

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2025-028 山东中锐产业发展股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》。董事会同意公司2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,该议案需提请公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、利润分配的基本情况 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-26,591.90万元,期末未分配利润为-222,659.65万元。2024年度母公司报表中净利润为-4,545.22万元,加上以前年度未分配利润-192,740.79万元,母公司期末未分配利润为-197,164.58万元。

二、利润分配预案 根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据,合理考虑当期利润分配,并按符合相关法律法规的要求,不得超过可供分配利润的100%。

三、现金分红方案的具体情况 公司《股权激励证券交易管理办法》上规则第9.8.1条(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形,具体如下:

四、监事会意见 监事会认为,公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司2024年度利润分配预案。

五、董事会意见 董事会认为,公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司2024年度利润分配预案。

六、独立董事意见 独立董事认为,公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司2024年度利润分配预案。

七、备查文件 1.第六届董事会第十八次会议决议; 2.第六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 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2025年4月25日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2025-017 山东中锐产业发展股份有限公司 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,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介 1.公司名称:山东中锐产业发展股份有限公司 2.英文名称:SHANDONG ZHONGRUI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.

三、主要会计数据和财务指标 2024年末总资产3,438,073,495.32元,归属于上市公司股东的净资产917,909,806.46元。

四、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入636,272,310.78元,归属于上市公司股东的净利润-2,566,910,077.77元。

五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2025年,公司将坚持“稳中求进”的工作总基调,聚焦主业,持续提升核心竞争力。

六、其他重要事项 1.股权激励:公司股权激励计划正在有序推进中。 2.诉讼仲裁:公司不存在重大诉讼或仲裁事项。

七、备查文件 1.2024年年度报告全文; 2.审计报告; 3.其他相关文件。

八、联系方式 山东中锐产业发展股份有限公司 地址:山东省济南市高新区经十路10133号

九、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

十、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

十一、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

十二、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

十三、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

十四、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

十五、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

十六、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

十七、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

十八、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

十九、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

二十、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

二十一、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

二十二、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

二十三、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

二十四、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

二十五、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

二十六、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

二十七、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

二十八、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

二十九、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

三十、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

三十一、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

三十二、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

三十三、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

三十四、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

三十五、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

三十六、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

三十七、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

三十八、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

三十九、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

四十、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

四十一、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

四十二、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

四十三、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

四十四、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

四十五、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

四十六、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

四十七、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

四十八、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

四十九、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

五十、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

五十一、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

五十二、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

五十三、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

五十四、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

五十五、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

五十六、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

五十七、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

五十八、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

五十九、其他 1.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容,不构成任何承诺。 2.本报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法承担赔偿责任。

地区 欠关联方 拖欠金额(亿元) 拖欠时间 贵州省安顺市 安顺市西秀区黔城文化发展有限公司 1.03 1-6年

注:拖欠金额截至至2024年末公司应收账款账面原值金额。 三、主要会计数据和财务指标

(一)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/不适用

2024年末 2023年末 本年比上年末增减 2022年末 总资产 3,438,073,495.32 3,732,671,385.05 -7.89%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

营业收入 636,272,310.78 710,953,344.91 -10.47%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

经营活动产生的现金流量净额 48,296,881.19 36,593,793.75 40.66%

归属于上市公司股东的净资产 917,909,806.46 1,104,395,199.48 -17.56%

归属于上市公司股东的净利润 -2,566,910,077.77 -160,703,470.24 -99.62%

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2025-026 山东中锐产业发展股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况 1.会议名称:山东中锐产业发展股份有限公司2024年年度股东大会

2.会议地点:山东省济南市高新区经十路10133号公司会议室

3.会议时间:2025年5月12日(星期三)上午10:00-12:00

4.会议召集人:第六届董事会

5.会议主持人:董事长朱永刚

6.会议议程:1.审议《2024年度董事会工作报告》; 2.审议《2024年度监事会工作报告》;

3.审议《2024年度财务决算报告》; 4.审议《2024年度利润分配预案》;

5.审议《2024年度内部控制自我评价报告》; 6.审议《2024年度内部控制审计报告》;

7.审议《2024年度关联交易报告》; 8.审议《2024年度募集资金使用情况报告》;

9.审议《2024年度社会责任报告》; 10.审议《2024年度环境、社会及治理报告》;

11.审议《2024年度内部控制审计报告》; 12.审议《2024年度内部控制自我评价报告》;

13.审议《2024年度关联交易报告》; 14.审议《2