证券代码：001228　　证券简称：永泰运　　公告编号：2025-016

永泰运化工物流股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）

成立日期：1988年12月

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙企业

首席合伙人：邱靖之

截至2023年12月31日，天职国际拥有合伙人89人，注册会计师1,165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户5家。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天职国际执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘华凯	2009年	2009年	2009年	2023年	近三年签署上市公司审计报告5家，复核上市公司审计报告3家
签字注册会计师	刘华凯	2009年	2009年	2009年	2023年	
	牛晓勋	2016年	2017年	2016年	2025年	近三年签署上市公司审计报告1家，复核上市公司审计报告0家
项目质量控制复核人	刘佳	2009年	2009年	2009年	2025年	近三年签署上市公司审计报告4家，复核上市公司审计报告5家

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计100万元（其中：年报审计费用85万元；内控审计费用15万元），较上一期审计费用增加0万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会事前对天职国际进行了充分的了解和沟通，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，在执业过程中坚持独立审计原则，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，且此次选聘会计师事务所的理由、选聘程序、审计费用的确定等事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘天职国际为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年2月27日召开第二届董事会第三十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价。本次续聘会计师事务所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，选聘程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。经全体董事审议，一致同意通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

（三）监事会审议情况

公司于2025年2月27日召开第二届监事会第二十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，经核查，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2024年度审计工作的要求。经全体监事审议，一致同意通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》；

3、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》；

4、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码：600816　　证券简称：建元信托　　公告编号：临2025-003

建元信托股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

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：

● 本次关联交易额度预计已经建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易额度预计有利于推进公司业务开展，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年2月26日召开第九届董事会第二十四次会议，会议以"7同意，0反对，0弃权"的结果审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，根据公司业务发展需要，预计公司2025年度日常关联交易额度为32,440万元，上述总额度有效期为2024年年度股东大会召开之日（即前次日常关联交易额度到期之日）起至2025年年度股东大会召开之日止。关联董事钱晓强先生、屠旋旋先生对本议案回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事专门会议以全票同意审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
认购关联方发行的产品	海通证券股份有限公司及下属其他关联方	90,000	/	公司与关联方日常关联交易的实际发生情况与预计产生差异系由市场环境、业务发展需要等多重因素影响所致
	兴宝国际信托有限责任公司（原华融国际信托有限责任公司）及下属其他关联方	30,000	12,000	
	上海电气控股集团有限公司及下属其他关联方	20,000	/	
	小计	140,000	12,000	
受托资产管理业务	海通证券股份有限公司及其下属其他关联方	1,250	/	
	小计	1,250	/	
向关联方提供服务	上海电气控股集团有限公司及下属其他关联方	1,200	/	
	小计	1,200	/	
接受关联方提供的服务	海通证券股份有限公司及其下属其他关联方	300	/	
	小计	300	/	
合计		142,750	12,000	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例	本年年初至董事会决议日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
认购关联方发行的产品	兴宝国际信托有限责任公司	30,000	1.30%	/	12,000	0.52%	公司展业需要
	小计	30,000	1.30%	/	12,000	0.52%	
受托资产管理业务	上海电气控股集团有限公司及下属其他关联方	400	4.38%	/	/	/	/
	关联自然人	40	0.44%	/	/	/	/
	小计	440	4.82%	/	/	/	/
向关联方提供服务	上海电气控股集团有限公司及下属其他关联方	500	2.74%	/	/	/	/
	上海国盛集团资产有限公司	50	0.27%	/	/	/	/
	小计	550	3.02%	/	/	/	/
接受关联方提供服务	上海电气控股集团有限公司及下属其他关联方	1,450	20.89%	86.19	660	9.51%	/
	小计	1,450	20.89%	86.19	660	9.51%	/
合计		32,440	1.38%	86.19	12,660	0.54%	/

注：占同类业务比例=该关联交易（预计）金额/2024年度同类业务的发生额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系介绍

1、关联方之一

名称：上海电气控股集团有限公司（以下简称"上海电气集团"）

统一社会信用代码：91310000132212873 3

成立时间：1985-01-14

注册地：上海市黄浦区四川中路110号

法定代表人：吴磊

注册资本：1,147,211.6万元人民币

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（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：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（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）

主要股东：上海市国有资产监督管理委员会持有上海电气集团100%股权。

主要财务数据：截至2023年12月31日（经审计），上海电气集团总资产为人民币3,823.43亿元，净资产为人民币808.93亿元；2023年度（经审计），上海电气集团营业总收入为人民币1,429.51亿元，净利润为人民币15.00亿元。

截至2024年9月30日（未经审计），上海电气集团总资产为人民币3,929.10亿元，净资产人民币834.33亿元；2024年1-9月（未经审计），上海电气集团营业总收入为人民币1,006.52亿元，净利润为人民币27.31亿元。

关联关系：上海电气集团持有公司控股股东上海砥安投资管理有限公司24.3212%股权，根据实质重于形式原则认定其为公司关联方。

2、关联方之二

名称：兴宝国际信托有限责任公司（以下简称"兴宝信托"）

统一社会信用代码：91650000742220088A

成立时间：2002-08-28

注册地：新疆乌鲁木齐市天山区中山路333号

法定代表人：李勇锋

注册资本：303,565.33万元人民币

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

主要股东：中国信托业保障基金有限责任公司持有兴宝信托76.7883%股权。

主要财务数据：截至2023年12月31日（经审计），兴宝信托总资产为人民币411,294.04万元，净资产为人民币344,868.79万元；2023年度（经审计），兴宝信托营业收入为人民币19,682.25万元，净利润为人民币3,106.23万元。

关联关系：公司5%以上股东中国信托业保障基金有限责任公司为兴宝信托控股股东，根据实质重于形式原则认定其为公司关联方。

3、关联方之三

名称：上海国盛集团资产有限公司（以下简称"国盛资产"）

统一社会信用代码：91310106550053414B

成立时间：2010-01-26

注册地：上海市静安区秣陵路80号2幢601F室

法定代表人：陈颖

注册资本：700,000万元

经营范围：实业投资，房地产与其相关产业的投资，城市基础设施投资，资本运作，资产收购、包装和出让，企业和资产托管，债权债务重组，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，公司理财顾问，与经营范围相关的咨询服务。（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）

主要股东：上海国盛（集团）有限公司持有国盛资产100%股权。

关联关系：公司董事屠旋旋先生担任国盛资产董事长。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联方经营正常、资信状况良好，日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的2025年度日常关联交易内容属于公司正常经营范围内发生的日常业务，主要为：（1）认购关联方产品，主要为认购关联方发行的信托计划等，预计总额为30,000万元；（2）受托资产管理业务，预计总额为440万元；（3）向关联方提供服务，预计总额为550万元；（4）接受关联方提供服务，预计总额为1,450万元。

上述日常关联交易将遵循一般商业条款和公司正常业务程序进行，其定价遵循市场化原则，以公允价格开展。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易额度预计有利于推进公司业务开展，提高公司综合竞争力，符合本公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

五、履行的审议程序

（一）关联交易委员会审议情况

公司第九届董事会关联交易委员会第七次会议于2025年2月25日召开，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，同意公司预计2025年度日常关联交易额度事项。

（二）独立董事审核情况

公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年2月25日召开，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。公司全体独立董事认为，公司2025年度日常关联交易额度预计是为满足公司正常开展业务所需，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易，不存在利益输送和损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》并提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

（三）董事会审议情况

公司第九届董事会第二十四次会议于2025年2月26日召开，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，同意公司预计2025年度日常关联交易额度事项。关联董事钱晓强先生、屠旋旋先生对本议案回避表决。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

公司代码：600816　　公司简称：建元信托

建元信托股份有限公司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、立信会计师事务所（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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并及母公司期末可供分配利润均为负，不满足《公司章程》第一百六十三条规定的现金分红条件。鉴于上述情况，2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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	建元信托	600816	ST建元/ST安信/*ST安信/安信信托/晓山信托

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王悦	林珊珊
联系地址	上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦29楼	上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦29楼
电话	021-63410710	021-63410710
传真	021-63410306	021-63410306
电子信箱	600816@j-yuantrust.com	600816@j-yuantrust.com

2、报告期公司主要业务简介

在国家大力推动金融行业高质量发展、持续深化金融供给侧结构性改革的宏观背景下，信托行业作为国家金融体系的关键一环，肩负着优化资源配置、服务实体经济的重要使命。

2024年，对于建元而言，是完成股权重组，以全新面貌扬帆起航、昂扬奋进的首个完整年度。回首过去一年，在有关部门的关心指导下，在股东方及社会各界的鼎力支持下，在董事会、监事会的正确引领下，公司秉持业务发展与风险化解齐头并进的理念，紧跟国家及监管政策导向，积极践行回归信托本源要求。全体干部员工不懈努力，在复杂多变的市场环境中，精准把握机遇，有力有序推进各方面工作，蓄力打造公司核心竞争力，稳筑公司长远发展根基。当下，信托行业正朝着更加规范、健康、可持续的方向发展，公司也将继续在行业中勇立潮头，为推动经济社会发展贡献力量。

（一）固有业务

固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于贷款、租赁、投资、同业存放等。2024年固有业务实现利息收入3,251.49万元，投资收益12,961.83万元。

（二）信托业务

信托业务是指公司以营业和收取报酬为目的，以受托人身份承诺信托和处理信托事务的经营行为。报告期内，公司与信托业务相关的收入体现在手续费及佣金收入中。截至2024年末，公司受托管理信托规模2,532.12亿元；本年度完成清算信托项目13个，清算信托规模37.51亿元；新增设立信托项目88个，对应新增信托规模1,214.64亿元。

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	23,878,060,939.52	22,288,860,574.83	7.13	16,447,335,304.82
归属于上市公司股东的净资产	13,695,975,567.48	13,090,495,972.24	4.63	152,539,790.10
营业总收入	310,333,741.81	334,234,130.92	-7.15	194,867,803.86
营业收入	4,684,684.68		不适用	
归属于上市公司股东的净利润	53,163,075.16	42,479,536.84	25.15	-1,042,831,269.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,670,493.81	147,044,238.22	-43.10	-505,334,311.84
经营活动产生的现金流量净额	263,725,760.78	-2,031,383,895.90	不适用	107,378,491.63
加权平均净资产收益率(%)	0.40	0.48	减少0.08个百分点	不适用
基本每股收益（元／股）	0.0054	0.0051	5.88	-0.1907
稀释每股收益（元／股）	0.0054	0.0051	5.88	-0.1907

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）
营业总收入	43,632,530.82	37,353,219.07	169,229,054.07	60,118,937.85
营业收入				4,684,684.68
归属于上市公司股东的净利润	20,649,781.51	14,892,213.05	5,960,520.43	11,660,560.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,316,161.57	23,248,659.51	79,383,193.01	-57,277,520.28
经营活动产生的现金流量净额	-25,492,069.03	353,977,423.68	233,896,290.61	-298,655,884.48

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

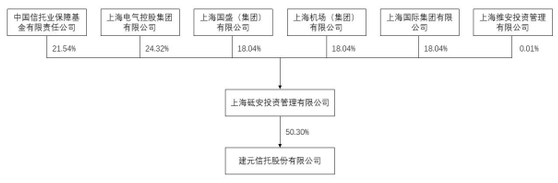
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					77,111	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					75,234	
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
上海砥安投资管理有限公司		4,951,853,439	50.30	4,375,310,335	质押 2,475,920,000	国有法人
					冻结 411,485,483	
中国信托业保障基金有限责任公司		1,455,000,000	14.78		无	国有法人
中国银行股份有限公司	-3,000,000	270,456,896	2.75		无	国有法人
四川信托有限公司－四川信托·宝瑞优选集合资金信托计划		158,016,927	1.61		无	其他
四川信托有限公司－川信·安信信托股票收益权投资6号单一信托	144,191,548	144,191,548	1.46		无	其他
日照银行股份有限公司	-5,000,000	131,564,932	1.34		无	国有法人
营口银行股份有限公司沈阳分行		100,000,000	1.02		无	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	55,600,210	55,600,210	0.56		无	其他
梁建业	-152,600	52,900,517	0.54		无	境内自然人
香港中央结算有限公司	50,632,138	50,923,065	0.52		无	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东是否存在关联关系及一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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。

2024年度，公司实现营业总收入31,033.37万元，归属于母公司所有者的净利润5,316.31万元。截至2024年12月31日，公司总资产238.78亿元，归属于母公司所有者权益136.96亿元，每股净资产1.39元，资产负债率39.69%，公司实收股本为98.44亿元。

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：600816　　证券简称：建元信托　　公告编号：临2025-001

建元信托股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议于2025年2月26日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2025年2月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长秦铎先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《董事会风险控制与审计委员会2024年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会风险控制与审计委员会2024年度履职情况报告》。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告》。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《2024年度主要股东情况评估及资本补充能力报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《2024年度关联交易整体情况报告》

上述事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第九届关联交易委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》（编号：临2025-003）。

上述事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第九届关联交易委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事钱晓强先生在中国信托业保障基金有限责任公司（兴宝国际信托有限责任公司之控股股东）任职，公司董事屠旋旋先生担任上海国盛集团资产有限公司的董事长，为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于制定＜建元信托股份有限公司市值管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及摘要。

上述事项已经公司第九届风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司全体董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并及母公司期末可供分配利润均为负，不满足《公司章程》第一百六十三条规定的现金分红条件。鉴于上述情况，2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度拟不进行利润分配的公告》（编号：临2025-004）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

从公司财务审计工作的连续性、完整性等角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2025-005）。

董事会提请股东大会授权管理层根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定2025年度财务审计费用。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案》

从公司内部控制审计工作的连续性、完整性等角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2025-005）。

董事会提请股东大会授权管理层根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定2025年度内部控制审计费用。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《公司2024年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过《关于2024年度董事及高级管理人员履职及考评情况的议案》

1. 2024年度董事履职及考评情况

2024年度，第九届董事会董事均履行了忠实勤勉义务，在所有重大事项上审慎地参与决策、发表意见，不存在履职过程中违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的情形。根据董事自评、查阅履职资料等方式，对公司全体董事履职情况评价结果为"称职"。

2. 2024年度高级管理人员履职及考评情况

2024年度，全体高级管理人员在履职期间未发现有违反法律、法规、《公司章程》、恢复与处置计划及损害公司及股东利益的行为。鉴于公司处于业务转型发展的关键阶段，各项工作任务艰巨且取得阶段性成果，公司全体高级管理人员2024年度履职评价结果为"称职"。

上述议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员绩效考核等级及绩效奖金方案的议案》

上述议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过《公司2024年度稽核审计工作总结与2025年度审计计划》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十、审议通过《公司2024年度合规风险管理自我评估报告》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十一、审议通过《关于＜2024年度消费者权益保护工作报告及2025年度工作计划＞的议案》

上述事项已经公司第九届董事会信托与消费者权益保护委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十二、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事会提请召开2024年年度股东大会，主要审议如下议案：

1. 公司2024年度董事会工作报告；

2. 公司2024年度监事会工作报告；

3. 公司2024年年度报告及摘要；

4. 公司2024年度财务决算报告；

5. 公司2024年度利润分配预案；

6. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案；

7. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案；

8. 关于修订公司《关联交易制度》的议案。

会议的召开时间及召开地点另行以公告方式通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码：600816　　证券简称：建元信托　　公告编号：临2025-002

建元信托股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

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。

建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议于2025年2月26日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2025年2月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体监事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及摘要。

监事会认为：公司编制《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全体监事就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案