（上接B277版）

二、计提资产减值准备对公司的影响

2024年度，公司因上述事项计提减值准备共计11,718.55万元，计提减值准备减少公司2024年度利润总额11,718.55万元。

2025年一季度，公司因上述事项计提减值准备共计1,302.45万元，减少公司2025年一季度利润总额1,302.45万元。

目前，公司经营管理情况正常，财务状况稳健，流动性充足，本次计提减值准备后能够更加真实、公允地反映公司的财务状况。

三、履行的审议程序及相关意见

公司于2025年4月21日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

（一）董事会意见

董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

（二）监事会意见

公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况；该事项的决策程序合法合规；本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码：603612　证券简称：索通发展　公告编号：2025-025

索通发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

- 股东会召开日期：2025年5月16日
- 本次股东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）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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5月16日　14点00分

召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

（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5月16日

至2025年5月16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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会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
非累积投票议案		
1	《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》	√
2	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于2024年度董事薪酬的议案》	√
6	《关于2024年度监事薪酬的议案》	√
7	《关于2025年度融资计划及相关授权的议案》	√
8	《关于2025年度新增对外担保额度及相关授权的议案》	√
9	《关于2025年度对外捐赠计划的议案》	√
10	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
11	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》	√

本次股东会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年4月21日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过上述1、2、4、5、7-11项议案，第五届监事会第十三次会议审议通过上述1、3、4、6、11项议案，详见公司于2025年4月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

此外，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2024年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：8、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）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股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，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同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603612	索通发展	2025/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记材料

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采用将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间

2025年5月15日9:00-11:30，14:00-17:30。

（三）登记地址

现场登记：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

邮箱登记：sunstone@sun-stone.com

六、其他事项

1、联系地址：山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧，索通发展股份有限公司

2、联系电话：0534-2148011

3、邮箱：sunstone@sun-stone.com

4、联系人：刘素宁

5、参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2025年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

索通发展股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》			
2	《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》			
4	《关于2024年度利润分配方案的议案》			
5	《关于2024年度董事薪酬的议案》			
6	《关于2024年度监事薪酬的议案》			
7	《关于2025年度融资计划及相关授权的议案》			
8	《关于2025年度新增对外担保额度及相关授权的议案》			
9	《关于2025年度对外捐赠计划的议案》			
10	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			
11	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603612　证券简称：索通发展　公告编号：2025-015

索通发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2025年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司2024年年度报告》及《索通发展股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议并通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议并通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事将在公司2024年年度股东会上述职。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

4.审议并通过《关于〈独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5.审议并通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6.审议并通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

7.审议并通过《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

8.审议并通过《关于〈会计师事务所2024年度履职情况评估报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

9.审议并通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

10.审议并通过《关于〈2024年度财务决算报告〉及〈2025年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

11.审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12.审议并通过《关于2024年度董事薪酬的议案》。

表决结果如下：

序号	姓名	同意	反对	弃权	回避
12.1	郎光辉	8	0	0	1
12.2	刘瑞	8	0	0	1
12.3	荆升阳	8	0	0	1
12.4	郎诗雨	8	0	0	1
12.5	范本勇	8	0	0	1
12.6	孙浩	8	0	0	1
12.7	陈宁	8	0	0	1
12.8	郝俊文（离任）	9	0	0	0
12.9	张金昌（离任）	9	0	0	0

根据公司经营状况及对2024年度董事履职情况的考核，对2024年度董事的薪酬确认如下：

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬（万元/年）
郎光辉	董事长	157.26
刘瑞	董事、副总裁	111.26
荆升阳	董事	101.26
郎诗雨	董事	111.26
范本勇	董事、副总裁	111.35
孙浩	独立董事	10.00
陈宁	独立董事	10.00
郝俊文（离任）	董事、总裁	151.26
张金昌（离任）	独立董事	10.00

注：1.郝俊文先生因个人原因于2024年12月20日辞任公司董事、董事会提名委员会委员、总裁职务。公司于2024年12月23日召开的第五届董事会第十七次会议聘任郎静女士为公司总裁，于2025年1月8日召开的2025年第一次临时股东大会选举郎静女士为公司董事。

2.张金昌先生因任职单位兼职管理需要，于2025年3月26日不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。公司于2025年3月26日召开的2025年第二次临时股东会选举张红女士为公司第五届董事会独立董事。

董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。上述薪酬为2024年度董事在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、年度业绩兑现奖、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13.审议并通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果如下：

序号	姓名	同意	反对	弃权	回避
13.1	郎静	8	0	0	1
13.2	袁炯	9	0	0	0
13.3	黄河	9	0	0	0
13.4	李建宁（离任）	9	0	0	0

根据公司经营状况及对2024年度高级管理人员履职情况的考核，对2024年度高级管理人员的薪酬确认如下：

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬（万元/年）
郎静	总裁、财务总监（曾任）	121.26
袁炯	副总裁、董事会秘书	120.06
黄河	副总裁	111.26
李建宁（离任）	副总裁	14.04

注：1.公司于2024年12月23日召开的第五届董事会第十七次会议聘任郎静女士为公司总裁，于2025年1月8日召开的2025年第一次临时股东大会选举郎静女士为公司董事。郎静女士为更好地履行公司董事、总裁职责，于2025年3月10日辞任公司财务总监职务。公司于2025年3月10日召开的第五届董事会第十八次会议聘任章夏威女士担任公司财务总监。

2.李建宁先生因个人原因于2024年3月31日辞去公司副总裁职务。

上述薪酬为2024年度高级管理人员在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、年度业绩兑现奖、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

14.审议并通过《关于佛山市欣源电子股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于佛山市欣源电子股份有限公司2024年度业绩承诺实现情况及致歉的公告》。

15.审议并通过《关于〈2024年度环境、社会及管治报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告》。

16.审议并通过《关于预计2025年度日常关联交易情况的议案》。

表决结果如下：

序号	名称	同意	反对	弃权	回避
16.1	房屋租赁（邱军红）	6	0	0	3
16.2	汽车租赁（天津朗通国际商贸有限公司）	6	0	0	3
16.3	土地、房屋租赁（薛占青）	9	0	0	0

关联董事郎光辉先生、郎静女士、郎诗雨女士已对议案16.1和16.2回避表决。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易情况的公告》。

17.审议并通过《关于2025年度融资计划及相关授权的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司及子公司拟与金融机构在其核定的最高综合授信额度内签署包括但不限于固定资产贷款、股权融资类贷款、流动资金贷款、理财类产品贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、订单融资、供应链金融、融资租赁等各类融资性合同，具体事项依照合同约定执行。

公司及全资、控股子公司合计各类融资总金额不超过140亿元。

公司非固定资产类融资总金额不超过12亿元人民币或相应外币，并可以自有资产进行抵押、质押等形式的担保。

本议案所指融资总金额不包括保函、保证金或票据质押等低风险业务占用的授信金额，即只包括实际使用的银行敞口融资金额。保函、保证金或票据质押等低风险业务占用的授信金额根据各家银行提供授信额度及相关合同由公司及子公司自行使用。

上述事项具体合同文本采用提供资金的金融机构的格式文本，由公司法定代表人负责办理并签署所有相关法律文书。

为便于公司2026年度融资工作的开展，上述议案内容在2026年度融资计划及相关授权的议案经公司股东会审议通过之日前视为有效。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18.审议并通过《关于2025年度新增对外担保额度及相关授权的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于2025年度新增担保额度预计及相关授权的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19.审议并通过《关于2025年度对外捐赠计划的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司2025年度向社会捐赠不超过人民币600万元，提请股东会授权董事会并转授权公司总裁及其授权人士负责具体实施。

本议案尚需提交公司股东会审议。

20.审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

21.审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

22.审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

23.审议并通过《关于〈2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

24.审议并通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司2025年第一季度报告》。

25.审议并通过《关于召开2024年年度股东会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码：603612　证券简称：索通发展　公告编号：2025-017

索通发展股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

- 综合考虑公司所处行业的特点及发展阶段，结合目前的经营状况及在建、筹建项目的资金需求，为确保现金流的稳定性和长期发展的可持续性，并最大程度地维护公司和股东的利益，索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟定2024年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为272,412,896.93元，截至2024年12月31日，母公司未分配的利润为1,030,163,874.83元。公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司经过审慎分析，拟定2024年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配，未分配利润滚存至下一年度，用于满足公司日常经营需要，支持新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，为公司中长期健康、可持续发展提供可靠保障，谋求公司及股东利益最大化。

二、公司不触及其他风险警示情形

公司2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为272,412,896.93元，最近三个会计年度平均净利润151,593,036.24元，在2022年度、2023年度已累计现金分红金额为524,620,779.08元（含税）。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0	302,873,851.84	221,746,927.24
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	272,412,896.93	-722,681,383.42	905,047,595.20
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,030,163,874.83		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	524,620,779.08		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	151,593,036.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	524,620,779.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	346.07		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

综上，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

公司拟不进行2024年度利润分配的方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月21日召开的第五届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月21日召开的第五届监事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。监事会认为公司2024年度利润分配方案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码：603612　证券简称：索通发展　公告编号：2025-019

索通发展股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

- 本次预计日常关联交易事项无需提交索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东会审议。
- 本次日常关联交易不影响公司独立性，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会、监事会审议情况

公司于2025年4月21日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易情况的议案》，关联董事郎光辉先生、郎静女士、郎诗雨女士对部分子议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。

2.独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月21日召开的第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议全票审议通过《关于预计2025年度日常关联交易情况的议案》，全体独立董事认为：公司预计2025年度日常关联交易事项是基于公司生产经营的正常需要，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行；交易价格参照市场价格，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价；公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益；关联交易的内容、决策程序符合相关法律、法规的规定；未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	郎军红	12.00	12.00	/
汽车租赁	天津朗通国际商贸有限公司	36.00	36.00	/
土地房屋租赁	薛占青	274.17	274.17	/
合并		322.17	322.17	/

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

根据公司生产经营的需要，预计2025年度发生的日常关联交易业务如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	郎军红	12.00	0.57	3.00	12.00	0.71	/
汽车租赁	天津朗通国际商贸有限公司	46.00	100.00	0	36.00	100.00	/
土地房屋租赁	薛占青注	274.17	11.71	0	274.17	16.18	/
合计		332.17	/	3.00	322.17	/	/

注：公司控股子公司佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称"欣源股份"）于2022年5月与薛占青女士签订《土地房屋租赁合同》，薛占青女士将其所有的位于佛山市南海区西樵科技工业园富达路的土地及房屋租赁给欣源股份，租赁期限自2022年4月至2042年4月，每年租金为2,741,702.04元。该租赁事项已经欣源股份第二届董事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过；同时，公司在签署国证券监督管理委员会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的反馈意见回复中进行了披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）郎军红先生为公司控股股东郎光辉先生关系密切的家庭成员，现就职于索通发展股份有限公司天津分公司。

（二）天津朗通国际商贸有限公司

公司名称	天津朗通国际商贸有限公司
统一社会信用代码	91120116712817449H
公司性质	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	郎军红
注册资本	800万人民币
住所	天津自贸试验区（天津港保税区）海滨八路88号1004-1
业务范围	自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进口的商品和技术除外）；建筑装饰材料、五金交电、化工产品（易燃、易爆、易制毒除外）、金属材料、机电产品（不含汽车）、文体用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽的批发兼零售，计算机软件的开发、销售及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2024年主要财务数据	截至2024年12月31日，总资产121.90万元，净资产102.58万元，2024年主营业务收入35.64万元，净利润-5.42万元。

天津朗通国际商贸有限公司为郎军红先生控制的企业。

（三）薛占青女士为过去12个月内持有公司5%以上股份的股东薛永先生关系密切的家庭成员，现就职于公司控股子公司欣源股份。

（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，郎军红、天津朗通国际商贸有限公司、薛占青为公司的关联人。上述关联人长期与公司（或控股子公司）发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，目前不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易符合公司生产经营的需要，公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码：603612　证券简称：索通发展　公告编号：2025-020

索通发展股份有限公司 关于2025年度新增担保额度预计及相关授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

- 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司及孙公司向金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，预计2025年度新增担保额度120亿元（含等值外币），综合授信期限最高不超过10年。授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2026年度对外担保及相关授权的议案经股东会审议通过之日止。
- 被担保人：临邑索通国际工贸有限公司、甘肃索通盛源碳材料有限公司、佛山市欣源电子股份有限公司、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司、重庆索通发材料有限公司、陕西索通发材有限公司、索通齐力发材料有限公司、嘉峪关索通发材有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、云南索通云铝炭材料有限公司、重庆锦旗碳素有限公司、山东索通创新发材有限公司、湖北索通发材有限公司、江苏索通华青发材有限公司、田东百矿三田碳素有限公司。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 公司无逾期对外担保情形。
- 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币1,168,531.57万元，占公司2024年度经审计净资产的225.99%，实际担保余额为793,846.57万元，占公司2024年度经审计净资产的153.53%。本次被担保人中，临邑索通国际工贸有限公司、甘肃索通盛源碳材料有限公司、佛山市欣源电子股份有限公司、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司、重庆索通炭材料有限公司、陕西索通发材料有限公司的资产负债率超过70%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。提醒投资者充分关注担保风险。
- 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
- 本事项尚需提交股东会审议。

一、担保情况概述

公司根据2025年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保障公司稳定发展，提高经营效率，拟为控股子公司（含全资子公司、并表非全资子公司、控股孙公司）向金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，预计2025年度新增担保额度120亿元（含等值外币），担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、以及下属子公司之间的担保。其中：资产负债率70%以上控股子公司全年预计新增担保总额25亿元；资产负债率低于70%控股子公司全年预计新增担保总额95亿元。综合授信期限最高不超过10年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后3年。

（一）预计2025年度新增担保额度如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率70%以上的控股子公司									
索通发展股份有限公司及下属子公司	临邑索通国际工贸有限公司	100%	95.50%	1.70	6	11.60%	自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后3年	否	否
	甘肃索通盛源碳材料有限公司	100%	85.69%	6.09	5	9.67%		否	否
	佛山市欣源电子股份有限公司	99.82%	74.60%	0.22	2	3.87%		否	否
	重庆索通炭材料有限公