证券简称：美丽生态　证券代码：000010　公告编号：2025-018

深圳美丽生态股份有限公司

关于公司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。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月27日召开的第十一届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案的主要内容

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2025】第1658号），公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为1,762.14万元，截至2024年末公司累计未分配利润仍为-281,058.92万元，故本年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、最近三个会计年度现金分红情况

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,621,359.94	-498,883,121.73	-535,790,918.99
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		-2,810,589,238.25	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		-2,325,105,812.24	
上市是否满三个完整会计年度		是	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）		0	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）		0	
最近三个会计年度平均净利润（元）		-339,017,560.26	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		0	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形		否	

三、2024年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件中关于利润分配政策的相关规定，鉴于公司2024末累计未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司董事会提出公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、相关审核及审批程序

本议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十五次会议审议并表决通过，监事会认为公司2024年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，该方案有利于公司长远发展，不存在损害中小股东权益的情形。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券简称：美丽生态　证券代码：000010　公告编号：2025-019

深圳美丽生态股份有限公司

关于计提信用减值、资产减值的公告

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。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第十一届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用减值、资产减值的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值、资产减值情况概述

（一）本次计提信用减值、资产减值的原因

根据《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》《企业会计准则》《中国证监会会计监管风险提示第8号——商誉减值》和公司计提减值准备的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款等资产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提信用减值、资产减值资产范围和金额

经公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款等，进行了充分的清查和资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备合计人民币-10,398.66万元，本次拟计提各项资产减值准备计入的报告期间为2024年度。具体如下：

项目	本期发生额（万元）	占公司2024年度经审计的净利润绝对值的比例
一、信用减值损失	-9,132.11	-204.17%
其中：应收账款坏账准备	-9,105.39	-203.57%
其他应收款坏账准备	-26.73	-0.60%
二、资产减值损失	-1,266.55	-28.31%
其中：存货跌价准备	2,897.49	64.78%
合同资产减值准备	-4,164.04	-93.09%
合计	-10,398.66	-232.48%

注：本公告中减值计提为正数，冲回为负数列示。

二、本次计提信用减值、资产减值的确认标准及计提方法

本公司以预期信用损失为基础，对包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

1、应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

确定组合类别	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
工程组合	本公司根据以往的历史经验对工程应收款项坏账计提比例作出最佳估计，参考应收账款账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，确定预期损失率
其他业务组合	本公司根据以往的历史经验对其他业务应收款项坏账计提比例作出最佳估计，参考应收账款账龄进行信用风险组合分类	按照账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
合并范围内关联方组合	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不计提坏账准备，组合核算内容包括：本公司合并范围内单位往来等	一般不计提坏账准备

2、其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

确定组合类别	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	应收各种往来款	按照账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
合并范围内关联方组合	根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账损失，否则不计提坏账准备，组合核算内容包括：本公司合并范围内单位的其他应收款。	一般不计提坏账准备
信用风险极低的其他应收款组合	按照合同约定支付的投标保证金、合作诚意金、履约保证金、押金及员工备用金等信用风险极低的款项	一般不计提坏账准备

3、存货

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

三、本期减值准备超过净利润30%的说明

公司截至2024年12月31日应收账款、合同资产、存货计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上且绝对金额大于1,000万元，现将相关事项说明如下：

（1）应收账款

资产名称	应收账款
账面价值（元）	2,578,261,243.07
资产可收回金额（元）	1,667,185,204.16
资产可收回金额的计算过程	工程类组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，确定预期损失率；其他业务组合，按照账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提；合并范围内关联方组合，一般不计提坏账准备
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
本次计提数额（元）	-91,053,871.03
本次计提原因	公司按预期信用损失率计算后计提

（2）合同资产

资产名称	合同资产
账面价值（元）	313,859,682.52
资产可收回金额（元）	270,765,329.18
资产可收回金额的计算过程	工程类组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，确定预期损失率；其他业务组合按照账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提；合并范围内关联方组合，一般不计提坏账准备
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第8号——资产减值》
本次计提数额（元）	-41,640,364.04
本次计提原因	公司按预期信用损失率计算后计提

注：合同资产及合同资产减值准备包含了1年以上重分类到“其他非流动资产”及对应的减值准备。

（3）存货

资产名称	存货
账面价值（元）	175,442,339.00
资产可收回金额（元）	102,523,247.94
资产可收回金额的计算过程	存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第1号——存货》
本次计提数额（元）	28,974,878.99
本次计提原因	存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

四、本次计提信用减值、资产减值对公司的影响

本次计提信用减值、资产减值合计-10,398.66万元。本次计提信用减值、资产减值将增加公司2024年度归属于母公司所有者的净利润6,487.08万元，增加2024年末归属于母公司所有者权益6,487.08万元。

公司本次计提信用减值、资产减值已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在2024年经审计的财务报告中反映。

五、相关说明

（一）董事会意见：公司本次计提信用减值、资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，计提后能够更加公允地反映公司的资产情况、财务状况。

（二）监事会意见：公司本次计提信用减值、资产减值符合相关政策规定和公司实际情况，计提依据充分，能更加客观公允地反映公司的资产情况、财务状况，具有合理性，我们同意本次计提信用减值、资产减值。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券简称：美丽生态　证券代码：000010　公告编号：2025-020

深圳美丽生态股份有限公司

关于公司及子公司2025年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、申请授信并提供担保情况概述

为满足公司及子公司融资及日常业务的资金需求，简化公司会务，提高管理效率，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请总金额不超过人民币14.5亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际审批的额度为准），上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、商业保理、并购贷款、债权转让、资产重组等融资方式。授信期限为自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信额度在授信期限内可循环使用。

同时，公司拟为上述授信额度提供总额度不超过人民币14.5亿元的担保。授权的担保范围包括但不限于公司对合并报表范围内的子、孙公司的担保，子、孙公司对公司的担保，子、孙公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。上述担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续约。担保额度的有效期限为自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度及担保范围内，根据公司实际经营情况的需要对公司及子公司的授信额度及相应担保额度进行调剂，并签署相关担保协议及与上述融资授信相关的其他文件。

本事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于上市公司净资产比例	是否关联担保
深圳美丽生态股份有限公司	62.98%	15,000	45,000	149.11%	是
福建美丽生态建设集团有限公司及其全资或控股子公司	94.00%	3,930	50,000	165.67%	是
美丽生态科技（深圳）有限责任公司及其全资或控股子公司	87.32%	20,000	20,000	66.27%	是
贵州美丽生态建设工程集团有限公司及其全资或控股子公司	100.56%	10,000	10,000	33.13%	是
美丽算力科技运营（海南）有限公司及其全资或控股子公司	93.01%	0	20,000	66.27%	是
合计	-	48,930	145,000	480.46%	-

注：1、本次新增担保额度包括后续新增担保及原有担保的展期或者续约。

2、上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司净资产的比例。

3、如在额度有效期内，公司合并报表范围内新增子公司也可以在上述担保额度内使用。

4、在上述额度内的担保事项实际发生时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、被担保人基本情况

（一）深圳美丽生态股份有限公司基本信息

1、公司名称：深圳美丽生态股份有限公司

2、成立日期：1989年01月09日

3、注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座17层1701-1703室

4、法定代表人：陈飞霖

5、注册资本：114,965.2292万元

6、经营范围：高新技术项目的开发及技术服务，计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、电子技术产品的技术开发，信息咨询服务（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；园林植物的研究、开发、销售；园林环境景观的设计；建筑材料、园林机械设备、体育用品的销售；投资与资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）计算机网络系统工程、计算机软、硬件的生产、安装（具体项目另行申报），电子技术产品的生产；园林绿化工程和园林维护；园林植物的种植；地质灾害治理工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、信用状况：不是失信被执行人。

8、财务数据：

单位：万元

项目	2024/12/31（经审计）	2025/3/31（未审计）
资产总额	293,961.53	280,906.34
银行贷款总额	3,766.42	3,450.37
流动负债总额	256,880.96	244,371.26
净资产	30,179.67	29,600.14
营业收入	84,217.86	9,349.60
利润总额	4,720.35	-248.51
净利润	4,472.95	-413.78

（二）福建美丽生态建设集团有限公司基本信息

1、公司名称：福建美丽生态建设集团有限公司

2、成立日期：2003年06月06日

3、注册地址：平潭综合实验区康泰路11号华东大厦6楼6-6号

4、法定代表人：林舜

5、注册资本：50,688.00万元

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；消防设施工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市公园管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；合成材料销售；水污染治理；防腐材料销售；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权关系：系公司70%控股子公司。

8、信用状况：不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2024/12/31（经审计）	2025/3/31（未审计）
资产总额	253,853.16	245,064.19
银行贷款总额	3,766.42	3,450.37
流动负债总额	236,313.96	227,802.06
净资产	15,222.00	15,044.94
营业收入	49,602.26	4,729.35
利润总额	10,793.32	-176.67
净利润	10,126.91	-177.06

（三）美丽生态科技（深圳）有限责任公司基本信息

1、公司名称：美丽生态科技（深圳）有限责任公司

2、成立日期：2023年01月16日

3、注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座17层

4、法定代表人：李晓钟

5、注册资本：10,000.00万元

6、经营范围：新兴能源技术研发；新材料技术研发；在线能源监测技术研发；能量回收系统研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光电子器件销售；电力电子元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；发电机及发电机组销售；电池销售；新能源原动设备销售；光学玻璃销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；功能玻璃和新型光学材料销售；金属材料销售；金属制品销售；新型金属功能材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动。社会经济咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）光伏设备及元器件制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；新能源原动设备制造；光学玻璃制造；电子专用材料制造；电子专用设备制造；电力设施器材制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电池制造；玻璃制造；技术玻璃制品制造；非金属矿物制品制造；机械电气设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权关系：系公司51%控股子公司。

8、信用状况：不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2024/12/31（经审计）	2025/3/31（未审计）
资产总额	7,077.85	11,086.25
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	6,180.61	9,614.31
净资产	897.25	1,471.94
营业收入	5,424.35	4,616.23
利润总额	53.25	624.55
净利润	40.97	459.69

（四）贵州美丽生态建设工程集团有限公司基本信息

1、公司名称：贵州美丽生态建设工程集团有限公司

2、成立日期：2023年03月03日

3、注册地址：贵州省贵阳市云岩区市西河街道延安西路66号汇金国际广场超高综合楼3007-2

4、法定代表人：高信文

5、注册资本：1,000.00万元

6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：道路货物运输（网络货运）；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗选；金属矿石销售；建筑装饰材料销售；木材销售；矿山机械销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；对外承包工程；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；机械设备销售；金属制品销售；紧固件销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；市政设施管理；土石方工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权关系：系公司100%全资子公司

8、信用状况：不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2024/12/31（经审计）	2025/3/31（未审计）
资产总额	13,780.93	449.36
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	13,858.07	553.35
净资产	-77.14	-103.99
营业收入	524.35	-
利润总额	-71.27	-26.85
净利润	-71.27	-26.85

（五）美丽算力科技运营（海南）有限公司基本信息

1、公司名称：美丽算力科技运营（海南）有限公司

2、成立日期：2024年11月07日

3、注册地址：海南省海口市美兰区演丰镇苏民村委会坡头水库1号

4、法定代表人：樊星宇

5、注册资本：2,000.00万元

6、经营范围：许可经营项目：第一类增值电信业务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；工业互联网数据服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；软件外包服务；软件开发；云计算设备销售；软件销售；网络设备销售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；移动通信设备销售；移动终端设备销售；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；计算机及通讯设备租赁（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

7、股权关系：系公司32%控股子公司

8、信用状况：不是失信被执行人。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2024/12/31（经审计）	2025/3/31（未审计）
资产总额	342.00	271.27
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	318.09	253.50
净资产	23.91	17.77
营业收入	339.62	-
利润总额	26.11	-6.14
净利润	23.91	-6.14

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以实际签署的合同为准。

五、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为46,070万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司净资产的152.65%。

六、董事会意见

公司董事会认为，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度，是为了满足公司融资及日常业务的资金需求，有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源，解决公司及子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益，本次被担保对象均为公司及子公司，公司能够充分了解其经营情况，财务风险可控。董事会同意将本次授信及担保事项并提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券简称：美丽生态　证券代码：000010　公告编号：2025-021

深圳美丽生态股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告

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。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《薪酬福利管理制度》等相关制度规定，结合公司实际情况与行业薪酬水平，于2025年4月27日召开第十一届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，具体如下：

一、董事薪酬方案

1、公司独立董事每年津贴为15万元；

2、在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理、绩效考核等规定领取薪酬；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

二、监事薪酬方案

在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理、绩效考核等规定领取薪酬；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

三、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬管理、绩效考核等规定领取薪酬。

四、薪酬发放

1、董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）按月发放；董事、独立董事、监事因参加公司会议等行使职权所需的合理费用由公司报销。

2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，将不被纳入本次薪酬方案范围内，按照子公司相关薪酬管理、绩效考核等规定领取薪酬。

五、其他规定

1、本薪酬方案经股东大会批准后方可生效。

2、上述薪酬涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券简称：美丽生态　证券代码：000010　公告编号：2025-022

深圳美丽生态股份有限公司关于公司2025年度预计日常关联交易的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，公司预计2025年度与公司第三大股东实际控制人沈玉兴先生控制的企业及其关联方发生工程承包、物资供应等日常经营性关联交易，交易金额合计不超过6,003万元。

公司于2025年4月27日召开了第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	截至披露日已发生金额	2024年发生金额
接受关联人提供的工程承包	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	工程承包	公允市价	5,000.00	1.01	3,536.15
向关联人采购产品、商品	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	物资采购	公允市价	1,000.00	0.00	525.89
向关联人承租房屋	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	租赁办公室	公允市价	3.00	0.00	0.46
合计				6,003.00	1.01	4,062.50

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年实际发生金额	2024年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的工程承包	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	工程承包	3,536.15	20,000.00	5.98%	-82.32%	见注：（1）
向关联人采购产品、商品	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	采购物资	525.89	5,000.00	1.44%	-89.48%	
向关联人承租房屋	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	租赁办公室	0.46	2.80	0.40%	-83.57%	
合计			4,062.50	25,002.80	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2024年度预计关联交易金额是双方当年合作可能发生的上限金额。实际发生金额是按照双方实际业务合作进度确定的，具有较大不确定性。同时，公司尽量避免与关联方发生关联交易，因此实际发生金额大多小于预计金额。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			经核查，公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的说明系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，关联交易审批程序符合规定，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。				

注：（1）详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

（2）实际发生额与预计金额差异比例=（实际发生金额-预计金额）/ 预计金额 × 100%

二、关联人介绍和关联关系

公司第三大股东实际控制人沈玉兴先生主要控制的企业有佳源国际控股有限公司（以下简称“佳源国际”）及佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”），其基本情况如下：

（一）佳源国际情况介绍

公司名称：佳源国际控股有限公司

注册地址：开曼群岛（英属）

成立日期：2015年7月15日

经营范围：物业开发商

财务状况：截至2022年6月30日，佳源国际总资产为9,214,557.70万元，净资产为2,660,949.30万元，2022年1-6月营业收入为736,004.60万元，净利润为53,608.20万元。（以上数据未经审计，币种：人民币）

与公司的关联关系：佳源国际为公司第三大股东实际控制人沈玉兴控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，佳源国际与公司构成关联关系。

履约能力分析：佳源国际依法存续经营，结合公司连续多年历史交易情况判断，本次日常关联交易关联方具备履约能力。

（二）佳源创盛情况介绍

公司名称：佳源创盛控股集团有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼101室

注册资本：150,000万元人民币

法定代表人：沈宏杰

成立日期：1995年4月18日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330402146482794J

经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；房地产评估；企业管理咨询；房地产经纪；房地产咨询；建筑材料销售；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

财务状况：截至2022年9月30日，佳源创盛总资产为7,114,981.61万元，净资产为2,379,218.87万元，2022年1-9月营业收入为630,917.96万元，净利润为43,534.51万元。（以上数据未经审计）

与公司的关联关系：佳源创盛为公司的第三大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，佳源创盛与本公司构成关联关系。

履约能力分析：佳源创盛依法存续经营，结合公司连续多年历史交易情况判断，本次日常关联交易关联方具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与沈玉兴及其关联方的交易主要是接受其房建及园林景观工程项目等工程施工以及向其提供物资供应等业务。上述交易为公司实际业务需要而发生的日常关联交易，公司与关联方遵循公平合理、自愿互利的原则达成交易协议，以公允的市场价格作为定价基础，根据双方签订的协议执行。

本次关联交易相关协议经公司董事会、股东大会批准，双方法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易有利于公司与关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，对公司生产经营不构成不利影响，不会损害公司利益。公司与上述关联方的交易价格采用市场定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司日常关联交易的发生数额占公司同类业务比例较小，公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述关联交易，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议

公司独立董事专门会议审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，并发表如下意见：公司本次与关联方进行的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；公司与关联方发生的关联交易，日常关联交易定价原则为参照市场价格由双方共同确定，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性；该等事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。基于以上情况，独立董事同意将本议案提交公司董事会进行审议。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券简称：美丽生态　证券代码：000010　公告编号：2025-025

深圳美丽生态股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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

特别提示：本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第十一届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

（1）财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行。

（2）财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释17号》”），《准则解释17号》要求“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

（3）财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《准则解释18号》”），其中明确了“保证类质保费用应计入营业成本”相关内容自2024年1月1日起执行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《财会〔2023〕11号》、《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会审计意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不涉及追溯调整前期财务数据，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：000010　证券简称：美丽生态　公告编号：2025-017

深圳美丽生态股份有限公司

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

公司计划不派发现金红利，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	美丽生态	股票代码	000010
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	陈美玲	何婷	
办公地址	广东省深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室	广东省深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室	
传真	0755-88260215	0755-88260215	
电话	0755-88260216	0755-88260216	
电子信箱	IR@eco-beauty.cn	IR@eco-beauty.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司主要业务模式

报告期内，公司以市政基础设施建设、建筑施工、公路工程为核心业务，以工程总承包、施工总承包、专业工程分包、物贸等为主要经营模式，主要业务及经营模式未发生重大变化。

（二）驱动模式

面对严峻挑战，公司积极采取措施，进一步优化治理结构，结合内外部经济环境、行业变化，重新梳理和制定发展目标，加强资金管理，统筹资金安排，保障重点项目顺利实施，全面强化在建项目实施过程的管理。公司将充分利用上市公司在资本市场的优势，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合。同时公司将继续加快对原有的部分子公司资源、资产的整合，更好地盘活公司存量资产，实现投资收益及资金回笼。

（三）公司的市场地位

作为1995年深交所主板上市公司企业，基础设施和建筑工程的建设及施工是公司的主营业务，通过与中国中铁、中国铁建、中国建筑、五矿集团等大型央企的战略合作，公司参与了多项国家重点、大型工程项目的建设，公司在市政公用、公路、铁路、水利水电、工业和民用建筑、电力工程等项目的建设、施工具备较强的综合实施能力，是一家综合性、跨省区的民营建筑名牌企业。

（四）公司的行业资质

在报告期内，通过公司近期业绩的积累，以及依据国家工程资质相关改革政策的激励，公司工程施工资质有部分提升。

公司在主营业务领域拥有多项施工资质，并在全国范围内多个省份和地区开展业务布局，公司主营业务领域具备可持续的市场开发及竞争力。公司下属公司拥有包括市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、石油化工工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、隧道工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、输变电工程专业承包贰级、施工劳务不分等级等多项施工资质，在市政公用工程、公路工程、建筑工程、电力工程、水利工程、园林绿化领域等工程范围具备较强的市场开发及施工承揽能力。经过多年的市场开拓与发展，公司与众多央企、国企、金融机构建立了良好的战略合作关系，增强了公司在主业市场领域的竞争力，拓宽了公司承揽项目施工范围及体量。

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	2,939,615,278.83	3,137,807,067.53	-6.32%	3,622,677,862.65
归属于上市公司股东的净资产	301,796,676.80	235,022,016.86	28.41%	705,676,774.43
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	842,178,635.66	302,915,567.26	178.02%	613,053,300.78
归属于上市公司股东的净利润	17,621,359.94	-498,883,121.73	103.53%	-535,790,918.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,908,890.46	-496,407,699.60	105.62%	-553,227,021.38
经营活动产生的现金流量净额	68,941,971.36	-170,110,822.90	140.53%	-609,168,425.91
基本每股收益（元/股）	0.0153	-0.4712	103.25%	-0.5704
稀释每股收益（元/股）	0.0153	-0.4712	103.25%	-0.5704
加权平均净资产收益率	6.63%	-106.02%	112.65%	-0.88%

（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	53,061,522.48	67,065,031.30	233,677,576.96	488,374,504.92
归属于上市公司股东的净利润	-24,628,615.85	-74,292,557.38	39,490,412.08	77,052,121.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,189,225.81	-73,878,178.22	45,020,989.59	80,955,304.90
经营活动产生的现金流量净额	-14,338,138.98	-4,784,291.64	2,595,007.74	85,469,394.24

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	44,047	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,081	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
深圳宝立盛实业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.70%	100,000,000	100,000,000	不适用	0
佳源创盛控股集团有限公司	境内非国有法人	6.29%	72,321,128	71,425,328	质押	22,000,000
					冻结	72,321,128
过青	境内自然人	3.91%	45,000,000	45,000,000	不适用	0
郑佐娉	境内自然人	3.91%	45,000,000	45,000,000	不适用	0
珠海红信鼎通企业管理有限公司	境内非国有法人	3.87%	44,533,524	42,855,424	质押	44,533,524
李彬彬	境内自然人	3.48%	40,000,000	40,000,000	质押	9,580,000
江阴鑫诚业展企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.40%	39,121,964	0	质押	39,121,964
保达投资管理（平潭）有限公司	境内非国有法人	3.31%	38,000,000	38,000,000	质押	38,000,000
					冻结	38,000,000
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	2.14%	24,626,706	24,626,706	不适用	0
博正资本投资有限公司	国有法人	1.31%	15,110,828	15,110,828	冻结	1,239,088
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海红信鼎通企业管理有限公司、江阴鑫诚业展投资管理企业（有限合伙）存在一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

（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

□适用 ☑ 不适用

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

详见公司2024年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

深圳美丽生态股份有限公司

董事长：陈飞霖

2025年4月28日

证券简称：美丽生态　证券代码：000010　公告编号：2025-015

深圳美丽生态股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月27日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017），以及于巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司2024年度董事会工作报告的内容参见公司《2024年年度报告全文》中的“第四节—公司治理”。

公司独立董事已向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年度独立董事述职报告》。

公司独立董事吴树满、侯卫和向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

四、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

五、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2024年12月31日公司资产总额293,961.53万元，负债总额259,602.90万元，股东权益合计34,358.63万元，其中归属于母公司股东权益30,179.67万元。

2024年度公司营业收入总额84,217.86万元，营业成本74,373.86万元，净利润4,472.95万元，其中归属于母公司所有者的净利润1,762.14万元。2024年度公司管理费用8,640.13万元，财务费用5,332.90万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2025】第1658号），公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为1,762.14万元，截至2024年末公司累计未分配利润为-281,058.92万元，故本年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于2024年度计提信用减值、资产减值的议案》

2024年度公司计提各项减值准备金额合计-10,398.66万元；其中信用减值准备-9,132.11万元，资产减值损失-1,266.55万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提信用减值、资产减值的公告》（公告编号：2025-019）。

九、《关于公司及子公司2025年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司2025年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。

十四、《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《<公司章程>修正案》及修订后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作规则》。

十七、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的的通知》（公告编号：2025-025）。

十八、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券简称：美丽生态　证券代码：000010　公告编号：2025-026

深圳美丽生态股份有限公司

关于召开2024年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025年5月21日（星期三）下午2:30

（2）网络投票时间为：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21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15—15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

6、会议出席对象

（1）于股权登记日2025年5月14日（星期三）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股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 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	关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案	√
2.00	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司2025年度财务预算报告的议案	√
7.00	关于公司及子公司2025年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案	√
8.00	关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案	√
9.00	关于公司2025年度预计日常关联交易的议案	√
10.00	关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√

上述议案的详细内容参见2025年4月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料。

公司独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

1、股东登记和现场表决时需提交文件：

（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年5月20日（星期二）9:00-12:00、14:00-17:00。

（三）登记地点：本公司董秘办。

（四）会议联系方式：

联系人：何婷

联系电话：0755-88260216　传真：0755-88260215

联系邮箱：IR@eco-beauty.cn

联系地址：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室。

（五）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。本次股东大会将采取新的网络投票流程详见附件1。

五、备查文件

1、第十一届董事会第二十一次会议决议；

2、第九届监事会第十五次会议决议。

特此通知。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码 “360010”，投票简称“美丽投票”

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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21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21日9:15—15:00。

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。

附件2：

授权委托书

兹授权委托＿＿＿＿＿＿先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2024年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总提案：除累积投票提案外的所有提议案	√				
1.00	关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案	√				
2.00	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√				
3.00	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√				
4.00	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√				
5.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√				
6.00	关于公司2025年度财务预算报告的议案	√				
7.00	关于公司及子公司2025年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案	√				
8.00	关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案	√				
9.00	关于公司2025年度预计日常关联交易的议案	√				
10.00	关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√				
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√				
12.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√				

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账号：　　　　委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。