

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2024 年度股东大会材料

二〇二五年三月二十七日

目 录

议案一《公司 2024 年年度报告全文及摘要》	3
议案二《公司 2024 年度董事会工作报告》	4
议案三《公司 2024 年度监事会工作报告》	9
议案四《公司 2024 年度财务决算报告》	12
议案五《公司 2024 年度利润分配方案》	15
议案六《关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	16
议案七《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	18
议案八《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》	19
议案九《关于 2025 年度使用自有资金开展现金管理的议案》	20
议案十《关于续聘会计师事务所的议案》	21
议案十一《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	22
议案十二《关于修订<公司章程>的议案》	23
议案十三《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	24
议案十四《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	25
议案十五《关于选举公司第十届监事会监事的议案》	26

会议议程

会议召集人： 公司董事会

现场会议时间： 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00

网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00。

现场会议地点： 江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心 306 会议室

议程内容

- 一、宣布会议开始
- 二、统计到会股东（代理人）人数及所持股份
- 三、审议会议议案
- 四、独立董事作述职报告
- 五、股东发言及答股东提问
- 六、选举计票人和监票人
- 七、宣布参加现场会议表决的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 八、对议案现场表决、计票、监票
- 九、宣布现场表决结果
- 十、合并计算网络投票和现场投票结果
- 十一、宣布本次会议表决结果
- 十二、形成公司 2024 年度股东大会决议
- 十三、见证律师宣读法律意见书

议案一 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的相关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及摘要，并经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，于 2025 年 3 月 28 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》公告披露。现提请股东大会审议公司 2024 年年度报告全文及摘要。

以上议案提请各位股东审议。

议案二《公司 2024 年度董事会工作报告》

各位股东：

2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范公司治理，强抓公司经营，有序推动各项工作开展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度重点工作

1、强化经营管理：2024 年虽然全球贸易逐步复苏，但市场需求不足。大国战略博弈加剧，地缘政治风险上升，贸易保护主义抬头。面对复杂严峻的内外部经济情况，公司董事会结合公司实际，注重精细化管理的同时，落实降本增效。积极应对并解决企业面临的内外部挑战，如针对中美贸易摩擦，及时调整战略方针，布局海外子公司；面对有色金属价格持续高位的市场行情，提高矿业的采选量以及降低生产成本，大幅提升了矿业板块的经营效益。

2、完善公司治理：董事会严格按照法律法规和监管部门要求，持续完善法人治理结构，提升公司规范运作水平。根据监管部门要求，于 2024 年 12 月制订并发布《舆情管理制度》，明确公司舆情的管理模式、责任分工以及处理原则，弥补了公司在舆情管理方面制度的空白。同时，董事会依据内部控制的基本原则，及时剖析内控薄弱环节，采取措施进一步完善优化，确保风险管理体系的有效性，提升公司风险管理水平。

3、推进产业转型升级：在注重传统产业业务拓展的同时，为抓住新旧动能转换的契机，董事会积极推动公司战略转型，主动布局新能源产品产业，新产品已可以逐步投放市场；同时注重海外市场拓展及新产品的推广，积极探索并培育新的企业盈利增长点，优化产业结构及市场布局。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开 7 次会议，具体会议召开时间及审议通过的议案详

见下表。各次会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。全体董事勤勉出席会议，审慎行使决策权，认真严谨地审议各项议案。

会议名称	召开时间	议案
第九届董事会第十一次会议	2024 年 1 月 15 日	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
第九届董事会第十二次会议	2024 年 2 月 6 日	关于补选公司独立董事的议案
		关于修订<公司章程>的议案
		关于修订<独立董事工作制度>的议案
		关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案
		关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案
		关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案
		关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第九届董事会第十三次会议	2024 年 4 月 24 日	公司 2023 年年度报告全文及摘要
		公司 2023 年度董事会工作报告
		公司 2023 年度总经理工作报告
		公司 2023 年度财务决算报告
		公司 2023 年度内部控制评价报告
		公司 2023 年度利润分配方案
		关于公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬结果及 2024 年度薪酬方案的议案
		关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案
		关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
		关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案
		关于 2024 年度使用自有资金开展现金管理的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案
		关于减资退出参股公司的议案
		关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
		2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
第九届董事会第十四次会议	2024 年 5 月 20 日	公司独立董事独立性自查报告
		公司 2024 年第一季度报告
第九届董事会第十五次会议	2024 年 8 月 15 日	关于召开公司 2023 年度股东大会的议案
第九届董事会第十六次会议	2024 年 10 月 25 日	关于聘任高级管理人员的议案
第九届董事会第十七次会议	2024 年 12 月 30 日	2024 年半年度报告及摘要
		关于公司开展远期结汇业务的议案
第九届董事会第十八次会议	2024 年 12 月 30 日	公司 2024 年第三季度报告
第九届董事会第十九次会议	2024 年 12 月 30 日	舆情管理制度

（二）股东大会召开情况

2024 年，公司共召开 2 次股东大会会议，审议通过的议案详见下表。公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行各项决议。

会议名称	召开时间	议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 1 日	关于补选公司独立董事的议案
		关于修订<公司章程>的议案
		关于修订<独立董事工作制度>的议案
2023 年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	公司 2023 年年度报告全文及摘要
		公司 2023 年度董事会工作报告
		公司 2023 年度监事会工作报告
		公司 2023 年度财务决算报告
		公司 2023 年度利润分配方案
		关于公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬结果及 2024 年度薪酬方案的议案
		关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
		关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案
		关于 2024 年度使用自有资金开展现金管理的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，并由会计专业人士担任召集人。2024 年共召开审计委员会会议 6 次，具体的召开时间及审议的议案详见下表，董事会审计委员会重点关注公司定期报告、聘用审计机构、内部审计、内部控制、关联交易等事项，通过审阅公司的财务报表、听取审计部门的工作汇报、现场沟通交流等方式切实认真地履行审计委员会的职责，对公司重大事项进行监督和指导。

会议名称	召开时间	议案/会议内容
第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 3 月 12 日	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 年度审计计划工作报告

		关于确定 2024 年度审计机构选聘方式暨邀请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）参加公司 2024 年度审计机构选聘的议案
		关于制定年度审计会计师事务所选聘标准的议案
第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 10 日	关于公司 2023 年年报审计二次沟通会
第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 4 月 23 日	公司 2023 年度财务报告和 2023 年年度报告相关财务信息
		公司 2024 年第一季度财务报表和 2024 年第一季度报告相关财务信息
		公司 2023 年度财务决算报告
		公司 2023 年度内部控制评价报告
		关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案
		2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
		对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告
		关于续聘会计师事务所的议案
		公司 2023 年度内部审计工作总结
第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 8 月 13 日	公司 2024 年半年度财务报告和 2024 年半年度报告相关财务信息
		关于对公司开展远期结汇业务进行前期审查的议案
		2024 年半年度内部审计工作总结
第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议	2024 年 9 月 18 日	关于受让江苏江动集团有限公司商标的议案
第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议	2024 年 10 月 24 日	公司 2024 年三季度主要财务数据及财务报表
		2024 年三季度内部审计工作总结

2、提名委员会

公司董事会提名委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事担任召集人。2024 年提名委员会召开会议 2 次，对公司拟选举高级管理人员的任职资格等事项进行了认真审查，确保高管甄选聘用机制符合《公司章程》等相关要求，专业素养和履职能力符合公司需求。

会议名称	召开时间	议案
第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议	2024 年 2 月 3 日	关于审查董事会提名的独立董事候选人任职资格的议案
第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会议	2024 年 5 月 16 日	关于审查董事长提名的审计总监候选人任职资格的议案

3、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事担任召集人。2024 年共召开薪酬与考核委员会召开会议 1 次，对公司董事及高级管理人员的薪酬方案进行了专项审核，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

会议名称	召开时间	议案
第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 23 日	关于公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬结果及 2024 年度薪酬方案的议案

4、战略委员会

公司董事会战略委员会由 5 名成员组成，其中独立董事 2 名。根据《董事会战略委员会实施细则》的相关要求，在确定公司发展规划、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会委员的作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定开展现场工作，以及出席董事会会议、专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表专业意见，在公司治理和经营发展等方面提出了专业性建议。

（五）信息披露与投资者关系管理情况

公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司制度的规定，依法合规履行信息披露义务。同时，公司也加强对内幕信息管理和内幕信息知情人登记工作，保证内幕信息管理合法合规。

公司重视中小投资者合法权益保护，报告期内公司通过电话、深圳证券交易所互动易平台、电子邮件、实地考察接待等方式加强与中小投资者沟通，回复投资者关心的问题，保障中小投资者对公司知情权。

三、2025 年度重点工作

公司董事会将坚决秉持诚信、透明和合规的原则，持续严格遵守各项法律法规以及行业监管要求，进一步提升规范运作和治理水平，努力构建一个高效、透明、规范的运营管理体系。在此基础上，公司董事会将积极推动公司的发展转型升级，以创新驱动为核心，推动结构调整和产业升级，提升公司的核心竞争力和市场占有率。同时，董事会将督促公司认真履行信息披露义务，确保所有公开信息的真实、完整、准确，加强信息披露的有效性。

议案三《公司 2024 年度监事会工作报告》

各位股东：

2024 年，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行监事的工作和职责，按照规定列席或出席了公司董事会和股东大会，对公司的规范运作、财务状况、关联交易等情况进行监督，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开监事会会议 4 次，监事均出席会议并进行了有效表决，完成了相关决议事项的审议和信息披露工作，具体情况如下：

1、公司于 2024 年 1 月 15 日召开第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年财务决算报告》《2023 年度内控自我评价报告》《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》《公司 2024 年第一季度报告》；

3、公司于 2024 年 8 月 15 日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》；

4、公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年三季度报告》。

二、重要事项核查意见

报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司规范运作、财务状况、关联交易等情况进行了监督，经审议一致认为：

1、规范运作

报告期内，监事会认真履行职责，积极参加董事会、股东大会，对会议的召集、召开、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督。公司董事会、监事会及股东大会运作规范有效，董事、高级管理人员依法合规履职，不存在损害公司利益和侵犯股东权益的行为。公司内部控制体系得到有效执行，较好的防范了公司经营过程中可能出现的风险。

2、财务状况

报告期内，监事会进一步加强对公司的财务检查监督工作，不定期的对公司财务管理制度及财务状况进行查验。审阅了公司2024年财务报告，查验了公司2024年度相关财务资料并询问了有关人员，认为审计机构对公司2024年度财务报告出具的审计意见是公允的，2024年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。

3、关联交易及资金占用

报告期内，公司按照合同约定执行关联交易，交易双方遵循自愿、公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事或关联股东均依法进行了回避。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。

4、对外担保

公司对下属子公司的担保是基于生产经营需要，决策程序合法合规，财务风险在公司可控范围内，不会影响公司正常运作，也不存在损害公司及股东利益的情形。

5、内幕交易防范

公司严控内幕信息知情人员范围，严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，在相关信息依法公开前，登记内幕信息知情人档案。报告期内不存在相关人员在敏感期间或利用内幕信息买卖公司股票的情形。

6、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

7、对内部控制评价报告的意见

公司已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营活动的正常开展和风险控制，保证了公司资产的安全和完整。《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

8、对 2024 年度计提资产减值准备的意见

监事会对公司2024年度计提资产减值准备进行了审核，认为公司根据企业会计准则等相关规定和公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司资产状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。

三、2025 年度工作展望

2025 年，监事会将围绕公司发展战略目标和年度工作计划，突出强化监事会监督管理职能，遵照法律、法规以及《公司章程》，切实履行职责。监事会将实时了解公司经营情况，及时掌握公司重大决策，监督各项决策程序的合规性。同时，监事会也将不断加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等方面的学习，持续推进监事会自身建设，更好的规范公司运作，防控经营风险，维护股东权益，推动公司治理水平和运营效率得到全面提升。

议案四《公司 2024 年度财务决算报告》

各位股东：

现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

一、主要经济指标完成情况

指标项目	2024 年度	2023 年度	增减	原因说明
营业收入(元)	1,452,418,847.05	1,300,009,657.01	11.72%	主要系有色金属矿产品销售规模同比增加导致。
营业利润(元)	41,447,647.85	-55,247,358.68	-	主要系有色金属矿产品销售收入增加，产品毛利率增长导致。
净利润(元)	18,927,676.29	-55,189,204.31	-	主要系本期销售收入、毛利率及投资收益增加，计提资产减值损失较同期减少导致。
归母净利润（元）	-47,687.074.29	-66,996,920.20	-	主要系本期销售收入、毛利额及投 益增加，计提资产减值损失较同期 导致。
少数股东损益	66,614,750.58	11,807,715.89	464.16%	主要系子公司西藏中凯少数股东产生 导致。

二、财务状况变动情况

2024 年末公司总资产 355,467 万元（其中：流动资产 127,419 万元、固定资产(含在建工程)97,175 万元、无形资产及其他非流动资产 130,873 万元），总资产比年初增加了 12,895 万元（其中：流动资产增加 29,400 万元、非流动资产减少了 16,505 万元）。非流动资产减少主要是债权投资及固定资产减少所致。

2024 年末公司总负债 105,283 万元，比年初增加了 12,629 万元；年末公司资产负债率为 29.62 %，比年初增加了 2.57 个百分点；母公司年末资产负债率 17.73 %，比年初增加了 3.33 个百分点。

2024 年末公司净资产 250,184 万元，比年初增加了 266 万元，增加的原因是公司本期少数股东权益增加所致。

2024 年度公司实现净利润为 1,893 万元，归属于母公司股东的净利润为-4,769 万元，年末可供投资者分配的利润为-82,258 万元，比年初减少了 4,769 万元，主要

是公司本期净利润亏损所致。

三、资金运作情况

2024 年度现金流量表

金额：元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,361,034,064.83	1,406,347,837.07
收到的税费返还	42,379,697.00	42,072,193.32
收到其他与经营活动有关的现金	135,681,097.04	127,393,423.06
经营活动现金流入小计	1,539,094,858.87	1,575,813,453.45
购买商品、接受劳务支付的现金	812,069,341.15	1,124,653,613.89
支付给职工以及为职工支付的现金	175,871,230.03	168,018,328.73
支付的各项税费	90,119,973.11	57,272,442.58
支付其他与经营活动有关的现金	243,805,949.97	194,378,982.62
经营活动现金流出小计	1,321,866,494.26	1,544,323,367.82
经营活动产生的现金流量净额	217,228,364.61	31,490,085.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	634,371,323.59	281,693,577.50
取得投资收益收到的现金	7,757,843.03	13,239,270.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	5,966,850.52	7,113,027.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	648,096,017.14	302,045,875.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	88,212,108.93	62,559,411.55
投资支付的现金	731,970,000.00	380,211,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	820,182,108.93	442,770,411.55
投资活动产生的现金流量净额	-172,086,091.79	-140,724,535.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	7,326,157.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,834,223.00	65,511,113.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,123,039.10
筹资活动现金流入小计	210,834,223.00	79,960,309.91
偿还债务支付的现金	105,429,556.00	55,487,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,940,478.71	2,539,869.20

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	86,897,343.18	10,557,202.59
筹资活动现金流出小计	195,267,377.89	68,584,531.79
筹资活动产生的现金流量净额	15,566,845.11	11,375,778.12
四、汇率变动对现金的影响	8,902,319.12	9,076,002.48
五、现金及现金等价物净增加额	69,611,437.05	-88,782,669.63
加：期初现金及现金等价物的余额	220,444,065.64	309,226,735.27
六、期末现金及现金等价物余额	290,055,502.69	220,444,065.64

2024 年度，公司本期经营活动产生的现金流量净额为 21,723 万元，其中经营活动现金流入为 153,909 万元；经营活动现金流出为 132,186 万元。公司本年度投资活动的现金流量净额为-17,209 万元，其中：投资活动现金流入为 64,810 万元；投资活动现金流出为 82,018 万元。公司本年度筹资活动的现金流量净额为 1,557 万元，其中：筹资活动现金流入为 21,083 万元，筹资活动现金流出为 19,527 万元。

四、成本费用控制情况

本年度公司受有色金属行业宏观影响较大，下半年锌、铜下游需求较强，供应偏紧，锌、铜金属价格整体处于上涨趋势，公司抢抓行业周期，同比提高产量；同时公司通过技术改进降低开采贫化率,通过填充与采矿交替作业的形式增加出矿量，通过提高选矿技术提升选矿回收率，从而降低了采选成本，提高了产出和销量，使得本期整体毛利率较同期上升较多。

五、利润情况

本期净利润较上期减亏 7,412 万元，主要原因为本期公司所处的有色金属市场优势，主营业务销售规模超过同期，毛利率较同期上升较多，使得公司产品营业利润较上期增加 9,670 万元；另外，本期较上期投资收益增加 734 万元。

议案五《公司 2024 年度利润分配方案》

各位股东：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2024 年度，母公司实现净利润 8,377,736.12 元，合并报表归属于母公司股东的净利润为-47,687,074.29 元；截至 2024 年末，母公司资产负债表未分配利润为-100,361,075.26 元，合并资产负债表未分配利润为-822,583,327.82 元。

公司合并报表归母净利润亏损且以前年度亏损尚未弥补完，根据《公司章程》的规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配（包括不派发现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。

以上议案提请各位股东审议。

议案六《关于公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东：

按照《公司章程》等相关制度规定，现将 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员的考核结果和 2025 年薪酬方案汇报如下：

一、2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬结果

单位：人民币万元

序号	姓 名	职 务	任职状态 (截至 2025 年 2 月 28 日)	2024 年度报酬 (含税)
1	向志鹏	董事长	现任	200
2	王乃强	董事、副总经理	现任	79.27
3	黄力进	董事	现任	8.00
4	罗 永	监事会主席	现任	5.00
5	陈建华	监事	现任	5.00
6	杨 爱	监事	现任	5.00
7	钟 成	副总经理、财务总监	现任	60.39
8	李 强	副总经理	现任	59.57
9	卞 明	副总经理	现任	55.32
10	占锦川	副总经理	现任	61.8
11	孙 晋	董事会秘书	现任	47.47
12	杨春林	审计总监	现任	42.91
13	贾 浚	董事、总经理	离任	119.69
14	张 海	副总经理	离任	17.50
15	王月兵	审计总监	离任	11.00
合 计				777.92

二、2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案

公司非执行董事及监事实行津贴制度，津贴额度综合参考公司实际情况以及行业薪酬水平而确定。

公司高级管理人员主要采用绩效年薪制的模式：

绩效年薪＝岗位固定工资＋浮动绩效工资；

绩效年薪标准与高级管理人员的具体职位、职务相关，结合市场薪资水平确定，岗位固定工资按月平均发放，每月与出勤相挂钩。

浮动绩效工资根据年度目标责任书进行考核发放。

以上议案提请各位股东审议。

议案七《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构 申请综合授信额度的议案》

各位股东：

公司（含合并报表范围内子公司）2025 年度向金融机构申请综合授信额度为最高不超过人民币 5 亿元，该授信额度指敞口额度，可循环使用。

该额度不包括已经董事会或股东大会审议通过的专项银行融资额度。该额度具体使用方式包括但不限于金融机构借款、承兑汇票、贸易融资、信用证、银行保函、出口押汇、内保外贷、出口保理、委托贷款等。该额度有效期为 2024 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年度股东大会召开日期间。

公司/子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。公司提请股东大会授权公司/子公司的法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同条款的确定以及签署等事宜，公司/子公司在批准额度内发生的融资/授信申请，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

以上议案提请各位股东审议。

议案八 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》

各位股东：

为保证公司及子公司 2025 年度融资计划的实施，公司拟为全资及控股子公司的融资提供不超过人民币 4 亿元的担保额度。具体内容请见公司 2025 年 3 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》。

以上议案提请各位股东审议。

议案九《关于 2025 年度使用自有资金开展现金管理的议案》

各位股东：

为提高公司资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，利用暂时闲置自有资金（最高不超过 7 亿元）进行现金管理，增加投资收益。购买的理财产品同时可质押作为公司开立银行承兑汇票的保证金。具体内容请见公司 2025 年 3 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度使用自有资金开展现金管理的公告》。

以上议案提请各位股东审议。

议案十《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作多年，在为公司提供 2024 年度审计服务过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，业务范围包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。公司提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容请见公司 2025 年 3 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案提请各位股东审议。

议案十一《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东：

公司董事会拟提请 2024 年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

具体内容请见公司 2025 年 3 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

以上议案提请各位股东审议。

议案十二 《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等有关法律法规的最新规定，结合监管规定和公司情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容请见公司 2025 年 3 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

以上议案提请各位股东审议。

议案十三《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司第九届董事会即将任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人，本次将提交股东大会选举产生的非独立董事为 3 人。

公司董事会提名向志鹏先生、罗永先生、崔卓敏女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的规定，股东大会将以累积投票方式对上述非独立董事候选人进行表决。

具体内容请见公司 2025 年 3 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第九届董事会第十九次会议决议公告》。

以上议案提请各位股东审议。

议案十四《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

各位股东：

公司第九届董事会即将任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，本次将提交股东大会选举产生的独立董事为 3 人。

公司董事会提名为管一民先生、李家强先生、李正要先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中管一民先生为会计专业人士。

根据《公司章程》的规定，股东大会将以累积投票方式对独立董事候选人进行表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容请见公司 2025 年 3 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第九届董事会第十九次会议决议公告》。

以上议案提请各位股东审议。

议案十五《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

各位股东：

鉴于公司第九届监事会即将任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司章程》的规定，公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人、职工监事 1 人。

公司监事会提名陈卫锋先生、陈建华先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。根据《公司章程》的规定，股东大会将以累积投票方式对股东代表监事候选人进行表决。

具体内容请见公司 2025 年 3 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第九届监事会第十三次会议决议公告》。

以上议案提请各位股东审议。