## 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

C/115信息披露

之國朝。 青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第十六次会议于2025年4月7 青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第十六次会议于2025年4月7日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2025年4月17日下午3,30在公司会议室召开。会议应途加表决董事7人、实际参加表决董事7人、会议由董事长主持,根据(公司法)和本公司章程。会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:
— ,审议通过《2024年度直载工作报告》,表表这样。同意7票,反对0票,养权0票。
二、审议通过《2024年度董事会工作报告》并将提交公司股东会审议。表决结果。同意7票,反对0票,养权0票。
《公司2024年度董事会工作报告》内容详见《公司2024年度报告》第四节经营情况讨论与分析相应内容。《公司2024年年度报告》同目刊鉴于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。三、审议通过《2024年年度报告》同目刊鉴于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。表决结果。同意7票,反对0票,养权0票。

二、审议通过(2024年中度报告全文及補要)并将提交公司股东会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,赤权0票。 《青岛金王应用化学股份有限公司 2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)、《青岛金王应用化学股份有限公司 2024年年度报告摘要》刊登于(证券时报)、《证券日报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 供投资者查阅。 四、审议通过(2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告)并将提交公司股东会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,养权0票。 五、审议通过《关于公司 2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》并将提交公司 股本合金的公

五、审议通过(关于公司 2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案)并将提交公司股东会审议。
表决结果:同意7票.反对0票, 乔权0票。
经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 母公司2024年度经审计的净利润57,351,063.68元,根据公司章程有关规定,按2024年年度税后利润的10%提取法定公积金5.735,106.37元,加年初未分配利润1,179,771,786.08元,024年末可供股东分配的利润为1,231,387,743.39元, 经营活动产生的现金流量净额68,524.862.25元,合并口径归属于母公司所有者的净利润51,115,042.21元。
公司2022-2024年合并归属于母公司股东的净利润6户计为-767,614,856.75元。截至2024年底,并分配利润-333,302,218.87元, 母公司未分配利润1,231,387,743.39元,综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求,为保证公司长期可持续发展,支持公司各项业务平稳运营,及满足日常经营和中长期发展的资金需求,公司2024年度利润分配预案为;不派发现金红利,不以资本公积金转增股本。

公司2024年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《公司章

程》的规定,具备合建性。合理性、合理性、 证案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)刊登的(2024年度利润分配和资本公积金转增股本方位)

案》。
 六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。
 表决结果;同意了票 反对0票,弃权0票。
 议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
 七、审议通过(关于公司2025年度)申银行申请综合授信额度的议案》并将提交公司股东会审议。
 表决结果;同意了票,反对0票。
 根据公司业务发展的需要。公司及子公司拟在2025年向中国工商银行青岛分行、中国农业银行青岛市北第一支行,中国银行即墨分行、邮店银行青岛分行、清岛银行香港花园支行、浦发银行青岛分行、市国银行市岛分行、海路银行青岛分行、华夏银行青岛分行、浙南银行青岛分行、连银行青岛分行、流发银行青岛分行、浙南银行青岛分行、海路银行青岛分行、大规行青岛分行、大规行青岛分行、大规行青岛分行、大规行青岛分行、大规行青岛分行、大规行青岛分行、大规行青岛分行、大规行青岛分行、大规行青岛分行、大规行青岛分行、大规行青岛分行、大规行青岛分行、市岛农商行、上海农商银行金山支行申请综合授信额合计约为21亿元。并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体为理相关手续。
 八、审议通过《关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计费用的议案》并将提交公司股东会审议。

表决结常:问题 7票、以划 0票,种权0票。 根据董事会审计委员会关于 2024年度年报审计工作总结报告的意见,综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况。经与同行业比较,该所具有竞争优势,公司抱继续聘请和信会计师事务所 (特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构、聘期一年。

、公司及子公司収立付本公司収益・中及申17的以内。聘明一中。 公司及子公司収支付和信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计费用合计为175万元(含 内部控制审计费40万元)。

(內部於過期中17致40万元)。 九、南以通过往董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》 表決结果。7人同意。0人反对。0人寿权。 《董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》于2025年4月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en),供投资者查

十、审议通过《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》。

表决结果:同意?票、反对①票、养权①票。 议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《让券日报》、《上海证券报》、《中国证 养报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品

·□/ 十一、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》,并将提交股东会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,奔权0票。 议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《正券日报》、《上海证券报》、《中国证

表於结果:同意了票,以对0票,并以0票。 议案的索详见同日在指定信息披露媒体(证券时报)、《证券日报》、《上海证券报》、(中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的(青岛金王应用化学股份有限公司关于计提资产减值

准备的公告》。 十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》并将提交股东会审议

|同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《董事会议事规则》。

十六、审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》并将提交股东会审议 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

下、即以迎认天丁重等会现他还拿重申的以案升持锭之股东会申以。 表决结果。同意?票、反对包票,茶仅即。 公司第八届董事会成员任期届满。根据《公司法》和公司章程的有关规定、经董事会研究,提名 除素號先生,唐风杰先生、姜额女士、杜心强先生为公司第九届董事会查事候选人(董事候选人简历 则附件,并将与职工代表选举的一名职工代表董事共同组成第九届董事会。 董事候选人将以逐项表决的方式提定股余会审以表决,并实行累积投票制。 十七、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》并将提交股东会审议。 表决结果。同意?票、反对包票,养权0票。 公司第八届董事会成员任期届满。根据《公司法》和公司章程的有关规定、经董事会研究,提名 陈波先生、权锡鉴先生、孙莹女士为公司第九届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件)。 独立董事候选人诗细信息在深圳证券交易所留於 www.szse.cn)进行公示。 独立董事候选人持知证是未经的方式提交股东会审议表决,并实行累积投票制。 《独立董事提名人将以逐项集决的方式提交股东会审议表决,并实行累积投票制。 《独立董事提名人审明》《独立董事候选人及独立董事候选人的职业、学历等详细工作经历 及兼职等情况后;认为其符合董事及独立董事任职资格、同意提名上述人员为第九届董事会成员候 选人。

。。 十八、审议通过《关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案》并将提交股东会审议。 表决结果:同意4票、反对0票,弃权0票。

虽平白越来失 中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号文《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定并结合公司实际情况,参考同地区其他上市公司独立董事津贴标准,同意公司给予第九届董事会独立董事每年工作津贴拾万 元人民币(含税);此外,独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需

ED/PIBEXERIO P.九、审议通过《关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》并将提交股东会审 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任保险

· 审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》。 一下、甲以迪坦·朱丁·日开2024年设取东空市以来》。 表决结果、同意了票,反对句票,养权包票。 议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《关于召开2024年度股东会的通知》。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日 附件一:第九届董事会候选人简历:

里尹: 陈索斌先生,1964年12月出生,研究生学历,经济师。1993年至2002年,历任青岛金王经工制 品有限公司总经理、董事长等职;现任青岛金王集团有限公司董事长;青岛国际运输有限公司执行董事;1998年至今任青岛金王成用化学股份有限公司董事长。持有公司股份0股、2022年被中国证券监督管理委员会青岛监管局采取出具警示函措施,董事候选人姜颖女士为陈索斌先生之妻妹,除此 ,皆是安负去青岛监督尚未取出关言不留情况;重争庆远入安赖安工为标系减允至之安然;标记 卜陈索斌先生与其他董事候选人、独立董事候选人及公司高级管理人员之间不存在任何关联关

姜颖女士,1972年4月出生,本科学历,助理经济师。1995年至2002年,历任青岛市物资局任职 

董事、副总裁、董事会秘书,持有公司股份30.7万股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分。与公司或公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人、其他董事候选人、独立 董事候选人及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

董事院选入及高级管理人员之间不存在任何关联关系。 独立董事, 陈波先生,1965年4月出生,经济学硕士。1986年至2008年历任长安大学教师,华夏证券投行, 陈波先生,1965年4月出生,经济学硕士。1986年至2008年历任长安大学教师,华夏证券投行, 总经理,2008年1月至今任上海顺秦创业投资有限公司董事,2019年7月至今任青岛瑞腾创业投资有 限公司董事长,曾任青岛黄海股份有限公司独立董事,山东信得科技股份有限公司独立董事,青岛 磁业股份有限公司独立董事,青岛金上应用化学股份有限公司独立董事,持有公司独立董事,青岛 被业股份有限公司独立董事,青岛金上应用化学股份有限公司独立董事。持有公司股份0股,东 发过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分。与公司或公司控股股东,持股5%以

过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分。与公司或公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人、其他董事候选人、独立董事候选人及高级管理人员之间不存在任何关股关系。 权锡庞先生,1961年1月出生、博士所究生学历、教授、博士生师师历任年单师师无任李教师,中国海洋大学讲师。副教授、教授、中国海洋大学管理学院系主任。副院长、院长等职、曾任健特生物、青岛减业、红星发展、新华锦国际、东方铁客、高脚股份等上市公司独立董事、现任中国海洋大学管理学院名誉院长、教授、同时兼任东方铁塔独立董事、青岛双星独立董事、持有公司股份 0股、未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分。与公司或公司捻股股东、持股5%以上股东、实际控制人,其他董事候选人、独立董事候选人及高级管理人员之间不存在任何关联关系。 孙莹女士、1983年4月出生、管理学博士、教授、博士生导师。 具有全球特计管理会计师资格,2011年6月毕业于中国海洋大学管理学院、历任详师、副教授学职、现任政使、博士生导师、会计硕士教育中心副主任、管理会计与部位化教研室主任、兼任青岛酷特智能股份有限公司独立董事。持有公司股份的股、未受过中国证监会发其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分。与公直或公司控制股份、未受过中国证监会发其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分。与公直或公司控制股份、表发、以上股东、实际控制、其他董事修炼、人和文董事修志人及高级管理人

司或公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人、其他董事候选人、独立董事候选人及高级管理人

可或公可经取取环、行取及7%人工现人小不可以上的人人人。 员之间不存在任何关联关系。 经查询最高人民法院网站,上述董事候选人陈索斌先生、唐风杰先生、姜颢女士、杜心强先生以 立董事候选人陈波先生、权锡鉴先生、孙莹女士均不属于"失信被执行人"。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数不超过公司董事总数的

# 证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2025-023

# 青岛金王应用化学股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知

1. 股东会届次:2024年度股东会

版介表相位。2017年度成介本 股东会的召集人,公司第八届董事会。 会议召开的合法、合规性,召开本次股东会经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,会 任开答。(公司法)、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司

现场会议召开时间:2025年5月20日下午3:00:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00。 会议的召开方式:本次股东会采用现场表决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

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 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

6. 会议的股权登记日:2025年5月14日 7. 出席对象:

1. 山帝內家:(1) 在股权登记日特有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,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(授权委托书模板 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会的其他人员。

会议地点:青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公 1. 以表格形式逐一列明提交股东会表决的提案名称。 表一本次股东会提案编码示例表

提案編码	提案名称	该列打勾的栏目可
48814-2		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	V
2.00	2024年度监事会工作报告	V
3.00	2024年年度报告全文及摘要	V
4.00	2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告	
5.00	关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	V
6.00	关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案	
7.00	关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计费用的议案	V
8.00	关于继续开展外汇套期保值业务的议案	V
9.00	关于修改公司章程的议案	
10.00	关于修改股东大会议事规则的议案	V
11.00	关于修改董事会议事规则的议案	V
12.00	关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案	
13.00	关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案	V
累积投票提案		
14.00	关于董事会换届选举董事的议案	应选人数(4)人
14.01	非独立董事候选人:陈素斌先生	V
14.02	非独立董事候选人:唐风杰先生	V
14.03	非独立董事候选人: 姜颖女士	V
14.04	非独立董事候选人;杜心强先生	V
15.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人
15.01	独立董事候选人:陈波先生	V
15.02	独立董事候选人:权锡鉴先生	V
15.03	独立董事候选人:孙莹女士	V

-次会议审议通过,具体详情详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com 第十一次会议申议通过,具体评简非见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网(http://www.enindo.com.cn/)发布的(第八届董事会第十六次会议决议合告)、《第八届董事会第十一次会议决议会告)、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度报告全文及摘要》、《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》等相关公告。
3. 公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的参表中维计等,并及时公开披露。议案9为特别决议事项,须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
4. 提案14.提案15需以累积投票方式表决,非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产年。

至。 特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所 拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选

二、云以宣记守申明 1. 法人股东登记 法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授

自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持 有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证

2025年5月15日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00),异地股东可用信函、传真或邮件的方式

. 3. 登记地点:青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公 司证券事务部 5. 会议联系方式:

S. 云、以秋宋万八: 联系地址:青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼 联系人:杜心强、齐书彬

郎箱;stock@chinakingking.com;qsb@chinakingking.com

电话:0532-85779728 传直.0532-85718686

传真。US32~85718686 与会股东食宿南和交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次放东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络 形式的投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统,也址为http://wttp.eninfo.com.en)参加 投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件 1. 第八届董事会第十六次会议决议; 2. 第八届监事会第十一次会议决议; 3. 深交所要求的其他文件。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

育岛並工应用化子放历有限公司 2025年4月19日 附件1 参加网络投票的具体操作流程

填报表决意见或选举票数。 于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填积农农思见:问题、以对、开权。 对于累积投票提案,填积投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候

选人投0票				
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表				
投给候选人的选举票数	填报			
对候选人A投X1票	X1票			
对候选人B投X2票	X2票			
合 计	不超过该股东拥有的选举票数			

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

各推案程下以示用項 即3度中9784年1938年1、 ①选举半独立董事 (如表一提案 14、采用等额选举,应选人数为 4 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥 远半宗奴。 ②选举独立董事(如表一提案15,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

\$13.55 \$\frac{1}{2}\$\$
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
求,再对总议案投票表决。则以已投票表达的其体是录的表决意是为他,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。

投票时间:2025年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 、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20日上午9:15,结束时间为2025年5月20日

先生(女士)代表本人(公司)出席青岛金王应用化学股份有限公司2024年度股东会 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东

(rz:/\	双水台至2008000元 任云百四10月5万						
	受托人姓名:						
	受托人身份证号码:						
表三 本ど	水股东会提案表决意见示例表						
And other				备注	同意	反对	弃权
提案 编码			提案名称	该列打勾的栏			
590019				目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			V			
卡累积投票提案							
1.00	2024年度董事会工作报告			V			
2.00	2024年度监事会工作报告			V			
3.00	2024年年度报告全文及摘要		V				
4.00	2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报	告	V				
5.00	关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本	方案的	V				
5.00	议案		V				
6.00	关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的证	V					
7.00	关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计	费用的	V				
7.00	议案	V					
8.00	关于继续开展外汇套期保值业务的议案		V				
9.00	关于修改公司章程的议案		V				
10.00	关于修改股东大会议事规则的议案		V				
11.00	关于修改董事会议事规则的议案	V					
12.00	关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案		$\vee$				
13.00	关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任保险	的议案	V				
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数						
14.00	关于董事会换届选举董事的议案		应选人数(4)人				
14.01	非独立董事候选人:陈索斌先生		V				
14.02	非独立董事候选人: 唐风杰先生		V				
14.03	非独立董事候选人: 姜颖女士		V				
14.04	非独立董事候选人:杜心强先生		V				

# 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告公司及监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

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第八届监事会第十一次会议于2025年4月7

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称、公司)第八届监事会第十一次会议于2025年4月7日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2025年4月17日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席于旭先先生主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会监事以举手表决方式,一致通过以下决议:

— 非议通过《2024年度监事会工作报告》并将据交股东会审议。
表决结果,同意3票,反对0票, 养权0票。
报告期内,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,本奢恪尽职守,勤秘尽劳的工作态度,认真履行监事会的职能,对公司的资本运作。经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督,切实维护了公司利益及中小股东权益。
—、审议通过《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》并将提交股东会审议。
表本结果。同章3票。反对0票。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

表达出来:问题:录:以为() 示:, 174() 37; 三、南议运加过(2024年史银台全文及摘要)并将提交股东会申议。 表决结果:同意3票。反对(9票, 新权(9票。 监事会一致认为:公司2024年年度股份未提表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果; 董事会编制的公司2024年年度报告及摘要内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重 元。 四、审议通过《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》并将提交公司 股东会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2024年度经审计的净利润57,351,063.68元

经和信贷时则单分的代特殊普通合伙/申订、中公司/2024年度至申订均平和周7,351,065.08 元、根据公司章程有关规定、按2024年度成品和调的104继取法定公积金5,735.106.37元,加年初未分配利润1,179,771,786.08 元、2024年末可供股东分配的利润为 1,231,387,743.39 元。经营活动产生的现金流量净额68,524,862.25 元。台并口径归属于母公司所有者的净利润35,115,042.21 元。公司 2022-2024年合并归属于母公司股东的净利润合计为-763,614,856.75 元。截至 2024年底台并未分配利润 1,231,387,743.39 元。综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求,为保证公司长期可持续发展,支持公司各项业务平稳运营,及满足日常经营和中长期发展的资金需求,公司 2024年度利润分配预索为;不派发现金红利,不以资本公积金转增股太

券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)刊登的《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方 五、审议通讨《2024年度内部控制白尹评价报告》

公司2024年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《公司章

五、审议通过(2024年度内部控制目找评价报告)。 表决结果:同意3票。反对0票。奉权0票。 监事会一致认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行,内部控制制度能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。 (2024年度内部控制自我评价报告)能够真实,准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。 六、审议通过(关于计据资产减值准备的)(案)。 表决结果:同意3票。反对0票。季权0票。

《火妇术: 四息3票、以对0票、养权0票。 监事会一致认为:公司根据(企业会计准则)和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备,符合公司实际情况。本水资产减值准备计提后能更加公允地反映公司的资产状况,财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司董事会就该项议案的决策程等符合相关法律法规的有关规定,同意公司本次计提资产减值准备。

青岛金王应用化学股份有限公司监事会 二○二五年四月十九日

### 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于参股公司增资扩股 暨公司放弃部分优先认购权的公告

或重光遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"三利谱")于2025年4月18日召开第 五届董事会2025年第三次会议,审议通过《关于参股公司增资扩股暨公司放弃部分优先认购权的议

、沙克特共和国70公方34 F: 、参股公司增资情况概述 2023年5月,公司与黄冈市人民政府签订《黄冈超宽幅偏光片项目投资合同》,双方合作在黄冈 高新技术产业开发区投资建设超宽幅偏光片生产线项目。为推进本项目实施,同意投资设立湖北三 利谱光电科技有限公司(以下简称"湖北三利谱"或"目标公司")作为项目具体实施主体。具体内容

利普光电科技有限公司(以下简称"湖北三利油"或"目标公司")作为项目具体实施主体。具体内容详见2023年5月5日公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于与黄冈市人民政府签订项目投资合同的公告)(公告编号:2023-035)。
2024年12月,湖北三利港的珍股子公司湖北利友光电科技有限公司(以下简称"湖北利友")与住友化学株式会社(以下简称"住友化学")及其控制的关联企业(以下合并简称"住友集团")签署交易协议,视览购住友化学及住友集团特有的部分1CD 德光片业务相关的公司股权和关系等一与服务。公司权投资湖北三利谱项目资金用途变更为供湖北三利谱控股子公司用于支付收购住友化学项目的具体内容详见2024年12月25日公司在显视的规划(2014年12月25日公司在1241年2月18日) 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参股公司子公司收购资产的公告》(公告编号:2024-

2025年2月,深圳市合能壹号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合能壹号")、三利谱分别以 人民币27,600万元,9,000万元的价格认购参股公司湖北三利谱2,760万元,900万元新增注册资本。 具体内容详见2025年2月22日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(关于向参股公司增资

(2) 公司 (2) 1年 (2) 1年 (2) 1年 (2) 1年 (2) 1年 (2) 1年 (3) 1 册资本将自3,660万元人民币增加至12,200万元人民币每1元新增注册资本的认购价格为人民币10元;其中湖北投资基金以现金方式出资54,200万元认购5,420万元注册资本,合能壹号以现金方式出资10,200万元认购1,020万注册资本、公司放弃部分股权的优先认购权以现金方式出资21,000万

本次增资完成后,湖北投资基金持有目标公司44.4262%的股权,合能壹号持有目标公司股权比

(例由75.4098%下降至30.9836%,公司持有目标公司45.902%的股权。比例不多。本次增资完成员员相称3.4098%下降至30.9836%,公司持有目标公司24.5902%的股权,比例不变。本次增资完成员员标公司仍为公司的参股公司,不会导致合并报表范围发生变更。本次对参股公司增等却项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本事项无需提交公

司股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况

(一)交易对手方一 公司名称:湖北黄冈液晶产业投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91421183MAEGX1F05Y

执行事务合伙人:湖北黄冈长江创投产业基金管理有限公司(委派代表:熊春明) 注册资本:54,400万元

在300元年:19-1300万元 成立日期:2025年4月15日 经营范围:创业投资(限投资未上市企业);私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除许可业务外,可自主依法经营

湖北投资基金与公司及公司前十名股东无关联关系,不是失信被执行人。

统一社会信用代码:91440300MACXPNHH59

统一社会信用(1999)14405000加在XFFNII159 美型: 有限合伙企业 注册地址: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋1202 执行事务合伙人:深圳市翡象投资有限公司 注册资本:1.000万元

成立日期:2023年9月21日 及近日朔:2025年9月21日 经营范围:一般经营项目是:以自有资金从事投资活动,融资咨询服务。(除依法须经批准的项目 外、凭雪业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无 合能壹号与公司及公司前十名股东无关联关系,不是失信被执行人。

、目标公司的基本情况 三、日秋公司的基本情况 (一)基本情况 公司名称:湖北三利谱光电科技有限公司

统一社会信用代码:91421183MACJJX691N

不無:共應用原页性公司 注册地址:湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号 法定代表人:余明亮 注册资本: 3,660 万元

成立日期:2023年5月25日 及立场:2321年3月23日 经营范围;一般项目:新材料技术研发,显示器件制造,显示器件销售,功能玻璃和新型光学材料 销售,电子专用材料销售,货物进出口,技术进出口,国内贸易代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 湖北三利谱为公司参股公司,与公司及公司前十名股东无关联关系,不是失信被执行人。

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	5,485,478.72	167,353,948.37
负债总额	556,273.28	763,833.18
净资产	4,929,205.44	166,590,115.19
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	0	0
净利润	-2,719,254,72	-17,879,090.25

54200 44.4262% 3000

本次增资的交易价格由交易各方协商确定,本次交易定价公允、合理,定价方式符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及

四、本次增资协议主要内容

四、本次增货的以主要内容 甲方:湖北黄冈液晶产业投资基金合伙企业(有限合伙) 乙方:深圳市三利谱光电科技股份有限公司

丙方:深圳市合能壹号投资合伙企业(有限合伙) 目标公司:湖北三利谱光电科技有限公司

日桥公司:向北三州曾元屯州党有限公司 (一)增资及增资价格 目标公司注册资本由3,660万元增至12,200万元,认缴出资总金额由36,600万元增至122,000万 元;新增的8,540万元注册资本由甲方、乙方、丙方以现金方式认购,其中由甲方认购5,420万元,乙方 认购2,100万元,丙方认购1,020万元。相对应、甲方的认缴出资金额为54,200万元,乙方的认缴出资

以內內, 1,100 万元, 內方仇兩1,1,020 万元。相內应, 平方的凡蒙出資金額为 金額为21,000 万元, 內方的认缴出资金额为 10,200 万元。 (二) 增资款的缴付 各方按如下约定分期向目标公司支付增资款、履行实缴出资义务: 1.甲方的首期增资款为29,000万元,乙方的增资款为21,000万元(此前已实缴9,000万元),丙方的首期增资款为4,000万元,原则上各方保持同步出资,但甲方不早于乙方,丙方实缴出资。 2.在乙方与丙方完成上选增贷款的出资后。甲方应在支付首期投资款的先决条件均已满足或被甲方书面豁免后6个工作日内完成首期增资款29,000万元的出资,并于缴付首期增资款后的30日内

完成田方第一期增资款10,000万元的出资。 3、因目标公司实际经营需要,甲方和丙方的剩余认缴出资额的实缴时间由各方在公司章程中约

(三)工商变更登记 目标公司在每一次投资款付款后的五(5)日内向甲方交付出资证明书及股东名册,并应自甲方 向目标公司往至《农友员机场公司经历》 向目标公司银行监管账户编纳首朗增资款后,根据甲万要求及时向市场监督管理部门办理完成大投资涉及的增资及股东变更登记手续,完成修订后的章程备案手续和各方委派人员的备案手续并向 其他各方交付目标公司盖章确认的该等变更登记文件的复印件(包括公司章程、变更登记通知书、新 换发的营业执照等)。

股东会由公司股东依照认缴出资比例行使表决权。股东会审议的事项须代表四分之三以上表 决权的股东同意方能通过。 目标公司设立董事会,董事会由五(5)名董事组成,其中,甲方委派2名,乙方委派1名,丙方委派

2名,董事长由丙方委派的董事担任。董事会表决实行一人一票制。董事会审议的事项均须经全体董事三分之二同意方能通过。 (五)投资款的用途及监管

投资方的投资款仅供目标公司用于支付住友并购项目并购对价的支付以及对黄冈利友光电技 术有限公司(湖北利友100%持股)的实缴出资。目标公司、湖北利友、黄冈利友光电技术有限公司将 与甲方及监管银行签署《资金监管协议》,对账户及资金监管事项予以明确。

自本协议签订之日起至甲方完全退出前,未经甲方书面同意,其他股东不得出售、转让、质押、赠 与或以其他方式减少其持有的目标公司股权,以及在该等股权之上设置任何权利负担。 此实证力对减少类的有的目标公司成及、以及任证等取状之上,这直压时状构则组。 (七)投资方的特别权利 本次投资后,若目标公司、湖北利友发生任何清算事件,在公司依法支付税费、薪金、负债或其它

分配后(如适用),在中国法律允许的范围内,应优先向甲方支付分配财产(以下简称"甲方优先清偿 额"),之后公司仍有剩余可分配财产的,由其他股东按实缴出资比例享有。如果公司的清算分配财 下足以支付甲方优先清偿额的,则该等清算分配财产应全部分配给甲方

本协议生效后,各方应按照本协议及全部附件的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定,若 本协议的任何一方违反本协议包括全部附件约定、均构成进约,目标公司、湖北利友、黄冈利及光电违反《资金监管协议》)亦构成进约。 违反《资金监管协议》)亦构成进约。 一旦发生进分行为,进约方应当向守约方赔偿实际损失及预期利益损失,并赔偿守约方为追偿损失而支付的合理费用,包括但不限于律师费、财产保全费等。

本协议自加盖各方公章或合同专用章并经各方法定代表人或授权代表签字(章)后成立并生效。 五、本次增资的原因及影响 本次对湖北三利谱的增资符合公司及湖北三利谱实际经营及未来发展需要,符合公司整体利益

公司放弃在本次增资中对湖北三利谱部分股权的优先认购权,本次增资完成后,公司持有湖北三利谱的股权比例不变,不会导致公司的合并报表范围发生变化。本次增资的资金来源为公司自有资金,不会对公司生产经营活动造成不利影响。亦不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的

法顺利实施的风险,本次交易实施过程仍存在一定的不确定性。 2、本次增资尚需办理相关工商变更登记手续,办理结果以有关部门的审批意见为准。敬请广大 投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件 公司第五届董事会2025年第三次会议决议 

#### 证券简称, 三利普 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会2025年第三次会议决议公告

、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况。深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年4月16日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第三次会议的通知。本次会议于2025年4月18日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应董事子、尖到董事7人、共中董事长张建军先生、董事陈进涛先生、独立董事寄置老先生、请春明先生、陈志华先生以通讯方式出廊并表决。会议由董事长张建先生是集并主持、公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定会社结构

合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于参股公司增资扩股暨公司放弃部分优先认购权的议案》。
表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网ww.eninfo.com.en)的《关于参股公司增资扩股暨公司放弃部分优先认购权的公告》。

三、备查文件 公司第五届董事会2025年第三次会议决议 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

# 成都瑞迪智驱科技股份有限公司

2024年年度报告摘要

一、黑安饱/T。 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申议本报告的董事会会议。 信本中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意

本报告期令计师事务所变更情况,公司太年度令计师事务所由变更为信永中和令计师事务所 非标准审计意见提示

裁事项等有关事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。

□适用 ☑ 不适用 引上市时未盈利且目前未实现盈利

公司工币的 不益州 □适用 図 不益州 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 図适用 □不适用 公司公本次董事会审议通过的利润分配预案为:以现有总股本55,118,072股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.60元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4

董事会进议通过的木根告期优先股利润分配预索

□适用 ☑ 不适用				
二、公司基本情况				
1、公司简介				
股票简称	瑞迪智驱	股票代码	301596	
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	Ę	
姓名	刘兰	朱亚兰		
办公地址	成都市双流区西航港大道中四段909号	成都市双流区西航港大道中四段909号		
传真	028-80518294	028-80518294		
电话	028-80518294	028-8051829-	4	

2.饭百朔上至业分规了面间则了 (1)精密传动件:主要也括胀套。柔性联轴器和同步轮等,是属于自动化设备中刚需品,被广泛应 用于数控机床,机器人,自动化生产线等具有高转速,低噪音。运行平稳的自动化设备领域,为满足 不同应用环境工况,实现不同的传动扭矩,公司精密传动件中各系列产品存在多品种,多规格的特征,具体型号规格上万种。公司精密传动件的主要产品存征情况如下;

产品图示	名称	产品特点
000	胀套	通过拧紧高强度螺栓使包容面间产生压力和摩擦力, 实现负载 传送的一种无键且能替代过级徒龄的装置, 具有对中前度高, 安装则整排卵方便、联结稳定可靠、在超被时可以保护设备不 受损坏
	柔性联轴器	柔性联轴器是用于联接两轴,连回回转以传递转矩和运动,补偿 所连两 <u>轴相对位移并改善系统传递动力</u> 学特性,具有降脱、降 吸及纠偏等特点
<b>O</b>	同步轮	同步带的内齿与同步轮的外齿啮合传递运动和动力, 具有传动 效率高、运行平稳、噪音低、过载保护、维护保养方便, 运转 费用低等特点

(2)电磁制动器:主要包括通用制动器、伺服制动器、电梯制动器,长期以来,电磁制动器基本 国外厂商垄断,尤其是在对制动器的性能参数与质量稳定要求非常高的行业,如高速电梯。风电等行业外质用的电磁制动器主要依赖国外进口。公司作为国内较早开始自主研发和制造电磁制动器于废依赖国外进口。公司作为国内较早开始自主研发和制造电磁制动器的厂家之一,通过对电磁制动器在优化设计和稳健设计方面的不断探索,以低噪音、高抗振、适应严重 环境等作为重点研究方向,在选用材料,加工工艺、整体结构设计等方面自主创新,研制成功一系列 高性能、低成本制动器产品,广泛应用于数控机床、机器人、电梯等领域。 公司主要电磁制动器及其

产品图示	配套电机	产品特点
(9) (9)	何服电机、步进电 机、微电机等	具有刺动时间快、定位精准,结构紧决,运转噪音低等 特点,其中,超频型刺动器,具备在高频率动作和高温 环境下,刺力矩精准且回转 <u>育</u> 跛极小等特点,以保障 机器人动作精度
	电梯曳引机	由于电梯的特殊使用环境,安全保障与舒适性已成为电梯应用的关键要素,公司自主研制出了具有低噪音、长寿命、可靠性高、担矩稳定等特点的制动器
<b>&amp;</b> 63	通用电机	具有高度模块化的转点,在标准模块基础上,根据客户的需求,可选装手动释放装置,动作监控开关,解模监 按开关, 扣矩调节机构,多按制动,防尘附件等

产品图示 谐波类型

六个关节全部使用谐波减速机. 減速 机型号为非标定制化的 RHS-III 中空 型	产品均为非标定制型,组装后形位公差要求高,重量轻,运转速度快,重复定位转度高,振动和噪音小
四、五、六軸使用谐波减速机,减速 机型号为 RHS-I 标准型和 RHS-III 中 空型	产品刚性好,承载能力强,重复定位精 度高
所有关节全部使用 RHSG-II 型标准结构,或者 II 非标定制结构(减小安装空间及产品重量)	能适应一般精度主体的安装精度使用要 求,波发生器通过十字滑块结构连接
六个关节全部使用谐波减速机,减速 机型号为 RHSD-1 <u>怎杯标准</u> 型,RCSD-1 型 <u>矩杯标准</u> 型,RHS-III 中空型, RHS-IV 输入轴型	产品外形紧凑,运转速度快,重复定位 精度高,振动和噪音小
一、二 <u>轴使用</u> 谐波减速机,减速机型 号为 RHS-I 标准型	产品重量轻,运转速度快,重复定位精度高,振动和噪音小
1	1

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

1,124,424,154.31 697,963,437.39 61.10% 666,591,359.42 归属于上市公司股东 830,694,901.01 429,432,300.58 330,842,503.27 本年比上年增减 2022年 3属于上市公司股东的扣除非约 性损益的净利润 94,076,122.53 91,261,054.34 3.08% 69,201,345.67 经营活动产生的现金流量净额 88,038,301.32 93,105,399.85 -5.44% 92,951,935.86 2.3364 -10.46% 1.8115 稀释每股收益(元/股) 2.3364 -10.46% 1.8115

(2) 分季度主要会计数 归属于上市公司股东的净利润 24,691,359.64 25,778,639.86 22,936,438.01 27,483,290.40 25,310,771.92 21 310 575 66 23 732 700 20 23 722 074 75

24.22%

(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 告期末普通股股东 10,129 前一个月 通股股弃

股东性质 持股数量 股份状态 数量 都瑞迪机械实业 内非国有 不适用 16.49% 9.089.500 6.22% 3,430,000 3,430,000 都迪英财务咨询口 (有限合伙) 5.82% 3,210,000 3,210,000 不适用 与非国4 3.93% 2,166,554 2,166,554 不适用 业(有限合伙) 卓玉清 2.64% 1,457,750 1,457,750 不适用 都瑞致企业管理管 中心(有限合伙) 内非国有 人 1.75% 不适用 962,000 962,000 国银行股份有限 其他 1.18% 649,400 不适用 0.72% 郭幼全 。地大大月系公司头际空调人,一人合订符有公司经股股东政部亳ធ时机械失业有的股份,构成一致行动关系。公司董事、副总经理焦景凡担任政都迪美财务省 恰价、的执行事务合伙人。除前法情形外,公司未知其他股东之间是否存在关 关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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 口适用 図 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户还原因导致较上期发生变化

司是否具有表决权差异安排 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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 32.39% 6.22% 16.49% 5.82%

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

本报告期内未发生其他未经披露的重大事项