# 广西粤桂广业控股股份有限公司

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2025-018

## 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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以802,082,221为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.22元(含税),送红股0股(含税),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 | 粤桂股份 | 股票代码 | 000833 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 贵糖股份 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 赵松 | | |
| 办公地址 | 广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层广西粤桂广业控股股份有限公司 | | |
| 传真 | 020-33970189 | | |
| 电话 | 020-33970218 | | |
| 电子信箱 | 000833@yueguigufen.com | | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—一行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

公司现有主要业务为:食糖、纸、纸浆、食品包装纸等制造、加工、销售,硫铁矿的开采、加工、销售,硫酸、试剂酸(精制硫酸)、铁矿粉(硫铁矿烧渣)和磷肥的生产和销售。主要产品:白砂糖、赤砂糖、纸浆(机制浆)、特种纸(卷筒芯原纸、白卡原纸、防粘原纸、环保卡纸)、硫铁矿矿石(硫精矿、-3mm矿、块矿、手选矿)、硫酸、试剂酸(精制硫酸)、铁矿粉、磷肥;新增产品为氨基磺酸、银粉。

(一)糖浆纸板块

1.主要产品用途

机制糖是日常生活食品,主要用于食品加工、医药加工、日常食用;纸浆属造纸原料。

2.主要经营模式

公司的经营模式是传统的制造企业模式,采购、生产(加工)、销售,体系完整,业务较集中。机制糖主要原料为甘蔗,甘蔗由农民自主种植,公司实施扶持、协助田间管理,组织收购。甘蔗生产白砂糖和赤砂糖后,蔗髓作为公司锅炉燃料,蔗渣作为公司制浆原料。公司根据广西区政府《关于深化体制改革加快糖业高质量发展的意见》,全面推行规范化订单农业。制糖生产属季节性,为每年的11月至次年的3月;产品的销售则按年度进行,销售对象主要是食品加工厂、制药厂、贸易商、超市等。机制浆主要原料为甘蔗渣、桉木次材,蔗渣的采购属季节性,桉木次材是按市场价向木材加工厂或个体工商户收购。公司生产的纸浆首先满足自用,生产特种纸及浆板,其余直接对外销售。

3.业绩驱动因素

机制糖业绩驱动因素:食糖属生活必需品,随着居民生活水平的提高,需求量也在增加,食糖的战略地位与粮食同等重要。国内自产的食糖供应存在一定短缺,靠国家进口糖来补充。食糖市场价格波动较大,其中受食糖产量、国家进口糖政策等影响较大。甘蔗原料种植规模及供应量决定着公司机制糖的产量,规模经营有利于公司发展和效益的提高;公司大力促进农民改进种甘蔗良种、扩大种植规模,保障甘蔗原料来源和质量。同时,把握好销售节奏,是机制糖业绩稳定的主要因素。

制浆造纸业绩驱动因素:抓好制浆造纸原料采购环节,控制采购成本,抓好销售节奏,扩大纸浆市场打造销售优势区域,实现产销平衡,是保持制浆造纸业绩的重点。

(二)硫化工板块

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—一行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

1.主要产品用途

硫铁矿主要用于生产硫酸、磷肥,还应用于冶炼、污水处理、新能源等行业。硫酸是许多化工产品的原料,还广泛应用于农业、工业、国防、原子能工业等国民生产各领域中。磷肥是以磷为主要养分的肥料,有增加作物产量、改善作物品质等作用,是农业生产的重要肥料之一。铁矿粉是钢铁工业的重要原料之一。

2.主要经营模式

公司的经营模式是传统的制造企业模式,开采、加工、销售。首先是原矿的开采、将原矿加工成-3mm矿、硫精矿等矿石产品;其次是以硫精矿主要原材料生产工业硫酸、试剂酸、铁矿粉以及磷肥等产品。公司具备采矿、运输、破碎、筛分、选矿、尾矿回收等硫铁矿全流程生产能力。硫铁矿开采方式为露天开采。开采的原矿运输至富矿生产线或贫矿生产线,加工成硫精矿、-3mm矿等产品对外销售,同时开采过程中剥离的岩石充分回收对外销售。公司将产品延伸至下游化工产业,主要生产工业硫酸、试剂硫酸、磷肥等产品。硫铁矿产品销售主要为直销,客户主要为硫酸、磷肥、钛白粉等生产企业。硫酸类产品部分直销,大部分通过化工贸易商进行销售,客户群体主要是化工下游产品制造企业。磷肥类产品主要通过化肥经销商销售,最终用于农业生产。

3.业绩驱动因素

报告期内,随着硫铁矿在化工生产、有色金属冶炼、污水处理、新能源等行业应用逐步扩大,硫铁矿需求增大,价格上涨。公司利用自身优质硫矿资源和产业链地位优势,精准研判市场走向,抢抓市场机遇,在市场行情上行时多销快销,行情下行时限量保价,实现了稳量增收创利,硫铁矿销售毛利同比大幅提升,硫精矿价格同比增长,年度均价上涨约19.9%。报告期内,新增产品产能释放。

4.报告期内进行的矿产勘探活动,以及相关的勘探支出情况。

在报告期内,公司未安排在采矿权范围内及周边进行固体矿产勘探活动,无资本化金额。经最新勘察核实,截至2024年末,云硫矿业采矿许可证范围内保有硫铁矿资源量11,273万吨。其中露天开采境界内保有资源量4,717万吨, 露天开采境界外保有资源量3,190万吨;地下采矿部分保有资源量3,366万吨。

(三)新能源材料板块

报告期内,华晶科技从技术验证向规模化生产落地快速演进。银粉项目一期(300吨/年)产线专注于生产适用于TOPCon电池技术的银粉,已通过银浆企业多轮验证,并正式投放市场。二期(600吨/年)产线聚焦N型电池技术升级需求,已于2024年6月启动建设,将于2025年全面建成并投入试产。华晶科技将持续以技术创新与产能扩张双轮驱动,进一步增强核心竞争力。

报告期内,公司氨基磺酸项目于2024年1月顺利投料试车,产品质量达到优等品标准。氨基磺酸应用在清洗剂、磺化剂、催化剂、阻燃剂、脱硝剂、有机化工等领域,氨基磺酸副产稀酸可用于生产磷肥,降低磷肥生产成本,进而扩大磷肥生产量和销量,进一步盘活现有磷肥生产装置,实现硫资源的综合利用与梯级利用。

报告期内,德信矿业加快推进矿山基建,力争在2025年完成首期工程并投入使用。同步谋划建设石英材料加工产线,同时,进一步提升矿石产品附加值。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

| | 2024年末 | 2023年末 | | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 5,758,322,257.88 | 5,444,965,919.99 | 5,444,965,919.99 | 5.75% | 5,418,842,789.06 | 5,418,842,789.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,555,087,011.67 | 3,313,795,426.78 | 3,313,795,426.78 | 7.28% | 3,309,363,519.04 | 3,309,363,519.04 |

| | 2024年 | 2023年 | | 本年比上年增减 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 2,796,152,858.32 | 3,360,142,564.62 | 3,360,142,564.62 | -16.78% | 3,416,764,347.74 | 2,705,491,692.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 278,565,865.67 | 66,325,956.95 | 66,325,956.95 | 320.00% | 295,448,188.57 | 295,448,188.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 281,652,706.84 | 64,004,298.56 | 64,004,298.56 | 340.05% | 285,731,676.28 | 285,731,676.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 583,989,677.40 | 386,575,105.82 | 386,575,105.82 | 51.07% | 850,101,100.41 | 850,101,100.41 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3473 | 0.0827 | 0.0827 | 319.95% | 0.3683 | 0.3683 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3473 | 0.0827 | 0.0827 | 319.95% | 0.3683 | 0.3683 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.11% | 2.00% | 2.00% | 6.11% | 9.22% | 0.09% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.前期会计差错更正的原因

2024年12月30日,广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会广西监管局出具的《关于对广西粤桂广业控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2024]32号,以下简称"决定书"),决定书指出公司在编制2023年年报时,将部分业务收入确认方法由总额法调整为净额法,但未对2020年至2023年1-9月同类业务收入确认方法进行调整,未对相应的季报、半年报、年报相关财务数据进行更正,涉及收入和成本确认不准确;及其他应收款、其他应付款2023年期末余额披露不准确,2023年年度报告"重要联营企业的主要财务信息"披露不准确因数据粘贴错行等问题。要求公司加强会计核算基础工作,严格根据《企业会计准则》对2020-2022年半年度、年度报告及2023年一季报、半年报、三季报及年报的相关数据进行会计差错更正并披露。具体内容详见公司2024年12月31日披露于巨潮资讯网的《关于收到广西证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2024-066号)。

根据决定书所认定的情况,公司对相关年度的财务报告数据进行了严格自查,并针对决定书中涉及的事项进行整改工作。根据《企业会计准则第28号—一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—一财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》的有关规定和要求,公司以决定书为依据,结合自查情况,并基于审慎性原则,对上述问题产生的前期会计差错采用追溯重述法进行更正调整。

2.前期会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

本次针对2023年报将部分业务收入确认方法由总额法调整为净额法,应对2020年度至2023年1-9月同类业务采用净额法核算营业收入及成本;另更正2023年年度报告其他应收款及重要联营企业相关数据。公司对2020-2022年年度报告及2023年一季报、半年报及三季报的相关数据进行追溯调整,相应调减2020年半年报合并财务报表营业收入和营业成本均为269,025,990.27元;调减2020年度合并财务报表营业收入和营业成本均为409,297,521.24元及母公司财务报表营业收入和营业成本均为17,728,849.56元;调减2021年半年报合并财务报表营业收入和营业成本均为402,394,513.27元;调减2021年度合并财务报表营业收入和营业成本均为522,729,911.50元及母公司财务报表营业收入和营业成本均为118,890,088.50元;调减2022年半年报合并财务报表营业收入和营业成本均为203,575,884.95元;调减2022年度合并财务报表营业收入和营业成本均为711,272,654.86元及母公司财务报表营业收入和营业成本均为132,964,778.76元;调减2023年一季度合并财务报表营业收入和营业成本均为83,984,070.79元,调减2023年半年度合并财务报表营业收入和营业成本均为374,848,442.47元,调减2023年三季度合并财务报表营业收入和营业成本均为680,047,555.74元。

本次对前期会计差错更正及追溯调整,不会对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润及经营活动现金流量净额等财务状况和经营成果产生影响。

具体内容详见2025年1月25日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2025-002)。

(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 | 615,158,693.22 | 726,717,899.41 | 678,738,297.13 | 775,537,968.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,218,792.99 | 73,279,523.73 | 89,257,833.08 | 53,809,715.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 66,113,610.59 | 72,263,684.10 | 88,751,306.39 | 54,524,105.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,913,889.17 | 264,869,308.13 | 154,781,000.60 | 326,253,257.84 |

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 | 70,630 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 101,639 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 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 | |
| 云浮广业硫铁矿集团有限公司 | 国有法人 | 31.31% | 251,113,336 | 251,113,336 | 不适用 | 0 | |
| 广东省环保集团有限公司 | 国有法人 | 12.13% | 97,262,233 | 97,262,233 | 不适用 | 0 | |
| 广西广业粤桂投资集团有限公司 | 国有法人 | 10.34% | 82,943,649 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 方少瑜 | 境内自然人 | 1.58% | 12,656,410 | 0 | 冻结 | 12,656,410 | |
| 列成媚 | 境内自然人 | 0.82% | 6,612,787 | 0 | 冻结 | 6,612,787 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.76% | 6,127,344 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 梁淑莲 | 境内自然人 | 0.61% | 4,888,475 | 0 | 冻结 | 4,888,475 | |
| #焦小亚 | 境外法人 | 0.53% | 4,264,300 | 0 | 不适用 | 0 | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.43% | 3,446,072 | 0 | 不适用 | 0 | |
| #王素珍 | 境内自然人 | 0.34% | 2,700,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前三大股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省环保集团有限公司、广西广业粤桂投资集团有限公司是一致行动人。股东方少瑜、列凤媚、梁淑莲是一致行动人。其他股东之间的关联关系不详,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东焦小亚通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,264,300股,股东王素珍通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,700,000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

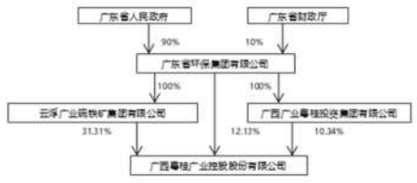
□适用 √不适用

(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券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)贵糖集团整体搬迁进展情况详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度审计报告》。搬迁资金回笼方面,截止本报告披露日,公司对贵港市政府的合同权益11.87亿元搬迁款项未按协议约定时间到位,公司一直积极与协议相对方对接,共同协商解决办法。

(二)碎磨系统大型化、自动化改造项目,投资估算为31,676万元,该项目已累计投入资金6,573.1万元。

(三)10万吨/年精制湿法磷酸项目,磷酸项目计划投资10.8亿元。公司分别于2024年5月28日、7月29日召开第九届董事会第二十四次会议、2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于对广东云硫环保新材料科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》,云硫矿业向云硫新材再次增资云硫新材29,000万元。2024年8月23日云硫矿业与关联方云硫集团签订《增资扩股协议》。详见分别于2024年5月29日、2024年7月30日披露的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2024-024)、《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-035)。因征地滞后,净化磷酸新标准的颁布,须对原产品方案、工艺方案进行优化和升级等因素的影响,导致工期延后。该项目已累计投入资金21,874万元。

(四)2万吨氣基磺酸项目,项目总投资6,500万元,项目于2024年1月顺利投料试车,产品质量达到优等品标准。云盈科技已取得了安全生产许可证,完成了工商营业执照经营范围中危险化学品生产和经营的增项变更,取得了全国工业产品生产许可证。

(五)2024年5月28日公司召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过《关于子公司华晶科技因公开招标形成关联交易的议案》,华晶科技投资的光伏专用材料生产线采购及安装(含设计等相关服务)项目采用公开招标的方式确认供应商,由关联方广东中轻工程设计院有限公司与肇庆市力宇机械制造有限公司组成的联合体中标,中标金额为3,680万元。详见2024年5月29日披露的《控股子公司因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2024-025)。

广西粤桂广业控股股份有限公司

董事长:刘富华

2025年3月26日

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2025-016

## 广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)发出会议通知的时间和方式:2025年3月16日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

(二)召开会议的时间、地点、方式:2025年3月26日下午15:00时;广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室;现场会议方式召开。

(三)会议应参加表决董事9人,成员有:刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊,实际参加表决董事9人。

(四)本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体详见同日披露在巨潮资讯网的《2024年董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

独立董事胡咸华先生、刘祎先生、李爱菊女士均向董事会提交了述职报告,并将在2024年度股东会述职。独立董事述职报告详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(二)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2024年资产减值准备计提与财务核销的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2024年资产减值准备计提与财务核销的公告》(公告编号:2025-017)。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

详见同日披露在巨潮资讯网上的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》(中审亚太审字【2025】002460号)。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《2024年度财务决算报告》

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计,并出具了2024年度审计报告,内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》相关章节及2024年度审计报告(中审亚太审字(2025)002343号)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-018)及巨潮资讯网上的《2024年年度报告》。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制审计报告》(中审亚太审字【2025】002459号),详见同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《2024年度利润分配预案》

公司2024年度的利润分配预案:以公司总股本802,082,221股为基数,公司向全体股东每10股派发1.22元现金红利(含税),现金分红金额为97,854,030.96元。本年度不以公积金转增股本。详见同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度利润分配预案》(公告编号2025-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(九)审议通过《2024年度可持续发展报告》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度可持续发展报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该事项董事会战略发展与投资决策委员会发表了同意的审查意见。

(十)审议通过《2025年度财务预算报告》

依据《公司章程》的规定,结合公司战略目标以及工作重点,公司编制了《广西粤桂广业控股股份有限公司2025年度财务预算报告》,公司2025年度经营目标为:营业收入预算数350,000万元,比2024年完成数增长25%;比前三年平均数增长10%。

本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大的不确定性。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于提请召开2024年度股东会的议案》

公司拟定于2025年4月23日(周三),通过现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会,会议审议2024年度董事会工作报告、2024年年度报告全文及摘要、2024年度利润分配预案、2024年度监事会工作报告等4个议案。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提请召开2024年度股东会的通知》(公告编号:2025-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第九届董事会第三十三次会议决议;

2.广西粤桂广业控股股份有限公司2024年度审计报告(中审亚太审字(2025)002343号);

3.关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告(中审亚太审字【2025】00246号);

4.广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制审计报告(中审亚太审字【2025】002459号)。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2025-020

## 广西粤桂广业控股股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:广西粤桂广业控股股份有限公司2024年度股东会。

(二)股东会的召集人:公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十三次会议决议召开。

(三)本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2025年4月23日(星期三)下午14:30。

2.网络投票时间:2025年4月23日(星期三)。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统投票的时间为:2025年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年4月17日

(七)出席对象:

1.截至2025年4月17日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点:广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。

二、会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:所有提案 | √ |
| 非累计投票提案 | | |
| 1.00 | 2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2024年年度报告全文及摘要 | √ |
| 3.00 | 2024年度利润分配预案 | √ |
| 4.00 | 2024年度监事会工作报告 | √ |

特别说明:

1. 上述议案已经第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十三次会议审议通过,议案1.00至议案4.00详见公司于2025年3月28日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》相关章节、《2024年度利润分配预案》《第九届监事会第二十三次会议决议公告》《2024年度监事会工作报告》。

2.以上议案为非累积投票事项。上述议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票及公开披露。

3.公司独立董事向董事会递交了2024年度独立董事述职报告,并将在公司2024年度股东会上进行述职。详见2025年3月28日披露在巨潮资讯网的《独立董事年度述职报告》。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记或通过电子邮件登记。

(二)登记时间:2025年4月21日,上午8:30 至11:30,下午14:30 至17:00。

(三)登记地点:广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

(四)登记方法:

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明"拟参加股东会"字样,本公司不接受电话登记。

(五)会议联系方式

1.地址:广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部

2.邮政编码:510013

3.联系电话:020 - 33970200

4.传 真:020 - 33970189

5.联系人:简轶

6.电子邮箱:000833@yueguigufen.com.

(六)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1.第九届董事会第三十三次会议决议;

2.第九届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360833",投票简称为"粤桂投票"。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年4月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月23日9:15至2025年4月23日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人(本单位)出席广西粤桂广业控股股份有限公司2024年度股东会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

本人/本公司本次股东会提案表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:所有提案 | √ | | | |
| 1.00 | 2024年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2024年年度报告全文及摘要 | √ | | | |
| 3.00 | 2024年度利润分配预案 | √ | | | |
| 4.00 | 2024年度监事会工作报告 | √ | | | |

(请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决意见。每项均为单选,多选或不选无效。)

委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

有效期限:自签署日至本次股东会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2025-021

## 广西粤桂广业控股股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)发出会议通知的时间和方式:2025年3月16日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

(二)召开会议的时间、地点、方式:2025年3月26日下午17:00;广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室;现场会议方式召开。

(三)会议应参加表决监事3人,成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌,实际参加表决的监事3人。

(四)本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《2024年度监事会工作报告》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(二)审议并通过《关于2024年资产减值准备计提与财务核销的议案》

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议并通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议并通过《2024年年度报告全文及摘要》

监事会认为:董事会编制和审议公司《2024年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(六)审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—一业务办理第四部分:4.1定期报告披露相关事宜》(2024年修订)的有关规定,公司监事会对公司2024年度内部控制评价报告发表意见如下:

公司建立了良好的治理结构、组织架构,以及内部控制制度,形成了较为完善的内部控制体系,符合内部控制的要求,且得到有效的执行。董事会的内部控制自我评价报告,真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议并通过《2024年度利润分配预案》

监事会认为:本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要,未损害公司股东特别是中小股东的利益,符合有关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展,同意本次2024年度利润分配预案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(八)审议并通过《2025年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.监事会关于2024年资产减值准备计提与财务核销等事项的审核意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

2025年3月28日

证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2025-017

## 广西粤桂广业控股股份有限公司关于2024年资产减值准备计提与财务核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年3月26日召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于2024年资产减值准备计提与财务核销的议案》,现将相关情况公告如下:

一、2024年度资产减值准备计提与财务核销的概述

根据《企业会计准则第8号—一资产减值》《广东省省属企业资产减值准备财务核销工作规则》,公司管理制度等有关文件的规定,为准确、客观反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对存货、应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、固定资产、无形资产等资产进行全面清理核实和减值测试,对存在减值迹象的资产计提资产减值准备,对按报废处理、账龄较长或者经多方追缴并通过诉讼程序仍无法收回且有证据证明确实无法收回的资产进行财务核销。2024年合并报表计提资产减值准备32,742,690.61元,转回资产减值准备2,331,975.42元,转销资产减值准备15,432,532.58元,无核销资产减值准备,影响2024年利润总额减少14,978,182.61元。具体资产减值准备情况如下:

资产减值准备明细表

单位:元

| 项 目 | 2024年度增加额 | 2024年度减少额 | | 增加利润总额("-"为减少) |
|---|---|---|---|---|
| | 计提额 | 资产价值回升转回额 | 转销额 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2+3-1 |
| 一、坏账准备合计 | 37,519.51 | 712,683.26 | - | 675,163.75 |
| 其中:应收账款 | 49,884.25 | 712,683.26 | - | 662,799.01 |
| 其他应收款 | -12,364.74 | - | - | 12,364.74 |
| 二、短期投资跌价准备 | - | - | - | - |
| 三、存货跌价准备合计 | 32,705,171.10 | 1,619,292.16 | 15,432,532.58 | -15,653,346.36 |
| 其中