证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2025-017

安徽金禾实业股份有限公司 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548,732,441为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.3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	金禾实业	股票代码	002597
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	刘洋	王物强	
办公地址	安徽省滁州市来安县城东大街127号	安徽省滁州市来安县城东大街127号	
传真	0550-5602597	0550-5602597	
电话	0550-5612755	0550-5682597	
电子信箱	liuyang@ajhchem.com	wangwuqiang@ajhchem.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司始终聚焦于产业链的纵向延伸与横向扩张，积极搭建循环经济体系以及公用工程设施平台。公司业务涵盖食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品和中间体等产品的研发、生产与销售，已成功构建起面向食品饮料、医药等行业的战略布局及产品线布局，相关产品广泛应用于低糖/无糖类产品、功能饮品、调味品、日化等诸多领域。

报告期内，公司主营业务保持稳定，核心业务依旧围绕食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等产品展开，为食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及先进制造业等领域的客户提供服务。

公司的食品添加剂产品中，安赛蜜和三氯蔗糖分别属于第四代、第五代高倍甜味剂，具备无能量、甜度高、口感纯正、安全性强等显著特性。近年来，在全球减糖、低糖的大趋势下，安赛蜜和三氯蔗糖凭借安全性高、无能量、口感纯正、甜度高且稳定等优势，在食品饮料、调味品等领域得以广泛应用，用于替代传统糖源，助力实现减糖目标。报告期内，公司成功开发并实现阿洛酮糖产品的产业化。阿洛酮糖作为新一代功能性甜味剂，不仅具有一定调节血糖、血脂的功效，其口感还与蔗糖相近。经肠道吸收后，阿洛酮糖几乎不参与代谢，属于不提供热量、稳定性高的甜味剂。此外，阿洛酮糖与食物中的氨基酸、蛋白质能发生美拉德反应，在烘焙领域具有广阔的应用前景。

公司的香料产品包括甲、乙基麦芽酚、甲基环戊烯醇酮（MCP）及佳乐麝香溶液。甲、乙基麦芽酚及MCP属于安全无毒、下游用途广泛、效果优良的食品及日化添加剂，可大量应用于加工食品饮料、烹饪食品。其中，甲基麦芽酚还可用于合成下游医药原料，乙基麦芽酚则具有抗菌、防腐性能。佳乐麝香溶液是安全无毒的日化香料，在化妆品、皂用香精中广泛使用，其透发力及扩散性极佳，留香持久，常用于调配调制香料及香精。

大宗化学品方面，公司产品主要有液氨、双氧水、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜，以及新增的离子膜烧碱、离子膜钾碱等。部分大宗化学品在华东区域乃至全国范围内，产能及市场占有率均处于领先地位。公司的大宗化学品主要作为生产甜味剂和工业产品的原材料。公司致力于构建循环经济并整合价值链，以此保障原材料的稳定供应、降低成本并实现能源的再利用。

功能性化工品及中间体主要包含季戊四醇、双季戊四醇、糠醛、二甲胺等，这些均为化工行业中重要的功能性化工品或中间体，可用于生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂、可降解材料等。

医药中间体主要产品有呋喃铵盐、乙酰乙酸甲酯、吡啶盐酸盐等。呋喃铵盐可用于精制头孢呋辛原料药或制剂；乙酰乙酸甲酯主要作为医药工业、杀虫剂、除草剂的中间体，广泛应用于农药、医药、染料等领域；吡啶盐酸盐则是新一代胃药泮托拉唑的重要中间体原料。

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	9,885,801,308.18	9,712,479,118.25	1.78%	10,340,854,872.31
归属于上市公司股东的净资产	7,599,107,043.90	7,139,523,979.43	6.44%	7,033,630,837.05
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,303,165,938.65	5,311,115,856.62	-0.15%	7,250,498,388.15
归属于上市公司股东的净利润	556,730,365.37	704,161,741.38	-20.94%	1,695,016,702.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	466,544,187.60	608,382,594.17	-23.31%	1,726,050,581.74
经营活动产生的现金流量净额	750,364,977.15	1,233,790,803.57	-39.18%	2,155,227,413.75
基本每股收益（元/股）	1.01	1.27	-20.47%	3.05
稀释每股收益（元/股）	1.01	1.27	-20.47%	2.96
加权平均净资产收益率	7.58%	10.03%	-2.45%	27.03%

（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	1,213,451,757.31	1,324,832,020.88	1,504,235,502.47	1,260,646,657.99
归属于上市公司股东的净利润	129,171,599.75	117,887,626.71	162,106,906.88	147,564,232.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,967,312.71	128,731,530.08	126,819,496.39	90,025,848.42
经营活动产生的现金流量净额	8,716,520.22	137,065,928.56	468,111,492.74	136,471,035.63

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	34,859	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,989	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	
安徽金瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	43.95%	250,487,223	0	质押	15,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.05%	11,690,494	0	不适用	0	
安徽金禾实业股份有限公司－第二期核心员工持股计划	其他	1.17%	6,665,400	0	不适用	0	
全国社保基金一一八组合	其他	1.14%	6,493,949	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司－弘德睿泽混合型证券投资基金	其他	0.72%	4,107,900	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司－弘德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	4,000,015	0	不适用	0	
阿布达拉投资局	其他	0.69%	3,905,628	0	不适用	0	
杨迎春	其他	0.67%	3,816,050	0	不适用	0	
远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金	其他	0.65%	3,709,660	0	不适用	0	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金	其他	0.52%	2,940,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司董事长，是公司实际控制人之一。安徽金禾实业股份有限公司－第二期核心员工持股计划为公司实施的员工持股计划，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金通过普通账户持有公司2,295,881股股份，通过信用交易担保证券账户持有1,413,779股股份，合计持有公司3,709,660股股份。						

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

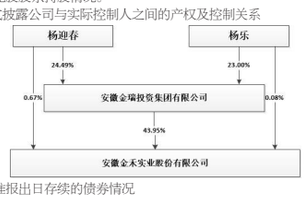
□适用 ☑不适用

（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

详见公司2024年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2025-015

安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年4月6日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2025年4月16日上午9时整在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

公司第六届独立董事胡晓明先生、储敏女士、程沛先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上向股东进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

公司董事会认为：公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》，以及在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2024年度财务决算报告》

公司董事会认为，《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年财务状况、经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2025]230Z1625号的审计意见亦客观、公正。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2024年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现归属于上市公司股东净利润556,730,365.37元，其中母公司实现净利润361,454,786.24元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为6,426,649,530.11元，母公司未分配利润为5,882,491,755.31元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期利润分配以母公司报表2024年末未分配利润为依据。

根据《公司章程》等相关规定，基于公司目前经营情况，为积极回报股东，同时在保证公司正常经营和长远发展的前提下，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟定的2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本569,975,078股，扣除回购专户上已回购股份21,242,637股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金人民币8.30元（含税），预计派发现金455,447,926.03元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

分配方案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2025]230Z1626号）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会认为，公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期从事证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2024年度审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，独立发表审计意见，客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成果，为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

关联董事杨乐先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及第六届董事会独立董事专门会议审议通过，并提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为促进公司健康持续发展，满足生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司及公司子公司拟向金融机构申请年度综合授信额度不超过人民币73.70亿元，本年度申请的综合授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授信期间内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于为子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

为充分满足公司子公司安徽金轩科技有限公司（以下简称“金轩科技”）、安徽金禾绿碳科技有限公司（以下简称“金禾绿碳”）的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技、金禾绿碳向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币26.85亿元的担保额度，期限为12个月，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

公司董事会同意公司及子公司使用总额度不超过人民币30亿元（含）自有资金用于委托理财，在控制风险的前提下，通过委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。自董事会审议通过之日起12个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

公司董事会同意公司及子公司使用总额度不超过人民币3亿元（含3亿元）自有资金用于证券投资，投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。

在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。自董事会审议通过之日起12个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟使用总额不超过等值8,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》

公司董事会认为，公司在任独立董事胡晓明、储敏、程沛均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事胡晓明、储敏、程沛回避了表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据公司薪酬及激励考核制度，公司董事、高级管理人员2024年薪酬总额为1,363.24万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》之“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

公司根据所处地域、行业薪酬水平，为激励公司董事、高级管理人员更好地履行职责，提高公司整体经营管理水平，促进公司长远稳健发展，结合公司实际情况，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬具体情况如下：

（1）公司非独立董事的薪酬按照其所担任的行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不担任行政职务的非独立董事根据公司薪酬福利规定领取津贴。

（2）公司独立董事的津贴为每年10万元（税前）。

（3）公司高级管理人员以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，根据业绩考核确定其薪酬。

本议案在提交董事会薪酬与考核委员会审议时，因全体委员回避表决，全体委员同意将该议案直接提交公司董事会审议。

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交2024年度股东大会审议。

十九、审议通过了《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月9日召开公司2024年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十八日

证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2025-027

安徽金禾实业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月16日召开的第六届董事会第二十四次会议，决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月9日（星期五），14:00开始。

网络投票时间：2025年5月9日；其中，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9日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，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）向公司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。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年4月30日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截止到2025年4月30日下午收市时，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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并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（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）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：

安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业C区行政办公楼6楼

二、会议审议事项

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提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《2024年度利润分配预案》	√
6.00	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于为子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》	√
11.00	《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》	√
12.00	《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
13.00	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》	√

上述议案中议案11为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。在本次会议上，第六届独立董事胡晓明先生、储敏女士、程沛先生将作年度述职报告。

以上议案已经公司2025年4月16日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、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。

2、登记时间：2025年5月6日至2025年5月8日（8:00-17:00）

3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股东大会现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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1。

五、其他事项

1. 联系方式

地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部

邮编：239200

电话：0550-5682597

传真：0550-5602597

联系人：王物强

电子邮箱：wangwuqiang@ajhchem.com

2. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此通知。

安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。

2.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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9日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和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

互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00的任意时间。

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（2016年4月修订）》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。

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2：

安徽金禾实业股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾实业股份有限公司2024年度股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024年度利润分配预案》	√			
6.00	《2024年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于为子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》	√			
11.00	《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》	√			
12.00	《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
13.00	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》	√			

注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：	委托人身份证号码：
委托人股东账户：	委托人持股数量：
受托人签名：	受托人身份证号码：
授权期限：年　月　日至年　月　日	

年　月　日

证券代码：002597　　证券简称：金禾实业　　公告编号：2025-021

安徽金禾实业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2025年度日常关联交易进行了合理预计。2025年度，公司及子公司与关联方来安县金晨包装实业有限公司（以下简称“金晨包装”）、滁州金瑞水泥有限公司（以下简称“金瑞水泥”）、南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“金禾益康”）、滁州金辰置业有限公司（以下简称“金辰置业”）、滁州金祥物流有限公司（以下简称“金祥物流”）、来安县祥瑞运输工贸有限责任公司（以下简称“祥瑞运输”）、安徽祥腾运输有限公司（以下简称“祥腾运输”）预计发生日常关联交易总金额为34,400万元，交易类型包括向关联人采购商品、销售产品以及接受关联人提供劳务、运输服务等。2024年度，公司及子公司与金晨包装、金瑞水泥、金禾益康、金辰置业、金祥物流、祥瑞运输、祥腾运输实际发生的日常关联交易金额为20,975.66万元。

金晨包装、金瑞水泥、金辰置业、金禾益康、金祥物流、祥瑞运输、祥腾运输为公司关联方，且上述交易事项均为公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。公司已就上述日常关联交易事项履行了如下的审议程序：

1、2025年4月16日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：7票赞同，0票反对，0票弃权。

2、关联董事杨乐回避了表决。

3、此项关联交易尚需提交2024年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2025年初至被露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	金晨包装	采购塑料编织袋	参照市场价由双方协商确定	2,000	137.21	954.02
	金瑞水泥	采购水泥、石粉	参照市场价由双方协商	3,000	301.44	1,851.58
向关联人销售产品	金瑞水