

江苏三房巷聚材股份有限公司

(600370)

二〇二四年年度股东大会
会议资料

江苏三房巷聚材股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

江苏三房巷聚材股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年年股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。

三、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，同时也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

2024年年度股东大会会议议程

时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14 时 00 分

地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。

网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五），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。

主持人：本次股东大会由董事长卞惠良先生主持；董事长不能主持时，由副董事长卞永刚先生主持；副董事长不能主持时，由半数以上董事推选一名董事主持。

会议议程：

- 一、会议签到；
- 二、主持人宣布会议开始；
- 三、主持人宣布现场会议出席情况；
- 四、大会推选计票、监票人；
- 五、宣读并审议以下议案：
 - 1、审议《2024 年度董事会工作报告》
 - 2、审议《2024 年度监事会工作报告》
 - 3、审议《2024 年度财务决算报告》
 - 4、审议《2024 年年度报告全文及摘要》
 - 5、审议《2024 年度利润分配方案》
- 六、听取公司独立董事 2024 年度述职报告；
- 七、针对股东大会审议议案，股东发言和提问；
- 八、与会股东对会议议案投票表决；
- 九、主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
- 十、主持人宣读股东大会决议；
- 十一、律师宣读法律意见书；
- 十二、主持人宣布会议结束。

议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年工作回顾

面对产能加速投放、市场竞争激烈、贸易摩擦升级等局面，公司经营层在董事会的带领下，通过全体成员不懈努力，积极应对行业周期性变化，内部管理持续优化，产品销售多措并举，安全环保不断深化，客户服务专业细致，新项目建设统筹发力，各项工作齐头并进。

2024 年公司经营情况如下：

1、依托行业地位，发挥产业优势

公司多年以来深耕于聚酯行业，紧紧围绕“PTA—瓶级聚酯切片”产业链合理规划产业结构和一体化布局，通过技术改造和新产能的优势，实现资源、能源的综合开发和高效利用，降低产品的能耗和成本，提高装置的运行效率，保障提升公司业务竞争力和综合经营能力，推动公司高质量发展。

截至 2024 年末，公司在建江苏海伦石化有限公司年产 320 万吨 PTA 技改扩能项目及江苏兴业塑化有限公司年产 150 万吨绿色多功能瓶片项目，瓶级聚酯切片产能规模居行业前列。

2、多措并举，推动主营业务高质量发展

2024 年，公司全年实现销售收入 241.37 亿元，较上年同期增长 2.80%，其中完成瓶级聚酯切片产量 300.86 万吨，同比增长 5.65%，出口 150.72 万吨，同比增长 12.43%。积极推进新项目及配套设施建设，为公司的长远发展提供有力支撑。持续优化供应链体系，优化计划调度，做好生产销售和项目建设的顺利衔接。

3、完善内部管理，提高治理能力

2024 年，公司进一步梳理各条线合规制度与流程，完善合规管理体系，内控管理工作进一步强化。质量管控再上新台阶，加强产品质量制度化管理。公司坚守安全环保底线，重视安全生产管理。2024 年，公司安全生产稳定，有效管控安全环保风险，从项目建设，装

置运行上寻求举措，节约能源消耗，降低三废排放；持续提升信息化智能化管控水平，实施危险化学品重大危险源企业双重预防机制数字化应用。

4、关注公益事业，推进党建引领作用

公司持续关注公益事业，认缴社区慈善基金等，积极履行社会责任。积极深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进党建引领作用，推进落实党员发展、学习教育等日常工作，以高质量党建助力企业绿色高质量发展。

5、完善公司治理，积极保护投资者权益

2024 年，公司进一步提升运作规范性，增强董监高合规意识，组织相关人员参加交易所、上市协会关于上市公司合规的系列培训，提升履职尽责能力，经营管理能力和公司治理水平，全面推动企业持续、稳定、健康发展。

公司严格遵守相关法律法规以及监管机构的各项规定，严格执行公司信息披露管理制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。2024 年，公司组织召开了 2023 年度、2024 年半年度及第三季度业绩说明会，并通过上证 e 互动平台、投资者关系电话、邮箱等多渠道加强与投资者互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，增强公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，维护上市公司良好市场形象。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司 2024 年度共召开 12 次董事会，具体情况如下：

1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度利润分配预案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况 & 2024 年度日常关联交易预计的议案》等 17 项议案。

2、2024 年 4 月 29 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》1 项议案。

3、2024 年 5 月 22 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于不向下修正“三房转债”转股价格的议案》1 项议案。

4、2024 年 6 月 4 日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》1 项议案。

5、2024 年 6 月 18 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》1 项议案。

6、2024 年 8 月 29 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》、《江苏三房巷聚材股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》、《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》5项议案。

7、2024年9月24日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》1项议案。

8、2024年10月14日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第十一届部分董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》2项议案。

9、2024年10月30日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2024年第三季度报告》1项议案。

10、2024年11月27日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》1项议案。

11、2024年12月13日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“三房转债”转股价格的议案》1项议案。

12、2024年12月18日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》1项议案。

报告期内，公司独立董事积极参加公司的全部董事会会议，认真审议所议事项并表决，履行了对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，依据独立董事工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自工作职责，认真勤勉的履行了各自职责，为公司经营管理发挥了专业性作用。

（二）提议召开股东大会的情况

2024年度董事会共提议召开了3次股东大会，具体情况如下：

1、2024年4月18日召开了公司2023年年度股东大会，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》、《2023年度利润分配预案》、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》等11项议案。

2、2024年10月14日召开了公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》1项议案。

3、2024年12月13日召开了公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》1项议案。

公司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

1、公司发展战略

公司将着重以提升企业综合竞争力为出发点，对产品研发、生产和销售各环节进行全方位精细化管理，以高效率的生产、高品质的产品和高保障的售后服务于广大客户。加快推进项目建设，进一步发挥整体规模化经营效应，降低单位产品生产成本。聚焦聚酯产业前沿技术，发展和完善自身的“PTA-瓶级聚酯切片”产业链一体化布局，实现公司的持续稳定发展。

2、经营计划

（1）强化风险预判与动态调控机制

面对复杂多变的市场环境，公司将深化宏观经济研究与行业趋势研判，强化战略前瞻性、策略灵活性和执行精准性，动态优化经营策略与风险应对机制，在稳健运营中谋求突破性发展。

（2）构建现代化风险防控体系

健全现代化管理体系与制度框架，强化内部控制体系与协同运作机制，全面提升风险预警与防控能力，防止各类风险的发生，支撑企业高质量发展。

（3）打造精益化生产新范式

深化精益生产管理体系，构建全员参与的持续改进机制。完善绩效评估体系与标准化作业流程，推动管理技术团队实现从任务执行者向价值创造者的角色转型，全面激发组织效能与运营潜力。

（4）实施人才强企系统工程

公司将构建多层次人才发展体系，优化绩效管理 with 长效激励机制。通过引进领军型专业人才、储备高潜质青年人才、培育复合型骨干人才，重点落实人才发展战略。

（5）加速产能升级战略布局

将加快推进兴业塑化年产 150 万吨绿色多功能瓶片项目以及海伦石化年产 320 万吨 PTA 技改扩能项目的建设进度，通过产能规模优势与成本控制能力协同发力，持续增强市场主导权与行业竞争力。

上述报告已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 23 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，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行了监督职责，维护了公司、股东和员工的合法权益。现将监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司 2024 年度共召开监事会 5 次，具体情况如下：

1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第十一届监事会第三次会议，会议审议并通过了《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度利润分配预案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》等 11 项议案。

2、2024 年 4 月 29 日，公司召开第十一届监事会第四次会议，会议审议并通过了《公司 2024 年第一季度报告》1 项议案。

3、2024 年 8 月 29 日，公司召开第十一届监事会第五次会议，会议审议并通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》、《江苏三房巷聚材股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2 项议案。

4、2024 年 10 月 30 日，公司召开第十一届监事会第六次会议，会议审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》1 项议案。

5、2024 年 12 月 18 日，公司召开第十一届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》1 项议案。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督检查

1、公司依法运作情况

监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会列席了历次董事会和股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。监事会认为：公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司章程等有关要求，依法经营，忠于职守、勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规及公司章程或损害公司股东、公司利益的行为；公司重大经营决策合理有效，其程序合法合规，各项内部管理制度和内部控制机制健全规范。

2、检查公司财务情况

2024 年度，监事会密切关注公司财务状况，认真细致的检查了本公司的会计报表及财务资料。监事会认为：公司各季度的财务报告和会计师事务所出具的年度审计报告是客观公正的，符合《公司会计准则》和《企业会计制度》等有关规定，真实地反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会对公司 2024 年各定期报告签署了书面确认意见。

3、股东大会决议执行情况

2024 年，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

4、对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

5、关联交易情况

监事会对 2024 年发生的关联交易事项进行了专项监督检查，检查关联交易价格确定依据以及公司关联交易的审议、表决、履行、披露情况，监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会在审议公司日常关联交易的议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

6、担保情况

监事会对公司担保情况进行监督与核查，认为：公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计事项有利于下属公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

7、募集资金存放与使用管理的情况

监事会认为公司募集资金存放和使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

8、利润分配情况

监事会对公司利润分配情况进行监督与核查，认为公司利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》等规定。

9、内部控制情况

监事会对公司内部控制评价报告进行了审核，认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，勤勉尽责，进一步完善公司法人治理结构，督促内部控制体系的完善和更加有效地运行。监事会将持续依法合规地监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。同时也将进一步加强学习，拓宽专业知识，提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司的规范运作。

上述报告已经公司第十一届监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。

江苏三房巷聚材股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 23 日

议案三

2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了企业 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2024 年度财务报表由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了德皓审字[2025]00001351 号带强调事项段的无保留意见审计报告。

一、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

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（%）
货币资金	1,083,772,782.16	5.83	2,109,386,676.85	13.11	-48.62
应收账款	4,701,632,577.12	25.27	3,442,401,206.68	21.39	36.58
应收款项融资	9,404,994.39	0.05	7,188,353.26	0.04	30.84
预付款项	73,396,648.23	0.39	151,040,986.55	0.94	-51.41
存货	1,822,722,788.52	9.80	3,149,813,413.15	19.57	-42.13
其他流动资产	391,830,533.07	2.11	186,297,230.82	1.16	110.33
长期股权投资			110,199,413.72	0.68	-100.00
在建工程	5,748,698,877.37	30.90	783,084,072.80	4.87	634.11
长期待摊费用	35,513,230.90	0.19	53,623,685.67	0.33	-33.77
递延所得税资产	495,042,108.57	2.66	328,675,263.55	2.04	50.62
其他非流动资产	319,483,318.35	1.72	964,704,493.56	5.99	-66.88
交易性金融负债			2,663,500.00	0.02	-100.00
应付账款	2,438,026,468.03	13.10	1,662,301,177.04	10.33	46.67
一年内到期的非流动负债	1,403,913,081.40	7.55	704,252,429.09	4.38	99.35
长期借款	1,746,163,424.99	9.39	1,134,373,270.24	7.05	53.93
未分配利润	346,821,948.83	1.86	834,296,302.35	5.18	-58.43

变动情况说明：

- (1)货币资金变动原因说明：主要是报告期在建项目建设投入增加所致。
- (2)应收账款变动原因说明：主要系期末未结算应收销售款增加所致。
- (3)应收款项融资变动原因说明：主要系报告期票据结算增加所致。
- (4)预付款项变动原因说明：主要系原材料预付款减少所致。
- (5)存货变动原因说明：主要系原材料市场价格波动，原料及成品库存减少所致。
- (6)其他流动资产变动原因说明：主要系报告期末增值税留抵税额增加所致。
- (7)长期股权投资变动原因说明：主要系报告期权益法核算公司投资收回所致。
- (8)在建工程变动原因说明：主要系报告期在建工程项目增加所致。
- (9)长期待摊费用变动原因说明：主要系本期摊销所致。
- (10)递延所得税资产变动原因说明：主要系本期可抵扣亏损和递延收益增加所致。
- (11)其他非流动资产变动原因说明：主要系预付设备款本期到货和工程款本期确认所致。
- (12)交易性金融负债变动原因说明：主要系报告期初远期结售汇本期结算所致。
- (13)应付账款变动原因说明：主要系报告期末应付工程、设备款及维修款增加所致。
- (14)一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系报告期一年内到期的长期借款、融资租赁增加所致。
- (15)长期借款变动原因说明：主要系报告期长期借款增加所致。
- (16)未分配利润变动原因说明：主要系本期亏损所致。

二、利润表及现金流量表相关科目变动分析

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	24,137,151,589.68	23,479,291,481.28	2.80
营业成本	24,155,445,333.80	23,438,136,458.19	3.06
销售费用	14,432,715.77	18,745,513.98	-23.01
管理费用	101,302,929.34	101,577,815.87	-0.27
财务费用	219,627,503.01	200,484,745.08	9.55
研发费用	16,566,073.51	11,135,089.73	48.77
经营活动产生的现金流量净额	-170,245,830.83	-2,717,814,734.24	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,638,402,065.12	-947,166,421.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,856,345,396.82	3,801,493,974.24	-51.17

变动情况说明：

研发费用变动原因说明：主要系报告期研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务的收支净额增加以及支付的各项税费减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系项目投资支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到可转换公司债券募集资金所致。

三、近三年主要会计数据和财务指标

(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 (%)	2022年
营业收入	24,137,151,589.68	23,479,291,481.28	2.80	22,837,127,824.43
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	24,072,944,717.67	23,420,272,428.64	2.79	22,490,570,524.67
归属于上市公司 股东的净利润	-487,474,353.52	-274,960,436.57	不适用	818,272,335.45
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-413,326,689.35	-264,278,137.78	不适用	808,657,464.72
经营活动产生的 现金流量净额	-170,245,830.83	-2,717,814,734.24	不适用	956,078,825.95
	2024年末	2023年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2022年末
归属于上市公司 股东的净资产	5,770,682,212.28	6,296,770,380.90	-8.35	6,747,526,646.20
总资产	18,604,081,242.60	16,093,166,888.37	15.60	14,401,274,440.57

(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(%)	2022年
基本每股收益（元 / 股）	-0.1251	-0.0706	不适用	0.2100
稀释每股收益（元 / 股）	-0.1251	-0.0537	不适用	0.2100
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元 / 股）	-0.1061	-0.0678	不适用	0.2075
加权平均净资产收益率（%）	-8.08	-4.14	减少3.94个百分点	12.45
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	-6.85	-3.98	减少2.87个百分点	12.30

上述报告已经公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监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。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 23 日

议案四

2024 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》等有关规定，公司编制了《江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

公司 2024 年年度报告全文及摘要已经公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监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。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 23 日

议案五

2024 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润人民币-487,474,353.52 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-116,649,145.68 元。经公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过，公司 2024 年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度的净利润为负值，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的规定，公司 2024 年度回购股份支付金额为人民币 39,371,952.00 元，视同 2024 年度现金分红。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-035）。

上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监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。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 23 日