### 关于2024年度利润分配预案的公告

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.37元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

● 公司于2025年3月20日上市,不适用《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第

经资减会计师事条所(特殊普通会伙)审计 截至2024年12月31日 江西江南新材料科技股份有 证在网络区内师学习70代标准通归区/用户、服主2024年12月31日,正年后期初初刊70X80日 限公司(以下商称"公司") 投公司报表中期末未分配利润为人民币361875,903.61元。祭第二届等 会第十二次会议决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利

用。 ◆ 众不用两方配力条如下: 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.37元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。截至 2025年4月27日,公司总股本145,745,199股,以此计算合计拟派发现金红利为人民币53,925,723.63 元(含税),本年度现金分红金额占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.59%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形

公司于2025年3月20日上市,不适用《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司履行即分保權理的 (一)董事会会议的召开,甫议和表决情况 公司于2025年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2024年度利 消分配预案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配致策和公司已披露的股东回报规划。

公司,2023年18月1日,第二周血事至第十亿云区,中区即过了宋十区司。2024年[8刊间 分配预案的议案》,经审议、监事会认为、公司本次利润分配方案符合法律、法规及公司章程》的相关 规定,充分考虑了广大投资者的利益,符合公司的生产经营情况和未来发展规划,不存在损害全体股 东特别是中小股东利益的情形。

二、行天內經經濟 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大 影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风

江西江南新材料科技股份有限公司董事会 2025年4月29日

## 第二届监事会第十次会议决议公告

江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日以电子邮件方式发出 第二届监事领等并代会发现的事体的知识。 第二届监事会事十次会议通知,会议于2025年4月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议至 开。本次会议应出席监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄淑林女士主持。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 、监事会会议审议情况

一、血手女会以中以同仇 (一)申认通过关于《2024年度监事会工作报告》的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及公司指定信息披露媒体 的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

(二)甲以则以朱丁7024年平度报告至汉县博聚的以案》 经审核、监事会认为公司 2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等 相关法律法规的规定、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定、报告内容真 实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊签于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及公司指定信息披露媒体 处2024年年即提出》》是2024年年即

的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 经审议、监事会认为:公司本次利润分配万案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,充分考虑

了广大投资者的利益,符合公司的生产经营情况和未来发展规划,不存在损害全体股东特别是中小股

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体 的《关于2024年度和润分配预案的公告》(公告编号;2025-009)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为,《公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况, 司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体

的《2024年度内部控制评价报告》。 表决结果、同意3票,反对0票,奔权0票。 (六)审议通过关于2025年第一季度报告全文的议案》 经审核、监事会认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等 相关法律法规的规定,报告内容真实,准确,完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体

的《2025年第一季度报告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体

的《关于2025年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告》(公告编号:2025-011)。

表冲结果,同意3票,反对0票, 弃权0票。

程次日本:[中國之新,及內國主任] (九)申该通过关于续轉分。可2025年度审计机构的议案) 经审议,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年度审计机构,2025年 度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审

计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由双方协商后确定最终的审计收 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体

的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-010)。

(十)《关于2025年度开展期货期权和外汇套期保值业务的议案》

经审议,监事会认为:公司及子公司开展期货期权和外汇套期保值业务主要是为了规避原材料价 在工中以,血学是以为15公司及广公司/开公司/用政府以内以上表别所能通过为工会定分了观虑原约中间格,外汇市场波边风险。除促原材料价格、汇率大幅波边对公司的影响,符合公司业务发展需求。公司建立了有效的风险控制体系,并严格按要求执行。公司拟开展期货期权和外汇套期保值业务的决策

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体 的《关于2025年度开展期货期权和外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

, 监事会会议审议情况

江南新材料科技股份有限公司监事会 2025年4月29日

证券代码:603124 证券简称: 江南新材 公告编号: 2025-010

#### 江西江南新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

● 本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。 、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)的(Missias) 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始 成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10 层 1001-1至 1001-26,首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42

万元、证券期份业务收入4%858.80万元。 万元、证券期份业务收入4%858.80万元。 客诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48.840.19万元。 客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机 械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金 属合炼和压造加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务心、水利、环境功 共设施管理业、科学研究和技术服务业、批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对江西江南新 材料科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业

保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况: 2023年9月21日、北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券 虚假陈述责任纠纷案(2021)京74民初111号作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚特普")共同就2011年3月 17日(今)之后曾买人讨乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次。行政 处罚0次。监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。 63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

项目合伙人:邱小娇,2010年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2019年

开始在客诚会计师事务所执业;近三年签署过多家上市公司的审计报告。 项目签字注册会计师;许国静。2021年成为中国注册会计师;2017年开始从事上市公司审计业务,2019年起在客诚会计师事务所执业;近三年签署过多泉上市公司的审计报告。 项目签字注册会计师;郑林、2021年成为中国注册会计师;2021年开始从事上市公司审计业务,

2021年开始在客域会计师事务所执业;近三年秦客署过上市公司审计报告。 项目质量复核人:叶春,2003年成为中国注册会计师,2003年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在客域会计师事务所执业;近三年秦客署或复核过多家上市公司审计报告。 2. 上述相关人员的诚信记录情况

2. 正於代文八切城高北京明的 项目合伙人即小城。签字注册会计师许国静、签字注册会计师郑林、项目质量复核人叶春近三年 内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

2024年度财务报告审计费用为120万元(不含税),内部控制审计费用为30万元(不含税)。2025 年度审计费用将根据公司的业务规模。所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报 审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费,董事会授 权公司管理层与容诚协商确定具体报酬。 、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计 爱别会 证 10年3070版[1] 10年307 (一) 审计 爱别会 证 2025 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,董事会审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚 信状况等信息进行了认真审查认为其在担任公司2024年度审计机构期间、恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则、切实履行了审计机构应尽的职责。能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求、为保持公司审计工作的连续性、同意续聘容诚为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构、并 同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。 (二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十二次会议,会议以9票同意。0票反对。0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。同意续聘答诚为公司2025年度财务

司于2025年4月27日召开第二届监事会第十次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表 决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘容诚为公司2025年度财务报

欠续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

证券代码:603124 证券简称: 江南新材 公告编号: 2025-011

#### 江西江南新材料科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度 及担保相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次授信金额:江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司2025年度 拟合计向各银行申请总额不超过人民币32亿元的综合授信额度,实际融资金额在总授信额度内,以 公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准 ● 本次担保预计额度:公司2025年为全资子公司在综合授信额度内提供相应的担保,担保额度

合计不超过人民币3亿元。

 被担保人,韩亚半导体材料(贵溪)有限公司、江西江南精密科技有限公司、江南新材国际(香

港)有限公司、JMT INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.。

 本次担保无反担保、无逾期对外担保。
 截至本公告披露日、公司为全资子公司提供的担保余额为人民币 2,300 万元。

● 本 (八中 ) 中 (小中 ) 中 (小中 ) 中 (小中 ) 中 (小中 ) 中 市综合授信额度情况概述 为 满足公司及全资子公司生产经营及业务发展需要, 拓宽融资渠道, 降低融资成本, 在确保运作 规范和风险可控的前提下, 公司及全资子公司 2025 年度拟向银行申请不超过 32 亿元人民币的综合授 信额度,综合授信品种包括但不限于:贷款、银行承兑汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金 以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金及各

家银行实际审批的授信额度确定。在即限内、即公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会召开日),授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,并签署相关协议和文件。 - 提供扣保情况概述 ·)提供担保基本情况

为保障全资子公司日常经营需要的融资正常开展。公司为全资子公司在综合授信额度内提供相应的担保,担保额度预计不超过人民币3亿元(本次被担保子公司2024年年末资产负债率均不高于70%。但实际发生担保时,资产负债率可能超过70%,拟按照资产负债率高于70%担保类型提交股东 大会审议》。在期限内间的公司 2024 年年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东大会召开日), 担保额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保条件以正式签署的担保协议为准。公司董事会 提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理担保等 具体事官,并签署相关协议和文件。

二)被扣保人基本情况 1、韩亚半导体材料(贵溪)有限公司 统一社会信用代码:91360681MA385ALK1B

注完代表人, 徐一特 龙立时间:2018年9月25日

注册资本:6,000万元

注册地址: 江西省應潭市贵溪市铜产业循环经济基地

经营范围上宁目高海印贝克克里河 医神经炎 的复数 经营产品 计可用 经相关部门批准后在许可有效期内 方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售、物联网设备制造,物联网设备销售,有色金属压

延加工,有色金属合金制造,有色金属合金销售,高性能有色金属及合金材料销售,常用有色金属冶 业设备制造),机械电气设备制造,电子元器件制造,机械设备销售,电子专用设备销售,饲料添加剂销

重交通制度3.700% (设量制度3.42)元品计制度3.700% 可用用语:51 7人设置用语:52 7人设置用:52 7人设置用语:52 7人设置用:52 7人设

2、江西江南精密科技有限公司 统一社会信用代码:91360600MA35KWNF22

法定代表人:徐上金 成立时间 - 2016年10月18日

注册资本:8,000万元

注册地址:江西省鹰潭市高新技术产业开发区白露科技园工业十一路以南、规划一路北侧、43号

经营范围 有色金属加工、铜材产品及其自动化设备的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询:铜及其他合金产品研究、销售,电子电镀专用铜材,自动化设备销售\*\*\*(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)

副 组成电台分引开除空音台列 公司诗有江西江南精密科技有限公司100%股权。截至2024年12月31日,江西江南精密科技有 限公司总资产34,498.91万元,净资产20,456.81万元。2024年度营业收入23,892.11万元,净利润7.

3、江南新材国际(香港)有限公司

成立时间:2023年2月16日注册资本:7,500.00万元港市

注册办事处地址: Room 707, Fortress Tower, 250 King's Road, North Point, Hong Kong

主要业务:境外销售和采购公司100%股权。截至2024年12月31日,江南新材国际(香港)有限公司总资产3,016.30万元,净资产1,641,98万元。2024年度营业收入4,591,40万元,净利润

134.81 万元 4 JMT INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

成立时间:2024年1月9日 注册资本:20,000.00万元泰铢

注册办事处地址:秦国曼谷市辉煌区拉差达路富伦大厦16楼184/69号主要业务:境外采购、生产及结售

と対立がアプロスティー グロロー 公司直接持有 JMT INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.30%股权,通过江南新材国际(香港) 有限公司间接持有70%股权,合计持有JMT INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. 100%股权,截 至 2024年 12月 31日, JMT INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. 总资产 2,659.65 万元,净资产 2 654.77万元。2024年度净利润 17.59万元。 (三)担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体的担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟为全资子公司2025年预计向 银行申请的综合授信提供的担保额度,尚需提交公司股东大会审议通过后生效。在担保额度及有效期内,公司管理层将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议。具体担保金额,担保期限、拒 保条件以正式签署的担保协议为准。 (四)扣保的合理性与必要性

融资等重大事项,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和

业务发展造成不利影响。
(五)累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司除为全资子公司提供担保外没有其他对外担保,截至本公告披露日,公司为全资子公司提供

的担保余额为人民币2,300万元,占公司最近一期经审计净资产的1.70%,无逾期担保 二、里尹云思见 公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年度向银行申 (本) 1223 十年727 日日开第二周里事实第十二代宏议,非以则过,1次了 222 十庚问歌门中请综合授信额度发担保相关事项的汉敦,本次公司及全资子公司申请授信及担保相关事项符合公司生产经营的需要,有利于满足公司及全资子公司业务发展和生产经营的资金需求,公司对相关风险能够进行有效控制,同意公司及全资子公司 2025 年度拟合计向各银行申请总额不超过人民币 32 亿元的 综合授信额度,公司为全资子公司在综合授信额度内提供相应的担保,担保额度合计不超过人民币3

公司于2025年4月27日召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于2025年度向银行申请 综合授信额度及担保相关事项的议案》,经审议、监事会认为,公司及全资子公司是为满足生产经营及业务发展需要申请授信,公司为全资子公司融资提供担保是为保障全资子公司日常经营融资需要,有利于公司经营发展,不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形。

公林杏 保养机构认为,从司木为2025年度向银行由法综合场信额度及扣保相关重而已经从司 董事会和监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》从上海证券交易所比重,尚需提交公司股东大会审议,决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(《公司章程》等相关规定。被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控,担保审宣符

综上,保荐机构对公司本次2025年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项无异议。 江西江南新材料科技股份有限公司董事会

证券代码:603124 证券简称:江南新材 公告编号:2025-012

#### 江西江南新材料科技股份有限公司 关于2025年度开展期货期权和外汇套期 保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 交易目的:为降低原材料价格、汇率波动对公司经营业绩的不利影响,提升公司整体抵御风险 

(货币互换、利率互换)、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 ● 交易场所;期货期权套期保值交易的场所为境内合规并满足公司套期保值业务条件的期货交易所;外汇套期保值业务交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准,具有相应外汇套期保

值业务经营资格的大型银行等金融机构。 ● 交易金额及期限:期货期权套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3/7 。 又可亚则及则底:则贝则K&贵则床॥显为正二次可由于有的规度而言少加值小超过人不识[13]。 元,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而指供的担保物价值、预计占用的金融机构投信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币3,000万元;外汇套期保值业务预计不超过2亿 元人民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计 占用的金融机构控信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币1,000万元。额度有效期为 自公司董事会市议通过之日起12个月内。在上述期限及鄉度范围内、资金可需环境动使用。 ● 履行的市议程序:本事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审

议诵讨,该事项无需提交股东大会审议。 以即近,孩争现允而能之权水入云甲以。 ◆特別股邊振、方被低限材料价格、汇率波动对公司经营业绩的不利影响,提升公司整体抵御风险能力,增强公司财务稳健性,公司拟开展的期货期权套期保值业务和外汇套期保值业务遵循合 法、审慎、安全和有效原则,不进行以投机为目的的交易,但仍存在一定的市场风险、流动性风险、汇率 波动风险、履约风险、政策风险、内部控制风险等,敬请投资者注意投资风险。

)期货期权套期保值业务

本次交易的资金来源为自有资金。

公司开展期货期权套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营造成的不利影响。 铜基新材料生产所需的主要原材料为铜、虽然公司销售定价模式采用"铜价+加工费"的原则,可将采购时的铜价波动转嫁至铜球、氧化铜粉等产品的销售价格中,但铜价的大幅波动仍会对公司原材料采 哟成本产生一定的影响,因此,公司有必要主动采取措施,充分利用期货期权市场的套期保值功能,进

预计期货期权套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元,预计动用的 交易保证金积权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值,预计占用的金融机构投信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币3,000万元。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12 个月内,该额度可循环使用。

4、交易刀式 在境内合规并满足公司套期保值业务条件的期货交易所进行交易,交易品种为与公司生产经营

相关的铜期货期权品种,严禁进行任何以投机为目的的交易。 公司2025年度开展期货期权套期保值业务预计额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12 个月,在上述期限及麵度范围内,资金可循环滚动使用。在此期间内,董事会授权公司管理尽具体实 施期货期权套期保值业务相关事官,并签署相关协议及文件。

、又勿口的 为有效扣避外汇市场的风险 降低汇率波动对外司经营业绩的不利影响 会理降低财务费用 进

案)>及其稿要的汉案》等汉案。 2,2033年3月17日、公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《安徽口子酒业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号;2023-005),根据公司其他独立董事的委托、独立董事林国伟先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的本额励计划相关汉案问

全体股东征集委托投票权 公司主中枢环讯率等与以示对。 3、2023年3月17日至2023年3月27日,公司在公司张榜(安徽口子酒业股份有限公司2023年限 制性股票激励计划激励对象名单),对本激励计划股于的激励对象的地名和取多进行了公示。公示明 调、监事会未收到任何公司员工对本激励计划股产的激励对象名单提出的任何导议。2023年3月 日,公司于上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)被露了(安徽口子酒业股份有限公司第四届监事会

日,公司丁上海让券父易所附给(www.ssc.com.cn)投辦了(女戰日)干溫並股份有限公司東沿舶益事宏 第十一次会议决议公告)(公告编号:2023-007)。
4,2023年4月6日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于《安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于《安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划)束施考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划用关事项的议案》。2023年4月7日,公司于上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号;2023-008)、《上海君渊律师事务所关于 安徽口于通业股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会的法律意见书为发"安徽口于通业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》。根据公司对内幕信息知情人在本次激励计划章家省次公开披露销6个月内买卖公司股票情况的自查。公司未发现相关内幕信息知情人存在利用本次激励计划内幕信息进行公司股票交易的情形。未存在发生信息泄露的情形。公司于2023年4月7日披露了《关 于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-

5、2023年4月26日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通 5.4023年4月26日、公司召开郭阳庙董事会称于一次会议和郭阳庙董事会称于一次会议,申以进 过了关关于间 2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司建立董事对前述 议案发表了明确同意意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体内容 详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的相关公告。

制性政宗激励计划的投了登记上作,具体内容许见公司2023年5月20日在指定信息披露縣体和上海 证券交易所网站(www.sec.come.n)披露的'安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划授 子结果的公告》(公告编号;2023-026)。 8,2024年3月18日,公司召开第五届薪酬与考核委员会第一次会议,对《关于2023年限制性股票 激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》进行了审查,一致同意,并同意提交董事会审 议。2024年4月28日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了该 9 2024年5月30日 公司完成了关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除阻集费 2,024年3月30日,公司元成月天下2023年限制正级宗徽则开划第一个解解联告别解解联告当 上市流通的申请工作,具体内容等见公司2024年6月1日在指定信息披露媒体和上海证券交易所 站(www.sse.com.cn)披露的(安徽口子酒业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除

限售期解除限售暨上市流通的公告》(公告编号:2024-024)。 10、2025年4月17日,公司召开第五届薪酬与考核委员会第二次会议,对《关于终止实施2023年 限制性股票激励计划整向政治销量的对象五届新制一步称炎员云界一人云纹、小汉下19年来通2053年 一致同意,并同意提交董事会审议。2025年4月27日,公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了该议案。 、本激励计划终止实施及回购注销部分限制性股票的情况

(一)本激励计划终止实施的原因

核管理办法》等文件一并终止,并回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。 (二)本次回购注销部分限制性股票的情况

(二)本次但则注销部分限制性股票的情允 1. 融份回顺原因及回晚数量 (1)根据本激励计划"第九章限制性股票的授予与解除限售条件"中"二、限制性股票的解除限售 (1)根据本激励计划"第九章限制性股票的授予与解除限售期内、公司为满足解除限售系件的 的激励对象力與解除限售事宜。若各解除限售期内、公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的 所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票全部不得解除限售,由公司以授予价格加上

月内,该额度可循环使用。 3. 资金来源 5.以並不同 本次交易的资金来源为自有资金。 4.交易方式 公司拟开展外汇套期保值的具体品种包括远期业务、掉期业务(外汇掉期、货币掉期、利率掉期)、

公司及子公司拟开展不超过2亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务,预计动用的交

易保证全和权利全上限(句括为交易而提供的担保物价值,预计占用的全融机构授信额度,为应刍措

互换业务(货币互换、利率互换)、外汇期权业务及其他外汇行生产品业务,交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准,具有相应外汇套期保值业务经营资格的大型银行等金融机构。

公司2025年度开展外汇套期保值业务预计额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月, 在上述期限及數數定范围人,资金可懂环核动使用。在此期间内,董事会理以通过之口是121月,在上述期限及數數定范围人,资金可懂环核动使用。在此期间内,董事会授权公司管理是行使相关决策权并签署必要的法律文件,同时授权公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。

公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议、审议通过 F2025年度开展期货期权和外汇套期保值业务的议案》,同意公司开展期货期权和外汇套期保值

、交易风险分析及风控措施 -)期货期权套期保值业务

交易,实施期货期权套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响,但套期保值业务 又勿,永應納以納化表別作區正方可以與之與特別中間中級以內方司正言正與即第一門 也会存在一定风险:主學包括: (1)市场风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失

(2)流动性风险:因市场流动性不足或不能及时补充保证金而无法完成交易,甚至因被强制平仓 (3)政策风险:期货市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而

(4)内部控制风险:商品期货和期权套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,在开展交易时,如

操作人员未按照规定程序进行操作或未能充分理解产品信息,将带来操作不当或操作失败的风险 F人以不按原规定在IP近17球目以不能允万理率一面目息,付审本项目不当以项目不规则风险。 2、风险控制措施 (1)严格执行公司制定的《期货、衍生品交易管理制度》相关规定,建立严格内部风险报告制度,制

定对应的风险监控方案以及风险测算体系。建立有效的内控制度,专业人员针对不同的实际情况制定交易策略、根据公司内部相关审议程序通过决策方案。 (2)期货期权套期保值业务以规避原材料价格波动为目的,只针对公司生产经营相关产品及原材 料相关的期货期权交易品种进行套期保值操作,不做投机性期货期权交易操作

(3)加强相关研究分析,实时关注国际、国内市场环境变化,结合市场情况,适时调整操作策略,最 (4)严格控制期货期权套期保值的资金规模,使其与公司生产经营相匹配,合理计划和使用保证

金,在审议额度及期限内开展相关业务,同时合理选择保值时点,降低市场流动性风险。

为有效规避外汇市场的风险,降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响,合理降低财务 费用,进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力。公司现于原外汇查期保值业务遵循系统申慎、安全和有效原则,不进行以投机为目的的外汇交易,但受国际经济影响,进行外汇套期保值业务仍存在一定的风险,主要包括:

(1)汇率波动风险:汇率变化存在较大的不确定性,在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售 汇汇率程价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。 (2)履约风险:在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

(3)政策风险:外汇市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带 (4)内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能存在判断偏差、信息系统

(1)为有效控制外汇套期保值风险、公司制定了《期货、衍生品交易管理制度》、对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行了明确规定、公司将严格按照《期货、衍生品 交易管理制度》的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险 文約會理制度的功度是近日銀門,採此制度有效的了,「恰任制业务內區。 (2)公司及子公司基于规避风险为目的开展外汇套期保值业务,以具体经营业务为依托,禁止进行投机和连利交易。 (3)为控制履约风险,公司及子公司仅与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开

展外汇套期保值业务 展外已表明深恒业务。 (4)在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对外汇套期保值业务的规范性,内控机制的有效性,信息披露的真实性等方面进行监督检查。 四、交易对公司的影响及会计处理

公司及子公司开展期货期权和外汇套期保值业务是以规避和防范原材料价格、汇率波动风险为

公司及了公司开展朝员朝秋和邓仁县朝席祖显为定以观题和印记原约者们看《仁平成刘承隆》 目的,降低原材料价格和汇率波动对公司经营业绩及利润造成的不良影响,增强公司财务稳健性。 公司将严格按限财政部伦业会计准则第22号—金融工具则报》等相关规定及其指南,对拟开展的期货期权和 外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理。 五、专项意见

或内部操作机制不完善而造成损失的风险。

一)监事会意见 公司于2025年4月27日召开第二届监事会第十次会议,审议通过(关于2025年度开展期货期权和介定靠期保值业务的议案).经审证、监事会队为。公司及于公司开展期货期权和外汇等期保值业务主要是为了避难原材料价格、外汇市场级动风险。降低原材料价格、证土木幅波动对公司的影响、符合公司业务发展需求。公司建立了有效的风险控制体系,并严格按要求执行。公司拟开展期货期权和 外汇套期保值业务的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展期货期权和外汇套期保值业务。

電影通,保守的時况分注(由海南) 電影通过,展行了必要的审批程序。 保荐机构提请公司注意:在进行期货期权和外汇套期保值业务过程中,要加强业务人员的培训和 风险责任教育、落实风险控制具体措施及责任追究机制,杜绝以盈利为目标的投机行为,不得使用募

经核查,保荐机构认为:江南新材上述开展期货期权和外汇套期保值业务的事项已经公司董事会

集资金直接或间接进行期货制权和外汇套期保值业务。 保荐机构同时提请投资者关注:虽然公司对期货期权和外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但开展期货期权和外汇套期保值业务局有的市场风险以及内部控制风险等,都可能对公司的 经营业结产生影响。

3年3月,王永平9。 蒙上,保春机构对江南新材2025年度开展期货期权和外汇套期保值业务的事项无异议。 特此公告。 江西江南新材料科技股份有限公司董事会

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一)会计政策变更原因

江西江南新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 生陈述或者重大遗漏,并对

● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则 解释第17号及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述

2023年10月23日,例及即及中国、证证公司(组织则种种第17号代则会(2025)21号),规定 ] 天日流动负债与丰油流动负债的分十、关于性应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企 业会计准则解释第18号/财会(2024)24号,规定对于不属于单项舰约义务的保证类质量保证。应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的 "其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解释规定自印发之日起施 (二)变更前公司采用的会计政策

、一/文文·斯公司·宋/加·3公时·艾尔 本次令:计政策变更前,公司执行财政部印发的《企业令计准则——基本准则》和各项具体令计准

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号),规定了"关于

则、企业会计准则应用指南。企业会计准则解释以及其他相关规定。 (三)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《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解 释第18号》相关规定执行、除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部发布的《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、企业会计准则解释以及其他相关 二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更公司报惠财政部相关规定和要求进行的变更,执行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及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不 存在损害公司及股东利益的情况 本次会计政策变更的相关程序

本次会计政策变更是根据财政部最新发布的企业会计准则的相关规定进行的相应变更,无需提 交董事会和股东大会审议。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。 2、上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入。 根据公司《2024年年度报告》和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》

【容诚审字[2025]23072431号】,公司2024年度业绩未达到上述业绩考核目标。董事会审议决定回购注销2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票940, 、。 (2)根据本激励计划"第十二章本激励计划实施、授予、解除限售及变更、终止程序"中"四、本激励

计划的变更、终上程序"规定的"(二)源的计划终上程序"的相关规定。"终上实施本激励计划的,公司应在履行相应审议程序后及时向登记结算公司申请办理已授予限制性股票回购注销手续。" 公司规终止实施 2023 年限制性股票激励计划,因此董事会审议决定回购注销除本激励计划第二个解除限售期无法解除限售以外的激励对象已授予尚未解除限售的940.264股限制性股票。 统一公司本次均回购注销的限制性股票数量合计为188.528股。 2.本次回购注销限制性股票的回购价格

z、平八回购织主铜限制住放票的回购价格 本次限制性股票的回购价格为授予价格35.16元/股,加上中国人民银行同期存款利息之和。

3、回购注销资金来源 本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。

平水水间的比较,但是14年10月或来水水水上11年10日或。 三,预计本次间除注销后公司股本结构变对情况 本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少1,880,528股变更为0股,公司 总股本将减少1,880,528股变更为598,119,472股。公司股本结构变动如下:

无限售条件股份 598,119,472 598,119,472 -1,880,528 注:以上股本结构变动情况,以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的股本结构表为准

四、终止实施本次激励计划的影响及后续安排

公司本次终止2023年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票事项符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》),等相关法律法规,规范性文件及本激励计划的规定。本次终止 2023 年限制性股票激励计划的现在分词的经常规则性股票等较少。公司终上本被励计划需要的认的相关股份支付费用按照《企业会计准则第11号一股份支付》的规定处理,对公司净利润的影响以会计师事务所出 具的审计报告为准。本次终止实施激励计划暨回购注销限制性股票,不存在损害公司及全体股东利 益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形,不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响

本次激励计划终止实施事项尚需提交公司股东大会审议,后续公司董事会将根据上海证券交易 所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定。办理本次注销的相关手续,并及时履行信息 披露义务。根据《管理办法》等规定,自公司股东大会决议公告终止实施本次激励计划之日起三个月内,公司不再审议股权激励计划。本次激励计划终止实施后,公司将继续通过优化薪酬体系、完善统 效考核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性,健全公司长效激励与约束机制,促进 公司持续、健康、稳定的发展。公司管理团队亦将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。 在公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果的情况下,终止实施本次

公、少多人的证明。 六、监事会意见 监事会认为:公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制 性股票事官、符合《管理办法》等有关法律法规及公司本次激励计划的有关规定。回映数量、回购价格 及终止程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营产生重大不利影响,与2023年限制性股票激励计划配套实施的《考核管理办法》等文件将一并终止。

激励计划符合公司的整体发展方向,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害激励对象合

法权益及债权人利益的情形,不影响公司管理层及核心员工的勤勉尽责,相关人员将继续认真履行工

七、法律意见书的结论性意见 上海君阐述师事务所认为、公司本次终止已履行现阶段应履行的法定程序、符合《管理办法》及本 激励计划的相关规定、本次终止尚需公司股东大会审议通过,上途程序符合(管理办法)第五十一条等 相关规定。本次回购注销的原因、数量、价格、本次终止的原因及后续安排符合《管理办法》及本激励 计划的相关规定,本次终止不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律,法规的强制性规定的情形,不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响。公司已按照《管理办法》及本激励计划的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

安徽口子洒业股份有限公司董事会

# 江西江南新材料科技股份有限公司

】346信息披露

公告中明确。在本公告投露之日起至实施权益分派股权登记日期间。公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

◆本次利润分配预索已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通

配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

公司履行的决策程序

公司于2025年4月27日召开了第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润

证券代码:603124 证券简称:江南新材 公告编号:2025-008 江西江南新材料科技股份有限公司

表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票。 (二)审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:全体监事回避表决,同意0票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于2025年度向银行申请综合投信额度及担保相关事项的议案》 给审议、选审会认为、公司及全套子公司是为满足中产咎营及业务发展需要申请授信,公司为全 资子公司融资提供担保是为保障全资子公司日常经营需要,有利于公司经营发展,不存在损害公司利

程序符合法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。监事 会同意公司开展期货期权和外汇套期保值业务

安徽口子酒业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

、血甲安安以上 1 同心 安徽 1 千遭业股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第七次会议于2025年4月27日上午在淮北口子国际大酒店以职场袭决方式召开。会议通知已于2025年4月17日以电话,电子邮件等方式尚各位能事按出。发议应出密监事 3名。实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽 1 子语业股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席周恩亮先生主持,会议决议及表决结果如下:

一)审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《公司2024年度决算方案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

式进行利润分配,充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报,同意将此议案提交公司股东 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限 公司关于2024年度利润分配方案的公告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。 (五)全体回避《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 表决结果:同意0票、反对0票、弃权0票。 因本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决。全体监事一致同意将该议案 直接提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2025年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利13元(含税)。公司本年度拟不实施资本公

公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。采取以现金分红方

经监事会审议,监事会认为:《公司2024年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合《公司法》 引章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规 相关法律法规的规定、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规 、完整的反映了公司2024年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。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》。 表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。

公司2024年年度报告)与任安徽口子商加股份有限公司2024年年度报告编要》。 表决结果:同意3票。反对0票,养权0票 本议实高清整必股大会审议。 (八)审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站"www.secom.cn同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(七)审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于2024年度募集资金存取与实际使用官心的专项收合》。 表决结果:同意3票。反对0票,养权0票 (九)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》 经监事会审议、监事会认为:报告期内,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保证了财务报告 相关信息真实完整和可靠,有效防范重大措权网险,公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监 事会已审阅董事会《2024年度内部控制评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限

公司2024年度内部控制评价报告》 公司 2024 年度内部尼制评价报告》。 表决结果:同意3票,反对0票,养权0票 (十)审议通过(关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 经监事会审议,监事会认为;公司为提高自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时 闲置的自有资金,在保证资金流达性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品、不会影

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案尚需提交股东大会审议。

网国即自刊改选,任任证证实验证如任任安主任的基础工程内部为方目书以金边的财务实现则一面,不会形理主营业务的正常开展,同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施,有利于营制投资风险。保障资金安全,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金可以该对他用,授处期限自董事全审议通过之日起一年内有效。 该资金可以深动便用。按权期限自重等会审议业过之上起一中内有效。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站"www.secom.en)同日披露的《安徽口子酒业股份有限 公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。 表决结果、同意3票、反对0票,弃权0票 (十一)审议通过《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规 定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2025年第一季度的主要经营情况和财务状况,未

发现所截弦标符在虚假记载、误导性炼述或者重大遗漏。 发现所截弦样存在虚假记载、误导性炼述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限 公司2025年第一季度报告)。 表决结果:同意3票,反对0票,乔权0票 (十二)审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》 

激励计划配套实施的《安徽口子洒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

「1797」 7782 Li。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限 |关于终止实施2023 年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制

公告。 口子酒业股份有限公司监事会 证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2025-012 安徽口子酒业股份有限公司 关于终止实施2023年限制性股票激励计划 暨回购注销激励对象已获授

但尚未解除限售的限制性股票的公告

●限制性股票回购价格:35.16元般加上中国人民银行同期存款利息之和 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 ◆辛卯则由而症火公可以求人云甲区。 安徽口了着迪业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召开第五届董事会第九次会 议、第五届监事会第七次会议、审议通过了(关于终止实施2023年限制性股票激励)计划暨回购注销激 肠对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案)。同时一并终止与公司2023年限制性股票激励 计划(以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"尾套的(安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》")等文件,并回购注销激励对象已获授 但尚未解除限售的全部限制性股票。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项说明如下;

公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标为: 励计划相关事项的议案》,公司独立董事一致同意实施本次激励计划,上海信公轶禾企业管理咨询有限公司与上海君澜律师事务所分别出具了独立财务顾问报告以及法律意见书。同日,公司第四届临 事会第十次会议审议通过了《关于《安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草