证券代码:002124　　证券简称:ST天邦　　公告编号:2025-037

天邦食品股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于天邦食品股份有限公司(以下简称"公司"或"天邦食品")第八届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,公司按照法定程序进行监事会换届选举,第九届监事会由3名监事组成,其中2名监事由股东大会选举产生;职工代表监事1名,由职工代表大会选举产生。

公司于2025年4月24日在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司召开了职工代表大会,经全体与会职工代表民主选举,同意选举王思羽女士(个人简历附后)为公司第九届监事会职工代表监事,与公司2024年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会,任期至第九届监事会届满。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第九届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;职工代表监事的比例未低于三分之一,符合《公司章程》的相关规定。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十六日

附:职工代表监事简历

王思羽:女,1990年出生,本科学历。自2021年1月加入天邦食品,历任审计监察部督查高级经理。现任天邦食品职工代表监事。

截至本公告日,王思羽女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询,本人不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002124　　证券简称:ST天邦　　公告编号:2025-038

天邦食品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会于2025年4月25日15:00在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年3月31日以公告形式发出。

1、现场会议时间:2025年4月25日(星期五)15:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日(星期五)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4月25日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室;

3、召集人:公司董事会;

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

5、会议主持人:董事长张邦辉;

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东652人,代表股份378,085,768股,占公司有表决权股份总数的17.0161%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份341,579,905股,占公司有表决权股份总数的15.3731%。通过网络投票的股东642人,代表股份36,505,863股,占公司有表决权股份总数的1.6430%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东651人,代表股份46,169,583股,占公司有表决权股份总数的2.0779%。其中:通过现场投票的中小股东9人,代表股份9,663,720股,占公司有表决权股份总数的0.4349%。通过网络投票的中小股东642人,代表股份36,505,863股,占公司有表决权股份总数的1.6430%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下提案:

提案1.00 2024年度董事会工作报告

总表决情况:

同意376,608,546股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6093%;反对1,215,960股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3216%;弃权261,262股(其中,因未投票默认弃权34,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0691%。

中小股东总表决情况:

同意44,692,361股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.8004%;反对1,215,960股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6337%;弃权261,262股(其中,因未投票默认弃权34,800股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5659%。

本议案获得通过。

提案2.00 2024年度监事会工作报告

总表决情况:

同意376,536,726股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5903%;反对1,190,980股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3150%;弃权358,062股(其中,因未投票默认弃权132,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0947%。

中小股东总表决情况:

同意44,620,541股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6449%;反对1,190,980股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.5796%;弃权358,062股(其中,因未投票默认弃权132,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7755%。

本议案获得通过。

提案3.00 2024年度财务决算报告

总表决情况:

同意376,409,626股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5567%;

反对1,207,380股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3193%;弃权468,762股(其中,因未投票默认弃权102,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1240%。

中小股东总表决情况:

同意44,493,441股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.3696%;反对1,207,380股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6151%;弃权468,762股(其中,因未投票默认弃权102,800股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.0153%。

本议案获得通过。

提案4.00 2024年年度报告全文及摘要

总表决情况:

同意376,556,326股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5955%;反对1,174,480股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3106%;弃权354,962股(其中,因未投票默认弃权132,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0939%。

中小股东总表决情况:

同意44,640,141股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6873%;反对1,174,480股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.5438%;弃权354,962股(其中,因未投票默认弃权132,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7688%。

本议案获得通过。

提案5.00 关于2024年度利润分配预案的议案

总表决情况:

同意375,496,046股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3150%;反对2,256,060股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5967%;弃权333,662股(其中,因未投票默认弃权135,100股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0883%。

中小股东总表决情况:

同意43,579,861股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.3908%;反对2,256,060股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.8865%;弃权333,662股(其中,因未投票默认弃权135,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7227%。

本议案获得通过。

提案6.00 关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

总表决情况:

同意374,520,526股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0570%;反对1,370,580股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3625%;弃权2,194,662股(其中,因未投票默认弃权1,968,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5805%。

中小股东总表决情况:

同意42,604,341股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.2779%;反对1,370,580股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.9686%;弃权2,194,662股(其中,因未投票默认弃权1,968,500股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.7535%。

提案7.00 关于2025年度向银行借款授信总量及授权的议案

总表决情况:

同意376,324,026股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5340%;反对1,394,980股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3690%;弃权366,762股(其中,因未投票默认弃权117,900股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0970%。

中小股东总表决情况:

同意44,407,841股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.1842%;反对1,394,980股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0214%;弃权366,762股(其中,因未投票默认弃权117,900股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7944%。

本议案获得通过。

提案8.00 关于2024年度董事、高管、监事人员薪酬及2025年度经营业绩考核的议案

总表决情况:

同意43,269,041股,占出席本次会议有效表决权股份总数的93.7176%;反对2,478,280股,占出席本次会议有效表决权股份总数的5.3678%;弃权422,262股(其中,因未投票默认弃权138,000股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9146%。

中小股东总表决情况:

同意43,269,041股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.7176%;反对2,478,280股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.3678%;弃权422,262股(其中,因未投票默认弃权138,000股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9146%。

本议案获得通过。

提案9.00 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

总表决情况:

同意376,388,526股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5511%;反对1,173,080股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3103%;弃权524,162股(其中,因未投票默认弃权137,800股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1386%。

中小股东总表决情况:

同意44,472,341股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.3239%;反对1,173,080股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.5408%;弃权524,162股(其中,因未投票默认弃权137,800股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.1353%。

本议案获得通过。

提案10.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

总表决情况:

同意375,281,126股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2582%;反对2,119,980股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5607%;弃权684,662股(其中,因未投票默认弃权113,700股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1811%。

中小股东总表决情况:

同意43,364,941股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.9253%;反对2,119,980股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.5917%;弃权684,662股(其中,因未投票默认弃权113,700股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4829%。

本议案获得通过。

提案11.00 关于公司2025年对外担保的议案

总表决情况:

同意374,796,841股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1301%;反对2,542,380股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6724%;弃权746,547股(其中,因未投票默认弃权143,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1975%。

中小股东总表决情况:

同意42,880,656股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.8764%;反对2,542,380股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.5066%;弃权746,547股(其中,因未投票默认弃权143,500股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.6170%。

本议案获得通过。

提案12.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

本次股东大会以累积投票制选举4名非独立董事,任期至第九届董事会任期届满之日。

出席本次股东大会的股东表决情况:

	所获得的的选举票数	是否当选
选举张邦辉先生为第九届董事会非独立董事	344,735,154股	是
选举盛宇华先生为第九届董事会非独立董事	344,293,369股	是
选举梁星晖先生为第九届董事会非独立董事	344,292,352股	是
选举汪玉喜先生为第九届董事会非独立董事	344,303,662股	是

其中,出席本次股东大会的中小股东表决情况:

	所获得的的选举票数	是否当选
选举张邦辉先生为第九届董事会非独立董事	12,818,969股	是
选举盛宇华先生为第九届董事会非独立董事	12,377,184股	是
选举梁星晖先生为第九届董事会非独立董事	12,376,167股	是
选举汪玉喜先生为第九届董事会非独立董事	12,387,477股	是

本议案获得通过。

提案13.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案

本次股东大会以累积投票制选举3名独立董事,任期至第九届董事会任期届满之日。

出席本次股东大会的股东表决情况:

	所获得的选举票数	是否当选
选举陈良华先生为第九届董事会独立董事	344,216,956股	是
选举陈有安先生为第九届董事会独立董事	343,836,928股	是
选举陈柳先生为第九届董事会独立董事	343,815,134股	是

其中,出席本次股东大会的中小股东表决情况:

	所获得的选举票数	是否当选
选举陈良华先生为第九届董事会独立董事	12,300,771股	是
选举陈有安先生为第九届董事会独立董事	11,920,743股	是
选举陈柳先生为第九届董事会独立董事	11,898,949股	是

本议案获得通过。

提案14.00关于公司监事会换届选举的议案

本次股东大会以累积投票制选举2名非职工监事,任期至第九届监事会任期届满之日。

出席本次股东大会的股东表决情况:

	所获得的选举票数	是否当选
选举张炳良先生为第九届监事会监事	343,894,046股	是
选举钱晶艳女士为第九届监事会监事	344,030,103股	是

其中,出席本次股东大会的中小股东表决情况:

	所获得的选举票数	是否当选
选举张炳良先生为第九届监事会监事	11,977,861股	是
选举钱晶艳女士为第九届监事会监事	12,113,918股	是

本议案获得通过。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事就2024年度履职情况进行述职,《独立董事2024年度述职报告》于2025年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽承义律师事务所方娟、杨军律师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

七、备查文件目录

1、天邦食品股份有限公司2024年年度股东大会决议公告;

2、(2025)承义法字第00072号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有限公司召开2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:002124　　证券简称:ST天邦　　公告编号:2025-039

天邦食品股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开2024年年度股东大会,选举产生公司第九届董事会成员,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,公司第九届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出,会议于2025年4月25日在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室,采取现场结合通讯方式召开。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事一致推选,本次会议由张邦辉先生主持,审议并通过了以下议案:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》;

根据实际情况,经全体董事同意,决定豁免公司第九届董事会第一次会议通知时限,暨于2025年4月25日召开第九届董事会第一次会议。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》;

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司第九届董事会经过认真讨论,一致选举张邦辉先生为第九届董事会董事长,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止,任期三年。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》;

会议确定第九届董事会各专门委员会委员组成如下:

1.战略发展委员会

委员张邦辉先生、汪玉喜先生、陈有安先生,张邦辉先生为召集人。

2.提名委员会

委员陈有安先生、陈柳先生、梁星晖先生,陈有安先生为召集人。

3.审计委员会

委员陈良华先生、陈柳先生、盛宇华先生,陈良华先生为召集人。

4.薪酬与考核委员会

委员陈柳先生、陈良华先生、张邦辉先生,陈柳先生为召集人。

以上委员任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任总裁的议案》;

第九届董事会同意聘任张邦辉先生为公司总裁,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止,任期三年。(简历见附件)

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议案》;

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,董事会审议,会议同意聘任章湘云女士、严小明先生、张德刚先生、张艳刚先生为公司副总裁,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止,任期三年。(简历见附件)

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,董事会审议,会议同意聘任章湘云女士为公司董事会秘书,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止,任期三年。(简历见附件)

联系方式:电话:021-64182751;邮箱:zhangxy@tianbang.com

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,董事会审议,会议同意聘任杜超先生为公司财务总监,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止,任期三年。(简历见附件)

八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,董事会审议,会议同意聘任胡尔丹女士为公司证券事务代表,自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止,任期三年。(简历见附件)

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

附:简历

张邦辉:男,中国国籍,1963年7月出生,研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研,无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理,余姚天邦总经理。现任天邦食品股份有限公司董事长、总裁。

张邦辉先生为本公司的实际控制人,截至公告日,张邦辉先生持有公司股份331,916,185股。未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经公司在中国执行信息公开网查询,其本人不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

章湘云:女,1975年12月出生,上海财经大学经济学硕士,15年外资企业财务工作经验。2015年加入天邦食品,先后担任计划财务部总经理、汉世伟财务总监、证券发展部总经理。2018年10月起任天邦食品股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

截至公告日,章湘云女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询,本人不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

严小明:男,1979年9月出生,本科学历。历任汉世伟食品集团有限公司行政部总经理,天邦食品股份有限公司公关与事务部总经理,江苏汉世伟食品有限公司、湖北汉世伟执行董事,汉世伟食品集团有限公司执行董事。现任天邦食品股份有限公司副总裁、拾分味道集团总裁。

截至公告日,严小明先生持有公司股份356,640股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询,其本人不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

张德刚:男,中国国籍,1972年12月出生,研究生学历。历任雨润集团发展部总经理、总裁助理。现任天邦食品投资总监。

截至公告日,张德刚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询,本人不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

张艳刚:男,中国国籍,1983年2月出生,本科学历。历任江西艾格菲经理、艾格菲广西大区场长、广西汉世伟副总经理、汉世伟集团南宁战区总经理、汉世伟集团副总裁兼两广大区总经理。现任汉世伟集团执行董事、总裁。

截至公告日,张艳刚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询,本人不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

杜超:男,1986年6月出生,研究生学历,注册会计师。历任天邦食品股份有限公司计划财务部总经理助理、副总经理、总经理。现任天邦食品股份有限公司财务总监。

截至公告日,杜超先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询,本人不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

胡尔丹:女,1986年8月出生,研究生学历。历任上海久隆企业管理咨询有限公司高级咨询顾问及项目经理,天邦食品股份有限公司战略投资部高级经理、战略投资部总经理助理、证券事务专员、投资者关系管理经理。现任天邦食品证券事务代表。

截至公告日,胡尔丹女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询,本人不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002124　　证券简称:ST天邦　　公告编号:2025-040

天邦食品股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

天邦食品股份有限公司(以下简称"公司"或"天邦食品")于2025年4月25日召开2024年年度股东大会,选举产生公司第九届监事会成员,为保证监事会工作的衔接性和连贯性,公司第九届监事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出,会议于2025年4月25日在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室采取现场结合通讯方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会监事一致推选,本次会议由监事张炳良先生主持,审议并通过了以下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》;

根据实际情况,经全体监事同意,决定豁免公司第九届监事会第一次会议通知时限,暨于2025年4月25日召开第九届监事会第一次会议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

监事会选举张炳良先生为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至第九届监事会届满,任期三年。(简历详见附件)

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十六日

附:简历

张炳良:男,1968年3月出生,本科学历,副研究员。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心科技处副处长、处长;天邦食品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书;湖州连家船水产专业合作社理事长,无锡新途物邮网络科技有限公司总经理,天邦食品股份有限公司审计监察部总经理。现任天邦食品股份有限公司监事会主席。

截至公告日,张炳良先生持有公司股份471,420股。与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询,其本人不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002124　　证券简称:ST天邦　　公告编号:2025-041

天邦食品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会、监事会任期届满,公司于2025年4月24日召开职工代表大会,选举产生了第九届监事会职工代表监事,并于2025年4月25日召开了2024年年度股东大会,选举产生了第九届董事会非独立董事、独立董事及第九届监事会非职工代表监事。同日,公司分别召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席,并聘任了高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

(一)公司第九届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年,具体如下:

1、非独立董事:张邦辉先生、盛宇华先生、梁星晖先生、汪玉喜先生,其中张邦辉先生为第九届董事会董事长;

2、独立董事:陈良华先生、陈有安先生、陈柳先生,其中陈良华先生为会计专业人士独立董事。

(二)董事会各专门委员会委员

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起三年。各专门委员会成员如下:

1、战略发展委员会:张邦辉先生(召集人)、汪玉喜先生、陈有安先生;

2、提名委员会:陈有安先生(召集人)、陈柳先生、梁星晖先生;

3、审计委员会:陈良华先生(召集人)、陈柳先生、盛宇华先生;

4、薪酬与考核委员会:陈柳先生(召集人)、陈良华先生、张邦辉先生。

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议,其中陈良华先生为会计专业人士。公司第九届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,经查询,不属于失信被执行人。公司不设职工代表董事,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、公司第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,任期三年,自公司2024年年度股东大会审议通过之日起计算,具体如下:

1、股东代表监事:张炳良先生、钱晶艳女士,其中张炳良先生为监事会主席;

2、职工代表监事:王思羽女士。

以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,经查询,不属于失信被执行人。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、总经理/总裁:张邦辉先生;

2、副总经理/副总裁:章湘云女士、严小明先生、张德刚先生、张艳刚先生;

3、财务负责人/财务总监:杜超先生;

4、董事会秘书:章湘云女士;

5、证券事务代表:胡尔丹女士。

以上高级管理人员及证券事务代表任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

章湘云女士和胡尔丹女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

以上高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,经查询,不属于失信被执行人。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人:章湘云、胡尔丹;

联系地址:上海市闵行区申长路818号虹桥天地北区1号楼1102室;

联系电话:021-64182751;

联系邮箱:zhangxy@tianbang.com、hued@tianbang.com。

五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届完成后,夏闽海先生、赵守宁先生任期届满不再担任公司董事职务。

截至本公告披露日,夏闽海先生持有21,000股公司股份,赵守宁先生未持有公司股份。以上人员离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相应法律、法规的规定。

公司及董事会对上述人员在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

六、备查文件

1、2024年年度股东大会决议;

2、第九届董事会第一次会议决议;

3、第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:301193　　证券简称:家联科技　　公告编号:2025-025
债券代码:123236　　债券简称:家联转债

宁波家联科技股份有限公司 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审议本报告的董事会会议。

浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

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

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以192,000,216.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0.00股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0.00股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	家联科技	股票代码	301193
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	
姓名	汪博	解竣皓	
办公地址	浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号	浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号	
传真	0574-86369331	0574-86369331	
电话	0574-86360326	0574-86360326	
电子信箱	hljl@nbhome-link.com	hljl@nbhome-link.com	

2、报告期主要业务或产品简介

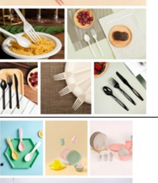
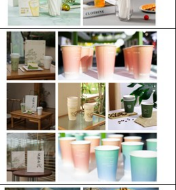
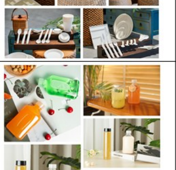
(一)主营业务

公司是一家从事塑料制品、生物全降解材料及制品以及植物纤维制品的研发、生产与销售的高新技术企业,主营业务涵盖:塑料制品、生物全降解材料、生物全降解制品、植物纤维制品、纸制品等产品,覆盖家居、快消、餐饮、新茶饮等领域,以及大型企业或机构、航空、家庭日用消费等各类消费场景。公司为餐饮、茶饮包装领域的全品类供应商,全球塑料餐饮具制造行业的领先企业,全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业,能够为餐饮、茶饮及连锁商超、航空、大型体育赛事等提供多品类、一站式的绿色餐饮包装产品解决方案。

公司一直专注于新型塑料、全降解材料及制品、塑料制品、植物纤维制品及全自动化生产等领域的研究、开发与技术改进。报告期内,公司的主营业务未发生变化。

(二)主要产品及其用途

公司的主要产品分为生物全降解制品、塑料制品、植物纤维制品、纸制品四大类,具体产品如下:

产品名称	产品图示	材料类型	产品用途
餐饮具刀叉勺		塑料、生物降解材料	解决人们在家居用餐、外出就餐、新茶饮和咖啡等饮品消费、航空运输等场景下的餐饮具使用需求
餐饮具杯碗盘		塑料、生物降解材料	
包装套件产品		塑料、纸、生物降解材料	
一次性快餐盒		塑料、生物降解材料	
餐饮具吸管		塑料、纸、生物降解材料	
纸制产品		纸浆、木浆材料	
植物纤维产品		甘蔗渣、竹浆材料	
吹瓶产品		塑料、生物降解材料	
膜袋产品		生物降解材料	解决人们的家居、厨、卫物品收纳、收集需求,可以有效节约家居空间,属于家居、厨、卫用品领域
环保袋产品		塑料、环保材料	解决人们在家居用餐、外出就餐、新茶饮和咖啡等饮品消费、航空运输等场景下的包装收纳、收集需求,可重复使用。

(三)行业发展情况

在当前全球经济一体化格局下,国际贸易形势、贸易摩擦、关税政策变化等因素使得国际竞争环境更趋复杂。报告期内,塑料行业面临多重挑战与变革,全球经济复苏乏力,欧美通胀高企抑制消费需求,国际市场需求持续承压。在全球经济复苏动能不足、供应链结构性分化的背景下,2024年塑料行业面临多维战略调整压力。

根据国家统计局数据,2024年全国橡胶和塑料制品业规模以上企业营业收入30,338.6亿元,同比增长4.8%,实现利润1,704.3亿元,同比下降0.1%,其中塑料制品行业汇总统计企业完成产量7,707.6万吨,同比增长2.9%。据海关总署数据,2024年塑料制品出口额1,060.9亿美元,同比增长5.4%,进口额180.99亿美元,同比增长4.7%,贸易顺差882.9亿美元,占全国进出口商品总额的顺差8.9%。

随着人们生活水平的提高,全球范围内对塑料污染和环保意识的增强,消费者对于日用塑料制品的设计、品质、环保性能等方面的要求显著提高,在推动许多国家和地区出台了严格的塑料限制政策的同时,也催生市场对更高品质、环保的产品需求,推动了生物降解材料制品需求快速增长。国内市场方面,餐饮行业复苏势头强劲,报告期内,我国餐饮收入达5.57万亿元,同比增长5.3%,其中外卖市场规模突破1.6万亿元,新式茶饮行业连锁化率提升至51.6%,带动塑料餐饮具需求持续增长。与此同时,头部客户对供应链的稳定性、环保合规性及定制化能力提出更高要求,推动行业资源进一步向技术领先、产能规模化、具备全球化布局的头部企业集中。

1、日用塑料制品行业

随着全球环保意识增强及消费升级趋势显现,消费者对日用塑料制品的绿色属性、设计创新性和品质稳定性提出更高要求。国内餐饮茶饮行业连锁化率提升、外卖市场扩容及食品安全标准趋严,推动头部客户对供应链的稳定性、定制化响应能力和质量保障体系提出更严苛标准。在此背景下,具备规模化生产能力、智能化技术储备及快速迭代能力的供应商将更具竞争优势。与此同时,"一带一路"战略深化东南亚市场开拓,为中国日用塑料制品产能输出开辟新增长空间。

从需求端来看,全球塑料市场规模稳步扩大,根据Statista数据,2023年全球塑料制品市场规模达到7,120亿美元,预计塑料市场将在未来几年增长,到2033年将达到超过10,500亿美元的价值,在2023年至2033年的预测期内复合年增长率为4%。同时全球塑料包装市场有望显著增长,预计到2034年将达到近6370亿美元。从2025年到2034年,塑料包装的复合年增长率为4.4%。从生产端来看,塑料制品产能在中国占比最高,近两年来海外公共健康管理措施放松,餐饮消费持续复苏,带动了塑料餐饮具出口提速。

未来,日用塑料制品行业技术演进呈现两大核心方向:生产设备与模具的精密化迭代,以及生产过程自动化与智能化升级。日用塑料制品行业将朝着生产自动化、数字化、智能化、定制化的方向发展,产业结构将进一步优化升级,由劳动密集型向技术与设备密集型转变,行业面临着新技术新材料的挑战和机遇。

2、生物全降解制品行业

生物全降解制品行业作为绿色低碳循环经济体系的重要支柱,已构建起生物基与石油基双轨驱动的完整产业生态。在"双碳"战略目标的系统性引导下,行业正加速推进技术迭代与产业升级,逐步形成覆盖原材料研发、工艺革新、应用拓展的全链条协同发展格局。生物基领域通过分子结构优化与合成技术创新,显著提升了材料的耐热性、力学强度及环境适应性,使其在食品包装、农业覆盖、日用消费等领域的应用深度持续深化;石油基领域依托共聚改性技术与功能化开发,实现了产品性能的突破性提升,在复杂环境下的耐用性和可加工性达到国际先进水平。

在宏观政策层面,全球范围内日益严格的限塑法规与国内塑料污染治理行动的纵深推进,为行业创造了明确的战略发展窗口。我国通过顶层设计持续强化产业引导,将生物降解材料纳入循环经济与绿色制造体系的核心范畴,系统性推动其在生产、消费、回收环节的规模化替代。行业头部企业聚焦全产业链降本增效,通过聚合工艺创新、绿色智造体系构建及资源集约化配置,持续突破关键技术瓶颈,着力解决成本与性能的平衡难题,为市场化推广奠定基础。随着国际环保共识的深化与产业生态的成熟,生物降解材料在高端包装、医疗健康、电子防护等新兴领域的应用潜力加速释放,其作为传统塑料替代方案的核心价值进一步凸显,行业正迈向技术驱动、应用多元、生态协同的高质量发展新阶段。根据Statista预测,生物降解塑料市场将从2023年的近60亿美元增长到2032年的180亿美元以上,这表明对更可持续包装解决方案的需求不断增长。

随着各国环保政策的日趋严格和环保意识的提升,以及国内逐步走上正轨和快速路的"双碳行动",生物降解材料的使用与推广成为必然趋势。以公司为代表的,拥有丰富行业经验、领先技术水平和优质客户群体的头部企业将进一步从不断增长的市场中获利,保有广阔的发展空间。

3、植物纤维制品行业

植物纤维制品是对甘蔗渣等农作物秸秆这一类农业废弃物的有效利用,国家发展改革委发布的《"十四五"循环经济发展规划》明确将秸秆综合利用纳入了循环经济领域的五大重点工程之一的"循环经济关键技术与装备"。在2022年6月24日,中国国家主席习近平主持召开全球发展高层对话会并正式发布32项成果清单,其中第18项为中国将同国际竹藤组织共同发起"以竹代塑"倡议,减少塑料污染,应对气候变化。2022年11月7日,中国政府同国际竹藤组织正式发布了"以竹代塑"倡议。随着"双碳行动"计划在中国乃至全球的持续推进,可降解植物纤维制品因对甘蔗渣等农作物秸秆这一类农业废弃物的有效利用,整个生命周期都可减少碳排放的特性,相对于传统塑料制品优势凸显。植物纤维制品行业凭借对农业废弃物的高效转化与全生命周期低碳属性,已成为全球绿色转型的典范领域。在政策与市场的双重驱动下,"以竹代塑""以纸代塑"等国际倡议的落地实施,为植物纤维制品开辟了广阔的应用空间。

近年来,中国植物纤维市场规模不断扩大,已经成为全球最大的植物纤维市场之一。随着环保意识的普及和消费者对健康、环保、可持续发展等方面的关注度不断提高,植物纤维作为一种环保、可再生的材料,其市场需求不断增长。预计未来几年,中国植物纤维市场将保持快速增长态势。当前国内植物纤维制品行业内生产企业经营规模大多较小,整体集中度较低。行业内各中小企业长期处于"竞相模仿、低价竞争"的状态,产品同质化严重,市场竞争日趋激烈。受产业结构调整和优化整合导向,政策和居民环保意识的提升,将共同促进行业技术水平的提升,行业产业结构的优化,落后产能将被逐步淘汰,技术创新和产业升级步伐加快,具有领先优势的头部厂商将获得更为有利的发展环境,行业集中度将进一步得到提升。

(四)公司的行业地位

公司为餐饮、快销、茶饮包装领域的全品类供应商,全球塑料餐饮具制造行业的领先企业,全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司拥有降解材料的改性、模具设计制造以及后端各类制品的生产技术工艺,产业链较长,能够根据客户和市场的需求快速反应并进行调整。公司目前拥有十大工艺产线,是国内领先的大体量、全品类生产企业,公司致力于能为客户提供多品类、一站式的采购服务。建立了全球化的产业布局,包括多个智能化工厂,能够确保高效产能和稳定的品质管控,能够实现快速响应、快速升级,为全球客户提供从材料定制、产品设计、生产、认证的一站式绿色产品解决方案。公司具有广泛、稳定的客户渠道资源,是国内外优质塑料餐饮具、家居用品及生物全降解产品的重要供应商,拥有较高的市场认可度。

公司是中国塑料加工工业协会常务理事单位,中国塑料加工工业协会家居用品专委会副会长单位,宁波市塑料行业会长单位,公司产品获得十多个国家的或地区的产品质量认证,在行业内产品率先通过食品安全管理认证和国际零售业安全技术标准体系认证。截至报告期末,公司及子公司 拥有214项国家及国际专利技术,主持和参与了30余项国际、国家标准和行业标准的制订。报告期内,公司参与制订或修订了《塑料制品的标志》《生物基材料与降解塑料中总氟含量测定实验方法》《聚乳酸》《双向拉伸聚乳酸薄膜》等国家标准和行业标准。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,549,477,495.64	4,114,473,843.70	10.57%	2,913,252,839.71
归属于上市公司股东的净资产	1,690,825,428.18	1,688,405,750.09	0.14%	1,510,550,106.23
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,326,237,162.65	1,721,162,188.71	35.16%	1,976,015,757.12
归属于上市公司股东的净利润	57,000,521.49	45,355,001.34	25.68%	179,221,012.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,531,815.89	17,880,056.35	-29.91%	155,328,578.23
经营活动产生的现金流量净额	339,027,349.01	146,251,151.29	131.81%	653,650,203.71
基本每股收益(元/股)	0.2981	0.2362	26.21%	0.9334
稀释每股收益(元/股)	0.2981	0.2362	26.21%	0.9334
加权平均净资产收益率	3.34%	2.98%	0.36%	12.49%

(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	499,346,846.56	567,592,025.49	655,656,985.40	603,641,305.20
归属于上市公司股东的净利润	43,371,524.59	18,329,821.61	5,434,525.22	-10,135,349.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,863,349.68	10,408,330.74	3,075,766.94	-10,815,631.47
经营活动产生的现金流量净额	52,958,021.45	57,010,774.49	166,318,849.47	62,739,703.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,998	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,694	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
王熊	境内自然人	38.16%	73,264,800.00	73,264,800.00	不适用	0.00
张三云	境内自然人	16.87%	32,400,000.00	0.00	不适用	0.00
宁波镇海金塑股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.50%	14,400,000.00	14,400,000.00	不适用	0.00
赵建光	境内自然人	5.62%	10,800,000.00	0.00	不适用	0.00
宁波镇海金模股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	5,760,000.00	5,760,000.00	不适用	0.00
蔡礼永	境内自然人	2.54%	4,868,500.00	0.00	不适用	0.00
招商证券资管-招商银行-招商资管家联科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	1.35%	2,598,112.00	0.00	不适用	0.00
宁波家联科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.34%	2,565,200.00	0.00	不适用	0.00
林慧勤	境内自然人	1.22%	2,335,200.00	2,335,200.00	不适用	0.00
宁波世茂能源股份有限公司	境内非国有法人	1.09%	2,095,437.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	王熊先生和林慧勤女士为夫妻关系; 王熊、林慧勤分别持有镇海金塑26.09%和40%的份额,分别持有镇海金模27.22%和26.11%的份额;王熊是镇海金塑、镇海金模执行事务合伙人; 镇海金塑有限合伙人胡王康为王熊的外甥,有限合伙人李正国、陈虎啸为林慧勤的外甥; 张三云及蔡礼永均为伟星集团有限公司的股东及董事、张三云系浙江伟星实业发展股份有限公司的股东及董事、蔡礼永系浙江伟星实业发展股份有限公司的股东及董事长,除上述关系外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。					

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

□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

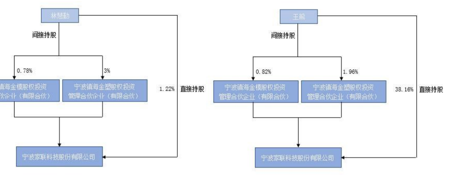
公司是否具有表决权差异安排

□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

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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	家联转债	123236	2023年12月22日	2029年12月21日	749,996,000	0.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2024年12月23日按面值支付第一年利息,每10张"家联转债"(面值1,000.00元)派发的利息为人民币2.00元(含税)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年6月21日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2023年宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》(中鹏信评[2024]跟踪第[222]号01),确定公司主体信用等级为AA-,"家联转债"信用等级维持AA-,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	59.81%	55.33%	8.10%
扣除非经常性损益后净利润	1,253.18	1,788.01	-29.91%
EBITDA全部债务比	15.86%	12.37%	28.21%
利息保障倍数	1.84	7.30	-74.79%

三、重要事项

不适用