公司代码：603810　　公司简称：丰山集团
转债代码：113649　　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)归属于上市公司股东的净利润为-38,625,401.12元人民币，母公司报表中期末未分配利润为543,382,575.69元人民币。

根据《公司章程》及《江苏丰山集团股份有限公司关于未来三年(2024—2026年)股东分红回报规划》《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，现金分红条件之一要满足公司该年度或半年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润)为正值。鉴于公司2024年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值，2024年度公司不满足现金分红的条件。综合考虑公司的发展、资金需求及公司分红相关规定要求的情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度利润分配方案为：不分配利润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	丰山集团	603810	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵青	梁慧超
联系地址	江苏省盐城市大丰区西康南路1号	江苏省盐城市大丰区西康南路1号
电话	0515-83378869	0515-83378869
传真	0515-83378869	0515-83378869
电子信箱	fszq@fengshangroup.com	fszq@fengshangroup.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)农药板块

从国际层面来看，随着逆全球化思潮泛滥，我国农药出口的外部经济环境复杂多变。2024年，全球农药贸易限制措施数量同比增加30%，农药企业进行国际贸易的合规成本显著上升。

从国内层面来看，我国作为全球最大的农药生产和出口国，农药行业面临产能过剩，产业集中度低的竞争格局。近两年由于农药市场整体需求低迷，产品价格持续呈现下滑态势，国内多数中小农药企业承受生存压力，落后产能逐步退出，企业数量加速整合。头部企业通过并购整合进一步提升集中度，中小企业在制剂“一品一证”政策下加速退出代工市场。

随着我国农药产业逐步向可持续化、绿色化、低毒化方向发展，将推动我国农药产品竞争力的提升并提高在国际市场的占有率和影响力。因此中国农药出口除了质量价格优势外，还要加强品牌塑造，产品创新，尤其需加大制剂产品的出口转型，使中国农药在国际市场更具品牌影响力和竞争力。

从农药行业的周期性层面来看，农药产品尽管2024年处于底部价格盘整期，但因其具有刚需性，从2024年以来，市场需求不断回暖。长远来看，具备规模化优势、创新技术优势、资本优势的企业将在激烈的竞争格局中提升企业价值，形成具有丰富证件资源、创新产品、专业团队、资金实力的价值主导型企业。

(二)新能源电子化学品产业板块

锂离子电解液受上游碳酸锂价格大幅波动影响，六氟磷酸锂等核心材料价格较2023年下降40%-50%，使得电解液价格持续低位运行。钠离子电解液仍处于产业化初期，受锂盐价格低位运行影响，成本优势尚未完全释放。动力电池领域，受新能源汽车增速放缓影响，2024年需求增速为15%-20%；储能领域，磷酸铁锂电池装机量增长带动匹配型电解液需求，2024年储能电解液占比提升至25%。2024年钠电池在两轮车、A00级电动车、基站储能领域实现规模化应用，带动电解液需求同比增长300%，但单GWh用量较锂电池高20%-30%。钠盐原料国产化率突破90%(如多氟多、华盛锂电钠盐产能释放)，电解液成本较锂离子体系低30%-40%。

?锂离子电解液向?高性能特种化?发展(匹配固态电池、4680大圆柱电池)；钠离子电解液依托?低成本大宗化?路径，2030年全球市场份额或达25%-30%，主要替代铅酸电池及低端储能市场。

供应链垂直整合加速?电解液厂商向上游延伸(锂/钠盐、溶剂一体化)，向下游绑定电池厂定制研发，技术壁垒与客户黏性同步增强。

(三)新材料高端精细化工产业板块

对、邻氯甲苯主要用于生产农药、医药、染料、特种塑料、电镀、颜料等，消费比例大致为：医药行业占20%、农药行业占40%、染料占30%、其他占10%。随着下游产品的开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯属有机化工基础原料，由甲苯氯化再经分离而得，产品及其下游产品广泛应用于以上各行业，其下游产品种类繁多；

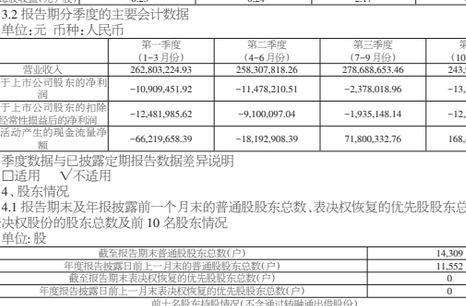
随着下游产品进一步开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯及下游产品成为国内氯苯系列产品中产能扩增最快的品种之一，如农药方向可应用在如三唑类农药；戊唑醇、烯效唑、多效唑等；菊酯类农药：联苯菊酯、氰戊菊酯等；二苯醚类除草剂；二氟羧草醚、乙氧氟草醚、氟磺胺草醚等；二硝苯胺类除草剂：氟乐灵、氟节胺、氨基丙氟灵等；苯甲酰脲类杀虫剂：氟铃脲、除虫脲、氟啶脲、虱螨脲等。

医药方向可应用在如降压药、精神类药、抗菌药、肿瘤治疗药、消炎药、麻醉药、糖尿病药、心脏病药、抗生素等。

1、对氯甲苯

2024年中国对氯甲苯市场容量为15万吨。生产工艺成熟推动产能稳定增长，但环保政策趋严导致企业需增加污染治理投入，部分中小企业面临成本压力。

国际贸易量逐步提升。预计2030年对氯甲苯市场容量将激增至30万吨，年均复合增长率显著。增长动力来自农药、制药领域需求持续释放，以及新材料应用(如高性能高分子材料)的潜在拓展?。绿色化学工艺(低能耗、低污染)加速普及，提升生产效率和产品竞争力，推动行业集中度提高?。对氯甲苯出口量预计进一步增长，东南亚、南美等新兴市场成为重点增量区域。



图片来源：https://www.chinabgao.com/info/1255044.html

2、邻氯甲苯

2024年，邻氯甲苯行业呈现“先稳后涨”特征。上半年市场供需平衡，价格波动较小，但四季度因供需阶段性失衡，现货价格有所攀升。供给端新增产能集中于配套下游衍生物生产，未直接进入现货流通，叠加环保政策收紧倒逼中小企业退出，行业集中度提升。需求端仍以农药、医药中间体为主，东南亚等新兴市场出口增长显著，同时电子材料等高附加值领域对高纯度产品的需求推动企业向医药级、电子级产品升级，加速行业高端化转型。

技术层面，主流企业通过优化氯化工艺、改进催化剂体系提升产品纯度，头部企业凭借闭环回收等清洁生产技术降低污染排放，强化竞争优势。行业竞争分化加剧：垂直整合能力强的大型企业布局氯化物衍生品产业链，巩固市场地位；依赖低端产品的中小厂商因技术薄弱和环保成本压力面临生存挑战。

公司建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制，并已拥有一支经验丰富的技术研发团队，团队成员多为化学分析工程、产品毒理、工程设计、化学合成、安全生产工程、环境行为工程、电子信息工程等专业领域的复合型人才，为公司业务的发展奠定了良好的基础。

(一) 公司全资子公司丰山生化报告期内通过高新技术企业认定，主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售，丰山农化主要从事农药制剂的销售及农药产业链合作新模式的探索与实施。公司在多年的生产经营中形成了以除草剂为核心，杀虫剂、杀菌剂为补充的业务体系，建立了以客户需求为中心、以市场为导向、以公司研发部门为平台的高效研发体系，并已形成了“化工原料→精细化工中间体→原药→制剂”一体化研发生产模式。

(二) 公司控股子公司丰山全诺报告期内通过高新技术企业认定，丰山全诺采取市场开发、新型电解液研究并行推进的发展思路，一期5万吨电解液项目进入生产运营阶段。合作研发、大客户开发、产品送样、资质认证持续有效开展。

(三) 公司全资子公司湖北丰山对氯甲苯项目截至报告期末已基本完成建设及设备安装工作，2025年1月进入试生产运营阶段，相关试生产工作正稳步进行。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,745,232,212.30	2,691,417,463.41	2.00	2,667,197,386.94
归属于上市公司股东的净资产	1,574,297,599.36	1,558,235,015.21	1.03	1,599,453,072.35
营业收入	1,043,719,124.23	1,196,373,565.89	-12.76	1,709,170,519.00
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,039,093,028.52	1,193,769,238.28	-12.96	1,708,191,740.79
归属于上市公司股东的净利润	-38,625,401.12	-39,159,426.56	1.36	99,229,330.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,773,898.21	-42,868,656.48	16.55	97,157,650.60
经营活动产生的现金流量净额	155,838,907.40	69,767,520.07	123.37	185,450,042.47
加权平均净资产收益率(%)	-2.45	-2.48	增加0.03个百分点	6.60
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.24	2.17	0.62
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.24	2.17	0.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	262,803,224.93	258,307,818.26	278,688,653.46	243,919,427.58
归属于上市公司股东的净利润	-10,909,451.92	-11,478,210.51	-2,378,018.96	-13,859,719.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,481,985.62	-9,100,097.04	-1,935,148.14	-12,256,667.41
经营活动产生的现金流量净额	-66,219,658.39	-18,192,908.39	71,800,332.76	168,451,141.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

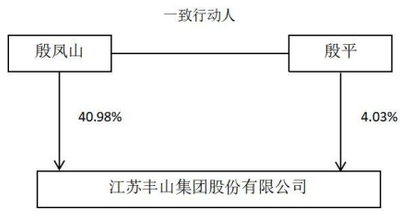
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							14,309
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							11,552
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
殷凤山	0	67,725,478	40.98	0	无	0	境内自然人
殷平	0	6,663,258	4.03	0	无	0	境内自然人
陈亚峰	0	3,712,426	2.25	0	无	0	境内自然人
缪永国	0	2,422,512	1.47	0	无	0	境内自然人
顾翠月	0	1,342,800	0.81	0	无	0	境内自然人
薛青洁	1,315,020	1,315,020	0.80	0	无	0	境内自然人
白瑞	1,280,000	1,280,000	0.77	0	无	0	境内自然人
单永祥	0	1,256,108	0.76	0	无	0	境内自然人
李长江	77,800	908,900	0.55	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	904,200	904,200	0.55	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股风山与殷平为父女关系，是一致行动人，同时也是公司的控股股东、实际控制人； 2、陈亚峰与顾翠月为夫妻关系，是一致行动人。 3、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

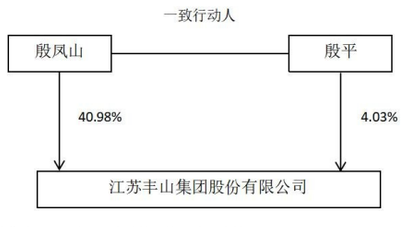
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入104,371.91万元，比去年同期119,637.36万元下降12.76%，实现营业利润-3,418.51万元，比去年同期的-4,127.94万元上涨17.19%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,862.54万元，比去年同期的-3,915.94万元上涨1.36%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,577.39万元，比去年同期的-4,286.87万元上涨16.55%，实现基本每股收益-0.23元/股，加权平均净资产收益率-2.45%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额15,583.89万元，比去年同期的6,976.75万元上涨123.37%。投资活动产生的现金流量净额-39,134.15万元，比去年同期的-5,963.46万元下降556.23%，筹资活动产生的现金流量净额8,184.75万元，比去年同期的5,060.53万元上涨61.74%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2025-013
转债代码：113649　　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2025年4月18日以邮件、通讯及书面方式发出，会议于2025年4月28日上午9:00在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中独立董事周献慧女士、王玉春先生、夏晖先生以通讯方式参会。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《公司2024年度总裁工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《公司2024年度利润分配方案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《公司2024年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 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》

华泰联合证券有限责任公司出具了关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过《关于公司董事2024及2025年度薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会委员在审议时，涉及委员自身薪酬事项已回避表决。

因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。

(十二) 审议通过《关于公司高级管理人员2024及2025年度薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会认为高级管理人员薪酬符合既定方针，审议通过本议案并同意提交董事会审议，其中兼任高级管理人员的董事陈亚峰回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，董事兼高级管理人员殷平、陈亚峰、单永祥、吴汉存已回避表决。

(十三) 审议通过《关于2025年度提供担保额度预计的议案》

同意公司2025年度为合并报表范围内的部分子公司2025年度提供合计不超过131,800万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，预计担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十四) 审议通过《关于2025年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案》

同意根据公司2025年整体日常生产经营所需，公司及子公司(合并报表范围内)向非关联方金融机构申请最高不超过196,900万元的授信额度，(期限不超过5年)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度公司向非关联金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十五) 审议通过《关于2025年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》

鉴于公司存在部分产品海外销售、为降低汇率波动对经营业绩的影响，同意公司及子公司(合并报表范围内)开展最高额不超过8,000万美元的远期结售汇业务及人民币外汇期权等产品及产品组合业务。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度公司开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十六) 审议通过《关于2025年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》

同意公司及子公司(合并报表范围内)使用最高不超过人民币30,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理；使用最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理，在上述额度内的资金可循环滚动使用，期限自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十七) 审议通过《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》

同意在不影响公司持续经营、不损害公司及股东利益的前提下，2025年度与关联方开展不超过1,274.34万元(不含税金额)的交易，有效期自2024年度股东大会审议通过本议案之日起12个月。

公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议事前审议通过本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度公司日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事殷凤山、殷平已回避表决。

(十八) 审议通过《关于2025年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》

同意公司及子公司(合并报表范围内)2025年度向关联银行申请授信额度不超过13,000万元；公司在关联银行为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司提供不超过4,400万元的担保额度。

公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议事前审议通过本议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事殷凤山、殷平已回避表决。

(十九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2024年度审计工作中的专业性、独立性和勤勉尽责，董事会同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构和内控审计机构。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一) 审议通过《关于调整部分专门委员会职务的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整部分专门委员会职务的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二) 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

22.1、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

22.2、关于修订《信息披露管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

22.3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

22.4、关于修订《股东会议事规则》的议案

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《股东会议事规则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

22.5、关于修订《董事会议事规则》的议案

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《董事会议事规则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

22.6、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

22.7、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十三)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分制度的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十四)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

同意于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十五)审议通过《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2025-017
转债代码：113649　　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司 关于2025年度提供担保额度预计的公告

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。

重要内容提示

● 被担保人名称：系江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司，江苏丰山生化科技有限公司(以下简称“丰山生化”)、江苏丰山农化有限公司(以下简称“丰山农化”)、南京丰山化学有限公司(以下简称“南京丰山”)、江苏丰山全诺新能源科技有限公司(以下简称“丰山全诺”)、湖北丰山新材料科技有限公司(以下简称“湖北丰山”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：根据2025年生产经营计划及资金预算，公司计划对丰山生化、丰山农化、南京丰山、丰山全诺、湖北丰山提供的担保额度合计不超过131,800万元。截至2025年4月28日，公司实际对外担保余额为22,138.40万元(均为公司对子公司的担保)。

● 本次担保是否有反担保：控股子公司丰山全诺的其他股东按持股比例为本公司对丰山全诺的担保提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次担保预计额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次担保预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据丰山生化、丰山农化、南京丰山、丰山全诺和湖北丰山2025年生产经营计划，为保障资金需求、提高决策效率，同意公司为合并报表范围内的部分子公司2025年度提供合计不超过131,800万元的担保额度(具体情况见下表)，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，预计担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月。前述担保额度为最高担保额度，该额度在额度有效期内可循环使用，也可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

(二) 已经履行的审议程序

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于2025年度提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	是否关联担保	是否有反担保
丰山集团	丰山生化	100%	44.26%	18,961.52	93,500	否	否
丰山集团	丰山农化	100%	58.33%	2,208.06	14,900	否	否
丰山集团	南京丰山	100%	11.10%	—	2,000	否	否
丰山集团	丰山全诺	66%	50.48%	968.83	11,400	否	有
丰山集团	湖北丰山	100%	20.08%	—	10,000	否	否

注：1、本次预计担保额度包含上一年度实际对外担保余额。

2、预计担保额度的有效期是指在此期间内，公司可为子公司提供不超过预计额度的担保，实际担保期限根据具体签署的相关担保协议确定。

二、被担保人基本情况

(一)基本信息

1、江苏丰山生化科技有限公司

	江苏丰山生化科技有限公司
企业类别	有限责任公司
成立日期	2022年10月14日
法定代表人	陈健
注册资本	10000万元
住所	盐城市大丰区王港闸南首
经营范围	许可项目：农药生产；农药零售；农药批发；肥料生产；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；港口经营(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) 一般项目：生物农药技术研发；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；化肥销售；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；酒店管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；非食用盐销售(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)
被担保人与公司的关系	公司之全资子公司
信用情况	截至本公告披露日，丰山生化信用状况良好，不是失信被执行人。

2、江苏丰山农化有限公司

	江苏丰山农化有限公司
企业类别	有限责任公司
成立日期	2005年11月21日
法定代表人	张宏跃
注册资本	3000万元
住所	盐城市大丰区王港闸南首
经营范围	农药批发(按许可证所列项目经营)；植物生长调节剂、化工原料(除危险品)、肥料、农膜、农机械、不再分装的农作物包装种子零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)
被担保人与公司的关系	公司之全资子公司
信用情况	截至本公告披露日，丰山农化信用状况良好，不是失信被执行人。

3、南京丰山化学有限公司

	南京丰山化学有限公司
企业类别	有限责任公司
成立日期	2008年5月9日
法定代表人	施徽
注册资本	2000万元
住所	南京市鼓楼区中山北路105-6号中环缤创数字广场10层1015室
经营范围	危险化学品(按许可证所列范围经营)销售。农膜、农业机械、农副产品、花卉、苗木、饲料、化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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) 许可项目：农药零售；农药批发(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) 一般项目：肥料销售；化肥销售(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)一般项目：肥料销售；化肥销售(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)
被担保人与公司的关系	公司之全资子公司
信用情况	截至本公告披露日，南京丰山信用状况良好，不是失信被执行人。

4、江苏丰山全诺新能源科技有限公司

	江苏丰山全诺新能源科技有限公司
企业类别	有限责任公司
成立日期	2022年8月25日
法定代表人	单永祥
注册资本	10000万元
住所	盐城市大丰区港区华丰工业园三港河南侧中心路西侧46幢
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售(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)
被担保人与公司的关系	公司持有丰山全诺66%股权，南通全诺新能源材料科技有限公司持有丰山全诺34%股权。
反担保	反担保：公司对丰山全诺提供担保时，南通全诺新能源材料科技有限公司需按持股比例34%为前述担保提供相应的反担保。
信用情况	截至本公告披露日，丰山全诺信用状况良好，不是失信被执行人。

5、湖北丰山新材料科技有限公司

	湖北丰山新材料科技有限公司
企业类别	有限责任公司
成立日期	2022年9月14日
法定代表人	王强
注册资本	50000万元
住所	中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道57-5号91128
经营范围	许可项目：农药生产，农药零售，农药批发。(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：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)，专用化学产品制造(不含危险化学品)，专用化学产品销售(不含危险化学品)，化工产品生产(不含许可类化工产品)，化工产品销售(不含许可类化工产品)，生物农药技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，第三类非药品类易制毒化学品生产，第三类非药品类易制毒化学品经营。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
被担保人与公司的关系	公司之全资子公司
信用情况	截至本公告披露日，湖北丰山信用状况良好，不是失信被执行人。

(二) 被担保人最近一年又一期主要财务数据

单位：元

	江苏丰山生化科技有限公司	江苏丰山农化有限公司	南京丰山化学有限公司	江苏丰山全诺新能源科技有限公司	湖北丰山新材料科技有限公司
2024年12月31日或2024