

广东四通集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603838



二〇二五年五月二十三日

广东四通集团股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会

会议主持人：董事长邓建华

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表参加计票和监票
- 五、宣读和审议议案

非累积投票议案：

- 1、《广东四通集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》
- 2、《广东四通集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
- 3、《广东四通集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
- 4、《广东四通集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
- 5、《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
- 6、《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》
- 7、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 8、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
- 9、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
- 10、《广东四通集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

- 六、听取公司独立董事 2024 年度独立董事述职报告
- 七、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
- 八、股东进行书面投票表决
- 九、统计现场投票表决情况

十、宣布现场投票表决结果

十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十二、宣读本次年度股东大会决议

十三、宣读本次年度股东大会法律意见书

十四、签署会议文件

十五、主持人宣布本次年度股东大会结束

广东四通集团股份有限公司

股东大会须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后即进行表决。现场会议表决采用记名投票方式，请股东按要求填写意见由大会工作人员统一收票。

六、本次股东大会由股东代表、监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

目 录

议案一：	6
议案二：	7
议案三：	15
议案四：	23
议案五：	24
议案六：	25
议案七：	27
议案八：	28
议案九：	29
议案十：	30

议案一：

广东四通集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2024 年年报工作的指导意见和要求，广东四通集团股份有限公司（以下称“公司”）编制了 2024 年年度报告及摘要，详见 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四通股份 2024 年年度报告》及《四通股份 2024 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十三日

议案二：

广东四通集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，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》等有关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断优化公司法人治理结构，推动公司持续、稳定、健康的发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

2024 年公司共实现营业收入 28,521.75 万元，较上年增长 53.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,346.84 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 104,753.55 万元，归属于上市公司股东的净资产为 97,179.92 万元。

二、报告期内公司董事会日常工作情况

（一）2024 年董事会及各专业委员会认真履行职责，在完善公司治理、加强内部控制建设等方面积极地开展了相关工作，保证了公司的健康运行和有序发展。报告期内，公司共召开董事会 6 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，具体会议情况及决议内容如下：

日期	届次	议案内容		表决结果
2024-4-15	第五届董事会第三次会议	1	《广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》	审议通过
		2	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》	
		3	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》	

		4	《广东四通集团股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》	
		5	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》	
		6	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》	
		7	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》	
		8	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》	
		9	《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》	
		10	《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》	
		11	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	
		12	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	
		13	《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》	
		14	《关于计提资产减值准备的议案》	
		15	《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》	
		16	《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》	
		17	《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》	
		18	《关于修订<广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	

		19	《关于修订<广东四通集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	
		20	《关于修订<广东四通集团股份有限公司内部审计制度>的议案》	
		21	《关于修订<广东四通集团股份有限公司内部控制管理制度>的议案》	
		22	《关于修订<广东四通集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则>的议案》	
		23	《关于召开<广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会>的议案》	
2024-4-29	第五届董事会第四次会议	1	《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》	审议通过
2024-8-12	第五届董事会第五次会议	1	《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》	审议通过
2024-10-29	第五届董事会第六次会议	1	《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》	审议通过
		2	《关于制定<广东四通集团股份有限公司舆情管理制度>的议案》	
2024-11-28	第五届董事会第七次会议	1	《关于聘任公司财务总监的议案》	审议通过

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开 1 次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行了股东大会的各项决议，及时有效地完成了股东大会授权的各项工

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会均严格按照议事规则，尽职尽责，积极发挥了审核与监督的作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。

报告期内，公司董事会审计委员会召开了 5 次会议、战略委员会召开了 1 次会议、提名委员会召开了 2 次会议、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，全体委员充分发挥专业优势，对公司拟作出的重大决策提出了专业意见和建议，为董事会决策提供了良好的支持。

（四）信息披露和投资者关系管理工作

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。2024 年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 30 份。

同时，公司董事会指导董事会秘书和董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，保障公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等机构之间的良好沟通。期间，通过召开业绩说明会、专线电话、上证 e 互动平台等多种渠道与投资者保持良好沟通，加强了投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2024 年公司经营管理工作情况

报告期内，公司主要做了以下几项重点工作：

1、拓展销售市场，寻求多元化发展

近年来，公司始终紧跟市场需求的发展步伐，不断开拓新市场新客户。具体如下：

在家居生活用瓷主业领域，公司通过多种渠道拓宽市场，加大力度进行市场调研，研究目标市场的消费者需求、购买习惯以及市场趋势，分析竞争对手的产品特点、价格策略和市场表现。根据产品特性将市场细分不同的客户群体；建立多样化的销售渠道，参加国内外陶瓷展会和博览会，充分展示公司产品，建立品牌形象。与潜在客户和合作伙伴建立联系，拓展市场渠道。利用社交媒体、内容营销等网络工具提升品牌在线可见度。

在深耕主业的同时，公司采取了多元化经营战略，对新材料业务进行探索，

开拓了锆钛矿产品精炼业务，寻求更多的投资机会。报告期内，公司新增设立控股子公司大连壹唯新材料有限公司，主要从事锆、钛等矿产品精炼和销售业务。

2、深化客户关系，稳定收入来源

公司在经营发展的数十年里已建立了较为稳定的客户资源体系，报告期内，公司坚持以客户至上为宗旨，深化客户关系，提高客户对产品的满意度，增加重复购买率，提升市场竞争力。具体如下：

在客户需求方面，对客户需求进行了认真的分析，根据客户需求、购买力和消费习惯，将客户划分不同群体，提供个性化服务；在产品设计和质量方面，对产品进行优化，提供多样化、创新的产品，严格把控产品质量，确保产品符合国际标准；在沟通与反馈方面，建立良好的沟通与反馈渠道，通过多种渠道的客户沟通机制，如电话、邮件、社交媒体和在线客服，设立客户反馈系统，鼓励客户提出宝贵的意见和建议，及时响应；在服务方面，提供优质的售后服务，推出增值服务，提供定制服务，满足客户的特殊需求，为常客提供折扣价，建立稳固的客户关系。

3、加强产品创新，提升技术竞争优势

公司继续加大陶瓷生产的科技研发投入，积极研发新技术新工艺新器型，在制造工艺、产品体系和风格器型上，更加贴近市场，满足消费者的需求。具体如下：

在烧成技术方面，公司积极联合高校，与中国科学院广州能源研究所等单位开展产学研合作，联合研发大截面高效节能型燃气隧道窑，提高烧成效率、缩短烧成周期、降低能耗、提升陶瓷产品烧成质量；在产品成型工艺方面，公司通过吸收国内外先进的成型技术，结合自身具体产品的成型特性，采用机械化、半自动化和手工相结合的生产工艺，大幅降低工人劳动强度，有效改善工人作业环境，提高生产效率，开发出适应三大类产品生产的特殊工艺，能够生产出具有特色和个性化的系列产品。

4、精细管理提效，持续实施降本增质

为应对日益激烈的市场竞争，公司全力推行精益化管理模式，全面深入地控制并削减不必要的开支，力求最大程度降低经营成本，从生产、运营、管理等多个维度入手，全方位优化流程，降低成本，提升效率。具体如下：

在生产环节，公司持续通过生产线、工艺技术改造以及原料循环利用技术研发来降低能源消耗及材料成本，优化生产流程、提升设备利用率；在运营方面，实施精细化管理，建立标准化作业流程，提高运营效率，降低经营成本，改善公司业绩。

为提升全员降本意识，公司建立了完善的成本控制指标分解体系，将总体成本控制目标从公司层面层层分解至各部门，再由各部门细化到各工段，确保每位员工都明确自身在成本控制中的责任。这一举措成功将“成本最优化”理念从经营管理团队，逐步渗透到生产一线、二线的每一位员工，有效实现了产品制造成本和各项费用的精细化控制，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

5、加强投资者沟通，增强投资者信心

公司严格遵守信息披露相关法律法规和监管要求，以投资者需求为导向，提高信息披露的质量与透明度。确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，避免出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。努力做好定期报告中对公司的经营情况、市场竞争力、财务状况、技术研发进展等关键信息的详细披露，为投资者提供更全面的信息。加强对临时公告的管理，对于公司的重大事项，如重大合同签订、并购重组等事项，及时发布临时公告，向投资者及时传递公司的重要动态，便于投资者做出合理的投资决策。

公司高度重视投资者关系管理，积极拓展与投资者沟通的渠道与方式，构建多元化的沟通平台，利用股东大会、业绩说明会、投资者热线、上证 e 互动等方式加强与投资者的沟通交流，合法合规传递公司价值相关信息，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。报告期内，公司在定期报告披露后合计召开业绩说明会 2 次。在与资本市场持续沟通的过程中，公司邀请董事长和管理层共同参与投资者关系活动，增强公司与投资者互动的深度和广度。

四、公司未来发展的展望

公司仍将以“全球知名的家居生活陶瓷供应商”这一目标作为企业愿景，发挥公司的地域和人才优势，将传统工艺和现代技术紧密结合，着力提供高品质系列化的家居生活陶瓷产品，及时跟踪掌握市场动态，扩展国内、国际两个市场，将“四通”打造为中国家居生活陶瓷的旗舰品牌。同时响应政策鼓励方向，在陶瓷主业之外拓展新材料业务，继续探索选矿加工业务，形成新的盈利增长点，分

散单一业务风险。

1、深耕主营业务，稳住基本盘

公司将继续秉承多年来的企业经营策略，专注于家居生活陶瓷的研发、设计、生产和销售，面对日渐激烈的市场竞争和行业变革，公司将采取一系列措施来促进发展、提升竞争力，将公司建设成为具备综合竞争力水平的陶瓷生产企业。主要从以下几方面展开：

（1）技术创新和升级。增加研发投入，开发新产品和技术，提高产品的技术含量和附加值，打造差异化竞争实力，提高产品附加值与国际竞争力；引入自动化生产线和智能化控制系统，坚持高品质陶瓷产品，提高生产效率和产品质量；

（2）环保和可持续发展。采用节能技术和设备，减少能源消耗和污染物排放；建立废旧陶瓷产品的回收和再利用体系，实现资源的循环利用。获取环保认证，提高产品的市场竞争力。

（3）市场拓展和品牌建设。针对不同细分市场开发特定产品，满足不同客户的需求；加强品牌宣传和推广，提高品牌知名度和影响力；拓展国际市场，通过出口或跨国合作增加销售额。

（4）管理和人才培养。优化企业管理流程，提高管理效率和决策质量；坚持以人为本，视人力资源为公司成长的核心驱动力，加强人才队伍建设，培养专业技能和管理能力。

（5）产业链整合和协同。整合上下游资源，与供应商和客户建立稳定的合作伙伴关系，实现共赢发展；与相关产业的企业建立协同关系，实现共赢，在激烈的市场竞争中保持竞争力。

2、开拓新业务，寻求多元化发展空间

公司将结合在陶瓷原料、耐火材料和烧成工艺领域的技术积累和沉淀，抓住市场机遇向产业链上游的新材料业务领域进行拓展，持续提升新业务的技术及渠道，积累经验，进一步向精矿提炼业务延伸，拓展更多终端应用市场，形成新的盈利增长点，提高公司抗风险水平和市场竞争力，为公司未来的快速发展奠定基础。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

议案三：

广东四通集团股份有限公司
2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2024 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2024 年度母公司及合并利润表、2024 年度母公司及合并现金流量表、2024 年度母公司及合并所有者权益变动表和相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2024 年主要财务数据

金额单位：人民币 元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年 同期增减 (%)
营业收入	285,217,535.12	185,805,013.84	53.50
扣除与主营业务无关的业务收入 和不具备商业实质的收入后的营 业收入	284,632,972.87	185,706,915.11	53.27
归属于上市公司股东的净利润	-23,468,382.87	-37,363,059.39	
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-43,779,504.09	-55,565,409.81	
经营活动产生的现金流量净额	-93,293,908.84	-9,414,413.21	
	2024 年末	2023 年末	本期末比上 年同期末增 减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	971,799,208.71	995,267,591.58	-2.36
总资产	1,047,535,519.16	1,057,200,749.89	-0.91

二、2024 年经营成果分析

公司本年度主营业务收入 28,472.53 万元，比去年同期增加 9,901.84 万元，增长 53.32%。

1.国内销售收入

公司 2024 年度国内产品销售收入 9,867.97 万元，比去年同期增加 6,539.72 万元，增长 196.49%。本年度国内销售收入增加主要是受国内市场购买力上升，

本年度公司日用陶瓷销售收入 2,514.38 万元，比去年同期增加 708.16 万元，增长 39.21%；卫生陶瓷销售收入 3,140.94 万元，比去年同期增加 1,839.66 万元，增长 141.37%；艺术陶瓷销售收入 149.84 万元，比去年同期减少 25.58 万元，下降 14.58%；其他类产品销售收入 88.99 万元，比去年同期增加 43.66 万元，增长 96.32%。矿产品销售收入 3,973.82 万元，比去年同期增长 100%。

2.出口销售收入

公司 2024 年度出口产品销售收入 18,604.56 万元，比去年同期增加 3,362.12 万元，增长 22.06%。

按地区分产品类别出口销售收入如下：

金额单位：人民币 元

产品类别	地区	2024 年度	2023 年度	2024 年度比 2023 年度增 减	2024 年度 比 2023 年 度增减 (%)
日用陶瓷	大洋洲地区	8,751,082.48	3,541,656.44	5,209,426.04	147.09
	非洲地区				
	美洲地区	10,687,132.76	2,042,686.31	8,644,446.45	423.19
	欧洲地区	63,226,381.91	57,114,058.99	6,112,322.92	10.70
	亚洲地区	22,218,082.98	18,770,393.02	3,447,689.96	18.37
	合计	104,882,680.13	81,468,794.76	23,413,885.37	28.74
卫生陶瓷	大洋洲地区		1,681,022.85	-1,681,022.85	-100
	非洲地区	6,115,827.69	10,188,444.75	-4,072,617.06	-39.97
	美洲地区	604,287.37	1,666,103.85	-1,061,816.48	-63.73
	欧洲地区	2,065,217.00	8,660,508.03	-6,595,291.03	-76.15
	亚洲地区	28,190,324.63	24,472,387.94	3,717,936.69	15.19
	合计	36,975,656.69	46,668,467.42	-9,692,810.73	-20.77
艺术陶瓷	大洋洲地区	696,836.39	298,379.76	398,456.63	133.54
	非洲地区	695,626.54	117,260.23	578,366.31	493.23
	美洲地区	5,341,935.45	4,747,692.99	594,242.46	12.52
	欧洲地区	22,494,215.43	7,290,875.30	15,203,340.13	208.53
	亚洲地区	9,218,592.65	8,114,075.37	1,104,517.28	13.61
	合计	38,447,206.46	20,568,283.65	17,878,922.81	86.92
其他	大洋洲地区				
	非洲地区	2,663,947.71	1,919,491.36	744,456.35	38.78
	美洲地区	664,379.39	834,424.76	-170,045.37	-20.38
	欧洲地区	690,551.79	85,262.22	605,289.57	709.92
	亚洲地区	1,721,182.19	879,711.68	841,470.51	95.65
	合计	5,740,061.08	3,718,890.02	2,021,171.06	54.35

合计	186,045,604.36	152,424,435.85	33,621,168.51	22.06
----	----------------	----------------	---------------	-------

公司 2024 年度出口产品销售收入 18,604.56 万元，比去年同期增加 3,362.12 万元，增长 22.06%，主要原因为：

1) 日用陶瓷：公司 2024 年度日用陶瓷出口销售 10,488.27 万元，比去年同期增加 2,341.39 万元，增长 28.74%。本年度公司日用陶瓷增长主要是大洋洲地区澳大利亚市场需求大幅度上升，增加 520.94 万元，增长 147.09%；美洲地区美国、墨西哥市场需求强势复苏，增加 864.44 万元，增长 423.19%；欧洲地区大幅度增长，增加 611.23 万元，增长 10.70%；亚洲地区增加 344.77 万元，增长 18.37%；非洲地区市场份额较少，本年度没有销售。

2) 卫生陶瓷：公司 2024 年度卫生陶瓷出口销售 3,697.57 万元，比去年减少 969.28 万元，下降 20.77%。本年度公司卫生陶瓷减少主要是非洲地区加纳市场需求下降，减少 407.26 万元，下降 39.97%；欧洲地区德国、瑞士市场分别减少 375.48 万元、255.76 万元；大洋洲地区澳大利亚市场本年无销售；美洲地区美国、智利市场分别减少 63.71 万元、40.15 万元；亚洲地区阿联酋、乌兹别克斯坦市场分别增长 216.76 万元、182.54 万元。

3) 艺术陶瓷：公司 2024 年度艺术陶瓷出口销售 3,844.72 万元，比去年增加 1,787.89 万元，增长 86.92%。本年度公司艺术陶瓷增长主要是欧洲地区德国、荷兰市场分别增加 408.58 万元、440.71 万元；美洲地区市场增加 59.42 万元，增长 12.52%；亚洲地区增加 110.45 万元，增长 13.61%；大洋洲地区增加 39.85 万元，增长 133.55%；非洲地区增加 57.84 万元，增长 493.23%。

4) 其他产品：其他产品主要系工艺美术制品、树脂制品、玻璃工艺制品等，公司 2024 年度其他产品出口销售 574.01 万元，比去年增加 202.12 万元，增长 54.35%。本年度公司其他类增加主要是非洲地区加纳市场增加 79.74 万元；欧洲地区科索沃市场增加 25.10 万元；亚洲地区增加 84.15 万元，增长 95.65%，美洲地区美国减少 23.27 万元。

（二）营业成本变动情况。

金额单位：人民币 元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上
-----	--------	------	--------	--------	--------	--------

			比例 (%)		成本比 例(%)	年同期 变动比 例(%)
陶瓷行业	直接材料	115,479,565.93	52.12	84,357,887.82	47.43	36.89
	直接人工	65,879,496.40	29.73	56,881,088.39	31.98	15.82
	制造费用	45,311,905.31	20.45	40,760,296.10	22.92	11.17
	转销存货跌价成本	-8,639,607.65	-3.90	-6,856,162.66	-3.85	26.01
	其他（退税率差）	297,333.65	0.13			
	运费	3,233,370.90	1.46	2,714,929.94	1.53	19.10
	合计	221,562,064.54	100.00	177,858,039.59	100.00	
锆行业	直接材料	38,415,645.04	93.61			
	直接人工	113,668.31	0.28			
	制造费用	152,158.16	0.37			
	加工费	2,356,290.30	5.74			
	合计	41,037,761.81	100.00			
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)
日用陶瓷	直接材料	60,365,010.12	51.18	46,104,909.12	49.03	30.93
	直接人工	38,328,526.22	32.50	32,262,119.62	34.31	18.80
	制造费用	20,377,383.11	17.28	19,521,251.76	20.76	4.39
	转销存货跌价成本	-3,280,856.69	-2.78	-5,402,870.97	-5.75	-39.28
	其他（退税率差）	202,821.88	0.17			
	运费	1,952,834.69	1.66	1,548,254.19	1.65	26.13
	合计	117,945,719.33	100.00	94,033,663.72	100.00	
卫生陶瓷	直接材料	30,925,724.03	49.75	26,430,222.37	45.26	17.01
	直接人工	17,068,370.09	27.46	17,253,086.01	29.55	-1.07
	制造费用	18,933,126.89	30.46	15,387,205.40	26.35	23.04
	转销存货跌价成本	-5,354,302.50	-8.61	-1,453,291.69	-2.49	268.43
	其他（退税率差）	43,579.94	0.07			
	运费	542,545.93	0.87	774,042.00	1.33	-29.91
	合计	62,159,044.38	100.00	58,391,264.09	100.00	
艺术陶瓷	直接材料	20,794,569.42	58.20	9,884,922.92	45.91	110.37
	直接人工	9,274,754.63	25.96	6,406,251.25	29.75	44.78
	制造费用	4,997,723.77	13.99	4,904,699.09	22.78	1.90

	转销存货跌价成本	-4,448.46	-0.01			
	其他（退税率差）	32,776.45	0.09			
	运费	635,833.28	1.78	337,013.30	1.57	88.67
	合计	35,731,209.09	100.00	21,532,886.56	100.00	
矿产品	直接材料	38,415,645.04	93.61			
	直接人工	113,668.31	0.28			
	制造费用	152,158.16	0.37			
	加工费	2,356,290.30	5.74			
	合计	41,037,761.81	100.00			
其他	直接材料	3,394,262.36	59.28	1,937,833.41	49.69	75.16
	直接人工	1,207,845.46	21.09	959,631.51	24.60	25.87
	制造费用	1,003,671.54	17.53	947,139.85	24.28	5.97
	转销存货跌价成本					
	其他（退税率差）	18,155.38	0.32			
	运费	102,157.00	1.78	55,620.45	1.43	83.67
	合计	5,726,091.74	100.00	3,900,225.22	100.00	

1.直接材料增加主要是销售收入增加相应增加直接材料投入及壹唯新材料增加销售收入。

2.直接人工增加主要是产品销售收入增加相应增加人工费用及大连壹唯新材料有限公司增加人工费用。

3.制造费用增加主要是产品销售收入增加相应增加及壹唯新材料增加制造费用。

4.转销存货跌价准备增加主要是销售增加结转上年度计提的存货跌价准备增加。

5.运费增加主要是产品销售收入增加相应增加。

（三）税金及附加比上年同期上升 18.25%，主要是营业收入增加，城市维护建设税、教育费附加相应增加。

（四）销售费用比上年同期上升 5.82%，主要是销售收入增加出口杂费和销售工资增加。

（五）管理费用比上年同期上升 2.03%，主要是薪酬和办公费用增加。

（六）研发费用比去年同期上升 15.01%，主要是研发材料投入增加。

（七）财务费用比上年同期减少，主要是本报告期汇兑收益增加。

（八）其他收益比去年同期上升 37.20%，主要是本年度计入“其他收益”的政府补助增加。

（九）投资收益比去年同期上升 24.26%，主要是处置交易性金融资产取得的投资收益增加。

（十）公允价值变动损益比去年同期减少，主要是未到期银行、信托理财产品公允价值变动收益减少。

（十一）信用减值损失比上年同期增加，主要是计提坏账损失增加。

（十二）资产减值损失比上年同期减少，主要是本年度计提存货跌价准备减少。

（十三）资产处置收益比上年同期减少，主要是处置固定资产收益减少。

（十四）营业外收入比上年同期上升，主要是收到资产损失补偿增加。

（十五）营业外支出比上年同期上升 87.41%，主要是对外捐赠增加和资产处置损失减少。

（十六）所得税费用比上年同期下降，主要是企业研发费加计扣除减少。

三、2024 年财务状况分析

2024 年末，公司资产总额为 104,753.55 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 97,179.92 万元，总股本 32,001.60 万元。

1.货币资金年末余额比年初余额下降 641.12%，主要是本期增加子公司大连壹唯新材料有限公司货币资金和收回理财产品。

2.交易性金融资产年末余额比年初余额下降 21.06%，主要是减少银行理财、信托理财产品。

3.应收账款年末余额比年初上升 56.53%，主要是本期增加子公司大连壹唯新材料有限公司应收账款及本期增加营业收入应收销货款在信用期内未收回。

4.预付账款年末余额比年初上升 940.29%，主要是增加子公司大连壹唯新材料有限公司预付材料采购款。

5.其他应收款年末余额比年初余额下降 21.58%，主要是应收出口退税减少。

6.存货年末余额比年初余额上升 24.04%，主要是大连壹唯新材料有限公司存货增加。

7.其他流动资产年末余额比年初余额上升 63.73%，主要是待抵扣增值税进项税额增加。

8.长期股权投资年末余额比年初余额下降 4.15%，主要是按权益法核算公司参股的广东省先进陶瓷材料科技有限公司投资收益减少。

9.固定资产年末余额比年初余额下降 8.78%，主要是本年度计提固定资产折旧。

10.在建工程年末余额比年初余额下降 100%，主要是本期的在建工程已全部结转。

11.使用权资产年末余额比年初余额上升 100%，主要是大连壹唯新材料有限公司租赁资产增加。

12.无形资产年末余额比年初余额下降 1.95%，主要是摊销土地使用权。

13.长期待摊费用年末余额比年初余额下降 68.32%，主要是摊销展厅装修、窑炉窑具费用。

14.递延所得税资产年末余额比年初余额上升 23.82%，主要是递延收益减少、计提的资产减值准备和租赁负债增加。

15.应付账款年末余额比年初余额上升 100.28%，主要是本期增加子公司大连壹唯新材料有限公司应付货款。

16.合同负债年末余额比年初余额上升 26.16%，主要是预收客户货款增加。

17.应付职工薪酬年末余额比年初余额上升 5.73%，主要是应付职工薪酬增加。

18.应交税费年末余额比年初余额下降 32.45%，主要是支付应交房产税、土地使用税。

19.其他应付款年末余额比年初余额上升 1.26%，主要是支付应付款项。

20.其他流动负债年末余额比年初余额上升 38.01%，主要是增加待转增值税销项税额。

21.租赁负债年末余额比年初余额上升 100%，主要是增加租赁资产。

22.递延收益年末余额比年初余额下降 24.06%，主要是与资产有关的政府补助减少。

23.递延所得税负债年末余额比年初余额上升 420.12%，主要是本期增加子公司大连壹唯新材料有限公司使用权资产。

24.股本年末余额与年初余额相比没有变化。

25.资本公积年末余额与年初余额相比没有变化。

26.未分配利润年末余额比年初余额下降 10.60%，主要是本年度实现的归属于母公司股东的净亏损转入。

四、2024 年现金流量情况分析

1.本年度经营活动产生的现金流量净额减少主要是收回货款、收到的税费返还增加，支付购买原材料等增加和支付职工薪酬增加。

2.本年度投资活动产生的现金流量净额增加主要是收回购买理财产品增加所致。

3.本年度筹资活动产生的现金流量金额增加主要是去年同期分配股利所致。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

议案四：

广东四通集团股份有限公司

2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 -23,468,382.87 元，母公司 2024 年度实现净利润 -17,043,128.26 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 197,871,921.83 元，其中母公司未分配利润余额为 152,905,623.54 元。

鉴于 2024 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2024 年度实现净利润均为负，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

议案五：

关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”

为公司审计机构的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

现拟续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，并提请股东大会授权董事长根据审计业务实际情况，确定公司 2025 年度财务决算审计和内部控制审计费用。详见 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

议案六：

关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2025年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式。授信有效期限为公司本次股东大会通过之日起一年内，具体情况如下：

- 1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
- 2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
- 3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
- 4、公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
- 5、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
- 6、公司拟向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
- 7、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信期限为一年，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。详见2025年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十三日

议案七：

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金

进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在确保正常生产经营资金需求的情况下，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，进一步增加公司投资收益。

公司及子公司合计拟使用不超过人民币 4.2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的金融产品（包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自本次股东大会批准之日起 12 个月内有效。详见 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

议案八：

关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2025 年度董事薪酬方案，相关情况如下：

一、本议案适用对象：公司董事

二、本议案适用期限：2025 年度

三、薪酬方案

（一）董事的薪酬方案

1、公司独立董事 2025 年的津贴标准为 6 万元/年。

2、非独立董事薪酬

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务津贴。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。

四、其他说明

1、公司非独立董事薪酬按月发放；独立董事津贴按月平均发放。

2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司可根据行业状况及 2025 年生产经营实际情况进行适当调整。

本议案中，涉及的关联股东蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇煌、蔡镇通、蔡怿旬、蔡怿烁、黄建平、邓建华、谢悦增应回避表决。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

议案九：

关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2025 年度监事薪酬方案，相关情况如下：

一、本议案适用对象：公司监事

二、本议案适用期限：2025 年度

三、薪酬方案

在公司担任具体行政职务的监事，2025 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务津贴。

未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务津贴。

四、其他说明

1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司可根据行业状况及 2025 年生产经营实际情况进行适当调整。

上述议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十三日

议案十：

广东四通集团股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，充分行使职责和权力，忠实履行监督职能，认真维护公司和广大股东的合法权益。公司监事会对董事会执行股东大会决议情况、管理层的经营运作情况、日常业务经营管理、公司财务状况、会计政策会计估计变更等情况进行了认真的监督和检查，开展了积极有效的监督工作。现就 2024 年度监事会工作汇报如下：

一、监事会的工作情况

2024 年，公司共召开了 4 次监事会会议，会议的通知、召集及决议均符合法定程序，具体如下：

召开时间	召开届次	议案内容		表决情况
2024-4-15	第五届监事会第三次会议	1	《广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》	审议通过
		2	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》	
		3	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》	
		4	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》	
		5	《广东四通集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》	
		6	《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》	
		7	《关于公司向银行申请 2024	

			年度综合授信额度的议案》	
		8	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	
		9	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》	
		10	《关于计提资产减值准备的议案》	
2024-4-29	第五届监事会第四次会议	1	《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》	审议通过
2024-8-12	第五届监事会第五次会议	1	《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》	审议通过
2024-10-29	第五届监事会第六次会议	1	《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》	审议通过
		2	《关于计提资产减值准备的议案》	

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，列席了公司 2024 年度全部董事会会议并发表意见，认真监督公司运作情况。监事会认为：报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规制度规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司 2024 年度的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司的定期财务报告。监事会认为：公司财务运作规范，执行相关的财务制度，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司发生的日常关联交易进行审查后认为：公司的日常关联交易事项符合相关规定，严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

在认真审阅《广东四通集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的基础上，我们认为：公司依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，及公司自身经营特点与所处环境，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自己的职责，扎实开展好各项工作，进一步促进公司的规范运作，继续加大监督检查力度，强化监事会的监督职能，防范经营风险，推动公司依法经营、规范运作和持续发展，切实维护和保障公司、全体股东及员工的利益。该议案尚需提交股东大会审议。

上述议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司监事会
二〇二五年五月二十三日