

金龙羽集团股份有限公司 2024年度利润分配方案的公告

证券代码: 002882 证券简称: 金龙羽 公告编号: 2025-026

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。

一、审议程序
金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月1日召开第四届董事会第十次(定期)会议,第四届监事会第七次(定期)会议,审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年度利润分配方案》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况
1. 本次为公司2024年度利润分配方案。
2. 2024年度,公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。
3. 根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2024年度公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为140,155,446.13元(母公司报表净利润为30,128,862.41元),公司合并报表本期计提法定盈余公积10,128,862.41元,2024年度合并报表可供分配的利润为936,174,310.79元;母公司本期计提法定盈余公积3,012,862.41元,2024年度母公司可供分配的利润为308,256,639.57元。
4. 根据有关法律及《公司章程》,股东回报规划的规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司于2024年12月31日总股本432,900,000股为基数,以母公司可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共派发现金股利129,870,000元,剩余未分配利润留存以后年度分配,不以公积金转增股本,不送红股。

5. 如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因发生变化的,按照未来实施分配方案时总股本的总股本为基数并持上述比例进行分配。
6. 2024年度利润分配预案: 2024年度期末可供分配利润为936,174,310.79元,上述议案获得股东大会审议通过,2024年度公司现金分红总额预计为129,870,000元,2024年度公司现金分红比例预计为12.98%。本年度现金分红总额预计为129,870,000元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为92.97%。

三、现金分红方案的基本情况
1. 现金分红方案指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	129,870,000	86,580,000	86,580,000
归属于上市公司股东的净利润	140,155,446.13	61,205,308.77	221,867,282.82
合并报表本期末累计未分配利润(元)	936,174,310.79		
母公司期末未分配利润(元)	308,256,639.57		
上年度末三个会计年度现金分红总额(元)		303,030,000	
最近三个会计年度现金分红总额(元)			0
最近三个会计年度平均净利润(元)		175,609,345.91	
最近三个会计年度现金分红总额占最近三个会计年度平均净利润的比例		303,030,000	

2. 现金分红方案合理性分析
公司2024年度利润分配预案符合证监会《关于上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号)《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等规定,相关议案符合公司的股利分配政策,利润分配计划,符合长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性,不存在损害投资者合法权益的情形,不存在损害中小股东合法权益的情形。

四、报备文件
1. 2024年度审计报告;
2. 第四届董事会第十次(定期)会议决议;
3. 第四届监事会第七次(定期)会议决议。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码: 002882 证券简称: 金龙羽 公告编号: 2025-029

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。

一、重要提示
1. 投资标的: 安全性高、流动性好、风险评级为稳健型、低风险水平为较低风险的理财产品,包括但不局限于: 证券公司等金融机构发行的结构性存款、固定收益类理财产品、货币型基金、收益凭证、债券型基金等。
2. 投资金额: 购买理财产品金额(含前期投资收益进行再投资的相关金额)单日最高不超过50,000元(含),公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的资金,在有效期限内,当单日最高不超过50,000元(含),且不超过公司最近一期经审计的货币资金期末余额的10%。
3. 本次投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险分析及应对措施
1. 投资风险: 金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整策略,并对投资品种进行分散投资,降低投资风险。
2. 流动性风险: 拟投资的理财产品期限不一,项目进展情况,一旦发生或出现有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现无法支付主体债务违约,所投资的理财产品面临亏损等重重大不利因素时,公司将及时止损。
(1) 公司将持续跟踪市场动态,及时调整投资组合;
(2) 公司将严格控制投资期限,避免流动性风险;
(3) 公司将严格控制投资金额,避免流动性风险;
(4) 公司将严格控制投资品种,避免流动性风险;
(5) 公司将严格控制投资期限,避免流动性风险;
(6) 公司将严格控制投资品种,避免流动性风险。

三、对公司的影响
公司作为上市公司,在符合相关法律法规的前提下,合理利用自有资金进行委托理财,增加公司收益,不会影响公司正常生产经营及主营业务开展,公司后续将根据实际业务需求,在符合法律法规的前提下,继续开展委托理财业务,公司将持续关注委托理财业务进展,并及时披露相关信息。

四、审批程序
1. 投资目的: 提高资金使用效率,增加公司收益。
2. 投资期限: 不超过12个月。
3. 投资品种: 安全性高、流动性好、风险评级为稳健型、低风险水平为较低风险的理财产品。
4. 投资金额: 不超过50,000元(含),且不超过公司最近一期经审计的货币资金期末余额的10%。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于公司及子公司开展套期保值业务的公告

证券代码: 002882 证券简称: 金龙羽 公告编号: 2025-030

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。

一、重要提示
1. 为防范原材料价格波动风险,公司及子公司拟开展套期保值业务,进行套期保值的品种为上海期货交易所铜主力合约,铜期货的套期保值金额不超过人民币3,000万元,预计一年内交易品种持有的最高持仓不超过25,000吨。
2. 公司套期保值业务仅限于铜期货,不涉及其他品种。
3. 本次套期保值业务不涉及衍生品交易,不涉及衍生品交易。
4. 本次套期保值业务不涉及衍生品交易,不涉及衍生品交易。
5. 本次套期保值业务不涉及衍生品交易,不涉及衍生品交易。
6. 本次套期保值业务不涉及衍生品交易,不涉及衍生品交易。

二、套期保值业务的基本情况
1. 套期保值品种: 铜期货。
2. 套期保值期限: 不超过12个月。
3. 套期保值金额: 不超过人民币3,000万元。
4. 套期保值持仓: 不超过25,000吨。

三、套期保值业务的风险管理
1. 套期保值目的: 防范原材料价格波动风险,降低采购成本。
2. 套期保值策略: 采用买入套期保值策略,即在铜期货合约上买入合约。
3. 套期保值风险控制: 公司将建立套期保值业务管理制度,明确套期保值业务的操作流程、风险控制措施等,并定期对套期保值业务进行审计和评估。

四、套期保值业务对公司的影响
套期保值业务有助于公司降低采购成本,提高盈利能力,增强市场竞争力。同时,套期保值业务也有助于公司规避原材料价格波动风险,保障生产经营的稳定性。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于2025年度对外担保预计的公告

证券代码: 002882 股票简称: 金龙羽 公告编号: 2025-031

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。

一、担保情况概述
金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月1日召开第四届董事会第十次(定期)会议,第四届监事会第七次(定期)会议,审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2025年度对外担保预计的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、担保的基本情况
1. 担保对象: 公司全资子公司。
2. 担保金额: 不超过1,000万元。
3. 担保期限: 不超过12个月。

三、担保的风险管理
1. 担保对象: 公司全资子公司。
2. 担保金额: 不超过1,000万元。
3. 担保期限: 不超过12个月。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码: 002882 证券简称: 金龙羽 公告编号: 2025-032

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。

一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易概述
金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营管理的需要,预计2025年度与关联方发生日常关联交易,具体情况如下:
1. 关联公司名称: 金龙羽新材料(惠州)有限公司。
2. 关联关系: 关联方。
3. 交易内容: 采购原材料。
4. 交易金额: 不超过1,000万元。
5. 交易期限: 不超过12个月。

(二) 关联交易的必要性
金龙羽新材料(惠州)有限公司为公司全资子公司,主要从事新材料的研发、生产和销售。公司日常生产经营需要大量采购原材料,金龙羽新材料(惠州)有限公司作为公司的全资子公司,能够提供稳定的原材料供应,有利于降低采购成本,提高生产效率。

(三) 关联交易的定价原则
关联交易的定价原则为: 按照市场价格定价,遵循公平、公正、公开的原则。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码: 002882 证券简称: 金龙羽 公告编号: 2025-033

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。

一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易概述
金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营管理的需要,预计2025年度与关联方发生日常关联交易,具体情况如下:
1. 关联公司名称: 金龙羽新材料(惠州)有限公司。
2. 关联关系: 关联方。
3. 交易内容: 采购原材料。
4. 交易金额: 不超过1,000万元。
5. 交易期限: 不超过12个月。

(二) 关联交易的必要性
金龙羽新材料(惠州)有限公司为公司全资子公司,主要从事新材料的研发、生产和销售。公司日常生产经营需要大量采购原材料,金龙羽新材料(惠州)有限公司作为公司的全资子公司,能够提供稳定的原材料供应,有利于降低采购成本,提高生产效率。

(三) 关联交易的定价原则
关联交易的定价原则为: 按照市场价格定价,遵循公平、公正、公开的原则。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码: 002882 证券简称: 金龙羽 公告编号: 2025-034

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。

一、重要提示
1. 投资标的: 安全性高、流动性好、风险评级为稳健型、低风险水平为较低风险的理财产品,包括但不局限于: 证券公司等金融机构发行的结构性存款、固定收益类理财产品、货币型基金、收益凭证、债券型基金等。
2. 投资金额: 购买理财产品金额(含前期投资收益进行再投资的相关金额)单日最高不超过50,000元(含),公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的资金,在有效期限内,当单日最高不超过50,000元(含),且不超过公司最近一期经审计的货币资金期末余额的10%。
3. 本次投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险分析及应对措施
1. 投资风险: 金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整策略,并对投资品种进行分散投资,降低投资风险。
2. 流动性风险: 拟投资的理财产品期限不一,项目进展情况,一旦发生或出现有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现无法支付主体债务违约,所投资的理财产品面临亏损等重重大不利因素时,公司将及时止损。
(1) 公司将持续跟踪市场动态,及时调整投资组合;
(2) 公司将严格控制投资期限,避免流动性风险;
(3) 公司将严格控制投资金额,避免流动性风险;
(4) 公司将严格控制投资品种,避免流动性风险;
(5) 公司将严格控制投资期限,避免流动性风险;
(6) 公司将严格控制投资品种,避免流动性风险。

三、对公司的影响
公司作为上市公司,在符合相关法律法规的前提下,合理利用自有资金进行委托理财,增加公司收益,不会影响公司正常生产经营及主营业务开展,公司后续将根据实际业务需求,在符合法律法规的前提下,继续开展委托理财业务,公司将持续关注委托理财业务进展,并及时披露相关信息。

四、审批程序
1. 投资目的: 提高资金使用效率,增加公司收益。
2. 投资期限: 不超过12个月。
3. 投资品种: 安全性高、流动性好、风险评级为稳健型、低风险水平为较低风险的理财产品。
4. 投资金额: 不超过50,000元(含),且不超过公司最近一期经审计的货币资金期末余额的10%。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于公司及子公司开展套期保值业务的公告

证券代码: 002882 证券简称: 金龙羽 公告编号: 2025-035

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。

一、重要提示
1. 为防范原材料价格波动风险,公司及子公司拟开展套期保值业务,进行套期保值的品种为上海期货交易所铜主力合约,铜期货的套期保值金额不超过人民币3,000万元,预计一年内交易品种持有的最高持仓不超过25,000吨。
2. 公司套期保值业务仅限于铜期货,不涉及其他品种。
3. 本次套期保值业务不涉及衍生品交易,不涉及衍生品交易。
4. 本次套期保值业务不涉及衍生品交易,不涉及衍生品交易。
5. 本次套期保值业务不涉及衍生品交易,不涉及衍生品交易。
6. 本次套期保值业务不涉及衍生品交易,不涉及衍生品交易。

二、套期保值业务的基本情况
1. 套期保值品种: 铜期货。
2. 套期保值期限: 不超过12个月。
3. 套期保值金额: 不超过人民币3,000万元。
4. 套期保值持仓: 不超过25,000吨。

三、套期保值业务的风险管理
1. 套期保值目的: 防范原材料价格波动风险,降低采购成本。
2. 套期保值策略: 采用买入套期保值策略,即在铜期货合约上买入合约。
3. 套期保值风险控制: 公司将建立套期保值业务管理制度,明确套期保值业务的操作流程、风险控制措施等,并定期对套期保值业务进行审计和评估。

四、套期保值业务对公司的影响
套期保值业务有助于公司降低采购成本,提高盈利能力,增强市场竞争力。同时,套期保值业务也有助于公司规避原材料价格波动风险,保障生产经营的稳定性。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于2025年度对外担保预计的公告

证券代码: 002882 股票简称: 金龙羽 公告编号: 2025-036

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。

一、担保情况概述
金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月1日召开第四届董事会第十次(定期)会议,第四届监事会第七次(定期)会议,审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2025年度对外担保预计的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、担保的基本情况
1. 担保对象: 公司全资子公司。
2. 担保金额: 不超过1,000万元。
3. 担保期限: 不超过12个月。

三、担保的风险管理
1. 担保对象: 公司全资子公司。
2. 担保金额: 不超过1,000万元。
3. 担保期限: 不超过12个月。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于投资建固态电池材料项目的公告

证券代码: 002882 股票简称: 金龙羽 公告编号: 2025-034

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。

一、投资概述
金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月1日召开第四届董事会第十次(定期)会议,审议通过了《金龙羽集团股份有限公司关于投资建固态电池材料项目的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、投资的基本情况
1. 项目名称: 金龙羽固态电池材料项目。
2. 投资金额: 不超过12亿元。
3. 投资地点: 广东省惠州市。
4. 投资期限: 不超过12个月。
5. 投资内容: 购置土地、建设厂房、购置设备、招聘人员等。

三、投资的风险管理
1. 投资风险: 项目进度不及预期、投资成本超支、市场环境变化等。
2. 应对措施: 加强项目管理、严格控制成本、密切关注市场动态等。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于投资建固态电池材料项目的公告

证券代码: 002882 股票简称: 金龙羽 公告编号: 2025-036

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。

一、投资概述
金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月1日召开第四届董事会第十次(定期)会议,审议通过了《金龙羽集团股份有限公司关于投资建固态电池材料项目的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、投资的基本情况
1. 项目名称: 金龙羽固态电池材料项目。
2. 投资金额: 不超过12亿元。
3. 投资地点: 广东省惠州市。
4. 投资期限: 不超过12个月。
5. 投资内容: 购置土地、建设厂房、购置设备、招聘人员等。

三、投资的风险管理
1. 投资风险: 项目进度不及预期、投资成本超支、市场环境变化等。
2. 应对措施: 加强项目管理、严格控制成本、密切关注市场动态等。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于投资建固态电池材料项目的公告

证券代码: 002882 股票简称: 金龙羽 公告编号: 2025-037

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。

一、投资概述
金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月1日召开第四届董事会第十次(定期)会议,审议通过了《金龙羽集团股份有限公司关于投资建固态电池材料项目的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、投资的基本情况
1. 项目名称: 金龙羽固态电池材料项目。
2. 投资金额: 不超过12亿元。
3. 投资地点: 广东省惠州市。
4. 投资期限: 不超过12个月。
5. 投资内容: 购置土地、建设厂房、购置设备、招聘人员等。

三、投资的风险管理
1. 投资风险: 项目进度不及预期、投资成本超支、市场环境变化等。
2. 应对措施: 加强项目管理、严格控制成本、密切关注市场动态等。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于投资建固态电池材料项目的公告

证券代码: 002882 股票简称: 金龙羽 公告编号: 2025-038

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。

一、投资概述
金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月1日召开第四届董事会第十次(定期)会议,审议通过了《金龙羽集团股份有限公司关于投资建固态电池材料项目的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、投资的基本情况
1. 项目名称: 金龙羽固态电池材料项目。
2. 投资金额: 不超过12亿元。
3. 投资地点: 广东省惠州市。
4. 投资期限: 不超过12个月。
5. 投资内容: 购置土地、建设厂房、购置设备、招聘人员等。

三、投资的风险管理
1. 投资风险: 项目进度不及预期、投资成本超支、市场环境变化等。
2. 应对措施: 加强项目管理、严格控制成本、密切关注市场动态等。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于投资建固态电池材料项目的公告

证券代码: 002882 股票简称: 金龙羽 公告编号: 2025-039

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。

一、投资概述
金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月1日召开第四届董事会第十次(定期)会议,审议通过了《金龙羽集团股份有限公司关于投资建固态电池材料项目的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、投资的基本情况
1. 项目名称: 金龙羽固态电池材料项目。
2. 投资金额: 不超过12亿元。
3. 投资地点: 广东省惠州市。
4. 投资期限: 不超过12个月。
5. 投资内容: 购置土地、建设厂房、购置设备、招聘人员等。

三、投资的风险管理
1. 投资风险: 项目进度不及预期、投资成本超支、市场环境变化等。
2. 应对措施: 加强项目管理、严格控制成本、密切关注市场动态等。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

证券代码: 002882 股票简称: 金龙羽 公告编号: 2025-027

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。

一、续聘会计师事务所的基本情况
1. 会计师事务所: 广东中审会计师事务所(普通合伙)。
2. 续聘理由: 该所审计经验丰富,执业质量高,能够胜任公司的审计工作。

二、续聘会计师事务所的审议程序
1. 董事会审议通过。
2. 监事会审议通过。

三、续聘会计师事务所对公司的影响
续聘会计师事务所不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

证券代码: 002882 股票简称: 金龙羽 公告编号: 2025-027

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。

一、续聘会计师事务所的基本情况
1. 会计师事务所: 广东中审会计师事务所(普通合伙)。
2. 续聘理由: 该所审计经验丰富,执业质量高,能够胜任公司的审计工作。

二、续聘会计师事务所的审议程序
1. 董事会审议通过。
2. 监事会审议通过。

三、续聘会计师事务所对公司的影响
续聘会计师事务所不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

证券代码: 002882 股票简称: 金龙羽 公告编号: 2025-027

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。

一、续聘会计师事务所的基本情况
1. 会计师事务所: 广东中审会计师事务所(普通合伙)。
2. 续聘理由: 该所审计经验丰富,执业质量高,能够胜任公司的审计工作。

二、续聘会计师事务所的审议程序
1. 董事会审议通过。
2. 监事会审议通过。

三、续聘会计师事务所对公司的影响
续聘会计师事务所不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

证券代码: 002882 股票简称: 金龙羽 公告编号: 2025-027

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。

一、续聘会计师事务所的基本情况
1. 会计师事务所: 广东中审会计师事务所(普通合伙)。
2. 续聘理由: 该所审计经验丰富,执业质量高,能够胜任公司的审计工作。

二、续聘会计师事务所的审议程序
1. 董事会审议通过。
2. 监事会审议通过。

三、续聘会计师事务所对公司的影响
续聘会计师事务所不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日

金龙羽集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

证券代码: 002882 股票简称: 金龙羽 公告编号: 2025-027

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。

一、续聘会计师事务所的基本情况
1. 会计师事务所: 广东中审会计师事务所(普通合伙)。
2. 续聘理由: 该所审计经验丰富,执业质量高,能够胜任公司的审计工作。

二、续聘会计师事务所的审议程序
1. 董事会审议通过。
2. 监事会审议通过。

三、续聘会计师事务所对公司的影响
续聘会计师事务所不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月3日