证券代码：600143　证券简称：金发科技　公告编号：2025-032

## 金发科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2025年4月8日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中现场出席董事6人，董事袁长长先生、宁红涛先生、陈年德先生、李华祥先生、独立董事张继承先生以通讯形式出席。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

2024年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，贯彻落实公司治理机制。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公司积极拓展业务，生产经营稳中有进，认真执行股东大会各项决议，积极维护公司利益与股东权益。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：公司总经理本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等制度要求，勤勉尽责、贯彻执行股东大会及董事会各项决议，带领经营团队勤勉履职，有效落实公司战略部署，较好完成2024年度经营目标，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）听取《2024年度独立董事述职报告》（非审议事项）

公司第七届董事会独立董事肖胜方先生（已离任）、第七届及第八届董事会独立董事杨雄先生、独立董事孟跃中先生、独立董事曾幸荣先生和第八届董事会独立董事张继承先生均向公司董事会提交了《金发科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

（四）听取《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》（非审议事项）

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

2024年度，公司第八届董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（2023年），公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，董事会审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（七）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》。

（八）审议通过《公司关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及上海证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-034）。

（九）审议通过《2024年年度报告》及其摘要

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年年度报告》及《金发科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（十）审议通过《2024年度财务决算报告》

经审核，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》按照《公司法》《公司章程》等规定进行编制，真实反映了公司2024年度财务状况和整体经营情况。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案为：公司拟向2024年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

董事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。

（十二）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，对公司进行财务报表审计和内部控制审计，聘期一年。

2025年度拟续聘的审计费用合计210万元（其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为60万元），与2024年审计费用持平。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-036）。

（十四）审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况的议案》

本议案已经公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-037）。

（十五）审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及其子公司拟使用不超过人民币30亿元（含本数）阶段性闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过人民币30亿元（含本数）。

董事会授权董事长决定和审批使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的有关事宜。授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。

（十六）审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信并进行授权的议案》

为提高工作效率，及时办理授信融资业务，单一法人主体向单一金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币40亿元（含），提请董事会授权董事长在上述授信额度范围内代表公司决定和审批相关授信事项，并签署（或签章）上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），董事长的签字与签章具有同等法律效力。董事长可在上述授信额度范围内在公司内部进行分级授权。授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于公司2025年度向金融机构申请综合授信并进行授权的公告》（公告编号：2025-039）。

（十七）审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司子公司2025年因日常经营及业务发展需要，需向金融机构申请融资授信、结算等业务或向供应商等申请应付账款结算等业务，为解决上述业务所需的担保事宜，公司及其子公司预计为子公司提供担保额度预计折合人民币为232.20亿元。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-040）。

（十八）审议通过《关于2025年度期货和衍生品业务额度预计的议案》

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2025年度开展期货和衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。

（十九）审议了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

2024年公司董事实际获得的报酬同比增加，主要系其绩效薪酬根据所负责业务板块的综合业绩考核指标（包括营收、净利、毛利等）达成情况确定。2024年公司整体营业收入和净利润均实现增长，大部分董事完成了既定业绩考核目标。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、2025年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

2024年公司高级管理人员实际获得的报酬同比增加，主要系其绩效薪酬根据所负责业务板块的综合业绩考核指标（包括营收、净利、毛利等）达成情况确定。2024年公司整体营业收入和净利润均实现增长，大部分高级管理人员完成了既定业绩考核目标。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、2025年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司高级管理人员薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平和公司实际情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定；公司2025年度高级管理人员的薪酬方案综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定。高级管理人员袁长长、吴敌、陈年德、李鹏回避表决。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

（二十一）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会提议于2025年5月20日在公司行政办公楼101会议室召开公司2024年度股东大会。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

（二十二）审议通过《2025年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营状况。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2025年一季度报告》

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码：600143　证券简称：金发科技　公告编号：2025-033

## 金发科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2025年4月8日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中现场出席2人，监事会主席沈红波先生、监事张明江先生、职工代表监事廖梦圆女士以通讯方式出席。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议并表决，一致形成以下决议：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

2024年度，监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定所赋予的职责，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：

（1）公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2024年度的经营成果、财务状况和现金流量；

（3）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量；

（4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年年度报告》及《金发科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

公司2024年度财务决算报告符合《公司法》和《公司章程》等规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案为：公司拟向2024年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、《公司章程》以及公司已披露的股东分红回报规划的相关规定，综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。

（五）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计估计的变更。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-034）。

（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：2024年，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的控制提供保证。因此，公司的内部控制是有效的。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-036）。

（八）审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-037）。

（九）审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。

（十）审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-040）。

（十一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信并进行授权的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于公司2025年度向金融机构申请综合授信并进行授权的公告》（公告编号：2025-039）。

（十二）审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

2024年公司监事实际获得的报酬同比增加，主要系其绩效薪酬根据所负责业务板块的综合业绩考核指标（包括营收、净利、毛利等）达成情况确定。2024年公司整体营业收入和净利润均实现增长，大部分监事完成了既定业绩考核目标。

经审核，监事会认为：公司监事2024年度薪酬严格按照公司制定的《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。根据《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况，监事会拟定了2025年度监事薪酬方案，公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为：

（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告（2023年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告（2023年12月修订）》等有关法律、法规、规定的要求以及《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券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司2025年3月31日的财务状况及2025年第一季度的经营成果和现金流量；

（3）未发现参与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；

（4）公司董事会编制《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2025年一季度报告》

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码：600143　证券简称：金发科技　公告编号：2025-046

## 金发科技股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 产量（2025年1-3月，万吨） | 销量（2025年1-3月，万吨） | 营业收入（2025年1-3月，万元） |
|---|---|---|---|
| 改性塑料产品 | 58.68 | 60.44 | 762,009.05 |
| 绿色石化产品 | 55.93 | 44.75 | 328,872.21 |
| 新材料产品 | 9.02 | 5.60 | 86,709.26 |

注：

1、改性塑料产品包含改性塑料和环保高性能再生塑料。2025年第一季度改性塑料产品销量54.72万吨，环保高性能再生塑料销量5.71万吨。

2、绿色石化产品包含ABS树脂、PP树脂、丙烯、液化气、丙烯腈、MMA等。2025年第一季度PP树脂销量16.73万吨，ABS树脂销量8.06万吨，丙烯销量12.72万吨。

3、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2025年第一季度完全生物降解塑料销量4.33万吨，特种工程塑料销量0.63万吨。

4、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如：片、套、块、平方米等），以上数量为折算后的数据。

5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

单位：元/吨

| 主要产品 | 产品销售平均售价（2025年1-3月） | 产品销售平均售价（2024年1-3月） | 同比变动比例（%） | 产品销售平均售价（2024年10-12月） | 环比变动比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 改性塑料产品 | 12,608.50 | 12,086.71 | 4.32 | 12,390.85 | 1.76 |
| 绿色石化产品 | 7,349.66 | 7,081.10 | 3.79 | 7,427.69 | -1.05 |
| 新材料产品 | 15,481.16 | 14,738.86 | 5.04 | 15,644.12 | -1.04 |

（二）主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

| 主要原材料 | 原材料采购平均价格（2025年1-3月） | 原材料采购平均价格（2024年1-3月） | 同比变动比例（%） | 原材料采购平均价格（2024年10-12月） | 环比变动比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 改性塑料产品主要原材料价格 | 8,582.20 | 8,779.07 | -2.24 | 9,048.23 | -5.15 |
| 绿色石化产品主要原材料价格 | 5,296.48 | 5,308.38 | -0.22 | 5,216.99 | 1.52 |
| 新材料产品主要原材料价格 | 6,581.59 | 8,067.56 | -18.42 | 6,708.25 | -1.89 |

注：

1、改性塑料主要原材料包括：聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂。

2、绿色石化产品主要原材料包括：丙烷、苯乙烯、丁二烯。

3、新材料产品主要原材料包括：丁二醇、精对苯二甲酸、精己二酸、癸二胺。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

公司代码：600143　公司简称：金发科技

## 金发科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

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、中审众环会计师事务所（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

公司拟向2024年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。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，相应调整分配总额。本年度不作公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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 | 金发科技 | 600143 | - |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 戴耀珊 | 王婷婷 |
| 联系地址 | 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 | 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 |
| 电话 | 020-66818881 | 020-66818881 |
| 传真 | 020-66221898 | 020-66221898 |
| 电子信箱 | dys1119@kingfa.com | wangtingting@kingfa.com |

2、报告期公司主要业务简介

生物基材料行业前景广阔。伴随国家“双碳政策”的落实和环保要求的进一步趋严，生物基材料凭借环境友好、碳排放低等优势迎来爆发式增长。绿色产品加速替代传统高碳排材料，助力能源转型与循环经济体系建设。据经济合作与发展组织（OECD）预测，到2030年，全球生物基化工产品占比有望达到35%。

消费品市场内需量质齐升。2024年3月国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》为行业注入新动能，政策聚焦设备更新、循环利用等方向，不仅推动再生塑料原料来源多元化，更催生高性能环保再生材料市场需求，化工新材料行业循环经济模式发展优势凸显。

高端材料发展契合国家战略。化工新材料行业的发展与国家“两重一新”政策深度契合，成为推动产业升级与经济增长的核心引擎。围绕国产替代和供应链安全，特种工程塑料、高端聚烯烃等“卡脖子”领域的技术突破，有力支撑集成电路、航空航天等重大工程自主可控；同时，新能源、5G通信、智能制造等新兴产业的爆发式需求，驱动高性能改性材料、电子化学品、碳纤维复合材料等创新应用场景持续发展。

新兴行业崛起催生新的应用场景。化工新材料行业的发展为机器人产业提供了关键的材料支撑和技术赋能。高性能树脂、特种橡胶和复合材料在机器人结构件中的应用，显著提升了机器人的轻量化、耐用性和灵活性；电子化学品和高分子功能材料则为机器人传感器、控制系统和动力模块提供了高精度、高可靠性的解决方案。

（一）主要的业务

金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源、聚丙烯树脂、苯乙烯类树脂和医疗健康高分子材料等9大类。产品广泛应用于汽车、家电、电子电工、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。

目前，公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，同时是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。在完全生物降解塑料、特种工程塑料和碳纤维及复合材料领域，公司的产品技术及产品质量已达到国际先进水平。公司围绕高分子材料，已打通产业链上下游，产业协同优势逐步凸显，实现了从单一改性塑料到多品种化工新材料的升级，产品结构不断向产业高端和高附加值的方向延伸。公司业务板块及产品应用如下：

| 板块 | 产品 | 下游应用领域 |
|---|---|---|
| 改性塑料 | 改性塑料、环保高性能再生塑料 | 汽车、家电、电子电工、新能源、消费电子等 |
| 绿色石化 | 轻烃及氢能源、聚丙烯树脂、苯乙烯类树脂 | 改性塑料、家电、汽车、玩具、日化等 |
| 新材料 | 完全生物降解塑料 | 包装、农膜、餐具、3D打印等 |
| | 特种工程塑料 | LED、电子电工、消费电子、新能源、人形机器人等 |
| | 碳纤维及复合材料 | 汽车、无人机、新能源、集装箱等 |
| 医疗健康 | 丁腈手套、口罩、熔喷布、防护服等 | 专业医疗、个人防护、工业防护、空气滤芯等 |

（二）公司主要经营模式

化工新材料因客户和市场需求各异，涉及的材料种类繁多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此公司的业务模式是通过全球领先的技术研发平台和合理布局的全球营销网络，为各行业客户提供高性价比的定制化材料整体解决方案。

采购模式：

主要是通过与国内外行业领先的供应商建立战略合作关系，大力推进原材料国产化，统筹运用集中采购、远期合同采购、全球采购、长约采购等多种采购模式，保障原料稳定、安全的供应。

生产模式：

主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品性能和功能要求等订单需求，公司根据市场行情、原料和产品库存以及装置状况等情况，组织产品生产、检验和交付。

销售模式：

主要以市场趋势和客户需求为导向，通过全球领先的技术研发平台和合理布局的全球营销网络，为客户提供高性价比的定制化材料整体解决方案。同时，由于定制化材料整体解决方案涉及的材料种类繁多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此，公司在销售产品时需要对下游客户提供全面的技术支持服务，这一业务特点决定了本公司以直销为主的销售模式。

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 | 61,798,730,834.51 | 61,575,338,532.52 | 0.36 | 55,433,727,620.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,961,844,631.98 | 16,348,874,802.69 | 9.87 | 16,529,270,045.34 |
| 营业收入 | 60,514,242,141.65 | 47,940,590,896.29 | 26.23 | 40,412,331,204.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 824,624,778.76 | 316,725,788.87 | 160.36 | 1,991,899,230.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 675,134,454.26 | 198,492,860.42 | 240.13 | 1,340,922,896.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,845,272,641.50 | 2,406,296,907.89 | 18.24 | 3,431,624,947.26 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.83 | 1.93 | 增加2.9个百分点 | 12.67 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.3120 | 0.1190 | 162.18 | 0.7677 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.3120 | 0.1190 | 162.18 | 0.7677 |

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 | 10,510,024,773.21 | 12,836,964,850.73 | 17,117,592,793.08 | 20,049,659,724.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 103,542,822.28 | 276,245,622.90 | 303,244,134.98 | 141,592,198.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 80,234,038.02 | 268,944,373.03 | 285,975,588.02 | 39,980,455.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,879,882.49 | 1,139,835,385.59 | 73,034,492.75 | 1,378,522,880.67 |

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） | | | | | | | | 164,969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | | | | 221,238 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | | 不适用 |
| 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） | | | | | | | | 不适用 |
| 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(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | | |
| 袁志敏 | 0 | 510,380,393 | 19.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 熊海涛 | 0 | 122,331,359 | 4.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 李南京 | 2,781,652 | 94,417,742 | 3.58 | 203,854 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 宋子明 | 0 | 59,280,080 | 2.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 华美国际投资集团有限公司－华美传承3号私募证券投资基金 | -606,407 | 54,000,000 | 2.05 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 香港中央结算有限公司 | 30,580,647 | 49,272,079 | 1.87 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 熊玲瑶 | 0 | 45,000,200 | 1.71 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 19,172,037 | 29,709,337 | 1.13 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 夏世勇 | -91 | 22,034,900 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | -737,100 | 13,848,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 熊海涛女士与熊玲瑶女士系姑侄关系。 | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | | |

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。

报告期内，实现营业收入605.14亿元，同比增长26.23%，实现归属于上市公司股东的净利润8.25亿元，同比增长160.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.75亿元，同比增长240.13%，基本每股收益为0.3120元，同比增长162.18%，加权平均净资产收益率为4.83%，同比增长2.9个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额为28.45亿元，公司资产总额为617.99亿元，负债总额为411.83亿元，归属于母公司所有者权益总计179.62亿元。

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：600882　证券简称：妙可蓝多　公告编号：2025-039

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025年第一季度与行业相关的定期经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司现将2025年第一季度与行业相关的定期经营数据披露如下：

一、报告期主营业务相关经营情况

（一）产品类别

单位：万元 币种：人民币

| 产品类别 | 1-3月营业收入 |
|---|---|
| 奶酪 | 102,970.39 |
| 贸易 | 10,100.70 |
| 液态奶 | 9,484.73 |
| 总计 | 122,555.83 |

注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

（二）销售渠道

单位：万元 币种：人民币

| 渠道 | 1-3月营业收入 |
|---|---|
| 经销 | 95,943.00 |
| 直营 | 16,512.12 |
| 贸易 | 10,100.70 |
| 总计 | 122,555.83 |

注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

（三）地区分布

单位：万元 币种：人民币

| 区域 | 1-3月营业收入 |
|---|---|
| 北区 | 46,415.70 |
| 中区 | 51,383.66 |
| 南区 | 24,756.46 |
| 总计 | 122,555.83 |

注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

二、报告期经销商情况

单位：个

| 区域 | 截至2025年3月31日经销商数量 | 1-3月增加数量 | 1-3月减少数量 |
|---|---|---|---|
| 北区 | 3,662 | 430 | 319 |
| 中区 | 2,424 | 252 | 146 |
| 南区 | 1,960 | 204 | 172 |
| 总计 | 8,046 | 886 | 637 |

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2025年4月21日

## 长江证券（上海）资产管理有限公司 旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告

长江证券（上海）资产管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2025年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、长江均衡成长混合型发起式证券投资基金、长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金、长江新能源产业混合型发起式证券投资基金、长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金、长江红利回报混合型发起式证券投资基金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、长江智能制造混合型发起式证券投资基金、长江新兴产业混合型发起式证券投资基金、长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金、长江启航混合型发起式证券投资基金、长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金、长江时代精选混合型发起式证券投资基金、长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金、长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长江安悦利率债债券型证券投资基金、长江长扬混合型发起式证券投资基金、长江长宏混合型发起式证券投资基金、长江90天持有期债券型证券投资基金、长江汇智量化选股混合型发起式证券投资基金、长江旭日混合型证券投资基金、长江尊利债券型证券投资基金、长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、长江聚利债券型证券投资基金和长江货币管家货币市场基金的2025年第一季度报告全文于2025年4月22日在本公司网站（https://www.cjzcgl.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4001-166-866）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

长江证券（上海）资产管理有限公司

二〇二五年四月二十二日

股票简称：海南椰岛　股票代码：600238　编号：2025-009号

## 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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个别及连带责任。

2025年4月21日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到马贺先生辞去公司总经理的书面辞呈。根据公司章程等相关规定，马贺先生的辞呈自送达董事会之日生效。马贺先生本次辞职后，继续担任公司董事职务。

马贺先生辞去总经理职务，不会影响公司正常生产经营工作的开展。本次公司总经理辞职后，由公司董事长暂时代行总经理职责，公司董事会将按相关规定尽快完成总经理的聘任工作，并及时履行信息披露义务。在此，公司董事会对马贺先生在任职总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2025年4月21日