证券代码:002752

证券简称:昇兴股份

昇兴集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、鬼爱提示 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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 国 还适用 团 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 図 适用 口不适用

是否以公积金转增股本 □是 ☑否

三台 台本次董事会审议通过的利润分配预案为;以976,918,468为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本

□返用 M 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 002752 股票上市交易所 联系人和联系方式 董事会秘书

电子指籍 sxzq@shengxingboldings.com sxzq@shengxingboldings.com sxzq@shengxingboldings.com 2.报告期主要业务或产品简介
(一主要业务主要产品、主要客户
公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务、主要产品为饮料罐和食品罐、包括三片罐、二片罐、铝瓶产品、为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒饭、印刷、生产、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务。主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业、包括养元饮品、红牛、广药王老吉、银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、百咸啤酒、华润雪花、星巴克、魔爪、康师傅、百事可乐、可二可乐、论遗、燕京啤酒、达利集团、嘉士伯、泰奇食品等。
(二)主要经营模式

(二)主要经营模式
公司遵循"与核心客户相互依存"的经营模式,积极维护和稳固核心客户的合作关系,通过一体化全方位的服务增强客户良好依存关系;同时,公司采取"贴进式"生产布局,不断完善和拓展生产布局,贴进核心客户的生产布局建立生产基地,以最大规度、最快速度地高足核心客户的需求,最大程度地降低管理成本和运输成本,保证公司产品在成本方面的竞争力,增强拓展新客户的能力。公司力求打造具有竞争优势,完整的设计、采购、生产、销售体系,在供应链、生产布局,客户资源等方面已建立的强有力的竞争优势。
公司求取报团统一来收模式,对主要取材料和解补、公司统一进行供应商的选择与评定,并统一由集团与重要的供应商签订长期协议,根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行主辅料采购。公司已经与国内马口铁、铅材等主要供应商结成长期战略合作关系,确保主要原材料的供应稳定。
公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系,确保主要原材料的供应稳定。
公司专工要核心客户保持稳定的长期战略合作关系,采取直接面问名户,进行营销的模式。
公司专工要核心客户保持稳定的长期战略合作关系,采取直接面问名户,进行营销的模式。
公司采取"贴进式"生产布局,贴进核心客户的生产不局或企业产工产。进行企业产工产、企业采取、业工产、根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产生产、签订具体订单、安排生产、以保证公司产量与客户订单相匹配,避免出现产大于销的情况。
1 主要企业社业报报报准全报标

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是☑否

平世:九							
	2024年末	2023年末	本年末比上年末 増減	2022年末			
总资产	7,938,402,370.96	8,591,670,745.99	-7.60%	8,126,692,233.42			
归属于上市公司股东的净资产	3,416,264,486.64	3,085,247,722.88	10.73%	3,089,909,750.87			
	2024年	2023年	本年比上年増減	2022年			
营业收入	7,130,253,406.63	7,094,801,622.73	0.50%	7,052,238,741.31			
归属于上市公司股东的净利润	423,301,503.63	333,044,666.05	27.10%	209,129,073.10			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	407,425,984.52	336,766,531.50	20.98%	184,952,703.11			
经营活动产生的现金流量净额	524,380,086.51	1,413,619,404.19	-62.91%	749,267,045.21			
基本每股收益(元/股)	0.43	0.34	26.47%	0.21			
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.34	26.47%	0.21			
加权平均净资产收益率	12.99%	11.07%	1.92%	6.57%			

(2) 分季度主要会计数据

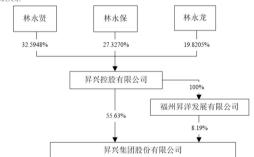
单位:元						
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
营业收入	1,676,401,026.07	1,544,543,660.25	1,773,656,820.33	2,135,651,899.98		
归属于上市公司股东的净利润	121,669,797.23	111,932,882.34	110,077,051.79	79,621,772.27		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,428,305.25	101,351,859.45	106,595,810.19	80,050,009.63		
 经营迁动产生的和会济量净额	50 073 193 00	160 415 016 67	3/12 1/16 553 33	_38 154 666 58		

经营店动产生的现金流量净额 59,973,183.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 日是 囚否 4. 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10.28股东持股情况表 他在 8.8。

报告期末普通股股东总数	38,240	年度报告披露日前一个月末普通股 股东总数	32,565	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数	0	年度报告披露日前 表决权恢复的优先 数	7一个月末 股股东总 0
	前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
					14-4-4-101 4h 4r ML 4h	质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持	股数量	持有有限售条件的 股份数量	股份状态	数量
昇兴控股有限公司	境外法人	55.63%	543	,416,873	0	质押	58,580,000
福州昇洋发展有限公司	境内非国有法人	8.19%	80,	000,000	0	不适用	0
睿士控股有限公司	境外法人	1.89%	18,	477,079	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	5,0)44,367	0	不适用	0
曜尊饮料(上海)有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,0	000,000	0	不适用	0
林金辉	境内自然人	0.34%	3,3	300,000	0	不适用	0
劳婉芬	境内自然人	0.20%	2,0	000,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—博时消费创新混合 型证券投资基金	其他	0.19%	1,5	003,200	0	不适用	0
张业平	境内自然人	0.18%	1,7	765,260	0	不适用	0
吳武良	境内自然人	0.17%	1,6	555,532	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致	昇兴控股为本公司控股股东,	昇兴控股为本公司控股股东,昇洋发展为昇兴控股的一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况			无				

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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出管件还原因 □适用 図 不适用 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 図 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

三、基文争项 报告期内、公司对外积极加大客户营销力度,稳步推进产品服务创新、提升客户服务能力,市场份额进一步提升,对内继续优化国内生产布局,持续推进精益管理和数字化转型,提升管理效率。在巩固国内 5的同时,公司积极拓展海外业务,稳步实施国际化发展战略。本报告期内公司实现营业收入71.30亿元,与上年基本持平,营业利润5.37亿元,同比增长34.96%;实现归属于上市公司股东净利润4.23亿元,

(一月到公里分市功的物政——尹能开,继续沉化国内生产中加 报告期内、公司科极加大客户营销力度,发挥公司规模优势,既有客户的市场占有率稳中有升,同时根据国内下游饮料啤酒行业需求结构变化的趋势,稳步推进产品服务创新,推出食品罐、精酿啤酒罐、数码 定制罐等新产品,拓展新客户、客户结构持续优化、战略客户占出也有所提升、为后续良好运营打好基础。 公司积极响应客户需求,并结合国内饮料啤酒市场需求区域变化、在严格控制边际资本开支前提下,重点通过调配国内制罐和灌装产能,继续优化国内生产布局,报告期内公司内江工厂、南宁工厂、二片罐 印前中心等新工厂和项目相继完成建设投产、雅安工厂继入2023年顺利投产后,2024年也陆续通过两個区域的大客户认证,成功实现。lick3330ml纤体罐量产。通过产能的优化布局、公司批开了对重点区域和重点

(二)所做和原理外证券,提步失應国际化及原放增加 国际化是公司重要的总额发展方向、公司在重点提升第一个海外工厂金边界兴区域竞争能力的同时,也积极关注其他海外市场的发展机会。 2024年8月、公司公告对外投资设立印度尼西亚于公司。该公司为公司与印度尼西亚当地合作伙伴合资设立的控股子公司,主要产品为食品罐。目前该项目厂房建设、设备安装、人员招聘正稳步推进,部 "线已交装完成可投人生产",预计2025年立面投产。 (三)持续推进精益管理,实现降本增效 三万79次世纪中国高昌派(朱沙华平30KX) 公司2024年度月转续开展精造管理实施工作,围绕精益管理体系建设,重点关注优化生产流程、降低运营成本,提升资源利用率等目标,系统性地开展了精益管理体系基础框架的搭建工作,包括实施架构完

和利润增长的目标。 2024年公司共获得18项专利,其中7项实用新型专利,3项外观专利,3项发明专利,5项软件著作。

2024年公司央款件 16项支利,其中7项实用都安全利。3项分配专利。3项次时专利。3项款件省下。
(六) 深度要含数字化转型需求,构建管的能化人力资源管理体系
2024年,人力资源管理紧密围绕公司战略目标,以数字化转型为驱动,全面升级为"三支柱管理模式",在组织效能,人才梯队建设,产数融合及知识传承四大领域取得显著成效。在组织效能方面,完成全集
11"三定"标准化覆盖,实现动态岗位管理,并建成集团统一考勤平台,数字化管能覆盖率达 100%。人才梯队建设成果突出,关键岗位培养储备 36人,其中 19人成功出库并任命;生产系统岗位技能认证通过 144
人,推动按能标准化提升;管容生项目引人 23人,通过"导师制-个性化-项目制"培养模式全员达标;同时启动"学力提升工程",跟及 105名员工。产数融合方面,与东北大学,闽江学院等高校合作,通过课程共 也实习是地和科研转化"三位一体"模式,推动技术成果落地 2项。 知识传承上,构建三级传帮带体系,通过导师库,师徒结对和 SOP 视频制作,实现技能高效传承。

证券代码:002752 证券简称: 昇兴股份 公告编号: 2025-008

昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

媒体巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本区条回斋提父公司2024年度败尔人云甲区。 元,轼它通过(2024年度财务决算报告), 表块结果为: 7. 票籍成: 0. 票层权: 0. 票层权。 公司《2024年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公明A2024 中度则分决界依合》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 9. 审论通过《2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划》,表决结果为:7票赞成:0票反对;0票弃权。 核议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告》。 古义案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告》。 本议案論清雅交公司2024年度股东大会审议。 九审议通过2024年年度报告及其搞要许合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《异兴集团股份有限公司2024年年度报告为本决议公告同日刊签在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 《异兴集团股份有限公司2024年年度报告摘要》与本决议公告同日刊签在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

《好兴集团股份有限公司2024年平度报告摘要》与本决以公告同日刊登社公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巴潮资讯网。 本议案尚常是公司2024年度内部控制评价报告,表决结果为-7.票赞成:0票反对:0票弃权。 公司《2024年度内部控制评价报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 七、审议通过《关于公司及子公司的银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为-7.票赞成:0票反对:0票弃权。 该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。 本议安坐等理论公司2024年度即公本公司2024年

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 八、审议通过《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。 该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的公告》。

该仪案内容并见与中众以公司时1月1月1日。 本议案尚常继必公司2024年度股东大会审议。 九、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》,表决结果为;7票赞成;0票反对;0票弃权。 该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体(证券时报)、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

上、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬缴效考核结果及2025年度考核指标的议案》,表决结果为:4票赞成;0票反对;0票弃权;3票回避表决。关联董事林永保先生、林斌先生、刘嘉屹先生回避表

审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权

该议案内容详见容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于昇兴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》,与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯

十二、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、表决结果为:7票赞成:0票反对:0票弃权

十二、审议通过《关于2024年度繁集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果为,7票赞成;0票存权。《关于2024年度繁集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 十三、审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》,表决结果为;7票赞成。0票反对;0票弃权。 该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》。 本议案前需提交公司2024年度股东大会审议。 十四、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》,表决结果为;7票赞成;0票反对;0票弃权。 公司2025年第一季度报告符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《昇兴集团股份有限公司2025年第一季度报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券印报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 十五、审议通过《未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划》,表决结果为;7票赞成;0票京村;0票弃权。 该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 十六、审议通过(2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告)、表决结果为,7票赞成;0票反对;0票弃权。 该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的(2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告)。 十七、审议通过(关于召开2024年度股东大会的证案)、表决结果为,7票赞成,0票反对;0票弃权。 《关于召开2024年度股东大会的通知》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体(证券时报)、《证券日报》和巨潮资讯网。

毌亘又曰: 1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

2025年4月29日

证券代码:002752 证券简称: 昇兴股份 公告编号: 2025-019 昇兴集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和等 、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 ")第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五年度股东大会。现将本本投资东大会会议的相关事项通知如下:

、召开会议的基本情况 一)会议届次:2024年度股东大会。 二)会议召集人:公司董事会。 三)会议召开的会法,会规性:公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集,召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》

等有关法律法规和《昇兴集团股份有限公司章程》的规定

大公中区观州,并代朱加政份有限公司草程》的规定。 (四)会议召开日期、时间 1、现场会议召开时间:2025年5月19日下午14:00开始。

1.现场会议召开时间;2025年5月19日下午14:00开始。 2.网络投票时间;2025年5月19日;其中; (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)法以台州为代本 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en,下同)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
(六)会议的股权登记日;2025年5月13日。
(七)出席对象
1,在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日(2025年5月13日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件二。
2.本公司董事、监审书的高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

3、公司時間的犯证序例。 4、根据相关注题应当出席股东大会的其他相关人员。 (八)现场会议召开地点;福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司会议室。

(一)本次股东大会议案对应"提案编码"一览表

提案编码		备注
	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	V
2.00	《2024年度监事会工作报告》	V
3.00	《2024年度财务决算报告》	V
4.00	《2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划》	\checkmark
5.00	《2024年年度报告及其摘要》	\checkmark
6.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	\checkmark
7.00	《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》	V
8.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	V
9.00	《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》	V
10.00	《去來二年(2025年-2027年)県左公年同44相別》	\/

上述议案已经于2025年4月25日公司召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://

minfo.com.en)上刊登的公司第五届董事会第十二次会议决议公告、第五届监事会第七次会议决议公告及相关公告

(二)对键位置事将在本次股东大会上就2024年度工作情况进行途职。2024年度独立董事述职报告于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。 1、公司独立董事将在本次股东大会规则《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求、对于上述第4项、第7项、第8项、第9项、第10项议案,公司将对中小投资者的表决进行单独计票(中小投资者是制能公司董事、选款。高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东),并予以披露。其中第7项议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

·)登记时间:2025年5月15日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二)登记地点:本公司证券部。 (三)登记地法:报出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应特以下文件办理登记。 1.自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书、自然人股东

1、自然人取欢家自由治安认识),完华人的月况至历证广、证分帐户下办理金记。自然人取尔安仁气理人口所宏认的,几型人元华人的自议者对证正广。自然人取求的有效身份证件,证券账户卡办理金记。 自我人取尔或申法人的其他经济组织或单位、下同)的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件,法定代表人身份证明;或授权委托书),法人单位营业执照(或公司法班证书,社会团体法人证书等证书) 2、法人股东(或申法人的其他经济组织或单位、下同)的法定代表人出席会议的,代理人维本人的有效身份证件,法人股东出身的决理及委托书,法人单位营业执照(或公司法进班证书,社会团体法人证书等证书) 复印件/加盖公章)、证券账户卡办理登记。 股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务

是日中で加重公平方面。2007年18月2日 (2018年) 18月2日 18月2日 (2018年) 18月2日 (

化自分类。现象形式的一起企业加州中心起来外交易所交易系统和互联网投票系统(http://wilp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体操作流程参见本通知附件一。 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wilp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体操作流程参见本通知附件一。

一)本次股东大会现场会议会期预计为半天

(一) 本次股东大会现场会议会期预计为半天。
(二) 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
(三)会务聚系方式;
联系地址:福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司证券部。邮政编码;350015
联系人:河塘龙、郭苏霞联系电话:0591-83684425
联系传真:0591-83684425
联系传真:0591-83684425 电子邮箱:sxzq@shengxingholdings.com

1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》:

2、《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。 2、并不集团成份有限公司第五届血事等 特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书(格式) 昇兴集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1、投票代码:362752。 2、投票简称:昇兴投票

2.投票简称:异兴投票。
3.填报表决意见
对于本次股东大会审议的非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对或弃权。
对于本次股东大会审议的非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对或弃权。
4.股东对意议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对意议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准,如先对意议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1、投票时间: 2025年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

1.投票时间:2025年5月19日的交易时间,由9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东市以6豪证净处司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月19日(现场股东大会召开当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月19日(现场股东大会召开当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统进行网络票系统进行内编记。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

昇兴集团股份有限公司

(格式) 昇兴集团股份有限公司:

分子。 数全权委托 先生/女士(以下简称"受托人")代理本单位(或本人)出席昇兴集团股份有限公司2024年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的提案进行投票表决, 代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本单位(或本人)没有明确投票指示的,受托人可按其自己的意思进行投票表决,其行便表决权的后果均由本单位(或本人)承担。本授权委托书的有效期限为自

本单位(或本人)对该次股东大会会议审议的提案的表决意见如下:

	提案编码	提案名称) (注:	口思	反刈	升权
			该列打勾的栏目可以投票			
	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案					
	1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
	2.00	《2024年度监事会工作报告》	V			
	3.00	《2024年度财务决算报告》	V			
	4.00	《2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划》	√			
	5.00	《2024年年度报告及其摘要》	V			
	6.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
	7.00	《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》	√			
	8.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	V			
	9.00 《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》		V			
	10.00	《未来三年(2025年-2027年)股东分红回根规划》	V			

1.为于本次股东大会的提案审议的"表决意见"栏中委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"或"奔权"下面的方框中画"√"为准。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事 [四项或四项以上指示的,变代人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2.合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如需要根据委托人(或实际持有人)的委托对该提案表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在"同意"、"反对"或"弃权"下面的方框中如实填写所投票

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的,必须加盖单位公章。

委托人名称或姓名(签名、盖章): 委托人名称或姓名(签名. 盖章): (如委托人是法人或其他经济组织的, 必须由法定代表人签字或盖章并加盖委托人公章) 委托人身份证件号码或统一社会信用代码(或公司注册证书等其他有效证件号码):

委托人证分账/F: 委托人持股数量: 受托人(签名): 受托人身份证件号码: 委托日期: 年 月 日

证券代码:002752 证券简称: 昇兴股份 公告编号: 2025-009

昇兴集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

年以来印所確定公司 2024年度取択不公室甲以。 工、市议通过《2024年度利润分配方案及 2025年中期現金分紅規划》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需體交公司 2024年度股东大会审议。 四、市议通过《2024年年度报告及其摘要》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司,他从近年1923年中央。民人共通发生,成代纪本学生,示则成功等技术,仍然是被人的基础的。 经审议、基事会编制和审核2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

或者重大遗漏。
《异兴集团股份有限公司2024年年度报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《异兴集团股份有限公司2024年年度报告,满要与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《异兴集团股份有限公司2024年度报告,摘要与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2024年度政东大会审议。
五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》,表决结果为:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经审议、监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营、管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用,公司《2024年度内部控制评价报告》真实各观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2024年度内部控制评价报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
六、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的误案》,表决结果为:3 票赞成、0 票反对、0 票存权。
鉴于答诚会计师事务所《特殊普通合伙》担任公司2024年度对计机构期间遵循职业准则,认真尽责地完成了各项审计任务,为保持审计工作的连续性、维护公司和股东权益、公司监事会同意续聘容诚会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2025年度的审计机构,聘期一年。
该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
本议案的需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本以集刊所於文公可2024年度成於人丟申以。 七、审议通过《关于2024年度高級管理人员薪酬绩效考核结果及2025年度考核指标的议案》,表决结果为:3票赞成。0票反对,0票弃权。 八、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》,表决结果为:3票赞成。0票反对,0票弃权。 该议案内容详见容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于昇兴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》,与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯

、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权

九、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、表决结果为:3.票赞成。0票反对、0票弃权。
《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券申报》和日潮资讯网。
十、审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》,表决结果为:3.票赞成。0票弃权。
经审议、监事会认为;公司开展期货套期保值业务主要是为了防范原材料价格波动带来的不利影响,提高应对外汇波动风险的能力,增强财务稳健性、符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。开展套期保值业务符合公司经营发展需要及全体股东的利益、符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司根据实际经营情况,开展商品期货和外汇套期保值业务。
该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券申报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚清雅交公司2024年度股余大会审议。 十一、审议通过关于2023年第一季度报告的议案》,3.票赞成,0票反对,0票存权。 各审议、监事会认为:董事会编制和审核2025年第一季度报告的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性 或重大遗漏。

52以里大应補。 《昇兴集团股份有限公司2025年第一季度报告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 十二、审议通过《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》,3票赞成,0票反对,0票乔权。 《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。 化公司。 兴集团股份有限公司监事会