证券代码：003033　　证券简称：征和工业　　公告编号：2025-020

青岛征和工业股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	395,091,613.48	371,604,262.20	6.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,838,523.71	26,906,639.20	100.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,262,834.69	25,988,482.34	16.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,890,286.79	-49,115,777.80	109.96%
基本每股收益(元/股)	0.66	0.33	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.33	100.00%
加权平均净资产收益率	4.19%	2.29%	1.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,322,446,463.89	2,381,978,956.60	-2.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,310,282,255.02	1,257,885,974.48	4.17%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	893,793.99	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	27,003,474.74	主要系收到的政府补助所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,554.38	
减：所得税影响额	4,307,025.33	
合计	23,575,689.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产构成变动情况

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末同比增减(%)	变动原因说明
货币资金	251,584,718.16	361,804,532.05	-30.46%	主要系本期购置土地、项目投资增加所致
应收票据	22,860,859.27	50,967,812.30	-55.15%	主要系本期支付材料付款增加所致
应收款项融资	8,499,028.82	25,580,868.17	-66.78%	主要系本期支付材料付款增加所致
预付款项	13,238,210.30	8,566,498.25	54.53%	主要系本期预付材料款增加所致
其他应收款	73,682,711.62	12,096,447.01	509.13%	主要系本期拆汇子公司土地还款部分未收回所致
持有待售资产	-	114,110,354.60	-100.00%	主要系本期拆汇子公司土地出售所致
其他流动资产	12,444,585.56	6,953,687.19	78.96%	主要系本期增值税期末留抵增加所致
在建工程	86,709,501.45	59,907,996.83	44.74%	主要系本期自制未完工设备、待安装调试设备、厂房建设增加所致
使用权资产	10,740,648.91	7,301,655.97	47.10%	主要系本期厂房租赁增加所致
无形资产	246,659,397.75	149,935,939.76	64.51%	主要系本期新购置土地增加所致

负债构成及变动情况

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末同比增减(%)	变动原因说明
合同负债	30,473,588.58	57,733,383.56	-47.22%	主要系本期客户预收款减少所致
应交税费	6,417,284.07	10,388,268.35	-38.23%	主要系本期应交增值税及所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	120,047,617.10	17,020,669.48	605.30%	主要系本期一年以内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	11,116,101.97	43,755,268.34	-74.59%	主要系本期应收票据重分类减少所致
租赁负债	2,401,944.36	935,002.38	156.89%	主要系本期厂房租赁增加所致
其他非流动负债	4,988,405.16	2,399,076.61	107.93%	主要系本期客户预收款重分类增加所致

经营成果构成及变动情况

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因说明
销售费用	14,560,521.74	8,946,033.14	62.76%	主要系本期促销宣传费、赞助费、差旅费增加所致
管理费用	24,096,699.83	17,993,962.65	33.92%	主要系本期咨询费、设计费、管理服务费增加所致
财务费用	1,430,267.63	3,838,538.69	-62.74%	主要系本期汇兑收益增加、利息收入增加、利息支出减少所致
其他收益	31,618,580.05	3,223,754.70	880.80%	主要系本期收到的政府补助增加所致
信用减值损失	6,683,189.05	-2,535,522.30	-363.58%	主要系本期上地押金收回导致坏账冲回所致
资产处置收益	888,763.46	-115,773.93	867.67%	主要系本期拆汇子公司土地出售产生收益所致
营业外收入	8,054.48	77,704.94	-89.63%	主要系本期固定资产处置收入减少所致

现金流量分析

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	4,890,286.79	-49,115,777.80	109.96%	主要系本期票据支付材料及收到的政府补助增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-107,331,588.14	-57,742,024.71	-85.88%	主要系本期新购置土地增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,207,067.22	-6,802,931.46	-35.34%	主要系本期偿还银行借款增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
青岛魁峰控股集团有限公司	境内非国有法人	57.68%	47,154,300.00	0.00	不适用	0.00
青岛金硕股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.40%	8,500,000.00	0.00	不适用	0.00
青岛金果股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	1,300,000.00	0.00	不适用	0.00
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	1.54%	1,260,000.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	其他	1.40%	1,144,034.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司—永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.39%	1,137,600.00	0.00	不适用	0.00
陈立鹏	境内自然人	0.64%	520,000.00	390,000.00	不适用	0.00
黄玉泉	境内自然人	0.50%	407,650.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金	其他	0.46%	378,321.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.45%	369,123.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
青岛魁峰控股集团有限公司	47,154,300.00	人民币普通股	47,154,300.00
青岛金硕股权投资企业(有限合伙)	8,500,000.00	人民币普通股	8,500,000.00
青岛金果股权投资企业(有限合伙)	1,300,000.00	人民币普通股	1,300,000.00
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	1,260,000.00	人民币普通股	1,260,000.00
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	1,144,034.00	人民币普通股	1,144,034.00
中国建设银行股份有限公司—永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	1,137,600.00	人民币普通股	1,137,600.00
黄玉泉	407,650.00	人民币普通股	407,650.00
招商银行股份有限公司—东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金	378,321.00	人民币普通股	378,321.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	369,123.00	人民币普通股	369,123.00
金雪臻	350,000.00	人民币普通股	350,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为青岛魁峰控股集团有限公司，公司实际控制人金玉谟、金雪芝夫妇持有其100%的股权；青岛金硕股权投资企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人为金玉谟；青岛金果股权投资企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人为金雪芝。 金雪臻是实际控制人之一金玉谟的姐姐，直接持有公司总股本的0.43%。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二) 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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

公司于2025年1月24日召开第四届董事会第十一次会议和2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资并签订投资协议的议案》，同意公司投资建设高端装备关键零部件产业园项目。具体内容详见公司分别于2025年1月25日和2025年2月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资并签订投资协议的公告》(公告编号：2025-003)和《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-005)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：青岛征和工业股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	251,584,718.16	361,804,532.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,860,859.27	50,967,812.30
应收账款	328,983,916.51	341,711,912.45
应收款项融资	8,499,028.82	25,580,868.17
预付款项	13,238,210.30	8,566,498.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,682,711.62	12,096,447.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	297,382,851.66	275,366,927.03
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		114,110,354.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,444,585.56	6,953,687.19
流动资产合计	1,008,676,881.90	1,197,159,039.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,528,781.85	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	833,582,816.99	853,656,810.21
在建工程	86,709,501.45	59,907,996.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,740,648.91	7,301,655.97
无形资产	246,659,397.75	149,935,939.76
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	56,884,268.63	56,884,268.63
长期待摊费用	247,551.53	331,116.70
递延所得税资产	41,015,889.38	42,726,275.95
其他非流动资产	12,400,725.50	14,075,853.50
非流动资产合计	1,313,769,581.99	1,184,819,917.55
资产总计	2,322,446,463.89	2,381,978,956.60
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,500,000.00	43,000,000.00
应付账款	225,093,450.72	268,774,800.22
预收款项		
合同负债	30,473,588.58	57,733,383.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,345,648.98	42,226,499.94
应交税费	6,417,284.07	10,388,268.35
其他应付款	21,485,561.59	22,179,583.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,047,617.10	17,020,669.48
其他流动负债	11,116,101.97	43,755,268.34
流动负债合计	487,479,253.01	505,078,473.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	400,152,437.64	506,307,450.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,401,944.36	935,002.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,128,967.79	7,768,164.95
递延收益	32,284,015.07	30,417,489.81
递延所得税负债	76,729,185.84	71,187,324.36
其他非流动负债	4,988,405.16	2,399,076.61
非流动负债合计	524,684,955.86	619,014,508.98
负债合计	1,012,164,208.87	1,124,092,982.12
所有者权益：		
股本	81,750,000.00	81,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,245,436.38	452,245,436.38
减：库存股		
其他综合收益	4,049,596.09	5,491,839.26
专项储备		
盈余公积	36,411,954.61	36,411,954.61
一般风险准备		
未分配利润	735,825,267.94	681,986,744.23
归属于母公司所有者权益合计	1,310,282,255.02	1,257,885,974.48
少数股东权益		
所有者权益合计	1,310,282,255.02	1,257,885,974.48
负债和所有者权益总计	2,322,446,463.89	2,381,978,956.60

法定代表人：金玉谟　　主管会计工作负责人：李国范　　会计机构负责人：于为宁

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	395,091,613.48	371,604,262.20
其中：营业收入	395,091,613.48	371,604,262.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,213,018.56	340,310,224.43
其中：营业成本	306,530,122.32	288,760,243.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,079,041.26	2,582,305.24
销售费用	14,560,521.74	8,946,033.14
管理费用	24,096,699.83	17,993,962.65
研发费用	19,516,365.78	18,189,140.72
财务费用	1,430,267.63	3,838,538.69
其中：利息费用	4,119,207.83	4,506,348.38
利息收入	1,550,894.89	394,949.38
加：其他收益	31,618,580.05	3,223,754.70
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	6,683,189.05	-2,535,522.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,283,685.78	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	888,763.46	-115,773.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	63,785,441.70	31,866,496.24
加：营业外收入	8,054.48	77,704.94
减：营业外支出	17,578.33	19,634.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	63,775,917.85	31,924,566.27
减：所得税费用	9,937,394.14	5,017,927.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	53,838,523.71	26,906,639.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	53,838,523.71	26,906,639.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	53,838,523.71	26,906,639.20
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,442,243.17	-1,042,399.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,442,243.17	-1,042,399.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,442,243.17	-1,042,399.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,442,243.17	-1,042,399.86
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,396,280.54	25,864,239.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,396,280.54	25,864,239.34
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.66	0.33
(二)稀释每股收益	0.66	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：金玉谟　　主管会计工作负责人：李国范　　会计机构负责人：于为宁

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	326,020,940.55	338,622,194.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,163,933.26	8,620,178.46
收到其他与经营活动有关的现金	38,260,031.28	1,767,534.78
经营活动现金流入小计	370,444,905.09	349,009,907.38
购买商品、接受劳务支付的现金	220,476,645.74	258,839,993.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,054,035.99	79,489,980.02
支付的各项税费	21,470,826.62	15,993,830.23
支付其他与经营活动有关的现金	40,553,109.95	43,801,881.14
经营活动现金流出小计	365,554,618.30	398,125,685.18
经营活动产生的现金流量净额	4,890,286.79	-49,115,777.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,205,440.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	57,205,440.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,008,246.29	57,742,024.71
投资支付的现金	25,528,781.85	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,537,028.14	57,742,024.71
投资活动产生的现金流量净额	-107,331,588.14	-57,742,024.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	5,500,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,707,067.22	4,302,931.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,207,067.22	6,802,931.46
筹资活动产生的现金流量净额	-9,207,067.22	-6,802,931.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,548,266.96	1,517,927.67
五、现金及现金等价物净增加额	-110,100,101.61	-112,142,806.30
加：期初现金及现金等价物余额	361,684,819.77	344,527,400.18
六、期末现金及现金等价物余额	251,584,718.16	232,384,593.88

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2025年04月22日

证券代码：003033　　证券简称：征和工业　　公告编号：2025-024

青岛征和工业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日以书面方式发出第四届监事会第十次会议通知，于2025年4月21日在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司会议室以现场方式召开，监事长赵国林先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为《2025年第一季度报告》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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年4月22日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一季度报告》(公告编号：2025-020)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：003033　　证券简称：征和工业　　公告编号：2025-025

青岛征和工业股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年4月28日(周一)15:00-16:30在全景网举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁金玉谟先生，副总裁、财务总监李国范先生，董事会秘书张妮娜女士，独立董事吴育辉先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月25日(星期五)16:30前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：003033　　证券简称：征和工业　　公告编号：2025-022

青岛征和工业股份有限公司 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。

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，决定于2025年5月12日(星期一)召开2024年年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

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、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议：2025年5月12日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间：2025年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与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)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月7日(星期三)

7、会议出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2025年5月7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普通股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，该代理人不必是本公司股东；

(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、会议地点：山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	关于公司续聘2025年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
9.00	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
10.00	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
11.00	关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案	√

2、特别提示和说明

(1)本次提交股东大会审议的议案除议案9.00、议案10.00全体董事、监事回避表决直接提交股东大会审议外，其他议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月27日以及2025年4月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

(2)上述议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(3)上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案9.00。

(4)上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2025年5月9日17:00时前到达本公司为准。

2、登记时间：2025年5月9日9:00-17:00；

3、登记地点：山东省青岛市平度市重庆路303号

4、会议联系方式

联系人：张妮娜

电话：0532-88306381

传真：0532-83303777

电子邮箱：choho@chohogroup.com

5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

2.青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

3.青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2025年4月22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.投票代码与投票简称：投票代码为：“363033”，投票简称为“征和投票”。

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，其他未表决的具体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12日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

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15，结束时间为2025年5月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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.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：

授权委托书

兹全权委托_____(先生/女士)代表本单位(本人)出席青岛征和工业股份有限公司2025年5月12日召开的2024年年度股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。

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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司2024年度财