公司代码:603599 公司简称:广信股份 编号:2025-010

安徽广信农化股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所:http://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、容诚会计师事务所(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

经2025年4月28日第六届董事会第四次会议审议通过,公司2024年度利润分配预案为:本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利27元(含税),如至实施权益分派股权登记日期前,公司总股本发生变动,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。截至2024年12月31日公司总股本910,289,348股,以此计算合计拟派发现金红利245,772,723.15元(含税)。

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	广信股份	603599	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵英杰	赵英杰	
联系地址	安徽广德市新杭镇思村村蔡家山精细化工园	安徽广德市新杭镇思村村蔡家山精细化工园	
电话	0563-6832979	0563-6832979	
传真	0563-6932008	0563-6932008	
电子信箱	guangxinzq@chinaguangxin.com	guangxinzq@chinaguangxin.com	

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为农药和农药中间体行业。

全球视角下,供给侧和应对俄罗斯2022年下半年开始逐步恢复,全球农化产品报价反情带来的生产和运输恶劣,产品价格目高点快速回落。叠加地缘政治和美元降息带来的外汇风险,报告期内全球经济活动恢复不达往年。

从政策端来看,根据“十四五”规划指出,全球各生产布局,推进农药企业集团化、品牌化、国际化发展,破解原有“大而不强”局面,加速市场出清,培育一批竞争力强的大中型生产企业,驱动行业集中度提升,推动盈利水平的提高。二、优化生产布局,引导农药企业入驻符合产业定位、依法依规开展规划环评的合规园区2025 年农药生产企业禁计从2024年的 1706 家缩减至 1000 家以内,进一步优化但好的营商环境。三、鼓励技术创新,推行绿色清洁生产。截至2022 年累计禁止 50 多种农药产品,各地政府对于安全环保政策的逐步收紧,加快高风险、高污染的产能退出,控制过剩产能,加速企业转型升级的步伐。

从供给端来看,我国农药行业经历70 年长足发展,现已成为农药生产、使用、出口大国,目前我国农药行业基本形成以仿制与自主创新相结合的格局,现有农药品种90%以上实现了国产化,得益于过去三年农药价格高企,企业经营现金流充裕,在环保压力,叠加能源资源和环境容量等多重因素制约下,众多化工厂和精细化国家号召向西部迁移,行业内目投资扩张,龙头企业争产量。但是,央国行业统一年底原则印成,市场热情逐步升温,高速集和经济的不确定性一定程度上也延缓了企业的投资意愿。

从成本端来看,上游石油及其中间体出现短期暂价格上行区间,欧佩克+成员国减产意愿被老美新增产量抵消,同时其他地区动荡,印度产能释放带来的原材料、大宗商品价格低位震荡传导到公司农药及基础化学品价格持续低迷。

综上所述,农药作为农产品农产品的刚性需要保障,是农业生产中不可缺少的生产资料,粮食刚性需求和南美种植面积的扩大带动了全球农药需求的稳定增长。但是,报告期内受下游采购策略变化、新投性海运费价格等因素,象京供给过剩影响,价格回调明显并后于预期。未来看,在过去两年行业底盘盘整过程中,一定程度上加快了企业出清,伴随国内转基因商业化和“一品一整”的落地,将进一步迎来行业盈利可期。

公司主要从事以光气为原料的农药原药、制剂及化学中间体的研发、生产与销售。

公司拥有农药原药及农药中间体产品,产品结构多样化,可延续醚菊酯、噁唑菌酮等杀菌剂,以及水杨酯和IC1540等农药中间体。

此外,公司还拥有精细中间体,主要产品包括离子膜烧碱、对邻硝基氯化苯以及对氨基苯酚、邻苯二酚等。可广泛应用于农药、医药和染料等行业。

日2022年下半年行业周期下行以来,农药价格一直处于阶落向下阶段,报告期内在延续持续盘整。主要原因如下:(1)年中海运费高涨带来的阶段性成本被大幅挤压;(2)海外农化巨头和下游终端在库低于往年安全水位,但过去两年贸易博弈和供给光照导致传递落斧产排带有所改变;(3)印度低成本农药逐步释放进一步加剧原本产能过剩,给国内厂商带来的出货压力。但上,报告期内农药及其中间体供协格在需求回升状态下较上年度需求高许下。

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	14,661,310,074.44	15,516,096,682.38	-5.51	13,852,024,233.72
归属于上市公司股东的净资产	9,706,057,576.74	9,483,719,229.35	2.33	8,678,164,639.36
营业收入	4,642,645,504.62	5,897,562,714.95	-20.88	9,062,370,119.54
归属于上市公司股东的净利润	778,737,899.57	1,438,952,570.29	-45.88	2,315,648,570.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	702,846,319.92	1,289,706,151.72	-45.92	2,196,235,860.95
经营活动产生的现金流量净额	535,295,353.05	732,488,290.76	-26.92	2,927,988,016.28
加权平均净资产收益率(%)	8.08	15.74	减少7.66个百分点	30.70
基本每股收益(元/股)	0.86	1.58	-45.57	3.56
稀释每股收益(元/股)	0.86	1.58	-45.57	3.56

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	1,215,462,107.45	1,071,515,751.84	1,282,535,224.96	1,153,132,420.17
归属于上市公司股东的净利润	225,164,722.64	187,007,613.29	162,008,917.02	204,556,646.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	215,024,425.82	157,034,424.75	167,582,320.45	163,205,148.90
经营活动产生的现金流量净额	215,746,154.49	135,851,237.79	169,225,861.27	14,473,099.40

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

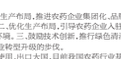
截至报告期末普通股股东总数(户)	18,266
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,138
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽广信集团有限公司	-	351,180,906	38.58	0	无		境内非国有法人
黄金祥	-	27,784,497	3.05	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	19,349,352	19,349,352	2.13	0	无		国有法人
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	13,349,316	13,349,316	1.47	0	无		国有法人
平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金	13,068,208	13,068,208	1.43	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-7,236,700	9,221,169	1.01	0	无		未知
胥越民	5,718,160	7,147,360	0.79	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	6,271,422	6,271,422	0.69	0	无		国有法人
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份均衡配置型组合单一资产管理计划(可供出售)	2,573,875	6,011,770	0.66	0	无		国有法人
崔四春	1,731,800	5,306,678	0.58	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽广信集团有限公司与黄金祥存在关联关系,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	无						

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。

具体内容如下。

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:603599 证券简称:广信股份 编号:2025-005

安徽广信农化股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1429号文)的核准,本公司向特定投资者面实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、国联基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、龙信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股(A股)188,199,138股,每股发行价为16.27元,应募集资金总额为人民币3,434,999,926.46元,根据有关规定扣除发行费用人民币36,099,000.00元后,实际募集资金金额为人民币1,398,900,926.46元,上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]第646号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年12月31日,募集资金当前余额为0.00元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求,结合实际情况,本公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年1月2日,公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德县支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司宣城广德支行(账号:203000100100200000)、交通银行股份有限公司宣城广德支行(账号:526061630026610000082)、招商银行股份有限公司宣城广德支行分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》,签署的相关协议及其履行符合相关规定,其同对募集资金的存储和使用进行监管。

2019年7月29日,公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》,将“广信股份1,200吨/年吡唑菌酯项目”的剩余全部募集资金(包含利息、理财及收益等),从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户(账号:26030010210000274661)转至中国农业银行股份有限公司宣城广德支行专户(账号:12079000104000316 0)进行专户存储。

2019年12月30日,公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金三方监管协议》,将“广信股份1,200吨/年吡唑菌酯项目”的剩余全部募集资金(包含利息、理财及收益等),从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户(账号:526061630026610000082)转至浙商银行股份有限公司合肥分行专户(账号:3610000010120100133573)进行专户存储。

2019年12月30日,公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司广德县支行签署《募集资金三方监管协议》,将“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”的剩余全部募集资金(包含利息、理财及收益等),从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户(账号:203000100100200000)转至中国农业银行股份有限公司广德县支行专户(账号:12079000104000316 0)进行专户存储。

2019年12月30日,公司与国元证券、中国银行股份有限公司宣城广德支行签署《募集资金三方监管协议》,将“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”的剩余全部募集资金(包含利息、理财及收益等),从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户(账号:203000100100200000)转至中国银行股份有限公司宣城广德支行(账号:120760010400331160)进行专户存储。

2022年5月30日,本公司、全资子公司东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。

截至2024年12月31日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账户/产品代码	初始存放金额	截止日余额*1	备注
中国民生银行股份有限公司合肥分行	603812220	314,710,000.00	—	2019年已注销
徽商银行股份有限公司宣城分行广德县支行	52606163026661000082	—	—	2020年已注销
浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100133573	—	—	2024年已注销
中国民生银行股份有限公司合肥分行	608885060	56,846,326.45	—	2024年已注销
徽商银行股份有限公司宣城广德支行	203000100100274661	412,549,000.00	—	2024年已注销
中国农业银行股份有限公司广德县支行	120790010400331160	—	—	2022年已注销
中国银行股份有限公司广德支行	182740647450	142,224,600.00	—	2020年已注销
中国农业银行股份有限公司广德县支行	120760010400250114	153,062,000.00	—	2019年已注销
中国民生银行股份有限公司芜湖分行	608797996	319,520,000.00	—	2020年已注销
中国银行股份有限公司广德支行	178253424252	—	—	2024年已注销
中国农业银行股份有限公司广德市支行	120760010400339536	—	—	2024年已注销*1
合计	—	1,398,900,926.45	—	—

注*1:报告期内,公司将非公开募投项目“年产4万吨对氨基苯酚项目”结项,并将节余募集资金3,184977万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,至此,公司非公开募投项目已全部结项。在募集资金投资项目的实施期间,公司秩序守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎使用募集资金,在保证项目高质和控制实施风险的前提下,公司加强项目建设各个环节费用的控制,监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理降低项目建设成本和费用,形成了少量资金节余。节余募集资金转出后,上述募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专注主销后,公司与保荐机构、开户银行、其他实施主体签署的相关《募集资金专户存储监管协议》随之终止。

三、募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、截至2024年12月31日,本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

2、公司募集资金投资项目对外转让或提前终止的情况

2024年度,公司未发生募集资金投资项目对外转让或提前终止的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025年4月26日,国元证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》,专项核查报告认为:本公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等法律法规的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表3:变更募集资金投资项目情况表

安徽广信农化股份有限公司董事会

2025年4月28日

附表1:

2024年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				139,890.09				
变更用途的募集资金总额				55,075.89	本年度投入募集资金总额			
变更用途的募集资金总额比例				39.37%	已累计投入募集资金总额			146,597.42
承诺投资项目	募集项目变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目	—	41,254.90	7,581.02	7,581.02	—	7,428.28	-152.74	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
广信股份1,200吨/年吡唑菌酯项目	—	31,471.00	—	31,471.00	—	35,979.15	4,508.15	100.00%	2022年12月	418.11	是	否
东至广信15万吨/年邻苯二胺技改生产技改项目	—	15,305.30	—	15,305.30	—	15,464.48	159.28	100.00%	2020年7月	4,341.96	是	否
东至香港化工园北区24MW热电联产项目	—	31,962.00	26,282.00	26,282.00	—	27,176.81	924.81	100.00%	2018年10月	5,227.65	是	否
东至广信钠15万吨/年邻硝基氯苯项目	—	14,222.46	4,422.46	4,422.46	—	5,028.88	606.42	100.00%	2018年10月	—	—	否
偶数种中心技改项目	—	17,507.11	17,507.11	16,271.74	-1,235.37	16,271.74	-1,235.37	100.00%	2023年12月	—	—	否
广信股份研发中心项目	—	5,684.53	—	5,684.53	—	6,306.20	621.67	100.00%	2022年12月	—	—	否
—	年产4万吨对氨基苯酚项目	—	39,575.89	39,575.89	—	37,622.75	-1,953.14	100.00%	2023年8月	763.57	否	否
合计	—	139,890.09	95,368.48	147,799.21	—	151,278.29	3,479.08	—	—	10,751.29	—	—
未达到计划进度原因				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金到位前,截至2018年1月23日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,189.33万元,募集资金到位后,以募集资金置换27,189.33万元。本次置换已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会专字[2018]2229号鉴证报告。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

*1公司将原“东至香港化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信钠头工程项目”变更为“供热中心技改项目”,其中“东至香港化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信钠头工程项目”已完工投入使用。

*2公司将原“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”变更为“年产4万吨对氨基苯酚项目”,“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”已终止。

附表2:

2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
供热中心技改项目	东至香港化工园北区24MW热电联产项目	17,507.11	17,507.11	—	16,271.74	100.00	2023年12月	5,227.65	是	否
	东至广信钠头工程项目									
年产4万吨对氨基苯酚项目	广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目	39,575.89	39,575.89	—	37,622.75	100.00	2023年8月	763.57	否	否
合计	—	57,083.00	57,083.00	—	53,894.49	—	—	5,991.22	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	供热中心技改项目	由于“东至香港化工园北区24MW热电联产项目”和“东至广信钠头工程项目”已建设完施完毕,公司为了更加合理的利用剩余的募集资金,将剩余的募集资金变更到公司“供热中心技改项目”。当前,化工产品在国内和国际市场上竞争非常激烈,热力成本占产品总成本的较高比重,热力生产成本的降低可大大增加企业的经济效益。供热中心技改项目建成后,企业不仅有了安全的热力供应保证,热力生产成本也可大大降低,公司的整体效益可以得到保证和提高,可以大大增强公司的市场生存和竞争能力。公司本次变更部分募投项目事项已经公司2019年第二次临时股东大会、第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。									
	年产4万吨对氨基苯酚项目	由于近年在国内外经济环境持续调整导致农药需求增速放缓,吡唑醚菌酯产品目前国内生产企业较多,市场竞争十分激烈,进一步增加该项目投资预计不会带来市场份额和经营业绩的大幅增长。基于上述原因,公司经充分审慎研究论证,拟将该建设项目变更为年产4万吨对氨基苯酚项目。本次变更募投项目事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,并经公司2021年度股东大会审议通过。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无								

证券代码:603599 证券简称:广信股份 编号:2025-003

安徽广信农化股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日,在公司会议室召开第六届监事会第三次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席程伟家主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议:

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2024年年度报告》及其摘要,并发表如下审核意见:

1、《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2024年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

3、未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、同意公司按时披露《2024年年度报告》。

同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司代码:603599 公司简称:广信股份 编号:2025-010

安徽广信农化股份有限公司

2024 年度报告摘要

公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,能有效提高公司的治理水平,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,促进公司持续健康发展,维护公司及股东的利益。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告期需诉公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

截止2024年末,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途,未发现违规使用募集资金的行为;公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润为778,737,899.57元,期末可供分配利润为6,448,628,239.68元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利27元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本910,289,348股,以此计算合计拟派发现金红利245,772,723.15元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.56%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

六、审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

七、审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议,结合容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务的工作状况,董事会提议:续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务报表的审计机构和2025年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(七)审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(八)审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(九)审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计273.33万元,具体薪酬情况如下:

1.公司非独立董事薪酬

本在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬;在公司内部任职的董事没有专门的职务津贴,而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬,不再另外给予津贴。

2.公司独立董事薪酬

公司独立董事实行年度津贴制,每位独立董事的年津贴标准为16.4万元/年,2024年公司独立董事薪酬合计为19.40万元。

3.公司监事薪酬

本在公司内部任职的监事不在公司领取薪酬;在公司内部任职的监事没有专门的职务津贴,而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬,不再另外给予津贴。

在公司领取薪酬的监事2024年度薪酬合计为税前人民币75.73万元。

4.公司高级管理人员薪酬

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制,按照公司规章制度考核发放。

在公司领取薪酬的高级管理人员2024年度薪酬合计为税前人民币130.63万元(已包含担任董事职务的高级管理人员)。

表决结果:

1.针对独立董事薪酬:

同意3票,反对0票,弃权0票。公司非独立董事黄金祥、过学军、何王珍、袁晓明、赵英杰、邹光炎回避表决。

2.针对独立董事薪酬:

同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。公司独立董事王敏、倪传斌、何文龙回避表决。

3.针对监事薪酬:

同意9票,反对0票,弃权0票。

4.针对高级管理人员薪酬:

同意8票,反对0票,弃权0票,回避4票。公司袁任高级管理人员的董事黄金祥、何王珍、袁晓明、赵英杰回避表决。

本议案提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过,尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润为778,737,899.57元,期末可供分配利润为6,448,628,239.68元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利27元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本910,289,348股,以此计算合计拟派发现金红利245,772,723.15元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.56%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十一)审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会具体安排的议案》

会议决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会,股东大会审议另行通知。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十二)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润为778,737,899.57元,期末可供分配利润为6,448,628,239.68元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利27元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本910,289,348股,以此计算合计拟派发现金红利245,772,723.15元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.56%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十三)审议通过《公司2024年独立董事年度述职报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十四)审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十五)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的事前认可意见及审核意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十六)审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议,结合容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务的工作状况,董事会提议:续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务报表的审计机构和2025年度内部控制审计机构。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(七)审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(八)审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(九)审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计273.33万元,具体薪酬情况如下:

1.公司非独立董事薪酬

本在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬;在公司内部任职的董事没有专门的职务津贴,而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬,不再另外给予津贴。

2.公司独立董事薪酬

公司独立董事实行年度津贴制,每位独立董事的年津贴标准为16.4万元/年,2024年公司独立董事薪酬合计为19.40万元。

3.公司监事薪酬

本在公司内部任职的监事不在公司领取薪酬;在公司内部任职的监事没有专门的职务津贴,而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬,不再另外给予津贴。

在公司领取薪酬的监事2024年度薪酬合计为税前人民币75.73万元。

4.公司高级管理人员薪酬

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制,按照公司规章制度考核发放。

在公司领取薪酬的高级管理人员2024年度薪酬合计为税前人民币130.63万元(已包含担任董事职务的高级管理人员)。

表决结果:

1.针对独立董事薪酬:

同意3票,反对0票,弃权0票。公司非独立董事黄金祥、过学军、何王珍、袁晓明、赵英杰、邹光炎回避表决。

2.针对独立董事薪酬:

同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。公司独立董事王敏、倪传斌、何文龙回避表决。

3.针对监事薪酬:

同意9票,反对0票,弃权0票。

4.针对高级管理人员薪酬:

同意8票,反对0票,弃权0票,回避4票。公司袁任高级管理人员的董事黄金祥、何王珍、袁晓明、赵英杰回避表决。

本议案提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过,尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润为778,737,899.57元,期末可供分配利润为6,448,628,239.68元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利27元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本910,289,348股,以此计算合计拟派发现金红利245,772,723.15元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.56%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十二)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司