证券代码：603698　　证券简称：航天工程　　公告编号：2025-004

航天长征化学工程股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第三次会议于2025年3月28日以现场方式召开，本次监事会会议通知于2025年3月17日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号2025-005。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；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，能够真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天长征化学工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天长征化学工程股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2025年度中期分红安排的议案》。

监事会认为：公司2025年度中期分红安排符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号2025-006。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于确认公司2024年日常关联交易并预计2025年日常关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号2025-007。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号2025-008。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会
2025年4月1日

证券代码：603698　　证券简称：航天工程　　公告编号：2025-009

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年4月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月25日14点00分

召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月25日

至2025年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案	√
6	关于公司董事长2024年度薪酬的议案	√
7	关于公司2025年度财务预算报告的议案	√
8	关于公司2025年度中期分红安排的议案	√
9	关于确认公司2024年日常关联交易并预计2025年日常关联交易的议案	√
10	关于公司向金融机构申请综合授信的议案	√
11	关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√

注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11

应回避表决的关联股东名称：中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所、国创基金管理有限公司—国创投资引导基金(有限合伙)、国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司—北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)

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) 本公司股东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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 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上海证券交易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的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。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、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(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603698	航天工程	2025/4/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括代理人)登记或报到时需要提供以下文件：

1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(详见附件1)。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(二)参会确认登记时间：2025年4月24日上午：9:00至11:30，下午：13:30至16:30。

(三)登记地点：公司证券事务部(北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号)

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

(1)联系人：徐斌

(2)联系电话：010-56325888

(3)传真号码：010-56325006

(4)电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com

(5)邮政编码：101111

(6)联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
2025年4月1日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月25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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案			
5	关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案			
6	关于公司董事长2024年度薪酬的议案			
7	关于公司2025年度财务预算报告的议案			
8	关于公司2025年度中期分红安排的议案			
9	关于确认公司2024年日常关联交易并预计2025年日常关联交易的议案			
10	关于公司向金融机构申请综合授信的议案			
11	关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中"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：603698　　证券简称：航天工程　　公告编号：2025-003

航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第三次会议于2025年3月28日以现场方式召开，本次董事会会议通知于2025年3月17日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.08元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号2025-005。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天长征化学工程股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

7.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天长征化学工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

8.审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天长征化学工程股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

9.审议通过《关于公司董事长2024年度薪酬的议案》。

公司董事长姜从斌回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

公司董事孙庆君、朱玉雪回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

11.审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天长征化学工程股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会。

12.审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天长征化学工程股份有限公司董事会对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。

13.审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天长征化学工程股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

14.审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天长征化学工程股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天长征化学工程股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过《关于公司2024年度合规管理报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过《关于公司2025年度中期分红安排的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号2025-006。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19.审议通过《关于确认公司2024年日常关联交易并预计2025年日常关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号2025-007。

公司关联董事姜从斌、何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议和第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20.审议通过《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议和第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

21.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。

公司拟根据需要向金融机构(非关联方)申请不超过人民币27亿元的免担保授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)，具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司拟在上述授信额度内向金融机构办理但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务，具体由公司视业务需求在额度内办理。以上授信期限为12个月，自公司与金融机构签订协议之日起计算。提请授权法定代表人或由法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22.审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号2025-008。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议和第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23.审议通过《关于制定公司＜环境、社会和公司治理(ESG)管理办法＞的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

24.审议通过《关于修订公司＜战略规划管理规定＞的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

25.审议通过《关于制定公司＜内部审计工作管理规定＞的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

26.审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号2025-009。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
2025年4月1日

公司代码：603698　　公司简称：航天工程

航天长征化学工程股份有限公司 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、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所(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

公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.08元(含税)；截至2024年12月31日，公司总股本53,599万股，以此计算拟派发现金股利57,886,920.00元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。本年度不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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	航天工程	603698	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王光辉	徐斌
联系地址	北京市经济技术开发区经海四路141号	北京市经济技术开发区经海四路141号
电话	010-56325888	010-56325888
传真	010-56325006	010-56325006
电子信箱	htgc_bgs@china-ceco.com	htgc_bgs@china-ceco.com

2、报告期公司主要业务简介

公司是我国煤气化工程领域中既拥有核心专利技术，又拥有工程设计、设备成套供应及工程总承包能力的专业化工程公司，致力于为业主提供可靠、高效的煤气化项目整体技术解决方案和工程建设服务。公司的主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心，专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。公司拥有的航天粉煤加压气化技术及其关键装备能够实现煤炭的清洁、高效利用，可以广泛应用于煤制甲醇、煤制合成氨以及煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC发电等领域。

报告期内，煤炭清洁高效利用板块动能强劲。航天炉开车运行首次突破100台，全年新签36个项目设计和咨询合同，实现了50个项目105台套气化装置的长周期安全稳定运行，最长纪录达489天；公司荣获工信部"制造业单项冠军企业"称号，粉煤气化领域市场占有率和核心竞争力不断提升。高端装备制造板块发展提质增效。公司全资子公司航征机械坚持精准发展，践行"一带一路"战略，签约海外项目；全面塑造发展新优势，拓展聚烯烃和多晶硅等新领域新市场，推动国产化替代进程；全年完成超过300个项目交付，成功通过北京市"专精特新"中小企业复审。环保运营产业板块进程扎实推进。公司科技部重点研发计划"高污染医药废盐熔融解毒及玻璃化处置关键技术及示范"项目稳步推进；航天临海2.5万吨/年废盐综合利用项目的设计、建设工作有序开展，为后续业务开展奠定基础。绿氢工程技术板块发展成果彰显。完成2000型碱性水电解槽样机试验和航天Ⅱ代电化学装备技术发布，综合性能测试达到国内领先水平；持续推进5-30-100标方系列型号PEM电解槽的开发；电解槽加工制造纳入三体系认证，荣获中国氢能联盟的"氢能领跑者行动"能效证书和电解制氢产品节能认证标识。工业气体运营板块发展稳中有进。公司完成增资控股航天氢能，航天氢能下属两家公司气体运营业务有序开展。沧州气体二期项目建设进度完成率超80%；新乡气体项目成功开车，比煤耗等各项参数优于考核指标，获评中国化工建设企业协会5A优质精品工程。

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	8,524,314,639.39	5,462,392,753.24	56.05	4,847,729,040.60
归属于上市公司股东的净资产	3,399,938,391.04	3,272,095,509.83	3.91	3,137,214,569.96
营业收入	3,409,721,109.49	2,807,383,491.57	21.46	2,506,260,191.91
归属于上市公司股东的净利润	189,206,363.11	187,158,325.77	1.09	167,102,115.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,250,788.40	180,392,608.69	-1.19	160,026,782.91
经营活动产生的现金流量净额	614,022,555.24	374,478,256.13	63.97	431,046,430.53
加权平均净资产收益率(%)	5.67	5.84	减少0.17个百分点	5.43
基本每股收益(元／股)	0.35	0.35	-	0.31
稀释每股收益(元／股)	0.35	0.35	-	0.31

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)
营业收入	237,515,952.25	866,439,725.51	563,416,323.76	1,742,349,107.97
归属于上市公司股东的净利润	12,827,669.21	77,957,685.71	36,786,079.09	61,634,929.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,191,086.24	77,241,450.64	35,968,221.43	52,850,030.09
经营活动产生的现金流量净额	-369,669,020.44	111,628,658.95	-191,356,317.67	1,063,419,234.40

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

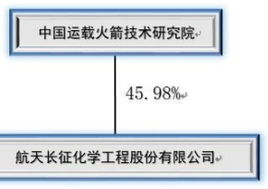
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							27,278		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							23,742		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							-		
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)							-		
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质		
					股份状态	数量			
中国运载火箭技术研究院	0	246,425,829	45.98	0	无	0	国有法人		
国创基金管理有限公司—国创投资引导基金(有限合伙)	-3,163,700	49,614,823	9.26	0	无	0	其他		
航天投资控股有限公司	0	44,341,875	8.27	0	无	0	国有法人		
北京航天动力研究所	0	30,160,046	5.63	0	无	0	国有法人		
国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司—北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-2,196,200	19,223,800	3.59	0	无	0	其他		
香港中央结算有限公司	-392,709	3,781,692	0.71	0	未知	-	其他		
全国社保基金五零三组合	3,000,000	3,000,000	0.56	0	未知	-	未知		
刘朗浪	88,910	1,474,800	0.28	0	未知	-	未知		
刘从好	59,180	1,211,998	0.23	0	未知	-	未知		
李国华	6,700	1,155,710	0.22	0	未知	-	未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。航天投资控股有限公司为国创投资引导基金(有限合伙)的有限合伙人之一。国创投资引导基金(有限合伙)为北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人之一。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。								
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-								

注：截至本报告披露日，中国证券登记结算有限责任公司系统内能查询到的股东总数为最后一个交易日2025年3月28日的数据，因此年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为3月28日收盘的数据。

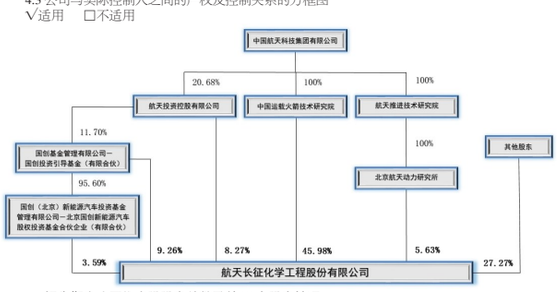
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司实现营业收入34.10亿元，较上年增长21.46%，实现归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，较上年增长1.09%。截至2024年12月31日，公司总资产85.24亿元，较上年末增长56.05%，归属于上市公司股东的净资产34.00亿元，较上年末增长3.91%。

根据公司第四届董事会第十七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，航天工程于2024年4月12日以自有货币资金对原参股公司航天氢能进行增资，增资金额25,650.2948万元，其中25,000.00万元计入注册资本，650.2948万元计入资本公积。本次增资完成后，航天氢能的注册资本增至131,000万元，航天工程持有航天氢能34.35%股权，成为航天氢能的控股股东，航天氢能纳入公司合并报表范围，工业气体运营业务成为公司业务类型重要组成部分。截至2024年12月31日，工业气体运营业务带来的营业收入占公司本期合并营业收入的37.48%，净利润占公司本期合并净利润的24.45%。

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：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2025-008

上海中谷物流股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

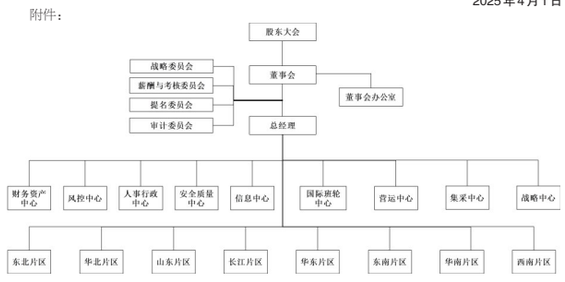
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化管理模式、提高管理效率，公司将进行组织架构调整，原华中片区、原长江片区合并为长江片区，原营销中心、原营运中心合并为营运中心。调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2025年4月1日

附件：



证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2025-009

上海中谷物流股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.79元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")2024年度实现归属于上市公司股东净利润183,540.06万元，2024年底公司母公司未分配利润金额为320,582.35万元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.79元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本2,100,063,103股，以此计算合计拟派发现金红利1,659,049,851.37元(含税)，占当年归属于上市公司股东净利润的比例为90.39%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的247.19%，累计现金分红金额518,602.07万元。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的"最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元"可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	1,659,049,851.37	1,512,045,434.16	2,014,925,409.52
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司