证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕

上海雅仕投资发展股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	800,812,640.19	508,440,839.86	57.50
归属于上市公司股东的净利润	9,748,680.95	4,242,553.36	129.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,950,188.43	3,340,560.93	167.92
经营活动产生的现金流量净额	−277,026,182.93	−133,794,987.89	−107.05
基本每股收益(元/股)	0.0614	0.0267	129.96
稀释每股收益(元/股)	0.0614	0.0267	129.96
加权平均净资产收益率(%)	0.87	0.39	增加0.48个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,257,667,212.18	3,001,160,208.31	8.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,129,346,647.88	1,118,917,694.55	0.93

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	913,739.82	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	50,921.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,661.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	286,213.27	
少数股东权益影响额(税后)	58,616.65	
合计	798,492.52	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
与资产相关的政府补助	598,354.09	与资产相关政府补助在资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，对公司损益产生持续影响；同时对资产的补助与公司正常经营密切相关，且符合国家政策规定。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	57.50	主要系新增供应链业务品类所致。
归属于上市公司股东的净利润	129.78	主要系新增供应链业务品类所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167.92	主要系新增供应链业务品类所致。
经营活动产生的现金流量净额	−107.05	主要系公司采购商品增加所致。
基本每股收益(元/股)	129.96	主要系新增供应链业务品类所致。
稀释每股收益(元/股)	129.96	主要系新增供应链业务品类所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,760	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
湖北国际贸易集团有限公司	国有法人	41,280,000	26.00	0	无	0
江苏雅仕投资集团有限公司	境内非国有法人	30,128,131	18.98	0	质押	14,000,000
江苏依道企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	6,630,000	4.18	0	无	0
张芸溥	境内自然人	5,464,900	3.44	0	未知	0
吴坤广	境内自然人	3,780,000	2.38	0	未知	0
陆凌云	境内自然人	1,870,000	1.18	0	未知	0
赵晓明	境内自然人	1,797,305	1.13	0	未知	0
彭浩	境内自然人	1,710,700	1.08	0	未知	0
增益冷链(武汉)有限公司	境内非国有法人	1,471,900	0.93	0	未知	0
宋越	境内自然人	1,068,300	0.67	0	未知	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量		
湖北国际贸易集团有限公司		41,280,000	人民币普通股	41,280,000		
江苏雅仕投资集团有限公司		30,128,131	人民币普通股	30,128,131		
江苏依道企业管理咨询有限公司		6,630,000	人民币普通股	6,630,000		
张芸溥		5,464,900	人民币普通股	5,464,900		
吴坤广		3,780,000	人民币普通股	3,780,000		
陆凌云		1,870,000	人民币普通股	1,870,000		
赵晓明		1,797,305	人民币普通股	1,797,305		
彭浩		1,710,700	人民币普通股	1,710,700		
增益冷链(武汉)有限公司		1,471,900	人民币普通股	1,471,900		
宋越		1,068,300	人民币普通股	1,068,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，湖北国贸为公司控股股东，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)		股东张芸溥通过信用证券账户持有公司股份3,216,200股，股东吴坤广通过信用证券账户持有公司股份3,780,000股，股东陆凌云通过信用证券账户持有公司股份1,870,000股，股东赵晓明通过信用证券账户持有公司股份1,734,105股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	461,152,303.59	459,707,423.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	112,207,633.91	207,154,237.42
应收账款	347,392,622.81	334,069,110.17
应收款项融资	22,208,602.63	36,781,558.35
预付款项	146,996,218.47	63,945,399.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,056,352.97	29,912,604.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	575,861,196.58	310,286,827.21
其中：数据资源		
合同资产	35,930,094.31	70,213,805.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,223,568.72	22,505,442.65
流动资产合计	1,775,028,593.99	1,534,576,409.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,242,574.67	
长期股权投资	36,797,132.48	36,544,650.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,342,163.19	11,342,163.19
投资性房地产	269,257,273.93	268,888,455.61
固定资产	723,722,538.07	734,656,558.13
在建工程	189,646,070.90	163,399,127.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,659,039.17	67,369,696.36
无形资产	123,638,509.08	124,617,513.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	102,864.11	111,203.99
递延所得税资产	61,230,452.59	59,515,894.01
其他非流动资产		138,535.67
非流动资产合计	1,482,638,618.19	1,466,583,798.93
资产总计	3,257,667,212.18	3,001,160,208.31
流动负债：		
短期借款	323,491,872.48	303,007,695.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	138,925,910.23	205,252,363.82
预收款项	292,569.26	292,587.20
合同负债	50,680,657.13	39,765,987.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,940,550.74	18,158,542.78
应交税费	8,372,042.85	9,618,781.45
其他应付款	810,533,355.05	535,124,974.57
其中：应付利息	466,751.35	414,088.07
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	53,834,737.86	53,761,601.91
其他流动负债	10,652,544.88	13,294,121.90
流动负债合计	1,414,724,240.48	1,178,276,656.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	377,839,936.99	377,839,936.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	51,416,915.47	55,871,478.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	118,815,642.71	104,093,996.80
递延所得税负债	105,056.72	124,522.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	548,177,551.89	537,929,935.52
负债合计	1,962,901,792.37	1,716,206,592.37
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	158,756,195.00	158,756,195.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	581,103,669.45	581,103,669.45
减：库存股		
其他综合收益	−2,857,318.31	−3,174,512.39
专项储备	1,514,341.15	1,151,262.85
盈余公积	58,252,020.01	58,252,020.01
一般风险准备		
未分配利润	332,577,740.58	322,829,059.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,129,346,647.88	1,118,917,694.55
少数股东权益	165,418,771.93	166,035,921.39
所有者权益(或股东权益)合计	1,294,765,419.81	1,284,953,615.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,257,667,212.18	3,001,160,208.31

公司负责人：刘忠义　　主管会计工作负责人：吴宏艳　　会计机构负责人：陈冬欢

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	800,812,640.19	508,440,839.86
其中：营业收入	800,812,640.19	508,440,839.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	788,167,142.70	507,156,086.31
其中：营业成本	740,756,214.80	457,350,734.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,717,114.07	2,634,731.86
销售费用	9,507,613.73	16,230,113.32
管理费用	20,591,284.43	25,136,871.87
研发费用		
财务费用	14,594,915.67	5,803,635.00
其中：利息费用	11,095,637.89	5,232,105.30
利息收入	764,769.28	690,810.27
加：其他收益	649,275.63	867,344.03
投资收益(损失以“−”号填列)	252,481.56	234,827.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	252,481.56	234,827.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)		
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−1,662,525.87	−897,331.77
资产减值损失(损失以“−”号填列)	404,528.18	2,286,254.34
资产处置收益(损失以“−”号填列)	913,739.82	872,272.63
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	13,202,996.81	4,648,119.98
加：营业外收入	197,145.32	419,894.01
减：营业外支出	18,484.24	62,488.53
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	13,381,657.89	5,005,525.46
减：所得税费用	4,858,485.68	2,069,499.86
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	8,523,172.21	2,936,025.60
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	8,523,172.21	2,936,025.60
2. 终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	9,748,680.95	4,242,553.36
2. 少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−1,225,508.74	−1,306,527.76
六、其他综合收益的税后净额	345,659.87	−268,223.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	317,194.08	−434,073.28
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	317,194.08	−434,073.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	317,194.08	−434,073.28
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,465.79	165,849.55
七、综合收益总额	8,868,832.08	2,667,801.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,065,875.03	3,808,480.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	−1,197,042.95	−1,140,678.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0614	0.0267
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0614	0.0267

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘忠义　　主管会计工作负责人：吴宏艳　　会计机构负责人：陈冬欢

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	1,127,952,535.63	539,531,300.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,670,853.10	373,864.39
收到其他与经营活动有关的现金	45,162,125.17	114,673,848.32
经营活动现金流入小计	1,180,785,513.90	654,579,013.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,406,606,315.83	640,089,295.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	21,105,693.81	32,095,446.18
支付的各项税费	19,022,206.41	13,670,319.42
支付其他与经营活动有关的现金	11,077,480.78	102,518,939.86
经营活动现金流出小计	1,457,811,696.83	788,374,001.10
经营活动产生的现金流量净额	−277,026,182.93	−133,794,987.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		353,300.00
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		353,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,724,433.92	67,826,118.04
投资支付的现金		
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	46,724,433.92	67,826,118.04
投资活动产生的现金流量净额	−46,724,433.92	−67,472,818.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金	583,807,034.50	32,785,476.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	584,297,034.50	32,785,476.47
偿还债务支付的现金	264,914,755.79	6,304,120.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,616,247.63	4,754,015.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	277,531,003.42	11,058,135.45
筹资活动产生的现金流量净额	306,766,031.08	21,727,341.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−655,321.42	−660,266.45
五、现金及现金等价物净增加额	−17,639,907.19	−180,200,731.36
加：期初现金及现金等价物余额	455,593,049.97	444,227,190.51
六、期末现金及现金等价物余额	437,953,142.78	264,026,459.15

公司负责人：刘忠义　　主管会计工作负责人：吴宏艳　　会计机构负责人：陈冬欢

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2025-015

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事3名，以通讯表决方式参会董事6名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

同意公司2024年年度报告及其摘要，本议案需提交股东会审议。

详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》以及《公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

同意公司2025年第一季度报告。

详见公司于同日披露的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

（三）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

同意公司2024年度董事会工作报告，本议案需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

同意公司2024年度总经理工作报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

同意公司2024年度财务决算报告，本议案需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

同意公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，本议案需提交股东会审议。

2024年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），以资本公积金每10股转增3股。截至本次会议召开日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币4,762,685.85元（含税），本次转增47,626,858股，转增后公司总股本将增加至206,383,053股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

详见公司于同日披露的《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司2025年度向金融机构申请融资额度，本议案需提交股东会审议。

为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币28亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

详见公司于同日披露的《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

（八）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2025年度日常关联交易预计，本议案需要提交股东会审议。

关联董事刘忠义、孙望平、李威、李炜、刘新峰、王明玮回避表决。

详见公司于同日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议以及第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案需要提交股东会审议。

公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

（十）审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

同意公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案需要提交股东会审议。

详见公司于同日披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于公司2025年度对子公司担保额度的议案》

同意公司2025年度对子公司担保额度，本议案需要提交股东会审议。

公司2025年度拟为下属公司提供总额不超过人民币87,000万元的担保，全部为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保。该担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

详见公司于同日披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

（十二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2024年度内部控制评价报告。

详见公司于同日披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

同意公司开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用，自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。本议案需提交股东会审议。

详见公司于同日披露的《关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行调整。

详见公司于同日披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东湖北国际贸易集团有限公司借款本金额度不超过人民币8.5亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本议案需要提交股东会审议。

关联董事刘忠义、李威、李炜、刘新峰回避表决。

详见公司于同日披露的《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议以及第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

（十六）审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

同意向控股股东提供反担保。因战略发展需要，结合市场融资环境，公司计划为欧亚供应链阿克套基地项目向金融机构申请不超过1.4亿元人民币的项目贷款，由公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）提供全额连带责任保证。公司为上述担保提供连带责任反担保。担保方式为保证担保，反担保期限不超过湖北国贸为公司提供担保的期限，按年化费率0.5%向湖北国贸支付担保费用。

详见公司于同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

关联董事刘忠义、李威、李炜、刘新峰回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议以及第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

（十七）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》

同意制定《会计师事务所选聘管理制度》，详见公司于同日披露的《会计师事务所选聘管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

同意公司收购公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）30%股权，本次收购的股权价格不高于转让底价12,051.74万元，以最终交易结果为准。若成功摘牌，公司将持有亚欧公司100%股权，亚欧公司将成为公司全资子公司。

详见公司于同日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

（十九）审议《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

董事2024年度薪酬情况详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提请公司股东会审议。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（二十）审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案，高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

关联董事王明玮回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（二十一）审议通过《关于调整组织架构的议案》

同意公司根据业务发展和内部管理的实际需要，对组织架构进行调整。

详见公司于同日披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于补选独立董事的议案》

同意提名伍华军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意其经公司股东会选举为独立董事后担任第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于同日披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人任职资格已经第四届提名委员会第一次会议审议通过。

（二十三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任张青先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

详见公司于同日披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

总经理候选人任职资格已经第四届提名委员会第一次会议审议通过。

（二十四）审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员投保责任险（以下简称“董监高责任险”）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

详见公司于同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-031）。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提请公司股东会审议。

（二十五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

同意董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见，详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《关于公司2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司2024年度审计委员会履职情况报告。

详见公司于同日披露的《公司2024年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

（二十七）审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告，详见公司于同日披露的《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

（二十八）审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

同意公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告，详见公司于同日披露的《公司审计委员会对会计师事务所2024年