关于新增中信建投证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）已与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了基金销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增中信建投为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过中信建投开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以中信建投的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根动力精选混合型证券投资基金C类份额	013137
2	摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金A类份额	019460
3	摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金C类份额	019461
4	摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类份额	008844
5	摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类份额	008845
6	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类份额	022759
7	摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类份额	022110
8	摩根双债增利债券型证券投资基金D类份额	023813
9	摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金A类份额	022617
10	摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金C类份额	022618

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、中信建投证券股份有限公司

客服电话：95587或4008-888-108

公司网址：www.csc108.com

2、摩根基金管理（中国）有限公司

客服电话：400-889-4888

公司网址：am.jpmorgan.com/cn

特此公告。

摩根基金管理（中国）有限公司

二〇二五年四月十八日

关于新增华西证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）已与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）签订了基金销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增华西证券为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过华西证券开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以华西证券的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根阿尔法混合型证券投资基金A类份额	377010
2	摩根阿尔法混合型证券投资基金C类份额	015637
3	摩根安隆回报混合型证券投资基金A类份额	004738
4	摩根安隆回报混合型证券投资基金C类份额	004739
5	摩根安全战略股票型证券投资基金A类份额	001009
6	摩根安全战略股票型证券投资基金C类份额	015172
7	摩根安享回报混合型证券投资基金A类份额	012366
8	摩根安享回报混合型证券投资基金C类份额	012367
9	摩根安通回报混合型证券投资基金A类份额	004361
10	摩根安通回报混合型证券投资基金C类份额	004362
11	摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金A类份额	010475
12	摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金C类份额	015055
13	摩根安裕回报混合型证券投资基金A类份额	004823
14	摩根安裕回报混合型证券投资基金C类份额	004824
15	摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额	015359
16	摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类份额	015360
17	摩根成长动力混合型证券投资基金A类份额	000073
18	摩根成长动力混合型证券投资基金C类份额	015638
19	摩根成长先锋混合型证券投资基金A类份额	378010
20	摩根成长先锋混合型证券投资基金C类份额	015077
21	摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金A类份额	005593
22	摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金C类份额	016418
23	摩根纯债债券型证券投资基金A类份额	371020
24	摩根纯债债券型证券投资基金B类份额	371120
25	摩根纯债债券型证券投资基金D类份额	022294
26	摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金A类份额	376510
27	摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金C类份额	016401
28	摩根动力精选混合型证券投资基金A类份额	006250
29	摩根动力精选混合型证券投资基金C类份额	013137
30	摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金A类份额	001219
31	摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金C类份额	017176
32	摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金A类份额	022617
33	摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金C类份额	022618
34	摩根核心成长股票型证券投资基金A类份额	000457
35	摩根核心成长股票型证券投资基金C类份额	015170
36	摩根核心精选股票型证券投资基金A类份额	005983
37	摩根核心精选股票型证券投资基金C类份额	014937
38	摩根核心优选混合型证券投资基金A类份额	370024
39	摩根核心优选混合型证券投资基金C类份额	015057
40	摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金	009998
41	摩根慧享成长混合型证券投资基金A类份额	015357
42	摩根慧享成长混合型证券投资基金C类份额	015358
43	摩根慧选成长股票型证券投资基金A类份额	008314
44	摩根慧选成长股票型证券投资基金C类份额	008315
45	摩根货币市场基金	370010
46	摩根健康品质生活混合型证券投资基金A类份额	377150
47	摩根健康品质生活混合型证券投资基金C类份额	015346
48	摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额	007221
49	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额	009143
50	摩根锦颐养老目标目期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	017788
51	摩根景气甄选混合型证券投资基金A类份额	013006
52	摩根景气甄选混合型证券投资基金C类份额	013007
53	摩根均衡精选混合型证券投资基金A类份额	021273
54	摩根均衡精选混合型证券投资基金C类份额	021274
55	摩根均衡优选混合型证券投资基金A类份额	013091
56	摩根均衡优选混合型证券投资基金C类份额	013092
57	摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金A类份额	001538
58	摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金C类份额	014964
59	摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	005120
60	摩根领先优选混合型证券投资基金A类份额	006890
61	摩根领先优选混合型证券投资基金C类份额	017098
62	摩根民生需求股票型证券投资基金A类份额	000524
63	摩根民生需求股票型证券投资基金C类份额	017099
64	摩根内需动力混合型证券投资基金A类份额	377020
65	摩根内需动力混合型证券投资基金C类份额	016402
66	摩根强化回报债券型证券投资基金A类份额	372010
67	摩根强化回报债券型证券投资基金B类份额	372110
68	摩根全景优势股票型证券投资基金A类份额	013899
69	摩根全景优势股票型证券投资基金C类份额	013900
70	摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金A类份额	019460
71	摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金C类份额	019461
72	摩根瑞享纯债债券型证券投资基金A类份额	016210
73	摩根瑞享纯债债券型证券投资基金C类份额	016211
74	摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金A类份额	021235
75	摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金C类份额	021236
76	摩根瑞益纯债债券型证券投资基金A类份额	007329
77	摩根瑞益纯债债券型证券投资基金C类份额	007330
78	摩根瑞益纯债债券型证券投资基金D类份额	021473
79	摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)A类份额	006042
80	摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)C类份额	015054
81	摩根时代睿选股票型证券投资基金A类份额	014341
82	摩根时代睿选股票型证券投资基金C类份额	014342
83	摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金A类份额	018430
84	摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金C类份额	018431
85	摩根双核平衡混合型证券投资基金A类份额	373020
86	摩根双核平衡混合型证券投资基金C类份额	015174
87	摩根双季盈6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)A类份额	018428
88	摩根双季盈6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)C类份额	018429
89	摩根双息平衡混合型证券投资基金A类份额	373010
90	摩根双息平衡混合型证券投资基金C类份额	016803
91	摩根双债增利债券型证券投资基金A类份额	000377
92	摩根双债增利债券型证券投资基金C类份额	000378
93	摩根天添宝货币市场基金A类份额	000712
94	摩根天添宝货币市场基金B类份额	000713
95	摩根天添盈货币市场基金E类份额	000857
96	摩根香港精选港股通混合型证券投资基金A类份额	005701
97	摩根香港精选港股通混合型证券投资基金C类份额	016921
98	摩根新兴服务股票型证券投资基金A类份额	001482
99	摩根新兴服务股票型证券投资基金C类份额	017177
100	摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金	012904
101	摩根行业轮动混合型证券投资基金A类份额	377530
102	摩根行业轮动混合型证券投资基金C类份额	014641
103	摩根行业睿选股票型证券投资基金A类份额	011236
104	摩根行业睿选股票型证券投资基金C类份额	011237
105	摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)A类份额	377016
106	摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)C类份额	019641
107	摩根研究驱动股票型证券投资基金A类份额	007388
108	摩根研究驱动股票型证券投资基金C类份额	007389
109	摩根医疗健康股票型证券投资基金A类份额	001766
110	摩根医疗健康股票型证券投资基金C类份额	014932
111	摩根优势成长混合型证券投资基金A类份额	011196
112	摩根优势成长混合型证券投资基金C类份额	011197
113	摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	010610
114	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金A类份额	014297
115	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金C类份额	014298
116	摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金A类份额	019718
117	摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金C类份额	019719
118	摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金A类份额	001192
119	摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金C类份额	016920
120	摩根智慧互联股票型证券投资基金A类份额	001313
121	摩根智慧互联股票型证券投资基金C类份额	016919
122	摩根智选30混合型证券投资基金A类份额	370027
123	摩根智选30混合型证券投资基金C类份额	016400
124	摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)A类份额	001984
125	摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)C类份额	019573
126	摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	003243
127	摩根中国优势证券投资基金A类份额	375010
128	摩根中国优势证券投资基金C类份额	015709
129	摩根中小盘混合型证券投资基金A类份额	379010
130	摩根中小盘混合型证券投资基金C类份额	017178
131	摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金A类份额	000328
132	摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金C类份额	015074
133	摩根卓越制造股票型证券投资基金A类份额	001126
134	摩根卓越制造股票型证券投资基金C类份额	015075

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、华西证券股份有限公司

客服电话：95584

公司网址：https://www.hx168.com.cn/

2、摩根基金管理（中国）有限公司

客服电话：400-889-4888

公司网址：am.jpmorgan.com/cn

特此公告。

摩根基金管理（中国）有限公司

二〇二五年四月十八日

证券代码：002457　证券简称：青龙管业　公告编号：2025-014

青龙管业集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

风险提示：

青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁夏青龙科技控股有限公司（以下简称：青龙控股）持有公司67,950,754股，占公司总股本的20.38%。截止本公告日，质押股份数量为60,000,000股（含本次）占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意投资风险。

本次股份质押为办理无还本续贷业务，新增股份质押用于替换前期质押股份。本次业务办理完毕后，青龙控股将解除前期部分股份质押担保，解除后青龙控股股份质押数量占其所持公司股份比例将降低至68.43%。

一、股东股份质押的基本情况

公司近日接到公司控股股东-青龙控股的通知，获悉青龙控股所持有本公司的部分股份办理了股份质押业务，具体事项如下：

1、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
青龙控股	是，控股股东	13,500,000	19.87%	4.05%	否	否	2025年4月14日	2027年4月9日	宁夏银行股份有限公司阅海支行	质押担保
合计		13,500,000	19.87%	4.05%						

本次质押股份不涉及业绩补偿义务。

2、控股股东及实际控制人股份累计质押情况

截至公告披露日，公司控股股东-青龙控股、实际控制人-陈家兴先生所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前股份数量（股）	累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
陈家兴	30,424,900	9.12%	11,634,000	11,634,000	38.24%	3.49%	0	0	0	0
青龙控股	67,950,754	20.38%	46,500,000	60,000,000	88.30%	17.99%	0	0	0	0
合计	98,375,654	29.50%	58,134,000	71,634,000	72.82%	21.48%	0	0	0	0

二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况

（1）青龙控股本次股份质押融资与公司生产经营需求无关。

（2）青龙控股、陈家兴先生未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：

时段	到期的质押股份累计数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额（万元）
未来半年内	16,000,000	16.26%	4.80%	5,600
未来一年内	58,134,000	59.09%	17.43%	17,950

青龙控股及陈家兴先生还款资金来源主要为其收入、自有资金或自筹资金，具有相应的偿付能力。

（3）截至本公告披露日，青龙控股、陈家兴先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

（4）本次股份质押事项不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响；青龙控股、陈家兴先生不存在须履行的业绩补偿义务。

青龙控股及陈家兴先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。公司将持续关注其股份质押、解除质押情况及质押风险情况，并按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

青龙管业集团股份有限公司

董事会

2025年4月17日

证券代码：600576　证券简称：祥源文旅　公告编号：临2025-013

浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年4月16日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年4月5日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王衡先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2024年度审计委员会履职情况报告》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现合并利润总额为19,474.11万元，扣除所得税费用3,536.86万元，净利润为15,937.25万元，其中归属于母公司所有的合并净利润为14,655.02万元。本年未合并未分配利润余额为-72,825.25万元，母公司未分配利润为-51,903.95万元。

2024年度，公司实施股份回购并注销，回购股数总计1,277.58万股，回购金额5,996.06万元（不含手续费）。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》及《上市公司股份回购规则》，上述股份回购金额视同现金分红金额，纳入公司2024年度现金分红的相关比例计算。综上，2024年度公司现金分红金额为5,996.06万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.91%。

根据公司目前经营情况，结合公司长期经营发展战略，除前述回购股份纳入现金分红金额外，公司决定2024年度利润分配预案为不派发其他现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-015号）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

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

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的议案》

公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账后，能够更加公允地反映公司的经营情况及资产状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的公告》（公告编号：临2025-020号）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

八、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2025-017号）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2025-019号）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况确认及预计公司2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-018号）。

董事王衡先生、孙东洋先生和徐中平先生为关联董事，回避表决。

董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

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

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十二、审议通过了《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

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

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十三、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

会议对董事、高级管理人员薪酬方案逐项表决，各董事对本人的薪酬方案回避表决。

分项表决结果：7名董事中任一名董事的薪酬方案，均为同意6票，反对0票，弃权0票；1名已离职独立董事及3名高级管理人员的薪酬方案，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，其中《关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》尚需提交2024年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十五、审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十六、审议通过了《第九届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于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》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《公司2024年独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年独立董事述职报告》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于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》（公告编号：临2025-016号）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

十九、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

公司决定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-021号）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码：600576　证券简称：祥源文旅　公告编号：临2025-014

浙江祥源文旅股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

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。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2025年4月16日以现场结合通讯表决方式召开。公司于2025年4月5日以电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-015号）。

四、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报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，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当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。

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

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的议案》

公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账后，能够更加公允地反映公司的经营情况及资产状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的公告》（公告编号：临2025-020号）。

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况确认及预计公司2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-018号）。

俞真祥先生为关联监事，回避表决。

监事表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

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

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

会议对监事薪酬方案进行了表决，各监事对本人的薪酬方案回避表决。

表决结果：3名监事中任一名监事的薪酬方案，均为同意2票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司监事会

2025年4月17日

证券代码：600576　证券简称：祥源文旅　编号：临2025-019

浙江祥源文旅股份有限公司关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及合并报表范围内子公司向银行申请不超过人民币12亿元的综合授信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银行最终签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内行使决策权与签署有关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

上述事项尚需2024年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码：600576　证券简称：祥源文旅　公告编号：临2025-022

浙江祥源文旅股份有限公司2025年第一季度业绩预告

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。

● 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为3,000.00万元到3,300.00万元，与上年同期相比，预计增加1,794.04万元到2,094.04万元，同比增加148.76%到173.64%。

● 公司预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,700.00万元到3,000.00万元，与上年同期相比，预计增加1,405.38万元到1,705.38万元，同比增加108.56%到131.73%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年3月31日

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为3,000.00万元到3,300.00万元，与上年同期相比，预计增加1,794.04万元到2,094.04万元，同比增加148.76%到173.64%。

2、预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,700.00万元到3,000.00万元，与上年同期相比，预计增加1,405.38万元到1,705.38万元，同比增加108.56%到131.73%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额为1,789.97万元；

（二）归属于母公司所有者的净利润为1,205.96万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,294.62万元；

（三）每股收益为0.01元。

三、本期业绩变动的主要原因

报告期内，公司新增莽山五指峰景区、丹霞山景区及四川卧龙大熊猫基地带来营业收入增加进而导致利润增长，同时取得政府补贴收入等所致。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告数据是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露2025年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码：600576　证券简称：祥源文旅　公告编号：临2025-016

浙江祥源文旅股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会会计师事务所”）

上会会计师事务所为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告和内部控制审计机构，该事务所在公司2024年度财务报告和内部控制审计过程中勤勉尽责，坚持独立的审计原则，认真履行审计机构应尽的职责，相关报告客观、公正、公允地反映公司财务情况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于该事务所审慎认真的工作态度，严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司2025年4月16日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，拟续聘上会会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会批准。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013年12月27日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

业务资质：上会会计师事务所已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业会计师事务所备案。

2、人员信息

2024年末合伙人数量112人；2024年末注册会计师人数553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。

3、业务信息

2024年度经审计的收入总额6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元、证券业务收入2.04亿元；2024年度共向上市公司年报审计家数72家；主要行业包括：采矿业；制造业；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；房地产业