



2025年3月28日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2024 年度 报告 摘要

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。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

二、公司基本情况	
1. 公司简介	
股票简称	禾盛新材
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	王文其
联系地址	苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2410室
办公地址	苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2410室
电话	0512-65073400
传真	0512-65073880
电子邮箱	wenqj.wang@hssm.com.cn
网址	http://www.hssm.com.cn

2. 报告期主要业务或产品简介
(一)公司主要业务、产品及其用途
公司主营业务为塑料复合材料(PCMVCM)的研发、生产及销售。截止本报告期末，公司拥有四条PCMVCM生产线及一条通用复合材料生产线。公司生产的PCM具有良好的柔韧性及加工能力，可批量用于冰箱门板、侧板、后背板、洗衣机箱体、热水器外桶和微波炉外壳等家用电器装饰，能满足家用电器使用环境和使用寿命的要求；公司生产的VCM表面色泽丰富、光泽度高、质地坚实、不易变形、耐酸碱、耐油污、方便清洗，装饰效果良好。公司产品已经覆盖国内、外各大知名家电品牌，市场占有率较高。
(二)公司的主要经营模式
报告期内，公司主要经营状况良好，生产、采购、销售等经营模式未发生重大变化。

公司根据各部门物料需求、产品原料消耗量以及原料价格走势制定中短期采购计划，并通过实时数据监测不断优化采购方案，有效管控成本与效率。同时，公司建立了供应商筛选制度，从供货能力、质量稳定性、价格竞争力及结算条件等维度进行综合评价，通过优选战略合作伙伴，保障原材料供应安全与品质可靠。公司积极拓展多元化供应渠道，通过更多可靠的供应商保障长期稳定的合作关系及供应链稳定性，供应链网络来保证生产的连续性和应对市场波动风险。

2. 生产模式
公司生产实行“以销定产”的生产模式。根据产品的销售情况和对未来市场的预测，制定销售计划；生产部门结合库存量与订单优先级动态调整生产安排情况，力争实现资源高效配置与零库存目标。技术研发团队聚焦工艺优化与产品迭代，打造差异化材料生产线以满足客户多元化需求，提高产品的竞争力和附加值。

3. 销售模式
公司销售积极拓展“国内+国外”的双轨营销战略，以客户为核心，以产品布局为主，依托成熟的营销体系，强化国内外渠道布局。公司制定销售计划，公司现有销售人员，专精特稳、优质的客户群体，通过提供优质的产品、丰富的增值服务、高效的快速响应机制增强客户黏性；同时，公司也积极参与行业展会、数字化营销等一系列品牌推广拓展新兴市场。未来，公司将继续坚持市场导向的发展战略，不断优化营销网络，加强品牌建设，拓展市场空间。

(三)市场地位
公司较早进入到国内家电用外观复合材料行业的企业之一，专注于家电用复合材料(PCMVCM)研发、生产、销售十余年，市场占有率高，目前已成长为国内较大的家电用外观复合材料制造商之一。截止本报告期末，公司拥有两家子公司，分别为苏州高技术企业、专精特新中小企业。公司拥有四条PCMVCM生产线及一条通用复合材料生产线，公司产品年生产总值显著提升。公司产品已覆盖大部分中高端家电品牌，远销东南亚多个国家，获得了国内外客户的广泛认可及诸多荣誉。

(四)主要业绩驱动因素
公司坚持走可持续发展道路，实施一体化发展战略，依托公司多年来在行业积累的深厚底蕴，聚焦抓住“双碳”战略机遇以及“以旧换新”政策机遇，全方位、深层次的关注消费新需求、技术创新及产业链协同，不断调整发展战略，一方面加大研发投入，了解行业前沿技术动态，不断革新工艺、新技术的应用，提升公司产品在外观、品质、功能等方面的附加值；另一方面加强与产业链上下游企业的紧密合作，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，将生产、采购、研发、销售紧密衔接，优化资源配置，提升产业链的整体竞争力，以适应市场和挑战和，实现公司的持续健康发展。

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
公司最近需调整或更正上述以前年度会计数据
□是 √否

	单位:元			
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	1,787,165,672.36	1,765,760,768.00	1.21%	1,529,189,367.96
归属于上市公司股东的净资产	804,645,702.82	706,041,627.37	13.97%	614,468,758.29
营业收入	2,525,931,883.02	2,340,364,839.01	7.93%	2,133,261,940.03
归属于上市公司股东的净利润	97,909,785.45	82,771,397.74	18.29%	65,934,096.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,260,758.74	78,526,784.83	26.40%	81,033,217.09
经营活动产生的现金流量净额	197,780,582.45	238,475,778.76	-17.06%	188,992,286.74
基本每股收益(元/股)	0.39	0.33	18.18%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.33	18.18%	0.27
加权平均净资产收益率	12.96%	12.59%	0.37%	11.60%

(2) 分季度主要会计数据

	单位:元			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	549,153,468.67	658,504,030.14	629,001,894.76	689,272,489.45
归属于上市公司股东的净利润	27,884,495.29	33,388,095.24	24,544,236.18	12,092,958.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,293,489.47	33,395,710.57	24,231,225.75	13,340,332.95
经营活动产生的现金流量净额	-17,196,219.89	94,717,712.24	101,635,435.14	18,623,654.96

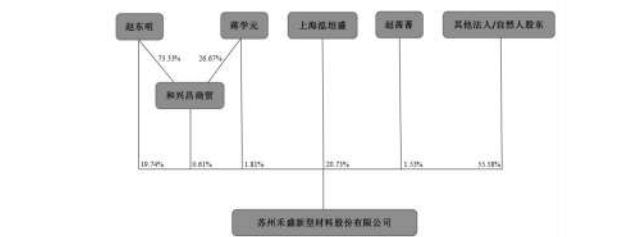
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

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10名股东持股情况表

单位:股					
报告期末普通股股东总数	12,704	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,290	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数					
前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
上海泓盛新材料合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.73%	51,429,633	0	不适用
赵庭昊	境内自然人	19.74%	48,984,550	0	不适用
上海恒惠嘉私募基金管理有限公司—恒惠嘉二期五号私募证券投资基金	其他	4.70%	11,668,916	0	不适用
薛元生	境内自然人	2.28%	5,668,926	0	不适用
薛元学	境内自然人	1.81%	4,500,000	0	质押 3,600,000
袁周南	境内自然人	1.72%	4,266,211	0	不适用
赵永明	境内自然人	1.53%	3,800,000	0	不适用
钟斌斌	境内自然人	1.06%	2,621,084	0	不适用
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行—华夏银行聚兴合泰基金投资集合计划	其他	0.82%	2,028,600	0	不适用
严晓君	境内自然人	0.76%	1,877,400	0	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	薛元学为赵庭昊的妻弟,赵庭昊为赵庭昊的女儿,赵庭昊和薛元学分别持有苏州和兴昌商贸有限公司73.33%和26.67%的股份,除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未发现其他一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东李斌通过融资融券账户持有0股,通过中证登证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,621,084股,实际合计持有2,621,084股。				

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
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 在年度报告批准报出日存续的债务情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1. 抵押事项
2023年8月，公司与招商银行银行股份有限公司苏州分行(以下简称“招商银行苏州分行”)签订《借款合同》、《最高额抵押合同》，公司向招商银行苏州分行贷款2.2亿元，用于置换中原银行股份有限公司2023年8月30日至2024年4月16日止，公司以名下位于苏州工业园区东岸9号、苏州工业园区东岸2号及苏州工业园区后殿街108号的房产作为抵押担保。截至2025年3月26日，贷款余额8,000万元。
2. 设立子公司事项
公司与上海超盈企业管理合伙企业(有限合伙)发起设立上海瀚曦技术有限公司(以下简称“瀚曦技术”)，注册资本2,000万元，公司持股60%，上海超盈企业管理合伙企业(有限合伙)持股40%。2024年3月14日，公司办理完毕相关工商登记手续并领取了上海瀚曦技术有限公司的《营业执照》。2024年4月16日，上海瀚曦技术有限公司投资设立全资子公司瀚曦智算(北京)技术有限公司，注册资本500万元，上海瀚曦持股100%。
瀚曦技术以国内代工人工智能芯片为基础，从事人工智能领域相关的软硬件设计、研发、销售和运维业务的综合高科技企业。产品包括面向智算中心的服务器、人工智能一体机、人工智能模型、人工智能数据平台以及人工智能相关云服务等。瀚曦技术建有完善的售后服务体系，能够为客户提供全面的智算中心解决方案。瀚曦技术一直致力于为行业提供智能化、个性化的管理解决方案。未来，瀚曦技术将致力加强与上下游产业伙伴的合作，共同探索更多应用场景，进一步拓展人工智能技术在更多行业的应用。

苏州禾盛新型材料股份有限公司
2025年3月28日

证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2025-003
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”、“禾盛新材”)第六届董事会第二十二次会议于2025年3月14日以邮件形式通知各董事、监事及高级管理人员，并于2025年3月26日以现场加会议的方式召开，出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长袁周南先生主持，公司监事列席会议并列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过以下议案：
(一)审议通过《2024年度总经理工作报告》
(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见2025年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事彭辉先生、闫艳女士、谢赛先生、刘雪峰先生(离任)分别向董事会递交了独立董事述职报告,并将《2024年度独立董事述职报告》送达董事会和公司董事会秘书,《独立董事述职报告》已由董事会秘书及时披露。公司董事会秘书及时披露了《独立董事述职报告》,公司董事会秘书及时披露了《独立董事述职报告》,公司董事会秘书及时披露了《独立董事述职报告》。

证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2025-005
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2024年度财务报告摘要

自查报告的专项报告),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见2025年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。

(四)审议通过《公司2024年度报告全文及摘要》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年年度报告摘要》于2025年3月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年年度报告全文》于2025年3月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《公司2024年度利润分配预案》
根据经审计会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2025]123020755号《审计报告》,公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为9,790.98万元。截至2024年12月31日,合并报表期末未分配利润-64,244.45万元,母公司报表期末未分配利润-110,258.39万元。公司2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见2025年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

(六)审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,对内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,对报告期内财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见2025年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

(七)审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,对内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,对报告期内财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见2025年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

(八)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见2025年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

(九)审议通过《关于2024年度公司董事薪酬的议案》,未含不在公司领取薪酬/津贴的董事
1. 公司董事长梁旭2024年度薪酬为32.40万元;
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
2. 公司董事兼总经理彭辉2024年度薪酬为58.66万元;
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
3. 公司董事吴昊2024年度薪酬为32.40万元;
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
4. 公司董事袁周南2024年度薪酬为6.00万元;
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
5. 公司独立董事闫晓2024年度薪酬为5.50万元;
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
6. 公司独立董事刘雪峰2024年度薪酬为3.50万元;
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
7. 公司独立董事刘雪峰(离任)2024年度薪酬为2.50万元。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案关联董事已回避表决。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》
1. 公司财务负责人周万民2024年度薪酬为28.00万元;
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
2. 公司董事会秘书兼副总经理王文其2024年度薪酬为42.61万元。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
3. 公司董事袁周南2024年度薪酬为5.50万元;
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
4. 公司独立董事闫晓2024年度薪酬为5.50万元;
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
5. 公司独立董事刘雪峰2024年度薪酬为3.50万元;
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
6. 公司独立董事刘雪峰(离任)2024年度薪酬为2.50万元。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案关联董事已回避表决。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》
董事会同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司开展外汇远期结售汇业务,业务累计总额不超过等值4亿元人民币,在额度范围内可以滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见2025年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》。

(十二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见2025年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》。

(十三)审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
会议决定于2025年4月22日下午14:30在公司召开2024年年度股东大会,审议上述相关议案。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见2025年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件
1. 经与会董事签署的公司第六届董事会第二十二次会议决议;
2. 公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审查意见。
特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十八日

证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2025-009
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2024年年度股东大会
(二)召集人:公司董事会。2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(三)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(四)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(五)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(六)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(七)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(八)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(九)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(十)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(十一)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(十二)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(十三)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(十四)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(十五)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(十六)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(十七)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(十八)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(十九)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(二十)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(二十一)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(二十二)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(二十三)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(二十四)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(二十五)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(二十六)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(二十七)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(二十八)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(二十九)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(三十)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(三十一)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(三十二)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(三十三)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(三十四)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(三十五)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(三十六)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(三十七)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(三十八)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(三十九)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(四十)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(四十一)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(四十二)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(四十三)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(四十四)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(四十五)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(四十六)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(四十七)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(四十八)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(四十九)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(五十)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(五十一)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(五十二)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(五十三)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(五十四)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(五十五)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(五十六)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(五十七)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(五十八)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(五十九)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(六十)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(六十一)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(六十二)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(六十三)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(六十四)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(六十五)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(六十六)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(六十七)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(六十八)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(六十九)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(七十)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(七十一)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(七十二)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(七十三)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(七十四)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(七十五)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(七十六)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(七十七)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(七十八)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(七十九)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(八十)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(八十一)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(八十二)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(八十三)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(八十四)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(八十五)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(八十六)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(八十七)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(八十八)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(八十九)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(九十)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(九十一)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(九十二)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(九十三)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(九十四)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(九十五)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(九十六)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(九十七)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(九十八)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(九十九)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百零一)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百零二)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百零三)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百零四)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百零五)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百零六)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百零七)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百零八)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百零九)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百一十)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百一十一)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百一十二)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百一十三)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百一十四)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百一十五)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百一十六)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百一十七)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百一十八)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百一十九)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百二十)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百二十一)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百二十二)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百二十三)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百二十四)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百二十五)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度股东大会。
(一百二十六)会议召开的时间:2025年3月26日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议决定召开2024年年度