

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2025-080

物产中大集团股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告

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：

- 物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东派发现金红利，每股派发现金红利10元（含税），合计分配现金红利517,117,989元（含税）。
- 本次中期利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，但相应调整分配总额。
- 本次中期利润分配方案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

2025 年度中期分红方案内容

根据公司 2025 年第三季度财务报告（未经审计），2025 年前三季度公司合并报表实现归属于母公司股东净利润 3,051,425,031.05 元，母公司实现净利润 4,011,873,120.37 元。为进一步回报投资者，兼顾投资者短期收益和长期利益，与股东积极分享经营发展成果，本次中期利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东派发现金红利 0.10 元（含税）。以公司当前总股本 5,171,179,893 股为基数计算，拟派发现金红利 517,117,989 元（含税）。本次现金分红比例约为公司 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润的 16.95%。

2. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》经公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，并尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

本次中期利润分配方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，不会对公司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。特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2025-081

物产中大集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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12月26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

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会议召集人：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、地点

召开日期：2025年12月26日 9点30分

召开地点：公司三楼会议室

(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12月26日

至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段内，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交易时间段内，即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及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——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权的

无

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
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	A股股东

三、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届三十一次董事会、十届三十四次董事会、十届十六次监事会审议通过，详见公告于 2025 年 9 月 19 日、2025 年 12 月 11 日刊载于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 与中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相应公告。

2.特别决议议案：议案2.02,议案2.03

3.对中小投资者单独计票的议案：议案3,议案4

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案4

回避应表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：议案5

三、股东大会议投票注意事项

(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的认证。具体操作请见《上海证券交易所互联网投票平台服务指南》。

(二)持有多个股东账户的股东，可以持多个股东账户分别投票。

持有多个股东账户的股东，通过所持股东账户参与股东大会投票的，可以通

过相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别股和品种股票的第一次投票结果为准。

(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)出席股东大会对象

(一)股东登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

股东或有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可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的股东。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席的，应持本人身份证件及持股凭证办理登记手续。

委托代理人出席的，应持本人身份证件、授权委托书和持股凭证办理登记手续。

(二)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，应持本人身份证件、授权委托书和持股凭证办理登记手续。

(三)登记时间：2025年12月22日 9:00—17:00。

(四)登记地点：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室。

(五)联系方式：

1.公司联系人：殷畅、何枫、狄世英

2.联系电话：0571-85770702

3.传真：0571-85770008

6.其他事项

(一)会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证件、

持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提讼召开本次股东大会的董事会会议

附件2:授权委托书

授权委托书

物产中大集团股份有限公司

致委托人先生(女士)代表本单位(本人)出席2025年12月26日召开的贵公司

2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号:

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2025-077

物产中大集团股份有限公司关于召开2025年三十四次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)、物产中大(以下简称“公司”)于2025年12月10日以书面形式召开十四届三十四次董事会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排及与上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。本次《公司章程》修订完成后，公司拟取消监事会，监事会的法定职权由董事会下属的审计委员会行使，《物产中大集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会的法定职权相应回废。

公司独立董事董喜群辞去公司董事会独董职务，公司董事会人数由10人变更为9人，独立董事由4人变更为3人。

〔详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)〕

本公司尚需提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和

规章制度的要求，以及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排及与上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定，公司拟结合实际情况对《公司章程》

进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。本次《公司章程》修订完成后，公司拟取消监事会，监事会的法定职权由董事会下属的审计委员会行使，《物产中大集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会的法定职权相应回废。

公司独立董事董喜群辞去公司董事会独董职务，公司董事会人数由10人变更为9人，独立董事由4人变更为3人。

〔详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)〕

本公司尚需提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和