苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024年年度报告摘要

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

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

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2,655,323,689股为基数,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。

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

1、公司简介				
股票简称	金螳螂	股票代码	002081	
股票上市交易所	深圳证	E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	朱雯雯	王扬		
办公地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工 业园区金尚路99号	中国(江苏)	自由贸易试验区苏州片区苏州工业 园区金尚路99号	
传真	0512-68660622		0512-68660622	
电话	0512-68660622		0512-68660622	
1 mm () fets				

2、报告期主要业务或产品简介 (1)报告期内公司所处行业情况

建筑装饰行业具有较为明显的周期性特征,与宏观经济周期、房地产行业周期以及政策调控紧密 期内,需要历经多次装饰装修活动。这一特性为行业构筑起了长效且稳定的需求端支撑

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国建筑装饰市场深度全景调研及投资前景分析 (松陽中)时青宁) 生原可免疫 (中的)(化25-20-20-4-中国建筑速度时间)(水及主原)(即)(及)(及)(前)原分时报告》显示、建筑装饰行业。但在2023 年降至4.93万亿元,但预计未来将保持稳定增长,到2027年 场规模有望达到8.16万亿元。尽管市场规模庞大,但目前中国建筑装饰行业的集中度仍然较低。前 一大企业市场份额合计不超过10%,市场仍处于高度分散状态。

的投资,都带动了市场需求增长。随着客户需求的多样化和个性化,定制化服务也成为建筑装饰行业

近年来,国家出台了一系列政策,通过鼓励绿色建筑、装配式建筑和智能化建筑的发展,并逐步提高环保标准。推动建筑装饰行业向绿色低碳方向发展。为了推动项目客地,政府引入多元化的融资手段,包括PPP模式、REITs、股权融资等,以降低融资成本,分散融资风险。此外、随着科技的进步,新材

段,包括PP模式, REITs, 股权融资等。以降快融资放本,分散融资风险。此外,随着种权的进步,新材料、新技术和新工艺不断涌现。也为污业带来了前所未有的发展机遇。 国际局势的动态演变也深刻影响着行业走向。 俄乌冲突的缓和, 使得海外工程市场环境逐渐稳定, 为建筑装饰行业开拓海外业务创造了有利条件。国内企业凭借在复杂项目中积累的技术优势以及成熟的成本管控体系,在国际市场竞争优势逐步显现。

3)行业竞争格局和发展趋势 少日建元元中福的社会区域至 中国建筑装饰行业的市场竞争格局呈现出多元化、集中度不断提高的特点。一方面,市场参与者众多,包括传统装饰装修企业、新兴互联网装饰企业以及跨界进入的企业,形成了多元化的竞争态 旁。另一方面,随着行业整合的加深,部分企业通过兼并重组、战略联盟等方式,逐步形成了具有较强

在市场竞争中,品牌效应和口碑传播成为企业竞争的重要手段。一线品牌凭借良好的品牌形象 和口碑。在市场上占据了一定的份额。同时,随着业主对装修品质要求的提高,企业间的差异化竞争日益明显,如个性化设计,绿色环保材料、智能化施工等成为企业竞争的新焦点。

出外,市场竞争格局还受到政策技术、资本等因素的影响。政策方面,政策方面,政府对行业规范和监管的加强,促使企业合规经营,提高行业整体水平。技术方面,随着新材料、新技术、新工艺的涌现,企业间 的技术竞争愈发激烈。资本方面,资本的注入为行业带来了新的发展机遇,同时也加剧了市场竞争的 激烈程度。总体来看,中国建筑装饰行业的市场竞争格局正朝着更加健康、有序的方向发展。

随着科技的进步,智能化、绿色化和数字化将成为行业的重要发展趋势。BIM(建筑信息模型)技 术、3D打印技术、自动化和机器人技术等的应用,将极大地提高施工效率和质量。同时,随着环保意 识的提高和可持续发展理念的深入人心、绿色低碱建筑材料将成为市场的新党。这些材料不仅具有良好的环保性能,还能有效降低建筑的能耗和排放,符合国家政策导向和市场需求。因此,未来建筑 装饰行业将更加注重环保材料的应用和绿色施工技术的推。 建筑装饰行业与其他行业的跨界融合 将成为未来的重要趋势。例如,与智能家居、物联网,大数据等领域的融合将为行业带来新的增长点 和创新点。通过跨界屬合和创新发展,企业可以开发出更多具有创新性和实用性的产品和服务,满足市场的多元化需求。随着全球化的加速推进和"一带一路"倡议的深入实施,建筑装饰行业将迎来更 多的国际化发展机遇。企业可以通过拓展海外市场、参与国际竞争等方式提高自身的国际化水平和

4)公司所处行业地位

金螳螂(股票代码:002081)成立于1993年,总部设于中国苏州,是国家高新技术企业。公司是-家综合建筑装饰工程承建商,已构建覆盖建筑装饰设计、施工、幕墙、园林、智能科技等全产业链服务

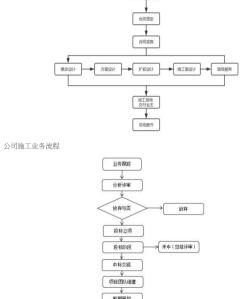
能力。金螳螂作为全球化的建筑装饰企业,是绿色、环保、健康的公共与家庭装饰产业的领导者。 作为中国建筑装饰行业首家上市公司,金螳螂多年蝉联"中国建筑装饰行业百强"榜首,曾荣获第 一个中国建筑工程鲁班奖,人选美国《福布奶》杂志"亚太最佳上市公司50强",被评为"中国上市公司百强",人图"ENR工程设计企业60强", 荣获"全国优秀施工企业"、"江苏省优秀装饰企业"、"金圆桌-董事会价值创造奖"、"全景投资者关系金奖"等众多奖誉。截至2024年底、公司第1年发,144项"鲁班 奖",559项"全国建筑工程装饰奖"。同时,公司积极组织参与建筑装饰行业相关质量技术标准编制, 三编中国建筑装饰协会《住宅装配式装修技术规程》、江苏省《装配式装修技术规程》等,参编多项装配 式相关标准规范。公司成为首批获得中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅认定的国家"装配式 建筑产业基地"之一,并被江苏省科技厅认定为江苏省建筑绿色装饰装修工程技术研究中心

公司旗下HBA是全球酒店室内设计第一品牌,总部设在新加坡,18次荣登 Hospitality Giants 全球 酒店设计巨头排行榜榜首,获颁30余项美国"金钥匙"奖项。 (2)报告期内公司从事的主要业务

金蟾蜍深耕于建筑装饰行业,业务追及全国及部分海外市场。公司拥有建筑工程施工总承包—级、市政公用工程施工总承包—级、建筑装修装饰工程专业承包—级、建筑幕墙工程专业承包—级、建筑 建筑工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、特种设备工业管道(GC2)资质等建筑行业国家级设计资质12个,施工资质41个,具备承接各类建筑装饰工程的资格和能力,是建筑装饰企业中 资质级别最高、资质种类最多的企业之一。公司始终坚持"不挂靠、不转包"的项目经营理念,基于多 专业统筹协调的管理优势、全产业链设计施工的服务能力,深入拓展EPC业务领域,涵盖室内装饰、建 策、洁净科技、幕墙 景观、建筑智能化、秋装等专业板块、为业主提供"一次性委托。在方位服务"的一站式需求供应。公司承接的项目包括公共建筑装饰和住宅装饰等、議盖城市更新、洁净科技、智能建 **克、装配科技、建筑幕墙、景观工程、室内设计装饰、软装艺术等多种业务领域。公司设计和施工项目** 的承接一般通过招投标、激标的方式取得。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

公司经营模式为自主承揽业务 自主组织设计或/AT施工。报告期内 公司经营模式未发生重大 变化。公司注重质量管理,通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康 安全管理体系"三标一体化"的认证,制定了质量控制标准,质量控制措施。产品质量纠纷解决方案,对设计、施工过程的各个环节实行严格的质量控制和监督,打造出过硬的质量管理体系。报告期内,公

司未出现重大项目质量问题。 公司设计业务流程



竣工交付 结算送审 → 全员总结 → 售后服务

(3)报告期内,公司开展了如下工作: 报告期内,公司坚持创新驱动战略,主动适应市场变化,着力提升新兴业务竞争力和技术水平,进

工程施工

(1)加强区域深耕战略,打造专业化能力

公司持续向纵深推进属地市场深耕,充分整合各个属地内营销、设计、施工资源,实现整体统筹与 相互协同,形成开拓市场的攻坚合力,尤其是深圳、上海等地区,已陆续成立区域总部公司,集中优势 资源,形成了在区域范围内的市场影响力。目前,重点深耕的五省两市已成为业绩增长的重要来源。 2024年,北京地区实现订单增长56%,江苏地区实现订单增长35%。公司持续深度渗透,将核心人员 精力和资源聚焦在主阵地,掌握市场体量、瞄准业务信息、攻克目标客户,进一步提高市场占有率。 (2)推动业务结构优化升级

公司积极把握"双碳"国家战略、人才安居、实体经济、乡村振兴等国家政策带来的红利机会,重点 开拓新基建、新能源、高端制造、人工智能、生物制药等行业有成长价值的企业客户、目前已与一批知名重点客户建立了长期深度合作。除传统装饰业务之外、金螳螂在EPC总承包、城市更新、装配式、医 疗净化等领域持续发力,利用全产业链的资源、多专业管理等优势进一步加大业务开拓力度,形成推

动企业持续发展的新增长点。 EPC总承包业务方面 EPC工程总承包模式是公司的战略发展方向。通过持续沉淀优质劳务资源,材料设备及专业人 才资源,公司以机电工程为切人点打开市场,逐步积累土建、机电、结构加固等全专业总包经验,并依

托内装领域优势,强化精细化管理能力,实现EPC业务收益的持续增长 目前,公司EPC能力已成功应用于教育设施、医疗健康、交通枢纽、低碳建筑及城市更新等领域, 打造了包括高端酒店、甲级办公楼、市政设施及大型场馆在内的多个总承包精品工程。公司致力于通 过全方位技术服务提升客户满意度,进一步巩固在EPC领域的专业优势。

在城市新建项目收缩。商业用地续期政策有望落地背景下、城市更新将成为存量时代的重要增长 引擎。公司致力于全面打造城市更新的策划能力、建设能力、运营能力,结合土建、内装、景观、市政等 多专业管理体系,形成综合性强、配合灵活的管理平台。依托设计创新、EPC总承包、BIM数字化平台 以及供应链整合等核心优势,公司加速拓展城市更新市场,打造公司全新增长点。城市更新事业部自 成立至今已落地项目超百个,实现了对三亚海旅超体、喀什高台民居、武汉民众乐园、中国纺织工人疗养院等众多城市更新项目的落地。此外,公司还深度参与酒店改造升级项目,其中不乏北京华尔道夫 酒店、南京钟山国际高尔夫酒店、苏州金鸡湖凯宾斯基酒店、杭州西湖宾馆等众多酒店升级更新项目。

公司已取得外市设备工业管道(GC2)资质及医疗器械经营许可证,正式进军高端洁净机电工程领域。依托洁净科技事业部的专业化运营、公司已形成覆盖生物实验室、制药车间、医疗机构的综合 服务能力,代表性项目如苏州实验室、民海生物新型疫苗国际化产业基地、贝康医疗苏州总部、南京国 际医院、莫干山医疗中心、珠海基克纳电子雾化技术装备洁净厂房等众多专项工程。未来,公司将整 合资源、技术及管理平台优势,力争打造洁净标杆工程,向洁净领域全产业链服务商迈进。 (3)加速国际出海步伐

2013年,金螳螂收购HBA 70%的股权,这是中国建筑装饰行业首次跨国收购。HBA成立于1964 年,是全球最大的酒店室内设计公司、长期与四季、万豪、希尔顿等国际酒店集团合作、拥有24个子公司和6个代表处、覆盖80多个国家。通过此次并购,公司利用 HBA 全球化的布局,发挥 HBA International 的全球化平台作用,大力开拓国际业务,经过十余年的探索与努力,紧密围绕国家"一带一路"发 展战略,实施了老挝万象亚欧峰会官邸别墅、柬埔寨暹粒吴哥国际机场、柬埔寨亚太发展银行总部、越

所以此,大雅」之以为《正公中云 日级初逢、宋·和泰雅弘之司 国中中区》,宋·和泰亚公及《宋昭 1 总市、总 南学庄盛美利亚酒店等今条海外项目,品牌影响力与市场口碑与日ຢ塘。 如今、金螳螂重点发力东南亚、中东、非洲等地区,并在香港、柬埔寨、越南、迪拜、菲律宾、马来西 亚等地均已进行属地化布局。公司尊重当地市场的特点和需求,实施本地化管理策略和运营模式,搭 配完善的风险管理体系、以识别、应对国际化经营中的各类风险。香港市场重点采用装配式模式,运 用新工艺、新工法和创新思维,国内生产、香港安装,有效降低人工成本,提升管理效率。在柬埔寨、越 南等市场,公司采取属地化管理,原材料国内采购、管理团队输出、施工团队本土化策略,与当地资源

(4)数字化项目管理推广

为了实现对所有项目动态管理,公司自主打造了项目管理指挥中心。该中心围绕项目工期、质 量、安全等维度计划管理、对项目的全过程提供服务、预警和监督、打造项目按期交付与质量可控的核心竞争力,提升客户满意度,提高人均效能。公司加大设计选材系统的推广运用及迭代更新,实现高

效线上选材;同时还升级了营销管理系统、实现业务信息收集、推送、跟踪的高效管理。 公司于2024年成立AI研发部、将人工智能技术深度应用于设计选材、实现设计方案快速生成、材 料效果可视化展示。借助AI技术、公司在设计业务板块能够快速生成设计概念方案,直观展示材料效果,缩短设计周期,提高人效。未来,公司将在AI工作流研发、系统培训、图库整理,模型训练、平台 优化等方面持续推进AI研发与应用等相关工作,推动公司业务流程的智能化转型,从而显著提升工 作效率与准确性。

此外,作为国家高新技术企业,公司还致力于推动BIM(建筑信息模型)技术,BIM设计技术的发展 推动了建筑行业的创新和变革。BIM技术有助于实现更高效、可持续的施工过程及更安全环保的建 成成果,符合绿色建筑与智能化建造的行业发展趋势。目前,公司每年应用BIM技术的项目超过百 个,是国内装饰行业中BIM数字化施工应用体系最为健全,技术最为成熟的企业之一,打造包括上海 中心、南京青奥中心、北京环球影城等多个城市标杆项目。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上 年末増减	2022年末
总资产	35,289,016,240.57	37,081,776,449.41	-4.83%	37,062,304,885.54
归属于上市公司股东的净资产	13,605,817,966.54	13,306,520,821.73	2.25%	12,502,735,260.94
	2024年	2023年	本年比上年 増减	2022年
营业收入	18,329,220,950.08	20,186,616,814.57	-9.20%	21,813,290,884.62
归属于上市公司股东的净利润	543,837,342.15	1,024,076,199.78	-46.89%	1,273,812,165.01
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	418,187,701.64	811,979,699.31	-48.50%	1,015,108,036.05
经营活动产生的现金流量净额	404,600,512.55	343,811,579.49	17.68%	302,185,498.64
基本每股收益(元/股)	0.2048	0.3857	-46.90%	0.4800
稀释每股收益(元/股)	0.2048	0.3857	-46.90%	0.4800
加权平均净资产收益率	4.05%	7.94%	-3.89%	10.81%

(2) 分季度主要会计数据

早位:元					
	第一季度		第三季度	第四季度	
营业收入	4,543,622,411.99	4,752,949,569.33	5,324,274,887.85	3,708,374,080.91	
归属于上市公司股东的净利润	203,245,029.29	141,049,019.62	123,728,131.76	75,815,161.48	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	165,372,062.45	124,709,926.07	103,595,289.63	24,510,423.49	
经营活动产生的现金流量净额	-1,585,213,082.85	394,950,763.73	469,214,668.91	1,125,648,162.76	
SERVICES OF THE PARTY OF THE PA	,,	,	. , , , ,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

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

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:用									
报告期末普通股股 东总数	70,206	年 度 据日月股 新京总数	前 末 段 67,183	报表复股 告决的股 数	0	年度报告披露日前 月末表决权恢复的 股股东总数	一个	0	
		前	10名股东持股	と情况(不含通)	立转融通出借股	殳份)			
股东名称			股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记或游 结情况		
					行形文文文献	件的股份数量	股份状态	数量	
苏州金螳螂	『企业(集团)	有限公司	境内非国有 法人	24.58%	652,805,330	0	不适用	0	
GOLDEN F	EATHER C	ORPORA-	境外法人	23.92%	635,042,264	0	不适用	0	
	建筑装饰股 24年员工持形		其他	1.01%	26,937,452	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司		公司	境外法人	0.85%	22,650,818	0	不适用	0	
朱兴良		境外自然人	0.69%	18,327,718	0	不适用	0		
上海一村投资管理有限公司—— 村基石27号私募证券投资基金		其他	0.59%	15,771,082	0	不适用	0		
上海一村投资管理有限公司—— 村扬帆2号私募证券投资基金		其他	0.59%	15,621,178	0	不适用	0		
银华基金-农业银行-银华中证 金融资产管理计划		其他	0.57%	15,108,597	0	不适用	0		
上海一村投资管理有限公司—— 村基石7号私募证券投资基金		其他	0.56%	14,774,699	0	不适用	0		
上海一村投资管理有限公司—— 村基石22号私募证券投资基金		其他	0.56%	14,774,699	0	不适用	0		
上述股东关	联关系或一 说明	致行动的	苏州金螳螂公	企业(集团)有阿 言	見公司和GOLI 司实际控制人5	DEN FEATHER COR 长兴良控制。	PORATIO	N均为公	
			IUL-6-4 L Mr	4-1-1/12/2020 DESTRUCTOR	四八三 一十	· 井 天: 27 思 野 (東京) 曹 (元 ※	47.25 H A	**************************************	

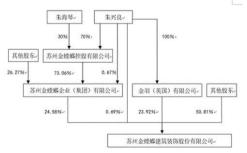
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

E、重要事项

报告期内,公司重要事项具体情况详见公司《2024年年度报告全文》"第六节重要事项"中的内

董事长:张新宏

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2025-006

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 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。

苏州金線鄉建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议于2025年4月17日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员,并于2025年4月27日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议应到会董事9人,实际到会董事9人(其中采用通讯表决方式出席人数1人,包 括因公出差的董事唐英杰先生),符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张新宏先生主 持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有

会议审议并通过了如下议案:

(一)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2024年度总经理工作报告》; (二)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2024年度董事会工作报告》,并同意

提交公司2024年度股东大会审议;

公司《2024年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)供投资者查询。 公司现任独立董事朱雪珍女士、赵增耀先生、殷新先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职 报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。董事会收到了现任独立董事提交的《独立董事独立性 自查情况表》,根据《上市公司独立董事管理办法》等规定,公司董事会对此进行评估并出具了专项评

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及指定信息披露媒体披露的独立董事述职 报告全文、《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》及其他相关公 (三)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及

为直字、准确、客观反映公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果、根据《企

业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求,公司对合并报表范围 内截止2024年12月31日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,同意公司2024年度计提各项资产减值准备29,841.63万元,核销资产14,707.44万元。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议,并

发布了同意的审核意见。 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于2024年

度计提资产减值准备及核销资产的公告》及其他相关公告。

(四)会议以禁成票9票 反对票0票 套权票0票审议通过了《公司2024年度财务决算报告》并同

2024年、公司字现营业收入 1.832.922.10万元、比上年同期减少9.20%: 字现归属最公司的净利润 54,383.73万元,比上年同期减少46.89%,实现每股收益0.20元。

(五)会议审议通过了(关于公司董事薪酬的议案),并同意提交公司2024年度股东大会审议; 根据市场情况、行业情况、公司经营情况及人员工作情况,公司决定,在公司担任实际工作岗位的

非独立董事,根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴;未在公司担任实际工作岗位的非独立董事,不在公司领取薪酬;公司独立董 事津贴为7.2万元/年(税前)。公司董事2024年度薪酬具体分配情况请详见公司同日披露的相关公

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过(所有委员均未参与对其个人薪酬的表决)。本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事不进行表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。 (六)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议

根据公司市场情况、行业情况、经营情况及人员工作情况,公司决定,在公司担任实际工作岗位的 高级管理人员,根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪 公司高级管理人员2024年度薪酬具体分配情况请详见公司同日披露的相关公告。

本议室已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 (七)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2024年度利润分配方案》,并同 音想亦公司2024年度股本十全亩iv,

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 543,837,342.15元,加年初未分配利润9,296,548,470.30元,根据(中华人民共和国公司法)《企业会计准则》及《公司章程》规定,提取法定盈余公积0元。截至2024年末,公司合并报表累计未分配利润为9, 552,004,429,47元, 母公司累计未分配利润为8,052,346,145.80元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2024年12月31日,公司可供股东分配的利润为8,052,346,145.80元。

结合公司实际情况,公司2024年年度利润分配方案为:以公司现有总股本2,655,323,689股为基 数,向全体股东按每10股派现金红利人民币1元(含税),共计派发现金红利265,532,368.90元,不送红

2024年度公司利润分配方案合法、合规。本方案需经公司股东大会决议通过后方可实施。公司 独立董事召开专门会议对此事项进行了审议,并发布了同意的审核意见。

(八)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报 《公司2024年度内部控制自我评价报告》以及容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控

制审计报告》刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)供投资者查询。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议,并 发布了同意的审核意见。

(九)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》,并同 意提交公司2024年度股东大会审议;

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及指定信息披露媒体披露的《公司2024年 度报告全文》《公司2024年度报告摘要》及其他相关公告。

(十)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2024年度社会责任报告》; 《公司2024年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)供投资者查询。

(十一)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 并同意提交公司2024年度股东大会审议;

决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过290亿元的综合授信额度。上述综合授信额度 的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限 等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔投信或借款事宜另行召开董事会,而授权公司管理层在上述授信额度内具体实施相关业务,授权公司董事长签署授信相关文件, 并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。 (十二)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提

供担保的议案》,并同意提交公司2024年度股东大会审议; 冲i♥为会并报表范围内的子公司提供担保 会计担保总额不超过124 10亿元 k 民币 即单日最喜 担保余额不超过审议的担保额度,在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审 议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授 权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务,授权公司董事长签署担保相关协议。

公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议,并发布了同意的审核意见。 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于为合并报 表范围内子公司提供担保的公告》及其他相关公告。

(十三)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于子公司为购房客户按揭贷款

提供阶段性担保的议案》,并同意提交公司2024年度股东大会审议; 根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例,为加快子公司开发的楼盘项目房屋 建筑销售, 决议同意子公司越华置业。感建置业为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任 保证担保,担保金额合计分别不超过6亿元,4亿元人民币,即单日最高担保余额不超过审议的担保额 ,在上述额度内可滚动使用。担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权 属证书办出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。

公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议,并发布了同意的审核意见。 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于子公司为

购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》及其他相关公告。 (十四)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,并 同意提交公司2024年度股东大会审议;

为优化财务结构,同时为减少应收票据占用资金,提高权益资金利润率,决议同意公司及子公司 与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自

股东大会审议通过之日起1年。开展期限内,该额度可滚动使用。 公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议,并发布了同意的审核意见。 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及指定信息披露媒体披露的《关于开展票据

池业务的公告》及其他相关公告。 (十五)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》,并同意提交公司2024年度股东大会审议; 决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账

款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币30亿元,保理业务申请期限自股东大会决议通过之日 起1年,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议,并发布了同意的审核意见。 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及指定信息披露媒体披露的《关于开展应收

账款保理业务的公告》及其他相关公告 (十六)会议以赞成票9票,反对票0票, 弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业

务的议案》,并同意捷交公司2024年度股东大会市议。 为的议案》,并同意捷交公司2024年度股东大会市议。 为增强公司持有的金融资产流动性,及时变现回笼资金投入新的项目,提高持有金融资产的使用 效率和收益,决议同意公司及子公司开展不超过30亿元金融资产转让和回购业务。即用于与6.6亿分级。 按率和收益,决议同意公司及子公司开展不超过30亿元金融资产转让和回购业务,即用于与6.6亿分级。 资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币.30亿元。上述金融资产转让及回 购业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。业务期限内,该额度可滚动使用 公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议,并发布了同意的审核意见

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及指定信息披露媒体披露的《关于开展金融 资产转让及回购业务的公告》及其他相关公告。 (十七)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于使用自有资金购买理财和信

托产品的议案》,并同意提交公司2024年度股东大会审议; 本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,在保障正常生产经营资金需求的情况下,公司 及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品

信托产品等,并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内,资金可循环滚动使用。授权期限 自股东大会决议通过之日起1年内有效 公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议,并发布了同意的审核意见。

资金购买理财和信托产品的公告》及其他相关公告 (十八)会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2025年度日常经营关联交易

决议同意2025年度公司及子公司与苏州朗捷通智能科技有限公司及其子公司、苏州金螳螂文化 发展股份有限公司及其子公司、苏州苏高新数字科技有限公司及其子公司和苏州金柏酒店管理有限 公司及其子公司发生的日常经营关联交易预计金额不超过人民币10,000万元、13,000万元、2,000万元 元和2,000万元。上述交易对手方为公司第一大股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司控制或实施重 大影响的企业。董事朱明作为关联董事,已回避本议案的表决,其余8名非关联董事参与表决。

公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议,并发布了同意的审核意见 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及指定信息披露媒体披露的《关于日常经营 关联交易预计的公告》及其他相关公告

(十九)会议以赞成票9票,反对票0票,奔权票0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 并同意提交公司2024年度股东大会审议; 决议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告及内部控制审计机构,期限一年

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议,并 发布了同意的审核意见。 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计 师事务所的公告》及其他相关公告。

(二十)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于变更会计政策的议案》; 决议同意公司依据财政部于2024年12月6日发布的关于印发《企业会计准则解释第18号》的通知》(财会[2024]24号)的规定,对公司会计政策进行相应变更。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议,并 发布了同意的审核意见。 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及指定信息披露媒体披露的《关于变更会计

政策的公告》及其他相关公告 (二十一)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于债权处理及资金回笼的议 案》;

为加快资金回笼,保障经营资金需求,公司应收款项以现金收款为主。当客户资金周转存在困 难,提出以房产或其他资产抵款时,决议同意公司在一定范围内接受此类方式以减少应收款项,以房产或其他资产抵款金额累计12个月不超过20亿元。公司将参考市场价积极处置上述资产,授权公司 管理层签订以房产或其他资产抵款的协议、买卖合同、处置资产等事官,并办理相关手续。公司将按

照法律、法规的要求及时履行信息披露义务。 公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议,并发布了同意的审核意见

(二十二)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于制定公司<市值管理制度 >的议案》; 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及指定信息披露媒体披露的《苏州金螳螂建

筑装饰股份有限公司市值管理制度)及其他相关公告。 (二十三)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了(关于公司<估值提升计划>的

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及指定信息披露媒体披露的《苏州金螳螂建 筑装饰股份有限公司估值提升计划》及其他相关公告

(二十四)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于增补第七届董事会独立董 事、董事会专门委员会成员的议案》,并同意提交公司2024年度股东大会审议; 鉴于公司独立董事赵增耀先生任期到期离任将导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司董 事会同意增补杨俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人、任期自公司股东大会审议通过之日起

至第七届董事会任期届满之日止,津贴标准与第七届董事会独立董事一致。同时,公司董事会同意增

补畅促先生为董事会提名委员会主任、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员、董事会专门委员会 成员增补事项需经公司股东大会审议通过增补畅俟先生为第七届董事会独立董事后生效。 独立董事候选人杨俊先生已取得上海证券交易所独立董事任前培训证明,并承诺参加最近一次 深圳证券交易所独立董事后续培训。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明 与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)供投资者查询

(二十五)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2025年第一季度报告》; 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《公司2025年

(二十六)会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2024年度股

东大会的议案》 决议于2025年5月21日(星期三)下午14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024 年度股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及指定信息披露媒体披露的《关于召开2024 年度股东大会的通知》及其他相关公告。

三、备查文件 1、第七届董事会第十次会议决议:

4、董事会提名委员会决议; 5、独立董事专门会议审核意见。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

3、董事会薪酬与考核委员会决议:

2、董事会审计委员会决议;

2025年4月29日

附:简历

杨俊:男,中国国籍,1978年8月出生,法学博士,华东政法大学刑法学博士后。2010年9月至 2013年12月在华东政法大学博士后流动站从事在职博士后研究工作。历任苏州大学党委宣传部主 任科品。现任苏州大学王健法学院副教授,硕士生导师,江苏宫淼科技股份有限公司独立董事,中衡 设计集团股份有限公司独立董事。

杨俊先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关 ,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒,不存在(上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于"失信被 执行人"。杨俊先生已取得上海证券交易所独立董事任前培训证明,其承诺参加最近一次深圳证券 交易所独立董事后续培训。

股票代码:002081 股票简称:金螳螂 公告编号:2025-023

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议于2025年4月27 日召开,会议决议于2025年5月21日以现场会议和网络投票表决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: 、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次:公司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:公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开公司2024 年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间 (1)现场会议召开时间为:2025年5月21日(星期三)下午14:30

(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具体时间为:2025年5月21日9:15-9:25、9:30-11:

30,13:00-15:00

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21日9:15-15:00。 5.会议召开方式;本次股东大会采取现场表决和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股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司 股东均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和网络投票中

的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年5月15日(星期四) 7、会议出席对象: (1)截至2025年5月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

(3) 本公司聘请的律师:

的公司全体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; (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(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:苏州工业园区金尚路99号公司运营中心一楼会议室

		备注
提案编码	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	审议《2024年度董事会工作报告》;	√
2.00	审议《2024年度监事会工作报告》;	√
3.00	审议《公司2024年度财务决算报告》;	V
4.00	审议《关于公司董事薪酬的议案》;	√
5.00	审议《关于公司监事薪酬的议案》;	√
6.00	审议《公司2024年度利润分配方案》;	√
7.00	审议《公司2024年度报告及其摘要》;	√
8.00	审议《关于申请银行授信额度的议案》;	V
9.00	审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》;	√
10.00	审议《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》;	V
11.00	审议《关于开展票据池业务的议案》;	√
12.00	审议《关于开展应收账款保理业务的议案》;	√
13.00	审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》;	√
14.00	审议《关于使用自有资金购买理财和信托产品的议案》;	√
15.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》;	V
16.00	审议《关于增补第七届董事会独立董事、董事会专门委员会成员的议 案》。	V

公司独立董事将在2024年年度股东大会上述职。

上述议案中,第9、10项议案属于特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股 东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案均为普通决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。第16项议案涉及选举1名独立董 事的提案,不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票 结果将在本次股东大会决议公告中披露。 上述议案具体内容请参见公司第七届董事会第十次会议决议公告、第七届监事会第十次会议决

议公告以及2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的其他公告。 三、出席现场会议登记办法 1、登记时间:2025年5月18日 上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

(1)法人股东由决定代表人出席会议的,需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明、加盖公章的营业执照(复印件)、股票账户卡/特股凭证到公司登记;由法定代表人委托的 代理人出席会议的,需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照(复印件)、法人股东单位的法定 代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证到公司登记;

(2)自然人股东本人相席会议的,需持委托人的有效身份证件,股票账户卡特股凭证到公司登记;自然人股东委托代理人出席会议的,需持委托人的有效身份证件(复印件)、代理人有效身份证件,授权 委托书。委托人股票账户卡特报凭证到公司登记; (3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经

过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公 (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年5月18日下午17:00前送

达或传真至本公司)。信函请注明"2024年度股东大会"字样。 3、登记地点:苏州工业园区金尚路99号 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部 4、会议联系方式 联系人,朱零零 王扬 联系电话:0512-68660622

传 真:0512-68660622

地 址:苏州工业园区金尚路99号 参会人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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.eninfo.com)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件-五、备查文件 第七届董事会第十次会议;

附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:授权委托书。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

1、投票代码:362081;

n.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

2、第七届监事会第十次会议。

六、附件

2025年4月29日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.

2、投票简称:金螳投票; 3、填报表决意见 本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,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。 、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、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的投票程序 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 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。 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。 授权委托书

先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年5月21日召开的苏州金螳螂建筑 装饰股份有限公司2024年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	V			
非累积投票 提案					
1.00	审议《2024年度董事会工作报告》;	√			
2.00	审议《2024年度监事会工作报告》;	√			
3.00	审议《公司2024年度财务决算报告》;	V			
4.00	审议《关于公司董事薪酬的议案》;	√			
5.00	审议《关于公司监事薪酬的议案》;	V			
6.00	审议《公司2024年度利润分配方案》;	√			
7.00	审议《公司2024年度报告及其摘要》;	V			
8.00	审议《关于申请银行授信额度的议案》;	V			
9.00	审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》;	V			
10.00	审议《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的 议案》;	√			
11.00	审议《关于开展票据池业务的议案》;	V			
12.00	审议《关于开展应收账款保理业务的议案》;	V			
13.00	审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》;	V			
14.00	审议《关于使用自有资金购买理财和信托产品的议案》;	V			
15.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》;	√			
16.00	审议《关于增补第七届董事会独立董事、董事会专门委员 会成员的议案》。	√			

(本页无正文,为参加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024年度股东大会 现场会议授权委托

委托人签名(盖章)。 身份证号码/注册登记号: 股东账号: 联系人手机: 受托人签名: 身份证号码:

委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

金三山明市:日本野区发生10岁年2日主年代成为人公司未。 注:11、注:事积权票议案中,请在"同意""反对"、"弃权"中填"√",该项为单选,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理;

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。个人股东须签名,法人股东须法定代表人