



山东先达农化股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料

2025 年 5 月 20 日

先达股份 603086

2024年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决。

3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份的多到少的顺序安排发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、为保证会场秩序，进入会场后，请将关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的

行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

8、本次会议的见证律师为高朋（上海）律师事务所。

山东先达农化股份有限公司

2025年5月20日

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

1、现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:00

2、网络投票时间：2025年5月20日（星期二）

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。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

四、会议主持人：董事长王现全

五、会议签到：13:45前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员和见证律师入场，签到。

六、会议议程

1、主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布山东先达农化股份有限公司2024年年度股东大会会议开始。

2、股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。

3、审议各项议案

（1）公司2024年度董事会工作报告

（2）公司2024年度监事会工作报告

（3）公司2024年年度报告及其摘要的议案

（4）公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

（5）2024年年度利润分配方案的议案

（6）关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

- (7) 关于续聘2025年度审计机构的议案
- (8) 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案
- (9) 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
- (10) 关于重新制定《公司章程》并取消监事会的议案
- (11.00) 关于修订《股东会议事规则》等八项制度的议案
- (11.01) 关于修订《股东会议事规则》的议案
- (11.02) 关于修订《董事会议事规则》的议案
- (11.03) 关于修订《独立董事工作制度》的议案
- (11.04) 关于修订《对外担保管理制度》的议案
- (11.05) 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案
- (11.06) 关于修订《关联交易决策制度》的议案
- (11.07) 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
- (11.08) 关于修订《累积投票实施制度》的议案
- 4、听取公司独立董事2024年度述职报告
- 5、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。
- 6、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）
- 7、复会，宣布表决结果
- 8、宣读股东大会决议
- 9、见证律师宣读法律意见书
- 10、签署股东大会决议和会议记录
- 11、主持人宣布会议结束

山东先达农化股份有限公司董事会

2025年5月20日

2024年年度股东大会会议议案

议案1:

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

报告期内, 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定, 本着对全体股东负责的态度, 切实履行股东大会赋予的各项职责, 规范运作、科学决策, 积极推动公司各项业务良性发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下:

一、公司总体经营情况

报告期内, 公司实现营业收入 241, 910. 28 万元, 较上年同期下降 1. 68%; 实现归属于上市公司股东的净利润-2, 587. 55 万元, 与上年同期相比减亏 7, 822. 72 万元。报告期末, 公司总资产 379, 488. 82 万元, 归属上市公司净资产 196, 790. 32 万元, 资产负债率 47. 94%。

二、董事会日常工作运行情况

(一) 董事会会议情况

报告期内, 公司共召开 3 次董事会会议。

(1) 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议, 审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》《公司 2023 年度独立董事述职报告》《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于支付 2023 年度审计费用的议案》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2023

年度会计师事务所履职情况评估报告》《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》《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

(2) 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

(3) 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。

(二) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。各专门委员会依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为董事会科学决策提供了有效保障。

报告期内，公司召开了 4 次董事会审计委员会会议，1 次董事会薪酬与考核委员会会议，1 次董事会提名委员会会议，1 次董事会战略委员会会议。各董事会专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策发挥了重要作用。

(三) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会。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相关事项，充分发挥董事会职能作用，积极推动公司治理水平的提高。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，密切关注公司经营业务动态、财务状况以及重大事项进展，充分利用自身的专业知识为董事会科学决策提供合理化建议，有力推动了公司生产经营和管理工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，独立董事对公司董事会的各项议案经审慎审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。

（五）信息披露和投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司《信息披露与投资者关系管理制度》的要求，及时依法履行信息披露义务，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司通过上海证券交易所互动平台、投资者热线电话、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动。

三、2025 年董事会主要工作任务

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，促进公司健康、稳定、可持续发展。同时董事会将会继续大力推进如下工作：

（一）加强内控管理，保障全体股东权益

为进一步完善上市公司法人治理结构，公司以加强制度建设为支撑，以强化内控建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司可持续健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

（二）提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步健全公司规章制度，完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定、可持续发展。同时，全体董事会成员将加强对证券法律法规的学习和培训，

切实提升履职能力，更加科学高效的履行决策义务。

（三）规范信息披露，强化投资者关系

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等信息披露规则的标准和要求，及时、准确地做好信息披露工作，不断提升公司信息披露透明度与及时性。通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，以便于投资者全面、快捷地获取公司信息，形成与投资者之间的良性互动。

该议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案2：

公司2024年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效的监督，为公司的发展和规范运作起到了积极作用。现将公司监事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合相关法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

（一）2024 年 4 月 29 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司向银行申请授

信额度及担保的议案》《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

（二）2024 年 8 月 20 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

（三）2024 年 10 月 25 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。

二、监事会对相关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行监督和检查，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度。三会运作规范、决策合理、程序合法，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认真审议了公司定期报告，认为：公司严格遵守《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司财务体系健全、财务运作规范、财务状况良好。公司定期报告、财务专项报告的编制和审议程序合法合规，报告内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

（三）监督公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对关联交易情况进行监督和检查，监事会认为：2024 年度，公司不存在关联交易的情况，未发现公司控股股东及其他关联方非经营性

占用资金的情况，亦未发现存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）监督公司对外担保情况

报告期内，公司监事会对公司对外担保情况进行了核查，监事会认为：公司只发生公司与其全资子公司之间及全资子公司之间相互担保的情形，除此以外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项。

（五）审核公司内部控制情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制执行情况进行监督和检查，监事会认为：公司已根据有关法律法规要求及公司实际经营管理需要建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的控制及风险防范作用。《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）监督公司执行股东回报规划情况

报告期内，公司监事会对公司 2024 年度执行股东回报情况进行了监督与核查，监事会认为：公司结合新建项目资金需求、生产经营情况做出 2023 年度不进行利润分配方案，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（七）检查信息披露及内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司监事会对公司信息披露工作及内幕信息知情人管理制度的执行情况进行了检查，监事会认为：公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、2024 年度监事会工作总结

报告期内，公司监事会严格执行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行监事会职责，加强对公司重要生产经营活动及董事、高管履职合规情况的监督，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，公司监事会成员积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法

律法规的学习，提升自身专业业务能力和监事会的监督水平，进一步促进了公司规范运作。

该议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案3：

公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

2024 年 1-12 月，公司实现营业收入 241,910.28 万元、实现归属于上市公司股东的净利润-2,587.55 万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,817.58 万元。

具体内容详见 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案4：

公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

第一部分 2024 年度财务决算报告

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具政旦志远审字第 2500304 号的标准无保留意见审计报告，认为公司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。

一、基本财务状况

2024 年度，公司实现营业收入 241,910.28 万元，较上年同期下降 1.68%；归属于上市公司股东的净利润-2,587.55 万元，与上年同期相比减亏 7,822.72 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 379,488.82 万元，其中流动资产 219,786.84 万元，非流动资产 159,701.98 万元；负债总额 181,933.28 万元；所有者权益总额 197,555.54 万元，其中归属于上市公司股东所有者权益 196,790.32 万元，资产负债率 47.94%。

（一）财务状况

1、资产结构及变动情况

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比增减
货币资金	67,579.35	64,931.64	4.08%
交易性金融资产	960.08	167.13	474.45%
应收账款	45,029.13	35,736.30	26.00%
应收票据	4,213.58	1,784.16	3.64%
应收款项融资	3,546.60	5,703.40	
预付款项	4,623.85	3,319.24	39.30%
其他应收款	738.43	1,285.18	-42.54%
存货	79,428.70	63,663.66	24.76%
其他流动资产	13,667.11	8,590.22	59.10%
流动资产合计	219,786.84	185,180.93	18.69%
投资性房地产	275.94	302.70	-8.84%
固定资产	128,892.64	123,536.38	4.34%
在建工程	5,998.31	1,497.47	300.56%
无形资产	12,422.89	10,893.70	14.04%
开发支出	2,671.86	3,972.91	-32.75%
递延所得税资产	7,762.05	5,466.24	42.00%
其他非流动资产	1,678.30	879.16	90.90%
非流动资产合计	159,701.98	146,548.57	8.98%
资产总计	379,488.82	331,729.50	14.40%

主要项目变动原因：

（1）交易性金融资产 2024 年末余额较 2023 年末余额增加 474.45%，主要

系银行理财增加所致。

（2）应收账款 2024 年末余额较 2023 年末余额增加 26.00%，主要系国外客户未到回款期的金额增加所致。

（3）预付款项 2024 年末余额较 2023 年末余额增加 39.30%，主要系预付材料款未进行结算所致。

（4）其他应收款 2024 年末余额较 2023 年末余额减少 42.54%，主要系应收出口退税款减少所致。

（5）存货 2024 年末余额较 2023 年末余额增加 24.76%，主要系生产规模扩大导致存货增加所致。

（6）其他流动资产 2024 年末余额较 2023 年末余额增加 59.10%，主要系增值税留抵扣额增加所致。

（7）在建工程 2024 年末余额较 2023 年末余额增加 300.56%，主要系 2 万吨制剂车间项目建设所致。

（8）开发支出 2024 年末余额较 2023 年末余额减少 32.75%，主要系本期取得新药吡唑喹草酯登记证所致。

（9）递延所得税资产 2024 年末余额较 2023 年末余额增加 42.00%，主要系可抵扣暂时性差异增加所致。

（10）其他非流动资产 2024 年末余额较 2023 年末余额增加 90.90%，主要系预付设备工程款增加所致。

2、负债结构及变动情况

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比增减
短期借款	42,741.50	30,684.60	39.29%
交易性金融负债	40.90	13.30	207.55%
应付票据	74,874.01	43,596.53	71.74%
应付账款	42,239.93	29,612.03	42.64%
合同负债	12,469.06	15,929.71	-21.72%

应付职工薪酬	5,270.02	5,501.62	-4.21%
应交税费	240.03	441.21	-45.60%
其他应付款	1,046.20	877.33	19.25%
其他流动负债	1,423.28	1,291.74	10.18%
流动负债合计	180,344.93	127,948.08	40.95%
预计负债	461.87	1,619.31	-71.48%
递延收益	1,087.97	1,643.17	-33.79%
递延所得税负债	38.51	25.00	54.01%
非流动负债合计	1,588.35	3,287.48	-51.68%
负债合计	181,933.28	131,235.56	38.63%

主要项目变动原因：

- （1）短期借款 2024 年末余额较 2023 年末余额增加 39.29%，主要系为经营多储备现金流，增加银行借款所致。
- （2）交易性金融负债 2024 年末余额较 2023 年余额末变动增加 207.55%，主要系未交割的远期结售汇合约公允价值变动所致。
- （3）应付票据 2024 年末余额较 2023 年末余额变动增加 71.74%，主要系利用银行授信办理银行承兑汇票用于采购货款结算增加所致。
- （4）应付账款 2024 年末余额较 2023 年末余额增加 42.64%，主要系生产规模增加，所需采购规模相应增加所致。
- （5）合同负债 2024 年末余额较 2023 年末余额减少 21.72%，主要系预收货款减少所致。
- （6）应交税费 2024 年末余额较 2023 年末余额减少 45.60%，主要系本期通过结转以前年度未弥补亏损实现所得税抵减所致。
- （7）预计负债 2024 年末余额较 2023 年末余额减少 71.48%，主要系期末危废处置费较上年同期减少所致。
- （8）递延收益 2024 年末余额较 2023 年末余额减少 33.79%，主要系本期收到的政府补助减少及前期收到的补助在本期部分摊销所致。
- （9）递延所得税负债 2024 年末余额较 2023 年末余额增加 54.01%，主要系

应纳税暂时性差异增加所致。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：万元			
项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比增减
股本	43,481.31	43,481.31	0.00%
资本公积	15,376.05	15,376.05	0.00%
其他综合收益	-1.42	-0.57	-150.52%
专项储备	3,578.23	3,955.98	-9.55%
盈余公积	9,057.02	8,984.57	0.81%
未分配利润	125,299.13	127,959.13	-2.08%
归属于母公司股东权益合计	196,790.32	199,756.48	-1.48%
少数股东权益	765.21	737.46	3.76%
所有者权益合计	197,555.54	200,493.94	-1.47%

主要项目变动原因：

（1）其他综合收益 2024 年末余额较 2023 年末余额减少 0.85 万元，主要系外币财务报表折算差额所致。

（二）经营成果

单位：万元			
项目	2024 年度	2023 年度	增减
营业收入	241,910.28	246,037.22	-1.68%
营业成本	212,297.13	217,400.47	-2.35%
税金及附加	1,074.78	1,117.74	-3.84%
销售费用	7,977.33	6,694.27	19.17%
管理费用	14,534.55	21,465.09	-32.29%
研发费用	10,560.65	11,500.03	-8.17%
财务费用	-698.67	-710.96	1.73%
其他收益	1,007.31	912.32	10.41%
投资收益	67.74	-669.31	110.12%
公允价值变动收益	-37.65	89.82	-141.92%
信用减值损失	-489.42	234.73	-308.51%
资产减值损失	-864.61	-2,079.48	58.42%

资产处置收益	-19.89	0.05	-38810.47%
营业外收入	56.16	75.21	-25.33%
营业外支出	170.73	275.24	-37.97%
所得税费用	-1,726.78	-2,997.81	42.40%
净利润	-2,559.80	-10,143.52	74.76%
归属于母公司所有者的净利润	-2,587.55	-10,410.27	75.14%
少数股东损益	27.75	266.75	-89.60%

主要项目变动原因：

- （1）销售费用本期较上期增加 19.17%，主要系销售人员薪酬及产品登记费增加所致。
- （2）管理费用本期较上期减少 32.29%，主要系企业推进精细化管理，各项支出减少所致。
- （3）投资收益本期较上期增加 110.12%，主要系远期结售汇损失减少所致。
- （4）公允价值变动收益本期较上期减少 141.92%，主要系未交割的远期结售汇合约公允价值变动所致。
- （5）信用减值损失本期较上期减少 308.51%，主要系本期计提坏账准备增加所致。
- （6）资产减值损失本期较上期增加 58.42%，主要系前期计提的存货跌价损失本期进行转销所致。
- （7）资产处置收益本期较上期减少 38810.47%，主要系本期处置资产所致。
- （8）所得税费用本期较上期增加 42.40%，主要系经营利润增加导致计提所得税费用增加所致。

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-4,502.55	-89.04	-4956.63%

投资活动产生的现金流量净额	-18,811.78	-17,251.83	-9.04%
筹资活动产生的现金流量净额	11,740.86	15,029.98	-21.88%

主要项目变动原因：

（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 4956.63%，主要系本期客户采用承兑结算比重增加及利用银行授信办理银行承兑汇票用于采购货款结算增加所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 21.88%，主要系本期受限票据保证金的净减少额较同期减少所致。

二、主要财务指标情况

项目	2024 年度	2023 年度
资产负债率	47.94%	39.56%
流动比率	1.22	1.45
速动比率	0.68	0.86
应收账款周转率	5.62	5.56
存货周转率	2.89	3.31
销售毛利率	12.24%	11.64%
销售净利率	-1.06%	-4.12%
加权平均净资产收益率	-1.30%	-4.99%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.24

第二部分公司 2025 年度财务预算报告

公司在综合分析 2024 年度经营业绩及 2025 年度市场情况，结合公司实际情况，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制公司 2025 年度的财务预算报告如下：

（1）编制说明

2025 年度财务预算方案是参考公司 2024 年度经营业绩，并考虑 2025 年度国内外市场激烈竞争形势，以及经济、国家安全环保等有关政策无重大变化的假

设前提而编制。

(2) 主要预算数据

2025 年公司预算营业收入约 27 亿元；归属于上市公司股东的净利润约 1 亿元。

(3) 特别提示

上述财务预算数据为公司基于各项现实因素做出的预计，本预算报告为公司 2025 年度内控管理控制指标，不代表公司 2025 年的盈利预测，亦不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于外部经济环境、市场需求及不可抗力等多种因素，存在不确定性。

该议案已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案5：

2024年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，考虑到行业现状，结合公司实际经营情况、未来经营计划和资金需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

该议案已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案6：

关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，公司现任董事、监事2024年度薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	2024 年薪酬（万元，含税）
1	王现全	董事长	59.76
2	门亮	董事、总经理	39.37
3	姚长明	董事、副总经理	35.75
4	王申健	董事	-
5	刘峰	独立董事	6.00
6	袁成雷	独立董事	6.00
7	常相坤	独立董事	6.00
8	侯天法	监事会主席	22.27
9	李刚	监事	27.45
10	王小丽	监事	11.89
11	刘相水	原副总经理	2.16

2025年度董事、监事薪酬方案如下：

公司独立董事津贴为6万元（税前）/年/人，非独立董事不领取董事津贴，非独立董事在公司担任职务者，根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬，未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬；公司监事均在公司任职，根据所担任职务及公司薪酬制度领取薪酬。

该议案已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议，请各位股东及股东代表予以审议。

议案7：

关于续聘2025年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会

授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

该议案已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案8：

关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司及子公司潍坊先达、济南先达、辽宁先达、济南瑞斯邦、沈阳先达预计在 2025 年度向各家银行申请总额不超过等值人民币 336,300 万元的综合授信额度,用于办理包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等综合授信业务。期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：

单位：万元

单位	授信银行	敞口授信额度	担保方式
本公司	中信银行股份有限公司济南分行	20,000	公司信用担保
本公司	北京银行股份有限公司济南分行	20,000	公司信用担保
本公司	中国光大银行股份有限公司济南分行	17,000	公司信用担保、济南先达房产抵押担保
本公司	汇丰银行（中国）有限公司济南分行	15,500	公司信用担保
本公司	中国民生银行股份有限公司济南分行	15,000	公司信用担保
本公司	兴业银行股份有限公司滨州分行	15,000	潍坊先达保证担保
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	15,000	公司信用担保
本公司	招商银行股份有限公司济南分行	10,000	公司信用担保
本公司	广发银行股份有限公司济南分行	10,000	公司信用担保
本公司	平安银行股份有限公司济南分行	10,000	公司信用担保
本公司	浙商银行股份有限公司济南分行	10,000	公司信用担保
本公司	中国工商银行股份有限公司博兴支行	8,000	公司信用担保
本公司	中国建设银行股份有限公司博兴支行	6,000	公司信用担保、潍坊先达保证担保
潍坊先达	平安银行股份有限公司济南分行	10,000	公司保证担保
潍坊先达	中国光大银行股份有限公司济南分行	9,500	公司保证担保
潍坊先达	兴业银行股份有限公司潍坊分行	7,000	公司保证担保
潍坊先达	中国民生银行股份有限公司潍坊分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	招商银行股份有限公司潍坊分行	5,000	公司保证担保

潍坊先达	中信银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	潍坊银行股份有限公司滨海支行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	广发银行股份有限公司潍坊分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	齐鲁银行股份有限公司潍坊分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	北京银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	华夏银行股份有限公司潍坊分行	4,800	公司保证担保
潍坊先达	中国建设银行股份有限公司潍坊滨海支行	3,000	公司保证担保
济南先达	中国民生银行股份有限公司济南分行	10,000	公司保证担保
济南先达	青岛银行股份有限公司济南槐荫支行	8,000	公司保证担保
济南先达	招商银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
济南先达	天津银行股份有限公司济南东城支行	5,000	公司保证担保
济南先达	中信银行股份有限公司济南分行	4,500	潍坊先达土地及房产担保、公司保证担保
济南先达	齐鲁银行股份有限公司济南无影山支行	3,000	公司保证担保
济南先达	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
济南先达	北京银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
济南先达	平安银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
济南先达	中国光大银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
辽宁先达	中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行	10,000	公司保证担保
辽宁先达	上海浦东发展银行股份有限公司葫芦岛分行	10,000	公司保证担保
辽宁先达	招商银行股份有限公司沈阳分行	5,000	公司保证担保
辽宁先达	中信银行股份有限公司沈阳分行	5,000	公司保证担保
辽宁先达	平安银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
济南瑞斯邦	中国民生银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
济南瑞斯邦	中国光大银行股份有限公司济南分行	1,000	公司保证担保
济南瑞斯邦	中信银行股份有限公司济南分行	1,000	公司保证担保
沈阳先达	中信银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
合计	—	336,300	—

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告》（公告编号：2025-021）。

该议案已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案9：

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高应对外汇市场波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，公司及子公司拟开展规模不超过 20,000 万美元或等值外币外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务组合。在上述额度内，资金可以循环使用，期限自股东大会审议通过之日起至下一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 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-022）。

该议案已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案10：

关于重新制定《公司章程》并取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行重新制定，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东先达农化股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司章程》。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，

勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

该议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案11：

关于修订《股东会议事规则》等八项制度的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规及上海证券交易所规则指引要求，公司董事会同意对现有的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《关联交易决策制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《累积投票实施制度》八项制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

该议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

2024 年度独立董事述职报告

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度独立董事述职报告（刘峰）》《2024 年度独立董事述职报告（常相坤）》《2024 年度独立董事述职报告（袁成雷）》。