投票

50、通过深交所互联网投票系统投票

51、通过深交所互联网投票系统投票

52、通过深交所互联网投票系统投票

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-007

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以现场会议的方式召开第六届监事会第七次会议，现将会议决议公告如下。会议通知及议案等文件已于2025年4月16日以书面或电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参会监事3名，实际监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2024年监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年监事会工作报告》。

2、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》。

3、审议通过了《关于2024年利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2024年实现的净利润为正值，加上未分配利润后可分配利润为负值，不具备实施现金分红条件，公司2024年不进行利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司《关于2024年利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。

公司董事会对2024年度利润分配方案做了专项说明，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年不进行利润分配的专项说明》。

4、审议通过了《关于〈2024年内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2024年内部控制自我评价报告内容真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会认为公司2024年内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年内部控制自我评价报告》。

5、审议通过了《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2024年财务决算报告真实、客观地反映了公司财务状况。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年财务决算报告》。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司根据财政部发布的相关规定进行会计政策变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

7、审议通过了《关于2024年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的事项程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

8、审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本续聘会计师事务所符合相关法律法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信会计师事务所具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司2025年审计机构。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在不影响公司日常经营的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，也有利于保护广大投资者的利益。监事会同意公司对上述闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

10、审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季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。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

1、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：2025-010

江西恒大高新技术股份有限公司 关于2024年不进行利润分配 的专项说明

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。

一、监事会会议召开情况

1、公司于2024年不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，亦不以本公司公积金转增股本；

2、公司未触及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在不影响公司日常经营的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，也有利于保护广大投资者的利益。监事会同意公司对上述闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

10、审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季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。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

1、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：2025-010

江西恒大高新技术股份有限公司 关于2024年不进行利润分配 的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容