

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025—013

承德露露股份公司2024年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内,公司监事会本着对公司和股东负责的态度,认真履行监督职责。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,积极维护公司和股东的合法权益,推动公司依法运作、财务、投资、公司治理等各项工作顺利开展和业绩水平的提升。现将年度主要工作报告如下:

一、监事会会议召开情况
报告期,根据有关规定和公司的实际情况,公司监事会共召开六次会议。

序号	会议届次	会议召开日期	召开形式	参会人员	召开日期	披露报纸
1	第八届监事会2024年第一次临时会议	2024年1月12日	现场结合通讯	全体监事	2024年1月13日	《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》
2	第八届监事会2024年第二次临时会议	2024年1月30日	通讯	全体监事	2024年1月31日	《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》
3	第八届监事会2024年第三次临时会议	2024年3月14日	通讯	全体监事	2024年3月16日	《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》
4	第八届监事会第十六次会议	2024年4月15日	现场	全体监事	2024年4月17日	《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》
5	第八届监事会第十六次会议	2024年8月26日	现场结合通讯 (表决方式)	全体监事	2024年8月28日	《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》
6	第八届监事会第十九次会议	2024年10月28日	现场结合通讯 (表决方式)	全体监事	2024年10月29日	《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》

上述决议决议公告和详细资料刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

二、监事会依法履行职责
报告期内,监事会认真履行职务,列席了全部董事会会议和股东大会,对会议的召集、召开、表决程序、决议事项,董事会执行股东大会的情况,以及公司2024年的依法运作情况进行了监督。
监事会认为:公司的决策程序合法、规范,建立了比较完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员在履职过程中,均能勤勉尽责,恪尽职守,认真执行股东大会和董事会的决议,未发生上述人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。公司股东大会和董事会的召开、表决程序和信息及信息披露等工作,均符合《公司法》及《公司章程》及其他相关法律法规和监管部门的有关要求。公司各项内部控制制度健全、完善,经营决策程序科学合法,符合公司《内部控制管理制度》的要求。公司能严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规则》和其他相关法律法规的要求,规范运作。报告期内,公司信息披露真实、准确、及时、完整。

报告期内,监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营活动进行了严格的监督和检查,并对公司年度各类财务报表、年度方案进行了审核,同时对财务制度、管理制度执行的情况进行了审查,财务状况良好,运作规范,未发现任何违规行为。监事会认为,天职国际会计师事务所有限公司出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

三、报告期内公司无募集资金投资项目;
四、报告期内公司无重大资产收购、合并的事项,公司资产交易价格合理,无内幕交易,没有损害股东权益或造成公司资产流失;
五、报告期内公司与关联方开展的关联交易履行了必要的审批程序和披露义务,交易公平合理,定价公允,未发现损害公司及股东合法权益的情形,未发现内幕交易情况;
六、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会认为:《内幕信息知情人管理制度》和《执行内幕信息知情人登记管理制度》认真审核后认为:公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息,未发现内幕交易的情形。

三、监事会关于2024年度报告的审核意见:
1. 公司2024年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定;2. 公司2024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及深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个层面真实反映出公司2024年度的经营业绩与财务状况等事项;3. 在董事会提出意见前,未发现存在公司2024年度报告及其编制与审议人员在违反保密规定的行为;
四、监事会对内部控制评价工作的意见
报告期内,监事会认为:公司遵循有关法律、法规和规范性文件对上市公司内控的要求,已建立内部控制制度体系,并不断完善各项内部控制、内控管理和内部控制制度,资产安全、财务报告及信息披露完整、完整。2024年度公司保持了有效的内部控制,未出现重大违反内部控制的情况,内控不存在重大缺陷和重要缺陷。公司按照《2024年度内部控制评价报告》符合公司现状,真实、客观地反映了公司《内部控制管理制度》的运行情况,监事会对该报告没有异议。

承德露露股份公司
监事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025—014

承德露露股份公司2024年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司实现合并口径净利润666,166,229.41元,其中归属于母公司股东的净利润666,229,411.22元,少数股东损益-74,375.37元,期末提取法定盈余公积4,702,096.80元,期末合并报表累计分配利润1,938,986,926.65元。
2024年度实现合并净利润747,020,967.97元,期末提取法定盈余公积4,702,096.80元,期末未分配利润为1,671,325,258.95元。

按综合并表未分配利润与母公司未分配利润孰低的分配原则,公司2024年度可分配利润为1,671,325,258.95元。

根据公司发展战略,兼顾股东利益,董事会拟定本次利润分配预案为:以公司2024年度利润分配方案实施时总股本扣除回购专户持有的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

收入21,415.39万元,净利润2,485.89万元,截至2024年末,总资产14,303.75万元,净资产12,588.48万元。

四、总体评价
从公司经营业绩的主要经营指标来看,公司资产结构较为合理,资金使用周转快、效率高,销售净利润率略有下降,加权平均净资产收益率同比有所减少,但整体盈利能力仍保持在较高水平,股东的收益水平较高,财务状况良好,具有较好的发展前景。

承德露露股份公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025—015

承德露露股份公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开的第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十九次会议,审议通过了关于公司《2024年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况
(一)本次利润分配方案的基本情况
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司实现合并口径净利润为666,166,229.41元,其中归属于母公司股东的净利润666,229,411.22元,少数股东损益-74,375.37元,期末提取法定盈余公积4,702,096.80元,期末合并报表累计分配利润1,938,986,926.65元。

2024年度实现合并净利润为747,020,967.97元,期末提取法定盈余公积4,702,096.80元,期末未分配利润为1,671,325,258.95元。

按综合并表未分配利润与母公司未分配利润孰低的分配原则,公司2024年度可分配利润为1,671,325,258.95元。

根据公司发展战略,兼顾股东利益,董事会拟定本次利润分配预案为:以公司2024年度利润分配方案实施时总股本扣除回购专户持有的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除回购专户持有的股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数进行测算,预计现金分红金额为314,866,222.20元(含税)。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1,052,554,074股扣除