

证券代码:600246 证券简称:万通发展 公告编号:2025-031

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第十七次临时会议 暨2024年度会议决议公告

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

北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第十七次临时会议暨2024年度会议,会议通知于2025年4月18日以电子邮件的形式发出。

本次会议由董事长王忆会先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2024年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度董事会审计与风险控制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。

(四)审议通过《2024年度财务报告全文及摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2024年年度报告》全文及摘要。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《2024年度利润分配预案》

鉴于公司2024年度归属上市公司股东的净利润及货币资金的情况,综合考虑资本市场整体环境、行业现状和公司未来发展规划,为保障公司生产经营的资金需求以及战略目标的顺利实施,稳步提升公司高质量发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《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。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于同日披露的《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《2025年第一季度报告》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-036)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

1. 第九届董事会第十七次临时会议暨2024年度会议决议;
2. 第九届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2025年4月30日

证券代码:600246 证券简称:万通发展 公告编号:2025-032

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届监事会第十四次临时会议 暨2024年度会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开第九届监事会第十四次临时会议暨2024年度会议,会议通知于2025年4月18日以电子邮件的形式发出。

本次会议由监事会主席赵毅先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度财务报告全文及摘要》

监事会在全面了解 and 审阅公司《2024年年度报告》后,发表如下意见:公司《2024年年度报告》的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营管理情况和财务状况;监事会未发现参与公司《2024年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日披露的《2024年年度报告》全文及摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2024年度利润分配预案》

鉴于公司2024年度归属上市公司股东的净利润及货币资金的情况,综合考虑资本市场整体环境、行业现状和公司未来发展规划,为保障公司生产经营的资金需求以及战略目标的顺利实施,稳步提升公司高质量发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

监事会审核意见:公司结合自身经营需要,已经建立了较为完善的内部控制体系,并得到了及时有效的执行,在风险防控等方面发挥了应有的控制保障作用,保证了公司各项经营活动的有序开展。内部控制体系建设符合有关要求和公司实际,不存在重大内部控制缺陷。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》符合相关法律法规的要求,真实、全面地反映了公司内部控制的实际情况。全体监事对本报告无异议。

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《2025年第一季度报告》

经审议,监事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定,内容真实、准确,完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,没有发现参与公司《2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 第九届监事会第十四次临时会议暨2024年度会议决议。

特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
监事会
2025年4月30日

证券代码:600246 证券简称:万通发展

北京万通新发展集团股份有限公司 2025年第一季度报告

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:
公司监事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本报告期末 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年同期增减

归属于上市公司股东的净利润 115,288,438.13 76,243,597.84 39,044,840.29

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -35,264,235.90 -63,839,925.75 44.76

经营活动产生的现金流量净额 36,366,129.94 -46,841,325.49 22.43

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净资产 10,971,960.54 -214,033,788.34 48.37

归属于上市公司股东的净利润 7,785,893,920.71 7,855,783,088.56 -0.89

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,146,675,360.44 5,176,555,970.37 -0.58

经营活动产生的现金流量净额 3,740,337,133.98 3,697,455,179.19

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61

归属于上市公司股东的净资产 17,991,082.95 96,854,741.61