公司代码:605122　　公司简称:四方新材

重庆四方新材股份有限公司

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会议。

4、信永中和会计师事务所（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

根据公司2025年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议决议，拟定2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。

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	四方新材	605122	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李雨明	刀华
联系地址	重庆市南岸区复兴街9号26层	重庆市南岸区复兴街9号26层
电话	023-66245528	023-66245528
传真	023-66246379	023-66246379
电子信箱	security@cqsifang.com	security@cqsifang.com

2、报告期公司主要业务简介

按照证监会、国家统计局发布的《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C20非金属矿物制品业”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》中相关内容，公司业务属于“高强、高性能结构材料与体系的应用”的鼓励发展的建筑行业。

（一）我国商品混凝土行业现状及市场情况

商品混凝土行业市场规模受基础设施建设投资和房地产开发投资影响较大，根据国家统计局相关统计数据，2024年全年全国固定资产投资（不含农户）51.44万亿元，同比增长3.2%，分领域看，基础设施投资增长4.4%，增速有所放缓，房地产开发投资下滑10.6%，降幅继续扩大。全国商品房销售面积9.74亿平方米，同比下滑12.9%；全国商品房销售额9.68万亿元，同比下滑17.1%，房地产终端消费市场仍然低迷。全国房地产施工面积73.32亿平方米，同比下滑12.7%；房地产新开工施工面积7.29亿平方米，同比下滑23.0%，房地产建设端仍处于持续萎缩阶段。

在商品混凝土产量方面，根据中国混凝土与水泥制品协会的数据显示，2024年，商品混凝土市场需求量继续下滑，行业经营效益继续走弱，全国商品混凝土产量同比下降10.1%，下降幅度较去年进一步扩大；规模以上混凝土与水泥制品工业主营业务收入同比降低 15.6%，利润总额同比下降35.8%，行业营业收入和利润总额较去年继续扩大。

（二）重庆市商品混凝土行业现状及市场情况

根据重庆市统计局数据显示，2024年，重庆市地区生产总值3.22万亿元，同比增长5.7%。其中，固定资产投资同比增长0.1%。分领域看，基础设施投资增长0.3%，增长幅度大幅放缓，房地产开发投资下降8.3%，下降幅度收窄。

重庆市2024年房地产施工面积1.71亿平方米，同比下降16.5%，下滑幅度较去年明显增加；房地产新开工面积1431.95万平方米，同比下滑27.5%，下滑幅度较去年明显增加。

根据重庆市混凝土协会统计，2024年重庆市商品混凝土生产量为4,195.21万立方米，同比下滑25.45%，降幅增长较大。

根据重庆市建设工程造价信息网数据显示，2024年重庆市商品混凝土（C30规格）含税指导单价平均值为325元/立方米，较上年下降175元/立方米；砾石含税指导单价平均值为92.42元/吨，较上年下降8.3元/吨；特细砂含税指导单价平均值为185.42元/吨，较上年下降21.25元/吨。

（一）主要业务

公司是以商品混凝土研发、生产和销售为主业，同时生产建筑用砂石骨料的建筑材料制造商，目前主要生产并销售各强度等级的普通商品混凝土、高强度商品混凝土以及特种商品混凝土，产品广泛应用于房地产开发和道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设等领域。

截至报告期末，公司拥有4个商品混凝土生产基地，设计生产能力约1,550万立方米/年；拥有砂浆生产线2条，年设计产能为120万立方米/年。公司是“预拌混凝土绿色建材评级标识”企业。

（二）经营模式

1、采购模式

公司成本招采中心及各生产基地供应部门根据年度、月度的销售、生产计划、库存情况制定采购计划，实施原材料采购，试验室负责对采购的原材料进行检验。

在水泥的采购方面，公司目成立以来即选择重庆市产品品质、供应能力排名前列的多家水泥生产厂商进行长期、深度的合作，公司综合比较价格、产品品质等因素确定主要供应商，同时保持与其他水泥生产商的采购合作，在水泥需求量较大且主要供应商难以满足公司需求时调整采购量，以满足公司日常经营需求。

砂石骨料供应方面，公司拥有石灰岩矿山资源，能够满足部分砂石骨料需求，同时，各生产基地综合比较价格、产品品质、运输距离等因素，采取市场询价机制采购性价比较高的外部砂石骨料，以满足日常生产经营需求。

对于混凝土外加剂、掺合料等原材料，公司建立了动态合格供应商名录，选择其中的3-5家供应商开展长期合作。

2、生产模式

（1）商品混凝土生产模式

公司通过自有生产线为主、租赁生产线为辅的生产方式，根据客户需求组织生产，采取以销定产的模式。各生产基地的生产部门根据客户的工程施工进度和混凝土需求情况在每月末制定各施工项目未来三个月的预计生产计划。客户通常提前一天向公司提出供货需求，生产部门汇总客户需求后制定次日具体生产计划。公司生产部门设立了生产调度中心，对各种资源集中调配，统筹安排混凝土生产、运输和泵送等各个运营环节；试验室负责配合比设计和混凝土质量检验；技术部门负责根据生产任务单调整并下发生产配合比；生产部门机楼控制室负责操作自动化生产系统按照配合比生产混凝土；运输部门负责混凝土运输保障；设备部门负责混凝土泵送环节。公司的生产组织和资源调配系统能够有效地保障公司生产经营的持续性、稳定性和产品质量的可靠性，以及对客户需求的及时响应。

（2）砂石骨料生产模式

公司建材分公司及全资子公司光成建材（以下合称“建材公司”）负责砂石骨料生产的统一管理，组织矿山开采、砂石骨料生产；供应部门根据砂石骨料库存情况及市场供需情况向建材公司提出砂石骨料供应要求；建材公司根据供应部门提出的要求组织砂石骨料的生产；生产完成后由运输部门负责将砂石骨料运输至公司商品混凝土生产基地用于商品混凝土的生产。

（3）装配式混凝土预制构件生产模式

装配式混凝土预制构件的生产是根据客户需求，对装配式建筑中涉及的预制混凝土部品、部件实施生产工作。现阶段，公司主要以客户提供的预制混凝土构件工艺图纸为生产依据，通过自动化生产设备进行生产，生产完成后根据约定交付时间予以交付。

3、销售模式

（1）商品混凝土销售模式

公司商品混凝土的销售市场主要为重庆市主城区，销售客户主要是各类建筑施工企业。公司营销管理中心及各生产基地销售部门开展日常销售工作，其中，营销管理中心以拓展新的大客户为主要任务，保障公司客户群体不断扩大；各生产基地销售部门对客户的资金实力、财务、诉讼等情况进行背景调查；选取综合实力较强的客户进行投标或谈判，确定合同条款；合同评审委员会对合同进行评审，评审通过后由销售部门与对方签订销售合同。合同中的销售价格通常以定期公布指导价为基准，若商品混凝土、砂石骨料市场价格波动达到一定幅度时，商品混凝土销售价格将相应进行调整。

商品混凝土的销售采取现场交付的模式，公司根据客户的施工进度组织生产，运送至施工现场，由客户验收并在送货单上签字确认。公司按照合同约定与客户对账并结算。

（2）装配式混凝土预制构件销售模式

公司装配式混凝土预制构件的销售市场主要为重庆市，销售客户主要是各类建筑施工企业。公司销售部门根据客户对装配式混凝土预制构件的需求，签订产品销售合同，并根据合同约定交付产品。

（三）报告期内主要项目进展情况

2024年1月30日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，装配式混凝土预制构件项目、干拌砂浆项目和物流配送体系升级项目因市场环境原因延期至2026年3月，募投项目进展的具体情况请关注本报告“第六节 重要事项”之“十四、募集资金使用进展说明”的相关内容和《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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	3,958,630,424.81	4,503,663,006.83	-12.10	4,362,834,027.86
归属于上市公司股东的净资产	2,045,844,282.06	2,215,053,917.46	-7.64	2,202,902,903.74
营业收入	1,412,336,988.86	1,987,335,913.87	-28.93	1,653,444,687.19
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,411,546,885.76	1,985,664,920.07	-28.91	1,651,112,397.84
归属于上市公司股东的净利润	-164,117,258.58	12,964,459.81	-1,365.90	-97,484,433.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-176,419,757.45	9,611,323.64	-1,935.54	-105,590,095.11
经营活动产生的现金流量净额	11,802,842.27	94,385,261.78	-87.50	-206,914,263.41
加权平均净资产收益率(%)	-7.76	0.59	减少8.29个百分点	-4.32
基本每股收益(元/股)	-0.95	0.08	-1,287.50	-0.57
稀释每股收益(元/股)	-0.95	0.08	-1,287.50	-0.57

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	324,331,939.64	373,527,309.32	327,972,013.70	386,505,606.29
归属于上市公司股东的净利润	15,400,374.91	-4,095,801.46	-427,813.68	-174,994,018.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,610,715.54	-8,448,225.65	-469,333.35	-181,116,913.99
经营活动产生的现金流量净额	25,968,680.90	-48,380,250.79	6,076,419.51	28,147,992.66

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）	13,902
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	12,615
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	
李德志	1,469,100	103,939,100	60.31	0	无	0	境内自然人
张翔兰	0	11,200,000	6.50	0	无	0	境内自然人
福建晋江十月华隆投资合伙企业（有限合伙）	-648,700	4,114,800	2.39	0	无	0	境内非国有法人
赵清顺	0	1,400,000	0.81	0	无	0	境内自然人
戴金平	464,500	783,400	0.45	0	无	0	境内自然人
陈超	582,500	651,980	0.38	0	无	0	境内自然人
郑进鹏	606,000	606,000	0.35	0	无	0	境内自然人
谢涛	0	420,000	0.24	0	无	0	境内自然人
黄佳骏	122,900	404,300	0.23	0	无	0	境内自然人
李军	-58,200	400,500	0.23	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	李德志与张翔兰为夫妻关系，且为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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。

2024年，公司商品混凝土生产量为410.62万立方米，同比下降26.51%；实现营业收入14.12亿元，同比下降28.93%；归属于上市公司股东的净利润-1.64亿元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1.76亿元。

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:605122　　证券简称:四方新材　　公告编号:2025-019

重庆四方新材股份有限公司 第三届董会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知及会议资料于2025年4月17日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名，全体监事及部分高管列席本次会议，会议由董事长、总经理李德志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《2025年一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025年第一季度报告》。

(五)审议通过了《2024年度财务决算方案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《2025年度财务预算方案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《2024年度利润分配方案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司结合2025年经营计划及资金规划，为满足公司日常生产经营需要，拟向银行申请总额不超过21.90亿元的综合授信，主要用于补充公司流动资金。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司2025年度申请银行综合授信的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司2025年度担保预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟在2025年度为公司合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）提供不超过7亿元的担保，包括控股子公司之间提供的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司2025年度担保预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于2025年度开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为保障日常经营的资金需求，公司将根据实际经营需要与商业银行平台公司等金融机构开展应收账款保理业务，累计金额不超过人民币7亿元，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，前述额度在决议有效期内可循环滚动使用，公司董事会提请股东大会授权管理层办理应收账款保理相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于2025年度开展应收账款保理业务的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于授权公司管理层竞买矿产资源的公告》。

(十二)审议通过了《关于公司2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金开展现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十三)审议通过了《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十四)审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024年度独立董事述职报告》。

(十五)审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十六)审议通过了《2024年度会计师事务所履职评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024年度会计师事务所履职评估报告》。

(十七)审议通过了《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十八)审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见》。

(十九)审议通过了《2024年度企业社会责任报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024年度企业社会责任报告》。

(二十)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。

公司2024年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，是对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后作出的决定，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、准确的反应了公司资产的实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

(二十一)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2024年度内部控制评价报告》。

(二十二)审议通过了《关于董事、监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，对董事、监事薪酬事项无异议，并提交董事会审议。全体董事回避表决，因与该议案无重大利害关系的董事人数不足3人，董事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，对未兼任董事的高级管理人员的薪酬事项无异议，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的公告》。

(二十四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

(二十五)审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟于2025年5月20日下午14:00在公司多媒体会议室召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日

证券代码:605122　　证券简称:四方新材　　公告编号:2025-022

重庆四方新材股份有限公司 关于公司2025年度申请银行综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

公司结合2025年经营计划及资金规划，为满足公司日常生产经营需要，拟向银行申请总额不超过21.90亿元的综合授信，主要用于补充公司流动资金，具体拟合作银行如下：

单位：万元，币种：人民币

序号	拟授信银行	拟授信额度
1	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	36,000
2	中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行	20,000
3	中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行	5,000
4	招商银行股份有限公司重庆分行	10,000
5	中国民生银行股份有限公司重庆分行	30,000
6	中国光大银行股份有限公司重庆分行	10,000
7	重庆银行股份有限公司巴南支行	20,000
8	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	10,000
9	中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行	20,000
10	兴业银行股份有限公司重庆分行	18,000
11	广发银行股份有限公司重庆分行	5,000
12	交通银行股份有限公司重庆市分行	6,000
13	浙商银行股份有限公司重庆分行	10,000
14	其他银行	20,000
	合计	219,000

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内循环使用。

综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、链接贷、国内买方保理、商票保贴、商票贴现、信用证、应收账款质押贷款、抵押贷款、并购贷款、供应链金融等类型，具体授信品种根据银行产品为准。

公司董事会提请股东大会授权董事长在以上额度范围内审批融资具体事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书，办理有关手续。授权有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月。

二、对公司的影响

本次向银行申请综合授信主要是根据公司实际情况，用于与公司主营业务相关的补充流动资金等用途，有利于满足公司经营资金需求，促进业务持续稳定发展，符合公司及全体股东整体利益、不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日

证券代码:605122　　证券简称:四方新材　　公告编号:2025-026

重庆四方新材股份有限公司 关于公司2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：

- 现金管理额度：最高额度不超过人民币7亿元。
- 现金管理期限：自重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。
- 现金管理授权情况：董事会授权公司董事长在上述有效期及额度范围内行使投资决策权及签署相关合同文件。
- 现金管理投资品种：向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等现金管理产品，且该等现金管理产品不得用于质押。
- 履行的审议程序：公司于2025年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构和监事会对此事项发表了明确的同意意见。

本着股东利益最大化原则，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等产品，具体情况介绍如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]96号）和《上海证券交易所自律监管决定书》（[2021]97号），公司首次公开发行人民币普通股股票上市交易的通知》，公司首次公开发行人民币普通股股票3,090万股，每股发行价格42.88元，募集资金总额为132,499,20万元，扣除发行费用8,986.90万元后，募集资金净额为123,512.30万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为XYZH/2021CQAA20008的《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。公司募集资金投资项目及募集资金情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金净额（万元）
1	装配式混凝土预制构件项目	45,068.07	45,068.07
2	干拌砂浆项目	25,040.71	25,040.71
3	物流配送体系升级项目	22,056.70	12,056.70
4	补充流动资金	60,000.00	41,346.82
合计		152,165.48	123,512.30

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）目的

为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高资金使用效率。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。

（三）投资产品品种

为控制投资，公司现金管理方式包括向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等现金管理产品，且该等现金管理产品不得用于质押。

（四）现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募集资金投资项目募集资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时披露公司现金管理的具体情况。

（六）具体实施方式

董事会授权公司董事长在上述有效期及额度范围内行使投资决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，并不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务；

2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计监察中心为现金管理事项的监督部门，对公司现金管理产品事项进行审计和监督；

4、公司董事会审计委员会、监事会对公司部分闲置募集资金开展现金管理的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

（下转B561版）

证券代码:605122　　证券简称:四方新材

重庆四方新材股份有限公司

2025 第一季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人：王胥会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	247,510,975.42	324,331,939.64	-23.69
归属于上市公司股东的净利润	-856,854.17	15,400,374.91	-105.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,953,381.53	13,610,715.54	-202.52
经营活动产生的现金流量净额	103,429,158.39	25,968,680.90	298.44
基本每股收益（元/股）	-0.00	0.09	-100.00
稀释每股收益（元/股）	-0.00	0.09	-100.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.04	0.69	减少0.73个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,751,395,824.24	3,958,630,424.81	-5.24
归属于上市公司股东的所有者权益	2,043,985,213.54	2,045,844,282.06	-0.09

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明