公司代码:600530　　公司简称:交大昂立

上海交大昂立股份有限公司

2024 年度报告摘要

√适用 □不适用

*特别说明:同“42公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图”之特别说明。

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。

2024年,公司实现营业总收入3.25亿元,归属于上市公司股东的净利润为-3.04亿元,同比实现扭亏为盈。本年业绩表现的主要原因为公司保健品终端板块2024年全年各线上平台运营状况良好,销售得到平稳增长。

2.公司年度报告披露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

上海交大昂立股份有限公司董事会

董事长:杨俊

2025年4月27日

证券代码:600530　证券简称:交大昂立　公告编号:临 2025-020

上海交大昂立股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载,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、监事会会议召开情况

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于2025年4月27日以现场会议及线上视频会议(腾讯视频)相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,现场出席会议监事3名,视频出席会议监事3名,会议由监事长夏婷燕女士主持。本次会议通知和材料于2025年4月16日通过微信群方式向全体监事发出,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

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《公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。

赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2.审议通过《公司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《公司2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。

赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

3.审议通过《公司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《公司2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司2024年度内部控制评价报告全面、真实、准确,客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

4.审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》

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《公司2024年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。

赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

5.审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

根据公司聘请的山东神天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,截至2024年12月31日,公司2024年度实现归属于母公司所有者的合并净利润30,401,364.41元,累计合并未分配利润-646,872,375.01元;2024年度母公司实现净利润为-1,028,246.68元,母公司累计未分配利润为158,430,479.82元。

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.118元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本774,920,000.00股,以此计算合计拟派发现金红利9,144,409.32元(含税)。本年度公司现金分红总额9,144,409.32元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30%。

2024年度现金分红总额9,144,409.32元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30%。

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《关于2024年度利润分配预案的公告》。

(关于2024年度利润分配的预案)会计师出具的标准无保留意见的审计报告

同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

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《关于2024年度日常性关联交易确认及2025年度日常性关联交易预计的公告》。

本议案会前已经第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

12.审议通过《关于2024年度日常性关联交易确认及2025年度日常性关联交易预计的议案》

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《关于2024年度日常性关联交易确认及2025年度日常性关联交易预计的公告》。

本议案会前已经第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

13.审议通过《关于2024年度财务决算与2025年度财务预算的议案》

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《公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。

本议案会前已经第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

14.审议通过《关于取消发放高级管理人员2024年度绩效薪酬的议案》

董事会同意薪酬与考核委员会关于取消高级管理人员2024年度绩效考核方案的执行,2024年度不发放高级管理人员绩效薪酬。

本议案在会前已经第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过,同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过。

董事会已提醒霍先生予以回避表决,霍先生回避了对该议案的表决,董事长杨俊先生、董事张建云女士为被聘先生关联人,由其他4名非关联董事进行表决。

15.审议通过《关于公计提减值变动的议案》

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《关于公计提减值变动的公告》。

本议案在会前已经第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

16.审议通过《关于2024年度拟计提减值准备的议案》

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《关于2024年度计提和冲回信用减值及资产减值准备的公告》。

本议案在会前已经第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。

同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

17.审议通过《公司董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

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《公司董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

18.审议通过《关于制定公司《离职管理制度》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《上海交大昂立股份有限公司离职管理制度》。

同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

19.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

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《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。

同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

20.审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》

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《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

特别公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:600530　证券简称:交大昂立　公告编号:临 2025-021

上海交大昂立股份有限公司关于2024年度日常性关联交易确认及2025年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载,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。

重要内容提示:

● 是否需提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)正常的生产经营,对持续经营不会产生不利影响,日常关联交易金额较小,不会对关联方形成较大的依赖,不会损害公司及中小股东的利益。

一、日常关联交易履行情况

1.2024年年度报告全文及摘要>之的议案>的议案>的议案>