第一百八十条 公司在聘任董事会秘书的同时,还应当聘任 证券事务代表,协助董事会秘书履行职责;在董事会秘书不 能履行职责时,由证券事务代表行使其权利并履行其职	聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责;在董事
责。在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息披露 事务所负有的责任。证券事务代表应当具有董事会秘书的 任职资格,经过交易所的专业培训和资格考核并取得合格	其职责。在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信 披露事务所负有的责任。证券事务代表应当具有董事
证书,对董事会秘书的规定适用于证券事多代表。 第一百八十一条公司高级管理人员执行公司职务时违反法 律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失	表。
的,应当承担赔偿责任。 第六章总裁及其他高级管理人员	第六章高级管理人员 第一百八十四条公司设总裁1名,由董事会决定聘任或
第一百八十二条公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人为公司高级管	聘。 公司设副总裁若干名,由董事会决定聘任或解聘。 公司总裁,副总裁,董事会秘书,财务负责人为公司高级
理人员。 第一百八十三条 本章程第一百○三条关于不得担任董事的	理人员。 第一百八十五条 本章程关于不得担任董事的情形、离
情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第一百○六条关于董事的忠实义务和第一百○七条 (四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	于高级管理人员。
第一百八十七条 总裁对董事会负责,行使下列职权: (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以	第一百八十九条 总裁对董事会负责,行使下列职权: (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解
外的负责管理人员; 第一百九十五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关	以外的管理人员;
第一百九十五宗 总裁予以住任初届网络制强山桥联。有关 总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同 规定。	
无	的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者 大过失的,也应当承担赔偿责任。
	高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部 规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担 偿责任。
第七章监事会 第一百九十八条――第二百二十四条	删除 第二百○四条 公司左每一会计年度结束之日起4个日
放台,任母一会订平度工干平结果之日起2个月内间中国证	門中国证益会派出机构和工商业券父易所很达升投路 度财务会计据生 方句—会计任度上平年结束之口起?
监会宁波监管局和上海证券交易所报送并披露中期报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证 监会及上海证券交易所的规定进行编制。	披露中期报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国
第二百二十九条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计 账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	监会及上海证券交易所的规定进行编制。 第二百○五条公司除法定的会计账簿外,不另立会计 簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
第二百三十条 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积	第二百○六条 股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违
金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利 润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	规定分配的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及 有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第二百三十一条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大 公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金	第二百〇七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩 公司生产经营或者转为增加公司注册资本。
将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转	公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金 仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金
增前公司注册资本的25%。	不少于转增前公司注册资本的25%。 第二百〇九条公司利润分配政策应遵守下列规定:
	 (三)现金分红的条件及比例 满足如下条件时,公司当年应当采取现金方式分配股系
第二百三十三条 公司利润分配政策应遵守下列规定:	且公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近 年实现的年均可分配利润的30%。具体分红比例依据 司现合法。时候共和,主要设置规划的现象还可且等确实
(三)现金分红的条件及比例 满足如下条件时,公司当年应当采取现金方式分配股利,且 公司每3年以现金方式累计分配的利润不少于3年实现的	司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定 (六)决策程序和机制
年均可分配利润的30%。具体分红比例依据公司现金流、 财务状况、未来发展规划和投资项目等确定。 	
(六)决策程序和机制 公司在制定现金分红方案时,董事会应当认真研究和论证	独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中 股东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的
公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决 策程序要求等事宜。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接	立董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。
是公童等可以而来下不成小的思想。 提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议 前、公司应当通过电话。电子邮件等方式与股东特别是中小 股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并	种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充 听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心
及时答复中小股东关心的问题。 公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东(包括股东	
代理人)过半数以上表决通过。公司利润分配议案提交股	
	公司利润分配方案应当由出席股东会的股东(包括股东 理人)过半数表决通过。公司利润分配汉索提交股东会 议时,应当为投资者提供网络投票便利条件。
对利润分配政策调整发表意见;调整利润分配政策的议案 经董事会审议后提交股东会并经出席股东会的股东所持表	 (七)公司利润分配政策的变更
决权的2/3以上通过。	有关利润分配政策调整的议案由董事会制定,审计委员 应当对利润分配政策调整发表意见;调整利润分配政策
	议案经董事会审议后提交股东会并经出席股东会的股 所持表决权的2/3以上通过。
	第二节内部审计 第二百一十条公司实行内部审计制度,明确内部审计 作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结:
	运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
	第二百一十一条 公司内部审计机构对公司业务活动、 险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立性,配备专职审计人员,不
第二节内部审计 第二百三十四条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人 员,对公司财务收支和终济活动进行内部审计监督。	置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。
第二百三十五条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应	內部單计机构在对公司业务店动、风险管理、內部控制、 务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督: 导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立!
当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告 工作。	向审计委员会直接报告。 第二百一十三条 公司内部控制评价的具体组织实施工 由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审
	委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控 评价报告。
	第二百一十四条 审计委员会与会计师事务所、国家审 机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极 合,提供必要的支持和协作。
	第二百一十五条 审计委员会参与对内部审计负责人的: 核。
第二百三十七条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第二百一十七条 公司聘用、解聘会计师事务所, 经审计 员会全体成员过半数同意后提交董事会审议, 并由股东 决定, 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第二百三十八条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利:	
(一)查阅公司财务报告、记录和凭证,并有权要求公司的董事、总裁或者其他高级管理人员提供有关的资料和说明;(二)要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子	删除
公司的资料和说明; (三)列席股东大会,获得股东大会的通知或者与股东大会 有关的其他信息,在股东大会上就涉及其作为公司聘用的	
会计师事务所的事宜发言。 第二百四十六条公司召开监事会的会议通知,以专人送出、 邮件方式或传真方式进行。	删除
第二百四十八条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出 会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出	出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议
的决议并不因此无效。	出的决议并不仅因此无效。 第二百二十九条公司合并支付的价款不超过本公司净 产10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的
无	外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事 决议。
第二百五十一条公司合并或者分立,按照下列程序办理: (一)董事会拟订合并或者分立方案;	仄⊷
(二)股东大会依照本章程的规定作出决议;(三)各方当事人签订合并或者分立合同;(四)依法办理有关审批手续;	删除
(五)处理债权、债务等各项合并或者分立事宜; (六)办理解散登记或者变更登记。	第一百二十条 八哥人並 杏豆 人
第二百五十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议 之日起10日内通知储权人,并于30日内在《上海证券权》等	口起10日内进知顶权人, 井丁30日内住《上两证券报》
之日起10日内通知债权人,并于30日内在《上海证券报》等 法定披露媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清	计空钟宏维件 医动塞回复态 电位用位自从二叉体从件
层顶务或者提供相应的担保。 第二百五十三条公司合并时,合并各方的债权、债务,由合	应的担保。 第二百三十一条公司合并时,合并各方的债权、债务,
并后存续的公司或者新设的公司承继。 第二百五十四条公司分立,其财产作相应的分割。 公司公立, 应当组制签产各债事及财产清单, 公司应当自	当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。 第二百三十二条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当
公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自 作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 《上海证券报》等法定披露媒体上公告。	作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内。 《上海证券报》等法定披露媒体上或者国家企业信用信。
第二百五十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产	公示系统公告。 第二百三十四条公司减少注册资本,将编制资产负债 及财产清单。
负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权	公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通 债权人,并于30日内在《上海证券报》等法定披露媒体 或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到:
人,并于30日内在《上海证券报》等法定披露媒体上公告。 债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公 告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的	知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45 内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
百之口起 43 口內,有权安尔公司/旧层顶券或有提供相应的 担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司减少注册资本事项履行相应的审议程序后,公司减 注册资本可不受同比例减少的限制,公司可以进行定向 资,具体减资方案以公司股东会届时审议通过的方案
	准。 第二百三十五条 公司依照本章程第二百○七条第二款
	规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补 损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配, 不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。
无	依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第二百三 四条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本 议之日起30日内在《上海证券报》等法定披露媒体上或
	国家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金
	任意公积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配 润。 第二百三十六条违反《公司法》及其他相关规定减少注。
无	资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的。 当恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事
无	高級管理人员应当承担赔偿责任。 第二百三十七条公司为增加注册资本发行新股时,股 不享有优先认购权、本章程另有规定或者投新股东会决议决
第二百五十八条 公司因下列原因解散:	股东享有优先认购权的除外。 第二百三十九条 公司因下列原因解散:
7-01 / OR A 10 / 70 ROWN	
(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益	以上表決权的股东,可以请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散事由,应当在10日内将解散 由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百四十条 公司有本章程第二百三十九条第一款:
(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益 受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股 东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	(一)项、第(二)项情形,且尚未向股东分配财产的,可以
受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 第二百五十九条公司有本章程第二百五十八条第(一)项情 形的,可以通法核对本章程第二百五十八条第(一)项情	过修改本音程或老经股左合由沙亚左体
受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股 东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 第二百五十九条公司有本章程第二百五十八条第(一)项情	席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
受到重大期失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 第二百五十九条公司有本章程第二百五十八条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存综。 依照前款规定修改本章程第一百五十八条第(一)项。第二百六十条公司因本章程第二百五十八条第(一)项。第二因本章程第二百五十八条第(一)项。第二门项。第四)项。第五页规定而解散的。应当在解散事由出	席放乐会会议的放东府守表决区的23以上通过。 第二百四十一条公司因本章程第二百三十九条第一款 (一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当。 (章 養電光公司法管义を人 立場左解析車由山和之口
受到重大期失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法能解散公司。 第二百五十九条 公司有本章程第二百五十八条第(一)项情 形的,可以通过能改本章程都合存续。 依照前款规定修改本章程 "然至出席股东大会会议的股东 所持表决权的 273以上通过。 第二百六十条 公司因本章程第二百五十八条第(一)项,第	所数水尝尝以的账水所将表决比的25以上组近。 第二百四十一条公司因本塞增重。百三十九条第一款 (一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的。应当 算。董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之口; 5日内成立清算组进行清算。清算组由董事组成,但 本章程另有规定或者版外表决议另选他人的除外。清
受到重大期失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法能解散公司。 第二百五十九条公司有本章程第二百五十八条第(一)项情 形的。可以通过能改本章程都占席股东大会会议的股东 依照前款规定修改本章程、部分出席股东大会会议的股东 所持表决权的273以上通过。 第二百六十条公司因本章程第二百五十八条第(一)项,第 (二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散中由出 规之日起15 日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或 者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算	所数水尝尝以的账水所付表决状的25以上组过。 第二百四十一条公司因本案程第二百三十九条第一款 《一项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的。应当 算。董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之口 15日内成立清算组进行清算。清算组由董事组成,但 本章程另有规定或者股朱宏决议另选他人的除外。清
受到重大期失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 第二百五十九条 公司有本章程第二百五十八条第(一)项情 形的,可以通过播改本章程部存存综。 依照前款规定修改本章程 源型出席股东大会会议的股东 所持表决权的 2/3以上通过。 第二百六十条 公司因本章程第二百五十八条第(一)项,第 (二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散由或之后等组为现定而减重组,开始清算。清算组由营事或 者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算 的,债权人可以申请人民法院指定有人员组成清算组进 行清算。 第二百六十一条 清算组在清算期间行使下列职权: (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;	所政永尝会以的账外所符表决权的25以上组立。 第二百四十条公司因本率增率。百三十九条第一款 (一)所、第二3所、第巴3项、第二3项地定而解散的。应当 第。 董事为公司清算义务人。应当在解散事由出现之日 15日内成立清算组进行清算。 清算组直靠单组成,但 本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。清 义务人未及时履行清算义务,给公司选借权人造成损 的。应当承担赔偿责任。 第二百四十二条,清算组在清算期间行使下列职权: (六)分配公司清偿债务后的剩余财产;
受到重土地失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法除解散公司。 第二百工 九条 公司有本章程第二百五十八条第(一)项情 形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款期定修改本章程、源台出陈股东大会会议的股东所转表决权的 273以上通过。 第二百六十条 公司因本章程第二百五十八条第(一)项第(四)项域 (四)项域 (四)项域 (四)项域 (四)项域 (重) 有一项域 (15年) 有一项 (15年) 有一项域 (15年) 有一项 (15年	所放去尝完以的股外所符表决队的邓以上通过。 第二百四十一条公司因本率链第二百三十九条第一数 (一项,第仁项,第任项,第任页项,第在页项规定而解散的,应当 16 目内成立清算组进行清算。清算组由被审组成。但 本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。清 又多人未及时履行清算义多,给公司或者债权人造成损 第二百四十二条 清算组成当目成立之日起10日内通知 权人,并于60日内在仁海证券投》等法定按据媒体上。
受到重大期失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 第二百五十九条 公司有本章程第二百五十八条第(一)项情 形的。可以通过能改本章程制定的库存统。 依照前款规定修改本章程 强型出席股东大会会议的股东 所持表决权的 273以上通过。 第二百六十条 公司因本章程第二百五十八条第(一)项,第 (二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的。应当还解除由重率或 者股东大会确定的人员组成。 逾期不成立清算组上营事或者股东大会确定的人员组成。 逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第二百六十一条 清算组在清算期间行使下列即权: (六)处理公司请偿债务后的剩余财产;	施放会尝点以即求你用符表决队的为以上通过。 第二百四十一条公司因本率能器—百三十九条第一数 (一项、第仁)项、第仁)项、第仁)项规定而解散的。应当 15 日内成立清算组进行清算、清算组由被事组成。但 本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。清 文多人未发的操行清算义多、给公司或者情权人造成损 的。应当承担赔偿折任。 第一百四十二条 清算组定清算的原价更少则较少。 "公分配公司清偿债务后的剩余财产"。 第二百四十二条 清算组定过日成立之日起10日内通知 权人,并于60日内在(上海证券报)等法定披露媒体上 者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接 通知口目起30日内,未按到通知的自公会之日起4日印
受到重土地失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 第二百五十九条公司有本章程率二百五十八条第(一)项情	所放金尝定以的股外的符表使以的25以上通过。 第二百四十一条 公司因本率链路。□亩十九条第一数, (一项,第四项,第四项,第四页现实市解散的,应当 15 日内成立清算组进行清算。清算组由董事组成(由 本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。清 多人未及时履行清算义务,给公司或者假处人造成损 的,应当承担赔偿折任。 第二百四十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知 (次)分配公司清偿债务后的剩余财产; 第二百四十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知 权人,并于60日内在仁海证券投)等法定披露媒体上 者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接 通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日户 向清算组申报其储权。 第二百四十四条 清算组在清算组在清理公司财产、编
受到重大期失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表块权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 第二百五十九条公司有本章程第二百五十八条第一)项情 形的,可以通过修改本章程而存缘。 依限前款规定修改本章程、源色出席股东大会会议的股东所特表决权的2/3以上通过。 第二百六十条公司因本章程第二百五十八条第一)项,第二百六十条公司因本章程第二百五十八条第一)项,第二百六十条公司因本章程第二百五十八条第一)项,是国际政立清算组,开始清算。清算组由营事或者股东公会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第二百六十一条清算组在清算期间行使下列职权: (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; 第二百六十二条清算组应当自成立之日起。10日内通知债权人,并于60日内在《上海证券报》等法定披露媒体上公告。债权入应当自接到逾期中之日起。30日内,未接到通知中的公告之日起。45日内,清算组申报其债权。 第二百六十三条清算组在清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后。应当制定清算五条,并限股东大会或者人下决定。	所放分尝空以的股外所符表供找的25以上面25 第二百四十一条公司因本率链第二百三十九条第一款 (一班,第二项,第四项,第石页现实汇前解散约,应当 15 日内成立清算组进行清算。清算组由董事组成,但 本章程另有规定或者股疾会决议另选他人的除外。清 义多人未及时履行清算义多,经公司或者假权人造成提 的。应当承担赔偿责任。 第二百四十二条 清算组在清算现间行使下列即权 "从分配公司清偿债务后的剩余财产"。 第二百四十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知 权人,并于60日内在仁海证券报负等法定披露媒址 通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内 第二百四十三条 清算组还当后成立一起起5日内 第二百四十三条 清算组还当后成立一起起5日内 第二百四十三条 清算组还当后成立一起起5日内 第二百四十三条 清算组还清算组在清型公司财产,编 资产负债表和财产清单后。应当制订清算方案,并报股 大会或者人民法院确认。
受到重土地失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 第二百五十九条公司有本章程第二百五十八条第(一)项情 形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款期定修改本章程 365出成。 依照前款期定修改本章程 365出成。 在1000年,至1000年,至10000年,至10000年,至1000年,至10000年,至1000年,至1000年,至1000年,至1000年,至1000年,至1	所収点尝查以的股外的付表决块的 25以上面25 第二百四十一条 公司因本率链第二百三十九条第一次 (一项、第二项、第四项、第石页现域定面解散的。应当 15 日内成立清算组进行清算。清算组由董事组成。但 本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。信 沒多人未及的提行清算义务,给公司或者债权人造成股 的。应当承担赔偿折任。 第二百四十二条 清算组应当目成立之日起10日内通知 权人,并于60日内在(上商证券投)等法定披露媒体上 者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自按 通知之日起30日内。未按到通知的自公告之日起10日内通知 时,应当是25年的,未按到通知的自公告之日起10日内通知 权人,并于60日内在(上商证券投)等法定披露媒体上 着国立日起30日内。未按到通知的自公告之日起45日内 向清算组申报其债权。 第二百四十四条 清算组在清算组在清理公司财产、编 资产负债表和财产清单行。应当制订清算方案,并投股 大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算零用,现工的工资、社会保险。

在一百六十四条 清算组在清理公司 即的"清单后,发现公司财产不足清洁 人民法院申请宣告说 公司经人民法院教定宣告协定公司清算结束。 第二百六十五条公司清算结束。 专一百六十五条公司清算结束。 申请注前公司会,公会会 第二百六十六条 清算组成员业生光 第二百六十六条 清算组成员业生光	整债务的,应当依法向表验。 算组应当将清算事务人。 算组应当制作清算报算 排提送公司登记机关,报 公司终止。	長和财产清单后,发现么 法向人民; 民法院受理破产申请 人民法院 第二百四十六条公司清 设告,报股东会或者人民 申请;	公司财产不足清偿债务的,应当依 法院申请政产清算。 后,清算组应当将清算事务移交给 指定的破产管理人。 行票结束后,清算组应当制作清算
义务。 青算组成员不得利用职权收受贿赂或 得侵占公司财产 青算组成员因故意或者重大过失给公 失的,应当承担赔偿责 第二百六十八条 有下列情形之一的。	就者其他非法收入,不 。 司或者债权人造成损	务。 持算组成员急于履行清 料担赔偿责任;因故意或 的,应当	和勤勉义务。 算职责,给公司造成损失的,应当 或者重大过失给债权人造成损失 5承担赔偿责任。
一)《公司法》或有关法律、行政法规的 项与修改后的法律行政法规的 (二)公司的情况发生变化,与章程证 	8改后,章程规定的事(-)规定相抵触; 已载的事项不一致;	一)《公司法》或有关法律 项与修改后的法律 (二)公司的情况发生变	剂情形之一的,公司将修改章程: 、行政法规修政后,章程规定的事 生行政法规的规定相抵触的; 化,与章程记载的事项不一致的;
《"调整为"股东会",调整或删除 《影中原条款序号、援引条款序号	司股本总额50%以上(。但依其持有的股份为 疾、但循其持有的股份为 东、但通过投资关系。(2公司行为的人。 以内"、以下"和含 "、"进"个会工词调整外、根 按修订内容和。 发修的方。 企会对量, 企会对是, 企会对是, 企会对是, 企会对是, 企会对是, 企会对量, 企会对是, 企会对。 企会对。 企会对。 企会对。 企会对。 企会对。 企会对。 企会对。 企会对。 企会对。 企会对。 企会对。 一会一。 一。 一会一。 一会一。 一会一。 一会一。 一会一。 一会一。 一会一。 一会一。 一会一。 一会一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。	一)控股股东,是指其补 9%的股东;或者持有影 技有的股份所享有的 三)实际控制人,是指通 能够实际支配公司等 "不满"、"以外"、"但 排展《公司法》《上市2 自差。	表决权已足以对股东会的决议产 大影响的股东。 过投资关系、协议或者其他安排, 的自然人、法人或者其他组织。 所称"以上""以内",都合本数; 于""步于","过"不合本数。 司章程指引》将全文"股东大
202 本公司董事会及全体董事保 在的真实性。准确性和完整性 重要内容程示 公司董事会。监事会及董事 公司负责人郑铭钧。主管会 设记载。提导性除述或重九遗漏。 经司任事,对辖钧。主管会 是报告中财务信息的真实。准确 第一季度财务报 是否经审 一是 少否 一、主要财务数据 (一)主要支计数据和财务指	注承担法律责任。 监事、高级管理人员 并承担个别和连带的 十工作负责人张琛炉 完整。 计	一季度报行 在任何虚假记载、误 保证季度报告内容 的法律责任。	
单位:元 币种:人民币	-k-1/2 /- MB	LASEIM	本报告期比上年同期增
项目 营业收入	本报告期 338,757,890.82	上年同期	減变动幅度(%) -39.08
归属于上市公司股东的净利润 日属于上市公司股东的扣除非经常	57,954,595.06	67,660,184.1	2 -14.34
M-481-34-65/26/2013/01	48,536,901.86 4,815,182.26	56,365,021.4	
经营活动产生的现金流量净额 基本每般收益(元股) 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%)	0.0401	-10,668,748.0 0.0468	-14.32
稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%)	0.0401 1.9884	0.0468 2.3117	-14.32 減少0.3233个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末
总资产	4,155,037,491.55 2,943,781,712.57	4,209,179,911	增減变动幅度(%) 88 -1.29
□属于上市公司股东的所有者权益 2024年3月起,富达金驼铃区 司关数据后,公司营业收入同比均 (二)非经常性损益项目和金割 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	因股权转让不再纳人 当长9.75%,归属于上	2,885,727,964 公司合并报表范围	24 2.01 。剔除上年同期富达金驼铃
非经常性损益项目	e devektirali. Is 11 v. 110	本期金额	说明
F流动性资产处置损益,包括已计提员 部分		-12,704.00	固定资产处置损益
十人当期损益的政府补助,但与公司」 矣、符合国家政策规定、按照确定的标 产生持续影响的政府补贴 余同公司正常经营业务相关的有效套	准享有、对公司损益	1,276,461.35	
全同公司正常经营业务相关的有效套	期保值业务外,非金		

其他符合非经常性制益定义的制益项目 3.133,752,74 少数股东权益规则 85.824,35 分时 9.417,693.20 对公司将《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》,未列举的项目认定为非经常性损益对目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益对力率的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

6,530,083.07

1,538,928.82 3,304,501.05

可转让大额存单利息收入

□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动抗

<u>的收益</u> 一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当

置职工的支出等 |税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的-因取消,終改股权廠房計划一次性确人的股份支付费用 引于現金結算的股份支付,在可行权日之后,应付职工新 關的公允价值变动产生的损益 採用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价

✓ 适用 □不足	5月	
项目名称	变动比例(%)	主要原因
合同负债	58.04	合同负债期末余额0.54亿元,较期初0.34亿元增加0.20亿元,主要系 现收的水泥销售款项增加所致。
营业收入	-39.08	营业收入本期发生额3.39亿元,较上年同期5.56亿元减少2.17亿元, 主要系上年同期公司燃料油业务股权转让前的营业收入2.47亿元素 响所致、剔除该影响因素,营业收入同比增长9.75%。
营业成本	-46.15	营业成本本期发生额2.36亿元,较上年同期4.38亿元减少2.02亿元 主要系上年同期燃料油业务的营业收入减少导致相应的营业成本减少。
投资活动产生的现金 流量净额	不适用	投资活动产生的现金流量净额本期净流出 092 亿元,较上年同期高流出 0.27 亿元增加0.65 亿元,主要原因:1、本报告期购买可转让大客存单0.80 亿元,上年同期该项无发生:2、本报告期购建固定资产,形资产和其他长期资产支付的现金比上年间期减少0.16 亿元。
筹资活动产生的现金 流量净额	-135.70	筹资活动产生的现金流量净额本期净流出 0.36 亿元,较上年同期净流入 1.01 亿元减少 1.37 亿元,主要系取得借款收到的现金减少 1.75 亿元以及偿还债务支付的现金减少 0.34 亿元所致。
二、股东信息		

及告期末普通股股东总数	33,344	报告期末表决权恢	有)		无	
	前10名股东持	設情况(不含通过转	通出借股份			
				late where when IPEE Aller	质押、标记或	克冻结情
BIT of a factor	071 -6-141 mil	14:00 W. C	持股比例	持有有限售	况	
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	条件股份数	an or the	447.07
			(,-)	量	股份状态	数量
波城建投资集团有限公						
司	国有法人	1,039,886,401	71.95	0	无	
波开发投资集团有限公	inter-feet to t					
3	国有法人	72,262,054	5.00	0	无	
波市银河综合服务管理						
中心	其他	20,103,747	1.39	0	无	
万 建王	境内自然人	6,585,400	0.46	0	无	
张志汉	境内自然人	3,000,061	0.21	0	无	
张静	境内自然人	2,500,000	0.17	0	无	
汪义章	境内自然人	1,834,700	0.13	0	无	
潘安平	境内自然人	1,817,200	0.13	0	无	
朱世军	境内自然人	1,676,434	0.12	0	无	
许宏田	境内自然人	1,649,200	0.11	0	无	
		 安持股情况(不含通			7.0	
				股份	种类及数量	
股东名称	持有尤附	艮售条件流通股的数量	į.	股份种类	数量	
波城建投资集团有限公		1,039,886,401		人民币普通	1,039,886	: 401
司		1,039,880,401		股	1,039,880	0,401
波开发投资集团有限公				人民币普通		
司		72,262,054		股	72,262,0	054
波市银河综合服务管理				人民币普通		
中心		20,103,747		股	20,103,	/4/
		ć #0# 100		人民币普通		
王建飞		6,585,400		股	6,585,4	00
tile min 2011				人民币普通		
张志汉		3,000,061		股	3,000,0	61
				人民币普通		
张静		2,500,000		BU	2,500,0	00
				人民币普通		
汪义章		1,834,700		股	1,834,7	00
				人民币普通		
潘安平		1,817,200		股	1,817,2	00
				人民币普通		
朱世军		1,676,434		股股	1,676,4	34
				人民币普通		
许宏田		1,649,200		いたい日田田	1,649,2	00
述股东关联关系或一致	八司士和龄上次顺力	2. 之间 故上及工門套	タルルナン		********	C
	ZCHI/NHBI I ADIXX			可定日行任人	大大水以(高)	333.1.1
行动的说明			动人。			
10名股东及前10名无限						
股东参与融资融券及转			下涉及			
融通业务情况说明(如有)						
持股5%以上股东、前	110 夕股东及前1	0 名无限售添通股	9:在参与柱	融通业多虫	供股份情况	7.
□适用 √不适用	1 10 4 JUN JUN JUN 1	マイニノロドは 百分に地立と	スハッツャマ	HILL CETTE FOR	IBAX (A) IND	u
	t mm th- >	and the second transfer of the second				
前10名股东及前10:	名无限售流通股股	父东因转融通出借 /	归还原因导	主致较上期发	注生变化	
□适用 √不适用						
三、其他提醒事项						

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

2025年3月31日 编制单位:宁波富达股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	671,322,424.96	785,594,185.58
结算备付金		
拆出资金		

4,819,859.84 232,919,185.04 93,381,335.42	9,000,000.00 208,503,910.26 107,003,589.27
232,919,185.04 93,381,335.42	208,503,910.26
93,381,335.42	107 003 589 27
10,990,667.23	17,824,218.71
70,70,000.120	
10 225 572 42	11.774.204.06
10,325,573.42	11,774,384.96
106,420,981.90	102,624,262.65
	12,000,504,52
13,720,595.22	12,889,594.52
非添分资产.	1,255,214,145.95
11-016-90 0-07	
13,992,393.50	
75,794,809.43	75,794,809.43
12,090,778.89	12,090,778.89
	989,532,415.74 600,197,445.17
10 957 155 15	3,587,792.06
10,557,1553.15	5,561,772.00
849,755.22	1,133,006.97
163,890,096.57	165,328,872.75
1 260 954 11	1,260,954.11
	19,705,762.76
11 294 559 95	11,723,632.48
	1 073 610 295 57
3,009,109,682,22	1,073,610,295.57 2,953,965,765.93
4,155,037,491.55	4,209,179,911.88
流动负债:	
258,839,514.90	273,441,083.34
20 143 880 28	20,143,880.28
107 888 651 89	139,838,992.19
	53,039,630.51
53 855 289 54	34,075,986.26
0010001200101	240.040000
14,622,103.06	23,274,528.30
	73,635,735.70
123,005,642.54	127,863,531.16
121 202 12	121 202 12
134,283.12	134,283.12
78,708,509.69	82,412,067.04
2.498.000.16	1,159,564.51
736,007,339.68	828,884,999.29
非流动负债:	
67,160,000.00	81,360,000.00
11 157 316 54	13,166,540.56
- 1,107,01007	15,100,570.50
16,444,585.94	14,117,909.63
0.1.7(1.005	100 (1: :
94,761,902.48	108,644,450.19
830,769,242.16	937,529,449.48
1 445 241 071 00	1 445 241 071 00
1,445,241,0/1.00	1,445,241,071.00
260,184,807.10	260,184,807.10
200,101,007,10	200,107,007.10
1,147,944.51	1,048,791.24
410,436,071.87	410,436,071.87
826,771,818.09	768,817,223.03
2,943,781,712.57	2,885,727,964.24
, ., . ,	
380,486,536.82 3,324,268,249.39	385,922,498.16 3,271,650,462.40
4,155,037,491.55	4,209,179,911.88
	2,027,186.30 13,720,595.22 1,145,927,598.03 非元分资产: 13,992,393.50 75,794,809.43 12,090,778.89 974,621,980.13 579,64,861.34 10,957,155.15 849,755.22 163,890,096.57 1,260,954,11 22,555,703,24 11,294,559,95 1,142,157,814.69 3,009,109,682.22 4,155,037,7491.55 前元分价衡: 258,839,514.90 20,143,880,28 107,888,651.89 41,870,848,82 53,855,289.54 14,622,103,06 34,574,898,80 123,005,642,54 134,283,12 78,708,509,69 2,498,000,16 776,070,339,68 18元分价衡: 67,160,000,00 11,157,316.54

2025年1-3月

编制单位:宁波富达股份有限公司

编刷单位: 丁极量达成份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	1-1-	
面目 中世:九 川州:八民川 申月天至:木坛申	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	338,757,890.82	556,052,061.25
其中:臺並收入	338,757,890.82	556,052,061.25
其中:营业收入 利息收入		
尸臟保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,183,374.88	479,532,763.65
其中:营业成本	236,008,919.80	438,273,459.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
<u> </u>		
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	15,127,610.77	15,196,588.20
销售费用	8,664,369.61	10,279,253.36
管理费用	19,559,964.12	21,312,878,86
研发费用		
财务费用	-177,489.42	-5,529,416.68
其中:利息费用	4,015,962.93	6,000,686.77
(4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	4,271,752.92	11,633,434.53
加:其他收益	4,089,065.89	4,223,469.70
	6,530,083.07	7,677,342.10
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		
1. 兒收益(損失以"-"号填列)		
净酸口套期收益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
	1,299,617.38	357,473.11
资本或值损失(损失)("一"是情别)	72,974,74	337,473.11
资产价署收益(据生以"_"号值列)	861.87	
信用藏值海失(海失汉"一"号填列) 资产藏值损失(清失汉)"一号填列) 资产处置收益(损失汉"—"号填列) 三、营业和润(亏损汉"—"号填列)	71,567,118.89	88,777,582.51
	3,304,508.02	895,493.63
減;营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,572.84	186,415.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	74,858,054.07	89,486,660.34
减:所得税费用	22,430,946.44	22,736,717.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,427,107.63	66,749,943.19
(-)	安经营持续性分类 52,427,107.63	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,427,107.63	59,815,879.19
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	## * # # # # # # # # # # # # # # # # #	6,934,064.00
(二): 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	安所有权归属分类	
	57,954,595.06	67,660,184.12
列)	5 50E 10E 10	010.010.00
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,527,487.43	-910,240.93
六、其他综合收益的税后净额 一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1. 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分缩		
(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 2.将重分类进调益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)耳他愤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 (7)其他		
一) 口屋干小粉卧左卧甘油蛇丛 旧关内容巨点板		
二)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	52,427,107.63	66,749,943,19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	57,954,595.06	67,660,184.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,527,487,43	-910,240,93
	八、毎股收益:	210,210,20
(一)基本每股收益(元/股)	0.0401	0.0468
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0401	0.0468
本期发生同一控制下企业合并的,被合:	ケーナー人 みんかかけばかな エルコ	メ 0.00 ニ ト担連 4. 社会

來別及生间一定制下企业产产的、核营开力在营开间头壳的种利高力;3.00元。正 现的净利润为,0.00元。 公司负责人,粥铭约 主管会计工作负责人;张琛炜 会计机构负责人;张猷 合并现金流量表 2025年1—3月

编制单位:宁波富达股份有限公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未		
项目	2025 年第一季度	2024年第一季度
	经营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额	393,582,825.96	570,840,702.86
各户仔款和问业仔放款坝// 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		
佐到市保山久和全海郷		
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 收到其他与经营活动有关的现金	2,590,584.69	156,220.85
收到其他与经营活动有关的现金	9,021,669.50	45,687,208.24
经营活动现金流入小计	405,195,080.15	616,684,131.95
购买商品,接受劳务支付的现金	252,285,084.24	436,623,589.20
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		
大山原末風音向后可談列的現並 拆出资金净增加額		
支付利自 毛续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	45,148,839,65	47,360,808,97
支付的各项税费	86,489,034.33	81,956,249.38
支付其他与经营活动有关的现金	16,456,939.67	61,412,232.40
经营活动现金流出小计	400,379,897.89	627,352,879.95
经营活动产生的现金流量净额	4,815,182.26	-10,668,748.00
	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		
、置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	252.00	
的现金净额	232.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,206,258.19
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	252.00	1,206,258.19
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	11,796,047.95	27,999,711.24
的现金		7.1.7
投资支付的现金 质押贷款净增加额	80,000,000.00	
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	91,796,047.95	27,999,711.24
投资活动产生的现金流量净额	-91,795,795.95	-26,793,453,05
	筹资活动产生的现金流量:	20,773,133.03
吸收投资收到的现金	4 54114-957	
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	20,000,000.00	195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	20,000,000.00	195,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,901,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,140,744.67	5,737,907.30
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	175,000.00	809,000.00
筹资活动现金流出小计	56,216,744.67	93,546,907.30
筹资活动产生的现金流量净额	-36,216,744.67	101,453,092.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额	-123,197,358.36	63,990,891.65
加;期初现金及现金等价物余额	-123,197,358.36 264,456,343.60	1,595,107,406.05
: 州村/克金及克金等行物系领 六、期末现金及现金等价物余额	141,258,985.24	1,595,107,406.05
八司名書 1 2020年 十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二		1,039,098,297.70

八.则未现金及现金等价物余额 141.258.985.24 1.559.098.297.70 公司负责人:郑铭钧 主管会计工作负责人:张琛炜 会计机构负责人:张猷 (二) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 同适用 《不适用 特此公告

宁波富达股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券简称:宁波富达 公告编号:2025-016 宁波富达股份有限公司关于

2025年第一季度主要经营数据的公告

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

平公司基于公及主作基于地平公司上部了于让。 误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司(以下简称"公司")在2018年度实施了重大资产出售方案,已将公司持有 的住宅房地产板块的股权和债权以公开方式出让,公司不再从事住宅房地产开发业务。目前公司从

-			商业地产和水泥建材。	
\dashv	9,000,000.00		海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年第一季度	报告披露工作的通知》要求,公司
	208,503,910.26		F第一季度主要经营数据披露如下:	
	107,003,589.27	商业地		(A. A. (1)
_	17,824,218.71		三1-3月,公司出租房地产楼面面积16.14万平方米(商业:	
\dashv			米、住宅0.02万平方米),取得租金总收入8,661.54万元(商业综合体8,639.61万元、工业厂
			元、住宅0.72万元)。	
	11,774,384.96		(据为阶段统计数据,未经审计。	
		特此公		
-			7达股份有限公司董事会	
\dashv	102.624.262.65	2025年	三4月28日	
	100,000,000			
		证券代	码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:20	025-018
_			宁波富达股份有限。	公司
\dashv	12.889.594.52		丁灰角处成1771年187	公司
	1,255,214,145.95	¥	于召开2024年年度股东	十个的语句
	.,,	大	丁百开2024平平及放示	人云削週邓
		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个别及连带责任。	
\neg		重要内	容提示:	
	75,794,809.43	股ź	天大会召开日期:2025年5月19日	
			x股东大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
-	12,090,778.89 989,532,415,74	一、召	开会议的基本情况	
\dashv	600,197,445.17		设东大会类型和届次:2024年年度股东大会	
	3,587,792.06		是东大会召集人:公司董事会	
			是票方式:	
_	1 122 004 07		东大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
\dashv	1,133,006.97 165.328.872.75		场会议召开的日期、时间和地点	
	105,520,072.75		日期时间:2025年5月19日 14点30分	
			点:宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心30:	5室
			络投票的系统、起止日期和投票时间	
\dashv	1,260,954.11 19,705,762.76		票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统	
	11.723.632.48		是票起止时间:自2025年5月19日至2025年5月19日	
	1,073,610,295.57		海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的	投票时间为股东大会召开当日的
	2,953,965,765.93		2,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票	
	4,209,179,911.88	当日的9:15		1 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
	273,441,083.34		療融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投	票程序
	210,111,000101		资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通	
			「公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。	
_			·及公开征集股东投票权	
\dashv	20,143,880.28	无	Vocal and V. E. Especial and Control of Albadrick of Date	
	139,838,992.19		义审议事项	
	53,039,630.51		大大会审议议案及投票股东类型	
_	34,075,986.26	74000	のバム中区以来区以外区が火土	投票股东类型
\dashv		序号	议案名称	
		,,,,,	months (pol/10)	A股股东
			非累积投票议案	
	23,274,528.30		11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11	2/
-	73,635,735.70 127,863,531.16	1	公司2024年度董事会工作报告	V
\neg	127,003,331.10	2	公司2024年度监事会工作报告	√
	134,283.12	3	公司2024年《年度报告》全文及摘要	V
		-		·
\dashv		4	公司2024年度财务决算报告	·
	82,412,067.04	5	公司2024年度利润分配预案	√
	1.150.564.51			

	非累积投票议案	
1	公司2024年度董事会工作报告	
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年《年度报告》全文及摘要	√
4	公司2024年度财务决算报告	\checkmark
5	公司2024年度利润分配预案	\checkmark
6	关于2025年中期分红安排的议案	\checkmark
7	公司2025年度对外担保额度预计的议案	\checkmark
8	关于续聘会计师事务所的议案	\checkmark
9	关于公司2024年董事会独立董事津贴的议案	\checkmark
10	关于购买董监高责任险的议案	\checkmark
11	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	\checkmark
12	关于修订《股东会议事规则》的议案	\checkmark
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《董事行为规则》的议案	√
15	关于修订《关联交易决策制度》的议案	\checkmark
16	关于修订《对外担保管理办法》的议案	\checkmark
17	关于修订《累积投票制度实施办法》的议案	√
18	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
19	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√
20	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
	累积投票议案	
1.00	关于补选公司十一届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(2)人
1.01	赵勇	√
1.02	沈明杰	√

《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。股东大会资料将在会

sseinfo.com) 近行投票。 盲次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项过案所投的选举票视为无效投票。 (四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2

必是公司股东。

最份率別 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600724 宁波富达 2025/5/12

(二)公司董事、监事和高級管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员 无。会议包记方法
(一)登记手续:
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1.自然人股东;本人身份证;
2.自然人股东;本人身份证;
2.自然人股东;校代理人;委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件1)和理从本人身份证;

2、目然人取求诉讼和3、9m2、6人5 代理人本人身份证; 3、法人股东法定代表人;本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件; 4、法人股东授权代理人;本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单

印台。 信函 传直 由子邮件及上门方式登记,公司不接受电话方式登记

邮箱:fuda@fuda.com

(三)登记时间:2025年5月13日、14日工作时间(8:30-17:00)

六、其他事项 1.联系方法:同会议登记联系方式。 2.会期半天,出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。 3.报出席现场会议的股东或投权委托代表,请多必提供相关证明身份的原件到场。 4.为更好地服务广大中小投资者,确保有投票。置的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司 规使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务、委托上证信息通 过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股 东会参会逾请,以案情况等信息。投资者在收到智能按定信。可根规使用手册(下载链接:https://tote. ssc-info.com/fyj_belp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台 程序的保险型平公共先投票。

和互联网投票平台进行投票。 2.联网仅示于10.000 特此公告。 宁波富达股份有限公司董事会

丁級當心成切有際公司里季宏 2025年4月28日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票说明 84444,

学被富达股份有限公司: 查索托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通	股数: 委托人股东帐户号:				
序号	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告 公司2024年度董事会工作报告 公司2024年度董事会工作报告 公司2024年度报告》全文及嫡要 公司2024年度财务庆算报告				
2	公司2024年度监事会工作报告				
3	公司2024年《年度报告》全文及摘要				
4	公司2024年度财务决算报告				
5	公司2024年度利润分配预案 关于2025年中期分红安排的议案				
6	关于2025年中期分红安排的议案				
7	公司2025年度对外担保额度预计的议案 关于续聘会计师事务所的议案				
8	关于续聘会计师事务所的议案				
9	关于公司2024年董事会独立董事津贴的议案				
10	关于公司2024年董事会独立董事津贴的议案 关于购买董监高责任险的议案 关于取消监事会并修订《公司董程》的议案 关于能订《股东会议事规则》的议案				
11	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案				
12	关于修订《股东会议事规则》的议案				
13	关于修订《董事会议事规则》的议案 关于修订《董事行为规则》的议案				
14	关于修订《董事行为规则》的议案				
15	关于修订《关联交易决策制度》的议案 关于修订《对外担保管理办法》的议案				
16	关于修订《对外担保管理办法》的议案				
17	关于修订《累积投票制度实施办法》的议案				
18	关于修订《独立董事工作制度》的议案				
19	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案				
20	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案				
序号	累积投票议案名称	投票数			
21.00	关于补选公司十一届董事会非独立董事候选人	ete Math	第(2)人		
21.00	的议案	M/ 125 II	1 争(2)//		
21.01	赵勇				
21.02	沈明杰				
委托人签名(意	E章): 受托人签名:				

委托日期: 年月日

委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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,受托入有权按自己的意愿进行表决。 附件2.采用累积极票制选举董事,独立董事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对 各议案组下每位候选人进行投票。 二.申股股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事相 等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票、该次股东大会应选董事10名、董事候选人有12 名.则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股份选举票数。 三.股东应当以每个以案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票、既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 分别累积计算得率数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名; 应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

表现 在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权。在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。 法投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称		投票票数		
U. A		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋xx	0	100	50	