

浙江亨通控股股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月十六日

会 议 议 程

时 间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 13:00 开始；

2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 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。

地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	2024 年度董事会工作报告
2	2024 年度监事会工作报告
3	2024 年度财务决算报告
4	2024 年度利润分配预案
5	关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
6	关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
7	2024 年年度报告及摘要
8	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并支付 2024 年度报酬的议案

四、听取独立董事 2024 年度述职报告

五、股东代表发言及解答

六、对审议的议案进行投票表决

七、监票、计票

八、主持人宣布表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布大会结束

议案一：

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024年，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，充分发挥董事会的领导决策和经营指导作用，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司持续健康稳定发展。现就公司董事会2024年度的工作情况报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024 年是公司转型发展的关键年，面对复杂的外部环境，公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，坚持“科技创新、绿色发展”为引领的战略发展方针，聚焦“生物科技、功能性铜箔”双主业，积极应对市场变化，持续加大产品研发投入，不断优化产品结构、完善产业布局，深入推进市场开拓与营销改革，全面开展提质增效各项工作，实现了公司经营规模、资产质量的稳步提升。

2024 年，公司实现营业收入 133,461.74 万元，同比增长 105.98%，主要系铜箔产品及兽药、饲料添加剂产品销量增长所致；实现归属于上市公司股东的净利润为 18,945.35 万元，同比增长 14.29%，主要系兽药、饲料添加剂销量增加以及兽药、饲料添加剂、蒸汽业务单位生产成本下降所致。

二、公司董事会重点工作

（一）聚焦主业，培育发展新质生产力

1、推进铜箔项目建设与实施。

报告期内，公司有序推进亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称“亨通铜箔”）“自动化、智能化、绿色化”铜箔项目建设，以终端产品和客户需求为导向，聚焦高端铜箔产品布局，自主成功开发了高温延伸铜箔（HTE）、低轮廓铜箔（LP）、反转铜箔（RTF）等附加值较高的高端铜箔产品，其中 RTF 产品实现技术突破、批量供货，成功实现了进口产品替代。亨通铜箔已具备 6 微米铜箔和 4.5 微米铜箔生产能力，并已向下游客户批量供货；已掌握 3.5 微米铜箔生产技术，正在开展产品下游客户验证。截至报告期末，亨通铜箔一期标箔系统已全部达产（标箔年产 10,000 吨/年）。2024 年度，公司铜箔业务实现营业收入 6.83 亿元。随着项目的推进，未来铜箔产能将进一步释放。

2、收购完成亨通铜箔少数股东股权。

公司控股子公司亨通铜箔专注于高端铜箔材料的研发、生产和销售。为进一步优化公司资产结构，整合资源加大铜箔业务的发展，促进公司全资子公司江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司（以下简称“铜铝箔新材料研究院”）研发成果的转化，推进铜箔生产技术的创新与更迭，提升公司资源协同性和协同效率，报告期内，公司收购完成亨通铜箔 49% 股权。本次收购完成后，亨通铜箔成为公司全资子公司，有效提升了公司在能源产业的布局，为公司持续发展提供了动力。

3、投资建设氨基酸产业基地。

为完善公司氨基酸产业链布局，加快推动公司在合成生物领域的转型升级，报告期内，公司从原料、能源、配套设施、营商环境等维度对重点区域进行了实地考察。2025 年 3 月，公司确定在内蒙古呼和浩特托克托经济开发区西区建设小品种氨基酸产业基地。托克托经济开发区拥有完善的产业园区基础设施以及丰富的能源与农产品资源，能够为氨基酸生产提供了充足的原材料，具备氨基酸生产综合成本优势。小品种氨基酸产业基地项目建成后，公司将新增 11,880 吨/年氨基酸生产能力（柔性生产线），其中 L-色氨酸 7,380 吨/年（折纯）、L-精氨酸 2,100 吨/年（折纯）、L-异亮氨酸精品 2,400 吨/年。项目将有利于发挥公司在生物发酵行业所积累的技术优势、管理优势，进一步提升公司主要氨基酸产品的市场占有率，培育新的利润增长点。

（二）创新驱动，助力高效发展

公司坚持以客户需求为导向，密切跟踪行业发展趋势，继续强化技术创新、研发合作、智能制造与市场开拓，全面推进生产运营体系的升级，持续优化生产工艺，加大智能化、自动化设备的应用，显著提升生产能力和生产效率。报告期内，公司主要产品 L-色氨酸单位成本同比下降 10.32%，L-色氨酸折百产量从 2023 年的 3,186.83 吨提升至 4,036.70 吨，同比增长 26.67%，生物科技业务经营业绩显著增长。拜克生物 2024 年度实现营业收入 64,911.71 万元，同比增长 9.04%；净利润 11,657.37 万元，同比增长 87.41%。

报告期内，亨通铜箔积极开展多项工艺改进项目，在高端电子铜箔产品端发力，持续推进 RTF-II 型铜箔、超低轮廓 HVLP 铜箔、超厚铜箔和中抗拉强度锂电铜箔等高端产品的研发，满足市场对高性能铜箔的需求。

在市场推广方面，公司加强与行业上下游企业的合作，积极探索创新营销模式，整合资源拓展海内外销售渠道和产品应用领域，实现精准营销，巩固提升现有市场份额，进一步提升品牌知名度和市场影响力。报告期内，亨通铜箔在市场开拓方面取得进展。海外市场方面，亨通铜箔完成了欧洲、印度和泰国三家海外客户认证。国内市场方面，亨通铜箔

客户开拓成效显著，4.5um 锂电铜箔通过欣旺达、鹏辉能源等客户认证；标箔通过生益科技、东山精密等客户认证。

截至 2024 年末，亨通铜箔、铜铝箔新材料研究院累计申请专利 59 项，获得授权专利 24 项。截至 2024 年末，公司及控股子公司累计获得授权专利 56 项，其中发明专利 34 项，实用新型专利 22 项。

（三）多措并举，积极维护公司价值和股东权益

公司在聚焦主业，培育新质生产力，推动公司经营水平和发展质量提升的同时，多措并举，积极维护公司价值和股东权益。

1、注销回购股份。

公司自 2019 年以来先后实施了三次股份回购，累计投入资金 4.5 亿元，累计回购股份 184,631,359 股。基于对公司未来发展前景的信心，2024 年，公司注销回购股份 56,088,593 股。2025 年 4 月 1 日，公司再次注销回购股份 84,695,449 股，上述股份的回购注销改善了上市公司的每股收益、每股净资产等关键财务指标，提振投资者信心。

2、实施员工持股计划。

为强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层和员工提升公司价值的主动性与积极性，2024 年度公司推出 2024 年员工持股计划，有效地将股东利益、公司利益和核心人才个人利益深度融合。

3、提升规范化治理水平。

报告期内，公司积极开展制度流程管理提升等工作，提高部门协作效能，强化公司治理内部约束机制与执行力度，保障各项规章制度的有效落实，使内部控制为企业发展提供监督保障作用。

4、加强投资者关系的管理。

公司与投资者建立了畅通的沟通机制，通过业绩说明会、路演、投资者调研接待、线上交流等多种形式，增强与各参与方的交流互动，展示公司的竞争优势和发展前景，以增进投资者对公司的了解和认同。

（四）坚持规范化治理，提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，不断完善法人治理结构，健全公司内控体系，构建了股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间相互配合、科学决策、有效制衡的运行机制。除此之外，公司设立了战略、提名、薪酬与考核和审计 4 个专门委员会并制定议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就各类专业性事项提出意见及建议，为董事会的科学决策提供有力的

专业支撑，亦为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件。报告期内，公司治理体系和治理能力显著提升。

（五）变更公司名称，强化品牌效应

为充分发挥公司控股股东亨通集团有限公司的品牌效应，实现融合发展，根据公司经营发展需要，报告期内，公司名称已由“浙江瀚叶股份有限公司”变更为“浙江亨通控股股份有限公司”。

为更好地体现公司品牌形象，使公司证券简称与公司全称相匹配，公司证券简称已由“瀚叶股份”变更为“亨通股份”，证券代码“600226”保持不变。

三、公司董事会运作情况

（一）强化董事会职能、合规履行信息披露义务

2024年，公司董事会高度重视规范公司治理，强化董事会职能，切实保障公司合规经营。董事会严格按照《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案管理办法》等规定，真实、准确、完整、及时报送并在指定报刊、网站披露定期报告4次、临时公告66份，确保向所有投资者公开、公平、公正披露公司信息。报告期内公司共召开董事会9次、监事会6次、股东大会5次。董事会采取切实有效措施，充分发挥董事会职能，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案或方案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障了股东的合法权益。

（二）加强投资者关系管理工作，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理工作，在规范、充分披露信息的基础上，认真做好上海证券交易所投资者互动平台的维护，投资者来访、现场调研、投资者来电以及网上业绩说明会等各项工作，通过咨询电话、传真和电子信箱等多种形式保持与投资者的良性互通，认真聆听投资者的意见与建议，增进投资者对公司的了解和认同，及时将公司的基本面、行业状况、经营情况和未来的发展方向传递给投资者，不断提升公司的投资价值和资本市场形象。

（三）董事会下设专门委员会，提升决策效率

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。

（四）独立董事勤勉尽责，促进公司规范运作

2024年，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，以保证公司整体利益为出发

点，通过结合自身专业知识及管理经验，勤勉尽责地参与公司日常经营决策以及内控制度执行等工作，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

四、2025年工作计划

2025年，公司董事会将严格按照《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》等规定，围绕高质量发展为主线，坚定转型发展信心，聚焦生物科技与能源产业业务板块，深耕主责主业，加强与科研机构、高校等产学研合作，促进产品技术创新及成果转换，充分挖掘自身优势与发展潜力，加快重点投资项目建设、推进产品结构调整、优化产业布局，构建绿色产业协调发展新格局。

充分依托资本市场，按照优势互补、延链、补链、强链的原则，积极寻求公司主业上下游产业链中科技含量高、发展潜力好的战略性新兴产业标的投资机会，构建新的利润增长点，通过内生式增长与外延式扩张相结合的双驱动方式，实现战略性新兴产业投资与现有产业的互补与协同，推进公司高质量发展迈上新台阶。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案二：

2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，依法运作、认真履职，对公司董事及高级管理人员履职情况、重大事项决策程序、公司财务状况等进行了监督检查，现就2024年度监事会工作报告如下：

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第九届监事会第五次会议	会议审议通过了下列议案：《关于<公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》。
第九届监事会第六次会议	会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》《2023年度内部控制评价报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《关于公司监事2023年度薪酬的议案》《关于计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》《2023年年度报告及摘要》《2024年第一季度报告》。
第九届监事会第七次会议	会议审议通过了《关于选举监事的议案》。
第九届监事会第八次会议	会议审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。
第九届监事会第九次会议	会议审议通过了《2024年第三季度报告》。
第九届监事会第十次会议	会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》《关于公司与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》。

（二）监事会对公司依法运作情况的专项意见

报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作，已建立了完善的内部控制制度。公司现任董事、总裁及其他高级管理人员在行使职权时勤勉诚信，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的专项意见

2024年度，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2023年年度报告及2024年半年度报告和季度报告，通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：报告期内公司财务报告真实、完整地反映了公司经营成果和财务状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司购买、出售资产情况的专项意见

报告期内，公司购买、出售资产交易价格合理、公允，未发现公司购买、出售资产中存在损害公司利益的情形。

（五）监事会对公司关联交易情况的专项意见

报告期内，公司的关联交易按市场价格及双方签订的关联交易协议规定的价格结算，监事会认为：报告期内公司的关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

（六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

报告期内，监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审议，认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度并得到了有效的执行。公司内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，公司内部控制体系符合相关法律法规及规定的要求。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案三：

2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

本公司 2024 年度财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

一、会计准则：

本公司执行财政部公布的《企业会计准则》。

二、会计年度：

会计年度自公历 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

三、主要财务数据和指标：

1、资产

公司期末资产总额为 449,581.82 万元，比期初 431,461.60 万元增加 18,120.22 万元，增幅 4.20%，主要系公司铜箔项目持续投入所致。

单位：人民币万元

项目	2024 年		2023 年	
	金额	比例	金额	比例
货币资金	63,525.79	14.13%	72,680.64	16.85%
交易性金融资产	21,165.49	4.71%	22,025.31	5.10%
应收账款	19,894.20	4.43%	6,759.47	1.57%
应收款项融资	12,517.70	2.78%	2,851.18	0.66%
预付款项	1,658.98	0.37%	855.99	0.20%
其他应收款	742.84	0.17%	1,175.01	0.27%
存货	26,274.27	5.84%	19,292.75	4.47%
其他流动资产	4,468.09	0.99%	10,143.50	2.35%
流动资产合计	150,247.37	33.42%	135,783.85	31.47%
长期股权投资	158,185.47	35.19%	161,672.38	37.47%
其他非流动金融资产	18,010.92	4.01%	20,185.86	4.68%
投资性房地产	3,884.39	0.86%	6,069.74	1.41%
固定资产	85,638.03	19.05%	34,808.00	8.07%
在建工程	14,462.87	3.22%	61,972.79	14.36%

使用权资产	10,411.22	2.32%	1,320.18	0.31%
无形资产	2,923.98	0.65%	2,984.67	0.69%
长期待摊费用	2,749.81	0.61%	198.30	0.05%
递延所得税资产	294.64	0.07%	674.66	0.16%
其他非流动资产	2,773.13	0.62%	5,791.17	1.34%
非流动资产合计	299,334.45	66.58%	295,677.75	68.53%
资产总计	449,581.82	100.00%	431,461.60	100.00%

2、负债

公司期末负债总额为 108,053.24 万元，比期初 82,604.87 万元增加 25,448.37 万元，增幅 30.81%。主要系公司本年度亨通铜箔负债增加所致。

负债构成情况如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年		2023 年	
	金额	比例	金额	比例
应付票据	4,236.86	3.92%		0.00%
应付账款	25,639.82	23.73%	24,489.18	29.65%
预收款项	2.00	0.00%	20.77	0.03%
合同负债	1,191.44	1.10%	1,528.26	1.85%
应付职工薪酬	2,775.09	2.57%	2,593.39	3.14%
应交税费	3,314.88	3.07%	2,673.73	3.24%
其他应付款	8,663.25	8.02%	11,558.50	13.99%
一年内到期的非流动负债	14,171.34	13.12%	2,357.73	2.85%
其他流动负债	121.25	0.11%	127.41	0.15%
流动负债合计	60,115.92	55.64%	45,348.96	54.90%
长期借款	31,688.57	29.33%	30,730.20	37.20%
租赁负债	7,044.76	6.52%	752.23	0.91%
预计负债	57.43	0.05%		
递延收益	9,139.33	8.46%	5,768.36	6.98%
递延所得税负债	7.23	0.01%	5.12	0.01%
非流动负债合计	47,937.32	44.36%	37,255.92	45.10%

负债合计	108,053.24	100.00%	82,604.87	100.00%
------	------------	---------	-----------	---------

3、股东权益

公司期末所有者权益合计 341,528.58 万元，比期初 348,856.73 万元减少了 7,328.15 万元，降幅为 2.10%，主要系报告期公司注销回购股份所致。

股东权益构成情况如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年		2023 年	
	金额	比例	金额	比例
实收资本(或股本)	305,907.67	89.57%	311,516.53	89.30%
资本公积	13,095.50	3.83%	30,865.45	8.85%
库存股	20,004.11	5.86%	40,008.07	11.47%
其他综合收益	-854.18	-0.25%	-893.33	-0.26%
盈余公积	23,902.16	7.00%	21,702.84	6.22%
未分配利润	19,481.54	5.70%	2,735.52	0.78%
归属于母公司所有者权益合计	341,528.58	100.00%	325,918.93	93.42%
少数股东权益	-	0.00%	22,937.79	6.58%
所有者权益合计	341,528.58	100.00%	348,856.73	100.00%

注：数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。

（二）经营成果情况：

1、营业总收入

公司本期营业收入为 133,461.74 万元，上年同期为 64,793.74 万元，同比增加 68,668.00 万元，增幅为 105.98%，主要系报告期公司铜箔产品及兽药、饲料添加剂产品销量增加所致。

2、营业成本

公司本期营业成本为 117,483.54 万元，上年同期为 50,951.66 万元，同比增加 66,531.88 万元，增幅为 130.58%，主要系报告期公司铜箔产品产销量增加所致。

3、税金及附加

公司本期税金及附加为 1,153.02 万元，上年同期为 837.42 万元，同比增加 315.60 万元，增幅为 37.69%，主要系报告期公司土地增值税增加所致。

4、销售费用

公司本期销售费用为 2,196.27 万元，上年同期为 1,545.06 万元，同比增加 651.21 万元，增幅为 42.15%，主要系报告期公司加大铜箔及兽药、饲料添加剂产品市场开发投入所致。

5、管理费用

公司本期管理费用为 7,694.53 万元，上年同期为 7,704.17 万元，同比减少 9.64 万元，降幅为 0.13%。

6、研发费用

公司本期研发费用为 4,076.48 万元，上年同期为 1,754.17 万元，同比增加 2,322.31 万元，增幅为 132.39%，主要系本期产品研发投入增加所致。

7、财务费用

公司本期财务费用为 807.71 万元，上年同期为-966.59 万元，同比增加 1,774.30 万元。主要系本期增加借款利息费用所致。

8、其他收益

公司本期其他收益为 3,202.16 万元，上年同期为 1,501.23 万元，同比增加 1,700.93 万元，增幅为 113.30%，主要系报告期内计入当期损益的政府补助增加所致。

9、投资收益

公司本期投资收益为 21,439.93 万元，上年同期为 18,521.31 万元，同比增加 2,918.62 万元，增幅为 15.76%。

10、公允价值变动收益

公司本期公允价值变动收益为-2,058.84 万元，上年同期为-2,742.06 万元，同比增加 683.22 万元，主要系本期确认的金融资产公允价值变动减少所致。

11、信用减值损失

公司本期计提各项信用减值损失 1,577.55 万元，上年同期为 753.27 万元，同比增加 824.28 万元，增幅为 109.43%，主要系坏账损失增加所致。

12、资产减值损失

公司本期计提各项资产减值损失 1,339.79 万元，上年同期为 2,007.54 万元，同比减少 667.75 万元，减少 33.26%，主要系子公司本期固定资产减值损失减少所致。

13、资产处置收益

公司本期资产处置收益为-42.23 万元，上年同期为 20.89 万元，同比减少 63.12 万元，降幅 302.14%，主要系本期使用权资产处置所致。

14、营业外收支净额

公司本期营业外收支净额为 1,099.84 万元，去年同期为-459.98 万元，同比增加 1,559.82 万元。主要系本期公司出售碳排放配额收入增加所致。

15、利润总额

公司本期利润总额 20,773.70 万元，上年同期为 17,048.42 万元，同比增加 3,725.28 万元，增幅为 21.85%。

16、所得税费用

公司本期所得税费用为 4,218.33 万元，上年同期为 1,723.64 万元，同比增加 2,494.69 万元，增幅为 144.73%，主要系本期企业所得税应纳税所得额增加所致。

17、归属于母公司所有者的净利润

公司本期归属于母公司所有者的净利润 18,945.35 万元，上年同期为 16,576.05 万元，同比增加 2,369.30 万元，增幅为 14.29%，主要系兽药、饲料添加剂及蒸汽业务利润同比增长所致。

18、每股收益

公司本期每股收益为 0.06 元与上年同期 0.06 元持平。

（三）现金流量情况：

公司现金及现金等价物本年末为 63,319.63 万元，比年初 71,908.12 万元，同比减少 8,588.49 万元，降幅为 11.94%。2024 年度现金流入流出情况如下（单位：人民币万元）：

1、经营活动产生的现金流量

现金流入：130,162.78 万元，同比增加 74.49%；

现金流出：133,293.57 万元，同比增加 62.03%；

经营活动产生的现金流量净额：-3,130.78 万元。

2、投资活动产生的现金流量

现金流入：50,465.14 万元，同比增加 195.45%；

现金流出：59,839.21 万元，同比减少 12.35%；

投资活动产生的现金流量净额：-9,374.07 万元。

3、筹资活动产生的现金流量

现金流入：19,990.44 万元，同比减少 55.18%；

现金流出：16,175.37 万元，同比增加 988.39%；

筹资活动产生的现金流量净额：3,815.07 万元。

4、汇率变动对现金的影响额：101.30 万元。

5、现金及现金等价物净增加额：-8,588.49 万元。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案四：

2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 189,453,472.26 元，母公司 2024 年度实现净利润 347,035,356.38 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司累计未分配利润为 197,939,087.81 元。经董事会决议，公司 2024 年度利润分配预案如下：

一、利润分配方案内容

综合考虑公司2025年的项目建设、生产经营情况和未来资金需求等各种因素，公司 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 25 日分别召开第九届董事会第九次会议、2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中于 2020 年 7 月至 2021 年 5 月回购的 86,088,593 股中的 56,088,593 股予以注销以减少注册资本。公司已于 2024 年 6 月 12 日完成回购股份 56,088,593 股注销，具体详见公司披露的《关于部分回购股份注销的实施公告》（公告编号：2024-038）。

上述回购股份并注销的回购金额为 130,304,084.72 元，现金分红和回购股份并注销的金额合计 130,304,084.72 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 68.78%。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	130,304,084.72	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	189,453,472.26	165,760,490.75	482,467,957.16
本年度末母公司报表未分配利润(元)	197,939,087.81		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	130,304,084.72		
最近三个会计年度平均净利润（元）	279,227,306.72		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	130,304,084.72		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5,000 万元	否
现金分红比例 (%)	46.67
现金分红比例是否低于 30%	否
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 (八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

本议案已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《浙江亨通控股股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-019)。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案五：

关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度公司董事薪酬如下：

（一）独立董事汪明朴、邴仲贤、麻国安依据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：20 万元/年（含税）。

报告期内，独立董事领取薪酬情况：

姓名	职务	薪酬（万元）
汪明朴	独立董事	20.00
邴仲贤	独立董事	20.00
麻国安	独立董事	20.00

（二）非独立董事薪酬如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
崔巍	董事长	不在公司领取薪酬
朱礼静	副董事长	70.00
陆春良	董事	不在公司领取薪酬
张荆京	董事	不在公司领取薪酬
陆黎明	董事、财务总监	89.41
吴燕	董事	不在公司领取薪酬
沈新华	原董事	41.67

原董事沈新华于2024年7月11日离任。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会
2025年5月16日

议案六：**关于公司监事 2024 年度薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

2024 年度公司监事薪酬如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
虞卫兴	监事会主席	不在公司领取薪酬
徐冬冬	监事	19.43
王波	监事	25.52
嵇海斌	原监事	75.75
张振翼	原监事	7.72

原监事张振翼、嵇海斌分别于 2024 年 5 月 13 日、2024 年 7 月 31 日离任。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案七:

2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表:

2024 年年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过, 2024 年年度报告全文、摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 2024 年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案八：**关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构
并支付 2024 年度报酬的议案**

各位股东及股东代表：

经公司董事会审计委员会提议，公司第九届董事会第二十次会议审议通过，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务及内控审计机构，并支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务审计费人民币 110 万元，内控审计费人民币 60 万元。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据审计要求和范围，按照市场公允合理的定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度相关审计费用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025年5月16日

独立董事 2024 年度述职报告

《浙江亨通控股股份有限公司独立董事2024年度述职报告（麻国安）》《浙江亨通控股股份有限公司独立董事2024年度述职报告（汪明朴）》《浙江亨通控股股份有限公司独立董事2024年度述职报告（邰仲贤）》具体内容详见2025年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。