

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2025-036



# 中国武夷实业股份有限公司

## 2024年度股东大会

### 会 议 材 料

2024年5月9日

# 目 录

2024 年度股东大会议程表 .....	1
2024 年度股东大会注意事项 .....	3
2024 年年度报告及摘要 .....	4
2024 年度董事会工作报告 .....	5
2024 年度监事会工作报告 .....	10
2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 .....	14
2024 年度利润分配预案 .....	21
关于 2025 年度投资计划的议案 .....	23
关于续聘会计师事务所的议案 .....	24

## 中国武夷实业股份有限公司 2024 年度股东大会会议程表

时 间	会 议 内 容	主 持 人	参 加 人 员	地 点
2025 年 5 月 9 日 (星期 五) 14:45	主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况	董事长 郑景昌 先生	股东、公 司董监高 成员、部 门相关人 员、见证 律师	福建省福州 市五四路 89 号置地广场 4 层公司大 会议室
	听取报告人报告下列提案： 1.2024 年年度报告及摘要 2.2024 年度董事会工作报告 3.2024 年度监事会工作报告 4.2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 5.2024 年度利润分配预案 6.关于 2025 年度投资计划的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案			
	听取独立董事作 2024 年度述职报告			
	股东审议、提问，公司相关负责人员答疑			
	股东对上述议案进行投票表决			
	统计有效表决票并宣读表决结果			
	律师发表见证意见			
	宣读股东大会决议			
	与会董事签署股东大会决议			
	主持人宣布会议结束			



# 中国武夷实业股份有限公司

## 2024 年度股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率，特制订本次大会规则：

一、会议由公司董事长郑景昌先生主持，按照大会议程进行。

二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报告，由大会主持人安排发言。

三、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后及持股数（含受托股份数）确定。

四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数并出示有效证明。

五、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。

六、本规则未规定的事项，依据国家法律、法规的规定及本公司章程的规定办理。

七、本规则由公司董事会负责解释。

提案一

# 中国武夷实业股份有限公司

## 2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-016、017），请查阅相关内容。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年5月9日

提案二

# 中国武夷实业股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，通过规范运作、科学决策、勤勉履职，切实维护公司及全体股东的合法权益，保障经营生产平稳运行。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下：

### 一、报告期内董事会运作情况

公司董事会持续优化体制机制建设，不断提升公司治理效能。全体董事严格履行《公司法》赋予的法定职责，密切关注公司经营动态及财务状况，充分发挥专业技能和决策能力支持经营管理层工作，在董事会自身建设、战略规划制定、风险防控体系完善等方面发挥了重要作用。全年公司董事会共召开会议 11 次，审议通过董事会换届、修订公司治理相关制度、定期报告、融资担保以及关联交易等重大事项 45 项；依法召集股东大会 6 次，其中召开 5 次临时股东大

会，1 次年度股东大会。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

### （一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第三十七次会议	2024-01-10	审议通过《关于子公司房地产项目设计施工总承包结算价超合同价暨关联交易的议案》。
第七届董事会第三十八次会议	2024-03-07	审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第一次会议	2024-03-25	审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度投资计划的议案》《关于中武电商开展 2024 年度远期外汇套期保值业务的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第二次会议	2024-04-12	审议通过《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度社会责任报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《董事会关于独立董事 2023 年独立性评估的专项意见》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2024 年度证券投资额度及 2023 年度证券投资情况的专项说明》《关于 2023 年度计提减值准备的议案》。
第八届董事会第三次会议	2024-04-29	审议通过《2024 年第一季度报告》《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
第八届董事会第四次会议	2024-06-04	审议通过《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工合同暨关联交易的议案》《关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标暨构成关联交易的议案》《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第五次会议	2024-08-27	审议通过《2024 年半年度报告及摘要》《2024 年半年度总经理工作报告》《关于公司 2024 年度投资计划中期调整的议案》。
第八届董事会第六次会议	2024-10-21	审议通过《关于在新加坡设立全资子公司的议案》《关于公司全资子公司在新加坡设立合资公司的议案》《关于在马来西亚设立全资子公司的议案》。
第八届董事会第七次会议	2024-10-28	审议通过《2024 年第三季度报告》《关于制定〈年审会计师事务所选聘管理制度〉的议案》。
第八届董事会第八次会议	2024-11-26	审议通过《关于公司变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计机构的议案》《关于 2025 年度公司内部担保额度的议案》《关于修订〈合规管理制度〉的议案》《关于修订〈法律事务管理制度〉的议案》《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第九次会议	2024-12-18	审议通过《关于在印度尼西亚设立代表处的议案》。



## (二) 董事会下设专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第七届董事会审计委员会	蔡宁、郑景昌、郑建新、罗元清、陈斌	1	2024-01-25	注册会计师与审计委员会进行 2023 年度报表审计进场前沟通财务报告审计及内部控制审计范围以及审计计划安排。	各位委员一致同意华兴会计师事务所的审计计划及相关沟通事项。
第七届董事会提名委员会	陈斌、郑建新、魏绍鹏、蔡宁、罗元清	1	2024-03-07	本次会议就公司第一大股东福建建工集团有限责任公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司提名的公司第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审议。	一致同意提交公司董事会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
第七届董事会审计委员会	蔡宁、郑景昌、林中、罗元清、陈斌	6	2024-03-25	审议聘任财务总监的议案、审议中武电商开展 2024 年度远期外汇套期保值业务的议案。	一致同意提交公司董事会审议。
			2024-04-02	关于对公司审计部开展的内部审计工作意见、关于 2023 年度财务报告审核意见、对公司 2023 年度计提减值准备事项的意见、对会计师事务所 2023 年度履职情况评估意见、对会计师事务所的履行监督职责的情况。	一致同意提交公司董事会审议。
			2024-08-21	关于对公司审计部开展的内部审计工作意见、关于 2024 年半年度财务报告的审核意见。	一致同意提交公司董事会审议。
			2024-10-28	审议 2024 年第三季度报告、年审会计师事务所选聘管理制度。	一致同意提交公司董事会审议。
			2024-11-05	审议选聘公司 2024 年度审计会计师事务所招标方案。	一致同意变更会计师事务所并启动选聘工作，同意招标方案。
			2024-11-14	审议关于变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计机构的议案。	一致同意聘任北京德皓为公司 2024 年度审计机构，并同意在招标结果公示完成后提交公司董事会审议。
第八届董事会薪酬与考核委员会	罗元清、郑景昌、陈建东、蔡宁、陈斌	1	2024-03-25	审议关于调整公司独立董事津贴的议案。	一致同意提交公司董事会审议。
第八届董事会提名委员会	陈斌、林中、魏绍鹏、蔡宁、罗元清	1	2024-03-25	审议关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案。	一致同意提交公司董事会审议。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求履行义务，行使权力，按时出席股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规发表独立意见，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设情况等，为公司经营和发展提出合理的意见和建议。具体详见公司 2024 年度独立董事述职报告。

### （四）董事会其他日常工作情况

董事会加强与监管机构的沟通，组织董事会成员通过参加董监高学习培训、召开会议、听取汇报、现场调研、交流汇报等多种方式，不断提高履职能力和水平。董事会加强与监事会及经营管理层的信息沟通与交流，保障了决策的及时性、科学性和有效性以及信息披露的真实、准确、完整。

投资者关系工作方面，通过投资者互动平台、投资者见面会、业绩说明会等，进一步加强与投资者的联系，构建公司传递价值的重要载体，营造尊重投资者的良好氛围，有力维护了全体股东的合法权益。

## 二、报告期内公司经营情况

详见公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

### 三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，聚焦公司发展战略和经营目标，勤勉履职，确保重大事项决策科学、规范、高效。重点加强内部控制和风控体系建设，深化合规管理，不断提升治理效能。通过完善制度、优化机制推动公司高质量可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年5月9日

提案三

# 中国武夷实业股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规章制度赋予的职权，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作、财务状况以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

### 一、2024 年监事会召开会议情况

2024 年监事会共召开 6 次会议，任职监事均出席相关会议。会议召开情况及审议事项如下：

（一）2024 年 3 月 7 日，公司召开第七届监事会第二十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

（二）2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席和副主席的议案》。

（三）2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届监事会第二

次会议，审议通过《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度计提减值准备的议案》。

（四）2024 年 4 月 29 日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过《2024 年第一季度报告》。

（五）2024 年 8 月 27 日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过《2024 年半年度报告及摘要》。

（六）2024 年 10 月 28 日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过《2024 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督和意见

### （一）监督公司依法运作情况

根据国家法律法规和中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司监事列席公司股东大会和董事会会议。公司监事会对报告期内股东大会和董事会的召集召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员的履职情况以及公司管理制度执行情况等进行监督。监事会认为，2024 年度公司董事会严格按照规定规范运作，决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的事项；公司董事、高级管理人员在履行职务时能够严格按照国家法律法规、公司章程的规定履行职责，未发现有违反法律法规或损害公司利益的行为。

## （二）信息披露和内幕信息知情人管理工作核查情况

公司在 2024 年度披露的信息真实、准确、及时、完整，公司已根据相关法律法规的要求建立信息披露事务管理制度体系，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，未出现违规买卖公司股票和内幕交易等违规行为。

## （三）检查公司财务情况

监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审阅公司 2024 年度财务报告，对报告期内公司的财务状况和现行财务制度执行情况进行了有效的监督、检查和审核，对定期报告等事项出具审核意见。监事会认为，公司 2024 年度财务运作规范，会计政策运用合理，财务报表无重大遗漏和虚假记载，财务报告按照会计准则及中国证监会的相关规定进行编制。经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证并出具标准无保留意见的审计报告，客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。

## （四）检查公司内部控制情况

监事会审核公司 2024 年度内部控制自我评价报告，认为公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

## 三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将勤勉尽职，致力于精进监事会的工作质效与运行机制。我们将严格监督公司重大决策的合法性及合规性，积极加强同董事会及管理层的协作沟通，忠实地履行监事的各项职责：

（一）依法列席公司董事会、股东大会及相关工作会议，发挥监督作用，进一步提升风险防控意识，全力保障股东与公司的合法权益。

（二）对公司依法运营状况进行严格监督，持续推动公司内部控制体系的完善与高效执行。

（三）监事会成员将持续提高自身专业素养，继续加强对证券监管部门最新法律法规和行业政策动态的学习，积极提高履职水平和能力，更有效发挥监事会的监督职能，我们将与董事会及全体股东携手，共同推动公司规范运作，助力公司实现持续稳健的发展。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司监事会

2025年5月9日

提案四

# 中国武夷实业股份有限公司

## 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算情况如下：

### 一、2024 年度财务决算

公司 2024 年度财务决算会计报表，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，合并会计报表反映的主要数据如下：

2024 年，公司全年实现营业收入 67.89 亿元，利润总额 5.15 亿元，净利润 1.83 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 2,503.18 万元。

房地产投资开发方面，2024 年公司全年房地产项目新开工面积 4.87 万 m<sup>2</sup>，竣工面积 30.6 万 m<sup>2</sup>，预售（销售）面积 12.93 万 m<sup>2</sup>，结转销售面积 16.13 万平方米，结转销售收入 36.15 亿元。

国际工程投资方面，公司主动适应国家“走出去”发展战略，大力拓展国际工程业务，加大亚太新兴市场的拓展力度，从源头把控经营风险，加快国际工程业务的转型升级，推进建筑工业化项目发展，2024 年国际工程承包业务全年新签合同 26.83 亿元。公司进一步加大国际工程项目的监管力



度，加强成本控制和风险防范，确保工程项目的进度、质量和效益。2024 年度，公司全年工程承包结转收入 11.68 亿元。

### （一）财务状况

#### 1、资产结构

2024 年末资产总额 240.48 亿元，比年初 229.70 亿元增加 10.78 亿元，增幅 4.69%。

流动资产 224.33 亿元，占总资产的 93.28%，比年初 213.05 亿元增加 11.28 亿元，增幅 5.29%，其中：货币资金 33.27 亿元，占总资产的 13.84%，比年初 27.58 亿元增加 5.69 亿元，增幅 20.62%；应收账款 13.29 亿元，占总资产的 5.52%，比年初 11.82 亿元增加 1.47 亿元，增幅 12.41%；存货 152.28 亿元，占总资产的 63.32%，比年初 153.03 亿元减少 0.75 亿元，减幅 0.49%。

非流动资产 16.15 亿元，占总资产的 7.25%，比年初 16.66 亿元减少 0.51 亿元。

#### 2、债务结构

2024 年负债总额 179.80 亿元，比年初 172.16 亿元增加 7.64 亿元，增幅 4.44%。资产负债率为 74.77%，与年初 74.95% 相比下降 0.18 个百分点。

流动负债 133.41 亿元，占总负债的 74.20%，比年初 132.45 亿元增加 0.96 亿元，增幅 0.73%，其中：合同负债 21.86 亿元，占总负债的 12.16%，比年初 26.42 亿元减少

4.56 亿元，减幅 17.24%，主要为房地产项目预售款结转收入所致。

长期负债 46.39 亿元，占总负债的 25.80%，比年初 39.71 亿元增加 6.68 亿元，增幅 16.83%。

### 3、股东权益

2024 年末归属于母公司股东权益总额 52.10 亿元，比年初 50.50 亿元增加 1.60 亿元，其中：股本 15.71 亿元，与年初一致；盈余公积 3.61 亿元，比年初增加 0.01 亿元；资本公积 20.85 亿元，与年初一致；未分配利润 12.81 亿元，比年初增加 0.08 亿元；其他综合收益-0.88 亿元。

## （二）经营业绩

### 1、营业情况

2024 年度实现营业总收入 67.89 亿元，比上年同期 94.87 亿元下降 28.44%，主要是房地产项目收入结转减少所致。发生营业总成本 51.22 亿元，比上年同期 59.37 亿元下降 13.73%，主要是收入减少相应成本结转也减少所致。收入利润率 7.58%，比上年同期 9.24%下降 1.66 个百分点。

### 2、期间费用

2024 年度发生期间费用总额 6.26 亿元，比上年同期 8.72 亿元下降 28.20%，其中：销售费用 14,696 万元，比上年同期 28,546 万元下降 47.92%，主要为房地产销售佣金结转减少所致；管理费用 27,239 万元，比上年同期 31,536 万元下降 14.52%；研发费用 790 万元；财务费用 19,924 万元，

比上年同期 26,520 万元下降 6,596 万元，报告期内，主要汇兑损失减少所致。

### 3、资产减值

2024 年度资产减值损失冲回 0.33 亿元，其中应收账款、其他应收款等信用减值损失冲回 0.16 亿元；合同资产等资产减值损失冲回 0.71 亿元；房地产存货计提减值损失 0.54 亿元。

### 4、盈利水平

2024 年度实现利润总额 5.15 亿元，比上年同期 8.77 亿元下降 41.29%；实现净利润 1.83 亿元，比上年同期 4.40 亿元下降 58.49%，主要因北京武夷项目结转收入较上年同期减少影响；归属于母公司所有者净利润 0.25 亿元，比上年同期 0.39 亿元下降 35.83%；扣除非经常性损益的净利润为 0.10 亿元。

## （三）现金流量

### 1、经营活动分析

- （1）销售商品、提供劳务收到的现金 74.72 亿元；
- （2）收到的税费返还 0.60 亿元；
- （3）收到的其他与经营活动有关的现金 2.42 亿元；
- （4）购买商品、接受劳务支付的现金 55.72 亿元；
- （5）支付给职工以及为职工支付的现金 4.25 亿元；
- （6）支付的各项税费 14.69 亿元；
- （7）支付的其他与经营活动有关的现金 3.55 亿元。

经营活动现金流入 77.74 亿元；经营活动现金流出 78.22 亿元；经营活动产生的现金流量净额-0.48 亿元。

## 2、投资活动分析

投资活动现金流入 0.15 亿元；投资活动现金流出 0.27 亿元；投资活动产生的现金流量净额-0.12 亿元。

## 3、筹资活动分析

筹资活动现金流入 72.27 亿元，筹资活动现金流出 65.34 亿元，筹资活动产生的现金流量净额 6.93 亿元。

现金及现金等价物净增加额 5.90 亿元。

加上期初现金及现金等价物的余额 25.90 亿元。

期末现金及现金等价物余额 31.80 亿元。

### （四）主要财务指标

#### 1、盈利能力分析

公司归属于母公司加权平均净资产收益率 0.49%，比上年同期 0.76%下降 0.27 个百分点；总资产净利率 0.78%，比上年同期 1.92%下降 1.14 个百分点；销售净利率 2.69%，比上年同期 4.64%下降 1.95 个百分点。

#### 2、偿债能力分析

公司流动比率 168.15%，比年初 160.85%上升 7.3 个百分点；速动比率 43.93%，比年初 39.40%上升 4.53 个百分点；资产负债比率 74.77%，比年初 74.95%下降 0.18 个百分点。

3、基本每股收益 0.0159 元，比上年同期 0.0248 元减少 0.0089 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0062 元，

比上年同期 0.0116 元减少 0.0054 元；归属于母公司的每股净资产 3.32 元，比年初 3.22 元增加 0.1 元。

## 二、2025 年财务预算

### （一）2025 财务预算指标

2025 年，公司计划实现营业收入 87 亿元，其中房地产业务计划投资额 40.49 亿元，计划开工 11.52 万 m<sup>2</sup>，竣工 47.27 万 m<sup>2</sup>，销售面积 13.37 万 m<sup>2</sup>；国际工程承包业务计划新签合同 60 亿元，三项费用合计预计 6.5 亿元，剔除汇兑损益及取得合同成本结转的影响，与 2024 年度相比，进一步缩减开支并控制在合理水平。

### （二）2025 年证券投资额度

2025 年度公司证券投资初始资金维持 1,000 万元不变，可滚动使用，不受买卖次数限制，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司股票和新股申购等。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年5月9日

提案五

## 中国武夷实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 25,031,759.52 元，本年末可供分配利润为 1,280,614,780.69 元。年初母公司可供分配的利润为 2,571,374,598.27 元，加上本年度母公司净利润 13,395,262.54 元，计提 10%法定盈余公积 1,339,526.25 元，扣除上年度利润分配 15,707,542.17 元后，2024 年末母公司可供分配利润为 2,567,722,792.39 元。

根据《公司章程》，公司盈利年度原则上以现金分红方式分配利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。若按现金方式分配最低比例计算，当年应分配现金股利每 10 股低于 0.10 元时，可以与以后年度累积分配。

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，为保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，公司 2024 年度利润分配预案为：

2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年5月9日



提案六

# 中国武夷实业股份有限公司

## 关于 2025 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

为加强公司投资管理，推动公司可持续高质量发展，根据公司经营情况和续建项目进展，拟订 2025 年度投资计划如下：

### 一、续建项目投资计划

公司续建项目 29 个，2025 年计划共投资 40.49 亿元，资金来源为项目自有资金 15.26 亿元，银行贷款 16.53 亿元，其他 8.70 亿元。

### 二、新拓展项目投资计划

#### （一）房地产开发业务

2025 年度土地储备计划金额 12 亿元，聚焦和深耕海西两大都市群，并以南京市为布局长三角的重要发展平台实现业务拓展。

#### （二）国际工程承包业务

2025 年国际工程板块计划新签合同金额 60 亿元，重点扩展埃塞、肯尼亚、菲律宾等国别市场。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年5月9日

提案七

## 中国武夷实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

2024 年 11 月，公司通过公开招标方式选聘了北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓）为公司 2024 年度审计机构。鉴于北京德皓在 2024 年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了本公司及股东的合法权益，能满足公司对审计机构的要求，拟续聘北京德皓为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

根据 2025 年度具体审计要求和审计范围，综合考虑各类因素，遵照市场化原则，拟定年报审计及内部控制审计等服务收费为人民币 223 万元（与 2024 年一致），其中财务报表审计费用 160 万元，内部控制审计费用 63 万元。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年5月9日