

证券代码:00018 证券简称:金富科技 公告编号:2025-011

金富科技股份有限公司 关于相关主体承诺履行的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年3月28日召开的第三届董事会第二十二次会议,第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的议案》,上述事项尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关公告说明如下:

一、承诺事项概述 公司于2025年11月06日于深圳证券交易所上市,公司实际控制人陈金培、陈瑞娟和陈瑞琳出具了《承诺》文件,在《金富科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中,就本公司全资子公司湖南金富包装有限公司(以下简称“湖南金富”)4.2亩土地及地上建筑物(以下简称“目标资产”)存在的风险作出了相关承诺,承诺若目标资产于2025年12月31日前办妥,湖南金富可要求实际控制人以合理的定价方式购买该目标资产,购买后以公允价格出售给湖南金富。同时,若将来目标资产产权证办妥后,湖南金富可选择以合理的定价方式回购上述目标资产;实际控制人陈金培承诺湖南金富期间如因目标资产的原因受到任何损失和处罚予以全部补偿,保证公司利益不受损害。

二、承诺履行进展及相关议案审议的主要内容 截至公告作出至今,公司及湖南金富一直在积极推动上述目标资产的土地证及房产证办理相关事宜。根据上述承诺的约定,因湖南金富4.2亩土地及其上建筑物的权属证书于2025年12月31日前未办妥,湖南金富有权要求实际控制人购买目标资产。

三、审议程序 2025年3月28日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的议案》,关联董事回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见 经审议,我们认为:政府有关部门正在和公司进行目标资产的过户相关流程,相关事项已进入最后阶段,尚需预留时间给湖南金富履行目标资产办理手续的配合工作。因2024年度股东大会召开日期临近,基于办理目标资产产权证的时间要求,拟决定在公司2024年度股东大会审议通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金富目标资产的权利,上述事项有利于彻底解决湖南金富的权属问题,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意通过《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的议案》,并提交股东大会审议。

五、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:关于公司暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的事项已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过,关联董事回避表决,并经第三届监事会独立董事专门会议2025年3月28日审议通过,上述事项尚需提交股东大会审议。保荐机构对上述事项无异议。

六、备查文件 1.《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》; 2.《金富科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》; 3.《金富科技股份有限公司第三届监事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》; 4.《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的专项核查意见》。

Table with columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限条件的股份, 质押、冻结或司法冻结情况, 表决权恢复情况

1.前10名股东中,陈金培、陈瑞娟、陈瑞琳为实际控制人,陈金培、陈瑞娟、陈瑞琳为实际控制人的一致行动人,陈金培、陈瑞娟、陈瑞琳为实际控制人的一致行动人,陈金培、陈瑞娟、陈瑞琳为实际控制人的一致行动人。

2.除上述质押、冻结或司法冻结情况外,未质押、冻结或司法冻结。陈金培、陈瑞娟、陈瑞琳为实际控制人的一致行动人,陈金培、陈瑞娟、陈瑞琳为实际控制人的一致行动人,陈金培、陈瑞娟、陈瑞琳为实际控制人的一致行动人。

3.除上述质押、冻结或司法冻结情况外,未质押、冻结或司法冻结。陈金培、陈瑞娟、陈瑞琳为实际控制人的一致行动人,陈金培、陈瑞娟、陈瑞琳为实际控制人的一致行动人,陈金培、陈瑞娟、陈瑞琳为实际控制人的一致行动人。

4.除上述质押、冻结或司法冻结情况外,未质押、冻结或司法冻结。陈金培、陈瑞娟、陈瑞琳为实际控制人的一致行动人,陈金培、陈瑞娟、陈瑞琳为实际控制人的一致行动人,陈金培、陈瑞娟、陈瑞琳为实际控制人的一致行动人。

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况 不适用

重要事项 详见公司2024年年度报告全文

参股协议:00018 证券简称:金富科技 公告编号:2025-003

金富科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议于2025年3月28日上午9:00开始,由董事长陈金培主持。

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024年度董事会工作报告》 2.审议通过《2024年度财务决算报告》 3.审议通过《2024年度利润分配预案》

三、备查文件 1.《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》; 2.《金富科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》; 3.《金富科技股份有限公司第三届监事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》; 4.《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的专项核查意见》。

证券代码:00018 证券简称:金富科技 公告编号:2025-005

金富科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示 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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介 1.公司简介 2.报告期主要业务或产品简介 (一)主要业务 公司主要从事应用于饮料、食品等领域的包装产品研发、设计、生产和销售。

三、主要会计数据和财务指标 1.主要会计数据和财务指标 2.非经常性损益项目和金额 3.净资产收益率及每股收益

Table with columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 联系人, 办公地址, 电话, 电子邮箱

4.产品或服务 5.主要经营模式 6.报告期内,公司主营业务及主要经营模式发生重大变化 (二)公司主要产品及用途 7.主要会计数据和财务指标

8.非经常性损益项目和金额 9.净资产收益率及每股收益 10.主要会计数据和财务指标

11.主要会计数据和财务指标 12.非经常性损益项目和金额 13.净资产收益率及每股收益

14.主要会计数据和财务指标 15.非经常性损益项目和金额 16.净资产收益率及每股收益

17.主要会计数据和财务指标 18.非经常性损益项目和金额 19.净资产收益率及每股收益

20.主要会计数据和财务指标 21.非经常性损益项目和金额 22.净资产收益率及每股收益

23.主要会计数据和财务指标 24.非经常性损益项目和金额 25.净资产收益率及每股收益

26.主要会计数据和财务指标 27.非经常性损益项目和金额 28.净资产收益率及每股收益

29.主要会计数据和财务指标 30.非经常性损益项目和金额 31.净资产收益率及每股收益

32.主要会计数据和财务指标 33.非经常性损益项目和金额 34.净资产收益率及每股收益

35.主要会计数据和财务指标 36.非经常性损益项目和金额 37.净资产收益率及每股收益

38.主要会计数据和财务指标 39.非经常性损益项目和金额 40.净资产收益率及每股收益

41.主要会计数据和财务指标 42.非经常性损益项目和金额 43.净资产收益率及每股收益

44.主要会计数据和财务指标 45.非经常性损益项目和金额 46.净资产收益率及每股收益

47.主要会计数据和财务指标 48.非经常性损益项目和金额 49.净资产收益率及每股收益

50.主要会计数据和财务指标 51.非经常性损益项目和金额 52.净资产收益率及每股收益

53.主要会计数据和财务指标 54.非经常性损益项目和金额 55.净资产收益率及每股收益

56.主要会计数据和财务指标 57.非经常性损益项目和金额 58.净资产收益率及每股收益

59.主要会计数据和财务指标 60.非经常性损益项目和金额 61.净资产收益率及每股收益

62.主要会计数据和财务指标 63.非经常性损益项目和金额 64.净资产收益率及每股收益

65.主要会计数据和财务指标 66.非经常性损益项目和金额 67.净资产收益率及每股收益

68.主要会计数据和财务指标 69.非经常性损益项目和金额 70.净资产收益率及每股收益

71.主要会计数据和财务指标 72.非经常性损益项目和金额 73.净资产收益率及每股收益

74.主要会计数据和财务指标 75.非经常性损益项目和金额 76.净资产收益率及每股收益

77.主要会计数据和财务指标 78.非经常性损益项目和金额 79.净资产收益率及每股收益

80.主要会计数据和财务指标 81.非经常性损益项目和金额 82.净资产收益率及每股收益

证券代码:00018 证券简称:金富科技 公告编号:2025-012

金富科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况 1.会议名称:金富科技股份有限公司2024年年度股东大会 2.会议时间:2025年4月14日(星期一)下午15:00时

二、会议地点 3.会议方式 4.会议召集人 5.会议主持人

三、会议议程 6.会议费用 7.会议登记

四、其他事项 8.备查文件

五、附件 6.备查文件

六、备查文件 7.会议费用 8.会议登记

七、其他事项 8.备查文件

八、会议费用 9.会议登记

九、其他事项 10.备查文件

十、会议费用 11.会议登记

十一、其他事项 12.备查文件

十二、会议费用 13.会议登记

十三、其他事项 14.备查文件

十四、会议费用 15.会议登记

十五、其他事项 16.备查文件

十六、会议费用 17.会议登记

十七、其他事项 18.备查文件

十八、会议费用 19.会议登记

十九、其他事项 20.备查文件

二十、会议费用 21.会议登记

二十一、其他事项 22.备查文件

二十二、会议费用 23.会议登记

二十三、其他事项 24.备查文件

二十四、会议费用 25.会议登记

二十五、其他事项 26.备查文件

二十六、会议费用 27.会议登记

二十七、其他事项 28.备查文件

二十八、会议费用 29.会议登记

二十九、其他事项 30.备查文件

金富科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况 1.会议名称:金富科技股份有限公司2024年年度股东大会 2.会议时间:2025年4月14日(星期一)下午15:00时

二、会议地点 3.会议方式 4.会议召集人 5.会议主持人

三、会议议程 6.会议费用 7.会议登记

四、其他事项 8.备查文件

五、附件 6.备查文件

六、备查文件 7.会议费用 8.会议登记

七、其他事项 8.备查文件

八、会议费用 9.会议登记

九、其他事项 10.备查文件

十、会议费用 11.会议登记

十一、其他事项 12.备查文件

十二、会议费用 13.会议登记

十三、其他事项 14.备查文件

十四、会议费用 15.会议登记

十五、其他事项 16.备查文件

十六、会议费用 17.会议登记

十七、其他事项 18.备查文件

十八、会议费用 19.会议登记

十九、其他事项 20.备查文件

二十、会议费用 21.会议登记

二十一、其他事项 22.备查文件

二十二、会议费用 23.会议登记

二十三、其他事项 24.备查文件

二十四、会议费用 25.会议登记

二十五、其他事项 26.备查文件

二十六、会议费用 27.会议登记

二十七、其他事项 28.备查文件

二十八、会议费用 29.会议登记

二十九、其他事项 30.备查文件

三十、会议费用 31.会议登记

三十一、其他事项 32.备查文件

三十二、会议费用 33.会议登记

三十三、其他事项 34.备查文件

三十四、会议费用 35.会议登记

三十五、其他事项 36.备查文件

三十六、会议费用 37.会议登记

三十七、其他事项 38.备查文件

三十八、会议费用 39.会议登记

三十九、其他事项 40.备查文件

四十、会议费用 41.会议登记

四十一、其他事项 42.备查文件

四十二、会议费用 43.会议登记

四十三、其他事项 44.备查文件

四十四、会议费用 45.会议登记

金富科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况 1.会议名称:金富科技股份有限公司2024年年度股东大会 2.会议时间:2025年4月14日(星期一)下午15:00时

二、会议地点 3.会议方式 4.会议召集人 5.会议主持人

三、会议议程 6.会议费用 7.会议登记

四、其他事项 8.备查文件

五、附件 6.备查文件

六、备查文件 7.会议费用 8.会议登记

七、其他事项 8.备查文件

八、会议费用 9.会议登记

九、其他事项 10.备查文件

十、会议费用 11.会议登记

十一、其他事项 12.备查文件

十二、会议费用 13.会议登记

十三、其他事项 14.备查文件

十四、会议费用 15.会议登记

十五、其他事项 16.备查文件

十六、会议费用 17.会议登记

十七、其他事项 18.备查文件

十八、会议费用 19.会议登记

十九、其他事项 20.备查文件

二十、会议费用 21.会议登记

二十一、其他事项 22.备查文件

二十二、会议费用 23.会议登记

二十三、其他事项 24.备查文件

二十四、会议费用 25.会议登记

二十五、其他事项 26.备查文件

二十六、会议费用 27.会议登记

二十七、其他事项 28.备查文件

二十八、会议费用 29.会议登记

二十九、其他事项 30.备查文件

三十、会议费用 31.会议登记

三十一、其他事项 32.备查文件

三十二、会议费用 33.会议登记

三十三、其他事项 34.备查文件

三十四、会议费用 35.会议登记

三十五、其他事项 36.备查文件

三十六、会议费用 37.会议登记

三十七、其他事项 38.备查文件

三十八、会议费用 39.会议登记

三十九、其他事项 40.备查文件

四十、会议费用 41.会议登记

四十一、其他事项 42.备查文件

四十二、会议费用 43.会议登记

四十三、其他事项 44.备查文件

四十四、会议费用 45.会议登记