证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2025-008
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

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

□适用 ☑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

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司最新总股本1,049,368,955股扣除回购专户上已回购股份11,593,704股后的股本1,037,775,251股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	百润股份	股票代码	002568
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王晨	唐佳杰	
办公地址	上海市康桥工业区康桥东路799号	上海市康桥工业区康桥东路799号	
传真	021-58160073	021-58160073	
电话	021-58160073	021-58160073	
电子信箱	Chen.wang@bairun.net	Jiajie.tang@bairun.net	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事预调鸡尾酒和香精香料的研发、生产和销售业务，公司预调鸡尾酒板块主营业务收入占比88.83%，香精香料板块主营业务收入占比11.17%。

主要业务概述

1. 预调鸡尾酒业务

公司预调鸡尾酒业务主要包括“RIO（锐澳）”牌预调鸡尾酒产品的研发、生产和销售。目前，公司预调鸡尾酒在售产品涵盖了不同酒精度的微醺系列、清爽系列、强爽系列、经典系列以及限定/联名/定制等多个系列，规格包括275mL、330mL、500mL等不同容量的易拉罐装和玻璃瓶装，可以满足不同消费者在各种消费场景的需求。公司通过渠道创新、产品创新、数字营销和综合性业务开拓等，构建了综合性的企业竞争优势，引领国内预调鸡尾酒行业的发展。巴克斯酒业是中国酒业协会《预调鸡尾酒团体标准》的主要起草单位。根据中国酒业协会和上海市酿酒专业协会的文件显示，“RIO（锐澳）”牌预调鸡尾酒的市场占有率连续多年在行业内全国排名第一，占据领先地位。

2. 香精香料业务

公司香精香料业务主要包括“百润（BAIRUN）”牌香精香料产品的研发、生产、销售和服务。公司的香精香料产品主要是食用香精，广泛应用于食品工业，包含果汁饮料、冰品乳品、烘焙类食品等众多食品领域。公司凭借前瞻性的市场需求分析能力、雄厚的研发实力、先进的生产工艺、稳定的产品质量及高效的管理团队，得到了市场及客户的广泛认同，也是中国香精香料行业中极具创新活力和进取精神的行业领先者。公司被中国轻工业联合会评定为中国轻工业科技百强企业、中国香料香精行业十强企业。报告期内，公司持续推进可持续发展，公司申报的ESG实践案例，经评审入选中国香精香料化妆品工业协会《2024中国香妆行业可持续发展（ESG）实践案例》。

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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	8,118,648,546.14	7,111,215,764.12	14.17%	6,458,205,579.59
归属于上市公司股东的净资产	4,686,721,541.20	4,043,956,836.73	15.89%	3,764,081,675.73
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,048,129,990.26	3,263,890,562.37	-6.61%	2,593,407,723.13
归属于上市公司股东的净利润	719,142,385.33	809,415,875.36	-11.15%	521,277,762.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	672,446,445.23	778,704,812.89	-13.65%	486,451,174.54
经营活动产生的现金流量净额	672,893,049.05	562,176,481.60	19.69%	903,452,245.47
基本每股收益（元/股）	0.69	0.78	-11.54%	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.78	-11.54%	0.50
加权平均净资产收益率	16.57%	20.24%	-3.67%	13.71%

（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	801,909,785.58	826,383,337.46	757,901,911.81	661,934,955.41
归属于上市公司股东的净利润	169,451,190.32	233,006,269.36	171,814,217.22	144,870,708.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,034,819.55	230,480,652.94	169,805,217.04	111,125,755.70
经营活动产生的现金流量净额	271,415,239.86	22,346,474.82	244,969,003.62	134,162,330.75

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

□是 ☑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名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,146	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,789	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘晓东	境内自然人	40.56%	425,588,502	319,191,376	质押	104,050,000	
柳海彬	境内自然人	5.92%	62,161,798		质押	13,500,000	
刘晓俊	境内自然人	3.69%	38,679,600		不适用		
全国社保基金五零三组合	其他	2.74%	28,770,896		不适用		
基本养老保险基金一六零二一组合	其他	1.19%	12,458,800		不适用		
喻晓春	境内自然人	1.17%	12,230,072		不适用		
上海旌德投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.14%	11,943,623		不适用		
马晓华	境内自然人	1.03%	10,760,572		不适用		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	9,760,286		不适用		
王自兰	境内自然人	0.85%	8,933,164		不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓东与刘晓俊为兄弟关系，柳海彬与马晓华为夫妻关系。除上述情况外，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说明（如有）	喻晓春通过信用账户持有公司股份5,557,636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

单位：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									
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账户持股尚未归还			期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	7,567,416	0.72%	255,100	0.02%		9,760,286	0.93%	0	0.00%

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

（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 ☑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

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券-百润转债	百润转债	127046	2021年09月29日	2027年09月28日	112,751.19	第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	付息方式为每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息。可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。截至本报告期末，公司累计支付可转换公司债券利息20,296,645.40元。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本报告期内，公司公开发行可转换公司债券聘请联合资信担任信用评级机构。根据联合资信出具的《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AA，可转换公司债券信用等级为AA，评级展望稳定。公司可转债资信评级状况未发生变化。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	42.15%	43.14%	-0.99%
扣除非经常性损益后净利润	67,244.64	77,870.48	-13.65%
EBITDA全部债务比	35.22%	41.66%	-6.44%
利息保障倍数	15.00	17.56	-14.58%

三、重要事项

1. 公司于2023年12月11日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分A股社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购的资金额度不低于人民币10,000万元（含10,000万元）且不超过人民币20,000万元（含20,000万元），回购价格不超过人民币39.10元/股（含39.10元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

截至2024年6月10日，本次回购期限届满，公司以集中竞价方式累计回购公司股份4,667,800股，占公司总股本1,049,690,955股的0.4447%，最高成交价为24.57元/股，最低成交价为17.72元/股，已使用资金总额100,007,836.82元（不含交易费用）。

2. 报告期内，公司天津生产基地扩建项目实施主体巴克斯（天津）有限公司与山东沪江建筑有限公司签订《建设工程施工合同》。《百润股份：关于投资生产基地扩建项目进展的公告》（公告编号：2024-010）登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日，该项目已完成建设，处于环保验收阶段。

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2025-006
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年4月15日以邮件方式发出通知，并于2025年4月25日在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2024年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

2. 审议通过《关于＜公司2024年年度报告＞全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于＜公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过《关于＜公司内部控制自我评价报告＞的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制审计报告》。

报告全文及审计报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于＜公司募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

报告全文、鉴证报告及专项核查意见，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

关联董事陈伟权、潘煜、姚毅回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9. 审议通过《关于＜公司2024年度利润分配预案＞的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第ZA11968号《审计报告》，公司2024年初母公司未分配利润为624,801,370.07元，合并报表未分配利润为996,518,550.40元，本期实现归属于母公司所有者的净利润719,142,385.33元，2024年度提取盈余公积18,643,562.64元后，截至2024年12月31日母公司未分配利润余额为792,849,033.81元，合并报表未分配利润为1,697,272,973.09元。

公司董事会提出2024年度利润分配预案为：以公司最新总股本1,049,368,955股扣除回购专户上已回购股份11,593,704股后的股本1,037,775,251股为分配基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案分配原则为以派发现金红利比例每10股派3.00元不变进行分配，如在利润分配预案披露至实施期间，分配基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。

公司《2024年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司股东回报规划》的相关规定，是董事会在对公司进行全面论证的基础上，结合业务发展需求和对比同行业上市公司的情况下提出的，符合公司实际经营需要、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

10. 审议通过《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》的有关规定，现继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司2025年度的财务审计机构；聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司2025年度的内部控制审计机构。

现根据公司实际经营状况和需要，拟定2025年度财务审计费用为人民币200万元，内部控制审计费用为人民币30万元。

《百润股份：关于拟续聘会计师事务所的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12. 审议通过《关于公司2025年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团股份有限公司（含全资子公司）2025年度拟向金融机构申请总计不超过23亿元人民币的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。本年度的授信主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述授信额度内的相关合同及文件。

13. 审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过23亿元人民币的担保额度，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

董事会认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司，财务状况和偿债能力较好，公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。对子公司以及子公司之间提供担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证子公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为子公司以及子公司之间融资业务提供担保。

《百润股份：关于公司未来十二个月对外担保额度的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14. 审议通过《关于公司未来十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为提高自有闲置资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并在有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币23亿元的闲置自有资金进行委托理财。投资种类为银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用（以发生额作为计算标准），且任意时点进行委托理财的总金额不超过23亿元。以上投资额度的有效期为董事会审议通过之日起十二个月内，任一理财产品期限不得超过十二个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述委托理财额度内的相关合同及文件。

《百润股份：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15. 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

关联董事刘晓东、马良、李永峰回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

根据公司高级管理人员任职情况，结合公司的具体经营业绩，拟定公司2025年度高级管理人员薪酬标准如下：

单位：万元

姓名	职务	2025年度（税前）
刘晓东	总经理	135.00
林丽莉	副总经理	142.50
马良	副总经理、财务负责人	150.00
李永峰	副总经理	150.00
王晨	董事会秘书	49.83

16. 审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象20人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计287,000股（对应转增前205,000股）进行回购注销。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件为“以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于53.75%”。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海百润投资控股集团股份有限公司2024年年度审计报告》（信会师报字[2025]第ZA11968号），2024年公司实现营业收入3,048,129,990.26元，较2022年营业收入增长17.53%，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未能成就，公司拟将138名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计619,500股（对应转增前442,500股）进行回购注销。

本次回购注销部分限制性股票共计906,500股，本次回购注销部分限制性股票价格为调整后授予价格20.81元/股加银行同期存款利息。

《百润股份：关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上海市锦天城律师事务所出具的《关于上海百润投资控股集团股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17. 审议通过《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与可持续发展委员会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为适应公司战略发展需要，提升公司环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，完善公司治理结构，经研究并结合公司实际，同意将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，在原有职责基础上增加可持续发展管理相关职责。

本次调整仅为董事会原战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

18. 审议通过《关于修改＜公司章程＞、变更注册资本的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象20人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计287,000股（对应转增前205,000股）进行回购注销；公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未能成就，公司拟将138名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计619,500股（对应转增前442,500股）进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票共计906,500股。

本次回购注销完成后，公司注册资本由1,049,368,955股减少至1,048,462,455股。

鉴于上述原因，董事会提请股东大会授权董事会根据相关法律法规及回购注销结果，适时完成修改《公司章程》相关条款，并办理相关市场主体变更（工商变更）登记手续等各项事宜。

《百润股份：公司章程》（2025年4月）及《百润股份：章程修正案》（2025年4月）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19. 审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，切实维护公司与投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，董事会制定了《市值管理制度》。

《百润股份：市值管理制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20. 审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，董事会结合实际情况制定了《舆情管理制度》。

《百润股份：舆情管理制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21. 审议通过《关于修订若干制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》《公司章程》及相关法律法规和规章制度，公司拟修订若干制度。

表决情况如下：

21.01《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

21.02《独立董事工作制度》

决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

21.03《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

21.04《信息披露管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

以上第1-2项制度尚需股东大会审议。

上述制度全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

22. 审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

23. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日。

《百润股份：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

24. 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25. 审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于2025年5月19日召开公司2024年度股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。

上述第1、2、4-6、9、11、13、16-18、21（1-2项）、22-23项议案提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2025-016
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年4月25日召开，会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。会议决议于2025年5月19日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年度股东大会。

2. 召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月19日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2025年5月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次2024年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日：2025年5月14日

7. 会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6

二、会议审议事项

（一）提案内容

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：代表以下全部提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司2024年年度报告》全文及摘要的议案	√
4.00	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《公司内部控制自我评价报告》的议案	√
6.00	关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
7.00	关于《公司2024年度利润分配预案》的议案	√
8.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于公司未来十二个月对外担保额度的议案	√
10.00	关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
11.00	关于调整董事会战略委员会为董事会战略与可持续发展委员会的议案	√
12.00	关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案	√
13.00	关于修订若干制度的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（2）
13.01	《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》	√
13.02	《独立董事工作制度》	√
14.00	关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
15.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√

以上第1、3-15项提案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，第2-10、14项提案经公司第六届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。详见登载于2025年4月29日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

（二）特别提示

1. 以上第10、12项提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2. 根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、会议登记事项

（一）现场会议登记办法

1. 登记时间：2025年5月16日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2. 登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路799号）

3. 现场会议登记方式：

（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2025年5月16日日下午17:00时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

（二）其他事项

1. 联系方式

联系电话：021-5816 0073

传真号码：021-5816 0073

电子邮箱：jiajie.tang@bairun.net

联系人：唐佳杰

通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路799号

邮政编码：201319

2. 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

3. 现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到现场会议地点参会。

4. 若有其它事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1. 投票代码：362568

2. 投票简称：百润投票

3. 填报表决意见：同意、反对、弃权

4. 股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总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；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

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。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交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日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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》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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

2.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

附件1：

授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代