证券代码:605122

证券简称,四方新材

八生柏早,2025-021

重庆四方新材股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

】)456信息披露

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

- 重要内容提示: ● 重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")拟定2024年度利润分配方案为:不进行现金分 红,不送红股,不进行资本公积转增股本。
- 拟定本次利润分配方案的主要原因系商品混凝土行业发展不及预期,公司2024年度归属于母 公司的净利润为负值,公司综合考虑未来资金规划及《公司章程》关于分红条款的规定,拟定了上述利 润分配方案。
- 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《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、利润分配方案内容
 - (一)利润分配方案的具体内容
- 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")审计,公司2024年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-164,117,258.58元。
- 截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币528,036,217.97元。经董事 会决议, 公司拟定的 2024 年度利润分配方案为: 不讲行现金分红, 不送红股, 不讲行资本公积转增股
- 木次利润分配方案尚雲視交股东大全市议。
- (二)是否可能触及其他风险警示情形
- 公司上市满三个完整会计年度,本年度归属于上市公司股东的净利润为负值,本次拟定的利润分 配方案不存在触及《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
- 二、2024年度不进行利润分配的情况说明 (一)行业发展情况 公司商品混凝土销售区域为重庆市。2024年受房地产和基础设施建设行业发展调整影响,重庆 市房地产新开工施工面积累计下滑27.5%,使得重庆市商品混凝土产品需求大幅减少,导致行业竞争加剧,重庆市2024年全年商品混凝土产销量为4,195.21万立方米,同比下滑25.45%,进而导致公司整
- 体销售量不及预期。同时,商品混凝土价格较去年继续呈下滑趋势,2024年,重庆市商品混凝土(C30 规格)含税指导单价平均值为325元/立方米,较上年同期下降17.5元/立方米。
- (二)公司章程相关规定及未来资金使用情况 1、关于分红制度的规定 《公司音程》第一百五十八条扣完了现金分红雲同时满足,1 公司该年度实现的可分配利润为正 值;2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。公司2024年实现的可供分
- 配利润为负值,不满足现金分红条件。
- 2、未来资金使用规划 公司所在行业的未来发展趋势具有不确定性,为确保公司在市场波动中能够稳健运营并保持市 场竞争力,对企业现金流要求和整体运营抗风险能力的要求较高,公司需要保证充足的现金流,为正
- 常经营提供足够的资金支持。 综上所述,公司拟定了2024年度不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积转增股本的分红方
- 三、履行的决策程序
- (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
- 公司于2025年4月27日召开第三届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决 结果,审议通过了《2024年度利润分配方案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露
- 的股东回报规划,同意提交股东大会审议。 (二)监事会意见 监事会认为:该分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引》等相关要求,并且符合《公司章程》的相关规定,决策程序完备,充分保护了全体 股东特别是中小股东的合法权益。公司的分配方案是综合分析了公司发展阶段、资金状况、公司股东
- 四、相关风险提示 本次利润分配方案综合考虑了公司所在行业的发展现状、自身盈利状况、未来资金需求等情况, 有利于公司正常经营和长期健康发展,符合公司会体股东的长元利益。
- 本次利润分配方案需提交股东大会审议批准后方可实施。

长期利益等因素,同意该分配方案并提交股东大会审议。

- 敬请投资者理性判断,并注意投资风险。 特此公告。
- 重庆四方新材股份有限公司
- 2025年4月29日

证券代码:605122

证券简称,四方新材 公告编号,2025=023

重庆四方新材股份有限公司 关于公司2025年度担保预计的公告

- 本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。 重要内容提示:
- 被担保人:重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的子公司(含资产 负债率超过70%的子公司)。
- 担保额度: 不超过7亿元的担保。截至本公告之日, 公司未对外提供担保, 对控股子公司提供 担保及控股子公司之间提供担保金额为1.20亿元。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:无逾期对外担保情况。 ● 本次担保预计中的被担保单位为公司控股子公司,资产负债率超过70%,公司向控股子公司
- 委派了总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员,其资信状况良好,经营情况正常,具备偿还 债务的能力。敬请投资者注意投资风险。
- -、扣保情况概述
- 公司拟在2025年度为公司合并报表范围内的子公司(含资产负债率超过70%的子公司)提供不 超过7亿元的担保,包括控股子公司之间提供的担保,主要用于控股子公司的主营业务发展。截至目 前,公司控股子公司名称及持股情况如下:

名称	以下简称	持股比例(%)
重庆四方建通科技有限公司	四方建通	100
重庆光成建材有限公司	光成建材	100
重庆砼器高新混凝土有限公司	砼器高新	65
重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司	鑫科新材	78
重庆庆谊辉实业有限公司	庆谊辉	82

- 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司意程》等相关规定、本次扣保预计已经公司第三届 董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

担保方	被担保方	担保方持股 比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担 保余額	本次新增担保	担保额度占 上市知净 近一期净 产比例	担保预计有效	是否关联 担保	是否有 5 担保
				一、对控股子	公司的担保预计	-			
			1. 资	产负债率为70	%以上的控股-	产公司			
公司	四方建通 砼磊高新	100 65	102.06% 90.88%	1.20亿元	5.80亿元		自公司股东大会审议通过之		否
24.79	鑫科新材 庆谊辉	78 82	101.81% 138.57%				日起12个月	1.3	
			2. 资	产负债率为70	%以下的控股-				
公司	光成建材	100	17.81%	0亿元	0亿元		自公司股东大 会审议通过之 日起12个月		否

- 公司可根据各控股子公司业务发展情况,在资产负债率70%以上的各控股子公司之间相互调剂
- 公司可根据融资情况,由母公司为控股子公司提供担保,或控股子公司之间相互提供担保,符合 《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定的担保事项均包含在上述担保预计额度范围内。
- (一) 重庆四方建通科技有限公司

项目	内容
统一社会信用代码	91500113MAABYMAL6J
成立日期	2021年9月7日
注册地址	重庆市巴南区南彭街道南湖路306号附1号
法定代表人	李德志
注册资本	5,000万元整
经营范围	一般项目-经结构构件制造、经结构构件销售。模具制造、新材料技术研发、新材料技术推广服务、新型建筑材料制造(不含危险化学品);工程管理服务,建筑助块制造,轻赋建筑材料销售,楼销售,建筑 砌块销售,水泥制品销售。除依法须经批准的项目外、凭营业块规依法自主开展经营活动)
主要财务指标如	₣:
单位, 元 人民币	

土安州为恒州如	`:
单位:元,人民币	
TRIES	

净货产	-75,865.24	-35,792.99	
	2024年1-12月	2025年1-3月	
营业收入	0.00	0.00	
净利润	-23,110.57	40,072.25	
(二) 重庆光成建材有限公司			
项目	内容		
统一社会信用代码	915001137659248895		
成立日期	2004年9月17日		
注册地址	重庆市巴南区姜家镇白云山村白云山社		

经营范围 主要财务指标如下

单位:元,人民币		
项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	157,091,619.74	147,731,118.62
负债总额	34,901,855.22	26,310,660.92
净资产	122,189,764.52	121,420,457.70
	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	74,531,609.02	5,990,317.23
净利润	13,450,377.41	-1,028,705.79

营业收入	74,531	
净利润	13,450	
(一) 手中水石 古	THE L + 10 / 3	

净利润	13,450,377.41	-1,028,705.79		
(三)重庆砼磊高	所混凝土有限公司			
项目	内	容		
统一社会信用代码	91500108M	91500108MAABUAH987		
成立日期	2021年7月6日			
注册地址	重庆市经开区广阳镇新六村新房子村民小组			
法定代表人	张伟			
注册资本	2500万元人民币			
经营范围	动.具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 型建筑材料制造(不含危险化学品):机械设备租赁	與批准的項目、经相关部门批准后方可开展经营活 注为律)一般項目:水泥制品制造:水泥制品制造:新 消:仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;普通货物 ;企业管理咨询,技术服务,技术开发,技术咨询,技		

单位:元,人民币

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	821,880,136.93	675,053,528.08
负债总额	772,934,268.19	613,457,006.81
净资产	48,945,868.74	61,596,521.27
	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	387,676,405.61	77,142,834.90
净利润	919,780.82	12,604,132.60
(四)重庆鑫科翁	f型建筑材料有限责任公司	
项目	p.	容

(四)重庆鑫科新型	型建筑材料有限责任公司
項目	内容
统一社会信用代码	91500106696593827A
成立日期	2009年12月07日
注册地址	重庆市壁山区正兴镇沙塝村
法定代表人	周健
注册资本	1800万元人民币
经营范围	许可與自,調整貨物認識不否能能貨物力域市建設以現处實(清溫)、(後達頻整批准的項目、結構於 即:批組而方可採於雪茄の,其体と實項目以根準的、計畫化學性等下证并分離。)與項目、水是 則品前線:水是制品制造、經過失幅。會材料前程。與目沥青率生技水研究;古油制品制造(不仓他急化 學品;計量處「市物品局制造 经或额材料制值;但即前青年生技水研究;古油制品制造(不仓他急化 租赁、建設期块消售;用生资潮回收(除土产性及日至圆)、机械区 各租赁。企品设备租赁服务;需 通货物。信服多不合。完成学是一部等下可申此 的项目。 为料率品基础是 专业不包收服务 (利利 质证书块业),混凝土制品生产发销售。(除代法)现经此价的项目外,凭需业块原依法自主开展经营活 运

主要财务指标如下:

单位:元,人民币		
项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	454,580,991.54	412,139,344.27
负债总额	459,204,301.07	419,598,327.89
净资产	-4,623,309.53	-7,458,983.62
	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	172,500,548.59	14,374,061.69
净利润	-8,599,840.06	-2,835,674.09

(五) 重庆庆谊辉实业有限公司

项目	内容
统一社会信用代码	91500000MA60LE3E49
成立日期	2019年11月05日
注册地址	重庆两江新区翠云街道秋岚路9号7#(自主承诺)
法定代表人	周小东
注册资本	2500万元人民币
经营范围	一般项目:水泥刺品制造、水泥刺品销售;接效源块制造,接收面块料售。机械设备租赁。仓储设备租赁 多、普通物价金储额另不全价值化多品等指令可能的项目。 域市接收垃圾处置(依法规经批准的项目。各相关解),批准信方可开展全营活动。域市生活垃圾处营 接待自以收、运载。处置(依法规经批准的项目。各相关间,批准信方可开展全营活动)。城市生活垃圾处营 材料不合位验位学品。设有、混起土、环保节的产品的技术开发、技术咨询。国部价物专用运输(依法规 经批准师项目。各种关键。) (据、混起土、环保节的产品的技术开发、技术咨询。国部价物专用运输(依法规 它批准师项目。各种关键。) (据、混起土、环保节的产品的技术开发、技术咨询。国籍价格,国第18年 它批准师项目。各种关键。) (据、经规等比如师项目。总相关第二批单位方可开展经营活动) (徐依 法须经生物的项目。外营业从或成法自主用保管活动)

主要财务指标如下

单位:元,人民币		
项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	298,595,583.03	310,169,318.09
负债总额	410,591,451.79	429,806,402.78
净资产	-111,995,868.76	-119,637,084.69
	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	122,394,520.98	35,073,748.96
净利润	-34,275,571.26	-7,641,215.93

- 公司向各校股子公司委派了总经理、财务总监、销售负责人、技术负责人等核心管理人员、对其经
- 营情况孰悉, 偿债能力良好, 不存在影响被扣保人偿债能力的其他重大或有事项。
- (一)公司预计的2025年度担保事项是对合并报表范围内子公司提供担保或控股子公司之间提 供担保,担保事项尚未签署相关协议,具体担保金额、担保方式等事项以实际签署的相关合同/协议内
- (二)公司预计的2025年度担保事项的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个
- (三)董事会提请股东大会授权董事长在担保的额度范围内确定担保方式、担保金额、担保期限等 内容,并授权其签署担保事项相关的合同/协议等文件,具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。 (四)公司本次担保事项是基于公司业务发展情况的预计,在上述授权范围、额度及期限内发生的
- 扣保事项不再另行履行审iV程序。 四、担保的必要性和合理性 为进一步提升公司在商品混凝土市场的竞争力,提高市场占有率,公司及控股子公司为合并报表 范围内的控股子公司申请借款提供必要的担保、能够更好的支持公司及控股子公司的主营业务发展、
- 公司向各控股子公司委派了总经理、财务负责人等核心管理人员开展相关运营管理工作,日常经 营活动正常开展,其资信状况良好,具备偿还债务能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形,具有
- 五、董事会意见说明
- 公司于2025年4月27日召开第三届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决 结果审议通过了《关于公司2025年度担保预计的议案》,符合公司现阶段发展情况,履行了必要的审 批程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
- 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告发布之日,公司及其控股子公司对外担保预计的总额为70.000万元,占公司最近一期 经审计净资产的比例为34.22%,其中,公司对控股子公司的担保预计总额为70,000万元,占公司最近
- 公司不存在对外担保事项;公司对控股子公司的担保余额为11,950万元,占公司最近一期经审计 净资产的比例为5.84%。公司不存在逾期担保的情形。
 - 重庆四方新材股份有限公司
 - 2025年4月29日

证券简称:四方新材

公告编号:2025-024

重庆四方新材股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

- 本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
- 交易概述:重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司为保障日常经营的资 金需求,将根据实际经营需要与商业银行平台公司等金融机构开展应收账款保理业务,累计金额不超 讨人民币7亿元,有效期白公司股东大会审议通讨之日起12个月,前述额度在决议有效期内可循环滚 动使用,公司董事会提请股东大会授权管理层办理应收账款保理相关事宜。
- 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
- 本次交易已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,基于审慎性原则,尚需提交公司股 东大会审议。本次交易不存在其他需要履行的特殊审批程序。
- 特别风险提示:公司主要客户的经营规模较大且资信状况良好,未来将根据客户资质、信用状 况等综合情况审慎开展应收账款保理业务。敬请投资者注意投资风险。
- 公司于2025年4月27日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议, 审议通 过了《关于2025年度开展应收账款保理业务的议案》。具体情况如下: 、交易概述
- 公司及控股子公司为保障日常经营的资金需求、将根据实际经营需要与商业银行平台公司等金 融机构开展应收账款保理业务,累计金额不超过人民币7亿元,有效期自公司股东大会审议通过之日 起12个月,前述额度在决议有效期内可循环滚动使用,公司董事会提请股东大会授权管理层办理应
- 收账款保理相关事宜。 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,基于审慎性原则,尚需提交股东
- 与公司及控股子公司开展保理业务的机构为商业银行平台公司、客户指定的平台公司等具有保
- 上述金融机构与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 三、交易标的基本情况
- 公司开展保理业务的交易标的为公司及控股子公司在日常经营活动中产生的应收账款。 上述应收账款不存在抵押、质押或其他第三人权利的情况,亦不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁
- 事项,不存在查封、冻结等司法措施。
- 四、保理业务协议的主要内容 (一)合作机构,商业银行的平台公司、客户指定的平台公司等具有保理业务资质的金融机构,具 体合作机构以公司及控股子公司业务开展实际情况的选择为准;
- (二)保理方式:公司及控股子公司根据实际经营情况向上述合作机构转让在日常经营活动中产 生的应收账款,上述合作机构为公司提供保理业务。具体保理方式以双方签署的保理合同为准;
- (三)保理额度:2025年度累计金额不超过7亿元 (四)保理费率及期限等内容:以单笔保理业务中签署的相关合同内容为准。
- 五、开展保理业务的原因及对公司的影响
- 为盘活公司及控股子公司应收账款、加速资金周转、增强资产流动性,公司及控股子公司在日常 经营活动中开展应收账款保理业务,以保障公司良好的运营状态。 经营性现金流状况,能够提高资金
- 使用效率,对企业经营具有积极意义,符合公司发展规划和整体利益。 特此公告
- 重庆四方新材股份有限公司 董事会
- 2025年4月29日

证券简称:四方新材 证券代码:605122

重庆四方新材股份有限公司 关于授权公司管理层竞买矿产资源的公告

公告编号:2025-025

- 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召开了第三届董事会第十五 次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《关于授权公司管理层竞买矿产资源的 议室》,具体情况如下,
 - (一)基本情况
- 为加强矿产资源勘查、开发利用和保护,促进资源开发利用与生态环境保护相协调,统筹生态安 全和资源安全,重庆市人民政府办公厅于2022年10月印发《关于重庆市矿产资源总体规划(2021— 2025年)的通知》(渝府办发〔2022〕113号),建筑石料用灰岩溶源作为重庆市主要必需的矿产,赋存主 富,开采技术条件好,可以持续优化布局,有序投放采矿权,常态化开展监测统计,提高保供稳价能力。 到2025年,建筑石料用灰岩矿山年开采总量为3.2亿吨,并且向集中开采区聚集,建成一批大型、 超大型矿山,其中,主城都市区设有10个集中开采区,大型建筑用灰岩矿山最低生产规模准入要求为
- 根据国家及重庆市相关规定,建筑石料用灰岩矿产资源将采取市场化公开出让方式(以下简称 "招拍挂")出让建筑石料用灰岩矿产资源。
- 公司已在重庆市主城区及周边重点发展区域布局了4个生产基地,为夯实公司商品混凝土业务 的核心竞争力,拟继续整合上游建筑石料用灰岩资源,保障各生产基地具有质量稳定、成本可控的砂 石骨料原材料供应,提高可持续发展能力。
- (三)授权内容 结合重庆市相关政策和企业自身发展战略,同时为提高公司决策效率和保守商业秘密,公司拟授 权管理层不超过2亿元人民币参与建筑石料用灰岩资源竞拍事宜,授权期限自公司董事会审议通过 之日起12个月。
- 公司本次授权已经公司董事会审议通过,公司董事会授权管理层在上述期限内成功竞拍到建筑 石料用灰岩资源后,与相关主管部门签署相关法律文件并办理证照事宜。
 - 二、竞买标的情况 (一)标的基本情况
- 1、标的种类:建筑石料用灰岩资源: 2、标的位置:重庆市;
- 3、拟使用金额:不超过人民币2亿元;
- 4、竞买主体:公司及公司控股子公司。
- 公司所参与竞拍项目为重庆市公开出让的矿产资源,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 、存在的风险及对公司的影响 (一)存在的风险 公司拟参与竞买的建筑石料用灰岩资源,尚需通过招拍挂程序进行竞拍,竞买标的的具体位置、
- 储量及价格等均存在不确定性,公司将根据竞拍事项进展情况及时履行信息披露义务。 (二)对公司的影响
- 本次授权公司管理层参与竞拍矿产资源主要是用于公司原材料的保障,从长期来看,符合公司的 经营发展及战略规划,对公司未来发展具有积极意义,该事项暂时不会对公司财务状况及经营业绩产 生重大影响。
- 本次交易完成后,公司不会新增关联交易,亦不会产生同业竞争的情况。
- 特此公告 重庆四方新材股份有限公司
- 董事会 2025年4月29日
- 证券代码:605122

证券简称,四方新材 公告编号·2025-031 重庆四方新材股份有限公司

- 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
- 重要内容提示: ● 重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合
- 伙)(以下简称"信永中和")为公司2025年度审计机构。
 - 为了公司的财务报告符合国家会计准则及上交所年报编制要求,并且对公司内控体系运行有效

- 性进行评价,公司拟续聘信永中和为公司2025年度审计机构,按约定审计范围及要求为公司提供财
- 务审计和内容审计。具体情况加下: 、拟聘任会计师事务所的基本情况
- (一)机构信息
- 1. 基本信息
- 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日
- 组织形式:特殊普通合伙企业

务审计报告的注册会计师人数超过700人。

- 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
- 首席合伙人: 谭小青先生 截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业
- 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为 9.96亿元。2023年度信录中和上市公司年报审计项目364家、收费总额4.56亿元。涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产 和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业
- 等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。 2. 投资者保护能力
- 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷-
- 案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚
- 1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到 刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

司3家。

- (二)项目信息 拟签字项目合伙人:阳伟先生,2005年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司和桂 牌公司审计,2014年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的
- 拟扫任质量复核合伙人: 李云虹女十,2001年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公 司和挂牌公司审计,2011年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和
- 复核的上市公司超过5家。 拟签字注册会计师:杨春梅女士,2015年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司和 挂牌公司审计,2014年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公
- 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证 监会及其派出机构。行业主管部门的行政处罚。监督管理措施、无受到证券交易扬所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
- 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 (三)审计收费 2024年,公司审计费用合计100万元人民币,其中财务报告审计费用为80万元人民币,内部控制
- 审计费用为20万元人民币。审计收费主要是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作 性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。 2025年,公司财务报告及内部控制审计收费将以2024年度审计收费为基础,综合考虑市场公允
- 性、合理性以及公司的业务规模情况、所处行业情况和会计处理复杂程度等多种因素,由公司董事会 提请股东大会授权经营管理层与会计事务所协商确定。
- 二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会的事前认可意见 公司董事会审计委员会认为:公司拟续聘的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关资 质证明,并且有足够的独立性、专业性和投资者保护能力,能够满足公司的审计工作,鉴于信永中和会 计师事条所(特殊普通合伙)主意的审计经验及优秀的业务能力,在审计过程中能够独立,宏观,为保 持审计业务的连续性,我们对公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务
- 和内控审计机构的事项予以事前认可,同意将续聘事项提交公司董事会和股东大会审议。 (二)董事会和监事会审议情况 公司于2025年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议
- 通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生
- 重庆四方新材股份有限公司

2025年4月29日

证券简称:四方新材 公告编号:2025-032 重庆四方新材股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度

- 业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。 重要内容提示:

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

- 会议召开时间: 2025年5月15日(星期四)下午13:00-14:00 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 问题征集方式:投资者可于2025年05月08日(星期四)至05月14日(星期三)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")邮箱 security@cgsifang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告、2025年一季度报告及2024年度利润分配 方案,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度、2025年一季度经营成果、财务状况和年度
- 利润分配的情况,公司计划于2025年05月15日下午13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业 结暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及
- 财务指标、2024年度利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围 内就投资老普遍关注的事项进行同签。
- 二、业绩说明会召开的时间、地点、方式 (一)会议召开时间:2025年05月15日下午13:00-14:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 公司董事长兼总经理李德志、副总经理兼董事会秘书李海明、财务总监龚倩莹、独立董事张玉 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2025年05月15日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://road-

(二)投资者可于2025年05月08日(星期四)至05月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站

show.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问

- 首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本 次活动或通过公司邮箱security@cqsifang.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。
- 五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部

二、参加人员

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容

联系电话:023-66241528

联系邮箱:securi

- 特此公告。 重庆四方新材股份有限公司
- 2025年4月29日

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2025-033 重庆四方新材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

- 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。 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2025年5月20日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 、召开会议的基本情况
- (一) 股车大会米刑和居为 2024年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2025年5月20日 14点00分 召开地点:重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年5月20日
- 至2025年5月20日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权 、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	以杀石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	2024年度董事会工作报告	V
2	2024年度监事会工作报告	V
3	2024年年度报告及搞要的议案	V
4	2024年度财务决算方案	V
5	2025年度财务预算方案	V
6	2024年年度利润分配方案	V
7	关于公司2025年度申请银行综合授信的议案	V
8	关于公司2025年度担保预计的议案	√
9	关于2025年度开展应收账款保理业务的议案	V
10	关于董事、监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案	V
11	关于续聘2025年度审计机构的议案	√

- 上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,内容详
- 见公司于2025年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券目报》和上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 2. 特别决议议案,无
 - 3、对中小投资者单独计票的议案:议案6 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案10 应回避表决的关联股东名称:李德志、张理兰、杨勇、谢涛、汀洪波、杨翔、彭志勇 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

- 二 股太十个批两注音車所 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。
- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同
- 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对
- 该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为
- (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

 - (二)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员
- 五、会议登记方法
- (一)股东应按照下列方式准备相应材料办理登记: 1、法人股东登记:股东账户卡(须加盖公章)、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人出具的
- 书面授权委托书(见附件1)、出席人身份证复印件(须加盖公章)及原件。 2、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的 有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有委托人身份证(复印件)、授
- 权委托书原件(见附件1)、代理人有效身份证件原件。 3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记,须在2025年5月19日下午15:30前送达, 书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话,并附上述1、2所列的 证明材料复印件,出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准,并请在书面信函上
- 4 选择网络投票的股东 可以通过上海证券交易证网络投票系统和万联网投票亚会(网址.vote einfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体
- 六、其他事项
- 1、会议联系人:重庆四方新材股份有限公司证券部 2、会议联系电话:023-66241528
- 3、电子信箱:security@cqsifang.con 4、联系地址:重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层。
- 2025年4月29日 附件1:授权委托书
- 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

委托人签名(盖章):

4.06

- 附件1:授权委托书 授权委托书 重庆四方新材股份有限公司:
- 委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 非累积投票议案名称 同意 弃权 2024年度董事会工作报告 2024年年度报告及福罗的ivs 2024年度财务决算方案
- 关于公司2025年度申请银行综合 关于公司2025年度担保预计的议案
- 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日
- 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事侯

选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

- 分别累积计算得票数。 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选 人有6夕, 应选独立董事2夕, 独立董事经选人有3夕, 应选监事2夕, 监事经选人有3夕。 需投票表决
- 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在 议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

证券简称,四方新材 重庆四方新材股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的直字性、准确性和完整性承扣个别及连带责任。

重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召开公司第三届董事会第十

- 五次会议,审议通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信的议案》,该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下: 公司结合2025年经营计划及资金规划,为满足公司日常生产经营需要,拟向银行申请总额不超 过21.90亿元的综合授信,主要用于补充公司流动资金,具体拟合作银行如下:
- 重庆农村商业银行股份有限公 35,000 中国建设银行股份有限公司重庆巴南支 20,000
- 上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,在
- 抵押贷款、并购贷款、供应链金融等类型,具体授信品种根据银行产品为准。 公司董事会提请股东大会授权董事长在以上额度范围内审批融资具体事项及融资金额,并签署 相关授信的法律文书,办理有关手续。授权有效期白公司2024年度股东大会审议通过之日起12个
- 等用途,有利于满足公司经营资金需求,促进业务持续稳定发展,符合公司及全体股东整体利益、不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

- 操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 登记时间, 股权登记日交易结束后由中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本 公司股东均可于2025年5月19日15:30前的工作日时间办理登记手续。 (三)登记地点:重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层。
- 特此公告。 重庆四方新材股份有限公司董事会
- 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东 大会,并代为行使表决权。
- 关于2025年度开展应收账款保理业务的议案
- 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事。独立董事和监事的投票方式说明
- 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案
- 投票数
- 4.01
 - 关于公司2025年度申请银行综合授信的
- 综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票、保函、链接贷、国内买方保理、商票保贴、商票贴现、信用证、应收账款质押贷款
- 本次向银行申请综合授信主要是根据公司实际情况,用于与公司主营业务相关的补充流动资金
- 重庆四方新材股份有限公司
- 2025年4月29日