

一、重要提示
 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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：不适用。
 非标准审计意见提示：
 □适用 √不适用
 公司上市时未盈利且目前未实现盈利
 □适用 √不适用
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
 √适用 □不适用
 公司经本次股东大会审议通过的利润分配预案为：以扣除公司直接持有并持有的H股库存股7,263,300股后的股本1,770,932,225股为基础，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。如在分配方案披露至实施期间新增股份上市，股权激励归属、股份回购等事项导致总股本发生变化的，则以此来实施分配方案经股东大会审议通过总优先股、按原分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
 董事会决议通过的本报告期利润分配预案：
 □适用 √不适用
 二、公司简介
 1.公司簡介

股票简称	康龙化成(Pharmaron)	股票代码	300759.SZ/3759.HK
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	李承宗		
办公地址	北京市朝阳区经济技术开发区翠明路6号		
电话	010-57330087		
传真	010-57330087		
电子信箱	pharmaron@pharmaron.com		

2.报告期主要业务或产品简介
 (一)主营业务概况
 公司是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，致力于协助客户加速药物创新，在中国、英国和美国有21个研发中心和生产基地，提供从药物发现到药物开发的全流程一体化药物研究、开发及生产服务。公司持续通过纵横两个方向着力提升服务平台的综合能力，不断投入建设新的服务能力，提高管理效率，以满足市场和客户的需求。纵向上，通过加强同一学科在新药研发不同阶段的协同效应，实现无缝对接。横向上，加强与不同学科在新药研发同一阶段的协同合作，提升学科专业水准，丰富服务内容，推动学科间的相互协作。公司构建了小分子药物、大分子药物和细胞与基因治疗等多种诊疗、全流程一体化的服务网络，致力成为成为多疗法的药物研发全球领军企业。同时，公司的一体化全流程一体化研发平台进一步加深国际化的建设，从而能够为客户提供跨学科、跨区域和跨国家的协同服务方案，以充分利用全球各地的科研人才网络和满足客户对地域战略部署。公司的协同服务方案，以充分利用全球各地的科研人才网络和满足客户对地域战略部署。公司的协同服务方案，以充分利用全球各地的科研人才网络和满足客户对地域战略部署。公司的协同服务方案，以充分利用全球各地的科研人才网络和满足客户对地域战略部署。

1. 实验室服务
 公司的实验室服务主要包括实验室化学和生物科学服务，服务项目涵盖小分子化学药、寡核苷酸、多肽、抗体、抗体偶联药物(ADC)和细胞与基因治疗产品等。
 实验室化学是公司发展的起点和重要组成部分，实验室化学服务包括药物化学、合成化学、生物无机化学、分析纯化学和计算机辅助药物设计(CADD)等多种业务，为客户提供化合物的设计与合成、苗头化合物发现、先导化合物合成及优化、生物有机小分子(核苷、脂肪糖、多肽)、以及有关的共轭药物合成、手性及非手性分离及纯化等不同的实验室化学服务。生物科学服务包括体内外物代谢及药代动力学、体外生物化学和体内药理学及药代动力学等。公司的生物科学服务为客户提供包括靶点确认、构效关系研究、候选化合物确认、药效学研究等药物研发服务。
 2. CMC小分子/CDMO服务
 公司经验丰富的CMC(小分子/CDMO)团队为客户提供包括原料药工艺开发和生产、材料科学/制剂、制剂开发和生产和分析开发在内的全流程服务。以支持客户小分子化学药、寡核苷酸、多肽、连接器(Linker)和毒性产品(Payload)等不同类型产品的工艺开发和生产需求。工艺开发和生产团队可以提供包括发现及开发高效和绿色的合成工艺路线、优化现有合成路线及放大工艺在内的各项服务，满足客户从临床前阶段到全球商业化生产的需求；材料科学/制剂团队主要为药品研发、工艺开发和早期产品开发提供服务；制剂开发团队设计、修改和优化口服制剂以及临床前、临床及商业需求；分析开发团队就原料药及药品的工艺开发和提供全面的分析测试支持服务。
 3. CMC小分子/CDMO服务
 公司经验丰富的CMC(小分子/CDMO)团队为客户提供包括原料药工艺开发和生产、材料科学/制剂、制剂开发和生产和分析开发在内的全流程服务。以支持客户小分子化学药、寡核苷酸、多肽、连接器(Linker)和毒性产品(Payload)等不同类型产品的工艺开发和生产需求。工艺开发和生产团队可以提供包括发现及开发高效和绿色的合成工艺路线、优化现有合成路线及放大工艺在内的各项服务，满足客户从临床前阶段到全球商业化生产的需求；材料科学/制剂团队主要为药品研发、工艺开发和早期产品开发提供服务；制剂开发团队设计、修改和优化口服制剂以及临床前、临床及商业需求；分析开发团队就原料药及药品的工艺开发和提供全面的分析测试支持服务。

3. 临床研究服务
 公司的临床研究服务包括海外临床研究服务和早期临床研究服务。
 海外临床研究服务专注于放射性标记研究和中期临床研究服务。公司的放射性标记科学服务通过帮助客户合成碳14及放射性标记化合物，以研究各类化合物在体内的吸收、扩散、代谢与排泄，加速客户的临床开发进程。此外，公司通过位于美国马里兰州拥有96个床位的独立早期临床研发中心和分中心为客户提供包括综合性首次人体试验、疫苗开发/感染挑战试验、综合性14C药物吸收、分布与排泄实验、TQT/心脏安全性以及药物族桥接实验等临床试验服务。2024年，公司在美国加强了临床开发、数据、药物警戒和FDA法规注册申报服务，更好地助力中国客户将产品推向全球市场，以及海外客户将产品带入中国市场。
 中国临床研究服务由临床前试验服务和临床研究现场管理服务组成，全面覆盖国内临床研究不同阶段的各项服务需求。其中，临床研究服务主要包括：监管及法规注册、医学事务、临床运营、临床运营、数据管理、统计分析、生物统计、药物警戒及定量药理等；临床研究现场管理服务包括CRC服务、医院调研与甄选、SUS快速启动、受试者招募与培训、质量验证与培训、上市后研究等。
 公司在英国和美国开发建设的生物分析平台，可支持全球各地的小分子和生物药临床实验的生物分析工作。此外，公司在国内搭建的临床试验研究服务平台为公司临床前业务深度赋能，可同步在中国、美国或欧洲为客户的候选药物到监管机构提交IND申请，构建临床开发服务一体化平台。

4. 大分子和细胞与基因治疗服务
 公司的大分子和细胞与基因治疗服务包括大分子药物发现及开发与生产服务(CDMO)和细胞与基因治疗的实验室研发及基因治疗药物开发与生产服务(CDMO)。大分子药物发现服务包括大分子药物发现研究设计、细胞筛选、目标大分子表达和纯化、目标大分子分析方法的开发及其对产品的分析验证，主要服务于研发早期阶段课题对细胞及蛋白包括抗体的各类需求。
 大分子药物开发与生产服务(CDMO)为客户提供包括细胞株、上下游生产工艺、制剂处方和灌装生产工艺以及分析方法的开发服务，并为客户提供200L至2,000L规模的中间至商业化

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司

2024 年度 报告摘要

证券代码:300759 证券简称:康龙化成 公告编号:2025-020

化阶段的原液及制剂生产服务。
 细胞与基因治疗实验室服务包括各类蛋白、细胞培养方法的开发及验证、各类DNA及RNA分析方法的验证、细胞与基因产品的活性、毒性、稳定性、组织分布、病毒扩增分析以及细胞与基因产品的定量分析。能够确定细胞与基因产品在临床前和临床前开发以及上市阶段对分析方法的特殊要求(包括GLP/GCP/GMP法规的遵循)。此外，公司于美国的实验室也能够为客户提供针对眼科临床的大分子、细胞与基因治疗药物和医疗器械等方面的研发服务。
 基因治疗药物开发与生产服务(CDMO)包括治疗性基因的质粒合成、细胞系开发、细胞株建立、生产工艺开发及优化、制剂工艺优化、产品放大及生产、分析方法开发及验证、产品相关杂质鉴定和分析、稳定性评估、产品分析验证及其GMP放大生产等。涵盖基因治疗产品生产及开发以及cGMP生产的全流程CDMO服务，以支持基因产品的临床前安全性评价、临床试验I期、II期、III期以及上市后产品生命周期管理的需求。该等服务设施拥有美国药监局机构MHRH的生物药及细胞与基因治疗药物的生产许可证。
 (二)所处行业情况
 公司从事药物研究、开发及生产服务，为客户提供药物发现和药物开发的全流程一体化服务，公司业务与医药行业及药物研发外包行业的发展有着紧密的关系。

1. 全球及中国药物研发及生产投入情况
 全球人口老龄化的加速进展、慢性病患者群体规模的扩大以及各国对于医疗卫生总投入的增加，全球和中国的医药市场将持续发展，进而带动了医药研发和生产投入的持续增加。未来全球药物研究、开发及生产市场规模和中国药物研究开发及生产市场规模有望保持良好增长。根据沙利文预测，2024年全球医药市场研发及生产投入规模约为6,439亿美元，预计到2030年全球医药市场研发及生产投入将达到8,305亿美元，2024年至2030年的复合增长率为4.3%；其中，2024年中国医药市场研发及生产投入约为7,211亿人民币，预计到2030年这一投入规模将增长到10,638亿人民币，2024年至2030年的复合增长率为6.7%。
 2. 全球及中国的药物研发及生产外包服务市场发展情况
 在研发成本增加和专利悬崖的双重压力下，同时受到自身研发人才限制的影响，药企逐步倾向于选择医药研发生产外包服务以降低药物研发的成本，提升公司研发效率。医药研发投入的不断增长亦为研发及生产外包服务的市场发展提供了坚实基础。根据沙利文预测，2024年全球医药市场药物研发及生产外包服务总体规模约为1,740亿美元，预计到2030年该规模将增长到3,444亿美元，2024年至2030年的复合增长率为12.0%。此外，伴随中国药物研发及生产外包服务能力的不断提升和中国的药物研发和生产投入的不断增长，中国药物研发及生产外包服务在全球药物研发及生产外包服务市场的占有率也在不断提升。根据沙利文预测，2024年中国药物研发及生产外包服务规模约占全球总规模的14.8%，预计到2030年中国的药物研发及生产外包服务规模将达到4,823亿人民币，市场占有率有望提升到19.5%。

1. 全球及中国药物研发及生产投入情况
 全球人口老龄化的加速进展、慢性病患者群体规模的扩大以及各国对于医疗卫生总投入的增加，全球和中国的医药市场将持续发展，进而带动了医药研发和生产投入的持续增加。未来全球药物研究、开发及生产市场规模和中国药物研究开发及生产市场规模有望保持良好增长。根据沙利文预测，2024年全球医药市场研发及生产投入规模约为6,439亿美元，预计到2030年全球医药市场研发及生产投入将达到8,305亿美元，2024年至2030年的复合增长率为4.3%；其中，2024年中国医药市场研发及生产投入约为7,211亿人民币，预计到2030年这一投入规模将增长到10,638亿人民币，2024年至2030年的复合增长率为6.7%。
 2. 全球及中国的药物研发及生产外包服务市场发展情况
 在研发成本增加和专利悬崖的双重压力下，同时受到自身研发人才限制的影响，药企逐步倾向于选择医药研发生产外包服务以降低药物研发的成本，提升公司研发效率。医药研发投入的不断增长亦为研发及生产外包服务的市场发展提供了坚实基础。根据沙利文预测，2024年全球医药市场药物研发及生产外包服务总体规模约为1,740亿美元，预计到2030年该规模将增长到3,444亿美元，2024年至2030年的复合增长率为12.0%。此外，伴随中国药物研发及生产外包服务能力的不断提升和中国的药物研发和生产投入的不断增长，中国药物研发及生产外包服务在全球药物研发及生产外包服务市场的占有率也在不断提升。根据沙利文预测，2024年中国药物研发及生产外包服务规模约占全球总规模的14.8%，预计到2030年中国的药物研发及生产外包服务规模将达到4,823亿人民币，市场占有率有望提升到19.5%。

3. 主要会计数据和财务指标
 (1) 近三年主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 □是 √否

	2024年末	2023年末	本年比上年末增减	2022年末
总资产	23,927,398,321.23	26,476,712,835.60	-9.63%	20,492,557,228.07
归属于上市公司股东的净资产	13,619,333,910.00	12,556,797,361.42	8.46%	10,548,615,357.20
营业收入	12,275,774,875.03	11,537,996,314.78	6.39%	10,266,288,179.53
归属于上市公司股东的净利润	1,793,350,814.50	1,601,096,038.08	12.01%	1,374,604,224.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,107,913,860.99	1,513,870,443.51	-26.82%	1,421,388,329.84
经营活动产生的现金流量净额	2,576,656,397.08	2,753,538,934.89	-6.42%	2,142,816,416.93
基本每股收益(元/股)	1.0133	0.9033	12.18%	0.7750
稀释每股收益(元/股)	1.0113	0.9019	12.13%	0.7739
加权平均净资产收益率	13.70%	13.91%	-0.21%	13.28%

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,670,747,381.16	2,933,722,616.71	3,212,811,697.13	3,458,499,823.03
归属于上市公司股东的净利润	230,557,834.70	882,845,197.80	308,396,080.13	371,551,701.87

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,348,765.62	278,534,166.18	317,276,401.15	324,754,528.04
经营活动产生的现金流量净额	745,630,386.78	354,104,723.44	670,767,218.66	806,153,868.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
 □是 √否
 4.股本及股东情况
 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	77,884	年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	81,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东人数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东数(如有)	0
前10名普通股持股情况(不含通过转融通出借股份)											
股东名称	持股类型	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况	股份状态	数量				
HK - NIOM - INEOM - NIOM - FEED	境外法人	16.96%	301,501,968.00	0.00	不适用		0.00				
深圳市中信中成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14.67%	260,827,958.00	0.00	不适用		0.00				
PHAR - M - ARON - HOLL - DIN - LIM - ITED	境外法人	10.15%	180,496,500.00	0.00	不适用		0.00				
中国工商银行股份有限公司 - 中成医药健康主题证券投资基金	其他	4.09%	72,795,356.00	0.00	不适用		0.00				
博时基金 - 博时中证医药健康主题证券投资基金	境内自然人	3.41%	60,540,050.00	45,405,037.00	质押		27,170,000.00				
宁波富邦投资管理股份有限公司	境内非国有法人	2.20%	40,135,026.00	0.00	质押		17,200,000.00				
博时基金 - 博时中证医药健康主题证券投资基金	其他	1.91%	34,039,536.00	0.00	不适用		0.00				
深圳市中信中成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	28,498,500.00	0.00	不适用		0.00				
香港中成医药健康主题证券投资基金	境外法人	1.44%	25,580,141.00	0.00	不适用		0.00				
中国工商银行股份有限公司 - 中成医药健康主题证券投资基金	其他	1.42%	25,272,844.00	0.00	不适用		0.00				

1. 深圳市中信中成投资合伙企业(有限合伙)和深圳市中成投资合伙企业(有限合伙)为中成医药健康主题证券投资基金的实际控制人。
 2. 公司控股股东博时宁波龙泰康投资管理有限公司100%的股东，滕小强的兄弟 Bolang Lou for Pharmaron Holdings Limited 持有上述股份，公司实际控制人是否在公司关联方一致行动。
 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
 √适用 □不适用

股东名称(全称)	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
博时基金 - 博时中证医药健康主题证券投资基金	72,795,356.00	4.09%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
博时基金 - 博时中证医药健康主题证券投资基金	45,405,037.00	25.82%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
博时基金 - 博时中证医药健康主题证券投资基金	27,170,000.00	15.34%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
博时基金 - 博时中证医药健康主题证券投资基金	17,200,000.00	9.74%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

3. 主要会计数据和财务指标
 (1) 近三年主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 □是 √否

	2024年末	2023年末	本年比上年末增减	2022年末
总资产	23,927,398,321.23	26,476,712,835.60	-9.63%	20,492,557,228.07
归属于上市公司股东的净资产	13,619,333,910.00	12,556,797,361.42	8.46%	10,548,615,357.20
营业收入	12,275,774,875.03	11,537,996,314.78	6.39%	10,266,288,179.53
归属于上市公司股东的净利润	1,793,350,814.50	1,601,096,038.08	12.01%	1,374,604,224.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,107,913,860.99	1,513,870,443.51	-26.82%	1,421,388,329.84
经营活动产生的现金流量净额	2,576,656,397.08	2,753,538,934.89	-6.42%	2,142,816,416.93
基本每股收益(元/股)	1.0133	0.9033	12.18%	0.7750
稀释每股收益(元/股)	1.0113	0.9019	12.13%	0.7739
加权平均净资产收益率	13.70%	13.91%	-0.21%	13.28%

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,670,747,381.16	2,933,722,616.71	3,212,811,697.13	3,458,499,823.03
归属于上市公司股东的净利润	230,557,834.70	882,845,197.80	308,396,080.13	371,551,701.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
 □是 √否
 4.股本及股东情况
 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	77,884	年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	81,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东人数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东数(如有)	0
前10名普通股持股情况(不含通过转融通出借股份)											
股东名称	持股类型	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况	股份状态	数量				
HK - NIOM - INEOM - NIOM - FEED	境外法人	16.96%	301,501,968.00	0.00	不适用		0.00				
深圳市中信中成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14.67%	260,827,958.00	0.00	不适用		0.00				
PHAR - M - ARON - HOLL - DIN - LIM - ITED	境外法人	10.15%	180,496,500.00	0.00	不适用		0.00				
中国工商银行股份有限公司 - 中成医药健康主题证券投资基金	其他	4.09%	72,795,356.00	0.00	不适用		0.00				
博时基金 - 博时中证医药健康主题证券投资基金	境内自然人	3.41%	60,540,050.00	45,405,037.00	质押		27,170,000.00				
宁波富邦投资管理股份有限公司	境内非国有法人	2.20%	40,135,026.00	0.00	质押		17,200,000.00				
博时基金 - 博时中证医药健康主题证券投资基金	其他	1.91%	34,039,536.00	0.00	不适用		0.00				
深圳市中信中成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	28,498,500.00	0.00	不适用		0.00				
香港中成医药健康主题证券投资基金	境外法人	1.44%	25,580,141.00	0.00	不适用		0.00				
中国工商银行股份有限公司 - 中成医药健康主题证券投资基金	其他	1.42%	25,272,844.00	0.00	不适用		0.00				

1. 深圳市中信中成投资合伙企业(有限合伙)和深圳市中成投资合伙企业(有限合伙)为中成医药健康主题证券投资基金的实际控制人。
 2. 公司控股股东博时宁波龙泰康投资管理有限公司100%的股东，滕小强的兄弟 Bolang Lou for Pharmaron Holdings Limited 持有上述股份，公司实际控制人是否在公司关联方一致行动。
 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
 √适用 □不适用

股东名称(全称)	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
博时基金 - 博时中证医药健康主题证券投资基金	72,795,356.00	4.09%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
博时基金 - 博时中证医药健康主题证券投资基金	45,405,037.00	25.82%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
博时基金 - 博时中证医药健康主题证券投资基金	27,170,000.00	15.34%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
博时基金 - 博时中证医药健康主题证券投资基金	17,200,000.00	9.74%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
 重要内容提示：
 ● 股东大会召开日期：2025年4月17日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会名称和届次
 2025年第一次临时股东大会
 (二)股东大会召集人：董事会
 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间：2025年4月17日 14:00分
 召开地点：河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间：自2025年4月17日
 至2025年4月17日
 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。
 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司投资者适当性管理指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
 (七)参加网络投票的股东投票权
 不适用
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√	√
2	关于境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权董事会及/或董事会授权人士办理上述贷款及担保事项的议案	√	√

注：议案2称为《关于境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定工作人员办理上述贷款及担保事项的议案》。
 1. 各议案披露的时间和披露媒体
 上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议及/或第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月9日在中国证监会、上海证券交易所、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2025-001)、《郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2025-002)、《郑州煤矿机械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：2025-003)、《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于境外下属企业申请银行贷款及其提供担保的公告》(公告编号：2025-004)。
 2. 特别决议议案：无
 3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1
 4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
 应回避表决的关联股东名称：河南国有资本运营集团有限公司及其附属子公司5
 5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
 (一)股东大会投票系统
 1. 上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，应以登陆上海证券交易所投票平台(通过指定证券交易所交易系统/交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
 (二)持有多个股东账户的A股股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的A股股东，通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。
 持有多个股东账户的A股股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
 (四)股东对有关议案均表示赞成/反对/弃权