

(上接B734版)

此案议案需提交2024年度股东大会审议。

详细内容请见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-045)。

4. 会议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为公司本次会计政策变更事项是根据法律法规或国家统一的会计准则要求变更的,未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案具体内容同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-046)。

5. 会议通过了《关于2024年度报告信息披露摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的中润资源投资股份有限公司2024年度报告》及报告摘要的程序符合法律法规及中润资源投资股份有限公司2024年度报告》及报告摘要的内容真实、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。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

此案议案需提交2024年度股东大会审议。

详细内容请见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《中润资源投资股份有限公司2024年度报告摘要》(公告编号:2025-047)。

6. 会议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司2024年度内部控制制度建设和运行情况进行了检查,监事会认为,公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立健全了以风险管理为导向的内部控制体系并能得有效执行。公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观、反映了公司内部控制的实际情况。

该议案具体内容同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

7. 会议通过了《关于〈董事会关于2023年度审计报告非标准意见及无法表示意见内审师报告及对所涉事项影响的消除的专项说明〉的议案》。

同意董事会具有的《董事会关于2023年度审计报告非标准意见及无法表示意见内审师报告及对所涉事项影响的消除的专项说明》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

8. 会议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

此案议案需提交2024年度股东大会审议。

详细内容请见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-049)。

9. 会议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

此案议案需提交2024年度股东大会审议。

详细内容请见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《中润资源投资股份有限公司2024年度报告》(公告编号:2025-052)。

三、备查文件。

第十五届监事会第二十二次会议会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:000506 证券简称:ST中润 公告编号:2025-050

中润资源投资股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的 公告

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。

本公司未提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,为真实准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值以及2024年度的经营成果,对公司合并范围内的各类资产进行了全面减值测试。根据测试结果,2024年度公司需计提的资产减值准备金额为41,411,190.14元。(经审计数据),具体情况如下:

计提资产减值准备金额(元)			
1. 受疫情影响,存货跌价准备	-4,372,269.67		
2. 其他应收款项坏账准备	-6,097,710.60		
3. 存货跌价准备合计	-10,469,779.68		
4. 合同资产减值准备	67,260.22		
5. 货币资金减值准备	-10,277,723.66		
合计	-41,011,190.14		

二、本期计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

1.坏账准备的计提情况本公司参考与过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预计等合理且有依据的信息,以发生减值的风险程度,确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险在初始确认后显著增加,本公司将该金融工具的信用风险分类调整为信用损失类别;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并不显著增加,本公司按照其信用风险自初始确认后的全部期间,运用简化的方法计量预期信用损失,由此形成的损失准备,在发生时冲减收入。对于金融工具的信用风险已显著增加,除为确保预期信用损失的计量与实际结果更接近外,本公司不会因其他因素而将其分类为信用损失类别。

2.存货跌价准备的计提情况本公司按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的部分,按单个存货项目的成本与可变现净值差额计提存货跌价准备,并按单个存货项目的成本与可变现净值差额计提存货跌价准备。

3.投资性房地产减值准备

2024年5月6日,山东东鲁10-1号至10-6号10幢投资性房地产,被上海市徐汇区人民法院查封,截止判决书送达,裁定评估,拍卖卖方,公司参考评估的评估值及竞拍情况,2024年度共计计提投资性房地产减值准备15,277,223.66元,环比投资性房地产减值准备金额5,277,223.66元。

4.固定资产减值损失

根据相关会计准则,资产负债表日,公司对固定资产进行减值测试,当存在减值迹象时,根据上述标准,本期无计提固定资产减值准备。

5.无形资产减值损失

根据相关会计准则,无形资产是公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,公司报告期无无形资产减值准备,按无形资产的账面价值与可收回金额的差额计提减值准备。根据上述标准,本期无计提无形资产减值准备。

6.其他计提资产减值准备对公司的影响

本公司本年度计提资产减值准备金额为-41,011,190.14元,已在2024年度经审计的财务报表中反映。特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:000506 证券简称:ST中润 公告编号:2025-051

中润资源投资股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的 公告

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。

本公司未提利润分配预案情况说明

1.利润分配预案本公司以下简称“公司”2024年度利润分配预案为:公司2024年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本、不送股。

2.公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施特别处理的情形。

3.公司2024年度利润分配预案的基本情况

经公司2024年度利润分配预案于2024年4月27日召开的第十五届董事会第三十次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》,同意公司2024年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,不送红股。

4.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形。

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

5.公司2024年度不派发现金红利的合理性说明

鉴于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

6.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

7.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

8.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

9.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

10.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

11.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

12.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

13.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

14.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

15.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

16.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

17.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

18.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

19.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

20.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

21.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

22.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

23.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

24.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

25.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于公司2024年度实现的合并报表归属于母公司净利润为负值,不能满足公司实现现金分红的条件,综合考虑公司目前的经营环境及未来发展战略,促进公司健康可持续发展,公司决定2024年度不进行利润分配,也不进行本公司公积金转增股本、不送红股。

26.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示情形

基于