

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2025-021
山东丰元化学股份有限公司
关于变更公司内部审计负责人的公告

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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》,现将有关情况公告如下:

一、内部审计负责人的任免情况

为保证公司内部审计工作的正常开展,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深证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》(公司章程)及《公司内部管理制度》的相关规定,经公司六届董事会审计委员会提名,董事会同意聘任杨越先生(简历详见附件)为公司内部审计负责人,任期自第十三次董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2025年4月29日

杨越,男,1994年8月出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,硕士研究生学历。曾任

山东丰元化学股份有限公司内审专员、海联金汇科技股份有限公司内审主管专员,自2024年9月起担任公司内审经理。

截至目前,杨越先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事、高级管理人员与杨越先生之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的处分,不存在失信被执行人,拥有CIA国际内部注册会计师资格证书,符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求。

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2025-022
山东丰元化学股份有限公司
关于举办2024年度业绩说明会的公告

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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司2024年度报告。为了便于广大投资者进一步了解公司情况,公司拟于2025年5月15日(星期五)15:00-17:00在巨潮资讯网公司2024年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关内容公告如下:

一、业绩说明会安排

(一)会议召开时间:2025年5月9日(星期五)15:00-17:00。

(二)会议召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程方式举行。

(三)会议召开地址:全景路演(https://rs.wse.net)。

(四)出席人员:公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书(如遇特殊情况,参会人员可能会进行调整)。

本次业绩说明会将通过网络互动形式,针对2024年经营成果及财务指标的具体情况

与投资者进行互动和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者于2025年4月8日(星期四)下午15:00前登陆http://rs.wse.net/进入公司投资者关系互动平台,将向公司提出相关问题,公司将在2024年度业绩说明会上解答。

欢迎广大投资者与公司2024年度业绩说明会。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建设性意见的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2025-009
山东丰元化学股份有限公司
2024年年度报告摘要

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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司2024年度报告。为了便于广大投资者进一步了解公司情况,公司拟于2025年5月15日(星期五)15:00-17:00在巨潮资讯网公司2024年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关内容公告如下:

一、业绩说明会安排

(一)会议召开时间:2025年5月9日(星期五)15:00-17:00。

(二)会议召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程方式举行。

(三)会议召开地址:全景路演(https://rs.wse.net)。

(四)出席人员:公司出席人:公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书(如遇特殊情况,参会人员可能会进行调整)。

本次业绩说明会将通过网络互动形式,针对2024年经营成果及财务指标的具体情况

与投资者进行互动和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者于2025年4月8日(星期四)下午15:00前登陆http://rs.wse.net/进入公司投资者关系互动平台,将向公司提出相关问题,公司将在2024年度业绩说明会上解答。

欢迎广大投资者与公司2024年度业绩说明会。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建设性意见的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2025-009
山东丰元化学股份有限公司
2024年年度报告摘要

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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司2024年度报告。为了便于广大投资者进一步了解公司情况,公司拟于2025年5月15日(星期五)15:00-17:00在巨潮资讯网公司2024年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关内容公告如下:

一、业绩说明会安排

(一)会议召开时间:2025年5月9日(星期五)15:00-17:00。

(二)会议召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程方式举行。

(三)会议召开地址:全景路演(https://rs.wse.net)。

(四)出席人员:公司出席人:公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书(如遇特殊情况,参会人员可能会进行调整)。

本次业绩说明会将通过网络互动形式,针对2024年经营成果及财务指标的具体情况

与投资者进行互动和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者于2025年4月8日(星期四)下午15:00前登陆http://rs.wse.net/进入公司投资者关系互动平台,将向公司提出相关问题,公司将在2024年度业绩说明会上解答。

欢迎广大投资者与公司2024年度业绩说明会。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建设性意见的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2025-009
山东丰元化学股份有限公司
2024年年度报告摘要

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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司2024年度报告。为了便于广大投资者进一步了解公司情况,公司拟于2025年5月15日(星期五)15:00-17:00在巨潮资讯网公司2024年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关内容公告如下:

一、业绩说明会安排

(一)会议召开时间:2025年5月9日(星期五)15:00-17:00。

(二)会议召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程方式举行。

(三)会议召开地址:全景路演(https://rs.wse.net)。

(四)出席人员:公司出席人:公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书(如遇特殊情况,参会人员可能会进行调整)。

本次业绩说明会将通过网络互动形式,针对2024年经营成果及财务指标的具体情况

与投资者进行互动和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者于2025年4月8日(星期四)下午15:00前登陆http://rs.wse.net/进入公司投资者关系互动平台,将向公司提出相关问题,公司将在2024年度业绩说明会上解答。

欢迎广大投资者与公司2024年度业绩说明会。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建设性意见的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2025-009
山东丰元化学股份有限公司
2024年年度报告摘要

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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司2024年度报告。为了便于广大投资者进一步了解公司情况,公司拟于2025年5月15日(星期五)15:00-17:00在巨潮资讯网公司2024年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关内容公告如下:

一、业绩说明会安排

(一)会议召开时间:2025年5月9日(星期五)15:00-17:00。

(二)会议召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程方式举行。

(三)会议召开地址:全景路演(https://rs.wse.net)。

(四)出席人员:公司出席人:公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书(如遇特殊情况,参会人员可能会进行调整)。

本次业绩说明会将通过网络互动形式,针对2024年经营成果及财务指标的具体情况

与投资者进行互动和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者于2025年4月8日(星期四)下午15:00前登陆http://rs.wse.net/进入公司投资者关系互动平台,将向公司提出相关问题,公司将在2024年度业绩说明会上解答。

欢迎广大投资者与公司2024年度业绩说明会。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建设性意见的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2025-009
山东丰元化学股份有限公司
2024年年度报告摘要

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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司2024年度报告。为了便于广大投资者进一步了解公司情况,公司拟于2025年5月15日(星期五)15:00-17:00在巨潮资讯网公司2024年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关内容公告如下:

一、业绩说明会安排

(一)会议召开时间:2025年5月9日(星期五)15:00-17:00。

(二)会议召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程方式举行。

(三)会议召开地址:全景路演(https://rs.wse.net)。

(四)出席人员:公司出席人:公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书(如遇特殊情况,参会人员可能会进行调整)。

本次业绩说明会将通过网络互动形式,针对2024年经营成果及财务指标的具体情况

与投资者进行互动和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者于2025年4月8日(星期四)下午15:00前登陆http://rs.wse.net/进入公司投资者关系互动平台,将向公司提出相关问题,公司将在2024年度业绩说明会上解答。

欢迎广大投资者与公司2024年度业绩说明会。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建设性意见的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2025-009
山东丰元化学股份有限公司
2024年年度报告摘要

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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司2024年度报告。为了便于广大投资者进一步了解公司情况,公司拟于2025年5月15日(星期五)15:00-17:00在巨潮资讯网公司2024年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关内容公告如下:

一、业绩说明会安排

(一)会议召开时间:2025年5月9日(星期五)15:00-17:00。

(二)会议召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程方式举行。

(三)会议召开地址:全景路演(https://rs.wse.net)。

(四)出席人员:公司出席人:公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书(如遇特殊情况,参会人员可能会进行调整)。

本次业绩说明会将通过网络互动形式,针对2024年经营成果及财务指标的具体情况

与投资者进行互动和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者于2025年4月8日(星期四)下午15:00前登陆http://rs.wse.net/进入公司投资者关系互动平台,将向公司提出相关问题,公司将在2024年度业绩说明会上解答。

欢迎广大投资者与公司2024年度业绩说明会。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建设性意见的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2025-009
山东丰元化学股份有限公司
2024年年度报告摘要

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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司2024年度报告。为了便于广大投资者进一步了解公司情况,公司拟于2025年5月15日(星期五)15:00-17:00在巨潮资讯网公司2024年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关内容公告如下:

一、业绩说明会安排

(一)会议召开时间:2025年5月9日(星期五)15:00-17:00。

(二)会议召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程方式举行。

</