(/57 信息披露

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2025-023

中捷资源投资股份有限公司 关于举办2024年度业绩网上说明会 及现场投资者接待日活动的通知

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

《中捷资源投资股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》经中捷资源投资股份有限公司(以下 "行选员购取及取用保险用头包4年一块设备主义及购卖产产产提员购取员取取用保险用场价格价值,将在通常公司制度,从最重要会第十二次会议审议通过,并刊量于2025年4月26日的代理条件报价。 报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上。为便于广大投资者深入了解公司情况,公司将举办 2024年度业绩网上说明会及现场投资者接待日活动,具体情况如下: 一、2024年度业绩网上说明会的安排

1、活动时间:2025年5月16日(星期五)15:00-17:00

2、参与方式:采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听 取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索"约调研"; 参与方式二:微信扫一扫以下二维码:



投资者依据提示,授权登入小程序,进入网上说明会界面,即可参与交流。

3、出席人员:公司董事长兼总经理李辉先生、常务副总经理兼董事会秘书郑学国先生、财务总监 翁美芳女士、独立董事李会女士。

二、现场投资者接待日活动的安排

1、活动时间: 2025年5月28日(星期三)上午09:00-12:00

2、活动地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室 3、活动方式:现场接待

4、出席人员:公司董事长兼总经理李辉先生、常务副总经理兼董事会秘书郑学国先生、财务总监

翁美芳女士、独立董事李会女士。(如有特殊情况,参会人员会有调整)。 5.预约登记:请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记(节假日除外),以便做好

(1)登记方式:以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记 (2) 预约时间: 2025年5月28日前(08:00-11:30,13:00-17:00)

(3)联系人: 郑学国、仇玲华

(4)电话:0576-87378885;传真:0576-87335536

(5)电子邮箱:zhxg@zoje.com

(6)通讯地址:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号,邮政编码:317604

(7)登记和参会时提交的文件要求: 个人投资者请携带个人身份证原件及复印件,机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件,

公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。 6、注意事项: (1)公司证券部将根据深圳证券交易所的相关规定,做好活动接待的登记及《承诺书》的签署工

(2)为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关

心的问题,公司将针对相对集中的问题形成答复意见。 欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2025-013

中捷资源投资股份有限公司 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。

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☑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

□适用 ☑ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

股票简称	中捷资源	股票代码	002021
股票上市交易所		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=	÷	证券事务代表
姓名	郑学国	郑学国	
办公地址	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路		浙江省台州市玉环市大
NAZABAE	198号	198号	
传真	0576-873355	536	0576-87335536
电话	0576-873788	385	0576-87338207
电子信箱	zhxg@zoje.ce	om	qiulh@zoje.com

主要产品	图示	用途
平缝机		平缝机适用于各类针织和梭织服装、房上用品、沙发等领域的缝制,使一层或 多层缝料交织或缝合起来。
包缝机		包缝机主要用于缝制衣物边缘,起到包裹、缝合、锁边的作用。它可以防止服装的缝头起毛,通常有多个设施,缝合同时完成包边,效率高于普通缝纫机。
细维机	ingsi V	鄉縣則主要用于針級服裝的滚领、清 边、攪边、網缝、拼接缝和饰边等, 力 其适合针织、弹性面料。它的特点是是 常有 2-4 根缝纫线, 线迹弹性好, 不易 因有料技伸而衝裂。且送布牙较宽, 电 使缝料平整输送, 减少褶皱。
曲折缝纫机	20/4	曲折缝纫机是一种专门用于缝制之字开或波彩 <u>把经速</u> 旋的缝纫机, 适用于弹性血料(如针织布、冰水面料等) 用生更特点 <u>是线速可</u> 遗、专用压即和操作简便。主要适用于棉织物、人造革、毛丝物等薄、中厚料。常用于内衣、胸饰、手套、游泳衣、鞋帽、箱包等的曲步缝、排缝等。
双针机	ZOJE	双针机通过双线平行缝制,可同时完成 装饰线速和加固功能,在服装行业中极 广泛应用,尤其适用于牛仔裤裤缝、运 动服拼接等需高强度线速的场景。
同步缝纫机		同步缝纫机是一种高效、多功能的缝纫机器,同步车的 <u>这布牙和</u> 压脚同步运动,确保上下层缝料同步输送。避免布料错位。适用于特如面料、弹性面料及多层厚料的缝制,广泛用于运动服、内衣、鞋类等对缝纫精度要求高的领域。
花样机		电脑花样机通过数字化编程,可自动势制复杂图案和花纹,支持多色线切换及立体刺绣,适用于高端箱包、鞋类、则饰装饰等。其核心优势在于高效复划过文件,确保批量生产中的图案一致化和精细度。
	20pt	套结机主要用于成衣、裙子、袜子等

	 农、鞋类等对缝纫精度要求尚的领域。
花样机	电脑 <u>花样机通过数字化编程</u> ,可自动绣制复杂图案和花纹,支持多色线切换及立体刺绣,适用于高端箱包、鞋类、服馀饰等。其核心优势在于高效复 <u>到设</u> 让文件,确保批量生产中的图案—数性和精细度。
套结机	套结机主要用于成衣、裙子、袜子等服装的口袋、袖口、下摆等处的收口处理。它的作用是使织物加工后不易开裂,为成衣赋予更好的耐久性和美观度。
钉扣机	打扣机是一种专用的自动缝纫机型,主要用于缝钉有规则形状的钮扣、如圆盘 胚二孔或四孔(又称平扣)钮扣,也可以通过各种专用钉扣机附件的替换,缝钉带柄扣、金属扣、子母扣、缠脚扣、风起扣等各类钮扣。主要用于服装、广告市、头饰、皮带、手链、箱包等的钮扣加工。
锁眼机.	频眼机是主要用于加工各类版饰中的铅孔的设备,常应用于缝纫加工中,特别是衣服、鞋子、箱包等领域,用于在布料上锁住钉扣等物品的边缘。 镀度机根据铅 孔形状分为平头锁眼机 (也叫喜帆,适用于衬衫等薄料)和圆头锁眼机 (也叫凤眼车,适用于厚料如外套、箱包等),按功能可分为收度型(自动加固线迹)和不收尾型(需手动剪线)。
模板机	模板机通过预设 CAD 模核路径,自动完成复杂线迹(如口袋、领口、装饰缝线等工艺)的精准缝制,大幅提升服装、汽车座椅、家居用经用品等的标准化产品的生产效率和品质一致性。
罗拉车	罗拉车采用上下送料轮同步驱动,适合 缩制皮革、帆布等厚重材料,避免传统 送布 <u>牙对</u> 材料的损伤,常见于箱包和鞋 类缝制。

公司目前拥有行业先进的铸造、机壳加工、涂装、装配自动化设备,成为全球工业缝纫机产销规模 最大的生产基地企业之一,具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。 公司销售模式以经销商方式为主,即通过总经销商、特约经销商向国内外销售

报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。 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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	983,498,878.01	1,625,051,237.52	-39.48%	1,354,672,393.60
归属于上市公司股东 的净资产	632,878,613.49	618,013,459.14	2.41%	-296,882,217.08
	2024年	2023年	本年比上年増減	2022年
营业收入	914,701,015.53	718,186,577.41	27.36%	873,122,402.86
日属于上市公司股东 的净利润	17,684,681.30	594,637,601.74	-97.03%	-409,444,079.78
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	12,979,376.71	-32,412,389.39	140.04%	-2,609,169.68
经营活动产生的现金 流量净额	-321,260,722.87	111,733,747.59	-387.52%	15,181,696.60
基本每股收益(元/股)	0.01	0.49	-97.96%	-0.34
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.49	-97.96%	-0.34
加权平均净资产收益 率	2.83%	370.34%	下降367.51个百分点	443.48%

(2) 分季度主要会计数指

单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	252,761,218.39	205,204,842.01	223,132,623.22	233,602,331.91
归属于上市公司股东 的净利润	10,169,767.93	7,651,424.50	1,186,111.23	-1,322,622.36
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	9,384,952.01	3,198,800.19	848,507.93	-452,883.42
经营活动产生的现金 流量净额	-119,607,813.87	-208,381,339.47	13,006,585.54	-6,278,155.07

报告期末表

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

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	41,513	群日前一个 居日前一个 月末普通股 股东总数	37,944	决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披注 月末表决权 股股东	恢复的优先	0
		前10	名股东持股份	青况(不含通过	技融通出借	投份)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股	持股数量持有有限		条件的股份 量	质押、标记 股份状态	或冻结情况 数量
玉环市恒捷 创业投资合 伙企业(有限 合伙)	国有法人	10.75%	129,605,889		()	不适用	0
广州农村商 业银行股份 有限公司	国有法人	8.77%	105,688,798)	不适用	0
孙胜利	境内自然 人	1.03%	12,380,000)	不适用	0
宁波梅山保 税港区上申 投资管理有 限公司		0.90%	10,870,000)	不适用	0
蔡开坚	境内自然	0.90%	10.840.000	10.840.000	00		质押	9,800,000
验开"全	人	0.90%	10,840,000	110,840,000			冻结	10,840,000
孙永利	境内自然 人	0.66%	7,965	5,600	()	不适用	0
姜明	境内自然 人	0.59%	7,069	7,069,900)	不适用	0
张义平	境内自然 人	0.51%	6,190	6,190,890)	不适用	0
陈祥强	境内自然 人	0.48%	5,800,000		()	不适用	0
崔滔朝	境内自然 人	0.48%	5,732,289)	不适用	0
上述股东关I		未知公司前一	十大股东之间		关关系,也未知		上市公司收购	的管理办法》中

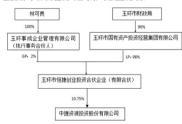
致行动的识明 规定的一致行动人的情况。 参与融资融券业务股东 前十大股东陈祥强通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 情况原明如何) 4,700,000股,通过普通账户持有公司股票 1,100,000股,治计持有公司股票 5,800,000股,持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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

□适用 ☑ 不适用

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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

2024年,公司迎来成立30周年、上市20周年的重要里程碑,也是公司重整后的第一年。公司以此

为契机,紧紧围绕"降本增效、创新研发、质量提升"的经营方针,在国内外市场拓展、产品技术升级、智 能制造转型、运营效率提升等方面取得显著成效,进一步巩固了行业领先地位,品牌影响力持续扩大 2024年度,公司实现营业总收入9.15亿元,较上年同期增长27.36%,其中公司主营业务实施单位 中捷科技实现营业收入906亿元。较上年同期增长27.53%;中捷科技实现营业利润2.635.42万元。较 生年同期等(5.301.3.28%;归属于上市公司股东的净和河上7.5%) 上年同期等(5.301.3.28%;归属于上市公司股东的净和河上7.5%) 重整产生债务重整收益约6.30亿元,导致较上年同期下降97.03%,归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润1,297.94万元,较上年同期增长140.04%。 报告期内重要事项洋见公司《2024年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"及第六节"重要

事项"相关内容。 中捷资源投资股份有限公司 法定代表人: 李辉

证券简称:中捷资源 公告编号:2025-006

中捷资源投资股份有限公司

大遗漏。 董事会会议召开情况.

中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年4月14日以通讯方式向全体董 事发出通知召开第八届董事会第十二次会议。

2025年4月24日,第八届董事会第十二次会议在公司会议室召开,本次会议应出席董事6名,实 际出席董事6名。会议由董事长李辉先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、里寺云云以中以旧60 与会董事对所有议案进行举手表决,形成决议如下; 1、会议以6.票同意.0.票反对.0.票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于 计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-008)。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2024年第四季度资产核销及转销的议 案》。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案

公司董事会审计委员会审议通过了此议案

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于 2024年第四季度资产核销及转销的公告》(公告编号: 2025-009)。 3、会议以 6 票同意: 0 票反对, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

3、云区以 6 宗问為、0 宗以內、0 宗於久、0 宗中权、申以西近代 7 云 7 数录 文 定 5 以来》。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于

会计数策变更的公告》(公告编号:2025-010)。 4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过《2024年度审计报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告进行了审计,并出具了标准的无保

留意见《审计报告》(信会师报字[2025]第ZB10669号)。 《2024年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.c

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

公司独立董事庄慧杰先生、李会女士向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公 可2024年度股东大会上进行述职,同时两名独立董事的董事会推交了《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。 (2024年度董事会工作报告)(独立董事2024年度述职报告)及(董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见)详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度利润分配预案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议 7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之 -的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的《关于 公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-012)。 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年年度报告全文及摘要》。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案

公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见,保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完 整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024

年年度报告摘要)(公告编号:2025-013),年报全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.ci 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度内部控制进行了审计,并出具了标准无保留 意见《内部控制审计报告》(信会师报字[2025]第10670号) 《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo

10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评 估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

详情参见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的《关于对会计师事务所2024年度 履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 11、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 同意续聘立信会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-014)同日刊载于《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

关联董事李辉、陈金艳、黄亦楠问澼表决

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 详情参见同日刊载于征券时报》(征券日报》)及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-015)。

13、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2025年度生产经营投资计划的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于2025年度生产经营投资计划的公告》(公告编号:2025-016)。 14、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司是开公司中发公司中选项目的设计。 详情参见同日刊载于征序时报》(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-017)。

15、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-018)。

16、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2025年度为全资子公司提供担保额度 的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于

2025年度为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-019)。 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

17、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于子公司为客户提供融资租赁业务回购担

公司董事会审计委员会审议通讨了此议案。 详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于

子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》(公告编号:2025-020)。 18、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<衍生品投资内部控制及信息披露

制度>并更名为<外汇衍生品交易管理制度>的议案》。 修订后的《外汇衍生品交易管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.c

19、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的议

宝》。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2025-021)、《关于子公司开展外汇衍生品交易业

务的可行性分析报告》刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 20、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2025年5月28日(星期三)在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政 楼五楼会议室召开公司2024年度股东大会。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

评估参见同日刊载于《证券时报》(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-022)。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2025-022 中捷资源投资股份有限公司

关于召开2024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

经中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议决议,召集召开公 司2024年度股东大会、现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会 公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》,同意召

3 会议召开的会注 会担性, 木次股东大会会议召开符会有关注律 行政注制 部门扣音 韧带性

文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2025年5月28日(星期三)15:00 (2)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:2025年5月28日上午9:15-9:25,9:30-

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28日上午9:15至下午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 (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式

的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上涨系统行使表块权。 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,以第一次投票表决结果为准

6、会议的股权登记日:2025年5月22日

(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2025年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体

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。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(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:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室。

(3)公司聘请的律师;

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有议案统一表决	V
非累积投票提案		· ·
1.00	《2024年度董事会工作报告》	V
2.00	《2024年度监事会工作报告》	V
3.00	《2024年度利润分配预案》	V
4.00	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	V
5.00	《2024年年度报告全文及摘要》	V
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V
7.00	《关于2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》	V

2025年4月26日巨潮资讯网相关公告 独立董事同时作述职报告,《2024年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.

在IIIIIACUNICII/3。 根据《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》等有关规定、 公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董 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) 、会议登记等事项

1、登记时间: 2025年5月23日、2025年5月26日-5月27日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00, 2025年5月28日上午8:00—11:30。

2、登记地点,浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司证券部 3、登记方式:现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

(1)法人股东登记法人股东的法定代表人出席的。湖特有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本 人身份证,加盖公童的营业特昭复印件,授权委托书(附件2),委托人股东账户卡办理登记手续,

续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续; (3)异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真及信函应在 2025年5月28日14:00前送达公司证券部。信函上请注明"出席股东大会"字样。

联系人:郑学国、仇玲华

联系电话:0576-87378885,传真:0576-87335536 5. 注音事项, 出席全议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场; 全

期半天,与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,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)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

1、第八届董事会第十二次会议决议;

2、第八届监事会第十次会议决议。 中捷资源投资股份有限公司董事会

2025年4月26日 附件1:

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362021",投票简称为"中捷投票"。 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,视为对除累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想案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体想案投票表决 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28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、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28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 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》的规定办理身份认证.取得"深交所数字证书"或"深交所改资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://witp.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

兹委托

__先生(女士)代表本单位(本人)出席中捷资源投资股份有限公司2024年度 股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列扩张投票,如没有作出指示,代理人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

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:对本次股东大会的所有议案统一表决	V			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	V			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	V			
3.00	《2024年度利润分配预案》	V			
4.00	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	V			
5.00	《2024年年度报告全文及摘要》	V			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V			
7.00	/ 关于2025 年度为公次之公司担借担保施审的(V安)	1/			

委托人盖章(签名): 委托人营业执照或身份证号码

委托人持股数量: 委托人股东账号:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√",对同一审议事项不得有

2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。 证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2025-007

中捷资源投资股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2025年4月14日以通讯方式向全体监

席监事3名,公司高管人员列席会议。本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

、监事会会议审议情况 与会监事对所有议案进行举手表决,形成决议如下:

1.会议以3.票同意.0.票反对.0.票弃权,审议通过(关于计提资产减值准备的议案)。 经审核,监事会认为:公司按照(企业会计准则)(深圳证券交易所股票上市规则)和有关规定进行

资产减值准备计提符合公司的实际情况,计提后将更能公允地反映公司资产状况,同意公司本次计提 详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的《关于

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2024年第四季度资产核销及转销的议

详情参见同目刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规定,其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求,本次变更不会对公 司财条报表产生重大影响 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于

会计政策变更的公告》(公告编号:2025-010)。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度审计报告》。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告进行了审计,并出具了标准的无保

留意见(审计报告)(信会师报字)(2025)第ZB10669号)。 《2024年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

、会议以3 票同意(0 票反对,0 票存权,审议通过(2024年度监事会工作报告)。 《2024年度监事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度利润分配预案》。 监事会认为:公司制定的2024年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况,符合有关法律法规公司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况,有利于公司持续稳定的发展。监事会 同意公司2024年度不进行利润分配。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于 2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-011)。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议 7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的《关于

公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》《公告编号:2025-012》。 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国 证监会的规定,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

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度股份市区 门城 了地面为中球/水瓜苏口球/水瓜斯山东/水瓜南西 (http://www.cninfo.com.cn)。 车年度股份清爽)(公告籍) (2025—103),年报全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9.会议以3票同意.0票反对.0票弃权. 审议通过《2024年度内部控制评价报告》。 经审核. 监事会认为:公司2024年度内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求,内

部控制自我评价结论真实、有效。截至内部控制评价报告基准日,未发现公司2024年度存在内部控 立信会计师事务所(特殊普通会伙)对公司2024年度内部控制进行了审计 并出且了标准无保留

以内部控制审计报告》(信会师报学12025)第10670号)。 《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo. 10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司审计委员会提议并经公司监事会审议,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。 《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-014)同日刊载于《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

经审核。监事会认为;立信会计师事务所、特殊等通合伙)具有较高的业务术平和良好的服务素质,且为公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程中坚持独立审计准则。经

2025年度生产经营投资计划的公告》(公告编号:2025-016)。 12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的《关于

II、会议以3票间意,0票应抗0票将火,审读释火,审议通过《关于2025年度生产经营投资计划的议案》。 详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-018)。 14、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2025年度为全资子公司提供担保额度

使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-17)。 13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于 2025年度为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-019)。 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 15、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司为客户提供融资租赁业务回购担

详信参贝同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于 子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》(公告编号:2025-020)。 16、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的议 案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号;2025-021)、《关于子公司开展外汇衍生品交易业 务的可行性分析报告》刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 特此公告。 中捷资源投资股份有限公司监事会

的议案》。

2025年4月26日 证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2025-008

关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容直实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担责任

中捷资源投资股份有限公司

中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市

规则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,对截至2024年12月31日的公司及全资子公司

应收款项。各类存货、固定资产、在建工程、金融资产等资产进行了全面清查、对应收款项间收了时长生。 各类存货的变现值、固定资产、在建工程、金融资产等资产进行了全面清查、对应收款项间收了时长生。 各类存货的变现值、固定资产、在建工程及其他资产的可变现性及金融资产的公允价值等进行了充分 地分析和评估。根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形。据此公司2024年度新增资产减值准

、各项资产减值计提方法

-)应收帐款坏帐计提方法

(二)其他应收款坏帐计提方法

一、本次计提资产减值准备情况概述

备计提1.851.71万元 单位:元 1,607,213.30

33.93

104.71

6,000,144,65

18.517.086.58

由此,截至2024年12月31日公司合并报表相关资产的账面原值及价值情况如下 资产名称 342.231.694.54 266.497.827.5

金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。 公司在资产负债表日公司对账面所有应收款项进行了梳理,根据公司相关会计政策、应收款项回 收中取得的相关证据及与年审会计师充分沟通,计提信用减值损失1,011.06万元。

对于应收帐款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按昭相当于整个存续期内预期信用损失的

对于其他应收款,公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未 来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失 公司在资产负债表日公司对账面所有其他应收款项进行了梳理,根据公司相关会计政策、应收款 项回收中取得的相关证据及与年审会计师充分沟通,计提信用减值损失79.91万元。 即尽于48年的对于C证明成人当于中云灯则无灯得观,灯度后开风温则天79月7万。 (三)存货股价准备计据方法 资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应

当计据存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该

存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料 存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存 货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的 50. 大学1至20年160.20 日间18日20.30 20 20 11 日日 11 日日

其账而价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回、转回的金额计入当期损益。 2024年末公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司聘请厦门嘉学资产评估房地产估价有限公 司对所有存货进行评估,根据嘉学评估评报字[2025]8310013号评估报告,确定补提存货跌价准备

(四)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征 相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。

2025年2月、公司時間上海加策资产严估有限公司对大兴安岭捷瑞生态科技有限公司(以下简称"捷瑞生态")截至2024年12月31日资产负债情况进行了评估、根据该评估公司出具的沪加评报字

(2025)第0085号评估报告,截至2024年12月31日的捷瑞生态净资产评估值为1,465.40万元,净资产

较上年减少600.01万元。公司管理层出于谨慎性原则,同意将投资成本与评估结果净资产的差异调 整公允价值变动损益-600.01万元。 上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。 、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备,扣除所得税影响后,将减少公司2024年度归属于上市公司股东净利润1,

659.31万元,减少归属于上市公司所有者权益1,659.31万元。 公司于2025年4月24日召开的第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》,并同意将该议案推交董事会审议。公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审议通过

了《关于计提资产减值准备的议案》。 (一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经审核,认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定,依据充分,且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况,使公 司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备计提。 经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备履行了必要的审批程序,依据充分,符合《企业

会计准则》及公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性和充分性原则,计提后能够更加真实、公允的反 映公司实际资产状况和财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司对2024年度计 六、备查文件 1. 第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议;

2025年4月26日

中捷资源投资股份有限公司董事会

2.第八届董事会第十二次会议决议; 3.第八届监事会第十次会议决议。

2025年4月24日第八届监事会第十次会议在公司会议室召开,本次会议应出席监事3名,实际出