证券代码:601866　　证券简称:中远海发

中远海运发展股份有限公司
2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,417,754,088.73	4,939,574,415.59	9.68
归属于上市公司股东的净利润	480,454,446.22	446,665,771.23	7.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,588,197.69	229,945,650.05	105.52
经营活动产生的现金流量净额	501,932,803.19	355,466,867.00	41.20
基本每股收益(元/股)	0.0360	0.0330	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.0360	0.0330	9.09
加权平均净资产收益率(%)	1.58	1.51	增加0.07个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	129,917,194,974.09	126,367,137,897.71	2.81
归属于上市公司股东的所有者权益	30,632,183,024.02	30,295,773,944.38	1.11

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,215,743.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,604,722.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-926,810.38
减:所得税影响额	2,027,407.10
少数股东权益影响额(税后)	-
合计	7,866,248.53

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项目且金额重大的，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》中列举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。

□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

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105.52	通过市场拓展与降本增效举措的协同发力，本报告期内公司集装箱销售量实现同比增长，集装箱制造业务运营效能得到有效提升，集装箱制造业务利润得以同比提升。
经营活动产生的现金流量净额	41.20	公司集装箱租造业务毛利同比增加，经营性现金净流入保持良好增长态势。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	262,705	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国海运集团有限公司	国有法人	4,628,015,690	34.09	-	无	-
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	3,660,085,188	26.96	-	未知	-
中远海运投资控股有限公司	国有法人	1,447,917,519	10.67	-	无	-
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	国有法人	114,545,978	0.84	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	98,865,769	0.73	-	无	-
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	50,844,601	0.37	-	无	-
中国远洋海运集团有限公司	国有法人	47,570,789	0.35	-	无	-
王爱军	境内自然人	23,869,200	0.18	-	无	-
郭磊	境内自然人	17,655,777	0.13	-	无	-
徐连升	境内自然人	16,410,000	0.12	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国海运集团有限公司	4,628,015,690	人民币普通股	4,628,015,690
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,660,085,188	境外上市外资股	3,660,085,188
中远海运投资控股有限公司	1,447,917,519	人民币普通股	1,447,917,519
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	114,545,978	人民币普通股	114,545,978
香港中央结算有限公司	98,865,769	人民币普通股	98,865,769
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	50,844,601	人民币普通股	50,844,601
中国远洋海运集团有限公司	47,570,789	人民币普通股	47,570,789
王爱军	23,869,200	人民币普通股	23,869,200
郭磊	17,655,777	人民币普通股	17,655,777
徐连升	16,410,000	人民币普通股	16,410,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)中国海运集团有限公司所持股份，在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。 (2)HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。 (3)截至本报告期末，中国海运集团有限公司直接持有中远海发A股4,628,015,690股，占总股本34.09%；中国远洋海运集团有限公司持有中远海发A股47,570,789股，占总股本0.35%；中远海运投资控股有限公司持有中远海发A股1,447,917,519股，占总股本10.67%。合计持有中远海发A股6,123,503,998股，占总股本45.11%。 (4)截至本报告期末，中远海运投资控股有限公司持有中远海发H股股份为100,944,000股，占总股本比例约0.74%。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用。		

备注:截至本公告日期，公司于2024年11月14日至2025年4月8日期间回购的72,220,500股A股以及于2024年11月1日至2025年2月21日期间回购的147,101,000股H股，已按照相关规定完成注销。

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

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

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中远海运发展股份有限公司

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	11,020,342,949.59	8,701,801,718.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,736,889.40	34,353,553.98
衍生金融资产		
应收票据	17,254,915.00	4,872,547.25
应收账款	3,281,852,743.15	2,552,371,280.01
应收款项融资		
预付款项	1,517,076,125.30	1,489,314,108.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,402,685.99	48,509,592.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,413,552,827.51	2,267,719,515.46
其中:数据资源		
合同资产	15,044,700.00	6,718,142.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,556,433,226.18	2,524,939,604.59
其他流动资产	378,962,692.81	497,839,375.93
流动资产合计	21,294,659,754.93	18,128,439,440.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	26,162,410,870.44	26,916,606,597.74
长期股权投资	27,441,239,329.81	27,034,191,653.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,031,562,366.95	2,093,635,197.63
投资性房地产	105,581,209.73	105,829,484.22
固定资产	49,141,445,683.40	48,333,717,951.18
在建工程	2,430,125,051.16	2,436,544,403.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	218,100,821.78	239,772,472.47
无形资产	641,140,835.67	656,897,059.79
其中:数据资源		
开发支出	2,298,597.69	1,965,809.73
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,292,984.74	17,406,280.27
递延所得税资产	272,938,298.10	282,680,220.59
其他非流动资产	159,399,169.69	119,451,327.13
非流动资产合计	108,622,535,219.16	108,238,698,457.69
资产总计	129,917,194,974.09	126,367,137,897.71
流动负债:		
短期借款	19,794,093,135.50	16,418,839,177.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	183,564,219.90	122,245,355.00
应付账款	3,595,368,764.50	3,748,406,944.51
预收款项	464,395,907.65	362,444,120.26
合同负债	61,637,469.87	83,607,269.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	870,313,949.71	899,210,271.07
应交税费	272,261,680.34	248,378,209.36
其他应付款	641,809,570.10	709,586,662.31
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,623,029,528.18	16,733,352,624.93
其他流动负债	2,540,783.88	45,425,922.73
流动负债合计	50,509,015,009.63	39,371,496,557.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	35,948,941,838.13	43,542,038,782.05
应付债券	11,700,000,000.00	12,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	132,817,186.28	155,936,100.16
长期应付款	500,101,059.32	523,687,129.75
长期应付职工薪酬	14,733,165.16	14,733,165.16
预计负债		
递延收益	84,617,613.00	87,632,477.97
递延所得税负债	66,269,605.97	65,196,569.75
其他非流动负债	737,930.16	737,930.16
非流动负债合计	48,448,218,398.02	56,389,962,155.00
负债合计	98,957,233,407.65	95,761,458,712.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,575,938,612.00	13,575,938,612.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,455,950,971.49	2,455,950,971.49
减:库存股	389,025,560.78	296,464,602.92
其他综合收益	-1,289,332,806.21	-1,237,628,512.07
专项储备	219,885.42	
盈余公积	2,433,135,734.97	2,433,135,734.97
一般风险准备		
未分配利润	13,845,296,187.13	13,364,841,740.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	30,632,183,024.02	30,295,773,944.38
少数股东权益	327,778,542.42	309,905,241.17
所有者权益(或股东权益)合计	30,959,961,566.44	30,605,679,185.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	129,917,194,974.09	126,367,137,897.71

公司负责人:张铭文　　主管会计工作负责人:胡海兵　　会计机构负责人:张明明

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:中远海运发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	5,417,754,088.73	4,939,574,415.59
其中:营业收入	5,417,754,088.73	4,939,574,415.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,433,134,352.13	5,187,899,142.54
其中:营业成本	4,328,547,328.98	4,033,868,171.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
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	21,140,878.17	19,378,290.78
销售费用	2,523,163.32	2,630,762.57
管理费用	206,009,598.83	208,463,412.25
研发费用	4,905,429.22	12,236,504.59
财务费用	870,007,953.61	911,322,001.12
其中:利息费用	920,857,068.58	1,030,666,812.16
利息收入	20,209,595.74	43,875,219.31
加:其他收益	9,686,162.71	5,463,286.13
投资收益(损失以"-"号填列)	581,617,028.26	862,374,919.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	561,633,424.94	590,991,053.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	38,511,246.93	-53,723,183.16
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,305,966.07	-69,025,411.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-257,522.40	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,226,207.67	-379,756.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	618,096,893.70	496,385,127.29
加:营业外收入	41,799.42	565,712.59
减:营业外支出	979,074.43	2,733,109.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	617,159,618.69	494,217,730.39
减:所得税费用	118,831,871.22	47,551,959.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	498,327,747.47	446,665,771.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	498,327,747.47	446,665,771.23
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	480,454,446.22	446,665,771.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	17,873,301.25	
六、其他综合收益的税后净额	-51,704,294.14	-34,321,875.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,704,294.14	-34,321,875.37
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	24,506.83	-135,483.45
(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	24,506.83	-135,483.45
(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. 将重分类进损益的其他综合收益	-51,728,800.97	-34,186,391.92
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-79,036,210.29	9,902,673.71
(2)其他债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	34,025,329.09	-20,689,044.65
(6)外币财务报表折算差额	-6,717,919.77	-23,400,020.98
(7)其他		
(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	446,623,453.33	412,343,895.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	428,750,152.08	412,343,895.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,873,301.25	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0360	0.0330
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0360	0.0330

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张铭文　　主管会计工作负责人:胡海兵　　会计机构负责人:张明明

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:中远海运发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,815,192,353.33	5,507,609,799.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
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	593,841,763.10	424,552,335.69
收到其他与经营活动有关的现金	60,478,270.89	149,994,885.62
经营活动现金流入小计	5,469,512,387.32	6,082,157,020.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,874,378,712.42	4,749,081,545.58
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	732,184,518.37	745,745,602.16
支付的各项税费	205,539,651.59	82,607,519.96
支付其他与经营活动有关的现金	155,476,701.75	149,255,486.22
经营活动现金流出小计	4,967,579,584.13	5,726,690,153.92
经营活动产生的现金流量净额	501,932,803.19	355,466,867.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,005,850,431.45	1,626,085,009.84
取得投资收益收到的现金	75,301,540.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,873,958.14	35,842,449.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		245,993,766.12
收到其他与投资活动有关的现金		7,525,648.69
投资活动现金流入小计	1,107,025,929.92	1,915,446,874.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,746,964,566.70	838,009,783.35
投资支付的现金	6,000,000.00	
质押贷款净增加额		
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	1,223,852.87	10,516,300.00
投资活动现金流出小计	1,754,188,419.57	848,526,083.35
投资活动产生的现金流量净额	-647,162,489.65	1,066,920,790.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	9,547,217,207.26	7,785,316,264.58
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,547,217,207.26	7,785,316,264.58
偿还债务支付的现金	6,091,128,518.66	8,864,094,008.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	943,411,035.48	1,107,915,971.38
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	118,024,789.00	18,469,564.08
筹资活动现金流出小计	7,152,564,343.14	9,990,479,543.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,394,652,864.12	-2,205,163,278.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,111,024.35	72,933,017.46
五、现金及现金等价物净增加额	2,324,534,202.01	-709,842,603.48
加:期初现金及现金等价物余额	8,677,215,485.40	13,023,556,354.57
六、期末现金及现金等价物余额	11,001,749,687.41	12,313,713,751.09

公司负责人:张铭文　　主管会计工作负责人:胡海兵　　会计机构负责人:张明明

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中远海运发展股份有限公司

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	2,598,059,240.52	2,136,114,003.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,400,000.00	19,400,000.00
应收款项融资		
预付款项	62,382.00	66,960.00
其他应收款	2,339,834,264.42	2,339,458,354.96
其中:应收利息		
应收股利		
存货	100,064.27	100,064.27
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	693,506,860.19	694,650,456.85
其他流动资产	815,531,807.19	1,810,190,771.01
流动资产合计	6,466,494,618.59	6,999,980,610.88
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,193,141,545.95	53,053,963,996.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	258,687,656.59	258,687,656.59
投资性房地产		
固定资产	1,712,323.92	2,056,218.60
在建工程	4,620,571.63	3,488,906.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,501,216.98	96,798,206.07
无形资产	4,936,602.44	6,064,418.53
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,664,522,173.52	4,842,884,698.28
非流动资产合计	59,216,122,091.03	58,263,944,100.98
资产总计	65,682,616,709.62	65,263,924,711.86
流动负债:		
短期借款	2,900,836,043.81	2,601,678,027.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,338,120.34	43,394,828.55
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	134,014,651.16	136,677,443.16
应交税费	9,310.96	9,311.01
其他应付款	2,285,614,840.35	2,290,127,100.01
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,372,397,187.03	3,678,912,320.19
其他流动负债		
流动负债合计	11,736,210,153.65	8,750,799,030.70
非流动负债:		
长期借款	3,518,500,000.00	5,664,000,000.00
应付债券	11,700,000,000.00	12,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	55,392,144.15	63,948,936.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,760,408.58	11,760,408.58
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,285,652,552.73	17,739,709,345.06
负债合计	27,021,862,706.38	26,490,508,375.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,575,938,612.00	13,575,938,612.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	21,761,541,738.34	21,761,361,179.84
减:库存股	389,025,560.78	296,464,602.92
其他综合收益	-7,083,077.10	3,436,825.09
专项储备		
盈余公积	2,339,355,656.36	2,339,355,656.36
未分配利润	1,380,026,634.42	1,389,788,665.73
所有者权益(或股东权益)合计	38,660,754,003.24	38,773,416,336.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	65,682,616,709.62	65,263,924,711.86

公司负责人:张铭文　　主管会计工作负责人:胡海兵　　会计机构负责人:张明明

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位:中远海运发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	47,411,739.56	58,316,981.72
减:营业成本	47,425,067.40	58,276,465.39
税金及附加	190,052.07	71,869.76
销售费用		
管理费用	36,242,295.30	40,643,294.04
研发费用	20,897.00	18,033.00
财务费用	123,189,839.98	114,923,020.50
其中:利息费用	121,575,400.86	130,298,665.80
利息收入	3,192,780.91	10,721,748.49
加:其他收益	294,580.90	460,583.85
投资收益(损失以"-"号填列)	149,583,201.70	183,145,425.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	149,577,079.61	125,558,131.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-50,193,613.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)		-147,509.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-9,778,629.59	-22,350,814.67
加:营业外收入	22,235.91	
减:营业外支出	5,637.63	1,831.20
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-9,762,031.31	-22,352,645.87
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,762,031.31	-22,352,645.87
(一)持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-9,762,031.31	-22,352,645.87
(二)终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-10,519,902.19	1,110,269.43
(一)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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-10,519,902.19	1,110,269.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-10,519,902.19	1,110,269.43
2.其他债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		
六、综合收益总额	-20,281,933.50	-21,242,376.44
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:张铭文　　主管会计工作负责人:胡海兵　　会计机构负责人:张明明

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位:中远海运发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	235,404.42	293,376.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,121,471.75	2,193,340,875.77
经营活动现金流入小计	89,356,876.17	2,193,634,251.77
购买商品、接受劳务支付的现金		406,134.76
支付给职工及为职工支付的现金	25,128,904.36	62,882,873.07
支付的各项税费	188,492.07	6,063,361.03
支付其他与经营活动有关的现金	68,163,481.12	224,181,031.62
经营活动现金流出小计	93,480,877.55	293,533,400.48
经营活动产生的现金流量净额	-4,124,001.38	1,900,100,851.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,172,177,322.09	633,299,125.85
取得投资收益收到的现金	25,694,353.58	63,653,960.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,495.58	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,197,910,171.25	696,953,086.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,199,564.80	9,727.00
投资支付的现金	1,000,000,000.00	
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	1,001,199,564.80	9,727.00
投资活动产生的现金流量净额	196,710,606.45	696,943,359.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,950,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,950,000,000.00	1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,401,500,000.00	2,201,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,792,289.58	217,735,836.39
支付其他与筹资活动有关的现金	102,332,480.85	2,414,078.88
筹资活动现金流出小计	1,673,624,770.43	2,421,649,915.27
筹资活动产生的现金流量净额	276,375,229.57	-1,121,649,915.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-982,619.19	80,745.75
五、现金及现金等价物净增加额	467,979,215.45	1,475,475,040.89
加:期初现金及现金等价物余额	2,115,082,959.29	2,121,690,203.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,583,062,174.74	3,597,165,244.00

公司负责人:张铭文　　主管会计工作负责人:胡海兵　　会计机构负责人:张明明

(三)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

□适用　√不适用

特此公告

中远海运发展股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码:605488　　证券简称:福莱新材　　公告编号:临2025-062
债券代码:111012　　债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售暨上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为40,000股。
本次股票上市流通总数为40,000股。
- 本次股票上市流通日期为2025年5月8日。

一、公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》")批准及实施情况

(一)已履行的审批程序

1、2023年6月25日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。公司监事会就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益发表了明确意见。

2、2023年6月26日至2023年7月5日，公司对拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023年7月6日，公司监事会发表了《浙江福莱新材料股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2023年7月11日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2023年7月12日披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年7月11日，公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2023年9月14日，公司办理完成本次激励计划的首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票合计324.00万股，激励对象人数为32人，并于2023年9月16日披露了《福莱新材2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

6、2023年10月12日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批次)的议案》，公司独立董事对预留部分限制性股票(第一批次)的授予发表了同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划预留授予激励对象(第一批次)名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2023年12月4日，公司办理完成本次激励计划的预留授予(第一批次)登记工作，实际预留授予(第一批次)登记的限制性股票合计20.00万股，激励对象人数为2人，并于2023年12月6日披露了《福莱新材2023年限制性股票激励计划预留授予(第一批次)结果公告》。

8、2024年1月10日，公司分别召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第二批次)的议案》，公司监事会对本次激励计划预留授予激励对象(第二批次)名单进行了核实并发表了核查意见。

9、2024年2月22日，公司办理完成本次激励计划的预留授予(第二批次)登记工作，实际预留授予(第二批次)登记的限制性股票合计8.00万股，激励对象人数为1人，并于2024年2月24日披露了《福莱新材2023年限制性股票激励计划预留授予(第二批次)结果公告》。

10、2024年7月10日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，监事会发表了核查意见。

11、2024年10月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权激励限制性股票回购注销，回购注销了公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票384,000股。

12、2024年10月24日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予(第一批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，监事会发表了核查意见。

13、公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予(第一批次)部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，解除限售的限制性股票732,000股于2024年11月8日起上市流通。

14、2025年3月27日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，监事会发表了核查意见。

(二)历次授予情况

授予批次	授予日期	授予价格(元/股)	授予股票数量(万股)	授予激励对象人数(人)	授予后股票剩余数量(万股)
首次授予	2023年7月11日	7.76	324.00	32	28.00
预留授予(第一批次)	2023年10月12日	7.76	20.00	2	8.00
预留授予(第二批次)	2024年1月10日	7.76	8.00	1	0

(三)解除限售情况

批次	解除限售日期	解除限售数量(万股)	剩余未解除限售数量(万股)	取消解除限售数量及原因	因分红送转导致解除限售股票数量变化
首次授予部分第一期	2024年11月8日	70.20	首次授予部分:225.40	28.40万股，子公司烟台富利新材料科技有限公司首次授予部分第一个解除限售期的业绩考核指标未达成及1名激励对象已离职	不适用
预留授予(第一批次)部分第一期	2024年11月8日	3.00	预留授予(第一批次)部分:7.00	10.00万股，公司预留授予(第一批次)部分1名激励对象已离职	不适用
预留授予(第二批次)部分第一期	2025年5月8日	4.00	预留授予(第二批次)部分:4.00	无	不适用

二、本激励计划预留授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就说明

(一)限售期届满的说明

本激励计划预留授予(第二批次)部分的限制性股票在公司2023年第三季度报告披露后授予，则预留授予(第二批次)部分的限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售期	解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

本激励计划预留授予(第二批次)部分限制性股票的授予日为2024年1月10日，登记日为2024年2月22日，预留授予(第二批次)部分的第一个限售期于2025年1月9日届满。

(二)预留授予(第二批次)部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

<table>
<tr><th>解除限售条件</th><th>是否达到解除限售条件的说明</th></tr>
<tr><td>(一)本公司未发生如下任一情形:
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。</td><td>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</td></tr>
<tr><td>(二)　激励对象未发生如下任一情形:
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。</td><td>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</td></tr>
<tr><td>(三)公司、公司子公司层面的业绩考核要求:
本激励计划根据激励对象任职单位不同分别设置不同的业绩考核目标，考核年度为2023年-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，或在公司和非烟台富利新材料科技有限公司(以下简称"富利新材")的公司子公司任职的，本激励计划在2023年-2025年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划授予的限制性股票的业绩考核目标如下表所示:
<table>
<tr><th colspan="2">解除限售期</th><th>业绩考核目标</th></tr>
<tr><td rowspan="2">预留授予的限制性股票(若预留部分在公司2023年第三季度报告披露后授予)</td><td>第一个解除限售期</td><td>2024年营业收入不低于24.71亿元。</td></tr>
<tr><td>第二个解除限售期</td><td>2025年营业收入不低于32.32亿元。</td></tr>
</table>
注:上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入。
2、激励对象在公司子公司富利新材任职的，本激励计划在2023年-2025年会计年度中，分年度对公司子公司富利新材的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划授予的限制性股票的业绩考核目标如下表所示:
<table>
<tr><th colspan="2">解除限售期</th><th>业绩考核目标</th></tr>
<tr><td rowspan="2">预留授予的限制性股票(若预留部分在公司2023年第三季度报告披露后授予)</td><td>第一个解除限售期</td><td>2024年营业收入不低于9.00亿元。</td></tr>
<tr><td>第二个解除限售期</td><td>2025年营业收入不低于11.76亿元。</td></tr>
</table>
注:上述"营业收入"指经审计的富利新材营业收入。</td><td>公司2024年经审计的上市公司营业收入为25.41亿元，本激励计划预留授予(第二批次)部分的激励对象中无公司董事、高级管理人员，且不存在在公司子公司富利新材任职的员工，满足解除限售条件。</td></tr>
<tr><td>(四)激励对象个人层面的绩效考核要求:
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为A、B、C、D、E五个等级，分别对应解除限售比例如下表所示:
<table>
<tr><td>考核结果</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr>
<tr><td>个人层面解除限售比例</td><td colspan="3">100%</td><td>80%</td><td>0%</td></tr>
</table>
在公司、公司子公司富利新材业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年可解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的限制性股票数量×个人层面解除限售比例。
激励对象对应考核当年未能解除限售的限制性股票由公司以授予价格回购注销。</td><td>本次解除限售的1名预留授予(第二批次)激励对象考核结果满足解除限售条件，个人层面解除限售比例为100%。</td></tr>
</table>

三、激励对象本次限制性股票解除限售情况

本次激励计划符合预留授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共计1人，符合条件的限制性股票解除限售数量为40,000股，约占公司目前股本总额的0.02%。

本次限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下表:

姓名	职务	已获授的限制性股票数量(股)	本次可解锁的限制性股票数量(股)	本次解锁数量占已获授限制性股票比例
中层管理人员及核心团队人员(1人)		80,000	40,000	50%
合计		80,000	40,000	50%

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次解除限售的限制性股票上市流通日:2025年5月8日

(二)本次解除限售的限制性股票上市流通数量:40,000股

(三)董事和高管本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制

本次解除限售的激励对象不包括公司董事和高级管理人员。

(四)本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

类别	本次变动前(股)	本次变动数(股)	本次变动后(股)
有限售条件股份	3,375,790	-40,000	3,335,790
无限售条件股份	198,264,571	40,000	198,304,571
总计	201,640,361	0	201,640,361

注:因公司尚处于可转债转股期间，本次变动前的股本数为从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询到的截至2025年4月28日的股本数。

五、法律意见书的结论性意见

综上所述，本所律师认为:

1、截至本法律意见书出具日，本次回购注销尚需公司股东大会审议通过，除此以外，本次解锁及本次回购价格调整已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

2、公司本次解锁的条件均已满足，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司本次解锁尚需按照《管理办法》《激励计划》的相关规定进行信息披露并办理相关解除限售事宜。

3、公司本次回购价格调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司尚需履行信息披露义务，并就本次回购注销按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行相应的法定程序。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:601101　　证券简称:昊华能源　　公告编号:2025-016

北京昊华能源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23日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

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23日　14点30分

召开地点:北京市门头沟区新桥南大街2号 公司三层会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月23日

至2025年5月23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

无。

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年度董事会工作报告》的议案；	√
2	关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案；	√
3	关于公司《2024年度独立董事述职报告》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年度利润分配的议案；	√
6	关于公司2025年度财务预算的议案；	√
7	关于公司申请银行贷款授信额度的议案；	√
8	关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案；	√
9	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3至议案9已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过；议案2、议案4至议案9已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过。

相关公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:北京能源集团有限责任公司

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)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	601101	昊华能源	2025/5/19

(二)公司董事、监事。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的，应持有加盖法人公章的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖法人公章的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)，办理参加现场会议确认登记手续；

(二)自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人身份证及委托人股东账户卡，办理参加现场会议确认登记手续；

(三)融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为单位的，还应持有加盖法人公章的单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)；

(四)上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

(五)股东可采用传真或电话方式进行参加现场会议确认登记，但应在出席会议时提交前述证明材料原件；

(六)参加现场会议确认登记时间:2025年5月20日9时00分至11时00分，13时30分至16时30分；

(七)参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点(传真登记以传真时间为准)

地　址:北京市门头沟区新桥南大街2号

北京昊华能源股份有限公司证券产权部

邮政编码:102300

联系电话:(010)69839412

六、其他事项

(一)所有参会股东及股东代理人食宿及交通费用自理；

(二)请拟参加现场会议的股东按照上述会议登记方法提前登记；

(三)现场会议期限:半天。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

北京昊华能源股份有限公司授权委托书

北京昊华能源股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月23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年度董事会工作报告》的议案；			
2	关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案；			
3	关于公司《2024年度独立董事述职报告》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年度利润分配的议案；			
6	关于公司2025年度财务预算的议案；			
7	关于公司申请银行贷款授信额度的议案；			
8	关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案；			
9	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案。			

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。