

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2025-005

万向德农股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2025年4月7日以电子通讯方式发出,于2025年4月18日以现场加通讯方式召开,会议现场在杭州市万向三集团有限公司会议室。公司共有董事8人,实到董事8人,朱建芳董事未能出席本次会议,委托刘志明副董事长行使投票权,委托刘志明行使表决权。公司监事、高级管理人员现场通过通讯方式列席会议,会议由刘志明副董事长主持,本次会议符合《公司章程》相关规定,会议有效,会议形成如下决议:

- 审议通过了《2024年度总经理工作报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票
- 审议通过了《公司2024年度董事会工作报告(草案)》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票
- 审议通过了《公司2024年度财务决算报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票
本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。

5、审议通过了《公司2024年度利润分配方案》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

6、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

7、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

8、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

9、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

10、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

11、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

12、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

13、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

14、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

15、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

16、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

17、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

18、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

19、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

20、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

21、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

22、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

23、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

24、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

25、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

26、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

27、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

28、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

29、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

30、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

31、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

32、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

33、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

34、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

35、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

36、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

37、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

38、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

39、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

40、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

41、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

42、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

43、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

44、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

45、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

46、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

47、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

48、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

49、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

本次会议已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议上审议通过。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

二、关联交易的主要内容

(一)公司在万向财务公司开设账户,万向财务公司提供存款、结算、信贷及其他经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务的服务。

2025年度,公司及下属控股子公司在财务公司账户的日最高存款余额不超过人民币5亿元;2025年度,万向财务公司向公司下属子公司提供5亿元的综合授信额度,在授信额度范围内公司向下属子公司可随借随还。

单位:万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额(占应收账款总额)
万向财务有限公司	存款	存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率	50,000
万向财务有限公司	贷款	贷款利率按照不低于市场贷款利率	50,000

三、1-上年度关联交易情况

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额(占应收账款总额)
万向财务有限公司	存款	存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率	55,000
万向财务有限公司	贷款	贷款利率按照不低于市场贷款利率	46,893.65

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额(占应收账款总额)
万向财务有限公司	存款	存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率	55,000
万向财务有限公司	贷款	贷款利率按照不低于市场贷款利率	46,893.65

四、关联交易定价依据

金融业务的价格按照国家有关金融法规执行,在此范围内双方严格遵循市场公允价格,原则上不低于市场价格或收费标准,有关交易的价格确定是否对各方都是公平的,任何一方不得损害另一方的利益。

五、交易目的和对公司的影响

万向财务公司为子公司提供的金融服务,能使公司充分利用关联方融资平台及渠道资源,降低公司运营成本,优化公司资金管理,提高资金运营能力,降低融资成本和金融风险,为公司长远稳健发展提供资金保障和财务支持。

六、风险控制措施

1.万向财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》,建立了较为完善的内部控制制度,能够持续稳健经营,不存在违反国家金融监管部门颁布的有关企业集团财务管理规定等文件规定的情况,有关指标符合规定要求。

2.天健会计师事务所(特殊普通合伙)对万向财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》(天健函[2025]134号),认为:万向财务公司管理层的风险管理应得到有效执行,万向财务公司截至2024年12月31日的经营资质、业务和风险状况:

截至2025年4月20日,公司及下属各控股子公司在万向财务公司存款余额为32,602.92万元。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2025-010

万向德农股份有限公司
关于拟变更注册地址并修订《公司章程》相
应条款的公告

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。

万向德农股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开了第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司注册地址变更

根据公司经营发展的需要,经董事会决议,将注册地址由黑龙江省哈尔滨市南岗区王山路18号变更为黑龙江省哈尔滨市香坊区红霞大街227号1003室。

鉴于上述情况,公司对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体如下:

除上述条款外,《公司章程》中其他条款不变。

本次注册地址变更及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。待股东大会审议通过后,公司将及时办理相关手续。本次公司注册地变更及《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门最终核准的结果为准。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2025-011

万向德农股份有限公司关于会计政策变更
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。

重要的会计政策变更:本公司会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关信息进行的相应变更和调整,无需公司董事、监事和股东大会审议。

本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司股东利益的情况。

二、变更原因

2024年3月和2024年12月,财政部编写并发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》和发布了《企业会计准则解释第1号》,明确了关于保证类质保费用的列报规定,规定对不属于单项履约义务的保证类质保费用产生的预计负债,应当按照的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。

(二)变更影响

公司自2024年1月1日起执行上述会计政策变更。

(三)变更更采用的会计政策

本次会计政策变更,公司执行财政部发布的《企业会计准则》和各项具体会计准则,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更更采用的会计政策

本次会计政策变更,公司按照财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》、《企业会计准则解释第1号》的相关规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求进行的合理变更,符合相关法律、法规的规定和公司实际情况。变更后,公司将按照新的会计政策进行会计核算,确保会计信息的真实、准确、完整。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会
2025年4月22日

公司代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2025-006

万向德农股份有限公司
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. 未出席董事情况

出席董事姓名 出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事原因说明 被委托人姓名

董事: 刘志明 董事: 刘志明 董事: 刘志明 董事: 刘志明 董事: 刘志明

4. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会审议通过的本报告期利润分配预案为:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元,公司可供分配利润106,362,997.70元,合计派发现金股利52,628,214.09元,累计未分配利润165,307,070.80元。

6. 利润分配方案:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元,公司可供分配利润106,362,997.70元,合计派发现金股利52,628,214.09元,累计未分配利润165,307,070.80元。

7. 利润分配方案:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元,公司可供分配利润106,362,997.70元,合计派发现金股利52,628,214.09元,累计未分配利润165,307,070.80元。

8. 利润分配方案:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元,公司可供分配利润106,362,997.70元,合计派发现金股利52,628,214.09元,累计未分配利润165,307,070.80元。

9. 利润分配方案:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元,公司可供分配利润106,362,997.70元,合计派发现金股利52,628,214.09元,累计未分配利润165,307,070.80元。

10. 利润分配方案:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元,公司可供分配利润106,362,997.70元,合计派发现金股利52,628,214.09元,累计未分配利润165,307,070.80元。

11. 利润分配方案:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元,公司可供分配利润106,362,997.70元,合计派发现金股利52,628,214.09元,累计未分配利润165,307,070.80元。

12. 利润分配方案:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元,公司可供分配利润106,362,997.70元,合计派发现金股利52,628,214.09元,累计未分配利润165,307,070.80元。

13. 利润分配方案:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元,公司可供分配利润106,362,997.70元,合计派发现金股利52,628,214.09元,累计未分配利润165,307,070.80元。

14. 利润分配方案:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元,公司可供分配利润106,362,997.70元,合计派发现金股利52,628,214.09元,累计未分配利润165,307,070.80元。

15. 利润分配方案:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元,公司可供分配利润106,362,997.70元,合计派发现金股利52,628,214.09元,累计未分配利润165,307,070.80元。

16. 利润分配方案:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元,公司可供分配利润106,362,997.70元,合计派发现金股利52,628,214.09元,累计未分配利润165,307,070.80元。

17. 利润分配方案:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元,公司可供分配利润106,362,997.70元,合计派发现金股利52,628,214.09元,累计未分配利润165,307,070.80元。

18. 利润分配方案:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元,公司可供分配利润106,362,997.70元,合计派发现金股利52,628,214.09元,累计未分配利润165,307,070.80元。

19. 利润分配方案:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元,公司可供分配利润106,362,997.70元,合计派发现金股利52,628,214.09元,累计未分配利润165,307,070.80元。

20. 利润分配方案:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元,公司可供分配利润106,362,997.70元,合计派发现金股利52,628,214.09元,累计未分配利润165,307,070.80元。

21. 利润分配方案:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元,公司可供分配利润106,362,997.70元,合计派发现金股利52,628,214.09元,累计未分配利润165,307,070.80元。

22. 利润分配方案:公司拟以截至2024年度末公司实现净利润66,919,377.44元