

山东先达农化股份有限公司 2024年年度报告摘要

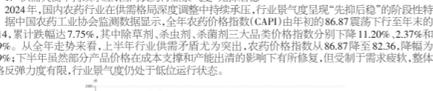
第一节 重要提示 一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

- 1、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。
2、公司全体董事出席了本报告期利润分配派息会议,并亲自或委托代表出席了本报告期利润分配派息会议。

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 上交所, 先达股份, 603086.

2、报告期公司主要业务简介 本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业,细分行业为化学农药制造业。

1、提供海外中端市场,国内农药行业“度”“量”齐升 2024年,国内农药行业在保供稳价政策引导下,景气度呈现“后高后低”的阶段性特征。



3、政策红利驱动,有望推动农业行业健康发展 政策层面,2024年7月,工业和信息化部、国家发展改革委等九部门联合印发《精细化工产业创新发展实施方案(2024-2027年)》。

Table with 4 columns: 2024年, 2023年, 调整前, 调整后的, 2022年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

3.1 近五年的主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 2024年, 2023年, 调整前, 调整后的, 2022年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期末的主要会计数据和指标 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 前三季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

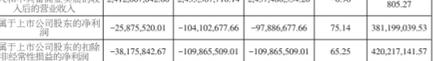
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的普通股股东数及前10名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 普通股, 优先股, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

Table with 6 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 优先股, etc.

4.5 重要事项 一、重要事项概述

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。

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,应当在退市风险警示或终止上市情形发生时及时披露原因。

3、利润分配政策 山东先达农化股份有限公司 公告编号:2025-014

山东先达农化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

- 一、董事会会议召集情况 1.董事会会议召集情况 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议(以下简称“本次董事会会议”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会会议审议的各项议案发表了独立意见,认为本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定。

四、监事会意见 监事会认为本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定。

五、备查文件目录 1.第五届董事会第五次会议决议 2.第五届监事会第五次会议决议

3.独立董事对第五届董事会第五次会议决议的独立意见 4.监事会关于第五届董事会第五次会议决议的独立意见

5.法律意见书 6.其他相关文件

特此公告 山东先达农化股份有限公司 公告编号:2025-015

山东先达农化股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

一、拟聘任的会计师事务所名称:政信志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘理由 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

三、续聘程序 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

四、风险提示 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

五、备查文件目录 1.第五届董事会第五次会议决议 2.第五届监事会第五次会议决议

3.独立董事对第五届董事会第五次会议决议的独立意见 4.监事会关于第五届董事会第五次会议决议的独立意见

5.法律意见书 6.其他相关文件

特此公告 山东先达农化股份有限公司 公告编号:2025-016

山东先达农化股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

一、计提资产减值准备的基本情况 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

二、计提资产减值准备的依据 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

三、计提资产减值准备对公司的影响 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

四、风险提示 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

五、备查文件目录 1.第五届董事会第五次会议决议 2.第五届监事会第五次会议决议

3.独立董事对第五届董事会第五次会议决议的独立意见 4.监事会关于第五届董事会第五次会议决议的独立意见

5.法律意见书 6.其他相关文件

特此公告 山东先达农化股份有限公司 公告编号:2025-017

山东先达农化股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

一、拟聘任的会计师事务所名称:政信志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘理由 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

三、续聘程序 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

四、风险提示 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

五、备查文件目录 1.第五届董事会第五次会议决议 2.第五届监事会第五次会议决议

3.独立董事对第五届董事会第五次会议决议的独立意见 4.监事会关于第五届董事会第五次会议决议的独立意见

5.法律意见书 6.其他相关文件

特此公告 山东先达农化股份有限公司 公告编号:2025-018

山东先达农化股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

一、拟聘任的会计师事务所名称:政信志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘理由 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

三、续聘程序 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

四、风险提示 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

五、备查文件目录 1.第五届董事会第五次会议决议 2.第五届监事会第五次会议决议

3.独立董事对第五届董事会第五次会议决议的独立意见 4.监事会关于第五届董事会第五次会议决议的独立意见

5.法律意见书 6.其他相关文件

特此公告 山东先达农化股份有限公司 公告编号:2025-019

山东先达农化股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

一、拟聘任的会计师事务所名称:政信志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘理由 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

三、续聘程序 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

四、风险提示 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

五、备查文件目录 1.第五届董事会第五次会议决议 2.第五届监事会第五次会议决议

3.独立董事对第五届董事会第五次会议决议的独立意见 4.监事会关于第五届董事会第五次会议决议的独立意见

5.法律意见书 6.其他相关文件

特此公告 山东先达农化股份有限公司 公告编号:2025-020

山东先达农化股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

一、拟聘任的会计师事务所名称:政信志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘理由 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

三、续聘程序 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

四、风险提示 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

五、备查文件目录 1.第五届董事会第五次会议决议 2.第五届监事会第五次会议决议

状况和经营情况,基于谨慎性原则,公司对截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行减值测试,计提资产减值准备,计提资产减值准备金额为864.61万元。

一、应收款项减值准备计提情况 公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失法计提减值准备。2024年度,公司计提减值准备489.49万元。

二、存货减值准备计提情况 公司对库存商品、原材料等存货按照成本与可变现净值孰低计量,在综合考虑市场价格、存货状态等因素的基础上,对存货计提减值准备135.43万元。

三、其他资产减值准备计提情况 公司对其他应收款、长期股权投资等资产进行减值测试,计提减值准备249.69万元。

四、董事会意见 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个别及连带责任。

五、监事会意见 监事会认为本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定。

六、独立董事意见 独立董事对本次董事会会议审议的各项议案发表了独立意见,认为本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定。

七、备查文件目录 1.第五届董事会第五次会议决议 2.第五届监事会第五次会议决议

3.独立董事对第五届董事会第五次会议决议的独立意见 4.监事会关于第五届董事会第五次会议决议的独立意见

5.法律意见书 6.其他相关文件

特此公告 山东先达农化股份有限公司 公告编号:2025-021

山东先达农化股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

一、拟聘任的会计师事务所名称:政信志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘理由 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

三、续聘程序 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

四、风险提示 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

五、备查文件目录 1.第五届董事会第五次会议决议 2.第五届监事会第五次会议决议

3.独立董事对第五届董事会第五次会议决议的独立意见 4.监事会关于第五届董事会第五次会议决议的独立意见

5.法律意见书 6.其他相关文件

特此公告 山东先达农化股份有限公司 公告编号:2025-022

山东先达农化股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

一、拟聘任的会计师事务所名称:政信志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘理由 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

三、续聘程序 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

四、风险提示 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

五、备查文件目录 1.第五届董事会第五次会议决议 2.第五届监事会第五次会议决议

3.独立董事对第五届董事会第五次会议决议的独立意见 4.监事会关于第五届董事会第五次会议决议的独立意见

5.法律意见书 6.其他相关文件

特此公告 山东先达农化股份有限公司 公告编号:2025-023

山东先达农化股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

一、拟聘任的会计师事务所名称:政信志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘理由 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

三、续聘程序 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

四、风险提示 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

五、备查文件目录 1.第五届董事会第五次会议决议 2.第五届监事会第五次会议决议

3.独立董事对第五届董事会第五次会议决议的独立意见 4.监事会关于第五届董事会第五次会议决议的独立意见

5.法律意见书 6.其他相关文件

特此公告 山东先达农化股份有限公司 公告编号:2025-024

山东先达农化股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

一、拟聘任的会计师事务所名称:政信志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

二、续聘理由 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

三、续聘程序 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。