公司代码:600287　　公司简称:江苏舜天

江苏舜天股份有限公司

[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、天衡会计师事务所（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

公司2024年度财务报告已经天衡所审计，公司（母公司）全年实现利润总额34,538,313.02元，净利润55,923,458.76元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配：

2024年年初未分配利润-371,339,724.45元，加上当期净利润55,923,458.76元，公司2024年末可供股东分配的利润-315,416,265.69元。

鉴于公司2024年度母公司报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，2024年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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	ST舜天	600287	江苏舜天

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许强	卢淼
联系地址	南京市软件大道21号B座	南京市软件大道21号B座
电话	025-52875628	025-52875628
传真	025-84201927	025-84201927
电子信箱	ir@saintyco.com	ir@saintyco.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）进出口贸易业务

2024年，全球经济复苏步伐缓慢且不平衡，经济增长的不确定性和风险显著上升，我国外贸发展面临的外部环境复杂严峻。一方面，全球经济面临“低增长、高通胀、高债务”的三重压力，主要经济体增长放缓，外需疲软对我国外贸形成了持续压力。另一方面，地缘政治冲突持续升级，外溢风险显著，不仅导致能源价格波动，还加剧了全球供应链的不稳定性，进一步推高了国际贸易成本，贸易保护主义抬头也对国际贸易格局产生了深远影响。面对这些挑战，我国政府继续深化改革开放，加大宏观调控力度，审时度势及时推出一揽子增量政策、打出一套稳定外贸促增长的“组合拳”，推动外贸实现“质升量稳”的目标。据海关总署发布的数据，2024年我国货物贸易进出口总值61,622.89亿美元，同比增长3.8%。其中，出口35,772.22亿美元，同比增长5.9%；进口25,850.67亿美元，同比增长1.1%。

面临国际市场需求总体疲弱、贸易环境风险高企的形势，我国纺织行业持续深化外贸转型升级，2024年纺织行业经济运行总体平稳。根据海关总署发布的数据，2024年我国纺织服装出口额3,011.03亿美元，同比上升2.8%。其中纺织品出口金额达1,419.60亿美元，同比上升5.7%；服装出口1,591.43亿美元，同比上升0.3%。从季度来看，2024年一至四季度，我国纺织品出口额均保持在正增长区间，四季度出口额增幅较三季度扩大12个百分点；服装出口增速呈U形波动，二季度出口增速由正转负，四季度之后逐渐回暖企稳。从出口市场来看，我国纺织行业对美国、东盟和欧盟等主要市场出口额均稳步回升，2024年全年同比增速为4.6%-7.7%。其中，对美出口额增速连续5个月保持5%以上，超过对全球出口增速；对东盟的柬埔寨、泰国、欧盟的荷兰、西班牙等国家出口纺织品服装金额同比增长超过8%。我国纺织行业对日本、韩国、澳大利亚等市场出口贸易增速虽处于下行区间，但同比降幅均呈收窄走势。多元化国际市场格局加速形成，目前我国纺织行业对“一带一路”共建国家和地区的出口额占出口总额的比重已接近55%，对孟加拉国、哈萨克斯坦、波兰、南非等国出口表现亮眼。

（二）国内贸易业务

在国际环境错综复杂、经济增长动能偏弱的背景下，我国经济也面临着有效需求不足、新旧动能转换存在阵痛的局面。我国政府坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，沉着应变、综合施策，及时出台一揽子增量政策，有效提振社会信心、激发消费活力，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展。

根据国家统计局初步核算，2024年国内生产总值达到134.91万亿元，同比增长5%；全年社会消费品零售总额48.79万亿元，同比增长3.5%。全年居民消费价格比上年上涨0.2%；全年全国居民人均可支配收入4.13万元，扣除价格因素比上年实际增长5.1%，与经济增长基本保持同步。

公司主要业务：

公司作为江苏省属国有控股上市企业，坚定不移地推进“以纺织服装业务为基本盘并适度多元化”的业务发展战略：一方面，公司持续巩固以服装为核心的贸易主业根基，包括服装出口贸易和国内贸易，尤其是在传统出口贸易业务方面，公司加大投入力度推动转型升级、优化客户结构、深挖国际市场潜力，不断提升业务质量；另一方面，公司深耕“专精特新”领域，赋能高质量发展，进一步稳固新型特色市场业务发展，主要包括监控化学品特许经营、核电钢材投标业务、优质白酒经营等国内贸易业务、木制品出口业务以及海产品进口业务。

服装贸易的主要模式为出口和内贸业务。公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与国内外客户签订出口合同订单；经过订单生产跟踪、质量检验、物流运输、制单结算等业务环节。公司持续扩大对国际时尚品牌设计实验室、打样技术中心、产能支持中心等三大服装业务支持平台的投入力度，坚持以设计研发牵引服装产业链的数字化转型升级，同时进一步加大开拓市场力度，强化客户管理，优化客户结构，整合供应链资源协同作战，确保订单顺畅执行，为服装业务高质量可持续发展提供新的增长动力。

监控化工产品主要业务环节是利用公司的各类资质、渠道，寻求符合客户需求的产品供应商；与客户和供应商分别签订销售合同和采购合同，并做好客户评审、订单跟踪、货权管理、配套服务等相关工作。公司密切关注市场动态，深入分析产业形势，深挖业务增长潜力，在产品品类拓展方面精准发力，打造营收新增长点，为业务的持续稳健发展筑牢根基。

核电钢材业务以及投外业务模式比较类似，主要是公司制作投标文书，参与重要客户的公开项目招标。公司通过高效、专业的资源配置和项目管理，严控业务经营风险，全力确保在手合同的高效执行。

中高端白酒国内贸易和海产品进口贸易方面，公司不断加强与供应商的战略合作，持续拓展国内销售渠道。

木制品出口业务的模式和服装出口业务相似。

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	3,163,772,349.08	3,453,493,087.89	-8.39	3,854,381,166.12
归属于上市公司股东的净资产	2,096,811,278.14	1,808,073,408.44	15.97	1,721,037,096.72
营业收入	3,248,653,514.61	3,404,466,988.93	-4.58	4,086,570,085.66
归属于上市公司股东的净利润	48,919,305.10	70,951,070.63	-31.06	60,016,798.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,601,020.70	68,982,446.23	-68.69	65,261,313.83
经营活动产生的现金流量净额	504,111,160.25	-30,061,066.55	不适用	64,642,123.94
加权平均净资产收益率(%)	2.64	4.01	减少1.37个百分点	3.44
基本每股收益(元/股)	0.1120	0.1624	-31.03	0.1374
稀释每股收益(元/股)	0.1120	0.1624	-31.03	0.1374

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	797,710,332.17	635,651,222.42	880,120,477.99	935,171,482.03
归属于上市公司股东的净利润	11,494,141.14	7,375,383.53	38,336,881.38	-8,287,606.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,192,195.44	14,895,957.86	925,541.82	-11,412,674.42
经营活动产生的现金流量净额	-33,147,320.25	518,431,106.27	-212,211,402.98	231,038,777.31

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

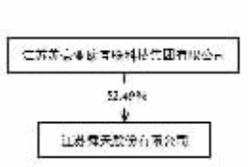
截至报告期末普通股股东总数(户)	18,880
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,698
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司	6,888,500	230,371,465	52.49	0	无	0	国有法人
肖永辉	3,000,000	3,000,000	0.68	0	无	0	境内自然人
谷丰	2,170,400	2,820,400	0.64	0	无	0	境内自然人
李文才	2,770,400	2,770,400	0.63	0	无	0	境内自然人
胡连忠	2,769,800	2,769,800	0.63	0	无	0	境内自然人
陈子辉	-58,900	2,680,000	0.61	0	无	0	境内自然人
崔星	2,000,000	2,000,000	0.46	0	无	0	境内自然人
上海复星资产管理有限公司-复星-崇博共赢1号私募证券投资基金	1,688,800	1,688,800	0.38	0	无	0	其他
中国外运江苏有限公司	0	1,570,927	0.36	0	无	0	国有法人
王海云	773,400	1,373,400	0.31	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东江苏苏豪亚欧互联集团与上述股东之间不存在关联关系或一致行动的情形，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

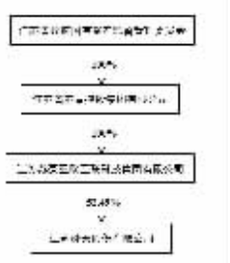
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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年公司实现营业收入32.49亿元，较上年度下降4.58%；实现利润总额1.19亿元，较上年度下降25.68%；归属于母公司所有者的净利润4,891.93万元，较上年度下降31.05%。

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:600287　证券简称:ST舜天　公告编号:临2025-006

江苏舜天股份有限公司
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。

江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司2024年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，计提了减值准备合计约1,385.40万元。具体明细如下：

信用减值损失项目	本期发生额(元)
应收票据坏账损失	-27,185.92
应收账款坏账损失	-3,931,423.96
其他应收款坏账损失	-1,195,227.22
小计	-5,154,503.10
资产减值损失项目	本期发生额(元)
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,699,541.07
小计	-8,699,541.07

二、本次计提资产减值准备的相关说明

（一） 本次计提应收票据坏账准备为2.79万元，系按照组合计提坏账准备2.79万元。本次计提应收账款坏账准备为393.14万元，其中按照组合计提坏账准备148.28万元，单项计提坏账准备244.86万元。本次计提其他应收款坏账准备为119.52万元，其中按照组合计提坏账准备47.87万元，单项计提坏账准备71.65万元。

（二）本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失为869.95万元，系公司对部分滞销存货计提跌价准备869.95万元。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备预计将减少利润总额1,385.40万元，本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够更加公允、真实可靠地反映公司资产状况。本次计提资产减值准备不会对公司正常生产经营带来重大影响。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二五年四月二十九日

证券代码:600287　证券简称:ST舜天　公告编号:临2025-007

江苏舜天股份有限公司
关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

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。

江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、情况概述

公司2024年度全年实现归属于母公司所有者的净利润48,919,305.10元，2024年末累计未弥补亏损金额-164,312,513.13元，公司2024年末实收股本金额为438,847,974.00元。未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致上述情形的主要原因

2024年4月公司对2009 年度至2022年度合并财务报表及母公司财务报表、2023年第三季度合并财务报表相关数据进行会计差错更正，致使截至2023年末未分配利润为-213,231,818.23元。

2024年，公司牢牢守住服装贸易业务核心地位，加速培育服装领域新质生产力，积极推动内部资源的有效整合，充分发挥创新主导作用，持续扩大对国际时尚品牌设计实验室、打样技术中心、产能支持中心等三大服装业务支持平台的投入力度，坚持以设计研发牵引服装产业链的数字化转型升级，推动服装主业的数字化、智能化转型，进一步增强市场竞争力，有力推进公司经营的可持续、高质量发展。公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润48,919,305.10元，2024年末累计未弥补亏损金额降低至-164,312,513.13元。

三、公司拟采取的措施

2025年，公司将围绕全面目标任务和重点工作，继续深耕纺织服装主业，加速培育服装领域新质生产力，提升核心竞争力，增强核心功能，赋能纺织服装产业链数智化转型升级，推动公司高质量发展。

（一）坚定不移深耕纺织服装主业，全力加强国际市场开发

1. 深入研判当前国际贸易形势，努力巩固欧美等传统市场业务份额，依托公司扎实的市场基础和深厚的产品优势，推动海外营销渠道向流通环节渗透，逐步掌握市场主动权，全力稳住传统市场出口额。

2. 以优势产品做全市场为目标，深度分析现有产品优势，梳理形成具有竞争力的产品系列，为拓展市场提供有力支撑。

3. 以优质客户做全品类为目标，积极开发具有较高品牌知名度、极具市场影响力和较大业务体量的国际市场主流客户，增强市场竞争力，实现与客户的协同发展。

4. 把握以“一带一路”为核心的新兴市场发展机遇，探寻开拓非美市场的有效路径。

（二）统筹境内外产能基地运营，提高供应链国际化水平

1. 加强海外产能建设，巩固完善供应链体系。充分发挥公司已有的海外合作产能资源优势，深度挖掘当地服装供应链潜力，加强对现有产能的控制力，提升供应链标准化水平，增强现有产能的稳定性与竞争力。同时积极考察海外供应链建设潜力，提前布局，做好战略规划，进一步提升国际化产能建设能力。

2. 要推动国内产能升级，加快对国内生产基地的产能整合，实现优质资源向优势领域、优势产品集中，通过内外协同发力，逐步构建起一个集高效运营、供应稳定、自主可控为一体的国际化供应链网络。

（三）工聚整合内外部资源，强化设计研发与科技创新能力

1. 深化产学研联动。持续强化创新引领和设计研发，大力培育设计研发队伍，激发人员创新活力，促进产学研深度融合。

2. 强化数字化赋能。坚持内部市场化机制，建设公司内部数据集，通过外部合作、自主研发等方式，打造数智化业务协同平台。

3. 推动科技创新成果转化。积极探索科技创新与产业创新相结合的公司化运作模式，力争就制服工装、功能性面料等形成相关行业标准、发明专利等。

（四）合规推进特色业务，打造适度多元化业务版图

对于公司现有的特色业务，密切关注政策动态，审慎研判分析行业市场形势，把握发展趋势。要全方位加强自身业务梳理，高度关注重点领域和关键环节，形成有针对性的风险管控措施，确保业务在安全稳定的轨道上合规开展，实现经济效益与风险防控的良性平衡。

（五）推进人才资源建设

坚持“有事做、有人爱、有希望”的人才工作理念，加强人才梯队建设力度，聚焦重点、聚集资源，继续推行一系列专项人才培养项目，赋能人才成长，推进高技能人才培养。

（六）强化党建引领

持续深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，充分发挥党建引领作用，将党建工作融入公司治理和生产经营各环节，推进全面从严治党和党风廉政建设，实现高质量党建引领高质量发展。

（七）筑牢安全发展屏障

强化底线、红线思维，将防范重大业务风险作为重中之重，严格按照“十不准”要求，规范项目评审机制，认真梳理把关在手业务，确保风险可测、可控、可承受。同时，压实安全生产主体责任，强化全员安全意识教育，加强监督检查，确保全年安全生产无事故。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二五年四月二十九日

证券代码:600287　证券简称:ST舜天　公告编号:临2025-005

江苏舜天股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2025年4月15日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第六次会议通知，会议于2025年4月25日在本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、总经理2024年度工作报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、董事会2024年度工作报告，并提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、关于2024年度计提资产减值准备的议案。

详见公司临2025-006《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、公司2024年年度报告及其摘要。

江苏舜天股份有限公司2024年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、公司2024年环境、社会与治理（ESG）报告。

江苏舜天股份有限公司2024年环境、社会与治理（ESG）报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、公司2024年度财务决算报告，并提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的预案，并提交公司2024年年度股东大会审议。

详见公司临2025-007《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、公司2024年度利润分配预案，并提交公司2024年年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）全年实现利润总额34,538,313.02元，净利润55,923,458.76元，2024年末可供股东分配的利润-315,416,265.69元。

鉴于公司2024年度母公司报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，2024年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

详见公司临2025-008《2024年年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、公司2024年度内部控制评价报告。

《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、公司2024年度合规管理工作总结报告。

本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案，并将董事的薪酬方案提交公司2024年年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员2024年度薪酬详见公司《2024年年度报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会表决本项议案时董事李炎洲先生、华逸松先生回避表决，本议案经其他三位董事表决一致通过。

表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。

十二、关于2025年度开展外汇套期保值业务议案。

详见公司临2025-009《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、公司2025年第一季度报告。

江苏舜天股份有限公司2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、关于召开2024年度股东大会的议案。

详见公司临2025-012《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司第十一届董事会第六次会议听取报告事项：

一、关于独立董事独立性情况评估的专项报告；

二、公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二五年四月二十九日

证券代码:600287　证券简称:ST舜天　公告编号:临2025-008

江苏舜天股份有限公司
2024年年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

- 2024年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）全年实现利润总额34,538,313.02元，净利润55,923,458.76元，2024年末可供股东分配的利润-315,416,265.69元。

鉴于公司2024年度母公司报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，2024年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

本次年度利润分配预案已经公司第十一届董事会第六次审议通过，全体董事一致同意本预案；本预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二五年四月二十九日

证券代码:600287　证券简称:ST舜天　公告编号:临2025-009

江苏舜天股份有限公司
关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 为有效规避和防范汇率大幅波动对江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务的稳健性，公司及其合并报表范围内下属子企业（以下简称“下属子企业”）拟在2025年度与银行等金融机构开展额度不超过一亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。
- 本次开展外汇套期保值业务已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、客户违约风险等风险。

一、外汇套期保值情况概述

1、外汇套期保值目的

开展外汇套期保值能有效规避公司外汇结算过程中形成的外汇汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响。

2、交易金额

全年外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过一亿美元，为公司及下属子企业合计总额度，可循环使用，即在任一时间点，外汇套期保值业务持有的最高合约价值不超过一亿美元（或其他等值外币）。

3、交易方式

公司及下属子企业的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在具有相应业务经营资质的银行等金融机构办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。

4、交易期限

本次授权期限为自公司董事会审议通过之日起至次年4月30日。

二、审议程序

2025年4月25日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析

1、市场风险

外汇套期保值业务存在市值波动风险。但是公司通过外汇套期保值业务锁定结售汇汇率，降低汇率波动带来的影响，可有效对冲外汇风险。因此，通过外汇套期保值可有效规避市场风险。

2、内部操作风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作人员水平而造成风险。

3、银行违约风险

对于外汇套期保值业务，如果在合约期内银行倒闭，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、风险防控措施

1、公司所有外汇套期保值业务必须以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

2、严格内部审批流程。公司所有外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确。在外汇套期保值交易业务操作过程中，基于公司实际发生的外汇业务的合理安排，财务部按照公司审批流程申请，严格匹配预期收付汇时间，按与金融机构签署的外汇套期保值交易合同中约定的外汇金额、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。

3、建立外汇套期保值业务台账。财务部负责对外汇套期保值业务进行统计。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则以及对公司的影响

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等对外汇套期保值业务的相关信息进行披露。

公司及其下属子企业开展外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二五年四月二十九日

证券代码:600287　证券简称:ST舜天　公告编号:临2025-010

江苏舜天股份有限公司
第十一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法律责任。

江苏舜天股份有限公司监事会于2025年4月15日以书面方式向全体监事发出第十一届监事会第三次会议通知，会议于2025年4月25日在本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席胡瑞芳女士主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、监事会2024年度工作报告，并提交公司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。

二、公司2024年年度报告及其摘要，并提出《书面审核意见》如下：

1、公司2024年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过。公司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、公司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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、公司2024年度内部控制评价报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、公司监事2024年度薪酬方案。

因与本议案无利害关系的监事人数不足半数，监事会同意将本议案提交股东大会审议。

五、公司2025年第一季度报告，并提出《书面审核意见》如下：

1、公司2025年第一季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十一届董事会第六次会议、第十一监事会届第三次会议审议通过。公司2025年第一季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、公司2025年第一季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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司监事会
二零二五年四月二十九日

证券代码:600287　证券简称:ST舜天　公告编号:临2025-011

江苏舜天股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会计政策变更系江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及日期

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容进一步规范及明确，该解释自2024年1月1日起执行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会审议。公司自2024年1月1日起开始执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》。

（二）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二五年四月二十九日

证券代码:600287　证券简称:ST舜天　公告编号:2025-012

江苏舜天股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期:2025年5月30日
- 本次股东大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）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）投票方式:本次股东大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

召开的日期时间:2025年5月30日　14点 30分

召开地点:南京市软件大道21号B座1楼会议室

（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30日

至2025年5月30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大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大会召开当日的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，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大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	董事会2024年度工作报告	√
2	监事会2024年度工作报告	√
3	公司2024年度财务决算报告	√
4	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
5	公司2024年度利润分配方案	√
6	关于确认公司董事2024年度薪酬的议案	√
7	关于确认公司监事2024年度薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上全部议案均已刊登于2025年4月29日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6

三、股东大会投票注意事项

（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