

[illegible]

6.关于2024年度内部控制评价报告

公司监事会及全体监事保证本报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。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司规则》等相关规定，对公司及子公司截至2024年12月31日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。

（六）本次计提资产减值准备概述

公司在2024年度期末对合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、金融工具、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，并存在减值迹象的资产计提了减值准备。

7.关于独立董事独立性自查情况的专项报告

详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团董事关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

8.关于会计师事务所出具的《汉商集团董事关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团董事关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

9.关于续聘会计师事务所的议案

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号2025-021）。

10.关于计提信用减值损失和资产减值准备的议案

7.关于发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（三）发行方式、发行对象及发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行方式。发行对象为符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规定的特定对象，包括自然人、法人和其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象、证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等其管理的、只以自有资金认购，均为一个发行对象。但证券公司作为发行对象时，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司在符合中国证监会相关规定的前提下，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币货币方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

在股东大会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

（四）定价基准日、定价方式、发行价格和发行数量

1.定价基准日

本次发行的定价基准日为发行期首日。公司应当以不低于发行底价的价格发行股票。公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行首日：

（1）控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；

（2）通过认购本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者；

（3）董事会引入的境外战略投资者。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码:600774

证券简称:汉商集团

公告编号:2025-027

汉商集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

1.定价基准日

本次发行的定价基准日为发行期首日。公司应当以不低于发行底价的价格发行股票。公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行首日：

（1）控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；

（2）通过认购本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者；

（3）董事会引入的境外战略投资者。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月20日

● 本次股东大会采用网络投票系统：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

| | |
|--|--|
| 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 | 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 |
| 本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉能集团关于计提信用减值损失和资产减值准备的公告》(公告编号2025-022)。 | 本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉能集团关于计提信用减值损失和资产减值准备的公告》(公告编号2025-022)。 |
| 11.关于关联方管理提升规划的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 | 11.关于关联方管理提升规划的议案 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 |

[illegible]

| | | |
|---|--|--|
| <p>13. 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。</p> <p>本议案已经董事会和临时股东大会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汇创集团关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号:2025-024)。</p> <p>14. 关于召开2024年股东大会的议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。</p> <p>公司于2025年5月20日下午2:30在汉阳大道114号公司本栋901会议室召开2024年股东大会。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汇创集团关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号2025-027)。</p> <p>以上1-5.9.11.12议案按照2024年年度股东大会决议。</p> | <p>减值测试并计提减值准备,如每半年进行一次减值测试。</p> <p>减值测试标准采用资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。</p> | <p>其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行价格。</p> <p>4. 本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过本次发行前公司总股本的30%。</p> <p>公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,将本次发行数量由董事会根据本次发行前的总股本进行相应调整,最终发行数量以证监会同意注册的数量为准,并最终以实际发行结果为准。如本次发行前公司总股本发生变动的,则本次发行数量以调整后的数量为准。</p> |
| <p>七、召开公开征集股东投票权</p> <p>否</p> <p>八、会议审议事项</p> <p>本股东大会本次会议议案及投票授权委托书</p> | <p>否</p> <p>二、会议审议事项</p> <p>本股东大会本次会议议案及投票授权委托书</p> | <p>15-16:00、16:00-17:00、13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的15-16:00、16:00-17:00、17:00-18:00;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15:00-16:00、16:00-17:00、17:00-18:00。</p> <p>六(六)网络投票、网络投票、网络投票时间:通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00、16:00-17:00、17:00-18:00;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15:00-16:00、16:00-17:00、17:00-18:00。</p> <p>七(七)网络投票、网络投票、网络投票时间:通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00、16:00-17:00、17:00-18:00;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15:00-16:00、16:00-17:00、17:00-18:00。</p> |

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或

证券代码:600774 证券简称:汉商集团 编号:2025-020

资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
 本期公司合并报表范围内计提资产减值准备3,384,777.64元;固定资产减值准备6,829,810.70元;无形资产减值损失2,064,138.36元;商誉减值损失159,272.17元。

依其确定。
 本次发行结束后,由于公司该红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象对减持确认的本次发行的股票须遵守中国证监会、上海证券交易所(以下简称“上交所”)等

| | |
|--------------|---|
| 2024年度财务决算报告 | √ |
| 2024年度财务决算报告 | √ |
| 2024年度财务决算报告 | √ |
| 2024年度财务决算报告 | √ |

| 2024年度利润分配预案公告 | | | |
|---|--|---|----------------|
| 报告期间,公司根据《企业会计准则》等相关要求,基于谨慎性原则对各项资产计提减值准备,减少2024年利润总额14,067,236.61元。 | (六)募集资金用途 | 7 | 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 报告期内,公司根据《企业会计准则》等相关要求,基于谨慎性原则对各项资产计提减值准备,减少2024年利润总额14,067,236.61元。 | 公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设和补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定: | 8 | 关于续展及新增银行授信的议案 |
| 四、本次计提减值准备履行的程序 | 1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理有关法律、法规规定; | 9 | 关于续展及新增银行授信的议案 |
| (一)董事会审计委员会审议意见 | 2.募集资金使用不得有持有财务性投资,不得直接或者间接投资以买卖 有价证券为主要业务的公司; | | |
| 审计委员会于2025年第二次会议的审核意见:公司2024年度的计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备依据充分合理,体现了公司会计处理的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备符合募集资金使用不得有持有财务性投资,不得直接或者间接投资以买卖 有价证券为主要业务的公司; | 3.募集资金使用不得有持有财务性投资,不得直接或者间接投资以买卖 有价证券为主要业务的公司; | | |
| 重要内容提示: | 4.募集资金使用不得有持有财务性投资,不得直接或者间接投资以买卖 有价证券为主要业务的公司; | | |
| ● 深游集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配方案为:不进行现金分红,不送红股,不以 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <p>资本公积转增股本。</p> <p>(三)公司2024年度利润分配方案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。</p> <p>1.公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.6.1条第一款第(八)项规定的应实施现金分红的情形。</p> | <p>备后,财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意本次计提信用减值准备和资产减值准备并提交董事会审议。</p> <p>(二)董事会审议情况</p> <p>公司于2025年4月20日召开第十二届董事会第三次会议,审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失议案》。</p> | <p>备后,财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意本次计提信用减值准备和资产减值准备并提交董事会审议。</p> <p>(三)发行人的承诺、声明或声明</p> <p>本次发行股票后,发行前公司所有的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。</p> <p>4.3.1 上节内容。</p> | <p>备后,财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意本次计提信用减值准备和资产减值准备并提交董事会审议。</p> <p>(三)发行人的承诺、声明或声明</p> <p>本次发行股票后,发行前公司所有的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。</p> <p>4.3.1 上节内容。</p> | <p>备后,财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意本次计提信用减值准备和资产减值准备并提交董事会审议。</p> <p>(三)发行人的承诺、声明或声明</p> <p>本次发行股票后,发行前公司所有的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。</p> <p>4.3.1 上节内容。</p> |
|---|---|---|---|---|

一、利润分配方案
 (一)利润分配方案的具体内容
 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度《审计报告》,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币14,587,168.58元,截至2024年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币305,880,259.63元。经董事会审议,2024年度利润分配方案为:不进行现金分红,也不回购,以资本公积转增股本。
 备的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
 特此公告。
 汉商集团股份有限公司董事会
 2025年4月30日
 证券代码:600074 股票简称:汉商集团 编号:2025-023
 本次发行的股票将在上交所上市交易。
 (九)本次发行股票有效期
 自公司2024年年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年年度股东大会召开之日止。
 若国家法律、法规以及上海证券交易所对对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。
 二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
 (一)本公司股东大会通过上海证券交易所有关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)进行和

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可触及其他风险警示的情形,具体指标如下:

1、(一) 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权事项根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行独立论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、(二) 截至报告期末,上海证券交易所所有A股公司网络投票系统使用状况,如报告期内有多数股东,可以使用持有公司限售锁定的股票在账户内直接投票。大股东后,投票为系统自动执行的则需使用股票账户使用

| 项目 | 2019年度 | 2020年度 |
|------------------|----------------|----------------|
| 现金分红金额(元) | 0 | 0 |
| 利润分配总额(元) | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -14,587,368.68 | 63,306,383.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 309,089,386.64 | 309,089,386.64 |

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- (一)报告期内，亿嘉和集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司或控股孙子公司之间未提供担保，包括但不限于：
- 1、根据国家法律法规、证券监管机构的相关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，制定《融资以融资租赁形式确定发行规模及具体募集安排》，仅拟自本期发行开始，发行数量、发行价格、期限等由公司以融资租赁方式确定。
- 2、其他事项按照交易所相关规则办理。

（三）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。

（四）公司对所审议议案与表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 前十大会计师事务所名称及持股比例(%) | 是 | 成都康康医药股份有限公司、武汉国际会议中心股份有限公司、重庆康迪制药有限公司、重庆康迪中科生物材料有限公司、重庆迪康长药制药有限公司、成都彭亨中药材有限公司、拉迪迪医药科技有限公司、拉迪迪生物材料有限公司、成都康康生物材料有限公司、汉康康(湖北)有限公司、浙江黄龙龙分散式标准酒店管理有限公司、武汉优康医药有限公司、汉康康(湖北)有限公司 |
| 前十大会计师事务所名称及持股比例(%)是否低于 5% | 是 | 2.担保余额:自前次募集资金使用之日起至目前,公司、子公司与控股子公司或参股子公司之间担保提供不超过 80,000 万元;占(含本数)的担保方所提供给担保的金额合计不超过 320,000 万元;为必要的调整;签署、执行本行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他重要文件,开立募集资金专用账户,办理募集资金使用的相关事宜; |
| 前十大会计师事务所名称及持股比例(%)是否 50% | 否 | 3.对外担保逾期累计数未达 20,000 万元;截至公告日,公司及其控股子公司对上述子公司提供的担保余额为 43,546,807 元。 |
| 前十大会计师事务所名称及持股比例(%)是否 70% | 否 | 4.聘请为发行提供服务的中介机构并签署相关协议; |
| 前十大会计师事务所名称及持股比例(%)是否 80% | 否 | (一)股改股改后由上海证券信息咨询有限公司上海分公司做记在案的公股公司有权出席股东大会(具具体情况详见下文),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 |
| 前十大会计师事务所名称及持股比例(%)是否 90% | 否 | (二)公司董事、监事和高级管理人员。 |
| 前十大会计师事务所名称及持股比例(%)是否 95% | 否 | (三)公司聘请的律师。 |
| 前十大会计师事务所名称及持股比例(%)是否 100% | 否 | (四)其他人。 |
| 前十大会计师事务所名称及持股比例(%)是否 100% | 否 | 五、会议召开法 |

[illegible]

三、履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开董事会第十三次临时会议,以记名投票方式审议通过《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》,并将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

万元,以用于担保;

公司与控股子公司或控股子公司之间相互提供担保,担保期限以协议约定为准。

其中,公司与控股子公司、控股子公司之间相互提供担保的情形中,为资产负债率低于70% (不含本数)的被担保方成都康弘药业股份有限公司、重庆康弘生物材料股份有限公司、重庆康弘长利制药有限公司、拉萨康弘医药

续办理本次发行事宜;

7、在本次发行决议有效期内,若发行政策或市场条件发生变化,按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜;

8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施,或虽经努力实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下,公司将停止或变更本次发行计划并提前披露,延期实施或视情况推进;

融康康弘公司信用证、商业电子单的方式支付。

除融资融券业务外,出借他人证券账户,应持《融资融券相关证券》公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书、投资者为个人的,还应持有本人身份证件;投资者为单位的,还应持有本单位法定代表人出具的授权委托书,参会人员应持有

[illegible]

监事会在执行现金分红政策和股东回报规划方面,履行了相应决策程序和信息披露。

如根据财务数据测算,资产负债率70%以上(含本数)的担保对象提供的担保额度尚有余额未使用的,该等余额可调剂用于资产负债率低于70%的担保对象的担保额度使用。

同时,拟提请股东大会授权公司管理层及/或其授权人在报批批准的上述额度内,根据实际经营需要,确定、调整担保制度并签订相关管理文件。

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素,不会对每股收益及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。本次利润分配方案经股东大会审议通过。

六、其他事项
联系电话及传真:(027)84843177
地址:湖北省武汉市汉阳门413号
邮编:430050

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 特此公告。 | | | 以前条款和程序特定及受权相冲突的议案。 | | | 电子邮件: hzsh@hz126.com | | |
| 汉商集团股份有限公司董事会 | | | 担保期限:本次续展及新增担保额度有效期自2024年度股东大会通过之日起至下列二者最早之日截止: | | | 二、监事会意见 | | |
| 2025年4月30日 | | | 1) 公司2025年度股东大会召开日; | | | 公司于2025年4月29日召开的第十二届监事会第二次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,同意发表审核意见如下: | | |
| 2025年4月30日 | | | 2) 公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。 | | | 特此公告。 | | |
| 二、被担保人基本情况 | | | | | | 汉商集团股份有限公司董事会 | | |
| | | | | | | 2025年4月30日 | | |

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----|------------|------------|--------------------|--|-----|----------------|----------------|---------------|---------|---------|-------|--|--|--|--|--|
| <p>负责项目财务核算工作,2018年起负责集团提供审计服务,最后3家签署者为上市公司审计报告。</p> <p>项目质量控制复核人为方女士,根据《中审众环会计师事务所制度》,项目质量控制负责人为方女士,2015年起为注册会计师,2009年起开始从事上市公司审计,2011年起开始在《中审众环众议》,2021年起为汉商集团提供审计服务。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 中审众环会计师事务所(普通合伙) | 方女士 | 2009.07.01 | 2006-08-01 | 91430107720001041X | 中审众环会计师事务所(普通合伙)为上市公司提供审计服务,2018年起负责集团提供审计服务,最后3家签署者为上市公司审计报告。 | 分品种 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 净利润 | 净利润率(%) | | | | | | |
| | | | | | | | 合计 | 80,565,366.627 | 18,131,127.927 | 22.03% | -556.68 | -0.69% | | | | | | |
| | | | | | | | 分品种 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 净利润 | 净利润率(%) | | | | | | |
| | | | | | | | 合计 | 138,898,399.20 | 29,265,569.08 | 22.03% | 779.01 | 0.56% | | | | | | |
| <p>中审众环会计师事务所(普通合伙)为上市公司提供审计服务,2018年起负责集团提供审计服务,最后3家签署者为上市公司审计报告。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 净利润 | 净利润率(%) | | | | | | |
| | | | | | | | | 合计 | 138,898,399.20 | 29,265,569.08 | 22.03% | 779.01 | 0.56% | | | | | |

[illegible]

| | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|
| 3、独立性 | 2020年01月01日 | 行政管理系统 | 广东兴发铝业 | 佛山市南海区 |
| 中审众环及项目合伙人黄晓华，签字注册会计师陈阳，项目质量控制系统复核人方正不存在可能影响独立性的情形。 | | | | |

[illegible]

| | | | |
|--|----------------------------------|---|-------------------|
| <p>(一)公司审计委员会于2025年4月28日召开2025年第二次会议，认为平安证券、招商证券等中介机构在为公司提供审计服务期间，能够勤勉尽责、诚实守信、恪守职业道德、保持独立性、客观公正、专业审慎、勤勉尽责、遵守法律法规、恪守职业操守，未发现存在违法违规行为，未发现存在损害公司利益的行为，未发现存在违反法律法规、职业道德、执业准则的行为，未发现存在违反法律法规、职业道德、执业准则的行为，未发现存在违反法律法规、职业道德、执业准则的行为。</p> | <p>平安证券股份有限公司 招商证券股份有限公司</p> | <p>本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。特此公告。</p> | <p>2025年4月29日</p> |
| <p>(二)公司董事于2025年4月29日召开第三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任和解除聘任会计师事务所的议案》，聘任平安证券、招商证券为公司2025年度财务审计机构，聘期一年，并提请将相关议案提交公司董事会审议。</p> | <p>平安证券股份有限公司 招商证券股份有限公司</p> | <p>本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。特此公告。</p> | <p>2025年4月30日</p> |

[illegible]

| | |
|---------------------------------|---|
| 汉商集团股份有限公司 董事会 2025年4月30日 | <p style="text-align: center;">关于召开2024年度暨 2025年第一季度业绩说明会的公告</p> <p>公司于2025年4月20日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于续展及新增担保额度的议案》。</p> <p>在董事会审议该议案前，董事会审计委员会发表意见如下：</p> <p>本次续展及新增担保额度是为了确保公司2025年度生产经营的持续发展，公司及子公司经营情况良好，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，可能将上</p> |
|---------------------------------|---|

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-019

由于本次交易所涉及的风险、评价、尽调等工作量较大，相关工作进度较原计划有所延后，公司于2024年2月22日披露《汉商集团关于重大资产并购进展无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-012）。

2024年3月23日、2024年5月23日、2024年6月23日、2024年7月23日、2024年8月23日、2024年9月23日、2024年10月23日、2024年11月23日、2024年12月23日、2025年1月23日、2025年2月23日、2025年3月23日、2025年4月23日、2025年5月23日、2025年6月23日、2025年7月23日、2025年8月23日、2025年9月23日、2025年10月23日、2025年11月23日、2025年12月23日、2026年1月23日、2026年2月23日、2026年3月23日、2026年4月23日、2026年5月23日、2026年6月23日、2026年7月23日、2026年8月23日、2026年9月23日、2026年10月23日、2026年11月23日、2026年12月23日、2027年1月23日、2027年2月23日、2027年3月23日、2027年4月23日、2027年5月23日、2027年6月23日、2027年7月23日、2027年8月23日、2027年9月23日、2027年10月23日、2027年11月23日、2027年12月23日、2028年1月23日、2028年2月23日、2028年3月23日、2028年4月23日、2028年5月23日、2028年6月23日、2028年7月23日、2028年8月23日、2028年9月23日、2028年10月23日、2028年11月23日、2028年12月23日、2029年1月23日、2029年2月23日、2029年3月23日、2029年4月23日、2029年5月23日、2029年6月23日、2029年7月23日、2029年8月23日、2029年9月23日、2029年10月23日、2029年11月23日、2029年12月23日、2030年1月23日、2030年2月23日、2030年3月23日、2030年4月23日、2030年5月23日、2030年6月23日、2030年7月23日、2030年8月23日、2030年9月23日、2030年10月23日、2030年11月23日、2030年12月23日、2031年1月23日、2031年2月23日、2031年3月23日、2031年4月23日、2031年5月23日、2031年6月23日、2031年7月23日、2031年8月23日、2031年9月23日、2031年10月23日、2031年11月23日、2031年12月23日、2032年1月23日、2032年2月23日、2032年3月23日、2032年4月23日、2032年5月23日、2032年6月23日、2032年7月23日、2032年8月23日、2032年9月23日、2032年10月23日、2032年11月23日、2032年12月23日、2033年1月23日、2033年2月23日、2033年3月23日、2033年4月23日、2033年5月23日、2033年6月23日、2033年7月23日、2033年8月23日、2033年9月23日、2033年10月23日、2033年11月23日、2033年12月23日、2034年1月23日、2034年2月23日、2034年3月23日、2034年4月23日、2034年5月23日、2034年6月23日、2034年7月23日、2034年8月23日、2034年9月23日、2034年10月23日、2034年11月23日、2034年12月23日、2035年1月23日、2035年2月23日、2035年3月23日、2035年4月23日、2035年5月23日、2035年6月23日、2035年7月23日、2035年8月23日、2035年9月23日、2035年10月23日、2035年11月23日、2035年12月23日、2036年1月23日、2036年2月23日、2036年3月23日、2036年4月23日、2036年5月23日、2036年6月23日、2036年7月23日、2036年8月23日、2036年9月23日、2036年10月23日、2036年11月23日、2036年12月23日、2037年1月23日、2037年2月23日、2037年3月23日、2037年4月23日、2037年5月23日、2037年6月23日、2037年7月23日、2037年8月23日、2037年9月23日、2037年10月23日、2037年11月23日、2037年12月23日、2038年1月23日、2038年2月23日、2038年3月23日、2038年4月23日、2038年5月23日、2038年6月23日、2038年7月23日、2038年8月23日、2038年9月23日、2038年10月23日、2038年11月23日、2038年12月23日、2039年1月23日、2039年2月23日、2039年3月23日、2039年4月23日、2039年5月23日、2039年6月23日、2039年7月23日、2039年8月23日、2039年9月23日、2039年10月23日、2039年11月23日、2039年12月23日、2040年1月23日、2040年2月23日、2040年3月23日、2040年4月23日、2040年5月23日、2040年6月23日、2040年7月23日、2040年8月23日、2040年9月23日、2040年10月23日、2040年11月23日、2040年12月23日、2041年1月23日、2041年2月23日、2041年3月23日、2041年4月23日、2041年5月23日、2041年6月23日、2041年7月23日、2041年8月23日、2041年9月23日、2041年10月23日、2041年11月23日、2041年12月23日、2042年1月23日、2042年2月23日、2042年3月23日、2042年4月23日、2042年5月23日、2042年6月23日、2042年7月23日、2042年8月23日、2042年9月23日、2042年10月23日、2042年11月23日、2042年12月23日、2043年1月23日、2043年2月23日、2043年3月23日、2043年4月23日、2043年5月23日、2043年6月23日、2043年7月23日、2043年8月23日、2043年9月23日、2043年10月23日、2043年11月23日、2043年12月23日、2044年1月23日、2044年2月23日、2044年3月23日、2044年4月23日、2044年5月23日、2044年6月23日、2044年7月23日、2044年8月23日、2044年9月23日、2044年10月23日、2044年11月23日、2044年12月23日、2045年1月23日、2045年2月23日、2045年3月23日、2045年4月23日、2045年5月23日、2045年6月23日、2045年7月23日、2045年8月23日、2045年9月23日、2045年10月23日、2045年11月23日、2045年12月23日、2046年1月23日、2046年2月23日、2046年3月23日、2046年4月23日、2046年5月23日、2046年6月23日、2046年7月23日、2046年8月23日、2046年9月23日、2046年10月23日、2046年11月23日、2046年12月23日、2047年1月23日、2047年2月23日、2047年3月23日、2047年4月23日、2047年5月23日、2047年6月23日、2047年7月23日、2047年8月23日、2047年9月23日、2047年10月23日、2047年11月23日、2047年12月23日、2048年1月23日、2048年2月23日、2048年3月23日、2048年4月23日、2048年5月23日、2048年6月23日、2048年7月23日、2048年8月23日、2048年9月23日、2048年10月23日、2048年11月23日、2048年12月23日、2049年1月23日、2049年2月23日、2049年3月23日、2049年4月23日、2049年5月23日、2049年6月23日、2049年7月23日、2049年8月23日、2049年9月23日、2049年10月23日、2049年11月23日、2049年12月23日、2050年1月23日、2050年2月23日、2050年3月23日、2050年4月23日、2050年5月23日、2050年6月23日、2050年7月23日、2050年8月23日、2050年9月23日、2050年10月23日、2050年11月23日、2050年12月23日、2051年1月23日、2051年2月23日、2051年3

议案经出席会议的董事和股东审议通过。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日止，公司担保余额为943,546,800元，占公司2024年期末经审计归属于上市公司股东的净资产的26.23%，其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保4,300万元，占公司2024年期末经审计归属于上市公司

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法律责任。

2024年9月23日、2024年10月23日，分别披露《汉商集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号：2024-014、2024-019、2024-038、2024-044、2024-056、2024-064、2024-065、2024-066、2024-067)。

2024年10月29日，公司于第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》(《汉商集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》)。

本公司证券及公告所有保证证券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个别及连带法律责任。

上述保证担保全部为公司与控股子公司或控股子公司之间提供担保，公司无其他对外担保，亦无逾期担保。

■ 会议召开方式：上海证券交易所网络投票系统
■ 投票起止时间：2025年4月30日（星期四）上午9:15至下午3:00（星期五）上午9:15至下午3:00
■ 投票时间：2025年4月30日（星期四）上午9:15至下午3:00（星期五）上午9:15至下午3:00
■ 投票地点：上海证券交易所网络投票系统
■ 投票代码：360001
■ 投票简称：汉商集团
■ 投票说明：请投资者通过上海证券交易所网络投票系统，对本次股东大会的议案进行投票。

特此公告。

汉商集团股份有限公司 汉商集团股份有限公司董事会

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>力有限公司2024年年度报告及摘要</p> <p>同登3票，反对0票，弃权0票。</p> <p>监事会对公司2024年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2024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有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司</p> | <p>董事会</p> <p>2025年4月30日</p> <p>证券简称：汉商集团</p> <p>编号：2025-024</p> | <p>报告及利润分配预案。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况、利润分配情况，公司计划于2025年5月12日下午10：00-16：00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。</p> | <p>2025-011)</p> <p>三、本次交易的后续事项安排</p> <p>本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估及交易作价均未确定，根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。</p> |
| | <p>汉商集团股份有限公司</p> | <p>一、说明会类型</p> | |

2、说明会议召集和召开程序是否符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部管理制度》的各项规定；公司监事会提出本意见之前，未发生侵害与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司董事本着对公司和股东负责的原则,认真履行有关法律、法规和规则的义务,在报告期内通过事前审议资料、召开、出席和列席会议、听取公司各项重要提案和决议,充分履行了监事会的职能,维护公司和股东的合法权益。

3.2025年第一季度报告
披露日期、页码、索引、报告日期

公司出席本次会议说明的人员有:副董事长杜伟先生、独立董事曹继洪先生、副总经理兼董事会秘书、总会计师张俊伟先生及其说明人员(姓名与职位可能构成利害关系)

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

监事会对公司2025年第一季度报告进行了审核,认为:公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会
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
2025年4月30日