



(上接B13版)

本次会计政策变更对公司影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度进行追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月9日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-6

武汉三特索道集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

2025年4月7日,武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三特索道”)第十二届董事会第七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。该项议案尚须提交公司2024年度股东大会批准。

二、利润分配预案的基本情况

(一)根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告(众环审字[2025]0100078号),公司2024年度以合并报表为基础的归属于上市公司股东的净利润为14,197.76万元,减去按法定规定提取的盈余公积金9796.89万元,加上年初未分配利润16,440.34万元,及截至2023年度利润分配3,900.63万元,本年度可供全体股东分配的利润为25,940.59万元;以母公司报表为基础的实现的归属于上市公司股东的净利润为7,968.88万元,减去按法定提取的盈余公积金796.89万元,加上年初未分配利润4,737.51万元,及截至2023年度利润分配3,900.63万元后本年度可供全体股东分配的利润8,008.87万元。

基于以上情况,按合并报表,母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为8,008.87万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下,公司拟定2024年度利润分配预案为:

以截至2024年12月31日的公司总股本177,301,325股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),合计派发现金红利4,432.53万元(含税),不进行公积金转增股本和送红股。

(二)公司利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司2024年度利润分配预案公告后至实施前,公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的,公司按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

三、利润分配预案的具体情形

(一)公司2024年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上年度
现金分红总额(元)	44,325,331.25	39,006,291.50	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	141,977,627.31	127,516,722.78	-76,764,627.09
合并报表本年度累计未分配利润(元)			259,405,896.07
母公司报表本年度累计未分配利润(元)			80,088,743.35
上市公司是否满足三个完整性条件		是	
最近三个会计年度末现金分红总额(元)			83,331,622.75
最近三个会计年度末现金分红总额(元)			0.00
最近三个会计年度末现金分红总额(元)			64,243,241.00
最近三个会计年度末现金分红及回购注销总额(元)			83,331,622.75
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形		否	

三、不触及其他风险警示情形的说明

公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达83,331,622.75元,高于最近三个会计年度平均净利润的30%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)2024年度利润分配预案的合理性说明

公司本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关利润分配的要求,综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合理回报,兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,具备合法性、合规性、合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度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。

五、备查文件

- 1.公司2024年度审计报告;
- 2.公司第十二届董事会第七次会议决议;
- 3.公司第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月9日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-7

武汉三特索道集团股份有限公司 关于全资子公司向银行借款 暨公司为其提供担保的公告

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

一、担保情况概述

杭州千岛湖三特旅业有限公司(以下简称“千岛湖旅业公司”)为武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”“集团公司”)全资子公司,现注册资本为10,500万元,主要负责开发、运营千岛湖田野牧歌核心谷休闲运动营地(核心谷生态乐园)项目。

为满足经营需要,千岛湖旅业公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请项目贷款人民币2,471万元,贷款期限不超过3年。根据银行要求,公司需为上述借款提供连带责任担保和股权质押担保。

2025年4月7日,公司第十二届董事会第七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的议案》,全体董事一致同意该项议案。本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定,本次担保在股东大会审批权限范围内。本议案经本次董事会审议通过后,还需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1.被担保人名称:杭州千岛湖三特旅业有限公司
- 2.成立时间:2015年2月11日
- 3.住所:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路99号1楼105室
- 4.法定代表人:李斌
- 5.注册资本:10,500万元
- 6.经营范围:服务;景区综合开发经营;酒店管理;销售;初级食用农产品
- 7.千岛湖旅业公司最近两年主要财务数据

科目名称	截至2023年12月31日	截至2024年12月31日
资产总额	7,918.81	8,115.21
负债总额	1,773.75	2,217.88
其中:银行借款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,746.75	2,170.83
所有者权益	6,145.06	5,897.33
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-250.95	-246.26
净利润	-249.93	-247.73

注1:以上2023年度、2024年度财务数据经审计。

注2:表中合并数与各项细数直接相加之和与尾数上的差异为四舍五入所造成。

注3:杭州千岛湖三特旅业有限公司最近两年不存在或有事项。

4. 关联关系说明:千岛湖旅业公司为公司全资子公司。

5. 最新信用等级状况:千岛湖旅业公司信用状况良好,无外部评级。

6. 有息事项:千岛湖旅业公司不存在其他担保、抵押、诉讼及仲裁事项。

11. 经查询,千岛湖旅业公司不属于失信被执人。

三、担保的主要内容

1.担保方式:集团公司提供连带责任保证担保,并以集团持有的千岛湖旅业公司100%股

权提供质押担保;千岛湖旅业公司以名下的心谷生态乐园项目土地(不动产权证书号:浙[2022]淳安县不动产权第000054号,土地面积53,657.29平方米),在建工程提供抵押担保。千岛湖旅业公司持有的核心谷生态乐园项目未来的门票收费权益提供质押担保。

2.担保范围:本金24,710万元及利息和其他相关费用

3.担保期限:集团公司提供的连带责任保证担保的期限为借款期限届满之日起三年内

4.本次新增担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的具体内容将由千岛湖旅业公司与银行共同协商确定,最终实际担保金额不超过本次审批的担保协议范围。

四、董事会意见

- 1.千岛湖旅业公司系公司全资子公司,本次担保事项属于对合并报表范围内的子公司提供担保,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
- 2.千岛湖旅业公司本次借款是为满足项目投资需要,其自行融资有助于减轻公司融资负担,公司为千岛湖旅业公司提供担保,主要是为了支持全资子公司业务顺利开展,进一步提高经营效益。
- 3.本次被担保人为公司全资子公司,该公司经营稳定,资产状况良好,偿债能力较强,公司为其提供担保的财务风险总体可控。
- 4.本次担保事项无担保风险。
- 五、累计对外担保数量及逾期担保的情况

本次担保后,公司及控股子公司担保的额度总金额为29,510.00万元,占公司最近一期经审计净资产的21.61%;截至2025年3月31日,公司及控股子公司对外担保总余额为3,043.26万元,占公司最近一期经审计净资产的2.23%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00万元,占公司最近一期经审计净资产的0.00%。

截至目前,公司对外担保余额未逾期,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

- 1.公司第十二届董事会第七次会议决议;
- 2.公司第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月9日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-8

武汉三特索道集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 委托理财的公告

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

一、投资种类:包括但不限于银行保本型理财、银行结构性存款、国债、证券收益凭证等产品,不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。

2.投资金额:不超过人民币20,000万元。

3.特别风险提示:委托理财可能存在市场风险、收益风险、操作风险等,敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及其全资、控股、控股子公司使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行委托理财,上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可滚动使用。具体情况如下:

一、投资情况概述

1.投资目的:为提高公司自有资金使用效率和收益,在不影响投资项目建设和正常经营的情况下,合理利用部分自有闲置资金进行委托理财,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2.投资金额:公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行委托理财,上述额度12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可滚动使用。

3.投资方式:投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品,购买渠道包括银行、信托公司等;投资公司、基金公司、保险资产管理机构等专业理财机构,投资品种包括但不限于银行保本型理财产品、银行结构性存款、国债、证券收益凭证等产品,不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。

4.投资期限:经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5.资金来源:公司及其全资、控股子公司公司的自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

二、审议程序

本事项已经2025年4月7日召开的第十二届董事会第七次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过。本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项在公司董事会审议权限范围内,无须提交股东大会审议。

三、投资风险

(一)市场风险:尽管进行委托理财的产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.收益风险:公司及其全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因短期投资的实际收益不可预期。

3.操作风险:相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1.公司及全资、控股子公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》《对外投资管理制度》《财务管理制度》等相关法律法规、规章制度对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制相关行为,确保资金的安全。

2.公司董事会审议并授权公司经营层在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

3.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

四、公司监事会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

公司及其全资、控股子公司确保在不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行委托理财,不会影响到公司及全资、控股子公司日常资金周转的需要,不会影响到公司及全资、控股子公司的正常业务开展。通过适度适时的高低风险理财投资,有利于提高公司及全资、控股子公司闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

- 1.公司2024年度审计报告;
- 2.公司第十二届董事会第七次会议决议;
- 3.公司第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月9日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-9

武汉三特索道集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备 及核销资产的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”“本集团”)依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,对部分可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,对确认实际发生损失的资产予以核销,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况

(一)本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,为更加真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值,基于谨慎性原则,公司将根据相关的政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产予以相应的减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

经公司对截至2024年12月31日可能存在发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、长期资产等,进行全面清查和资产减值测试后,对各项资产是否存在减值进行评估和分析,公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、使用权资产等,商誉。2024年度资产减值准备合计计提26,160,380.36元,占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为18.43%。具体情况如下:

项目	本年计提金额(元)	占2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例
一、信用减值损失	1,085,595.07	0.76%
其中:应收账款坏账准备	577,809.92	0.41%
其他应收款坏账准备	1,026,982.89	0.71%
长期应收款坏账准备	-519,207.74	-0.37%

注:(1)计提现金红利方式的投资者的股利款将于2025年4月11日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出后的基金份额享有本次分红权益。

(2)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。

(3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站www.efunds.com了解相关情况。投资者也可以前往本基金各销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公告。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年4月9日

易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基 金(LOF)溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达香

信息披露 | Disclosure B134

二、资产减值损失	25,074,785.29	17.66%
其中:商誉减值损失	9,935,801.87	7.00%
长期股权投资减值损失	3,273,129.28	2.31%
投资性房地产减值损失	4,296,496.80	3.03%
固定资产减值损失	6,591,602.38	4.64%
使用权资产减值损失	977,754.96	0.69%
合计	26,160,380.36	18.43%

(二)计提资产减值准备的情况说明

1.坏账准备计提说明

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,基于应收账款、其他应收款、长期应收款等的信用风险特征,在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,确定整个存续期预期信用损失率,估计预期信用损失。

各类金融资产信用损失的确定方法:

(1)应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项,本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
组合1	公司应收账款均为旅游行业,旅游行业应收账款整体金额较小且较为分散

公司按照上述方法,2024年度计提了应收账款坏账准备577,809.92元。

(2)其他应收款

本集团按照其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
组合1	非表范围内关联方款项
组合2	保证金
组合3	除非表范围内关联方款项及保证金外的其他应收款项

公司按照上述方法,2024年度计提了其他应收款坏账准备1,026,992.89元。

(3)长期应收款

公司按照上述其他应收款的方法,2024年度计提了长期应收款坏账准备-519,207.74元。

2.商誉减值准备计提情况说明

非同一控制下的企业合并中,企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示。在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够以企业合并的协同效应中受益的分摊至受益的资产组或资产组组合。公司于期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包含在内,调整各资产组的账面价值,然后调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。公司进行减值测试结果表明,对收购武汉江夏东海岸海洋公园有限公司(以下简称“海洋公园”)80%股权形成的商誉计提减值准备。

公司聘请独立外部评估机构对公司收购海洋公园股权形成的与商誉相关的资产组进行评估,资产组账面价值253,217,578.80元,预计未来现金流量的现值为147,358,658.25元。根据减值测试结论,海洋公园股权形成的与商誉相关的资产组的可收回金额低于账面价值,公司应对该资产组计提减值准备64,687,136.44元。2023年度末已累计计提74,751,334.57元减值准备,因此本年计提计提9,935,801.87元。

3.长期股权投资减值准备计提情况说明

对于公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。根据减值测试结果,公司所持对联营企业神农架三特文旅有限公司24.00%股权计提长期股权投资减值准备3,273,129.28元。另外,对部分所持子公司的长期股权投资减值准备50,478,206.64元,本次计提影响母公司财务报表数据,但对公司合并报表利润无影响。

4.投资性房地产减值准备计提情况说明

项目	账面价值(元)	可收回金额(元)	减值金额(元)	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
崇阳三特文旅开发有限公司崇阳土地承包经营权	50,767,802.08	46,471,305.28	4,296,496.80	最近市场成交价格及相类似资产税费	近期类似区域成交价格	参照类似区域成交价格,并考虑使用当地房产交易费率而定
合 计	50,767,802.08	46,471,305.28	4,296,496.80	——	——	——

5.固定资产减值准备计提情况说明

资产名称	账面价值(元)	可收回金额(元)	减值金额(元)
固定资产	961,030,557.11	850,289,448.03	

于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试结果表明资产的账面价值高于其可收回金额的,则将账面价值减记至可收回金额。可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

根据减值测试结果公司应对固定资产计提减值准备110,741,109.08元,2023年度已累计计提104,149,506.70元减值准备,因此本年度计提6,591,602.38元。

6.使用权资产减值准备计提情况说明

项目	账面价值(元)	可收回金额(元)	减值金额(元)	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
崇阳三特文旅开发有限公司崇阳土地承包经营权	977,754.96	977,754.96		该资产目前账面价值预计短期内不会产生经济利益流入,基于谨慎性原则对剩余账面价值全额计提减值准备	——	——
合 计	977,754.96	977,754.96		——	——	——

二、本次核销资产的情况

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,为更加真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值,公司按照税法合规、规范操作、逐笔审批的原则,对公司资产进行清理,予以核销金额共计1,052,923.30元,具体明细如下:

项目	本年核销资产净值(元)	累计核销资产净值(元)	已计提坏账准备或资产减值准备(元)	本次核销资产净值(元)
固定资产	7,304,310.33	6,163,658.17	113,913.24	1,026,738.92
生产性生物资产	506,872.50	480,688.12	0.00	26,184.38
合计	7,811,182.83	6,644,346.29	113,913.24	1,052,923.30

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

根据上述资产减值和资产核销的具体情况,通过减值测试结果判断固定资产期末可收回金额低于账面价值的,按差额计提固定资产减值准备。

一、审议通过公司《2024年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议;

同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过公司《2024年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告(众环审字[2025]000078号),截至2024年12月31日,公司资产总额185,328.28万元,负债总额43,722.32万元,股东权益总额141,402.96万元,归属于上市公司股东的每股净资产7.70元。2024年全年实现营业收入69,246.74万元,营业利润24,071.39万元,利润总额32,627.01万元,归属于上市公司股东的净利润14,197.76万元,每股收益0.80元,加权平均净资产收益率10.86%,经营活动产生的现金流量净额28,528.30万元,现金及现金等价物净增加额17,675.70万元。

监事会认为:《2024年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过公司《2025年度财务预算报告》,并提交股东大会审议;

2025年度公司计划实现营业收入较上年同期增长3.00%,扣非归母净利润较上年同期增长3.00%,该预算不构成公司对投资者的实质性承诺。

同意3票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过公司《2024年度利润分配预案》,并提交股东大会审议;

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告(众环审字[2025]0100078号),公司2024年度以合并报表为基础的实现的归属于上市公司股东的净利润为14,197.76万元,减去按法定规定提取的盈余公积金9796.89万元,加上年初未分配利润16,440.34万元,及截至2023年度利润分配3,900.63万元,本年度可供全体股东分配的利润为25,940.59万元;以母公司报表为基础的实现的归属于上市公司股东的净利润为7,968.88万元,减去按法定提取的盈余公积金796.89万元,加上年初未分配利润4,737.51万元,及截至2023年度利润分配3,900.63万元后本年度可供全体股东分配的利润8,008.87万元。

基于以上情况,按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为8,008.87万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下,公司拟定2024年度利润分配预案为:

以截至2024年12月31日的公司总股本177,301,325股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),合计派发现金红利4,432.53万元(含税),不进行公积金转增股本和送红股。

本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司2024年度利润分配预案公告后至实施前,公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的,公司按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

同意3票;反对0票;弃权0票。

详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(