证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2025-034

唐人神集团股份有限公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

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。

经唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过，关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，同时考虑公司实际情况，参考行业及地区的薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案。

一、适用对象

在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日-2025年12月31日。

三、薪酬方案

1、董事

（1）非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准领取薪酬。

（2）独立董事：2025年独立董事津贴为12万元/人（税前）。

2、监事

监事根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬规定领取薪酬，不单独领取监事薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事，不单独领取监事薪酬。

3、高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按期发放。独立董事津贴按半年度发放。

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

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬自股东会审议通过之日生效。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2025-031

唐人神集团股份有限公司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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄国盛	董事	出国	张南宁

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	唐人神	股票代码	002567
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	/		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙双胜	沈娜	
办公地址	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园	湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园	
传真	0731-28591125	0731-28591125	
电话	0731-28591247	0731-28591247	
电子信箱	sss@trsgroup.cn	sn-fz@trsgroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司实现营业收入243.43亿元，同比下降9.67%；实现归属于上市公司股东净利润3.55亿元，同比增长123.29%。

报告期内，公司实现生猪出栏433.62万头，同比增长16.80 %，其中，肥猪出栏量391.06万头，占比90.18 %；公司实现饲料内外销量628.04万吨，同比下降11.33%；公司肉品业务实现营业收入16.2亿元。

报告期内，公司加快在湖南、广东、广西等消费区域推进“公司+农户”的育肥模式，复制推广优秀产业部服务经验，强化服务部人员管理、技术和服务能力，提升代养农户的养殖技术和粘性，2024年公司育肥增重成本同比下降1.59元/公斤。公司将进一步扩大“公司+农户”生猪养殖规模，实现公司生猪出栏目标的同时，增加代养农户的收益，增强公司盈利能力。

报告期内，公司持续做好种猪引种、育种等工作，提升自有母猪场的疾病防控与生产经营管理水平，断奶仔猪成本同比降低46.34 元/头。未来随着公司在遗传育种、疾病防控、饲料供应等方面的持续投入，内部生产经营管理能力与产能利用率的提升，公司断奶仔猪成本有望进一步下降。

报告期内，面对下游养殖规模化进程加速等行业变化，公司饲料产业积极蜕变转型，做好采购、生产、质量等基本功，对饲料产业组织结构进行全面变革，打破传统经营管理模式，提升组织效率。公司持续优化供应链采购，降低饲料原料采购成本，通过销技采联动打造具有市场竞争力的饲料产品。公司通过“助养”、“价值承诺”、“技术服务方案”等方式为下游客户提供高性价产品，帮助养殖户提高生产成绩，降低养殖成本，强化公司在广西、广东、湖南、山东等核心饲料销售区域的竞争能力。

报告期内，公司依托所属茶陵县现代化白鳌自养基地，通过营养配方技术、种猪遗传育种技术等技术创新，从饲料、环控、饲养等各个环节全程控制，实现猪肉安全可溯源，摸索打造“香乡猪”高端生鲜品牌，通过线下+线上相结合的方式进行品牌推广。

报告期内，公司重塑企业文化内涵，升级“责任·成果·社会”的长期主义价值观，秉持“高目标、高效率、高收入”的理念，通过股权激励、员工持股计划、高绩效的薪酬体系等方式吸纳社会优秀人才，凝聚全体核心管理人员、一线员工的向心力，上下一心，全体员工树立用高业绩回报社会与股东的信心与责任。

报告期内，公司和多家国内外知名企业在流程再造、数据治理、数字化营运等方面开展数字化转型深度合作，通过“一套体系、一套规则、一套数据、一个平台”，打通饲料、养殖、肉品加工等环节，促进跨产业协同，帮助管理层实时感知业务和开展数字化决策，提升集团数字化营运能力。

报告期内，公司加快核心ERP系统切换，全面运用SAP数字化底座，完成公司整体业务流程框架搭建，集成产品开发与管理IPD、全面质量管理QMS及营销业务领域等重点业务领域流程再造，先后实施如饲料板块采购中供应商关系管理SRM、智慧人力HRMS、PDA移动端数据采集、健康管理数字化平台、妊娠母猪轨道机器人监测试点等系统，促进跨产业协同，满足公司的经营管理需求。

（2）公司主要经营模式

公司始终坚持“生物饲料、健康养殖、品牌肉品”的全产业链经营模式，按照生猪全产业链思路布局，即公司在某一区域内，分步骤发展饲料、养猪、肉品三大产业，饲料产业可为养殖产业提供高性价比的产品；养猪产业可为下游屠宰加工企业提供安全可溯源的生猪；肉制品产业可平滑猪价波动风险，增强盈利能力，形成生猪全产业链经营竞争优势。

① 饲料业务

饲料业务以客户为中心，以产品+服务为抓手，以三大管理体系为支撑，全面实现“客户价值增加、公司量利增加、奋斗者收入增加”的目标。公司饲料产品以猪料、禽料、水产料为主，不断扩大对外销售规模，充分发挥采购、研发、生产、销售联动机制，优化供应链体系和科研体系，提升市场反应效率，充分挖掘市场，提升精细化管理水平和管理效率。公司以“经销+直销”的销售模式为主，依托遍布全国主要省市的饲料子公司，建立了较为成熟的经销商网络销售体系，公司组建以技术和服务为核心的“铁三角”团队，重点开发规模猪场，为规模猪场提供营养定制、养殖技术等综合服务方案，贯彻执行“不创养殖价值不卖料”的经营理念。同时，公司子公司湖南大农融资担保有限公司为部分优质经销商、养殖户等客户提供担保贷款服务，截至2024年12月31日，对上述客户担保余额为59,854.26万元，逾期担保余额为14,553.70万元，大农担保采取催收、诉讼等措施进行积极追回，同时大农担保对担保业务已提取相应风险准备金等，担保风险基本可控。

随着公司养殖业务规模的不断扩大，公司饲料业务板块及时调整生产管理策略，做好内部饲料供应的配套服务，结合公司养殖业务的模式和特点，进行产品研发，实现养猪分阶段的精准饲养。

② 养猪业务

养殖业务以低成本生产为中心，以人猪物为抓手，以三大管理体系为支撑，全面实现“健康养殖稳定、生产成绩超群、低成本养猪领先、奋斗者收入增加”的目标。公司养猪业务集“种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养”于一体，公司围绕消费区域布局生猪产能，投资建设现代化母猪场，采用核心群-扩繁群-商品群的繁育体系，建立品质优先的价值育种体系，持续选育优良种猪繁育商品猪。公司在广东、湖南、广西等消费区域采用“公司+农户”模式开展轻资产育肥业务，公司与农户签订代养合同，按照合同约定的价格为农户提供种苗、饲料、疫苗等物资，农户按照公司技术标准与要求将仔猪育成后，由公司按照合同约定的价格回收肥猪，并统一对外销售。

③ 肉制品业务

肉品业务以客户为中心，以产品+服务为抓手，以三大管理体系为支撑，全面实现“客户价值增加、公司量利增加、奋斗者收入增加”的目标，公司肉制品业务处于由区域性品牌向全国性品牌发展的阶段。公司从1995年开始从事生猪屠宰及肉制品加工业务，在湖南株洲、河南南乐等区域投资建设了现代化的屠宰及肉制品生产加工基地，依托于香乡猪自繁自养养殖基地，摸索推出“香乡猪”品牌生鲜，公司销售以经销商、商超销售为主，并通过电商、直播带货等多种形式形成新的销售渠道，销售网络正逐步由湖南本土向全国辐射。

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	17,987,160,209.45	17,009,423,697.72	5.75%	18,439,387,332.67
归属于上市公司股东的净资产	5,887,469,312.23	5,495,172,734.23	7.14%	6,797,705,599.52
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	24,342,565,838.81	26,949,042,863.28	-9.67%	26,538,580,161.48
归属于上市公司股东的净利润	355,415,994.80	-1,525,913,997.14	123.29%	135,185,041.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	296,791,157.67	-1,505,313,744.67	119.72%	102,020,160.67
经营活动产生的现金流量净额	936,351,352.53	535,580,479.72	74.83%	99,682,840.46
基本每股收益（元/股）	0.248	-1.0916	122.72%	0.1134
稀释每股收益（元/股）	0.248	-1.0916	122.72%	0.1134
加权平均净资产收益率	6.27%	-24.97%	31.24%	2.42%

（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	4,880,079,621.11	5,956,995,166.07	6,233,915,549.92	7,271,575,501.71
归属于上市公司股东的净利润	-197,512,579.11	202,169,627.61	249,063,875.76	101,695,070.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-179,418,310.00	183,004,563.88	237,096,742.44	56,108,161.35
经营活动产生的现金流量净额	-145,605,740.39	177,359,103.43	391,956,939.64	512,641,049.85

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	81,409	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,593	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	
湖南唐人神控股投资股份有限公司	境内非国有法人	11.24%	161,091,448	0	质押	83,630,000	
大生行饲料有限公司	境外法人	6.85%	98,106,200	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司－永赢长远价值混合型证券投资基金	其他	1.92%	27,505,100	0	不适用	0	
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.37%	19,606,071	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	13,026,897	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	11,884,050	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－银华农业产业股票型发起式证券投资基金	其他	0.72%	10,274,515	0	不适用	0	
现代种业发展基金有限公司	国有法人	0.64%	9,230,769	0	不适用	0	
中信建投证券－中信银行－中信建投价值增长混合型集合资产管理计划	其他	0.58%	8,379,942	0	不适用	0	
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.53%	7,575,757	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。						

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
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,401,650	0.10%	306,100	0.02%	11,884,050	0.83%	0	0.00%
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	15,578,333	1.09%	1,575,600	0.11%	19,606,071	1.37%	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

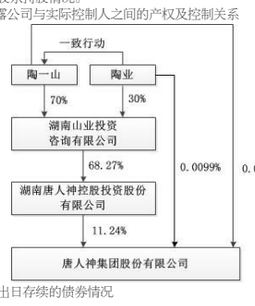
□适用 ☑ 不适用

（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

三、重要事项

1、公司于2024年6月4日召开第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

（1）关于股票期权激励计划行权：公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权的激励对象共403名，涉及的可行权的股票期权数量为612.6520万股，占公司总股本143,305.1393万股的比例为0.43%，行权价格为6.1630元/股；公司2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权的激励对象共50名，涉及的可行权的股票期权数量为82.21万份，占公司总股本143,305.1393万股的比例为0.06%，行权价格为6.1630元/股。股票来源：公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。

（2）关于股票期权激励计划部分期权注销：因激励对象离职等原因，公司本次应注销已授予的股票期权1,300.728万份，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于2024年6月18日办理完毕。

2、公司分别于2024年12月9日、2024年12月20日召开第九届董事会第三十一次会议、2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

3、公司于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《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》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2023年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，公司本次计提的资产减值准备金额合计为504,290,890.95元。

4、公司监事会于2024年2月26日收到职工代表监事江亚美女士的书面辞职报告，江亚美女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。江亚美女士辞职后将继续在公司任职。

唐人神集团股份有限公司董事会

2025年04月29日

==========

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2025-035

唐人神集团股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2025年4月28日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2025年4月17日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事1人），董事黄国盛先生因出国，委托独立董事张南宁先生出席会议并投票）。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

公司《2024年年度董事会工作报告》全文详见披露在巨潮资讯网的《唐人神集团股份有限公司2024年年度报告》全文之第三节“管理层讨论与分析”部分。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年年度总裁工作报告的议案》。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网，公司《2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年4月28日出具的“中兴华审字（2025）第170021号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，截至2024年12月31日，公司相关财务数据如下：

公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为355,415,994.80元，截至2024年末公司合并报表未分配利润-993,783,384.35元，母公司报表未分配利润1,638,673,364.34元。根据公司合并报表未分配利润及母公司未分配利润孰低原则，截至2024年末公司可供股东分配的利润为-993,783,384.35元。

根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，鉴于截至2024年末，公司可供分配利润为负值，尚不满足公司实施利润分配的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司目前经营环境、公司实际情况及未来发展的需要，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2023年－2025年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见。

《关于2024年年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构世纪证券有限责任公司出具了核查意见。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

6、逐项审议通过了《关于审议2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案自股东会审议通过之日生效，并同意将该议案中的董事薪酬方案提交公司2024年年度股东会逐项审议。

本议案进行逐项表决，关联董事回避表决，表决结果如下：

6.01 董事：陶一山　8票同意；0票反对；0票弃权；陶一山回避表决。

6.02 董事：陶业　8票同意；0票反对；0票弃权；陶业回避表决。

6.03 董事：黄国盛　7票同意；0票反对；0票弃权；黄国盛、张南宁回避表决。

6.04 董事：孙双胜　8票同意；0票反对；0票弃权；孙双胜回避表决。

6.05 董事：杨志　8票同意；0票反对；0票弃权；杨志回避表决。

6.06 董事：于红清　8票同意；0票反对；0票弃权；于红清回避表决。

6.07 董事：赵宪武　8票同意；0票反对；0票弃权；赵宪武回避表决。

6.08 董事：张南宁　7票同意；0票反对；0票弃权；张南宁、黄国盛回避表决。

6.09 董事：陈小军　8票同意；0票反对；0票弃权；陈小军回避表决。

6.10 高管：陶业　8票同意；0票反对；0票弃权；陶业回避表决。

6.11 高管：孙双胜　8票同意；0票反对；0票弃权；孙双胜回避表决。

6.12 高管：杨志　8票同意；0票反对；0票弃权；杨志回避表决。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及全体薪酬与考核委员会委员的薪酬，基于谨慎性原则，薪酬和考核委员会委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

公司《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议＜关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构世纪证券有限责任公司出具了核查意见。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2024年度独立董事述职报告的议案》。

同意独立董事张南宁先生、赵宪武先生、陈小军女士三人向董事会提交的《2024年度独立董事述职报告》，同时将在2024年年度股东会上进行述职。

公司《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议＜关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告＞的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告＞的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网。

12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议＜董事会审计委员会2024年度履职情况报告＞的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》详见巨潮资讯网。

13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

14、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议＜董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》。

公司现任独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士对独立性情况进行自查，并已将自查报告提交董事会。

公司独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士、董事黄国盛先生对该议案回避表决。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

15、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2025年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《唐人神集团股份有限公司2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

16、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

董事会同意修订《公司章程》及其附件，并办理工商备案及变更登记等相关手续。

《＜公司章程＞及其附件修订对照表》、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》详见巨潮资讯网，《＜公司章程＞及其附件修订对照表》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

17、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议＜长效激励基金管理办法＞的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

《长效激励基金管理办法》详见巨潮资讯网。

18、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于第三期员工持股计划第一个锁定期解锁的相关事项的议案》。

公司董事陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、于红清先生属于第三期员工持股计划持有人，董事陶一山先生、陶业先生为一致行动人，故董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、于红清先生作为关联董事回避了对本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司第三期员工持股计划第一个锁定期已于2025年4月11日届满，第一期解锁的股票比例为50%（即2,962,492股），由管理委员会择机出售对应全部或部分股票，并根据《第三期员工持股计划（草案）》进行现金分配。

第三期员工持股计划依据个人绩效考核结果确定持有人个人收益分配比例。第三期员工持股计划持有人2024年考核结果如下：

考核分数（S）	S≥85	70≤S＜85	65≤S＜70	60≤S＜65	S＜60
个人绩效考核系数	100%	90%	80%	60%	0%
参与考核总人数201人，其中：	86	12	7	65	31

同时，原参加第三期员工持股计划的部分持有人因解除合同等原因，由管委会按照《第三期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》进行操作。

19、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》。

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网。

20、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。

公司董事孙双胜先生、杨志先生、于红清先生属于激励对象，作为关联董事回避了对本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

21、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜证券投资、期货和衍生品交易管理制度＞的议案》。

《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网。

22、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2025年进行证券及期货和衍生品交易的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2025年进行证券及期货和衍生品交易的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

23、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议＜关于2025年进行证券投资、期货和衍生品交易的可行性分析报告＞的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2025年进行证券投资、期货和衍生品交易的可行性分析报告》详见巨潮资讯网。

24、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2024年年度股东会的议案》。

公司拟于2025年5月21日（星期三）下午14时30分召开2024年年度股东会，会议将审议本次董事会需提交股东会审议的相关议案。该次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开2024年年度股东会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十四次会议决议；

2、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

==========

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2025-045

唐人神集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，决定召开公司2024年年度股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2025年5月21日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间

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进行网络投票的时间为：2025年5月21日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）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。

6、会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）

7、出席对象

（1）截至2025年5月15日（星期四）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的本公司全体股东均有权出席股东会，也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。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东会提案名称及编码表

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：对本次股东会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议公司2024年年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于审议公司2024年年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于审议公司2024年年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于审议2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（9）
6.00	《关于审议2025年度监事薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（5）
7.00	《关于审议＜关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》	√
8.00	《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
9.00	《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》	√
10.00	《关于审议＜长效激励基金管理办法＞的议案》	√
11.00	《关于2025年进行证券及期货和衍生品交易的议案》	√
12.00	《关于审议＜关于2025年进行证券投资、期货和衍生品交易的可行性分析报告＞的议案》	√

（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2024年年度股东会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2025-036

唐人神集团股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议于2025年4月28日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年4月17日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1人），监事黄锡源先生以通讯方式出席会议。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席张文先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1