公司代码：603329　　公司简称：上海雅仕

上海雅仕投资发展股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，上海雅仕母公司报表中期末未分配利润为人民币233,893,268.77元，母公司报表中期末资本公积为587,811,602.41元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元(含税)。截至本报告披露日，公司总股本为158,756,195股，以此计算合计拟派发现金红利人民币4,762,685.85元(含税)，占2024年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为11.22%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至本报告披露日，公司总股本为158,756,195股，本次转增47,626,858股，转增后公司总股本将增加至206,383,053股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致)。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海雅仕	603329	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金昌粉	杨先魁
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号36H室	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号36H室
电话	021-68596223	021-68596223
传真	021-58369851	021-58369851
电子信箱	info@ace-sulfert.com	info@ace-sulfert.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国物流与采购联合会的数据，2024年物流运行环境不断改善，物流与产业加速融合创新，市场规模优势继续巩固，社会物流运行效率稳步提升，全年物流运行呈现积极变化。

一、物流运行稳中有进，支撑新发展格局加快构建

2024年全国社会物流总额360.6万亿元，同比增长5.8%，增速稳中有进。工业品物流总额增长5.8%，贡献率77%与单位及居民物品物流总额增长6.7%，贡献率11%为增长核心动力，物流需求结构持续优化。全年实物商品网上零售额增长6.5%，快递业务量突破1700亿件；进口物流总额18.4万亿元，增长3.9%。物流业总收入13.8万亿元，同比增长4.9%，头部物流企业收入占比超16%。物流新业态从业人员增长超50%，行业景气指数均值51.7%，呈现“前稳后升”格局。

二、多措并举助力产业协同，有效降低全社会物流成本

社会物流总费用与GDP比率降至14.1%，运输费用7.6%、管理费用1.7%占比下降。多式联运快速发展，铁路与港口衔接加强，供应链协同降本成效显著，重点企业供应链订单增速超10%，物流业务外包比重超65%。

三、物流发展环境呈现升级态势，现代体系建设有所完善

政策赋能物流降本增效，全年物流基建投资3.8万亿元，国家物流枢纽增至151个，国际通道建设稳步推进中欧、中亚班列格局形成。航空货运规模创新高，货邮量增长22.1%，仓储指数四季度突破50%，电商物流指数均值113.7点创7年新高。

四、物流行业效益边际改善，企业发展挑战与机遇并存

重点企业物流物流收入增长5.6%，利润率回升至3%以上。国际地缘风险与国内需求不足制约发展，但长期向高质量、智能化、绿色化转型趋势明确，一体化物流收入增长13.7%，新能源物流车占比40%，跨境物流需求释放潜力。

报告期内，公司作为一家现代综合供应链管理服务企业，专注于为大型工业客户提供高度定制化的物流解决方案，主要从事的业务如下。

(一)供应链物流

在供应链物流服务领域，公司有多式联运与第三方物流两大业务板块。公司的多式联运服务整合了铁路、公路与水路运输资源，物流链条衔接顺畅，能够协助工业企业实现原料采购、生产制造、产品输出至市场流通的全链条成本最优化与效率最大化；公司的第三方物流服务主要指港口周转服务，涵盖港口代理、报关报检、口岸保税、物流监管、增值加工、过境运输、装卸搬运、仓储配送等，满足供应链上下游客户的多元化需求。

1.多式联运

多式联运指深度融入客户采购和生产计划，联合铁路、公路及水路等多种方式，为客户提供“门到门”的运输方式，具有“一个承运人、一次托运、一次付费、一单到底、统一理赔、全程负责”的特点。

公司的多式联运业务基于对供应链网络的信息化和精细化管理能力，充分利用网络线路优势，从而不断扩展和延伸综合物流服务能力，降低客户运输成本，提升供应链产品价值，增加客户粘性，打造公司形象，形成品牌效应。

2.第三方物流服务

公司的第三方物流服务基以与防城港、钦州港、上海港、连云港等多个重要港口的长期良好合作及与相关海关的顺畅沟通为基础，从客户需求出发，提供包括接船、租船、货代订舱、报关报检、中转仓储与保税、拆包装箱、集装箱装卸吊等多项内容在内的综合服务。同时，与多式联运业务相结合，公司能够为客户提供定制化的物流运作，满足客户实际需求，降低客户的库存成本及港口费用。

(二)供应链执行贸易

在供应链执行贸易领域，公司依托供应链物流基础和对硫磷、有色金属、煤炭等商品市场动态的理解开展贸易活动，实现物流与贸易的融合与互补。经过多年的深耕和不断创新，公司已在多个细分行业建立了良好的口碑，与客户达成稳定的合作关系。

公司与上游供应商和下游客户长期紧密合作，保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通，并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息等增值服务，降低客户供应链整体的管理成本，为上下游企业的健康发展提供了有效保障。

近年来，基于对工业企业产品销售、原料采购的物流需求体系研究，依据物流线路资源、物流终点的存储及转运等配套设施资源，公司将“多式联运”、“第三方物流服务”、“供应链执行贸易”三种供应链服务有机组合，通过专业化的线路定制、多种运输方式的协同、集装箱“门对门”运输以及一体化的港口周转，按照客户实际需要设计相应的服务方案，既简化了工业企业托运的手续，缩短了货物的运输时间，又降低了客户包装、发运、装卸集装箱的成本。公司具备提供“从进口原材料的港口提货到最后一公里的派送”和“从产成品的厂内装箱到最后出口的港口报关”的全程运输服务能力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,001,160,208.31	2,293,329,833.15	30.86	2,142,659,446.35
归属于上市公司股东的净资产	1,118,917,694.55	1,097,532,963.97	1.95	1,133,486,706.33
营业收入	5,031,740,308.76	2,519,668,999.02	99.70	3,088,388,251.99
归属于上市公司股东的净利润	42,467,103.50	9,777,995.56	334.31	149,198,444.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,459,204.41	5,149,013.51	530.40	131,598,352.66
经营活动产生的现金流量净额	−459,832,002.31	149,632,449.76	−407.31	189,704,153.02
加权平均净资产收益率(%)	3.84	0.88	增加2.96个百分点	13.84
基本每股收益(元/股)	0.27	0.06	350.00	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.06	350.00	0.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	508,440,839.86	795,561,845.98	1,755,859,663.93	1,971,877,958.99
归属于上市公司股东的净利润	4,242,553.36	10,015,987.73	18,168,576.70	10,039,985.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,340,560.93	8,584,703.09	11,104,334.45	9,429,605.94
经营活动产生的现金流量净额	−133,794,987.89	−8,703,107.93	−78,020,624.68	−239,313,281.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

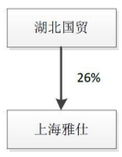
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,189
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,760
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖北国际贸易集团有限公司	41,280,000	41,280,000	26.00	0	无	0	国有法人
江苏雅仕投资集团有限公司	−41,280,000	30,128,131	18.98	0	质押	14,000,000	境内非国有法人
江苏依道企业管理咨询有限公司	0	6,630,000	4.18	0	无	0	境内非国有法人
张芸溥	2,870,774	5,426,600	3.42	0	未知	0	境内自然人
吴明广	607	1,885,200	1.19	0	未知	0	境内自然人
陆凌云	25,000	1,870,000	1.18	0	未知	0	境内自然人
赵晓明	442,900	1,789,305	1.13	0	未知	0	境内自然人
彭浩	1,069,800	1,207,200	0.76	0	未知	0	境内自然人
宋越	27,700	1,068,300	0.67	0	未知	0	境内自然人
邓翠芳	21,600	918,300	0.58	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，上述股东中，湖北国贸为公司控股股东，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，面临全球经济格局重构，地缘政治多极化，公司加强经营、严控管理，积极应对国内外复杂经济形势带来的机遇和挑战，持续降本增效，牢牢抓住行业机遇，有效地完成了年初制定的经营目标。

报告期内，公司实现营业收入50.32亿元，同比增长99.70%，归属于上市公司股东的净利润4,246.71万元，同比增长334.31%。其中公司供应链物流实现营业收入12.80亿元，同比下降16.66%；供应链执行贸易实现营业收入37.34亿元，同比增长285.41%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2025-020

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

1、投资品类：安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。

2、现金管理金额：上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用；

3、授权期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

4、已履行的审议程序：

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有效期自股东会通过之日起十二个月内有效。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)现金管理额度

公司拟对总额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。

(三)投资品种

为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。

(四)决策有效期

自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

(五)实施方式

由股东会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。

(六)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。

4、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司日常经营的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)
资产总额	300,116.02	325,766.72
负债总额	171,620.66	196,290.18
归属于上市公司股东的净资产	111,891.77	112,934.66
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	−45,983.20	−27,702.62

(二)本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)现金管理会计处理方式

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

三、风险提示

本次使用部分自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，仍不排除该类投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、履行的审议程序

公司于2025年4月21日召开第四届审计委员会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交董事会审议。

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，以不超过50,000万元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环使用。本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有效期自股东会通过之日起十二个月内有效。

公司于2025年4月22日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在保障资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益，相关审议程序合法合规。同意公司使用50,000万元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，并同意提交股东会审议。

五、公司最近十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

公司最近十二个月内没有使用自有资金进行现金管理的情况。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2025-023

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司为降低汇率波动、大宗商品价格波动对公司利润的影响，开展金融衍生品业务交易金额不超过人民币3亿元(或等值外币)，在上述额度范围内可滚动使用。具体内容如下：

一、开展金融衍生品业务的目的

公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成本，公司根据生产经营的具体情况，适度择机开展外汇衍生品交易业务；同时，公司主要贸易产品多为大宗商品及原材料，为规避经营过程中存货价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司可能通过期货合约进行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。

二、拟开展的金融衍生品业务的基本情况

(一)业务品种

公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、商品期权等产品以及上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、大宗商品(具体期货市场的商品)等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

(二)业务规模

根据公司2025年度进口业务预测情况，公司拟开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币3亿元(或等值外币)，在上述额度范围内可滚动使用。

(三)决策授权

公司股东会授权董事长在不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜，授权期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

三、金融衍生品业务的风险分析

(一)汇率波动风险

在汇率波动较大的情况下，公司操作的金融衍生产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将会造成汇兑损失。

(二)内部控制风险

在开展金融衍生品交易业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未充分理解金融衍生品信息，将会对公司造成损失，甚至可能面临法律风险。

(三)客户或供应商违约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

(四)回款预测风险

公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，会导致已操作的衍生品延期交割风险。

(五)法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

(一)公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务，不得进行投资和套利交易。

(二)公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

(三)公司财务部门负责对金融衍生品业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。

(四)公司财务部门及审计部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、对公司的影响

公司开展金融衍生品交易业务与公司日常经营业务相匹配，充分运用合理的金融工具来规避或降低商品及原材料价格波动和汇率波动风险对公司业绩产生的影响，具有必要性。同时，公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，为金融衍生品交易业务制定了具体操作规程，采取的针对性风险控制措施切实可行，交易业务风险可控。公司开展金融衍生品交易业务符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司正常经营产生重大不利影响。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2025-029

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

一、独立董事任期届满辞任情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年3月收到独立董事陈凯先生的辞任函，陈凯先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，申请辞去公司董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2025年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事任期届满辞任的公告》(公告编号：2025-010)。

二、独立董事补选情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东江苏雅仕投资集团有限公司提名，提名委员会审核任职资格后，提名伍华军(简历附后)为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意其经公司股东会选举为独立董事后担任第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

伍华军先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经交易所审核，审核无异议后提交股东会审议。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

附件：伍华军简历

伍华军，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士，副教授、博士生导师，武汉大学党内法规研究中心办公室主任，《党内法规研究》副主编。1993年9月至2003年12月，历任中国建设银行襄阳市分行信贷科长、办事处主任；2004年1月至2005年9月，任襄阳市人大常委会研究室科长；2008年9月任职于武汉大学法学院。

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2025-031

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、基本情况

为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员投保责任险(以下简称“董监高责任险”)。

二、投保董监高责任险方案

(一)投保人：上海雅仕投资发展股份有限公司

(二)被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)

(三)赔偿限额：不超过人民币10,000万元(具体以保险合同为准)

(四)保费支出：不超过人民币50万元/年(具体以保险合同为准)

(五)保险期限：12个月(后续每年可续保或重新投保)

三、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

四、审议程序

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2025-032

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月15日14点00分

召开地点：公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36楼)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	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	√
6	关于公司2025年度拟向金融机构申请融资额度的议案	√
7	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	√
10	关于公司2025年度对子公司担保额度的议案	√
11	关于公司开展金融衍生品业务的议案	√
12	关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案	√
13	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	√
14	关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案	√
15	关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案	√
16	关于补选独立董事的议案	√
17	关于购买董监高责任险的议案	√

非表决事项：听取《公司2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案：10、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、12、13

应回避表决的关联股东名称：议案7：湖北国际贸易集团有限公司、江苏雅仕投资集团有限公司、江苏依道企业管理咨询有限公司回避；议案12、13：湖北国际贸易集团有限公司回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603329	上海雅仕	2025/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年5月14日(9:00-16:00)

2、登记方式：

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可以通过电子邮件方式登记，在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。

(4)参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

3、登记地点：上海市浦东新区浦东南路855号36H室。

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

会议联系人：金昌粉、杨先魁

联系电话：021-68596223

电子邮箱：info@ace-sulfert.com

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海雅仕投资发展股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
5	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			
6	关于公司2025年度拟向金融机构申请融资额度的议案			
7	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案			
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于聘任公司2025年度审计机构的议案			
10	关于公司2025年度对子公司担保额度的议案			
11	关于公司开展金融衍生品业务的议案			
12	关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案			
13	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案			
14	关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案			
15	关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案			
16	关于补选独立董事的议案			
17	关于购买董监高责任险的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2025-016

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中现场参会监事1名，以通讯表决方式参会监事2名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2024年年度报告及其摘要，本议案需提交股东会审议。

详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》以及《公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2025年第一季度报告。

详见公司于同日披露的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

同意公司2024年度财务决算报告，本议案需提交股东会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》