证券代码：002170　　证券简称：芭田股份　　公告编号：25-11

深圳市芭田生态工程股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以963,577,829为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	芭田股份	股票代码	002170
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑宇	旷隆威	
办公地址	深圳市南山区高新技术园区学府路63号联合总部大厦30楼	深圳市南山区高新技术园区学府路63号联合总部大厦30楼	
传真	0755-26584355	0755-26584355	
电话	0755-26951598	0755-26951598	
电子信箱	zqb26584355@163.com	zqb26584355@163.com	

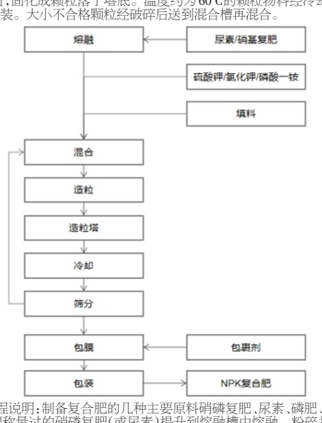
2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事复合肥研发、生产和销售，并沿着复合肥产业链深度开发拓展，形成复合肥及磷化工等协同发展的产业格局，主要产品包括新型复合肥、硝酸磷肥、硝酸、磷矿石等。

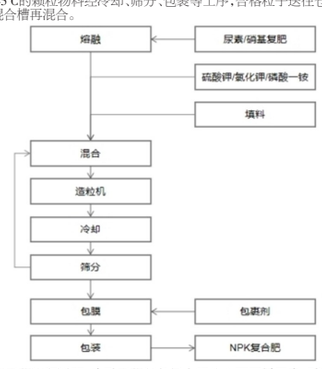
一、复合肥行业

（一）主要产品工艺流程和说明

1、高塔复合肥生产工艺流程说明：制备复合肥的几种主要原料硝磷复肥、尿素、磷肥、钾肥中硝磷复肥和尿素的熔点低，首先把称量过的硝磷复肥（或尿素）提升到塔上熔融槽中熔融。粉碎并称量后的磷肥和钾肥提升到塔上与来自熔融槽里的硝磷复肥（或尿素）熔体在一级混合槽里混合。后进入二级混合槽里进一步混合均匀。然后熔体流入造粒塔旋转喷头喷洒成液滴，液滴在塔内下降并与上升的空气流进行传热、传质，固化成颗粒落于塔底。温度约为60℃的颗粒物料经冷却、筛分、包裹等工序，合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到混合槽再混合。



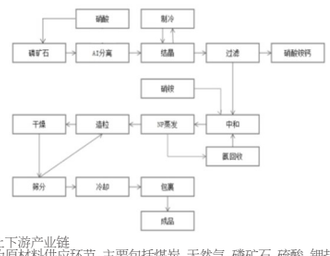
2、冠肥生产工艺流程说明：制备复合肥的几种主要原料硝磷复肥、尿素、磷肥、钾肥中，硝磷复肥和尿素的熔点低，首先把称量过的硝磷复肥（或尿素）提升到熔融槽中熔融。粉碎并称量后的磷肥和钾肥提升到一级混合槽与来自熔融槽里的硝磷复肥（或尿素）熔体混合。后进入二级混合槽里进一步混合均匀。然后熔体泵入造粒机喷洒成液滴，液滴在冷却机上进行传热、传质，固化成颗粒后进入皮带输送机。温度约为45℃的颗粒物料经冷却、筛分、包裹等工序，合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到混合槽再混合。



3、冷融复合肥生产工艺流程说明：冷融工艺制备复合肥的主要原料尿素、硝磷复肥、磷肥、钾肥，经计量的原料提升到挤压机中挤压成粒，再通过抛光机抛圆成型，然后进入干燥机中烘干，后进入冷却机内进行冷却固化成颗粒。温度约为50℃的颗粒物料经筛分、包裹等工序，合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到造粒机中再造粒。

4、转鼓复合肥生产工艺流程说明：转鼓工艺制备复合肥的主要原料尿素、硝磷复肥、磷肥、钾肥，经计量的尿素或硝铵磷提升到熔融槽中，在熔融槽里熔融。再通过喷头将料浆喷入转鼓造粒机中，与细度（2mm并称量后的磷肥和钾肥混合造粒。然后进入干燥机中烘干，后进入冷却机内进行冷却固化成颗粒。温度约为50℃的颗粒物料经筛分、包裹等工序，合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到造粒机中再造粒。

5、硝酸磷肥生产工艺流程说明：用来自硝酸装置62~65%的硝酸分解磷矿，使磷矿中的不溶性磷变成可溶性的磷。将60~70℃的酸解液冷却降温，使其中的Ca(NO3)2以Ca(NO3)2·4H2O的形式结晶，并悬浮在酸解液中。然后将结晶工序出来的含有Ca(NO3)2·4H2O结晶的悬浮液进行固体与液体分离，得到合格的母液，同时对滤饼进行洗涤，以得到固体滤饼硝酸钙。接着硝酸钙经再加工形成全水溶的硝酸铵钙产品，再用气氨将来自CN过滤的母液中和，使母液由强酸性的H3PO4和HNO3变为弱酸性的铵盐料浆，并加入硝铵调整料浆的N/P2O5比值，以制造合格的NP液体即液体化肥。然后将中和后的NP料浆加热蒸发，除去大量水分，以满足造粒的要求，即料浆的浓缩。通过一系列回收洗涤装置，使尾气实现达标排放。在造粒机中，使料浆成粒。在干燥机中，要除去留在颗粒中的大部分水份，以使干燥筒出口含水量低于0.6%。经过干燥的物料温度在100℃左右的颗粒物料经冷却、筛分后成为最终产品。



（二）主要产品的上下游产业链

复合肥行业上游为原材料供应环节，主要包括煤炭、天然气、磷矿石、硫酸、钾盐矿、盐湖等，目前，国内煤炭、天然气、磷矿石等矿产资源相对丰富，但国内钾矿资源较少且盐湖禀赋较差，氯化钾及硫化钾市场比较依赖于海外进口，导致国内钾元素复合肥市场价格偏高。

复合肥行业下游为复合肥销售流通环节，由于农业上精准施肥的发展要求，国内复合肥行业产品配比需根据地域不同做出改变，需要直接与农业生产者沟通联系，但国内复合肥产品主要是通过中间商渠道去到消费端，生产厂商缺乏直接商品反馈来源。

复合肥直接对接的是农业生产，农业种植结构的变化和种植面积的改变都会对复混肥料的需求量有着直接影响。从我国农作物播种情况来看，近年来，我国农作物播种面积整体呈波动上升的趋势，2020年以来，在政策补贴、支持的情况下，农民种植积极性不断提高，农作物播种面积也随之回升。

（三）公司所处行业地位及应对措施

公司属于全国性的专业复合肥主要生产厂商之一，是国内复合肥行业第一家上市公司，在技术、品牌和市场占有率方面居国内前列地位，具有较强的市场竞争优势。多年来，芭田以“喂育植物最佳营养，守护人类健康源头”为企业使命，确立了“缺啥补啥，吃好不浪费，好吃人健康”的施肥理念，品牌深入人心。公司以“技术创新、服务创新、模式创新”为核心，打造“产品+数据+服务”一体化农业服务生态，助力种植户实现“种好、卖好、收益好”。

面对农业发展的新形势和新要求，公司的机遇与挑战并存，重点从以下三个方面积极应对：

1、技术方面，公司拥有完善的产品研发体系、丰富的专家资源、专利申请和授权总量均排名行业前列；同时公司通过持续优化全新的研发与创新管理体系来保证研发能力和创新水平持续提升。

（1）针对土壤酸化、养分失衡等问题，依托农科众创平台，开展“中微量元素高效配位”“有机无机融合工艺”等技术攻关，开发出适配不同作物的功能肥料；

（2）针对华南酸性土壤的钙镁磷复肥、含钙30%、镁12%，有效调节土壤pH值，减少作物缺素症；

（3）针对西北干旱地区的聚谷氨酸水溶肥，保水率提升40%，节水节肥效果显著，亩均投入成本下降15%。

推广标准化种植，建立十大作物（水稻、玉米、柑橘、葡萄、苹果等）种植数据库，基于土壤、气候、作物品种数据，制定“一作物一方案”施肥标准，2024年服务地块超5万个，累计服务25万种植次，服务田作物平均增产12%，病虫害发生率下降20%。

2、营销服务方面，区域市场精细化运营：

（1）实施“百县千镇万村”工程，聚焦高效农业区域，2024年新增经销商300多家（其中年采购额超500万元的A类客户占比20%）、零售商9,000多家，乡镇市场覆盖率提升至65%；

（2）建设325个芭田金牌店，配套“农技服务站+物联网监测终端”，为零售商提供进销存管理系统、种植技术培训等赋能，金牌店单店年均销售额达200万元，较普通门店高40%。

终端服务深度落地：

（1）以“三级服务展现会”（县级观摩会、镇级培训会、村级示范会）为抓手，全年开展线上线下服务会1.4万场，培训种植户超30万人次，现场达成种植大户订单9.35万吨，占功能肥总销量的30%；

（2）打造“服务田直播矩阵”，通过抖音、快手等平台直播施肥方案实施、作物生长过程，单场直播平均观看量超5,000次，带动周边30公里内产品销量增长25%。

（3）围绕区域核心作物种植大户全面开展“万亩服务田建设”，通过大户应用效果，印证产品功能价值，并形成素材，在自媒体广泛传播，全年累计完成服务田12,700亩次，涉及功能产品238个，带动区域功能产品销量增长23%。

3、技术赋能方面，农业数字化工具落地：

农财APP功能升级：作为行业领先的农业服务平台，农财APP集成智能灌溉、智能测土、水肥一体化、AI农产品行情分析、病虫害智能解决方案等12大核心功能，用户突破80万，日均使用时长15分钟，其中：

（1）物联网与大数据应用：在1,000个核心服务田部署传感器，实时监测土壤墒情、空气温湿度、光照强度等数据，通过AI模型动态调整施肥灌溉策略，实现节水节肥30%以上；建立全国作物种植数据库，收录200+作物品种、500+施肥方案，为产品研发与市场推广提供数据支撑；

（2）智能小芭助手：小芭智能语音助手：可快速完成施肥方案查询及推荐，农作物生长情况以及当前阶段适合农作物的防护建议等操作，日均服务量8,000次，用户操作效率提升60%。

二、磷化工行业

（一）发展状况及趋势

磷化工以磷矿石为起点，产业上游为磷矿石，下游为含磷产品。磷矿石是一种具有不可再生性的矿产资源，是我国重要的经济矿产和战略性非金属矿产资源，主要用于生产磷肥、磷酸及磷化工产品，全球磷矿石储量约720亿吨，我国磷矿石储量为36.9亿吨（数据来源：自然资源部《中国矿产资源报告（2023）》），是全球第二大磷矿储量国。磷矿资源是磷化工发展的立之本，磷矿资源在全世界已成为紧缺资源，高品位的磷矿储量有限，掌控磷矿资源是磷化工企业实现可持续发展的基础。

近年来，中国推出了与磷化工相关的政策，加速磷化工产业发展。2022年4月，工信部及其他六部门联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，《意见》提出，提升磷矿利用率，增强炼化行业经质低碳原料、化肥行业磷钾矿产资源保障，稳妥推进磷化工“以渣定产”，保障化肥稳定供应；加快绿色低碳、高端化、精细化、产业一体化方向发展。

2024年1月3日，工业和信息化部、国家发改委等八部门联合印发了《推进磷资源高效高值利用实施方案》的通知，方案提出：到2026年，磷资源可持续保障能力明显增强，磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升，高端磷化学品供给能力大幅提高，区域优势互补和联动发展能力不断增强，产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。《方案》确定了国内磷产业未来健康、有序、绿色发展政策基础。

（二）公司应对措施

公司斥资3.43亿元获贵州省瓮安县小高寨磷矿探矿权，2020年5月，公司全资子公司贵州芭田收到《采矿许可证》。贵州小高寨磷矿矿石资源量（331）2631+（332）1698+（333）2063=6392万吨，P2O5平均26.74%，从根本上确保了产品的安全、营养、环保，保证为贵州芭田一期项目及时提供优质原材料，有力保障自身产业安全。2025年2月10日，公司全资子公司贵州芭田生态工程有限公司（简称“贵州芭田”）收到了由贵州省应急管理厅下发的小高寨磷矿《安全生产许可证》，《安全生产许可证》的取得标志着贵州芭田小高寨磷矿从建设期进入生产期，生产磷矿量将得到极大的提升。公司形成上游磷矿生产下游高精磷化工协同发展的一体化产业布局，拓展了磷化工一体化战略，极大提高了从磷矿、磷精矿、高纯磷酸（盐）的磷化工新能源电池材料的产业链价值，进一步增强了公司竞争力。

1、产学研协同构建创新高地

外部资源深度整合：依托农科众创平台，与中国科学院南京土壤所、中国科学院深圳先进研究院、中国农科院农业资源与农业区划研究所等39家院校建立战略合作，涵盖功能肥料、磷矿选矿、新能源材料等领域；联合30余名行业顶级技术专家（包括中国工程院院士、国家杰青等），开展“磷矿伴生资源综合利用”“磷酸铁锂制备工艺优化”等前瞻性研究，形成“基础研究—应用开发—产业转化”全链条合作模式。

创新平台矩阵成型：拥有1个国家钙镁磷复肥研究中心（行业唯一国家级钙镁磷研究平台）、2个省级新型肥料工程技术中心（广东、贵州）、2个省级技术创新中心（磷化工资源综合利用、植物营养技术创新中心）、2个省级企业技术中心（贵州、江苏）、2个省市重点实验室（贵州省磷煤资源清洁高效利用特色重点实验室、黔南州硝酸磷肥重点实验室）、1个市级工程技术中心（深圳生态肥）、1个博士后企业工作站（与华南农业大学共建）、1个广东省科技专家企业工作站，累计获得国家/省部级科技奖励8项，成为行业技术创新标杆。

内部研发体系迭代：建成7大技术创新领域（磷矿高效开采、磷酸净化、功能肥料增效、新能源材料合成、土壤修复、智能装备、数字化农业），31大创新平台（如磷资源综合利用创新平台、新能源材料研发平台）、10大创新小组（聚焦关键技术攻关），通过“自主研发+引进吸收+协同创新”模式，2024年自主立项创新项目43项，完成成果转化29项，包括“钙镁矿物营养协同增效技术”“高纯磷酸制备工艺”等核心技术，均实现产业化应用。

2、产业链关键项目落地见效

磷矿采选智能化：贵州磷矿基地完成智能化采矿、选矿技术改造，实现“物理选矿+化学提纯”工艺升级，磷精矿品位提升至32%，尾矿利用率达100%；智能化采矿系统覆盖90%作业面，矿石开采效率提升40%，磷矿开采日产量大幅提高，为高纯磷酸及新能源材料生产提供优质原料保障。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	6,087,383,506.70	5,321,059,506.62	14.40%	4,725,479,057.81
归属于上市公司股东的净资产	3,206,204,281.11	2,427,003,455.96	32.11%	2,188,518,493.22
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,313,114,121.25	3,243,527,173.67	2.15%	2,855,342,954.29
归属于上市公司股东的净利润	409,138,117.74	259,483,313.95	57.67%	121,209,517.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	405,098,697.27	240,146,008.19	68.69%	83,926,379.30
经营活动产生的现金流量净额	547,917,430.27	248,698,625.84	120.31%	141,050,798.66
基本每股收益（元/股）	0.4564	0.2916	56.52%	0.1364
稀释每股收益（元/股）	0.4564	0.2916	56.52%	0.1364
加权平均净资产收益率	15.64%	11.19%	4.45%	5.70%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	656,367,561.57	895,002,412.71	882,241,595.21	879,502,551.76
归属于上市公司股东的净利润	52,758,981.72	97,441,302.46	54,157,850.24	204,779,983.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,155,996.82	95,932,471.59	52,196,701.31	204,813,527.55
经营活动产生的现金流量净额	109,019,001.21	123,680,574.25	196,158,444.73	119,059,410.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,328	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,066	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
黄培钊	境外自然人	24.73%	237,927,851	178,445,888	质押	92,960,000	
项延柱	境内自然人	4.74%	45,640,238	0	不适用	0	
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	2.26%	21,769,669	21,769,669	不适用	0	
叶锡如	境内自然人	2.26%	21,704,842	0	不适用	0	
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	1.41%	13,593,873	7,022,471	不适用	0	
黄林华	境内自然人	1.05%	10,148,162	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94%	9,049,411	0	不适用	0	
江苏神鹤科技发展有限公司	境内非国有法人	0.92%	8,868,000	0	不适用	0	
白如敬	境内自然人	0.83%	8,000,000	0	不适用	0	
李和义	境内自然人	0.75%	7,186,400	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，黄培钊为公司实际控制人，黄林华为实际控制人黄培钊姐夫，他们之间存在一致行动人的关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

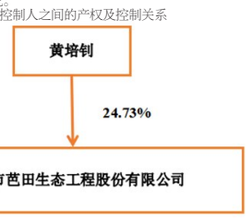
□适用 ☒不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

无。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：002170　　证券简称：芭田股份　　公告编号：25-09

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年4月14日（星期一）在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2025年4月3日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。相关内容详见2025年4月15日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2024年度董事会工作报告》。公司现任独立董事徐佳、吴悦娟、李伟相向董事会分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2025年4月15日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。相关内容详见2025年4月15日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于经审计的2024年度财务报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

公司经审计的2024年12月31日的合并资产总额为608,738.35万元，归属于母公司股东的净资产为320,620.43万元，2024年度实现归属于母公司股东的净利润为40,913.81万元。

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月14日出具了久安审字[2025]第00036号审计报告，该报告为标准无保留意见审计报告。

公司董事会同意将此报告报出。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。相关内容详见2025年4月15日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。相关内容详见2025年4月15日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的久安审字[2025]第00036号无保留意见的审计报告确认，2024年度公司合并报表的营业收入3,313,114,121.25元，营业利润498,592,074.25元，归属于母公司所有者的净利润409,138,117.74元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）等文件要求以及《公司章程》的相关规定，公司从2024年度实际经营情况出发，实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2024年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因可转债转股、股份回购、股权激励等事项而发生变化的，按照“分红比例不变”的原则（每10股派发现金股利2.80元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）调整分配金额。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，相关内容详见2025年4月15日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见2025年4月15日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品，具体以实际签订合同为准。投资期限为自董事会审议通过之日起至2026年4月13日。其中，单项理财产品额度不超过人民币3亿元，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

相关内容详见2025年4月15日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见2025年4月15日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。相关内容详见2025年4月15日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年4月15日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2025年4月15日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

为高级管理人员薪酬方案合理性、科学性的有效实施，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件下制定2025年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体金额和实施时间等。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，相关内容详见2025年4月15日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《关于召开2024年年度股东大会通知的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

股东大会召开时间拟定为2025年5月8日（星期四）下午15:00。

相关内容详见2025年4月15日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

三、报备文件

（一）第八届董事会第十八次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：002170　　证券简称：芭田股份　　公告编号：25-25

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会通知的议案》，定于2025年5月8日（星期四）召开2024年年度股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间为：2025年5月8日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15—2025年5月8日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场记名书面投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025年4月28日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2025年4月28日（星期一）下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲临股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2024年年度报告全文及其摘要》的议案	√
3.00	关于《经审计的2024年度财务报告》的议案	√
4.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2024年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案	√
7.00	关于《2025年度公司拟向金融机构申请授信融资》的议案	√
8.00	关于《公司及子公司担保额度预计》的议案	√
9.00	关于《为融资提供资产抵押授权》的议案	√
10.00	关于《拟续聘2025年度会计师事务所》的议案	√
11.00	关于《提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案》的议案	√
12.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
13.00	关于《未来三年（2024-2026年）现金分红规划》的议案	√

2、披露情况

第1-12项议案已经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2025年4月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告，第13项议案已经第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2025年3月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别强调事项

（1）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2024年年度股东大会所审议的第8项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方式

1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间：2025年4月28日上午8:30-12:00、下午14:00-18:00

5、登记地点：公司证券法务部（地址：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼）

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

7、会议联系方式

（1）会议联系地址：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼

（2）会议联系电话：0755-26951598

（3）会议联系传真：0755-26584355

（4）联系人：旷隆威

（5）本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议；

2、第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2025年4月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362170”，投票简称为“芭田投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月8日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月8日上午9:15，结束时间为2025年5月8日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

附件二：

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

深圳市芭田生态工程股份有限公司：

兹全权委托　　先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注