

(上接B802版)

银行及合作伙伴签订的担保协议为准。

五、董事会见

董事会议认为：本次担保额度预计事项有利于满足相关经营主体业务发展需要及融资需求，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次被担保方均为公司合并报表范围内的所属控股子公司及上市公司本身，公司对其拥有控制权，担保风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东利益。公司向所属控股子公司提供担保时，将视实际情况要求少数股东提供与其股权比例相应的同比例担保，或提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保总额为21,750万元，合计占最近一期经审计归母净利润的比例为20.87%。公司及控股子公司对外担保总余额为990万元，合计占最近一期经审计归母净利润的比例为3.06%。控股子公司对公司担保余额为8,425.12万元，占公司最近一期经审计归母净利润的比例为8.00%。

目前公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日

证券代码：002453 证券简称：华软科技公告编号：2025-013

金陵华软科技股份有限公司

关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、为防范汇率波动对公司业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，公司拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务。预计外汇套期保值业务规模不超过等值2亿元人民币，包括但不限于远期结汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合业务。
- 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》，开展外汇套期保值管理制度的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 3、在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、合约违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。

2025年4月27日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议，因公司业务发展需要，计划开展外汇套期保值业务，现将相关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务情况概述

（一）交易目的

近年来，公司营业收入中出口海外销售业务占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩造成一定影响。为防范汇率波动对公司业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额及资金来源

根据目前公司出口业务的实际情况，预计外汇套期保值业务规模不超过等值2亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议确定一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。

（三）交易方式

1.业务品种

公司拟选择如下业务类型之一或组合：

（1）远期结汇：对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订远期结汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未支付付的购汇汇率。

（2）掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率单项锁定，或者利率和汇率同时锁定。

（3）外汇期权及期权组合产品（包括封顶期权、价差期权等）：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。

2.交易币种

公司外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括美元、欧元等。

3.交易对方

与本公司不存在关联关系，且具有衍生品交易业务经营资格的银行机构。

（四）交易期限

外汇套期保值业务授权期限2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定，公司开展外汇套期保值业务事项已经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

三、外汇套期保值的风险分析

公司开展的外汇套期保值业务遵循防范汇率风险原则，不开展投机性、套利性交易，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇套期保值确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

（二）内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，将造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

（四）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致外汇套期保值业务延期交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司董事会已审议通过了《外汇套期保值管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部控制流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险控制制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，上述风险控制措施是切实可行的。

（二）公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的出口业务收入，外汇合约的外币金额不得超出出口业务收入限额。

（三）为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，尽量避免出现应收账款逾期的现象。

（四）公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行检查。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《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》《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处理。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子公司开展境外业务的需要，可提高公司及子公司应对汇率波动风险的能力，规避和防范汇率波动风险。公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日

证券代码：002453证券简称：华软科技公告编号：2025-014

金陵华软科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、低风险的低稳健型理财产品，单笔理财产品期限不超过3年。
- 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过10亿元的非自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 3、风险提示：受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化、相关工作人员操作失误的影响，投资理财产品收益存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过10亿元的非自有资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的

公司及子公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，拟利用自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用不超过10亿元的非自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、低风险的低稳健型理财产品，单笔理财产品期限不超过3年。

（四）投资期限

自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，在有效期内该资金额度可滚动使用。

（五）资金来源

资金来源符合合规，全部为公司及子公司的自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金进行投资理财。

（六）投资要求

公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及其各级子公司现金流状况、及时地进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需求为前提条件。

（七）实施方式

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由财务负责人具体负责购买事宜。

（八）关联交易

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、审议程序

董事会已经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次投资不涉及关联交易。

三、投资风险防控措施

（一）投资监测

1、公司及子公司拟投资理财的对象均为高流动性、低风险的固定收益类产品，主要受货币政策、财政政、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致风险发生。

（二）针对投资风险，采取防控措施如下：

1、公司及子公司应严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。经营主审审批后由财务人员具体实施。

2、公司及子公司应定期对产品及分析判断跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部需按对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

4.独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。

5、公司应依据相关法律法规，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司主营业务的正常发展和资金安全的前提下使用不超过人民币10亿元的非自有资金适时进行委托理财，本次委托理财事项不会影响公司及子公司日常资金正常运转需要，不会损害公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财，获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多投资收益。

五、公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司及下属子公司过去12个月内累计使用自有闲置资金购买的理财产品共计人民币96,180万元（不包含使用募集资金进行现金管理的金额）。其中，未到期金额36,790万元，占最近一年归母净利润的35.30%，购买主体与理财受托方均无关联关系。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财事项。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日

证券代码：002453 证券简称：华软科技公告编号：2025-015

金陵华软科技股份有限公司

关于注销部分股票期权公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，董事张曼逸先生作为激励对象已回股票失效。现将相关情况公告如下：

一、公司2021年度股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的相关审批程序

（一）2021年11月19日，公司召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

（二）2021年11月19日，公司召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

（三）2021年12月23日至2021年12月2日，公司在官网对本次激励计划首次授予的激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示，在公示期间内，公司监事会收到何对本次股权激励的异议。2021年12月7日，公司披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2021年12月10日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东已回避表决。2021年12月11日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2021年12月29日，公司召开了第五届监事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2021年12月29日股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

（六）2022年1月18日，本激励计划股票期权的初次授予登记完成，首次授予股票期权数量为8,063万份，首次授予的激励对象人数为113人。公司于2022年1月19日披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

（七）2022年10月14日，公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》及《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予预留部分股票期权的激励对象名单进行了核实。

（八）2022年1月15日，本激励计划股票期权的预留授予登记完成，预留授予股票期权数量为372万份，预留授予的激励对象人数为9人。公司于2022年1月16日披露了《关于2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。

（九）2023年4月17日，公司第六届董事会第一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划部分业绩考核指标的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。后续议案经公司2022年度股东大会审议通过。

（十）2023年4月27日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司已于2023年5月10日完成上述部分股票期权注销事宜，公司本次注销股票期权数量合计5,768万份。本激励计划首次授予激励对象由113人调整为97人。2023年5月12日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》。

（十一）2024年4月24日，公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司已于2024年5月14日完成上述部分股票期权注销事宜，公司本次注销股票期权数量合计1,639.5万份。本激励计划首次授予激励对象由97人调整为83人，预留授予激励对象由9人调整为8人。2024年5月16日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》。

（十二）2025年4月27日，公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意对已离职激励对象已获授但未行权的股票期权，以及剩余激励对象因考核未达标导致已获授但在第三个行权期内不得行权的股票期权进行注销。

二、本次注销股票期权的情况

（一）根据《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的相关规定，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有人已离职，拟撤销授予的激励对象中1人已离职，不再具备激励对象资格，其合计已获授但未行权的116.1万份股票期权不得行权，由公司注销。

（二）根据《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的相关规定，鉴于本激励计划首次和预留授予的股票期权第三个行权期业绩考核条件未完成，除已离职人员外，剩余激励对象本次首次授予第三个行权期844.5万份股票期权不得行权，由公司注销；本激励计划预留授予第三个行权期66.6万份股票期权不得行权，由公司注销。

综上，公司拟注销本激励计划剩余股票期权数量合计1,027.5万份。本次注销完成后，公司本激励计划激励对象获得的所有股票期权将全部注销完毕。

三、本次注销对公司的影响

本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年股票期权激励计划（修订稿）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不损害股东利益。本次注销完成后，公司2021年股票期权激励计划即实施完毕。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：本次注销本激励计划部分股票期权的事项，符合实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》等法律法规及《公司2021年股票期权激励计划（修订稿）》《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意该议案。

五、律师出具的法律意见

公司本次注销已得到履行必要的批准的授权，履行了相应的程序，本次注销的原因及数量符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《公司2021年股票期权激励计划》的有关规定；公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并办理相关注销登记手续。

六、备查文件

- （一）第六届董事会第二十八次会议决议；
- （二）第六届监事会第二十三次会议决议；
- （三）君合律师事务所上海分所关于金陵华软科技股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日

证券代码：002453 证券简称：华软科技公告编号：2025-017

金陵华软科技股份有限公司

关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年5月20日（星期二）15:00-17:00在全国网平台举行2024年度业绩说明会。本业绩说明会采用网络问答的方式举行，投资者可登陆全国网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/）参与本次业绩说明会。

出席本次网上说明会的人员有：董事长张永军先生、独立董事李永军先生、董事兼常务副总裁张曼逸先生、财务总监张怀才先生、董事会秘书王倩女士。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司华软科技2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年05月19日(星期一)-12:00前访问http://ir.p5w.net/ir/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日

证券代码：002453证券简称：华软科技公告编号：2025-018

金陵华软科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分董事、高管、人员列席了会议。会议由薛耀董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决人员人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加该次董事会、认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度工作总结报告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

公司现任第六届独立董事王新立先生、刘彦山先生、李永军先生分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》以及关于其独立性的自查报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。董事会根据独立董事提交的2024年度独立性情况自查报告，出具了专项意见。

具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《2024年度董事会工作报告》及独立董事述职报告报告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。

《2024年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，此后更能公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；经核查，公司2024年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，符合中国证监会关于现金分红的相关规定。该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司2024年度利润分配预案。

具体内容详见详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。

截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-120,173.24万元，累计未弥补亏损金额120,173.24万元，公司实收股本1,236.7126万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》。

为满足公司的融资需求，优化债务结构，同时为减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利用率，公司拟向商业银行及其他金融机构申请授信和开展现金管理（票据池）业务。

具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》。

2025年度公司拟为符合合并报表范围内的控股子公司提供累计不超过人民币67亿元的融资担保额度。公司控股子公司山东天安化工股份有限公司为公司提供合计不超过4.5亿元额度的担保。授权期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十一、会议以3票同意、0票反对、0