

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 公告编号:2025-016

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第17次会议决议的公告

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法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第17次会议通知,会议于2025年4月28日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持,会议应到董事5名,实到董事5名,公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定,全体与会董事审议并表决情况如下:

一、审议通过《2024年度总裁工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2024年度股东大会决议》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2024年度会计师事务所履职情况报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《2024年度薪酬管理制度(试行稿)》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《2024年度非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、关于召开2024年年度股东大会的通知的议案
公司拟定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《2024年度薪酬管理制度(试行稿)》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《2024年度非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《2024年度薪酬管理制度(试行稿)》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《2024年度非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过《2024年度薪酬管理制度(试行稿)》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过《2024年度非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过《2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过《2024年度薪酬管理制度(试行稿)》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过《2024年度非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过《2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议通过《2024年度薪酬管理制度(试行稿)》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过《2024年度非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议通过《2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五十九、审议通过《2024年度薪酬管理制度(试行稿)》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十一、审议通过《2024年度非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十二、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十三、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十四、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十五、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十六、审议通过《2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十七、审议通过《2024年度薪酬管理制度(试行稿)》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十八、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六十九、审议通过《2024年度非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十一、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十二、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十三、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十四、审议通过《2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十五、审议通过《2024年度薪酬管理制度(试行稿)》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十六、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十七、审议通过《2024年度非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十八、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七十九、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十一、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十二、审议通过《2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十三、审议通过《2024年度薪酬管理制度(试行稿)》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十四、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十五、审议通过《2024年度非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十六、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十八、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八十九、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九十、审议通过《2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九十一、审议通过《2024年度薪酬管理制度(试行稿)》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九十二、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九十三、审议通过《2024年度非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九十四、审议通过《2024年度高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七)涉及公开征集股东表决权

无。

二、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
1	非独立董事选举议案	A股
2	公司2024年度董事会工作报告	√
3	公司2024年度财务决算报告	√
4	公司2024年度利润分配预案	√
5	公司2024年度内部控制评价报告	√
6	关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案	√

本次公司将聘请独立会计师事务所(以下简称“会计师事务所”)对公司2024年度独立董事述职报告进行审计。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年4月28日召开的第九届董事会第17次会议、第九届监事会第9次会议审议通过,相关会议决议公告于2025年4月30日刊登在上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6

4、涉及关联股东参与表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会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相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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)同一表决权出现现场、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准。

(五)同一表决权出现以议案表决完毕后才能提交。

(六)会议出席对象

(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(具体情况请参见下文),并可以以书面形式委托代理人出席和参加会议。该代理人不必是公司股东。

(二)自然人、法人或其他组织

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)公司聘请的律师。

(五)其他人员

(六)会议登记方法

(一)登记手续:

1.法人股应由法定代表人亲自出席现场会议,须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡及相关持股证明原件并办理登记手续;

2.自然人股东亲自出席现场会议的,须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及相关持股证明原件并办理登记手续;

3.授权代表出席现场会议的,须持授权委托书(法人股加盖法人公章以及法定代表人签字或签章,或自然人股东签字)、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、公司证明、受托人股东账户卡及相关持股证明原件并办理登记手续。

4.选择网络投票的股东,可以通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票;

(二)登记地点:浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

(三)登记时间:2025年5月22日

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:李先杰,女士

联系电话:4000-960-980

联系地址:浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢 邮编:310000

2.出席本次股东大会会议的所有股东的食宿、交通费自理。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件:1.授权委托书

附件:2.授权委托书

附件:3.授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

本人/本单位承诺:本人/本单位所持表决权不得委托或授权他人代为行使表决权。

委托人签字/盖章: 受托人签字:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

本人/本单位应当在委托书中“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。

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:2025-019

上海创兴资源开发股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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法律责任。

重要内容提示:

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述

(一)本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司相关政策的规定,经营管理层充分讨论,公司对2024年度的各项资产进行了减值测试,计提了相应的信用减值损失和资产减值准备。

(二)本次计提减值准备的资产范围及金额

公司合并报表范围内子公司对2024年度各项资产合计计提坏账准备及资产减值准备175,069,800.06元,具体情况如下:

单位:元

项目	本期发生额
应收账款坏账准备	161,028,236.48
其他应收款坏账准备	13,841,563.58
合同资产减值准备	11,282,300.00
长期股权投资减值准备	1,745,000.00
其他资产减值准备	149,559.00
合计	175,069,800.06

二、各项资产计提减值准备具体情况说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》第22号金融工具的确认和计量,公司资产减值准备计提的依据,包括前瞻性信息,并采用账龄分析法和预期信用损失法,计提应收账款、其他应收款、合同资产减值准备。对于存在客观减值证据的应收账款,其他应收款、合同资产或单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、合同资产等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

1、应收账款坏账准备

在资产负债表日,公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司将根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下:

项目	确定组合的依据
应收账款组合1	合并范围内关联方款项
应收账款组合2	账龄与信用风险特征
应收账款组合3	其他具有类似信用风险特征的金融资产

2、其他应收款坏账准备

在资产负债表日,公司按应收取的现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下:

项目	确定组合的依据
其他应收款组合1	合并范围内关联方款项
其他应收款组合2	其他具有类似信用风险特征的金融资产

3、合同资产减值准备

在资产负债表日,公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司将根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下:

项目	确定组合的依据
合同资产组合1	合并范围内关联方款项
合同资产组合2	其他具有类似信用风险特征的金融资产

(二)资产减值损失

依据《企业会计准则》第8号—资产减值规定,对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回至账面价值以恢复的部分。

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

2024年度计提减值准备175,069,800.06元,符合《企业会计准则》规定及公司实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司财务状况,资产价值的会计信息更加真实可靠。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 公告编号:2025-021

上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 证券停牌情况:适用