梅花生物科技集团股份有限公司

公司代码:600873　　公司简称:梅花生物

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙))为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第十届董事会第十八次会议审议通过,2024年度利润分配方案(预案)为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数,向全体股东每股派发现金红利0.4206元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本2,852,788,750股,以此推算,拟派发现金红利12亿元(含税)。

该预案尚需提交股东大会审议,实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

2024年11月,公司实施了2024年半年度利润权益分派,经公司2024年第二次临时股东大会审议通过,以实施权益分派股权登记日(2024年11月21日)登记的总股本2,852,788,750股为基数,扣除当时回购专户内的股份15,589,700股后参与利润分配的股份总数为2,837,199,050股,每股实际分派0.17596元(含税),合计派发中期现金红利499,233,544.84元(含税)。

综上,2024年度公司预计派发现金分红总额为1,699,116,493.09元人民币(含税),加上2024年度以现金回购股份用于注销的571,185,981.88元,合计预计占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的83%左右。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	梅花生物	600873	梅花集团
联系人和联系方式		董事会秘书		
姓名		刘现芳		
联系地址		河北省廊坊经济技术开发区华祥路66号		
电话		0316-2359652		
传真		0316-2359670		
电子信箱		mhzqb@meihuagrp.com		

2、报告期公司主要业务简介

(1)报告期内公司所处行业情况

根据国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版),公司主要产品属于“生物产业之生物制造产业”领域,公司所处行业为生物制造行业。根据中国上市公司协会发布的上市公司行业分类结果显示,公司属于制造业-食品制造业。

梅花生物是实现从基因组编辑到产品落地的全链条合成生物学公司。

合成生物学主要通过设计和优化生物合成途径来实现产品制造,逐步替代传统的化工或提取工艺。随着技术的进步和大规模生物制造技术的日益成熟,生物制造产品在成本、环保和能耗方面的优势愈发显著,有望全面取代传统制造方式。合成生物学被视为未来最具潜力的颠覆性技术之一,而人工智能与生物技术的深度融合,以及新型基因编辑工具的不断突破,将进一步推动该领域的快速发展,催生更多创新技术平台、应用场景和产品。

公司在全球合成生物学领域占据领先地位,尤其是在氨基酸的规模化生产方面,具备强大的应用研发能力,能够迅速将技术成果转化为商业价值。公司依托强大的菌种构建、工艺优化、工程设计及应用开发能力,实现了行业内新技术、新产品从实验室到客户端的高速转换。

大规模生物制造能力是合成生物学应用落地的关键,而这一能力在全球范围内属于稀缺资源。公司凭借先进的菌种构建和测试技术,显著提升了研发效率,能够快速响应市场需求的多样性和变化。此外,氨基酸生产菌株选育技术的飞速发展,为公司在大宗氨基酸的低成本高效生产以及高附加值小品种氨基酸的市场拓展提供了坚实保障。

展望未来,公司计划深化与全球顶尖生物技术企业和研究机构的合作,重点布局合成生物学基础技术、精密发酵和非粮发酵技术等领域,挖掘技术和产品创新机会。结合公司在底盘工程、工艺放大和大规模生产方面的全球领先优势,公司将加速引进先进的生产研发技术和新型产品,持续推动合成生物学技术的商业化应用。

(2)报告期内公司从事的业务情况

公司专注于氨基酸的规模化生产与创新应用。秉承“氨基酸+”发展战略,公司自创立以来持续拓展产品矩阵与业务版图,现已构建起涵盖动物营养氨基酸(赖氨酸、苏氨酸、缬氨酸等系列产品)、食品鲜味剂(味精、呈味核苷酸二钠等鲜味剂)、医药级氨基酸(谷氨酰胺、脯氨酸等药用原料)、胶体多糖(黄原胶、海藻糖)以及大宗副产品(玉米胚芽、蛋白粉等)的完整产业生态。

公司依托内蒙古通辽、新疆五家渠、吉林白城三大现代化生产基地,以及廊坊、上海两大研发创新中心,形成了覆盖研发、生产、销售的全产业链布局。其中,赖氨酸、味精、苏氨酸、黄原胶、呈味核苷酸二钠及医药氨基酸等核心产品的产能规模和技术水平均位居全球行业前列,彰显了公司在氨基酸领域的卓越实力与市场领导地位。

公司生产的产品包括:

● 动物营养氨基酸类产品:赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、饲料级缬氨酸、味精渣、淀粉副产品饲料纤维、玉米胚芽、菌体蛋白等

● 食品味觉性状优化产品:谷氨酸、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、食品级黄原胶、海藻糖、纳他霉素等

● 人类医用氨基酸类:谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、医药级缬氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷、普鲁兰多糖、维生素B2等

● 其他产品:石油级黄原胶、生物有机肥等

公司实行研产销一体化的经营模式。报告期内,公司经营模式无重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	23,809,558,011.66	23,157,179,855.25	2.82	24,491,133,112.07
归属于上市公司股东的净资产	14,574,945,300.93	14,163,014,813.67	2.91	13,515,990,374.75
营业收入	25,069,288,294.62	27,760,612,259.07	-9.69	27,937,152,798.85
归属于上市公司股东的净利润	2,740,427,215.56	3,180,949,695.48	-13.85	4,406,241,981.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,696,673,816.43	3,083,801,516.17	-12.55	4,220,155,225.29
经营活动产生的现金流量净额	4,626,714,790.47	5,228,937,084.88	-11.52	5,654,954,446.36
加权平均净资产收益率(%)	19.04	23.48	减少4.44个百分点	35.95
基本每股收益(元/股)	0.94	1.06	-11.32	1.44
稀释每股收益(元/股)	0.94	1.06	-11.32	1.43

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,486,560,309.24	6,156,157,744.13	6,038,067,422.69	6,388,502,818.56
归属于上市公司股东的净利润	751,704,565.79	722,119,224.13	521,497,858.37	745,105,567.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	636,707,025.33	666,143,862.29	466,245,366.69	927,577,562.12
经营活动产生的现金流量净额	-30,402,361.94	2,266,220,485.06	1,849,893,800.63	541,002,866.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

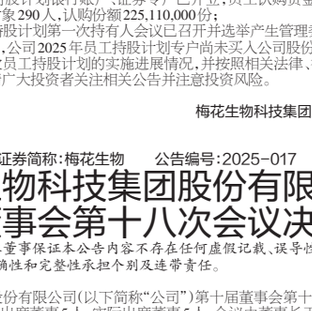
截至报告期末普通股股东总数(户)						65,991
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						70,321
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
孟庆山		854,103,033	29.94		无		境内自然人
北京隆慧投资有限公司-隆慧汇鼎灿路投资私募证券投资基金		88,679,769	3.11		无		其他
胡继军		86,044,351	3.02		无		境内自然人
香港中央结算有限公司		83,403,927	2.92		无		其他
王爱军		72,452,774	2.54		无		境内自然人
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金		55,247,808	1.94		无		其他
梁宇博		54,474,218	1.91		无		境内自然人
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)		31,621,940	1.11		无		其他
杨维永		30,646,962	1.07		无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金		27,984,821	0.98		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,孟庆山、王爱军为一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入250.69亿元,较上年同期下降9.69%;归属于上市公司股东净利润27.40亿元,较上年同期下降13.85%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

梅花生物科技集团股份有限公司

2025年3月17日

证券代码:600873　证券简称:梅花生物　公告编号:2025-016

梅花生物科技集团股份有限公司关于2025年员工持股计划实施进展的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年2月11日、2025年2月27日召开第十届董事会第十七次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》,具体内容详见公司于2025年2月12日、2025年2月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求,现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下:

1.公司2025年员工持股计划银行账户、证券专户已开立,员工认购资金已缴纳并完成验资,本次员工持股计划参与对象290人,认购份额225,110,000份;

2.公司2025年员工持股计划第一次持有人会议已召开并选举产生管理委员会委员;

3.截至本公告披露日,公司2025年员工持股计划专户尚未买入公司股份。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2025年3月17日

证券代码:600873　证券简称:梅花生物　公告编号:2025-017

梅花生物科技集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于2025年3月17日现场召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长王爱军女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议,以投票表决方式通过以下议案:

1.听取总经理2024年度工作报告

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

2.关于2024年度董事会工作报告的议案

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3.关于2024年年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司审计委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(梅花生物科技集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露)

4.关于2024年度财务决算报告的议案

根据政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:2024年公司实现营业收入250.69亿元,同比减少9.69%,实现归属于上市公司股东的净利润27.40亿元,同比下降13.85%。2024年度,基本每股收益0.94元/股,与上年相比减少了11.32%;加权平均净资产收益率19.04%,与上年相比减少4.44个百分点。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

5.关于2024年度利润分配方案(预案)的议案

根据《公司章程》的规定,为更好地回报股东,公司拟定的利润分配方案(预案)为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数,向全体股东每股派发现金红利0.4206元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本2,852,788,750股,以此推算,拟派发现金红利12亿元(含税)。

该预案尚需提交股东大会审议,实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司2024年年度利润分配方案(预案)公告》公告编号:2025-018)

6.关于2025年度预算方案的议案

2025年,公司将继续在信息化建设、组织发展、国际化拓展、研发上加大投入力度,提高生产自动化、智能化水平,做精细化运营和管理,按计划完成新建项目,持续提升公司的竞争能力。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

7.听取并审阅独立董事2024年度述职报告

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(梅花生物科技集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露)

上述第二至第七项议案尚需提交股东大会审议。

8.关于2024年度内部控制评价报告的议案

公司2024年度内部控制评价报告已经公司审计委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(《梅花生物科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn进行披露)

9.关于2024年度内部控制审计报告的议案

公司2024年度内部控制审计报告已经公司审计委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(《梅花生物科技集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露)

10.关于公司2024年环境、社会责任及公司治理报告的议案

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(《梅花生物科技集团股份有限公司2024年环境、社会责任及公司治理报告》全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露)

11.关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(《梅花生物科技集团股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告》全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露)

12.关于预计公司2025年间金融机构融资总额的议案

公司2025年拟向金融机构融资;公司计划实际融资余额不超过人民币65亿元(不含债券等直接融资),其中母公司计划实际融资余额不超过人民币50亿元(不含债券等直接融资),公司将根据实际情况,在融资总额度内在各金融机构间调剂使用,具体各金融机构融资金额以公司与其签订的合同为准。

董事会同意自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述融资总额度内办理每笔具体融资业务时不再单独召开董事会,并授权公司总经理何君先生在融资额度内,签署相关文件和办理融资手续。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

13.关于预计2025年向全资子公司提供担保的议案

公司2025年拟向全资子公司提供担保(含存量);公司2025年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司提供的实际担保余额不超过人民币8亿元,向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币2亿元,向全资子公司吉林梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币3亿元,向全资子公司PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD提供的实际担保余额不超过人民币4亿元。

该议案尚需提交股东大会审议,提请股东大会授权在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内,签署相关文件和办理担保手续。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起12个月内。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》公告编号:2025-019)

14.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提高公司自有资金收益率,公司拟以闲置自有资金购买理财产品。2025年公司(含控股子公司)拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过45亿元,购买期限以一年内的短期品种为主,品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、投资公司等合法合规机构发行的各类理财产品及份额,购买股票及国债、国开债、农发债等利率债,购买发行主体评级或债项评级已取得国内AA+级及以上的各类信用债以及监管机构认定的其他合规产品。预期上述产品的综合年化收益率高于同期银行活期存款利率。

该议案尚需提交股东大会审议,在上述额度范围内,提请股东大会授权公司董事会负责组织实施,公司财务总监负责指导财务部门具体操作,操作方案报主管副总、总经理审批。上述授权自本议案经股东大会审议通过之日起不超过12个月。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》公告编号:2025-020)

15.关于开展金融衍生品交易业务的议案

公司出口业务结算货币主要为美元,因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。2024年公司外币出口总额逾11亿美元,因此有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定性风险。随着公司业务的发展,开展多币种、多途径融资是公司的必然选择,外币融资也存在规避汇率和利率波动风险的需求。

2025年公司及全资子公司拟分批开展名义本金合计不超过8亿美元或等值外币的金融衍生品业务,有效期内在该额度内灵活循环操作。公司本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。公司国外销售收入大部分为美金,需要结汇成人民币后在国内使用,通过金融衍生品操作,起到平抑外汇敞口风险的目的。

公司在多家合作银行有金融衍生品业务授信,公司的金融衍生品交易业务采用占用授信额度的方式进行操作,占用的授信额度与产品期限、品种有关,公司将在银行授信额度范围内进行操作,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品,合理操作金融衍生品业务,可以有效减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等带来的风险。

该事项尚需提交股东大会审议,公司董事会提请股东大会,在上述额度范围内,授权管理层负责组织实施,公司财务总监负责指导财务部门具体操作,授权期限自通过本议案的股东大会召开之日起12个月内。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》公告编号:2025-021)

16.关于对全资子公司增资的议案

公司全资子公司PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD(简称“新加坡公司”)拟收购Kyowa Hakko Bio Co.,Ltd.(简称“协和发酵”)旗下的食品氨基酸、医药氨基酸、母乳低聚糖业务及资产。为保证收购业务的顺利实施,公司决定对新加坡公司母公司珠海横琴梅花生物技术有限公司(简称“横琴梅花”)进行增资,增资金额预计为6.5-7.5亿元人民币,横琴梅花增资完成后,横琴梅花对其全资子公司HONGKONG PLUM HOLDING LIMITED(以下简称“香港控股”)进行增资。

该事项属董事会职权范畴之内,无需提交股东大会审议。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

17.关于预计2025年度日常关联交易的议案

公司拟向参股子公司通辽德胜生物科技有限公司(以下简称“通辽德胜”)出售腺苷、购买原材料等,交易期为2025年1月至2025年12月,预计交易金额约1亿元左右。

通辽德胜为公司参股子公司,公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司持有其49%的股权,公司监事会主席常利斌兼任通辽德胜监事。根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第6.3.3条规定,通辽德胜为公司关联法人,上述交易构成关联交易。

上述交易已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可并审议通过,为日常经营性关联交易,在董事会职权范畴内,根据公司章程规定,无需提交股东大会审议。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》公告编号:2025-022)

18.关于会计政策变更的议案

2024年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(以下简称“18号解释”),18号解释要求“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容自印发之日起施行。根据18号解释要求,公司将对原会计政策进行相应变更,并从规定的起始日开始执行。

2023年8月1日,财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(以下简称“暂行规定”),本规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。本规定自2024年1月1日起施行。企业应当采用未来适用法执行本规定,本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2024年发布的《企业会计准则解释第18号》、于2023年8月1日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案已经公司审计委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于计会计政策变更的公告》公告编号:2025-023)

19.关于公司2025年重大投资计划的议案

2025年公司及全资子公司新增及技改类项目投资总概算预计约22-25亿元,包括通辽苏氨酸项目、通辽供热站技术提升及改造、通辽硫磺制酸技改、以及与现有发酵技术相关的合成生物学前沿项目以及其他环境改善类、节能降耗技改类、技术提升类项目等。其中2025年项目支出概算预计为25亿元左右,主要包括延续至2025年在建的白城赖氨酸项目、通辽味精扩产及其配套项目后续支出,2025年上述新增的新建及技改类项目支出等。

上述议案已经战略委员会2025年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议,董事会提请股东大会授权经营层负责具体实施,包括但不限于项目立项审批、招投标、开工建设等。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

20.关于2024年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

依据公司2023年度股东大会审议通过的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬由基本工资、岗位工资、绩效薪资、激励奖金构成。

2024年,依据公司年度经营目标完成情况及其岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行核定并确认,具体详见公司年度报告。

根据上述确认依据,经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议,认为兑现的薪酬符合市场规则、业绩贡献和行业薪酬水平,符合责、权、利统一的原则,有利于公司经营管理和战略目标的实现。

该议案关联董事需回避表决,将该议案直接提交股东大会审议。

21.关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案

与2024年度相比,公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)不变,公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬由基本工资、岗位工资、绩效薪资、激励奖金构成。

(1)在公司领薪并实际承担管理职责的董事、监事及高级管理人员实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度,年薪=基本工资+岗位工资+绩效薪资(绩效工资分为月度、季度、年度绩效)。

(2)激励奖金

每年公司应提取的激励奖金按照公司2021年年度股东大会审议通过的《关于进一步完善绩效考核及激励机制的议案》执行。

依据2021年年度股东大会授权,由经营层结合公司当年实际经营结果及业务需要确定当年具体提取金额及奖励方案。

(3)公司外聘的独立董事,津贴具体金额由公司董事会根据各年实际工作情况确定。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案关联董事需回避表决,将该议案直接提交股东大会审议。

22.关于开展玉米期货交易的议案

随着公司玉米加工能力的提升,公司进行玉米现货储备,以应对阶段性现货供应紧张的问题;而玉米市场价格双向波动幅度增加,使公司面临建立现货库存后市场价格可能下降导致成本损失的风险。一方面进行玉米库存的期货套保,能够化解公司在玉米原料储备方面的困境;另一方面由于玉米期货与现货存在阶段性背离,会出现期货价格明显低于仓单成本的情形,利用玉米期货快速建立玉米的虚拟库存,能够一定程度上降低玉米的总体采购成本。为此,灵活应用玉米期货工具,能够达到降低成本、化解风险的目的。

2025年公司拟继续开展玉米期货业务,期货交易的单边限额为3亿元人民币,资金来源为公司自有资金。

为方便期货交易的顺利实施,在上述额度内办理每笔期货业务时不再单独召开董事会,并授权公司总经理何君先生负责具体期货操作,授权期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述事项在董事会审议范畴之内,无需提交股东大会审议。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于开展期货交易的公告》公告编号:2025-024)

23.关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案

为积极贯彻落实关于推动上市公司一年多次分红的鼓励政策,切实增强投资者获得感,根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》相关规定,提请股东大会授权公司董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后决定2025年中期(包含半年度、前三季度)利润分配方案并实施。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

24.关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》的议案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,于2024年8月21日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》,根据行动方案内容,公司积极开展和落实相关工作,出具了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》)

25.关于召开2024年年度股东大会的议案

公司拟定于2025年4月15日14:00通过现场和网络相结合的方式召开2024年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号:2025-025)

三、备查文件

1.第十届董事会第十八次会议决议

2.审计委员会2025年第二次会议决议

3.薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议

4.独立董事2025年第一次专门会议决议

5.战略委员会2025年第一次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2025年3月17日

证券代码:600873　证券简称:梅花生物　公告编号:2025-018

梅花生物科技集团股份有限公司2024年年度利润分配方案(预案)公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股分派现金股利4.206元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案(预案)内容

(一)利润分配方案的具体内容

经政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止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2,611,601,565.13元,2024年实现归属于上市公司股东的净利润2,740,427,215.56元。经公司第十届董事会第十八次会议审议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数分配利润,本次利润分配方案(预案)如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数,向全体股东每股派发现金红利0.4206元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本2,852,788,750股,以此推算,拟派发现金红利12亿元(含税)。

2024年11月,公司实施了2024年半年度利润权益分派,经公司2024年第二次临时股东大会审议通过,以实施权益分派股权登记日(2024年11月21日)登记的总股本2,852,788,750股为基数,扣除当时回购专户内的股份15,589,700股后参与利润分配的股份总数为2,837,199,050股,每股实际分配0.17596元(含税),合计派发中期现金红利499,233,544.84元(含税)。

2024年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额571,185,981.88元,现金分红和回购金额合计2,270,302,474.97元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例82.84%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额571,185,981.88元,现金分红和回购并注销金额合计2,270,302,474.97元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例82.84%。

根据《上市公司股份回购规则》规定,回购账户中的股票不享受利润分配权,因公司股份回购尚在进行中,后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司实施2024年度权益分派股权登记日数据为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配方案(预案)尚需提交股东大会审议。

(二)公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2024	2023	2022
现金分红总额(元)	1,699,116,493.09	1,198,171,275.00	1,177,370,440.80
回购注销总额(元)	571,185,981.88	891,788,014.84	784,714,462.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,740,427,215.56	3,180,949,695.48	4,406,241,981.92
本年度末母公司报表未分配利润(元)			2,611,601,565.13
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			4,074,658,208.89
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元			否
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			2,247,688,459.63
最近三个会计年度平均净利润(元)			3,442,539,630.99
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			6,322,346,668.52
现金分红比例(%)			183.65
现金分红比例(E)是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月17日,公司召开了第十届董事会第十八次会议,会上审议了《关于2024年度利润分配方案(预案)的议案》,表决结果为同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)监事会意见

2025年3月17日,公司召开了第十届监事会第十三次会议,会上审议通过了《关于2024年度利润分配方案(预案)的议案》。监事会认为,公司2024年度利润分配方案(预案)符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》及《公司章程》中关于现金分红的要求。同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案(预案)结合了公司资金状况和公司生产经营需要,在确保公司正常运营资金的前提下,回报广大股东,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司重视投资者回报,严格执行利润分配政策,现金分红的同时,公司仍在持续实施股份回购注销计划,未来公司将在保证正常经营的前提下,继续以多种途径积极回报投资者,增强广大投资者的获得感。

(三)本次利润分配方案(预案)尚需提交股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.第十届董事会第十八次会议决议

2.第十届监事会第十三次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2025年3月17日

证券代码:600873　证券简称:梅花生物　公告编号:2025-020

梅花生物科技集团股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

**本公司董事会及全体董事