证券简称:东鹏控股

广东东鹏控股股份有限公司 2024年年度报告摘要

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。

C₁₅₄信息披露

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 □活用図不活用

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

☑活用□不活用 是否以公积金转增股本

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为,以2024年度权益分派实施公告的股权登记日当 日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税), 送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的木报告期优先股利润分配预索

□适用 □不适用

二、公司基本情况

股票简称	东鹏控股	股票	代码	003012	
股票上市交易所		深圳证券	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)		无			
联系人和联系方式	董事会秘-	Ė	证券事务代表		
姓名	黄征	黄征		赖巧茹	
办公地址	广东省佛山市禅城 路127号		广东省佛	山市禅城区季华西 路127号	
传真	0757-8272 9			57-8272 9200	
电话	0757-8266 6			57-8266 6287	
电子信箱	dongpeng@dongpeng.net dongpeng@dor		ng@dongpeng.net		

2、报告期主要业务或产品简介

在雕挖股县我国建筑卫生陶瓷行业的斗部企业之一 致力于成为国内领生的整体家居解决方案 提供商。主营业务涵盖瓷砖、岩板、卫浴、集成墙板、辅材、生态新材等产品和服务,为用户提供装修一 站式多品类硬装产品及服务解决方案。此外,通过墙地搭配设计以及"装到家"交付服务,实现产品+ 交付+服务全链条创新升级,为用户解决一站式空间交付方案,满足用户对品质、效率和服务的多元追

公司以"融合科技艺术 缔造美好太星 让中国陶瓷受世界薄勒"为使命 秉持"以此为生 精干此 道"的企业精神,专注为用户提供高品质的健康绿色家居建材产品。公司持续推出降醛、抗菌、防滑等 健康瓷砖/岩板、墙面岩板、石墨烯智暖岩板、免烧生态石、装配式卫浴等创新性低碳绿色产品,以及干 法制粉等创新生产工艺,引领行业转型与进步。东鹏坚持技术创新,已累计投入建设各类创新平台36 个,是获得专利数量最多的建陶企业(截至报告期末,拥有各类型有效专利1447项,其中包括发明专利 404项),并参与起草了138项瓷砖及卫浴产品标准,推动行业规范化发展。

(二)公司主要产品介绍 目前,公司主要产品涵盖瓷砖和卫浴两大品类。瓷砖产品系列以有釉砖和无釉砖为主,其中有釉 碎包括抛舳砖。仿古砖和瓷片,无轴砖主要为她光的。 卫浴产品系列包括卫生脚瓷和卫浴产品,其中 卫生陶瓷主要包括智能马桶,洗手盆等,卫浴产品包括浴室柜,淋浴房,浴缸和龙头五金等。 公司始终 坚持创新驱动发展,在业内率先推出尊石岩板和石墨烯智暖岩板等陶瓷新品,以及纳米涂层、抗菌釉

公司已构建起覆盖全国的营销网络体系,经销商网络已辐射全国绝大部分省区市,产品累计出口 100多个国家和地区、服务海内外数百万家庭和用户。同时、公司建立了商用客户"铁三角"服务机制,全面保障产品交付与服务品质。 依托领先的产品品质、专业的项目解决方案和完善的服务体系、公司 的产品广泛应用于高端项目和地标性建筑,包括北京奥运会、冬奥会场馆,北京国家大剧院、港珠澳大 桥、北京大兴国际机场、上海环球金融中心、雄安高铁站、柬埔寨国家体育场、卡塔尔卢塞尔体育场、迪 拜世博会中国馆等重点工程。此外,公司还与国内多家优质房地产企业建立战略合作关系。

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	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	12,006,436,364.97	12,559,214,082.55	-4.40%	12,760,004,364.42
归属于上市公司股东的 净资户	7,648,971,417.34	7,784,333,447.08	-1.74%	7,186,107,983.57
	2024年	2023年	本年比上年増減	2022年
营业收入	6,469,491,045.17	7,772,762,529.53	-16.77%	6,929,863,316.18
归属于上市公司股东的 净利润	328,461,979.68	720,432,999.09	-54.41%	202,009,954.37
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	299,997,275.49	679,912,993.25	-55.88%	203,618,469.19
经营活动产生的现金流 量净额	858,896,504.71	1,765,972,596.79	-51.36%	415,960,407.75
基本每股收益(元/股)	0.28	0.61	-54.10%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.61	-54.10%	0.17
加权平均净资产收益率	4.27%	9.63%	-5.36%	2.80%

(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	1,144,470,282.03	1,949,690,009.31	1,589,441,711.33	1,785,889,042.50
归属于上市公司股东的 净利润	1,177,693.11	209,331,161.69	98,069,827.88	19,883,297.00
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-18,320,098.64	217,821,171.79	96,935,158.77	3,561,043.57
经营活动产生的现金流 量净额	117,289,700.32	109,118,545.76	262,476,042.96	370,012,215.67

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

报告期末普通股股东总 数	29,657	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	26,923	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数		年度报告披露 表决权恢复的 ************************************	优先股股东总	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	1580	数量	持有有關使名	件的股份数量	质押、标记	
IX ALATATA	IIX/INIE/III	19/021-079	14/18	SAM.	MHHKEN	THE PERSON NAMED OF STREET	股份状态	数量
宁波利坚创 业投资合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有	30.28%	350,3	350,379,778		0		0
佛山华盛昌 陶瓷有限公 司	境内非国有 法人	14.00%	162,0	00,000	0		不适用	0
宁波市鸿益 升股权投资 合伙企业(有 限合伙)	境内非国有 法人	11.71%	135,4	135,482,100 0		不适用	0	
北德 中伙 (有限合伙) (有限合伙) (有限合伙)	境内非国有 法人	3.05%	35,292,367		0		不适用	0
HSG Growth I Holdeo B, Ltd.	境外法人	2.93%	33,933,743			D	不适用	0
宁波客喜徕 投资合伙企 业(有限合 伙)	境内非国有 法人	2.02%	23,37	23,370,800		0	不适用	0
广东裕和商 贸有限公司	境内非国有 法人	1.56%	18,00	00,000		D	不适用	0
徐州旭胜企 业管理合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有 法人	1.19%	13,72	13,728,700		0	不适用	0
罗思维	境内自然人	1.12%	12,94	14,795		0	不适用	0
香港中央结 算有限公司	境外法人	0.92%	10,64	18,451		D	不适用	0
上述股东关联 动的	关系或一致行 说明	2、上海結德的 杉坤德投资管 Growth Fund I, Fund Managem	普通合伙人为 理中心(有限 L.P., HongSha ent I, L.P., 北方	控 宁波梅山保税混合伙)作为上溢 an Capital Grow 医红杉坤德投资	制人控制的公 基区红杉荟德技 基喆德的管理/ th Fund I, L.P. 管理中心(有限	司。 上资管理合伙企 、;HSG Holdco 的普通合伙丿 以合伙)下设的打	东裕和商贸有l 业(有限合伙)。 B 的股东为 Hon 人为 HongShan (及资决策委员会成 员决策委员会成	其委托北京 ngShan Capi Capital Grow 成员与Hor
参与脑旁路类	业 久郎 左桔 2							

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

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

□活用 図不活用

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 何新明、何颖 堆龙德庆利坚 佛山华盛昌 广东东鹏控股股份有限公司

注:何颖单独持有0.31%的财产份额。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □活用☑不活用

三、重要事项

(1)经营概述

2024年,建陶行业需求继续减弱,供讨干求问题突出,市场竞争从增量竞争转为存量竞争,行业整 体面临进一步挑战。本报告期,公司实现营业收入64.69亿元,归属于上市公司股东的净利润3.28亿 元。市场环境变化对行业造成一定冲击,公司本期营业收入利润同比下滑,但较行业整体情况仍表现 出一定韧性。卫浴和生态新材业务仍处于发展期,需进一步提升规模效应,以改善对公司的盈利贡

面对市场变化,2024年公司坚持聚焦主业,瓷砖产品实现营业收入53.87亿元。公司通过产品创 新、精细运营,实现零售业务稳健发展。东鹏瓷砖零售门店全年净增188家;推出"奶油风""轻奢风" 系列产品,为消费者提供无忧设计和选购服务,积极响应家装消费品以旧换新政策实施,荣获"建材行 业以旧换新行动重点推广企业"称号。公司通过持续多年深耕新零售赛道,蝉联天猫、京东"双十 瓷砖品类排行榜TOP1;发力工长、大包等小B渠道,有效提升终端流量运营能力。布局高端赛道,发 在DPICASA 高套品牌战略 IW 品牌升级。工程业务坚持稳健发展策略 积极开拓专业工程细分市场 和工程运营平台。同时,通过严控信用政策,加强回款,积极去库存、优化库存结构,使得减值损失有

在供应链与运营管理方面,公司获工业和信息化部列人建购行业唯一"绿色供应链管理企业"。 通过持续苦练内功, 实施有效的供应链管理和精益制造举措, 公司姿砖产品的单位制造成本进一步降 低3.1个百分点,以应对市场下行压力。同时,公司通过实施严格的费用控制措施,进一步降低了销售 及管理费用,提升运营效率

(2)2024年东鹏重要事件

1) 东鹏荣膺多项 ESG 殊荣,以长期主义引领绿色转型。东鹏荣获生态环境部 2023 年绿色低碳典 型案例、广东建材 20年"绿色低碳卓越单位"、金牛奖 ESG 百强和年度金信批奖、大湾区上市公司 ESG100绿色发展·年度环境守护奖、2024年度可持续发展贡献企业、绿点中国·可持续实践年度绿贝

案例等奖项。 2) 践行企业高质量发展,共同见证品牌荣誉时刻。东鹏荣获"第一批广东老字号""2024广东企 业500强""全球瓷砖营收30强""全球卫浴营收30强"等多项品牌荣誉。

3) DPI CASA 品牌战略发布,传递意式匠心艺术。 DPI 在 2024 年正式升级为 DPI CASA,通过与 FLORIM、SICIS、TECNOGRAFICA三大意大利顶奢品牌深度合作,以中意家居美学交互为使命,打造 意式生活美学与奢华体验。

4)响应国家"以旧换新"政策,创新推出"焕新轻奢家补贴1:1叠加"专项计划,带动全国销售网点

5) 持续进行产品升级创新,推出尊石2.0、微韵石、净奢石系列产品,打响了"东鹏超会搭 轻奢灵 感家"的风格战役,为消费者打造品质好房子。

6) 小B渠道持续发力,賦能终端,驱动高质量增长。东鹏瓷砖带动全国门店积极开拓后小B渠 道,成功举办超过1500场以"大国工匠"为主题的招募活动,全年累计招募会员数突破12万,实现渠道

7) 东鹏瓷砖2024年双11荣登天猫、京东多榜第一,连续四年领跑行业。聚焦深耕终端赋能,持 续推进线上线下双联动新零售模式创新。

8) 孵化低碳循环材料新赛道,生态新材就地取材,利用江西湖口生产基地周边工业固废、矿山尾 矿、景德镇废瓷等作为原材料,推出东鹏生态石"在地生成"系列,固废占比最高达70%,符合国际循环 材料标准,为城市更新提供创新解决方案。

9) 东鹏工会获全国模范职工之家称号,管理层荣获多项殊荣。东鹏工会荣获"全国模范职工之 家"称号,展现了公司在维护职工权益和促进企业和谐发展方面的贡献。副董事长兼总裁何颖女士荣 获"佛山市企业发展2024年度人物"称号,并入选36氮"SHEPOWER·2024影响力女性"榜单。

广东东雕挖股股份有限公司 董事长:何新明

2025年4月19日

证券代码:003012 证券简称: 东鹏控股 公告编号: 2025-029

广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会会体成品保证信息披露的内容直掌、准确和宗整、没有虚假记载、误导性陈述或

-、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:公司董事会。公司第五届董事会第十五次会议于2025年4月17日审议通过了

《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 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

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2025年5月13日(星期二)下午14:30。

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13日的交易时间,即9:15— 9:25,9:30—11:30⁷ 13:00—15:00; 2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2025

年5月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月13日(现场股东大会结束当 日)下午15:00 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com.en)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。公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,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、股权登记日:2025年5月7日(星期三)

(1)在股权登记日持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中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。 二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称:

		备注
提案編码	摄案名称	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	V
	非累积投票提案	•
1.00	2024年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2024年度监事会工作报告的议案	V
3.00	2024年年度报告及其摘要的议案	V
4.00	2024年度财务决算报告的议案	V
5.00	2024年度利润分配预案的议案	V
6.00	2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	V
7.00	2025年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案	V
8.00	关于追加2025年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案	V
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	V

2、上述提案已分别经公司第五届董事会第十五次会议、公司第五届监事会第十二次会议审议通 过,具体内容详见公司于2025年4月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》《第五届监事会第十二次 会议决议公告》和相关公告。

3、按照相关规定,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并 披露投票结果。(中小投资者是指除公司董事、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) 4、议案7.00、8.00需要以特别决议通过、需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

5、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职(内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2024年度述职报告》)。

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。 2. 登记时间 - 2025年5月8日(星期四) - 2025年5月12日(星期一) 上午9:00-11:30 下午13:30-17:

00(信函以收到邮戳为准)。 3、登记地点:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦一楼前台。邮政编码:528031, 信函请注明"股东大会"字样。

4、登记和表决时提交的文件要求:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出 席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件 和股东账户卡等办理登记手续;(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025 年5月12日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5、会议联系方式

联系人:陈虹、赖巧茹 电话号码:0757-82666287 传真号码:0757-82729200

电子邮箱:dongpeng@dongpeng.net 通讯地址:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦25楼证券事务部 邮政编码:528031

6、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。 四. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp. fo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五 各杏文件 1. 第五届董事会第十五次会议决议;

2. 第五届监事会第十二次会议决议; 3. 深交所要求的其他文件。 特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会 〇二五年四月十九日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

受托人签名:

委托日期: 年月日

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"363012",投票简称为"东鹏投票"。

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

3.股东对总议案进行投票 视为对除案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。

1.投票时间;2025年5月13日的交易时间,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、诵讨深交所万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13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束 时间为2025年5月13日(现场股东大会结束当日)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(2016年修订)》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.eninfo.com.en 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2: 授权委托书

先生(女士)代表我单位(本人)参加广东东鹏控股股份有限公司2024年年度 兹全权委托 股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。 委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码: 委托人股东账号:

受托人身份证号码:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

		备注	表决意见			
提案 编码	提案名称	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	V				
	非累积投票提案	•				
1.00	2024年度董事会工作报告的议案	V				
2.00	2024年度监事会工作报告的议案	V				
3.00	2024年年度报告及其摘要的议案	V				
4.00	2024年度财务决算报告的议案	V				
5.00	2024年度利润分配预案的议案	V				
6.00	2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	V				
7.00	2025年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案	V				
8.00	关于追加2025年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案	V				
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	V				

1、上述议案委托人对受托人的指示以在"同意""反对""弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一 事项表决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示,则视为受托 人有权依昭自己的音原讲行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

证券代码:003012 证券简称: 东鹏控股 公告编号:2025-020

广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

、监事会会议召开情况

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于2025年4月17日 在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开,会议通知于2025年4月3日以书面或电子邮件方 式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,出席监事占东鹏控股全体监事人数的100%, 会议由监事会主席温东升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案: 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2024年度监事会工作报告》披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

2. 审议通过了《2024年年度报告及其衡要的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规、

中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会认为,本次利润分配预案与公司发展阶段相匹配、符合公司实际情况、未损害公司、股东尤其是中小股东的利益、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的 分配政策和公司《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的有关规定,在保证公司正常经营 和长远发展的前提下,合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果,有利于公司的正常经营和持续 稳定发展,同意公司2024年度利润分配预案。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

5、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告的议案》。 经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制 制度,公司的内控制度符合有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司营 运各环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观地 反映了公司的内部控制状况,监事会同意该报告。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

6、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。 目前公司经营情况良好,在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,公司对闲置自有 资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,不影响公司正常的资金周 转需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在确保不影响正常经营的前提下,公司及 子公司使用额度合计不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理,投资期限自审议通过之日起

12个月内有效;在上述额度和期限范围内,资金可循环使用。 表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票 7、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,本议案尚需提交公司股

经审核,监事会认为:公司的募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监 一主板上市公司规范运作》的规范要求,在所有重大方面真实反映了公司截至2024年 12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。 表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票

经审核、监事会认为:本次计据信用减值准备及资产减值准备事项,真实反映公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。 表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

8、审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

9、审议通过了《关于追加2025年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》,本议案尚需 经审核,监事会认为:本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资下属子公司,公司 对其拥有绝对控制权, 担保风险可控。公司的全资下属子公司经营状况稳定, 资信状况良好, 公司对 其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。本次担保事项能够满足其生 产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。不会对公司的正常运作和业务发

展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。 表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

10. 审议通过了《关于注销2022年和2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 经审核,监事会认为:公司按照《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年股票期权激励计划》 《2024年股票期权激励计划的相关规定,注销因离职已不符合成为激励对象的条件的原激励对象已 获授但尚未行权的股票期权,本项决议程序符合规定,合法有效。

同时,鉴于由于公司未能完全满足《2022年股票期权激励计划》首次授予第三个行权期和《2024 年股票期权激励计划》首次授予第一个行权期的业绩考核目标,未能达成行权条件,公司按照《上市公 司股权激励管理办法》和公司《2022年股票期权激励计划》《2024年股票期权激励计划》的相关规定, 注销股票期权激励计划对应部分股票期权,本项决议程序符合规定,合法有效。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

とよ会計師車名所(特殊並涌会を) お木公司2025 表决结果,同音3票,占全体监事人数的100%,反对0票,弃权0票。

1、第五届监事会第十二次会议决议;

2、涉及本次监事会的相关议案。 广东东鹏挖股股份有限公司监事会

二〇二五年四月十九日 证券代码:003012 证券简称: 东鹏控股 公告编号: 2025-026

广东东鹏控股股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"本公司")董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求及《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》的规定,编制了截至2024年12月31日止公开发行人民币 普通股(A股)股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 报告")。现将截至2024年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2020]2222号)核准,公司于深圳证券交易所以每股人民币11.35元的发行价格首次公开发 行143,000,000股人民币普通股(A股),股款计人民币1,623,050,000.00元,扣除保荐费及承销费共计人 民币 96,739,011.33 元后, 实际收到上述募集资金人民币 1.526,310,988,67 元, 扣除由本公司支付的其 他发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,480,067,000.00元。上述募集资金于2020年10月13日 全部到账,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00558号验资报

截至2024年12月31日止,公司累计使用募集资金人民币1,480,063,430,98元,其中用于置换预先 已投入纂投项目的自筹资金人民币935,696,660.93元,自募集资金到账日至2024年12月31日止期间累计使用人民币544,366,770.05元(包括永久补充流动资金人民币132,959,423.74元)。尚未使用的募 来资金余额计人民币47,883,435.20元(其中募集资金产生的利息收入人民币21,457,209.35元、已使用 自有资金支付的发行费用人民币26,422,656.83元、募集资金账户余额3,569.02元)。 、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司 法》(证券法》(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等规定,结合本公司实际情况,制

定并实施了(广东东鹏挖股股份有限公司募集资金管理制度)。 本公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")与招商银行股份有限公司(以下简称"中金公司")与招商银行股份有限公司(以下简称"中金公司")与招商银行股份有限公 司佛山南庄支行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司与子公司湖口东鹏新材料有限公司(以下简 称"湖口东鹏")会同中金公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协 议》;本公司与子公司丰城市东鹏陶瓷有限公司(以下简称"丰城东鹏陶瓷")会同中金公司与招商银行 股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与子公司澧县新鹏陶瓷有限公 司(以下简称"澧县新鹏陶瓷")会同中金公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金四方 监管协议》;本公司与子公司江门市东鹏智能家居有限公司(以下简称"江门智能家居")会同中金公司 与中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》;本公司与子公司佛山 市东鹏陶瓷有限公司(以下简称"佛山东鹏")会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签 订了《募集资金四方监管协议》;本公司与子公司佛山市东鹏陶瓷发展有限公司(以下简称"佛山东鹏 陶瓷发展")会同中金公司与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《夏集资金四方监管协 议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在管理和 使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日止,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

单位	位:人民币元				
序号	开户银行	银行账号	存款方式	余額	账户状态
1	招商银行股份有限公司佛山南庄支行	999014322910402	活期	0.00	销户
2	中国民生银行股份有限公司广州分行	632414729	活期	0.00	销户
3	招商银行股份有限公司佛山南庄支行	791904014610102	活期	0.00	销户
4	中国银行股份有限公司佛山分行注	710773799877	活期	3,569.02	正常
5	中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行	44431001040019637	活期	0.00	销户
6	招商银行股份有限公司佛山南庄支行	757901280810307	活期	0.00	销户
7	中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行	2013025019200215878	活期	0.00	销户

注:截至本报告出具日,该专用账户余额已全部转出并完成销户 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2024年度募集资金实际使用情况见附表一"募集资金使用情况对照表"。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年度变更募集资金投资项目的情况见附表二"变更募集资金投资项目情况表"。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及《广东东鹏控股股份有限 小司草集资金管理制度》的有关要求存放、使用募集资金、并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使 用情况,2024年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

募集资金使用情况对照表 人民币元

募集资金总额			1,480,067,000.00		本年度投入募集资金总 额		141,882,768.54			
		内募集资金. 原集资金总额			适用		.募集资金总	1,480,063,430.98		
累计变更用	途的募集	₽资金总额b	七例	不	适用	1	额			
承诺投资项目投 向	是变目部更 已项含变如	募集资金 承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入金 額(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效益	达到	项目 可行性 性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产315万平方 米新型环保生态 石板材改造项目	否	180,067, 000.00	180,067, 000.00	-	180,066, 999.99	100.00	2023年12月 31日	- 17,406, 550.38	不适用	否
2.扩建4条陶瓷生 产线项目	否	600,000, 000.00	600,000, 000.00	-	600,273, 251.22	100.05	2022年12月 31日	54,150, 096.75	不适用	否
3. 澧县新鹏陶瓷 有限公司二期扩 建项目	否	100,000, 000.00	100,000, 000.00	7,170, 723.24	97,624, 289.45	97.62	2023年12月 31日	14,160, 131.12	不适用	否
4.年产260万件节 水型卫生洁具	是	317,040, 576.26	317,040, 576.26	115, 000.00	316,816, 533.76	99.93	2024年12月 31日	不适用	不适用	否
5. 东鹏信息化设 备及系统升级改 造项目	否	100,000, 000.00	100,000, 000.00	-	102,193, 190.39	102.19	2023年12月 31日	不 适 用 (注1)	不适用	否
6.智能化产品展示厅建设项目	否	50,000, 000.00	50,000, 000.00	1,637, 621.56	50,129, 742.43	100.26	2023年12月 31日	(EI)	不适用	否
7. 永久补充流动 资金(注2)	是	132,959, 423.74	132,959, 423.74	132,959, 423.74	132,959, 423.74	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小 计		1,480,067, 000.00	1,480,067, 000.00	141,882, 768.54	1,480,063, 430.98	100.00		50,903, 677.49		
未达到计划进度或	京预计收益 察投项		京因(分具体	年9月申请 资用目的; 员用的; 员员设施建 的自动设备。 资会自动设备。 资本会证。 "扩建4条。" 节水型卫生	等IPO至2020 肝展时间;自: 时进场施工, 及施工周期延 生产线,设备。 周试周期延长 5四届监事会: 生度的议案)(陶瓷生产线项 生洁具及100	年10月成功 2021年3月: 目部分供应i 长;该项目i 豆杂,尤其是 。本公司会i 家牛九次会i 公告编号:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	石板材改造项 发行,资金全到 开工以来,受少 每供货存保格的新型率制部分 2022年12月2、审议通过 度。 购购资有限公 处。 证期的原因,	位时间较暖外部宏观医 同程度的; 态石板材的 全程序召析 23日子子调 了《关于调 可二期行 下鹏信息化	他,影响响,影响响,亲影响响,等 是近此,第四部集 是近代,第四部集 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	募集资金投 原本 原本 原本 原本 原本 原本 原本 原本 原本 原本

目、智能化产品展示疗建设用于"鉴期的原因,本公司于2017年9月申请资 开赛股至2020年10月成功发行,资金到位的间较晚,影响了赛果资金投资 的开解间间,虽然本公司已使用自用附金进行无期以入、但规模有限、受外 观过赛参响、整体供贷及应工周期延长;为最大和度提升信息化水平,供应 提生产经营商张产间或相心之外发等。本公司于2027年4月27日召开 演事会第十四次会议、原即届监事会第十三次会议、审议通过了(关于调整 资金投资计划进度的议案)公告编号。2022-2025,同意调整上述赛集资金投 计划进度。 公司于2020年11月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届董事会第三次、市议通过了《关于变更部分解投项目当施主体及实施地点的汉梁》,同意产3157平方米需要环保生态石板材改造项目"的实施主体变更为侧口5 体有限公司,实施地点变更为几百省九二市间上县条前回区 银砂油、运流蒸汽油、停见木公司 2020年11月24日披露于巨棚营行 w.minfo.com.cn)的《关于变更部分群设项目实施主体及实施地点的公告》(《金)。2020—015)。 募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况 公公(人) 会议审计划的目前,你们就随着关系,你是这个的人。 2014年12月21日,1951日,你们就是要要要看到补充成功效会。 5. 同意本公司使用部分何置募集资金人民币 1.22 亿元暂时补充成功效会。 5. 同意本公司使用部分何置募集资金人民币 1.22 亿元暂时补充成功效会。 1962年2月21日,1962年2月20日;1973年2月20日;1973年2月20日;1973年2月20日;1973年2月20日;1973年2日,1973年3月20日,1973年3月,1973年3月,1973年3月,1973年3月,1973年3月,1973年3月,1973年3月,1973年3月,1973年3月,1973年3月,1973年3月,1973年3月,1973年3月,1973年3月,1973年3月,1973年3月,1973年3月,1973

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

思路募集资金产生的利息权人人民币7.447.20035元.已使用自有资金支付 处有费利人民币6.262.266.39。10.101年 15.2025年,已使用自有资金支付 处有费利人民币6.262.266.39。10.101年 15.2025年,16. 项目实施出现募集资金节金的金额及原因 4.046。请取(炎于省次公开发行股票募投团目结项。部分除止并料制余算。 水头补米流池资金的公告)公公债等。2024-067。 除止还已除止用贷。 在实施塞紧资金投资即已过租中,本着科学。高效、节约的原则"格按股 最下。优化即目建设方案。加强项目建设各环节费州的控制。监督和管理。 操作了优化即目建设方案。加强项目建设各环节费州的控制。监督和管理。 种方式《即继优本专则。同时,在不够师塞等是免投项用目建设各联合现。 资金安全师的接下。对用置等集资金进行现金管理。提高了假置募集资。 被至 2024年12月31日,募集资金胜户余额为人民币3,569.02元。

出去使用的募集资金用途及去向

本公司于2020年10月21日召开祭四届董事会第三次会议和第四届董事会第二次会议,就以通过了(关于他用那分相置募集资金进于现金管理的(2条),周章本公司法确保不影响募集资金世存项目五常进行和保证募集资金安全的价格下度,但不超过人民币。100,000,000元间置募集资金进行现金管理的(2条),周章本经查。成立伸转,周龙原本要求,顺风不超过12个月的分"品"。在"上速顺度的阴影、100,000,000元间,详见永公司2007年10月21日建筑产于两营价值。参考。2023-000。

"专业201年12月9日召开郑国届董事会第十一次会议和郑国届董事会第十分会议,现本公司20000元间指等基础资金经济发验。在"大学发生"的一个大会议和郑国董事会第十一次会议和郑国董事会第十分会议,但不是一个大会议和郑国董事会第十分会议,用了一个大学的情况,是一个大学的情况下,但用不超过人民币。50,000000元间指等基础分选合资金管理的公务的是一个大学的情况下,但是一个大学的情况下,但是一个大学的情况,是一个大学的情况下,但是一个大学的情况下,但是一个大学的情况下,但是一个大学、2021年12月10日被第十日附近的关于使用部分相互募集资金进产现金管理的公务公会资金公司在"每年来等等等等的条条等,2021-072。

(News.einfa.com.enf)(吳子世用邢汐/南羅泰斯登建戶建金管理的公告/公 及至2024年19,13日 出 朱 2022-164), 2及 2024年12 月 31日 出 朱 公司朱使用暂时闲置 察集資金人民币 699.72 2000 元與京保本理金管理存款戶 31、 比中 2020 年度朱购从保本是金管理存款戶 54人民 5467,000 05,2022年度购人保本业金管理存款产品人民币 136.500,000 ; 2023年度购人保本现金管理存款产品人民币 139,000,000 00 元。 截至 2024 月31日止,本公司购人的保本现金管理存款产品已全部赎回,剩余的募集) 本公司已用于永久补充流动资金。

注1:东鹏信息化设备及系统升级改造项目及智能化产品展示厅建设项目与本公司所有经营活动 相关,无法单独核算其实现的效益。 注2:2024年10月22日,本公司将节余的募集资金余额永久补充流动资金,截至2024年10月22 日,募集资金账户余额为人民币180,839,289.92元(其中包括募集资金产生的利息收入人民币21,457, 209.35元、已使用自有资金支付的发行费用人民币26,422,656.83元),本年度投入金额仅根据实际募集

资金净额人民币1,480,067,000.00元产生的募集资金节余余额人民币132,959,423.74元进行列示。 变更募集资金投资项目情况表

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

人民币元 317,040, 576.26 316,816, 533.76 132,959, 423.74 132,959 423.74 132,959, 423.74 132,959, 423.74 不适月 133,074, 423.74

截至 2024年12月31日,"年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目"中的年产260万件节水型卫 进具项目已达到预定可使用状态。本公司于2024年10月24日召开着五届城事会第十二次会议,第五届监事会第十 次。 東京 100万元,以北途进了《关于省公人为女子的原籍教理制造制,成分体上标编成金额营资金人为未选成营金的设置。 東京 100万元,以北途进了《关于省公人为女子的原籍教理制造制。别外,该国家营企业转进成为一个大规范营金的设置。 建筑 100万元,是这种项目中的260万件节水型卫生法员项目部分实施拉斯。另外,该国家营企业使加了中的100万件五 载程 50万元,是这种项目中的260万件节水型卫生战员项目的污垢实施。至此,本公司于北寨营资金投资项目中的100万件五 进步; 进步; 经投资项目,本公司将从"未公司将上100万件五金支头建设项目的污垢实施。至此,本公司于北寨营资金投资项目中的年产 设建设项目,本公司将投入库保险。120万元,150