安徽大地熊新材料股份有限公司

【2025】第一季度报告

证券代码:688077　　证券简称:大地熊

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、主管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	341,201,647.29	297,725,749.78	14.60
归属于上市公司股东的净利润	6,797,850.69	8,178,088.63	-16.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,920,283.76	3,730,301.41	-21.71
经营活动产生的现金流量净额	5,000,083.36	-22,570,934.02	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29
加权平均净资产收益率(%)	0.64	0.75	减少0.11个百分点
研发投入合计	27,164,649.77	14,377,755.76	88.94
研发投入占营业收入的比例(%)	7.96	4.83	增加3.13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	2,617,892,151.72	2,535,606,919.39	3.25
归属于上市公司股东的所有者权益	1,070,716,396.60	1,063,565,536.64	0.67

□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
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲回部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	446,6924.41	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	117,801.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	353,802.27	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于联会结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-388,377.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	679,373.07	
少数股东权益影响额(税后)	13,271.14	
合计	3,877,566.89	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	14.60	主要系本期产销量增加所致
研发投入合计	88.94	主要系本期承担研发项目增多,研发投入增加所致。
研发投入占营业收入的比例(%)	64.80	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	8,867
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

单位:股

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
熊水飞	境内自然人	41,621,026	36.36			无	
曹庆香	境内自然人	6,429,108	5.62			无	
谢新博	境内自然人	4,321,600	3.78			无	
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3,133,569	2.74			无	
赵晓飞	境内自然人	1,564,500	1.37			无	
华泰证券资管-华泰尊享启航3号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进68号单一资产管理计划	其他	1,410,000	1.23			无	
陈静武	境内自然人	1,240,960	1.08			无	
上海跃歌投资管理有限公司-跃歌精选8号私募证券投资基金	其他	1,000,000	0.87			无	
中信证券股份有限公司	国有法人	986,387	0.86			无	
罗兴远	境内自然人	637,000	0.56			无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
熊水飞	41,621,026	人民币普通股	41,621,026
曹庆香	6,429,108	人民币普通股	6,429,108
谢新博	4,321,600	人民币普通股	4,321,600
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)	3,133,569	人民币普通股	3,133,569
赵晓飞	1,564,500	人民币普通股	1,564,500
华泰证券资管-华泰尊享启航3号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进68号单一资产管理计划	1,410,000	人民币普通股	1,410,000
陈静武	1,240,960	人民币普通股	1,240,960
上海跃歌投资管理有限公司-跃歌精选8号私募证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中信证券股份有限公司	986,387	人民币普通股	986,387
罗兴远	637,000	人民币普通股	637,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊水飞、曹庆香系夫妻关系		
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东上海跃歌投资管理有限公司-跃歌精选8号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,000,000股;股东罗兴远通过普通证券账户持有637,000股,合计持有637,000股。		

注:截至2025年3月31日,公司回购账户持有公司股票4,068,200股,持股比例为3.55%,未纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	234,129,867.71	196,566,280.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	77,868,409.02	91,934,644.41
衍生金融资产		
应收票据	59,224,139.07	59,404,528.26
应收账款	389,702,441.81	409,267,640.44
应收款项融资	13,916,803.48	3,206,914.37
预付款项	17,863,428.06	6,688,861.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	1,482,061.35	1,491,100.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	627,357,863.75	476,602,796.13
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	64,347,000.00	64,347,000.00
其他流动资产	41,416,626.36	42,922,304.03
流动资产合计	1,427,666,109.65	1,352,632,369.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	103,029,359.60	103,404,623.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,536,236.63	32,002,121.28
固定资产	827,746,741.83	846,946,006.63
在建工程	23,114,017.42	21,266,066.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,066,371.16	9,319,885.78
无形资产	89,866,439.76	90,038,187.06
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	5,847,039.55	5,627,004.47
长期待摊费用	431,423.15	476,327.71
递延所得税资产	56,487,062.36	57,436,571.87
其他非流动资产	35,401,210.58	5,407,910.58
非流动资产合计	1,190,793,042.13	1,182,474,618.06
资产总计	2,617,892,151.72	2,535,606,919.39
流动负债:		
短期借款	631,212,254.48	592,188,618.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	271,679,325.55	261,066,269.84
预收款项	83,948.00	694,721.64
合同负债	1,928,126.38	1,483,271.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,924,881.55	28,822,769.48
应交税费	10,781,479.06	11,676,376.68
其他应付款	36,746,409.61	27,840,729.03
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,352,962.56	20,416,126.61
其他流动负债	47,788,147.26	41,986,626.26
流动负债合计	1,069,467,553.46	1,011,000,529.26
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	232,562,479.15	232,917,885.48
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,713,502.70	6,832,972.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	196,746,606.69	196,266,566.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	434,022,588.54	436,017,424.40
负债合计	1,503,490,142.00	1,447,018,053.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	114,479,504.00	114,479,504.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	527,869,931.64	527,869,931.64
减:库存股	62,527,246.28	62,213,121.68
其他综合收益	-90,691.62	-772,552.12
专项储备		
盈余公积	48,042,761.47	48,042,761.47
一般风险准备		
未分配利润	442,968,127.36	436,160,286.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,070,716,396.60	1,063,565,536.64
少数股东权益	23,705,613.12	24,023,329.09
所有者权益(或股东权益)合计	1,094,422,009.72	1,087,618,865.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,617,892,151.72	2,535,606,919.39

公司负责人:熊水飞　主管会计工作负责人:农晓飞　会计机构负责人:王巧巧

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	341,201,647.29	297,725,749.78
其中:营业收入	341,201,647.29	297,725,749.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,471,484.96	296,932,226.31
其中:营业成本	273,976,762.81	252,987,689.94
利息收入		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,232,547.96	2,474,276.49
销售费用	8,914,924.77	8,774,408.86
管理费用	12,036,570.46	13,111,094.03
研发费用	27,164,649.77	14,377,755.76
财务费用	3,147,029.19	2,197,000.33
其中:利息费用	5,887,000.18	4,488,685.34
利息收入	327,067.69	592,935.24
加:其他收益	4,466,924.41	5,470,390.93
投资收益(损失以“-”号填列)	788,198.77	2,000,780.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	434,336.51	1,803,134.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	117,801.79	13,746.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-939,087.92	-281,786.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,181,283.44	-2,194,354.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,376,084.88	9,040,955.46
加:营业外收入	6,000.00	30,000.00
减:营业外支出	177,377.37	83,332.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,204,707.51	8,987,623.00
减:所得税费用	1,289,083.34	-2,226,305.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,919,624.17	11,224,548.60
(一)按经营持续性分类:(净亏损以“-”号填列)		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类:(净亏损以“-”号填列)		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	7,919,624.17	11,224,548.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,919,624.17	11,224,548.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,919,624.17	11,224,548.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:熊水飞　主管会计工作负责人:农晓飞　会计机构负责人:王巧巧

编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

合并现金流量表

2025年1-3月

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	386,032,228.24	204,648,615.38
收到的税费返还	10,434,791.68	8,589,673.48
收到其他与经营活动有关的现金	4,514,986.56	4,794,621.28
经营活动现金流入小计	400,982,013.48	218,024,110.12
购买商品、接受劳务支付的现金	362,129,628.76	194,350,202.98
支付给职工以及为职工支付的现金	27,743,427.87	27,373,371.25
支付的各项税费	3,029,369.18	4,065,874.73
支付其他与经营活动有关的现金	7,160,626.47	8,181,995.51
经营活动现金流出小计	400,063,149.28	233,971,444.47
经营活动产生的现金流量净额	918,864.20	-15,947,338.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	561,000,000.00	65,164,270.00
取得投资收益收到的现金	341,599.86	294,536.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	561,341,599.86	65,458,912.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,796,147.54	11,131,785.21
投资支付的现金	560,000,000.00	89,678,348.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	578,796,147.54	100,810,133.21
投资活动产生的现金流量净额	-17,453,547.68	-35,351,220.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		9,969,624.00
取得借款收到的现金	135,000,000.00	196,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	135,000,000.00	204,969,624.00
偿还债务支付的现金	126,180,170.61	128,180,170.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,282,511.18	3,852,965.01
支付其他与筹资活动有关的现金	314,168.86	19,997,215.60
筹资活动现金流出小计	129,776,677.74	152,030,351.22
筹资活动产生的现金流量净额	-5,596,677.74	76,119,463.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,152,180.44	271,616.94
五、现金及现金等价物净增加额	-17,279,160.78	25,102,521.62
加:期初现金及现金等价物余额	127,353,085.76	184,618,323.90
六、期末现金及现金等价物余额	110,114,584.00	209,720,880.32

公司负责人:熊水飞　主管会计工作负责人:农晓飞　会计机构负责人:王巧巧

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:688077　　证券简称:大地熊　　公告编号:2025-037

安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用自有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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第八届董事会第二次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子属子公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用,公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

(一)现金管理的目的

为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

(二)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高、投资回报相较好的理财产品,产品风险等级为低风险、中低风险,包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品、信托公司理财计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司理财计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等。投资产品的期限不超过12个月。

(三)额度及期限

使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(四)资金来源

公司现阶段经营状况良好,财务状况稳健,现金流充沿,在确保资金安全、不影响公司日常经营和主营业务正常开展的前提下,进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

特别公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:688077　　证券简称:大地熊　　公告编号:2025-036

安徽大地熊新材料股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2025年4月28日以现场方式召开,本次会议通知已于2025年4月23日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘文好先生主持,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-037)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:688077　　证券简称:大地熊　　公告编号:2025-035

安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 股东会召开日期:2025年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年5月15日　15点00分

召开地点:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司2025年4月28日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过,同意提交股东会审议。相关内容详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2025年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才提交。

(四)股东仅对投票议案中的一项议案进行投票视为弃权,其余未投票的议案默认按照其所持有股份的表决意见进行表决。

(五)同一股东通过多个股东账户进行投票,以其所持有的股份数量的合计数进行表决,若该股东通过现场方式进行了重复投票,以第一次有效投票为准。

(六)股东对同一议案出现不同意见的,应分别对该议案进行投票表决,若该股东未对某一议案进行投票表决,则视为弃权。

(七)涉及特别决议议案的,应当由出席股东大会的股东(或代理人)所持有表决权的三分之二以上通过。

(八)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(九)涉及优先股股东参与表决的议案:无

四、会议出席对象

(一)股权登记日:不晚于股东会召开日的前一个交易日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年5月14日9:00-17:00;以电子邮件、信函方式办理登记的,需在2025年5月14日17:00前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区大地熊证券部

(三)登记方式:

1.法人股东(代表)持营业执照复印件(盖公章)、代理证券账户卡及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;

2.个人股东持本人身份证及复印件、(自然人证券账户卡及复印件、委托代理人(自然人证券账户卡)或(机构证券账户卡)及复印件办理登记;

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章)、委托人(自然人证券账户卡)或(机构证券账户卡)及复印件办理登记。

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件、信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

会务联系人:王兰兰

电话:0551-87003302

传真:0551-87003318

邮箱:ahdxdp@earth-panda.com

邮编:231500

地址:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司

(二)出席会议的股东或代理人须提前15分钟到达会议现场办理签到手续。

(三)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽大地熊新材料股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688077　　证券简称:大地熊　　公告编号:2025-038

安徽大地熊新材料股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第八届董事会第二次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》《关于修订《股东会议事规则》的议案》《关于修订《董事会议事规则》的议案》,现将有关情况公告如下:

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”)及《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修改,同时公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《安徽大地熊新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

基于取消监事会并修订《公司章程》中监事会、股东大会等条款,公司于2025年4月28日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,由议案前需要变更股东会审议。

在股东会审议通过取消监事会事项的基础上,公司董事、高级管理人员履职期间尚未届满的,将继续按照法律法规的要求,履行其相关职责,直至其任期届满或解除相关职务为止。

二、《公司章程》修订情况

基于公司不再设置监事会,同时根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》的相关规定,除取消监事会职权调整由“审计委员会”行使以外,《公司章程》中其他涉及“监事”、“监事会”及其相关职权与规则的表述均调整为“股东会”,除前述条款修订外,其他主要提议内容如下表:

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股东和债权人等合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称《章程指引》)和其他有关规定,制定本章程。	第一条 为维护安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股东和债权人等合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称《章程指引》)和其他有关规定,制定本章程。
2	第二条 公司系经安徽省人民政府批准(2000)第37号批准证书批准,由安徽资产信息技术有限公司、庐江高新产业投资有限公司、是日禁人民共和国公司法、安徽省现行有效的有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,并在安徽省合肥市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:91340100576889103Q。	第二条 公司系经安徽省人民政府批准(2000)第37号批准证书批准,由安徽资产信息技术有限公司、庐江高新产业投资有限公司、是日禁人民共和国公司法、安徽省现行有效的有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,并在安徽省合肥市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:91340100576889103Q。
3	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任,公司承担责任后,依照法律或者本章程的规定,向有过错的法定代表人追偿。
4	新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会议对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任,公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
5	第九条 公司全部资产以方等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
6	第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依照本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
7	第