

证券代码：603285

证券简称：键邦股份



山东键邦新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会会议议程	5
2024 年年度股东大会议案	7
议案一 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	7
议案二 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》	13
议案三 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	14
议案四 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	18
议案五 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	20
议案六 《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	21
议案七 《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	23
议案八 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 ...	24
议案九 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	25
议案十 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 .	29
议案十一 《关于修订公司相关治理制度的议案》	30
汇报听取事项 2024 年度独立董事述职报告	31

2024 年年度股东大会会议须知

为维护山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“键邦股份”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东键邦新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等规定，特制订本次会议须知如下：

一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止因不当行为影响其他股东合法权益。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序及其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门进行查处。

三、股东到达会场后，请到签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位依法出具的授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入现场表决数，建议通过网络投票方式投票。特殊情况应向大会工作组及见证律师申报，同意后方可计入现场表决票。

五、出席会议的股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，本次大会现场会议将于 2025 年 5 月 16 日下午 13:30 正式开始，要求发言的股东应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

七、公司聘请浙江天册律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为保持会场安静，请将移动电话调至静音或关闭状态。

山东键邦新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分

网络投票时间：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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：常州市天宁区北塘河东路 29 号 8 幢 4 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长朱剑波先生

会议记录人：董事会秘书姜贵哲先生

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议法律见证：浙江天册律师事务所

会议审议事项：

- 1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；
- 3、关于 2024 年度财务决算报告的议案；
- 4、关于 2025 年度财务预算报告的议案；
- 5、关于 2024 年度利润分配预案的议案；
- 6、关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案；
- 7、关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案；
- 8、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案；

9、关于 2024 年度监事会工作报告的议案；

10、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

11、关于修订公司相关治理制度的议案；

12、2024 年度独立董事述职报告。

序号	会议议程
1	会议签到、股东进行发言登记
2	会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
3	推举计票、监票代表
4	逐项宣读会议各项议案
5	与会股东及股东代表提问和解答
6	现场与会股东及股东代表对各项议案投票表决
7	统计现场投票结果
8	宣布现场投票表决结果
9	合并网络投票和现场投票结果，宣读股东大会决议
10	见证律师宣读法律意见书
11	签署股东大会会议文件
12	宣布会议结束

山东键邦新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案一 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2024 年度，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度主要经营指标

2024 年度，公司实现营业收入 67,269.21 万元，比上年同期下降 0.21%，其中主营业务收入 65,304.51 万元，比上年同期增长 1.38%；归属于上市公司股东的净利润 15,766.81 万元，比上年同期下降 16.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,767.51 万元，较上年同期下降 18.67%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 6 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第一届董事会第十五次会议	2024 年 1 月 31 日	1. 《关于延长公司首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》 2. 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行并上市相关事宜有效期的议案》 3. 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第一届董事会第十	2024 年 3	1. 《关于确认公司最近三年（2021 年 1 月 1 日-

	六次会议	月 1 日	2023 年 12 月 31 日) 审计报告的议案》 2. 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 4. 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 6. 《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》 7. 《关于公司 2024 年度关联交易预计情况的议案》 8. 《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 9. 《关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的议案》 10. 《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》 11. 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
3	第一届董事会第十七次会议	2024 年 5 月 15 日	1. 《关于豁免董事会通知时间的议案》 2. 《关于批准豁免股东大会通知时间的议案》 3. 《关于制定公司股东上市后三年分红回报规划的议案》 4. 《关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由的议案》 5. 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
4	第一届董事会第十八次会议	2024 年 8 月 2 日	1. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 3. 《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》

			4.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 5.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 6.《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 7.《关于投资建设<10000t/a 高纯乙酰丙酮项目>的议案》 8.《2024 年半年度报告及其摘要》 9.《关于公司特别分红方案的议案》 10.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》 11.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》 12.《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
5	第二届董事会第一次会议	2024 年 8 月 19 日	1.《关于豁免董事会通知时间的议案》 2.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 3.《关于聘任公司总经理的议案》 4.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5.《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》
6	第二届董事会第二次会议	2024 年 10 月 28 日	1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2.《关于设立分公司的议案》 3.《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》 4.《关于制定<舆情管理制度>的议案》 5.《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会，会议采取现场会议方式召开，并严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 19 日	1. 《关于延长公司首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》 2. 《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行并上市相关事宜有效期的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 3 月 21 日	1. 《关于确认公司最近三年（2021 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）审计报告的议案》 2. 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 4. 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 6. 《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》 7. 《关于公司 2024 年度关联交易预计情况的议案》 8. 《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 5 月 16 日	1. 《关于提请股东大会批准豁免股东大会通知时间的议案》 2. 《关于制定公司股东上市后三年分红回报规划的

		议案》 3. 《关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 8 月 19 日	1. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于公司特别分红方案的议案》 3. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》 4. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》 5. 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

（三）董事会下设各专门委员会运作情况

董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。专门委员会在内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员选聘等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

其中，报告期内审计委员会召开 5 次会议、提名委员会召开 2 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议、战略委员会召开 3 次会议，所有审议议案均一致审议通过。

（四）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，认真履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和信息透明度。公司确保信息披露的真实、准确、

完整、及时、公平，为投资者提供可靠的价值判断依据。

（五）投资者关系管理

自 2024 年 7 月 5 日公司在上海证券交易所主板挂牌上市以来，公司高度重视投资者关系管理工作，致力于构建与投资者的良好关系。除规定的信息披露途径外，公司建立多渠道沟通平台，积极推进投资者关系维护工作，努力保护投资者的合法权益。2024 年，公司在遵循信息披露相关规定的前提下，通过电话、上证 e 互动、邮件等方式积极回复投资者提出的问题，就投资者所关注的公司发展前景、经营情况等问题进行耐心细致地解答。2024 年，公司共计召开业绩说明会 2 次，使投资者能更方便、快捷、及时和全面地了解公司情况，增进社会各界对公司的了解和认同。

三、2025 年度工作计划

2025 年，公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，一如既往地坚守对全体股东负责的准则。2025 年，公司会深入调研市场趋势，结合公司自身优势，灵活调整募集资金投资项目和销售策略，持续研发投入和人才培养，积极开拓新的市场领域，为股东谋求更广阔的盈利空间。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

山东键邦新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案二 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

山东键邦新材料股份有限公司根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》等有关规定，编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

山东键邦新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案三 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

一、2024 年度财务报表审计情况

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“键邦股份”）2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留的审计报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了键邦股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据和财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	672,692,115.64	674,083,868.57	-0.21
归属于上市公司股东的净利润	157,668,051.12	189,579,556.86	-16.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,675,057.01	181,572,695.85	-18.67
经营活动产生的现金流量净额	173,843,501.90	203,759,189.26	-14.68
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司	1,601,460,296.32	935,628,694.37	71.16

股东的净资产			
总资产	1, 755, 770, 045. 67	1, 049, 728, 929. 79	67. 26

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1. 15	1. 58	-27. 22
稀释每股收益(元/股)	1. 15	1. 58	-27. 22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1. 08	1. 51	-28. 48
加权平均净资产收益率(%)	12. 72	22. 61	减少9. 89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11. 91	21. 66	减少9. 75个百分点

三、资产负债表、利润表及现金流量表构成及重大变动原因说明

(一) 主要资产及负债情况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	616, 497, 213. 05	35. 11	446, 497, 112. 19	42. 53	38. 07	情况说明 1
交易性金融资产	546, 931, 385. 16	31. 15			不适用	情况说明 2
预付款项	2, 923, 854. 55	0. 17	1, 607, 679. 41	0. 15	81. 87	情况说明 3
其他应收款	9, 946, 678. 28	0. 57	1, 146, 802. 00	0. 11	767. 34	情况说明 4
其他流动资产	1, 156, 304. 27	0. 07	14, 089, 335. 54	1. 34	-91. 79	情况说明 5
使用权资产	1, 015, 507. 84	0. 06	106, 305. 72	0. 01	855. 27	情况说明 6
长期待摊费用	16, 390, 056. 88	0. 93			不适用	情况说明 7
其他非流动资产	9, 105, 183. 90	0. 52	362, 945. 49	0. 03	2, 408. 69	情况说明 8
应付票据	46, 609, 000. 00	2. 65	12, 769, 436. 00	1. 22	265. 00	情况说明 9
应付账款	39, 325, 309. 23	2. 24	22, 240, 187. 57	2. 12	76. 82	情况说明 10

情况说明 1：主要系募集资金到账所致。

情况说明 2：主要系报告期内购买理财所致。

情况说明 3：主要系预付材料款增加所致。

情况说明 4：主要系预付诚意金增加所致。

情况说明 5：主要系首发上市费用置换所致。

情况说明 6：主要系常州办公地点续租所致。

情况说明 7：主要系新增办公楼装修所致。

情况说明 8：主要系预付工程款、设备款及其他长期资产款所致。

情况说明 9：主要系应付票据结算增多所致。

情况说明 10：主要系应付工程款、设备款增加所致。

(二) 利润表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	672,692,115.64	674,083,868.57	-0.21
营业成本	446,744,174.14	424,062,413.18	5.35
销售费用	7,616,581.20	5,019,886.75	51.73
管理费用	32,695,148.87	23,099,449.36	41.54
财务费用	-5,443,562.89	-3,379,448.75	不适用
研发费用	8,169,311.73	8,095,674.48	0.91
投资收益	7,907,194.08	6,470,369.53	22.21
其他收益	1,746,590.63	2,667,487.06	-34.52
公允价值变动收益	4,431,385.16		不适用
资产减值损失	-4,413,775.01		不适用
营业外收入	158,809.46	3,063,527.09	-94.82
营业外支出	1,468,866.89	715,615.04	105.26
所得税费用	27,808,691.32	32,740,544.57	-15.06
经营活动产生的现金流量净额	173,843,501.90	203,759,189.26	-14.68
投资活动产生的现金流量净额	-344,323,098.24	-138,753,179.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	505,100,058.64	-10,374,416.00	不适用

销售费用变动原因说明：主要系报告期新增产品 REACH 法规注册费所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司首发上市相关服务费增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内利息收入及汇兑收益增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系报告期内计提资产减值损失增加所致。

营业外收入变动原因说明：主要系非经营活动相关的政府补助减少所致。

营业外支出变动原因说明：主要系公益性捐赠增加所致。

其他收益变动原因说明：主要系代扣代缴个人所得税手续费返还减少所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期末确认交易性金融资产公允价值变动所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系募集资金到账所致。

(三) 现金流量表相关科目变动分析表

项目	2024 年度	2023 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	637,843,548.15	596,671,206.50	6.90%
经营活动现金流出小计	464,000,046.25	392,912,017.24	18.09%

经营活动产生的现金流量净额	173,843,501.90	203,759,189.26	-14.68%
投资活动现金流入小计	513,667,664.08	680,709,712.08	-24.54%
投资活动现金流出小计	857,990,762.32	819,462,891.18	4.70%
投资活动产生的现金流量净额	-344,323,098.24	-138,753,179.10	148.16%
筹资活动现金流入小计	699,439,622.64		不适用
筹资活动现金流出小计	194,339,564.00	10,374,416.00	1773.26%
筹资活动产生的现金流量净额	505,100,058.64	-10,374,416.00	不适用
现金及现金等价物净增加额	336,160,536.86	55,190,502.48	509.09%

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购买理财所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系募集资金到账所致。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2025年5月16日

山东键邦新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案四 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

各位股东及股东代表：

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）遵循谨慎性原则，以公司 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年经营计划和重点工作目标，按照合并会计报表编制范围，编制了 2025 年度财务预算报告。2025 年度财务预算报告情况如下：

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。

本预算报告是以公司 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年经营计划和重点工作目标等进行测算并编制。

二、预算编制基本假设

（一）公司所遵循国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境、法律法规等无重大变化；

（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；

（四）公司生产经营计划、投资计划不因政府、市场、资金等影响实施进度；

（五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利因素。

三、预算经营目标

根据公司 2024 年度财务决算情况以及公司 2025 年经营计划，公司 2025 年度预算经营目标为：主营产品全年销量在 2024 年度基础上增长 10%。

四、重要提示

本预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2025 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化、经营团队的努力程度等因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

山东键邦新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案五 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 425,455,570.20 元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 157,668,051.12 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,000,000.00 元（含税）。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

山东键邦新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案六 《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

一、2024 年度董事、高级管理人员薪酬情况

2024 年度各董事、高级管理人员从公司领取薪酬的情况如下：

姓名	职位	2024 年从公司获得的税前报酬总额（万元）
朱剑波	董事长	101.25
朱映君	董事	-
胡国兴	董事兼财务负责人	50.72
李志祥[注 1]	董事	-
祁建新	董事兼总经理	101.08
戴志平	独立董事	9.60
顾君黎	独立董事	9.60
施珣若	独立董事	9.60
王卫星	总裁	不适用
姜贵哲	董事会秘书兼副总经理	82.03
朱春波	副总经理	63.13
闵建中	副总经理	51.03
合 计		478.04

注 1：李志祥于第一届董事会任期届满离职，2024 年度担任董事期间未从公司领取薪酬；

注 2：王卫星于 2025 年 3 月 26 日担任公司总裁，2024 年度未从公司领取薪酬。

二、2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案

2025 年度在公司担任生产、研发、管理等具体职务的董事、高级管理人员薪酬总额以 2024 年度实际发放的薪酬总额作为基数进行核算。每位董事、高级管理人员的具体薪酬发放金额，将紧密关联公司整体运营效益，并结合其个人 2025 年度的考核结果综合确定。公司将全面衡量年度营收达成情况、净利润增长幅度、市场份额拓展成果等反映整体运营效益的关键指标，同时综合权衡公司整体运营效益与个人考核成绩这两大关键因素，确定薪酬的调整幅度与最终发放金额，以此确保薪酬激励机制既能与公司的实际经营状况相契合，又能充分体现个人的工作价值与贡献，进而有力推动董事及高级管理人员为公司的持续稳健发展贡献力量。

独立董事根据《独立董事津贴制度》等相关规定领取津贴。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

山东键邦新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案七 《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

一、2024 年度监事薪酬情况

2024 年度各监事从公司领取薪酬的情况如下：

姓名	职位	2024 年从公司获得的税前报酬总额（万元）
崔德馨	监事会主席	23.42
路峰	监事	45.73
代仁哲	职工代表监事	24.70
合 计		93.85

二、2025 年度监事薪酬方案

鉴于公司拟取消监事会，公司将不再制定监事薪酬方案。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

山东键邦新材料股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日

山东键邦新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案八 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-021）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

山东键邦新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案九 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2024 年度，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规和《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东键邦新材料股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行和独立行使了监督职责，对公司的经营管理活动进行全面监督，并对董事会及其成员、总经理和其他高级管理人员进行监督，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。现将公司监事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、监事会基本情况

公司于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会同意选举崔德馨先生、路峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事，于 2024 年 8 月 19 日召开职工代表大会，选举代仁哲先生为第二届监事会职工代表监事。于 2024 年 8 月 19 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过推选崔德馨先生担任第二届监事会主席。报告期内，监事会成员未发生变化。

二、监事会会议召开情况

2024 年度，共召开了 4 次监事会会议，审议通过 17 项议案，监事会会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第一届监事会第十一次会议	2024 年 3 月 1 日	1. 《关于确认公司最近三年（2021 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）审计报告的议案》 2. 《关于<公司 2023 年度监事会工作报

			告>的议案》 3.《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 4.《关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的议案》 5.《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》
2	第一届监事会第十二次会议	2024 年 8 月 2 日	1.《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 2.《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》 3.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 5.《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 6.《关于投资建设<10000t/a 高纯乙酰丙酮项目>的议案》 7.《2024 年半年度报告及其摘要》 8.《关于公司特别分红方案的议案》 9.《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
3	第二届监事会第一次会议	2024 年 8 月 19 日	1.《关于豁免监事会通知时间的议案》 2.《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
4	第二届监事会第二次会议	2024 年 10 月 28 日	1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

三、监事会对公司 2024 年度工作的核查意见

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会成员依法列席了历次公司董事会和股东大会，对相关决

策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度，重大决策程序合法有效，公司董事和高级管理人员勤勉尽责，未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

2024 年度，监事会成员对公司财务状况进行了监督检查，通过审议定期报告、审查会计师事务所出具的年度审计报告等方式，对公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了持续监督检查工作。监事会认为：公司财务体系健全、财务制度完善、财务管理规范，财务报告的编制符合《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件的规定，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

2024 年度，监事会对公司发生的关联交易进行了监督与核查，监事会认为：公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（四）公司内部控制规范情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到执行。监事会对公司提交的内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

（五）公司利润分配情况

2024 年度，监事会认真审议了公司 2024 年特别分红方案，监事会认为：公司本次特别分红方案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，并且有利于公司长远发展。

（六）对募集资金管理和使用情况的检查

报告期内，监事会对公司调整募集资金投资项目使用募集资金金额、募集资金置换、使用暂时闲置募集资金进行现金管理等涉及募集资金的管理和使用等情况进行了监督检查。监事会认为：公司按照《公司章程》《募集资金管理制度》及相关法律法规的要求，对募集资金进行管理和使用，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东尤其是中小股东权益的行为。

四、2025 年度监事会工作计划

在公司取消监事会前，监事会将继续按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责，对公司股东大会和董事会决议的执行情况、董事和高级管理人员的履职情况、公司经营管理与财务状况、内控制度的执行情况等关键治理环节进行监督和核查，切实维护公司及全体股东的合法权益。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

山东键邦新材料股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日

山东键邦新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案十 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对章程中的相关条款进行修改。

并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-023）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

山东键邦新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案十一 《关于修订公司相关治理制度的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《财务报告管理制度》等治理制度。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

山东键邦新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会汇报听取事项
2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事就 2024 年度履职情况向股东大会汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《2024 年度独立董事述职报告（戴志平）》《2024 年度独立董事述职报告（顾君黎）》《2024 年度独立董事述职报告（施珣若）》。