江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

证券代码:301339 证券简称:通行宝 公告编号:2025-010

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。

中天运会计师事务所(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。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以414,523,800为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.20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4股。

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	通行宝	股票代码	301339
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	证券事务代表	
姓名	任卓华	任卓华	
办公地址	南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29层	南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29层	
传真	025-83485958	025-83485958	
电话	025-83485958	025-83485958	
电子信箱	zltzb@jstxb.com	zltzb@jstxb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司的主要业务及产品

公司是全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。公司主要业务包括三个方面:第一,以ETC为载体的智慧交通电子收费业务,包括ETC发行与销售、电子收费服务业务等,重点拓展高速公路、城市交通收费及管理系统的建设与运营;第二,以云计算、人工智能、物联网、大数据、大模型等技术为支撑的智慧交通运营管理系统业务,主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务;第三,智慧交通生态业务,围绕千万级ETC用户、金融机构及相关合作方需求,提供数据要素、供应链服务、智慧停车、加油充电、养车用车、路域经济等生态应用综合服务,构建交通数字生态圈。报告期内,公司的主要业务范围未发生重大变化。

1.1 智慧交通电子收费业务

公司智慧交通电子收费业务主要是以ETC为载体的智慧交通电子收费业务,包括ETC发行与销售、电子收费服务业务等,重点拓展高速公路、城市交通收费及管理系统的建设与运营。

1.1.1 ETC 发行业务

公司为江苏省唯一经授权的ETC发行机构,已建立完善的线上发行渠道,在行业内率先实现互联网发行,实现发行业务的全国布局。报告期内,公司共发展ETC用户224万个,其中客车用户189万个,货车用户约35万个,占当年全国发行数量的12.5%;累计发展ETC用户超2,600万个,用户覆盖区域已遍布全国31个省市。在前装市场方面,公司已与比亚迪、上汽集团、东风本田、长安欧尚、吉利汽车、特斯拉、蔚来汽车、赛力斯、捷豹路虎等主机厂以及福耀玻璃建立业务合作关系,截至报告期末,通过ETC前装模式累计发行用户达30万个,占全国前装模式累计发行量的17.4%。

报告期,公司ETC发行业务实现营业收入25,720.68万元,占营业总收入28.72%,同比增长15.51%。

1.1.2 电子收费服务

报告期内,江苏联网高速公路累计出口流量81590万辆,日均224万辆,受2024全年免费通行天数增加等因素影响,公司电子收费服务业务收入呈现小幅下降。同时,公司不断加大ETC在其他交通领域的应用,已与安徽、浙江、四川、广东等省份24个汽渡运营平台达成合作意向,8个平台上线投入运营。此外,作为江苏省属企业数字人民币试点单位,公司已实现全省高速公路收费站MTC车道和ETC服务网点数字人民币支付功能。

报告期,公司实现电子收费服务营业收入14,620.60万元,占营业总收入16.33%,同比下降4.02%。

1.2 智慧交通运营管理系统业务

公司智慧交通运营管理系统业务围绕交通基础设施数字化转型、城市"车路云一体化"、公路运营管理等需求,依托云计算、大数据、人工智能、物联网等技术研发系列数字产品与综合解决方案,有效支撑综合交通运营决策管理与服务。聚焦智慧交通指挥调度、运营服务、综合管理三大业务场景,已形成"畅行高速、品质高速、智慧高速"三大服务主题、"调度、收费、养护、服务、综管、数智"六大产品体系、十余个具有国内领先水平的数字交通云服务产品,其主要客户面向交通运输管理相关政府机构、路桥企事业单位、交警及其他执法单位等。公司智慧交通运营管理系统业务经历快速发展,产品已实现规模化应用并向全国推广,现已覆盖全国20个省市地区,公司智慧交通产品主要有:调度云等系列云控平台产品、AI视频分析云控平台、高速大脑云控平台、国资云、自由流云收费解决方案、收费机器人、SD-WAN智能组网技术服务以及数字孪生业务等。2024年增加的主要项目及产品收入如下:AI视频分析业务3,850.74万元、自由流云收费解决方案7,032.25万元、国资云及内控云系列产品6,425.73万元、智慧运河建造综合管理平台项目2,500.57万元等。

报告期,公司智慧交通运营管理业务实现营业收入46,141.39万元,占营业总收入51.52%,同比增长34.21%。

1.3 智慧交通生态业务

依托千万级ETC用户及海量交通数据资源,延展丰富的智慧交通生态场景,聚焦数据要素、供应链服务、智慧停车、加油充电、养车用车、路域经济等生态应用场景,为用户、金融机构、相关合作方提供无感支付、场景增值、客户引流、供应链协同服务、风险管控等综合服务,构建交通数字生态圈。

报告期,公司智慧交通生态业务实现营业收入3,068.60万元,占营业总收入3.43%,同比增长34.44%;确认数据资产116.13万元,当年实现相关业务收入25.79万元。

2.公司主营业务经营模式

2.1 智慧交通电子收费业务

2.1.1 ETC 发行业务。公司通过发行系统为车主用户提供客户注册、电子标签(OBU)及ETC卡发行、电子标签安装激活等服务,并向相关方收取发行服务费,主要有ETC后装和前装两种模式。

2.1.2电子收费服务。公司自主研发高速公路移动支付平台,为高速公路运营管理单位等客户提供电子收费、清分结算等技术服务,并按照电子收费额的一定比例收取技术服务费。

2.2 智慧交通运营管理系统业务

公司智慧交通运营管理系统业务目前主要分为智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务。

2.2.1 智慧交通运营管理系统软件开发业务,主要是按照交通运营管理等单位的业务需求,为其提供软件应用定制开发服务,并向客户收取软件开发费。

2.2.2 智慧交通运营管理综合解决方案,主要是按照交通运营管理等单位的业务需求,为其提供系统设计、软件开发、硬件配置、系统集成等综合解决方案,并向客户收取产品及服务费。

2.2.3 智慧交通运营管理系统技术服务业务,主要为交通运营管理等单位提供智慧交通运营管理系统的运营、维护和升级等服务,并向客户收取技术服务费。

2.3 智慧交通生态业务

公司运用大数据、人工智能、聚合支付等技术,结合智慧交通生态场景,为用户、金融机构、相关合作方提供数据、技术、供应链协同等服务,并收取相关服务费。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	5,524,749,228.98	5,525,999,310.88	-0.02%	5,209,377,591.40
归属于上市公司股东的净资产	2,716,748,807.95	2,615,150,646.51	3.88%	2,458,978,580.66
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	895,512,715.11	741,607,773.67	20.75%	597,133,438.81
归属于上市公司股东的净利润	209,694,232.87	190,955,063.59	9.81%	150,762,133.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,867,589.99	180,972,294.24	10.44%	139,517,132.50
经营活动产生的现金流量净额	103,691,583.30	218,979,042.11	-52.65%	-126,097,193.03
基本每股收益(元/股)	0.5152	0.4692	9.80%	0.4165
稀释每股收益(元/股)	0.5152	0.4692	9.80%	0.4165
加权平均净资产收益率	7.91%	7.59%	0.32%	9.36%

(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	152,988,282.02	175,297,531.91	205,488,468.58	361,738,432.60
归属于上市公司股东的净利润	45,042,397.10	61,231,491.66	60,838,328.52	42,582,015.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,002,805.67	51,812,153.93	59,939,135.48	43,113,494.91
经营活动产生的现金流量净额	-107,365,175.23	39,694,294.75	-5,939,740.13	177,302,203.91

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	19,711	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,893	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
江苏交通控股有限公司	国有法人	48.46%	200,869,565	200,869,565	不适用	0
江苏高速公路联网营运管理有限公司	国有法人	20.77%	86,086,957	86,086,957	不适用	0
南通交通建设投资集团有限责任公司	国有法人	1.97%	8,150,000	0	不适用	0
陆楠	境内自然人	0.79%	3,292,777	0	不适用	0
深圳高灯计算机科技有限公司	境内非国有法人	0.71%	2,957,001	0	不适用	0
万能	境内自然人	0.57%	2,351,627	0	不适用	0
上海上汽恒旭投资管理有限公司—台州高倾倾丰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.52%	2,152,347	0	不适用	0
俞娥	境内自然人	0.47%	1,965,299	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,742,500	0	不适用	0
交通银行股份有限公司—信澳核心科技混合型证券投资基金	其他	0.25%	1,030,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏高速公路联网营运管理有限公司系江苏交通控股有限公司之控股子公司,江苏交通控股有限公司直接、间接持有江苏高速公路联网营运管理有限公司合计78.27%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

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

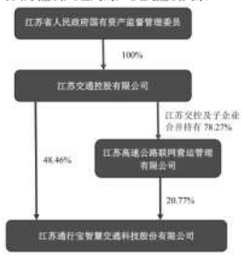
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

公告编号	刊登日期	重大事项披露情况	披露索引
2024-001	2024.01.19	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	巨潮资讯网
2024-002	2024.01.25	关于公司通过高新技术企业重新认定的公告	巨潮资讯网
2024-003	2024.02.29	关于变更职工代表监事的公告	巨潮资讯网
2024-008	2024.03.30	关于2023年度利润分配预案的公告	巨潮资讯网
2024-009	2024.03.30	关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	巨潮资讯网
2024-010	2024.03.30	关于控股子公司转增注册资本的公告	巨潮资讯网
2024-011	2024.03.30	关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	巨潮资讯网
2024-012	2024.03.30	关于会计政策变更的公告	巨潮资讯网
2024-013	2024.03.30	关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告	巨潮资讯网
2024-017	2024.04.26	关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告	巨潮资讯网
2024-018	2024.04.26	关于公司监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的公告	巨潮资讯网
2024-019	2024.04.26	关于财务负责人、董事会秘书兼证券事务代表辞职及聘任财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的公告	巨潮资讯网
2024-022	2024.06.27	2023年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
2024-023	2024.06.27	关于职工董事辞职的公告	巨潮资讯网
2024-027	2024.07.02	独立董事关于公开征集表决权的公告	巨潮资讯网
2024-028	2024.07.02	关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要修订情况说明的公告	巨潮资讯网
2024-029	2024.07.02	监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明	巨潮资讯网
2024-030	2024.07.02	关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的公告	巨潮资讯网
2024-031	2024.07.02	关于2024年限制性股票激励计划获得江苏省国资委批复的公告	巨潮资讯网
2024-034	2024.07.18	关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	巨潮资讯网
2024-037	2024.07.18	关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告	巨潮资讯网
2024-038	2024.07.18	关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告	巨潮资讯网
2024-039	2024.07.18	关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告	巨潮资讯网
2024-040	2024.07.26	关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告	巨潮资讯网
2024-041	2024.08.16	关于高级管理人员辞职的公告	巨潮资讯网
2024-042	2024.08.16	关于选举职工代表董事的公告	巨潮资讯网
2024-047	2024.08.29	关于使用部分超募资金投资"江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目"的公告	巨潮资讯网
2024-048	2024.08.29	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	巨潮资讯网
2024-049	2024.08.29	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告	巨潮资讯网
2024-050	2024.08.29	关于聘任副总经理的公告	巨潮资讯网
2024-051	2024.08.29	关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告	巨潮资讯网
2024-052	2024.08.29	关于公司监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的公告	巨潮资讯网
2024-054	2024.09.12	关于控股子公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业的公告	巨潮资讯网
2024-056	2024.10.08	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	巨潮资讯网

江苏怡达化学股份有限公司

证券代码:300721 证券简称:怡达股份 公告编号:2025-004

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。

天衡会计师事务所(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:公司本年度会计师事务所由变更为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以164,846,739股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30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。

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	怡达股份	股票代码	300721
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	证券事务代表	
姓名	刘丰	孙洁	
办公地址	江苏省江阴市西石桥球庄1号	江苏省江阴市西石桥球庄1号	
传真	0510-86609388	0510-86609388	
电话	0510-86600202	0510-86600202	
电子信箱	lf3376306@163.com	nanalogox@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于C26化学原料和化学制品制造业,主要产品包括醇醚及醇醚酯系列产品、环氧丙烷、双氧水、钛硅分子筛(TS-1)催化剂、四丁基脲等。

1、醇醚及醇醚酯类有机化工产品的技术研发、生产及销售,主要产品包括醇醚及相应的醇醚酯系列产品,及向下游延伸形成的汽车制动液、高端湿电子化学品;

2、公司拥有直接氧化法(HPPO)环氧丙烷技术及其产业链相关产品的技术研发、生产及销售,主要产品为环氧丙烷、双氧水及其产业链相关的钛硅分子筛(TS-1)催化剂、2-乙基蒽醌/2-叔戊基蒽醌、四丁基脲产品。

公司主要产品、上下游产业链及产品用途参见下图:

主要经营模式

(1)销售模式:

公司产品为直销模式。立足国内市场,扩大市场占有率;开辟国外市场,依托现阶段已合作的国际国内知名企业挖掘市场机会,并寻求长期战略伙伴关系。

(2)生产模式

采用规模化、自动化的生产装置24小时连续生产,生产装置通常为综合装置,可根据市场所需,生产不同种类的产品,装置利用率高、运行稳定。公司依托"三江战略"布局,统一管理吉林怡达、珠海怡达、泰兴怡达的原料和客户资源、销售计划和生产计划,在上年末根据销售计划、产能和设备状况制定下年度的生产计划。

(3)采购模式

公司生产所需的主要原材料采用集中采购模式,即总量约定、分批交付。对于其他原材料和辅料、五金等材料,采购人员根据生产订单,结合存货,确定数量,再经询价、比价后在合格供应商名单里选择供应商。

(4)研发模式

公司目前主要采取自主研发为主,并积极利用外部技术资源进行合作开发的研发模式。依托公司技术研究中心的技术研发力量,将公司研发方向与市场需求有机结合。针对客户需求,进行量身定制,将公司新产品更好的推向市场,进一步增强了公司竞争力。

(5)盈利模式

公司自成立至今,一直致力于醇醚及醇醚酯类有机化工产品的技术研发、生产及销售,报告期内随着泰兴怡达年产15万吨环氧丙烷项目的建成投产,公司已经拓展环氧丙烷及其配套双氧水的销售,不断巩固公司的竞争地位。经过多年行业积累及优质的产品质量,公司赢得较为稳定的客户群体。公司与吉林怡达、珠海怡达、泰兴怡达形成"三江四地"联动的采购、生产、销售模式,使资源得到了有效配置,降低生产成本,扩展市场空间,保障公司的销售收入。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,634,363,081.76	2,636,590,130.65	-0.08%	2,856,272,115.99
归属于上市公司股东的净资产	1,217,953,134.51	1,221,773,457.10	-0.31%	1,254,208,643.60
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,767,896,863.21	1,814,118,621.21	-2.55%	1,554,301,277.40
归属于上市公司股东的净利润	9,533,136.86	-35,291,867.49	127.01%	109,579,363.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,375,484.14	-34,713,024.74	132.77%	113,323,595.81
经营活动产生的现金流量净额	217,817,317.22	29,744,635.61	632.29%	136,968,366.27
基本每股收益(元/股)	0.0578	-0.2438	123.71%	0.6752
稀释每股收益(元/股)	0.0578	-0.2429	123.80%	0.6660
加权平均净资产收益率	0.79%	-2.78%	3.57%	9.67%

(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	401,113,424.53	470,715,658.42	458,882,700.67	437,185,079.59
归属于上市公司股东的净利润	4,924,877.86	7,690,559.60	1,810,964.85	-4,893,265.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,107,953.66	8,126,419.96	1,882,106.56	-3,740,996.04
经营活动产生的现金流量净额	10,869,982.27	57,841,548.76	50,809,689.74	98,296,096.45

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	14,434	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,798	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
刘准	境内自然人	20.80%	34,295,684.00	25,721,763.00	不适用	0.00
沈桂秀	境内自然人	12.28%	20,235,980.00	0.00	不适用	0.00
刘昭玄	境内自然人	6.01%	9,908,500.00	0.00	不适用	0.00
袁凌	境内自然人	1.20%	1,970,000.00	0.00	不适用	0.00
刘冰	境内自然人	1.15%	1,892,400.00	0.00	不适用	0.00
刘坚	境内自然人	1.15%	1,892,400.00	0.00	不适用	0.00
蒋锡才	境内自然人	1.13%	1,865,170.00	0.00	不适用	0.00
刘芳	境内自然人	0.81%	1,328,480.00	0.00	不适用	0.00
蒋丽萍	境内自然人	0.73%	1,208,420.00	0.00	不适用	0.00
蔡国庆	境内自然人	0.73%	1,204,600.00	1,204,600.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈桂秀为刘准、刘冰、刘坚、刘芳的母亲;刘坚、刘昭玄为父女关系。 刘准、沈桂秀于2024年11月16日签署《一致行动协议》,协议约定沈桂秀就公司相关事项与刘准保持一致行动。 根据《上市公司收购管理办法》规定,沈桂秀、刘冰、刘芳、刘坚、蔡国庆为刘准的一致行动人。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

2024年度公司实现营业收入17.68亿元,实现归属于上市公司股东的净利润953.31万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,137.55万元,实现整体扭亏为盈。

1、醇醚和醇醚酯业务继续保持增长。公司根据市场和生产经营情况,积极调整生产计划及产品品种结构,充分发挥柔性化生产装置的优势,把握部分产品货紧价高的机会,深耕开拓市场,捕捉市场空缺,使得醇醚及醇醚酯类产品销售数量同比增加。得益于产品销售数量的增加,醇醚及醇醚酯类产品的产能利用率提升至92.17%,单位产品成本下降,产品销售毛利率同比增加。

2、报告期内,控股子公司泰兴怡达环氧丙烷装置进行技术改造工程,于2024年11月25日正式投入试生产。从试生产运行情况来看,环氧丙烷产品品质进一步提升,节能效果明显,大大提升了产品竞争能力,也为公司现有醇醚及醇醚酯类产品提供了优质的原料,更为未来泰兴怡达"年产22万吨环氧丙(乙)烷衍生产品技改项目"夯实了基础。但受成本面主要原料丙烯价格偏高波动盘整,而需求端年底相对淡季行情,环氧丙烷价格处于年度低位,环氧丙烷产品虽实现生产和销售,但未能实现盈利。

3、报告期内,双氧水装置正常生产且产能利用率提升至76.23%,双氧水产品产销量大幅度增加,但受第四季度双氧水市场震荡下行,下游纸厂需求减弱,主力己内酰胺对原料采购存降量预期,从而致使第四季度双氧水产品未能实现盈利。

下阶段公司将在做好安全生产、环境保护和正常生产经营工作的前提下,在泰兴怡达"年产 15 万吨环氧丙烷装置技改项目"前期试生产运行基础上,进一步完善生产流程、优化生产工艺、改进生产装置,降低生产成本。同时加快推进"年产 22 万吨环氧丙(乙)烷衍生产品技改项目"的实施,目前已经取得安评、环评批复,正在进行节能意见审查。充分发掘并整合环氧丙烷上下游产业链延伸的优势,抓住市场并努力做好生产经营,提升公司盈利能力和经营业绩,为公司的长期稳定发展奠定基础。

(上接B113版)

●本次董事会全部议案(除直接提交股东大会审议的议案外)均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品")第五届董事会第五次会议通知于2025年3月17日以送达方式通知了全体董事,本次董事会会议于2025年3月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名,会议由公司董事长惠增玉先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

公司董事会及全体董事保证公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品2024年年度报告》和《惠发食品2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该报告需要在公司2024年年度股东大会上向股东陈述。

5、审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司2024年度实现的归属于母公司所有者的净利润-16,585,881.31元,截至2024年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为人民币21,535,162.59元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值,未实现盈利,公司董事会综合公司经营情况、资金需求和可持续发展,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好维护股东长远利益,经董事会审议,公司2024年度不进行利润分配,不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2024年度不进行利润分配的公告》(公告编号:临2025-004)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告》(公告编号:临2025-005)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的公告》(公告编号:临2025-006)。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

其中:10-1《关于2024年度情况确认及2025年度公司(含子公司)与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10-2《关于2024年度情况确认及2025年度公司(含子公司)与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项》

关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-007)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司对和信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《惠发食品对和信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况的评估报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

13、审议《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,以及公司2024年度经营状况、董事履职情况,公司董事2024年度的薪酬执行情况如下:

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额(万元)
惠增玉	董事长	80.39
赵宏宇	董事	64.83
魏学军	董事	60.06
王攀娜	独立董事	3.32
马玉申	独立董事	3.32
宋彰伟	董事(届满离任)	16.83
陈 洁	独立董事(届满离任)	不领取薪酬
张松旺	独立董事(届满离任)	5.32

注:薪酬金额为该名董监高在2024年度内担任董监高期间获取的薪酬总额。

2025年度,根据董事在公司运营中的履职情况及公司经营情况,并参照本地行业薪酬水平,董事薪酬方案如下:公司的非独立董事,根据其岗位及工作性质,依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬,不再领取董事津贴;独立董事薪酬实行独立董事津贴制,津贴为人民币10万元/年(含税),按月发放。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议,全体委员回避表决,提交董事会审议。

该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事需回避表决,该议案直接提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪