

安邦护卫集团股份有限公司
2024年年度股东大会

会
议
资
料

安邦护卫集团股份有限公司

2025年5月·杭州

目 录

会议议程	2
会议须知	4
会议议案	5
议案一：安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事会工作报告	5
议案二：安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事会工作报告	14
议案三：安邦护卫集团股份有限公司2024年年度报告及摘要	18
议案四：关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案	19
议案五：2024年度财务决算和2025年度财务预算报告	27
议案六：2024年度利润分配预案	31
议案七：关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案	32
议案八：关于续聘2025年度会计师事务所的议案	33
议案九：安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告	37
议案十：关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案	40
议案十一：关于公司2025年监事薪酬的议案	42

会议议程

一、现场会议召开时间：2025年5月15日14：30

二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，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9:15-15:00。

三、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司二楼会议室。

四、主持人：谢伟 董事长

五、参会人员：

1、本次股东大会的股权登记日为2025年5月9日，股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)；

2、公司的董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

六、会议审议的议案：

1、安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事会工作报告；

2、安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事会工作报告；

3、安邦护卫集团股份有限公司2024年度报告及摘要；

4、关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案；

5、2024年度财务决算和2025年度财务预算报告；

6、2024年度利润分配预案；

7、关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案；

8、关于续聘2025年度会计师事务所的议案；

9、安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告；

10、关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案；

11、关于公司2025年监事薪酬的议案。

七、会议议程：

1、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

2、主持人宣布会议开始；

3、主持人介绍出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时介绍参加现场会议的其他人员；

4、提议现场会议的一名计票人、两名监票人；

5、董事会秘书及相关报告人向大会作各项议案的报告；

6、股东（或股东代表）发言、提问；

7、股东（或股东代表）记名投票表决上述议案；

8、计票人统计选票；

9、监票人宣布表决结果；

10、董事会秘书宣读股东大会决议；

11、见证律师宣读股东大会见证意见；

12、签署会议记录及会议决议；

13、主持人宣布会议结束。

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理大会召开期间的相关事宜。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

三、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司董事会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

四、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前向公司董事会办公室登记，并经大会主持人许可后进行。股东发言时，应当首先自我介绍并报告其所持有的股份份额。每位股东的发言时间不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、股东大会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。

七、公司聘请的执业律师出席本次股东大会，并出具见证意见。

会议议案

议案一

安邦护卫集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定履行职责。现将公司董事会 2024 年工作情况及 2025 年工作计划汇报如下：

一、公司 2024 年度经营情况

2024 年集团上下面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，紧紧围绕生产经营目标，全面落实发展战略，营业收入、净利润等主要经营指标实现正增长，较好完成了年初确定的目标任务，呈现稳中向好、稳中有进、稳中提质的良好局面。2024 年全年公司实现营业收入 26.57 亿元，同比增长 6.93%；实现净利润 2.64 亿元（其中归属母公司股东的净利润为 1.25 亿元，同比增长 6.12%。）

公司紧紧围绕综合安全服务主业，融合发展，构建新发展格局，持续推进功能重塑、优势重塑。

（一）**金融安全服务稳步提升**。2024 年，金融安全服务板块实现营收 18.29 亿元，同比增长 4.81%。省内早送晚接银行网点承接数达 10745 个，新增 322 个，全省网点押运承接率提升至 81.92%。尾箱寄库承接银行网点数 8571 个，新增 531 个，入驻率占比 65.34%，同比增长 3.79%。新增 8 家银行现金清分和现金库托管业务；优化整合线路 20 条，单车承载数均值提升至 7.36 个。嘉兴安邦网点押运、自助设备、现金清分承接率均

达到 84%以上。衢州安邦与柯城农商银行达成区域现金处理中心建设合作协议并启动项目建设。集团与中钞长城达成战略合作。

（二）综合安防服务加快发展。2024 年，综合安防业务板块实现营收 6.32 亿元，同比增长 4.45%。台州安邦成功承接台州 S1 轻轨全线安检安保服务等重大政府性项目；安邦安全深耕人防主业，积极拓展政府机关和企事业单位安保项目近 50 个；科技公司完成枪支管理平台 and 枪支定位终端迭代升级，创新成果亮相第三届北斗规模应用国际峰会。

（三）安全应急服务强劲增长。2024 年，安全应急业务板块实现营收 1.76 亿元，同比增长 54.77%，其中宁波安邦等 9 家子公司基层社会治理服务稳步发展，覆盖全省 130 个服务单位，服务模式成功入选 2024 年度浙江省标准化试点项目。全流程涉案财物服务模式已向全国 6 个省份、20 多个城市推广，温州安邦涉案财物一体化管理处置改革得到中央和省政法系统相关领导的高度肯定。应急物资“储、运、救、研、培”一体化服务不断深化，丽水公司承接浙西南应急救援中心项目，湖州公司建成应急救援训练基地。

（四）低空安全服务崭露头角。2024 年，低空安全服务相关业务实现营收 1654.43 万元，新增合同 90 余份，合同额超 2600 万元。集团与省公安厅巡特警总队达成战略合作协议，参与全省低空经济安全底座建设；绍兴公司“一机一码”无人机感知管控新模式与自研的报文识别基站，顺利实现绍兴越城区全域覆盖，并与公安部三所合作建设无人机数据采集实验室；衢州安邦迭代升级“零距离”空地一体作战指挥平台，圆满完成国家“应急使命·2024”超强台风防范和特大洪涝灾害联合救援演习任务；杭州安邦在滨江区开展低空安全管理试点，成功实现区域内飞行服务全覆盖；舟山安邦积极参与舟山地区无人机管控平台建设。

（五）海外安全服务蓄势前行。成功举办 2024 年“一带一路”发展与安全研讨会。公司赴香港、澳门考察海外安保投资项目，积极加入国际安保战略伙伴共同体；成功举办第一期海外安全员培训，43 人入选海外安保人才库；安邦通航公司前往阿联酋等中东

和非洲国家，开展无人机培训业务。

（六）**合规管理提质扩面**。深入开展投资项目自查自纠和控股不控权专项整治，投资监管体系不断完善。全年审批投资项目 14 项，累计投资 4 亿元。以全面预算管理为主线，开展资金存放、虚假贸易及违规担保等自查工作，进一步提高资金管控水平。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事勤勉尽责，议事机制规范高效运转

2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全体董事勤勉尽责，按时出席董事会及专业委员会会议，利用专业特长和丰富经验为公司经营发展贡献了宝贵的智慧和力量。全年公司董事会共召集召开 6 次会议，全体董事均出席了会议，审议议案 42 项。

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

召开时间	会议名称	序号	审议事项
2024.1.19	一届二十六次董事会	1	《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》
		2	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		3	《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》
		4	《关于公司经理层成员 2022 年度考核有关情况的议案》
2024.4.1	一届二十七次董事会	1	《关于补选安邦护卫集团非独立董事的议案》
		2	《关于补选安邦护卫集团独立董事的议案》
		3	《关于聘任安邦护卫集团总法律顾问、首席合规官（合规管理负责人）的议案》
		4	《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024.4.19	一届二十八次董事会	1	《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
		2	《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
		3	《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度报告及摘要》
		4	《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》
		5	《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度社会责

召开时间	会议名称	序号	审议事项
			任（ESG）报告》
		6	《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》
		7	《安邦护卫集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》
		8	《安邦护卫集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
		9	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
		10	《安邦护卫集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》
		11	《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》
		12	《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
		13	《关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度向银行申请借款总额度的议案》
		14	《安邦护卫集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
		15	《安邦护卫集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
		16	《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度投资计划报告》
		17	《关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
		18	《关于确定安邦护卫集团股份有限公司纪委书记、总法律顾问柯林田薪酬系数的议案》
		19	《安邦护卫集团股份有限公司关于修订公司章程的议案》
		20	《关于修订〈安邦护卫集团股份有限公司投资管理办法〉的议案》
		21	《关于提请召开安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》
2024.7.1	一届二十九次董事会	1	《关于修订〈安邦护卫集团股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》
		2	《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
2024.8.26	一届三十次董事会	1	《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年半年度报告》
		2	《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		3	《关于调整 2024 年投资计划的议案》

召开时间	会议名称	序号	审议事项
2024.10.29	一届三十一次董事会	4	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		5	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
		1	《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》
		2	《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》
		3	《关于调整董事会各专门委员会机构及人员设置的议案》
		4	《关于审议公司〈2023 年度职工工资清算报告〉的议案》
		5	《关于审议公司〈2024 年度工资总额预算方案备案报告〉的议案》
		6	《关于安邦护卫集团 2023 年度下属子公司主要负责人经营业绩考核及薪酬核定的议案》

（二）董事会有效执行和落实股东大会的决议

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》和有关法律法规的要求，召集、召开股东大会，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，保证了股东大会的合法有效性。全年，董事会依法召集股东大会 3 次，审议议案或报告 17 项。公司董事会按照有关要求，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了股东大会决议的相关事项，充分发挥董事会职能作用，积极推动公司治理水平的提高，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）完善治理体系，公司治理保持良好运作

集团按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全内部管理和控制制度，不断完善集团法人治理结构，促进规范运作。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和法治（合规）建设委员会。全年，各委员会按照有关要求召开委员会日常会议，各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，依据各自职权范围规范运作，并就专业性事项进行研究，提

出意见及建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

（四）独立董事履职尽责，维护公司及中小股东权益

公司独立董事能够严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断，此外，独立董事还通过公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会以及公司 2024 年半年度业绩说明会回答投资者关注的问题。报告期内独立董事就募集资金、内控评价、关联交易管理等事项发表客观、公允的独立意见，切实保护股东特别是中小股东权益，对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。各位独立董事均向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

三、优化全面风险管理，提升合规经营质效

（一）法治合规体系建设

为进一步推进公司全面加强合规管理，有效防控合规风险，加快提升依法合规经营管理水平，公司践行合规建设，制定合规管理制度及规范性文件，公司完善风险处置应急预案和防范措施，定期向集团党委、管理层和董事会报告风险状况；公司总部及下属重要子公司设立法治（合规）建设委员会，明确相关负责人、部门及人员，构建合规管理“三道防线”。同时，公司加强完善违规经营投资损失追责问责工作机制，贯通企业内部法治力量，推动违规投资责任追究工作职责明确、流程清晰、规范有序，公司整体依法合规治理能力和水平持续提升。

（二）内审与监督初显质效

公司审计部和综合监督部在董事会审计、法治（合规）建设专委会的监督指导下，积极配合省审计厅对公司主要领导的经责审计，从经济责任审计九大方面形成《审计自查报告》及相关佐证材料，圆满完成自查和现场审计工作任务，并开展即查即改工作。

深化纪检片区协作工作机制和巡察成果运用，构建“发现问题、督促整改、落实落细”的监督闭环。

四、2025 年主要工作计划

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，重点工作如下：

1. 以数字化转型为契机，提升业务运营效率

公司将充分利用自身金融安全服务的资源优势、技术实力和品牌优势，以数字化转型为契机，提升业务运营效率、降低管理成本、整合优势资源、促进创新业务发展，持续提升服务品质，推动公司由依靠人力资源投入为主的传统服务企业，向以高科技为依托的现代综合型安全服务提供商转型，致力于打造成为服务优质、管理科学、信誉良好的国内领先、国际一流的现代综合型安全服务提供商。

具体规划如下：

（1）金融安全服务加快升级转型

在新的征程中，我们将全力推进区域现金中心建设，积极与人民银行展开沟通与协作，争取让公司的区域现金中心运营模式获得地方人民银行的认可。

我们将从软硬件两方面入手，全力提升公司业务流程的标准化水平；加速业务系统的科技化升级，打造智能化、高效化的运营体系。通过这些举措，我们将构建起现金业务的全流程服务体系，为客户提供更加优质、便捷的服务体验。

（2）综合安防服务实现以点带面增长

公司将在现有业务基础上，推广“人防+技防”以及“产品+服务”的智能化安防服务整体解决方案。结合公司安全服务优势，运用物联网、人工智能、5G、无人机等最新安防技术，发现更多综合安防服务的应用场景并落地实施。

（3）安全应急服务形成稳步扩张

公司将充分发挥公司的渠道、基地、车辆及人力资源优势，打造“储、运、救、研、培”一体化的综合服务网络。加强各政府部门的对接沟通，大力开发应急物资管理、涉

案财物管理、档案数字化管理等重点业务；加大对安全应急服务的投入，提升安全应急服务水平，为安全应急服务的业务稳步扩张奠定坚实基础。

（4）海外安保服务做好蓄势积能工作

公司将积极响应国家“一带一路”倡议，维护国家、企业及个人的海外安全利益，探索与海外各国相关政府部门、海外当地安保企业、国内外高校和相关研究机构合作，为中资企业、人员提供境外安全服务，努力打造从风险评估、风险预警、安全培训、安保咨询及安保项目运营全产业链的服务模式。

2. 加强市值管理，积极开展提质增效重回报行动

2025 年，集团继续贯彻落实浙江省国资委《关于印发深化推进国有控股上市公司高质量发展实施方案的通知》（浙国资产权〔2024〕2 号）和近期印发的《关于加强省属国有控股上市公司市值管理若干事项的通知》（浙国资产权〔2025〕2 号）的要求。一是集团将继续树牢“以投资者为本”的理念，进一步加强与广大投资者特别是中小投资者的沟通，在提升经营质量的基础上，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实施持续、稳定的利润分配政策，原则上集团按年度进行利润分配，必要时集团也可以进行中期利润分配，使投资者共享企业发展成果。二是集团将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据。三是集团将优化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，探索建立常态化市值管理机制，推进价值创造、价值营销、价值优化，实现市值的稳定与合理提升。四是集团进一步完善环境、社会责任和公司治理工作机制，提升 ESG 报告质量。

3、做好公司董事会的建设工作。

公司董事会要建立 6 大体系：组织架构体系、制度规则体系、决策支持体系、风控监督体系、履职评价体系和人才培养体系。

公司将以科学合理的董事配置推进治理结构的优化与升级。我们致力于打造一个更具专业素养和服务精神的董事会团队，让每一位成员都能以饱满的热情和卓越的智慧，

为公司的发展出谋划策。同时，我们将着重强化董事会审计委员会的职能建设，确保它在内控管理、风险管理、薪酬考核等关键领域真正发挥出专业、高效的效能，为公司的高质量发展提供坚实的决策支持。

公司将完善董事会运行机制，动态优化权责清单和决策流程，完善授权放权机制，促进不同治理主体良性互动，提升公司治理整体效能。同时，用数字化管理平台来科学管理，提高效率。

公司要建设董事会决策支持体系，组织外部董事、独立董事调研公司，确保董事会成员能够及时、准确地获取与决策相关的财务、经营、市场、行业等各方面信息，为决策提供充分依据。对董事会决策建立跟踪与反馈机制，确保决策得到落地执行。

公司将修订章程，将原监事会的业务监督、财务监督等相关职责整合到董事会审计与风险委员会，加大专项监督检查工作力度。同时，强化内部审计部门的独立性和权威性，使其能够对公司的经营活动、内部控制等进行全面、深入的审计监督。

公司要制定董事培训计划，定期组织董事参加各类培训课程，内容涵盖公司治理、法律法规、战略管理、财务管理、风险管理等方面的知识和技能，不断提升董事的专业素养和履职能力。

本议案已经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年5月15日

议案二

安邦护卫集团股份有限公司
2024年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，安邦护卫集团股份有限公司（下称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《安邦护卫集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《安邦护卫集团股份有限公司监事会议事规则》（下称“《监事会议事规则》”）的有关规定，以维护公司和全体股东的合法利益为核心，全面、诚信、认真地履行监事会的监督职责，对公司经营管理、财务状况及公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行了检查和监督，认为公司董事、高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，保障公司健康平稳发展。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、公司监事会2024年度会议召开情况

2024 年度，公司监事会召开第一届监事会第十八、十九次工作会议，第二届监事会第一、第二、第三次会议，其中：现场召开会议 2 次，以通讯方式召开会议 3 次，会议分别对公司定期报告、财务报告、募集资金使用、关联交易、薪酬工资等事项进行了审议。监事会会议具体召开情况如下：

序号	会议	时间	议题
1	第一届监事会第十八次会议	2024年1月19日	1、《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》
			2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2	第一届监事会第十九次会议	2024年4月1日	1、《关于安邦护卫集团股份有限公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3	第二届监事会第一次会议暨2023年度监事会会议	2024年4月19日	1、《安邦护卫集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》 2、《关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事薪酬的议案》 3、《安邦护卫集团股份有限公司2023年度报告及摘要》 4、《安邦护卫集团股份有限公司2024年第一季度报告》 5、《安邦护卫集团股份有限公司2023年度社会责任（ESG）报告》 6、《安邦护卫集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》 7、《安邦护卫集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》 8、《安邦护卫集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 9、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 10、《安邦护卫集团股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》 11、《安邦护卫集团股份有限公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》 12、《安邦护卫集团股份有限公司2023年度利润分配预案》

			13、《关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度向银行申请借款总额度的议案》
			14、《关于变更公司会计师事务所的议案》
			15、《关于公司2023年度资产减值计提的议案》
			16、《安邦护卫集团股份有限公司2024年度投资计划报告》
4	第二届监事会第二次会议	2024年8月26日	1、《关于〈安邦护卫集团股份有限公司2024年半年度报告〉的议案》
			2、《关于〈安邦护卫集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			3、《关于调整2024年投资计划的方案的议案》
			4、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
5	第二届监事会第三次会议	2024年10月29日	1、《安邦护卫集团股份有限公司2024年第三季度报告》
			2、《关于审议公司〈2023年度职工工资清算报告〉的议案》
			3、《关于审议公司〈2024年度工资总额预算方案备案报告〉的议案》

二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见

1、公司规范运作情况

2024年，公司监事会成员依法出席股东大会、列席董事会、召开监事会，对董事会决策过程及形成的决议进行认真审查，对公司及各分支机构依法运作情况、公司财务状况、重大决策和重大经营活动情况、关联交易情况等进行了监督与检查，对公司董事及高级管理人员履职情况进行监督。监事会认为：公司在2024年度运作过程中，严格遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，各项决策程序合法合规。公司坚持贯彻授权控

制原则，按照股东大会、董事会、经理层职权范围行事，确保公司各项决议有效执行。同时，公司董事、高级管理人员工作忠诚勤勉，未发现违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审阅了公司的季报、半年报、年报，对公司财务状况、财务管理、资金使用情况、经营成果等情况进行了认真地检查和监督。监事会认为：公司的财务管理体系完善，财务制度健全，财务运作规范；公司财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，能够真实、客观、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司基本情况作出正确的理解和判断。

3、公司关联交易情况

报告期内，监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》对公司关联交易事项进行了审查，认为公司发生的关联交易决策程序合法合规，公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

本议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

安邦护卫集团股份有限公司监事会

2025年5月15日

议案三

安邦护卫集团股份有限公司2024年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定及公司 2024 年度实际情况和经营状况，公司组织编写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体报告内容请见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

本议案已经公司第一届董事会第三十五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案四

关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等制度的规定，公司 2024 年度日常关联交易确认情况及 2025 年度日常关联交易预计情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年 预计金额	2024 年 实际发生金 额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 提 供 劳 务 和 销 售 商 品	宁波银邦金融服务有限公司	620.00	551.84	/
	浙江金华安邦护卫有限公司	31.00	61.83	本期业务量增加
	浙江省智慧消防管理有限公司	72.00	11.32	本期业务量减少
	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司	13.00	14.61	/
	台州市国有资产投资集团有限公司		3.40	本期新增安全应急业务
	衢州市衢通发展集团有限公司		64.19	本期新增安防施工业务
	湖州市道路交通安全服务中心		358.64	本期新增安保业务
	浙江天顺控股集团有限公司		31.53	本期新增销售商品
	小计	736.00	1,097.36	
向 关 联 人 购 买 技 防 材 料、接 受 劳 务 及 其 他	中电海康集团有限公司及其控制的企业	1,500.00	626.98	本期安防施工业务减少导致采购量减少
	浙江省智慧消防管理有限公司	67.00	30.57	
	浙江金华安邦护卫有限公司	12.00	14.46	/
	宁波市平安宾馆有限公司		1.95	

	四川金投科技股份有限公司		20.69	收购上海弘泰金融外包服务有限公司后新增的关联方利息费用
	小计	1,579.00	694.65	
	合计	2,315.00	1,792.01	

(二) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务和商品	宁波银邦金融服务有限公司	556.60	551.84	/
	浙江金华安邦护卫有限公司	51.00	61.83	/
	浙江省智慧消防管理有限公司	0.00	11.32	预计业务量减少
	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司	113.00	14.61	预计业务量大幅增加
	台州市国有资产投资集团有限公司	8.00	3.40	/
	衢州市衢通发展集团有限公司	-	64.19	预计业务量减少
	湖州市道路交通安全服务中心	510.00	358.64	预计业务量增加
	浙江天顺控股集团有限公司		31.53	预计业务量减少
	其他	200.00	-	预计业务量大幅增加
	小计	1,438.60	1,097.36	
向关联人购买技防材料	中电海康集团有限公司及其控制的企业	2,866.57	626.98	预计安防施工业务需求增加导致采购量增加
	浙江省智慧消防管理有限公司	123.50	-	新增业务需求
	小计	2,990.07	626.98	
接受关联人提供的劳务及其他	中电海康集团有限公司	1.00	0.00	/
	浙江金华安邦护卫有限公司	-	14.46	预计业务量减少
	浙江省智慧消防管理有限公司	-	30.57	预计业务量减少
	宁波市平安宾馆有限公司	2.00	1.95	/

	四川金投科技股份有限公司		20.69	/
	小计	3.00	67.67	
	合计	4,431.67	1,792.01	

二、关联人介绍和关联关系

1、中电海康集团有限公司

公司名称	中电海康集团有限公司
成立日期	2002 年 11 月 29 日
统一社会信用代码	9133000014306073XD
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号
法定代表人	陈宗年
注册资本	84,500 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。
与上市公司的关联关系	5%以上股东

2、宁波银邦金融服务有限公司

公司名称	宁波银邦金融服务有限公司
成立日期	2013 年 6 月 9 日
统一社会信用代码	913302010666477209
注册地址	宁波市高新区江南路 599 号科技大厦 4 楼 412 室
法定代表人	牟致昊
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包；金融业务流程及金融知识流程外包；金融自助设备的销售、租赁和维护；钞箱更换；金融单据送取、保管服务；银行卡产品的系统及网络技术研发；计算机软、硬件的开发、设计、制作；计算机网络信息系统集成；计算机信息数据处理；经济信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
与上市公司的关联关系	参股公司

3、浙江金华安邦护卫有限公司

公司名称	浙江金华安邦护卫有限公司
成立日期	2006 年 12 月 26 日
统一社会信用代码	913307007976138909
注册地址	浙江省金华市金东区金园路 1388 号
法定代表人	潘晓斌
注册资本	2,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估。保安咨询；受金融机构委托从事金融外包等业务服务，保险箱出租，劳务派遣，毛发检测（不含资质认定），保安培训服务，物业管理。智慧消防及远程监控技术服务；刑事诉讼涉案财物受托管理；档案管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关联关系	参股公司

4、浙江省智慧消防管理有限公司

公司名称	浙江省智慧消防管理有限公司
成立日期	2019 年 8 月 9 日
统一社会信用代码	91330000MA27U17C6L
注册地址	浙江省杭州市西湖区紫荆花北路 188 号 1 幢 113 室
法定代表人	王以丹
注册资本	5,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：消防技术服务；保安培训；检验检测服务；安全评价业务；各类工程建设活动；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：安全系统监控服务；安全咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；物联网服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星导航服务；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；智能机器人的研发；智能控制系统集成；标准化服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统；涂料制造（不含危险化学品）；特殊作业机器人制造；信息安全设备制造；物联网设备制造；专用设备修理；科普宣传服务；物业管理；安防设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与上市公司的关 联关系	参股公司
----------------	------

5、丽水市文化旅游投资发展集团有限公司

公司名称	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司
成立日期	1999 年 12 月 10 日
统一社会信用代码	913311007047589369
注册地址	浙江省丽水市莲都区水木清华苑 48 幢 201 室
法定代表人	何炯伟
注册资本	380,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：文化、旅游项目开发管理；市政设施管理；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；体育竞赛组织；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；广告制作；养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与上市公司的关 联关系	重要子公司的少数股东

6、台州市国有资产投资集团有限公司

公司名称	台州市国有资产投资集团有限公司
成立日期	2020 年 03 月 09 日
统一社会信用代码	91331000787707236H
注册地址	浙江省台州市白云街道市府大道 391 号 202 室
法定代表人	李战胜
注册资本	180,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：股权投资；投资管理；财务咨询；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；林业产品销售；花卉种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与上市公司的关 联关系	重要子公司的少数股东

7.湖州市道路交通安全服务中心

公司名称	湖州市道路交通安全服务中心
成立日期	2021 年 10 月 22 日
统一社会信用代码	12330500768694134P
注册地址	浙江省湖州市三天门路 755 号
法定代表人	潘俐霞
注册资本	2,915.32 万元人民币
公司类型	事业单位
经营范围	负责道路交通安全设施维护、事故车辆施救、停车场管理、安全宣传教育等道路交通安全服务；负责机动车驾驶人考试训练车辆、人员调度管理及训练场地设施的服务管理。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

8.浙江天顺控股集团有限公司

公司名称	浙江天顺控股集团有限公司
成立日期	2018 年 01 月 11 日
统一社会信用代码	91330110MA2B0903XJ
注册地址	浙江省杭州市上城区清吟街 108 号 348 室
法定代表人	蒋妙根
注册资本	5,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：控股公司服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；公共事业管理服务；信息技术咨询服务；保健食品（预包装）销售；休闲观光活动；职工疗休养策划服务；游览景区管理；平面设计；市场营销策划；会议及展览服务；品牌管理；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；农业科学研究和试验发展；水果种植；茶叶种植；蔬菜种植；新鲜水果零售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；餐饮管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；受公务员主管部门和公务员所在机关委托开展公务员委托培训；体验式拓展活动及策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；水产养殖；城市配送运输服务（不含危险货物）；国土空间规划编制；食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结

	果为准)。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

9.宁波市平安宾馆有限公司

公司名称	宁波市平安宾馆有限公司
成立日期	1998 年 02 月 17 日
统一社会信用代码	91330200704802458E
注册地址	浙江省宁波市鄞州区姚隘路 350 号
法定代表人	朱晓红
注册资本	1,956.924858 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：住宿服务；食品经营；餐饮服务；烟草制品零售；劳务派遣服务；理发服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：棋牌室服务；健身休闲活动；单位后勤管理服务；票务代理服务；旅客票务代理；日用品销售；食用农产品零售；五金产品零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；家用电器销售；服装服饰零售；家政服务；洗车服务；洗染服务；停车场服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

10.四川金投科技股份有限公司

公司名称	四川金投科技股份有限公司
成立日期	2007 年 09 月 30 日
统一社会信用代码	91510100667594011X
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1677 号 B 座 5 楼 B512 号
法定代表人	夏予柱
注册资本	13722.2222 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	软件开发；金融外包服务；受金融机构委托从事现金及有价证券的整点清分处理服务、现金及有价证券等贵重物品的托管服务；自助设备选址、租赁、加钞处理、维修服务；安全技术防范工程设计、施工、巡查、值守、维护服务（凭资质证书从事经营）；银行业务流程与知识流程外包、数据处理及信息技术外包、金融业务咨询外包服务及专用设备技术研发服务、POS 机服务；计算机系统、计算机及通讯设备（不含无线电广播电

	视发射设备及卫星地面接收设备)租赁和销售;科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理咨询服务、商务咨询服务(不含投资咨询);数据处理和存储服务;通讯及广播电视设备批发与零售(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备);室内外装饰装修工程设计、施工(凭资质证书经营);广告设计、制作、代理、发布(气球广告除外);生产(另设分支机构经营或另选经营场地经营)、销售电子产品并提供技术服务;研发:电子产品、通信设备(不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备);销售通信设备(不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备);货物及技术进出口;增值电信业务经营(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);人力资源中介服务(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);劳务派遣(凭劳务派遣经营许可证核定的范围在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

上述关联方均依法存续且正常经营,具备良好履约能力,公司就日常关联交易与相关方签署相关合同,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价策略

上述日常关联交易事项为公司正常的经营行为,关联交易定价主要为以市场价格为依据,并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述日常关联交易事项均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。

五、议案审议情况

本议案已经公司第一届董事会第三十五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事专门会议审议同意,现提请公司股东大会审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年5月15日

议案五

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：

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或“公司”）2024年度财务决算和2025年度财务预算情况如下：

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

1、安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或“公司”）2024 年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2025]4553 号）。审计意见为：“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，公允反映了安邦护卫公司 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。

2、2024 年度主要财务数据和指标

（1）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	2,657,213,027.85	2,484,897,420.68	6.93
归属于上市公司股东的净利润	125,494,209.37	118,252,926.43	6.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,536,037.52	117,463,716.22	3.47
经营活动产生的现金流量净额	400,800,632.53	305,140,368.36	31.35
归属于上市公司股东的净资产	1,791,493,162.54	1,713,938,956.82	4.52
总资产	3,616,680,608.51	3,342,152,421.67	8.21

二、资产负债状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债状况

单位：万元

项目	本期数	上期数	增减幅	备 注
总资产	361,668.06	334,215.24	8.21%	投资、应收款等增加所致
流动资产	218,399.09	207,078.02	5.47%	应收账款、其它应收款有所增加
非流动资产	143,268.97	127,137.22	12.69%	股权投资和固定资产投资有增加
总负债	86,006.21	71,426.88	20.41%	短期借款和应付账款有增加
所有者权益	275,661.85	262,788.36	4.90%	净利润增加所致

（二）经营成果情况

1、收入情况

公司 2024 年实现营业收入、其它收益、投资收益、资产处置收益及营业外收入合计增加 267,769.46 万元。

单位：万元

项目	本期数	上期数	增减额	增减比率
营业收入	265,721.30	248,489.74	17,231.56	6.93%
其他收益	1,503.56	1,379.31	124.25	9.01%
投资收益	588.55	484.87	103.68	21.38%
资产处置收益	-98.94	-59.20	-39.74	67.13%
营业外收入	54.99	11.91	43.08	361.71%
合 计	267,769.46	250,306.63	17,462.83	6.98%

2、成本费用情况

公司 2024 年发生的营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值损失、资产减值损失及营业外支出合计增加 226,950.43 万元。

单位：万元

项目	本期数	上期数	增减额	增减比率
营业成本	200,407.98	187,225.98	13,182.00	7.04%
税金及附加	2,521.18	2,022.68	498.50	24.65%
销售费用	589.21	751.20	-161.99	-21.56%
管理费用	23,462.57	21,168.14	2,294.43	10.84%
研发费用	2,736.64	1,950.12	786.52	40.33%
财务费用	-1,287.96	-1,497.47	209.51	-13.99%
信用减值损失	-1,387.49	-1,324.56	-62.93	4.75%
资产减值损失	-384.55	-102.89	-281.66	273.75%
营业外支出	292.85	520.85	-228.00	-43.77%
合 计	226,950.43	210,714.05	16,236.38	7.71%

3、利润情况

公司 2024 年实现净利润 26,407.68 万元，比上年增加 164.12 万元，增幅 0.63%，每股收益 1.17 元。

单位：万元

项目	本期数	上期数	增减额	增减比率
净利润（万元）	26,407.68	26,243.56	164.12	0.63%
基本每股收益（元）	1.17	1.47	-0.30	-20.41%

4、现金流量情况

单位：万元

项目	本期数	上期数	增减额	增减比率
----	-----	-----	-----	------

经营活动产生的现金流量净额	40,080.06	30,514.04	9,566.02	31.35%
投资活动产生的现金流量净额	-22,651.45	-19,284.10	-3,367.35	17.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,045.10	37,490.55	-54,535.65	-145.47%

三、2025 年财务预算指标情况

根据公司总体发展目标及战略规划,本着务实、稳健的原则,公司对下属子公司 2025 年经营总量进行了认真测算,预计 2025 年实现营业收入 28.14 亿元,实现净利润 2.79 亿元。

为确保预算目标完成,2025年公司将以利润与发展为导向,通过优化治理、科学考核、严控成本费用、防范经营风险、创新经营举措的情况下,努力实现企业高质量发展。

本议案已经公司第一届董事会第三十五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案六

2024年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 125,494,209.37 元，年初未分配利润 696,225,205.76 元，扣除提取盈余公积 7,895,392.91 元后，2024 年可供股东分配的利润 760,060,581.22 元。公司 2024 年度母公司实现净利润为 78,953,929.10 元，年初未分配利润 113,207,707.23 元，扣除提取法定盈余公积金 7,895,392.91 元，2024 年度可供利润分配为 130,502,802.42 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，公司高度重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，在保证公司正常经营的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为107,526,882股，以此计算合计拟派发现金红利53,763,441.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为42.84%。

本议案已经公司第一届董事会第三十五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案七

关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案

各位股东及股东代表：

根据安邦护卫集团股份有限公司业务发展需要，为满足日常经营资金需要，公司2025年度拟向银行申请借款总额度不超过143,300万元。集团总部及控股子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保。借款项目包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款等综合授信品种，具体以签署的借款合同为准。本议案有效期自本议案经公司股东大会审议通过后至下一年度同类型议案经股东大会审议通过前均有效，授信期限内额度可循环使用。

本议案已经公司第一届董事会第三十五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年5月15日

议案八

关于续聘2025年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。根据《浙江省省属企业选聘会计师事务所审计管理办法》浙财国评（2024）25号文件，连续聘用同一会计师事务所负责年度财务报告审计原则上不超过5年。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表审计和内部控制审核的机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人

上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人

上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人

最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元

最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元

最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元

上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家

上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-专用设备制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15,494万元

上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

姓名	项目组成员	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
任 成	项目合伙人	2004年	2000年	2010年9月	2024年	8家
陆玲莹	签字注册会计师	2008年	2015年	2011年9月	2024年	2家
王其超	质量控制复核人	2001年	1999年	2009年7月	2024年	超过15家

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计收费124万元(含内控审计收费)。

上期审计收费124万元，其中年报审计收费94万元，内控审计收费30万元。

本期审计费用的定价原则：按照审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需

的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面进行审查，认为该所在公司审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业准则，表现出良好的工作水平，具有较强的专业能力和投资者保护能力，经第一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第一届董事会第三十五次会议审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。董事会决定聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及各子公司2025年度财务报告和内控报告的审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。并将上述议案提交公司股东大会审议。

（三）本次续聘生效日期

本次续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第一届董事会第三十五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年5月15日

议案九

安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告

各位股东及股东代表：

现将公司2025年度产业结构与投资布局情况报告如下：

一、2024年企业产业结构状况

2024年度，公司经营收入稳步增长，实现营收26.57亿元，同比增长6.93%；其中归属于上市公司股东净利润为1.25亿元，同比增长6.12%；公司经营活动产生现金流量净额4.00亿元，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长4.52%，达到17.91亿元；另外公司资产结构稳健而优质，资产负债率为23.78%。

公司大力培育智慧安防综合服务，探索智能安防、安全应急、基层治理、低空经济等新兴业务，加快非主业退出和无效资产的处置，持续推动产业结构优化调整，取得了不菲成效。

安邦智慧与天顺集团合资设立安智顺公司；宁波安邦顺利收购高新区通安保安公司；台州安邦收购上海弘泰金融外包服务有限公司，成功布局上海金融安全服务市场。公司在做好特定场景无人机具系统应用服务的基础上，以安全保障服务为切入点布局低空经济业务，下属各子公司围绕低空安全底座建设，积极开展针对复杂、特殊场景下无人机感知、反制、应用相关系列服务，全力打造整套具有鲜明辨识度的低空安全服务体系。

二、2024年企业投资布局情况

2024年公司实现总投资46019.61万元，比2023年增加了22381.76万元，同比增长94.69%，2024年投资完成率为93.6%。2024年公司所有投资均为产业性投资，无财务性

投资，无计划外投资项目。

（一）投资类别情况

按投资类别划分,固定资产投资25325.11万元，占比55.03%，完成率为90.67%；股权投资20694.5万元，占比44.97%，完成率为97.46%；产业性基金投资0万元。

（二）重点项目投资进度情况

公司 2024 年内部重点项目投资情况如下：

1. 数字化升级发展项目。数字化升级发展项目是对公司现有业务运营、采购、财务、人力等系统进行升级改造。现阶段已完成业财一体化项目验收，数字底座已完成数据标准、业务口径的明确与统一，现有数据已能够形成数据应用并输出数据报表，并已成为开展各类数据应用的标准数据源。

2. 浙江公共安全服务中心建设项目。该项目是公司向综合性公共安全服务供应商转型的重要硬件设施，进一步增强银行、政府部门和企事业单位的客户黏性，并提升公司在公共安全服务领域的服务广度。安邦护卫（浙江）公共安全智能科技有限公司拟投资3.7亿元建设浙江公共安全服务中心项目，建设期36个月，2023年启动建设工作，2024年完成投资11012.5万元，累计完成投资16049.62万元。

三、2025年企业投资计划情况

（一）投资总体计划与安排

公司2025年计划投资总额70499.86万元，比2024年增长53.2%。近三年公司投资主要出于安全服务基地建设、募投项目建设以及股权投资的需要，项目集中于安全服务主业，非主业投资比例每年不超过5%。

（二）非主业与财务性投资计划

公司2025年非主业计划投资30万元，用于购置驾校教学车辆，占总计划投资0.04%，符合投资管理办法要求。

（三）新增子企业计划

公司 2025 年拟设立一家一级低空安全服务的子企业，计划投资 5000 万元。公司 2025 年无贸易子企业、金融子企业、境外分支机构设置计划。

本议案已经公司第一届董事会第三十五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案十

关于公司 2025 年董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《浙江省省属企业负责人经营业绩考核与薪酬核定办法》《安邦护卫集团股份有限公司职业经理人经营业绩考核和薪酬管理办法》等相关规定，公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：

一、适用对象

公司现任董事及高级管理人员。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

3、公司担任管理职务的董事、高级管理人员中谢伟、诸葛斌、卢卫东、骆金海、郭子仪、柯林田为省属企业负责人。年度薪酬由预发薪酬、年度考核薪酬以及任期激励组成。预发薪酬根据《浙江省国资委关于安邦护卫集团公司 2023 年度经营业绩预考核结果和 2025 年度预发年薪的批复》（浙国资考核〔2025〕3 号）确定。年度考核薪酬和任期激励根据《浙江省省属企业负责人经营业绩考核与薪酬核定办法》（浙国资发〔2022〕14 号）和公司经营业绩考核责任书，与公司经营业绩、岗位绩效考核结果及领导任期考核情况挂钩。预发年薪按月发放，年度及任期考核结束后再行清算，实际年度薪酬金额根据考核结果上下浮动。公司董事会秘书周黎隽薪酬按照董事长的 0.75 确定，并制定专门考核办法，具体发放按相关规定执行。公司副总经理童军杰是经省委组织部同意以

市场化方式选聘的职业经理人。年度薪酬由基本年薪、绩效年薪两部分构成。职业经理人基本年薪为 30 万元，基本年薪按月平均发放。绩效薪酬先按 40 万元随基本年薪一起预发，待年度考核结果确认后再进行据实清算，不足部分予以发放。如发现已超发，在次年度预发绩效薪酬中扣除。

4、公司董事、高级管理人员年度预发薪酬具体如下：

序号	姓名	任职	2025 年 预发年薪	预计 社保五险	预计 公积金	预计 企业年金
1	谢伟	董事长	504167	74644	53152	68406
2	诸葛斌	董事、总经理、 财务负责人	550000	81430	57984	74625
3	卢卫东	董事	467500	81430	57984	74625
4	朱明艳	董事	未在公司领薪			
5	王方瑞	董事	未在公司领薪			
6	赵磊	董事	未在公司领薪			
7	叶加若	职工董事	218700	61073	35328	22608
8	王萍	职工董事	27300	-	4744	2512
9	刘波	独立董事	80000	-	-	-
10	沈红波	独立董事	80000	-	-	-
11	肖炜麟	独立董事	80000	-	-	-
12	王韬	独立董事	80000	-	-	-
13	骆金海	副总经理	77917	13572	9488	12438
14	郭子仪	副总经理	467500	81430	57984	74625
15	童军杰	副总经理	700000	81430	57984	74625
16	柯林田	总法律顾问	467500	81430	57984	74625
17	周黎隽	董事会秘书	412500	81430	57984	74625

单位：元

本议案已经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，各位关联董事均回避了本人薪酬表决，现提请公司股东大会审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案十一

关于公司2025年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并参照同类公司津贴标准及公司的实际经营情况，制定了公司 2025 年度监事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司现任监事。

四、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

五、薪酬标准

4、公司担任管理职务的监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。外部监事不在公司领取薪酬。

5、公司担任管理职务的监事实行年薪制，由预发薪酬和绩效薪酬组成，预发薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩，待绩效考核后发放。实际年度薪酬金额根据年度考核结果上下浮动。年度预发薪酬具体如下：

单位：元

序号	姓名	任职	2025 年 预发年薪	预计 社保五险	预计 公积金	预计 企业年金
1	吕玉炜	职工监事	280800	81430	45430	30144
2	章磊	监事	未在公司领薪			
3	梁程程	监事	未在公司领薪			

因关联监事吕玉炜回避表决，非关联监事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

安邦护卫集团股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日