中成进出口股份有限公司 二〇二四年度股东大会 会议文件

二〇二四年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025年5月19日下午14:30

网络投票时间：2025年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-下午15:00的任意时间。

现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦会议室

主持人：董事长朱震敏先生

一、宣读会议开始

二、会议审议事项

- 1、关于审议《公司董事会2024年度工作报告》的议案
- 2、关于审议《公司监事会2024年度工作报告》的议案
- 3、关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案
- 4、关于审议《公司2025年度财务预算报告》的议案
- 5、关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案
- 6、关于审议《公司2025年度利润分配政策》的议案
- 7、关于审议《公司2024年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025年度日常关联交易预计情况》的议案
- 8、关于审议《公司2024年年度报告及其摘要》的议案

9、关于审议《开展远期结售汇业务》的议案

10、关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案

三、独立董事进行述职

四、各项议案表决

审议事项一：

2024年年度报告及其摘要；2024年度利润分配预案；2025年度利润分配政策；2024年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025年度日常关联交易预计情况；开展远期结售汇业务；提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜；以上议案具体内容详见公司于2025年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

审议事项二：

公司 2024 年度董事会工作报告

致全体股东：

2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的总基调，脚踏实地，积极作为，各项工作取得积极进展。董事会围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，充分发挥董事会科学、专业的决策作用，切实履行股东大会赋予的职责，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将报告期内具体工作情况报告如下：

一、公司经营管理情况回顾

2024 年，国际形势错综复杂，地缘政治冲突加剧，经济复苏乏力。公司坚持稳中求进的总基调，脚踏实地，积极作为，各项工作取得积极进展。报告期内，公司实现营业收入 12.26 亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.06 亿元，公司在施主要项目情况如下：

1、成套设备出口和工程承包

(1) 巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目：主要完成 36 条道路和 3 座桥梁的测量、调研、初设和施工图设计，5 条道路和 2 座桥梁测量及调研工作；2 条道路已完成施工并竣工移交，15 条道路和 1 座桥梁正在实施施工。

(2) 科特迪瓦旱港建设项目：根据项目总体工作安排及与业主达成一致的工作计划，已完成项目营地建设、港区场地清表、移民安置新村建设。园区内海关办公室、行政办公楼、海关食堂及休息室等已完成主体结构工程，正在进行装饰装修，海关检疫大楼、交易服务中心等正在进行主体结构施工，相关工作正在有序开展。

(3) 古巴印刷厂技术改造项目：项目物资、设备已基本完成采购并发往古巴，正在进行安装调试等工作。

(4) 亚德公司工程承包业务实现营业收入 3.74 亿元，较去年同期减少 82%，本年主要执行以前年度的项目，按进度确认收入同比减少。

2、环境科技

公司环境科技业务实现营业收入 4.74 亿元，较上年同期减少 11%。主要在施项目包括波兰 ABI 项目、巴斯夫湛江项目等。

3、复合材料

公司复合材料业务实现营业收入 1.63 亿元，较上年同期增长 38%，主要是工厂产能进一步扩大。报告期内，亚德材料荣获浙江省专精特新中小企业认定，获得浙江省湖州市市级科技企业研究开发中心认定。

(二) 管理工作

报告期内，公司持续夯实管理基础，强化内控管理，全

面提升管理水平；坚持创新发展理念，持续提升业务创新和管理创新水平；完善治理体系，优化运行机制；加大市场开发和项目管控力度，积极探索业务结构优化；推动财务信息化建设，夯实财务管理基础；认真履行社会责任，持续完善ESG体系建设；加大科技创新投入，推动核心竞争力提升，促进公司高质量发展。

（三）报告期内，公司新取得的专利情况

序号	权利人	专利名称	专利类型	专利号
1	公司	一种钢结构库房通风风机	实用新型	2024208270116
2	公司	一种建筑物料回收装置	实用新型	202420868038X
3	公司	一种支线铁路施工用的石子铺设装置	实用新型	2024210003325
4	亚德系统	一种微波热力脱附及氧化处理废盐的方法和系统	发明专利	2021112090865
5	亚德系统	油泥上料设备	实用新型	2023228652458
6	亚德系统	可调节开度的集气机构	实用新型	2023228603714
7	亚德系统	不凝气体处理装置	实用新型	2023224780654
8	亚德系统	油泥热解装置	实用新型	2023228652890
9	亚德系统	油气冷凝设备	实用新型	2023224782043
10	亚德系统	可喷气清料的星型卸料器	实用新型	2023228604191
11	亚德系统	油泥处理装置及其工作方法	发明专利	2023111753507
12	亚德系统	一种废气焚烧氧化炉	发明专利	2019109690081
13	亚德系统	高酸值危废焚烧处理系统	实用新型	2023233118028
14	亚德系统	危废焚烧 SMP 动态阻火系统	实用新型	202323471632X
15	亚德系统	具有处理焦块功能的油泥处理型热解装置及其工作方法	发明专利	2022116108504
16	亚德系统	一体式焚烧炉	实用新型	202323322968X
17	亚德系统	回转窑挡轮装置及具有该挡轮装置的回转窑	实用新型	2023233755666
18	亚德系统	回转窑进料装置	实用新型	2023234574719
19	亚德系统	二燃室顶部紧急排放门	实用新型	2023233862460
20	亚德材料	一种耐腐蚀的玻璃钢储罐	实用新型	2023227853816
21	亚德材料	一种导电玻璃钢储罐	实用新型	2023223083770
22	亚德材料	一种出液均匀的塑料内衬玻璃钢储罐	实用新型	2023228354938
23	亚德材料	一种管道缠绕静置固化的取放装置	实用新型	2023232402811

二、董事会日常工作

(一) 董事会会议情况

2024年，公司召开董事会会议10次，审议58项议案，所有议案均获得通过并得到有效执行。

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第九次会议	2024年03月29日	2024年03月30日	《第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-05）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十次会议	2024年04月25日	2024年04月26日	《第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-23）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十一次会议	2024年07月11日	2024年07月12日	《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-34）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十二次会议	2024年08月27日	2024年08月28日	《第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-42）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十三次会议	2024年09月27日	2024年09月28日	《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-51）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十四次会议	2024年10月28日	2024年10月29日	《第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-55）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十五次会议	2024年11月15日	2024年11月16日	《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-64）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十六次会议	2024年12月13日	2024年12月14日	《第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-67）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十七次会议	2024年12月23日	2024年12月24日	《第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-73）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第九届董事会第十八次会议	2024年12月30日	2024年12月31日	《第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-77）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（二）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，在公司的经营管理中发挥战略引领和专业性作用。董事会各专门委员会履职情况如下：

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	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
第九届董事会审计委员会第六次会议审计委员会	梅运河、王晓菲、罗鸿达、许建军、宋东升	1	2024年03月29日	1、关于审议《公司 2024 年审计计划》的议案； 2、关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案； 3、关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案； 4、关于审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案； 5、关于审议《公司 2024 年度利润分配政策》的议案； 6、关于审议《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情况》的议案； 7、关于审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案； 8、关于审议《公司 2023 年度计提资产减值准备》的议案； 9、关于审议《公司 2023 年度报告及其摘要》的议案； 10、关于审议《续聘公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机构》的议案； 11、关于审议《公司重大资产重组实际盈利数与承诺盈利数差异情况》的议案； 12、关于审议《与国投财务有限公司续签〈金融服务协议〉》的议案； 13、关于审议《在国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》的议案； 14、关于审议《修订〈国投财务有限公司存贷款风险处置预案〉》的议案； 15、关于审议《开展远期结售汇业务》的议案； 16、关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供担保预计情况》的议案； 17、关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案； 18、关于审议《前期会计差错更正》的议案。	无	无	不适用
第九届董事会审计委员会第七次会议审计委员会	梅运河、王晓菲、罗鸿达、许建	1	2024年04月25日	1、关于审议《公司 2024 年第一季度报告》的议案； 2、关于审议《公司下属子公司诉讼事项》的议案； 3、关于审议《中国成套设备进出口集团（香港）有限公司对新加坡亚德有限公司业绩承诺补偿期满减值测试审核报告》的议案。	无	无	不适用

会	军、宋东升							
第九届董事会审计委员会第八次会议审计委员会	梅运河、王晓菲、罗鸿达、许建军、宋东升	1	2024年08月27日	1、关于审议《公司2024年半年度报告及摘要》的议案； 2、关于审议《公司与通用技术集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉》的议案； 3、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案； 4、关于审议《公司在通用技术集团财务有限责任公司存贷款风险处置的预案》的议案； 5、关于审议《公司2024年半年度与国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》的议案； 6、关于审议《调整公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计》的议案。	无	无	不适用	
第九届董事会审计委员会第九次会议审计委员会	梅运河、王晓菲、罗鸿达、许建军、宋东升	1	2024年09月27日	1、关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案。	无	无	不适用	
第九届董事会审计委员会第十次会议审计委员会	梅运河、王晓菲、罗鸿达、许建军、宋东升	1	2024年10月28日	1、关于审议《公司2024年第三季度报告》的议案； 2、关于审议《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案。	无	无	不适用	
第九届董事会审计委员会第十一次会议审计委员会	梅运河、罗鸿达、许建军、宋东升	1	2024年12月13日	1、关于审议《公司2025年度向商业银行申请借款》的议案； 2、关于审议《公司2024年内部审计工作总结和2025年审计重点工作安排》的议案。	无	无	不适用	
第九届董事会审计委员会第十二次会议审计委员会	梅运河、王靖焘、罗鸿达、许建军、宋东升	1	2024年12月23日	1、关于审议《变更公司2024年度财务决算及内部控制审计机构》的议案； 2、关于审议《公司2024年度内部控制自我评价工作方案》的议案。	无	无	不适用	
第九届董事会战略委员会第二次会议	张朋、张晖、张庆祥、王多荣、于太	1	2024年03月29日	1、关于审议《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案； 2、关于审议《调整董事会战略委员会名称及职责》的议案。	无	无	不适用	

	祥、宋东升、牛天祥						
第九届董事会战略与ESG委员会第三次会议	张朋、张晖、张庆祥、王多荣、于太祥、宋东升、牛天祥	1	2024年07月11日	关于审议《公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延长股权激励承诺履约时限》的议案。	无	无	不适用
第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	宋东升、韩宏、张晖、许建军、梅运河	1	2024年07月11日	关于审议《公司高级管理人员2023年度业绩考核及2021-2023年任期考核》的议案。	无	无	不适用
第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	宋东升、王靖焘、张晖、许建军、梅运河	1	2024年12月30日	关于审议《经理层成员年度绩效合约》的议案。	无	无	不适用
第九届董事会提名委员会第二次会议	许建军、张朋、韩宏、宋东升、牛天祥	1	2024年10月28日	关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案。	无	无	不适用
第九届董事会提名委员会第三次会议	许建军、宋东升、牛天祥	1	2024年12月13日	1、关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案； 2、关于审议《增补公司非独立董事》的议案。	无	无	不适用
第九届董事会提名委员会第四次会议	许建军、朱震敏、赵宇、宋东升、牛天祥	1	2024年12月30日	关于审议《选举公司董事长》的议案	无	无	不适用

（三）董事会对股东大会决议执行情况

2024年，董事会提议召开股东大会5次，股东大会审议并表决通过修订《公司章程》、定期报告、关联交易、下属子公司担保预计事项、选举董监事等20项议案。公司董事会全面执行了股东大会的各项决议，切实按照有关规定履行职责。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会会议，运用自身专业知识对公司重大经营决策事项建言献策，充分发挥独立董事的职责。

公司2024年共计召开独立董事专门会议8次，对关联交易、聘任高级管理人员等相关事宜进行了认真审查与论证，并在独立、客观、审慎的前提下发表了明确的意见，切实维护了公司和全体股东利益。

三、公司未来发展展望

1、多措并举抢抓机遇，提升公司发展质量

继续做好市场开拓，加强重点国别、重点市场开发；稳步推进在施项目进度；加强项目管理，强化项目风险管控；依托公司现有技术优势与资源禀赋，持续优化业务结构，积极探索业务转型发展，提升公司盈利能力。积极盘活资产，充分发挥公司上市平台功能，多措并举拓宽融资渠道，降低公司有息负债规模，全面提升公司发展质量。。

2、坚持技术驱动，实现创新发展

加大研发投入强度，推进科技项目落地实施；壮大研发人员队伍，加快研发人才培养，加强科技创新人才引进和管理，培育高水平科技创新人才队伍；深化产学研用合作，在开展重点科技项目上将与相关高校开展实质性合作，同时探索与政府、高校、科研机构的沟通对接，打造科技创新的生态圈，形成推动科技创新的强大合力。

3、完善管理机制，实现高效运转

加强治理结构建设，充分发挥公司各治理主体的功能和作用，确保责权利的有机统一；组织架构方面，根据公司战略规划和业务发展核心调整组织架构和分工协作机制，保证责任清晰、目标明确，落实并执行好既定的战略规划；积极拓展海外市场，参与国际竞争，提升企业的国际影响力；加强跨国管理能力，适应不同国家和地区的法律法规和文化差异，确保国际化战略的顺利实施；抓好法律、合规、内控、风险管理协同运作机制，提高管理效能。

2025年，公司董事会将继续以维护全体股东的利益为出发点，切实有效地履行董事会职责，确保公司科学、高效地决策重大事项，勇挑重担，攻坚克难，真抓实干，实现公司高质量转型发展。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日

审议事项三：

公司 2024 年度监事会工作报告

致全体股东：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，本着对股东负责的态度，依法认真履行监督职能。公司监事会权责清晰，监事会制度健全完善且有效执行，信息沟通渠道顺畅；监事会成员均出席历次监事会会议，审议各项议案；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督；对公司定期报告、财务经营情况、关联交易、董事及高级管理人员履行职责和公司内部控制情况等事项进行了监督和审查，进一步促进公司规范运作，维护了公司及全体股东权益。现将有关工作报告如下：

一、监事会会议情况

2024 年度，公司召开监事会会议 8 次，审议 26 项议案，所有议案均获得通过并得到有效执行。

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届监事会第七次会议	2024 年 3 月 19 日	2024 年 3 月 20 日	《公司第九届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-06）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
第九届监事会第八次会议	2024 年 4 月 25 日	2024 年 4 月 26 日	《公司第九届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-24）刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
第九届监事会第九次会议	2024 年 7 月 11 日	2024 年 7 月 12 日	《公司第九届监事会第九次会议决议公告》（公告

			编号：2024-35) 刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
第九届监事会第十次会议	2024年8月27日	2024年8月28日	《公司第九届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2024-43) 刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
第九届监事会第十一次会议	2024年9月27日	2024年9月28日	《公司第九届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-52) 刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
第九届监事会第十二次会议	2024年10月28日	2024年10月29日	《公司第九届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-56) 刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
第九届监事会第十三次会议	2024年12月13日	2024年12月14日	《公司第九届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2024-68) 刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
第九届监事会第十四次会议	2024年12月30日	2024年12月31日	《公司第九届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2024-78) 刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

二、监事会对公司 2024 年度有关工作的意见

(一) 公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督和审查，认为公司能够严格按照《公司法》《证券法》、有关法律法规及《公司章程》对公司的各项要求依法运作、规范经营；公司股东大会和董事会严格依照监管规定行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规；董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责；公司董事、高级管理人员尽职尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 公司财务和经营情况

监事会对公司 2024 年度公司的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督、检查和审核。公司财务制度健全、财务运作规范，财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营情况。

（三）公司定期报告的情况

2024 年度，监事会对公司历次定期报告进行了审核，认为董事会编制和审议定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）公司内部控制评价报告的情况

2024 年度，公司监事会认真审阅了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，监事会认为公司遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。

（五）公司关联交易情况

2024 年度，公司监事会对本年度发生的历次关联交易均进行了监督和检查。监事会认为，公司 2024 年度发生的关联交易符合公司业务开展的实际需要，关联交易审议和决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

（六）公司计提资产减值准备事项

公司监事会认为公司计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

（七）公司利润分配情况

经监事会审核，2023 年度母公司实际可供分配利润为负，不计提法定盈余公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司提出 2023 年度不分配利润的预案符合公司目前实际经营发展需要，有利于保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益；符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的情形。

2025 年，公司监事会将继续严格按照有关法律法规及《公司章程》等有关规定，勤勉履职，恪守职责，进一步加

强落实监督职能，依法对董事会和经营层经营行为进行监督和检查，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东利益，为公司的规范运作和健康发展提供有力保障。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十三日

审议事项四：

公司 2024 年度财务决算报告

致全体股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2024 年度财务决算情况汇报如下（以下金额单位为人民币元）：

一、基本情况

1、营业收入

2024 年度公司实现营业收入 1,226,342,450.19 元，其中：主营业务收入 1,222,965,517.53 元，其他业务收入 3,376,932.66 元。主营业务中：成套设备出口和工程承包业务收入 585,978,430.72 元，环境科技收入 474,345,851.26 元，复合材料生产 162,641,235.55 元。

2、营业利润

2024 年度公司实现营业利润-527,961,613.45 元，同比增亏 68,489,155.59 元。

3、利润总额

2024 年度公司实现利润总额-534,424,058.37 元，同比增亏 74,667,336.08 元。

2024 年实现归属于母公司所有者的净利润-305,544,211.46 元，同比增亏 42,885,189.32 元。

4、总资产

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,349,431,779.83 元，比年初减少 952,295,673.31 元。

5、负债及权益

截至 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额 2,069,930,472.65 元；股东权益合计 279,501,307.18 元，其中：股本 337,370,728.00 元，资本公积 993,079,133.25 元，其他综合收益 5,469,792.60 元，盈余公积 147,990,000.00 元，未分配利润-1,113,868,572.47 元，少数股东权益-90,539,774.20 元。

二、财务指标

1、归属公司普通股股东的每股收益

(1) 基本每股收益为-0.9057 元（扣除非经常性损益后为-0.8964 元）

(2) 稀释每股收益为-0.9057 元（扣除非经常性损益后为-0.8964 元）

2、归属公司普通股股东的净资产收益率

按加权平均计算为-59.13%（扣除非经常性损益后为-58.52%）

3、资产负债率 88.10%

4、流动比率 1.02

5、速动比率 0.96

- 6、存货周转率 10.33（次）
- 7、应收账款周转率 2.88（次）（含长期应收款）
- 8、成本费用占营业收入的比率 127.31%
- 9、资产周转率 0.43（次）

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日

审议事项五：

公司 2025 年度财务预算报告

致全体股东：

根据公司确定的原则以及 2025 年度的工作计划，考虑外部环境对公司业务的影响等因素，我们编制了公司 2025 年度财务预算。主要指标如下：

一、经营指标

1、营业收入

公司 2025 年预算营业收入 20.89 亿元，比 2024 年实际完成金额 12.26 亿元增加 8.63 亿元。

2、期间费用

公司 2025 年预算支出期间费用 3.04 亿元，比 2024 年实际完成金额 2.53 亿元增加 0.51 亿元，主要由于业务拓展需要。其中：销售费用 0.57 亿元，管理费用 1.66 亿元，财务费用 0.53 亿元，研发费用 0.28 亿元。

3、利润总额

公司 2025 年预算利润总额 0.23 亿元，预计实现扭亏为盈，比 2024 年实际完成金额-5.34 亿元增加 5.57 亿元。

4、归属于母公司所有者的净利润

公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润 0.1 亿元，预计实现扭亏为盈，比 2024 年实际完成金额-3.06 亿元增加

3.16 亿元。

二、资本性支出

公司 2025 年度购建与生产、经营相关的固定资产和无形资产支出 0.05 亿元。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日