

中成进出口股份有限公司

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-15

2024 年度 报告 摘要

Table with 2 columns: 重要提示 (Important提示) and 公司简介 (Company Introduction). Contains key dates, financial highlights, and company details.

报告期内,公司持续夯实管理基础,强化内控管理,全面提升管理水平;坚持创新发展理念,持续提升业务创新和管理创新水平;完善治理体系,优化运行机制,加大市场开发和项目管控力度,积极探索业务结构优化;推动财务信息化建设,夯实财务管理基础,认真履行社会责任,持续完善ESG体系建设;加大科技创新投入,推动核心竞争力提升,促进公司高质量发展。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 权利人 (Right Holder), 专利名称 (Patent Name), 专利类型 (Patent Type). Lists various patents held by the company.

四、核心竞争力分析
1.品牌影响力:公司承接控股股东COMPLANT品牌,经过多年发展在行业中建立了良好的声誉。公司在亚、非、拉等众多国家和地区深耕二十余年,成功实施了涉及建筑、化工、食品、电力、文旅、印刷等行业和领域的一系列项目,在国际上,特别是发展中国家树立了良好的形象。

2.专业化人才队伍:基于在环保行业的业务布局及以往在国际工程承包业务中积累的工程承包能力和经验,公司拥有了一支从事环保业务并富有国际工程承包经验的专业化人才队伍。公司多年的海外运营经验为公司培养了一批熟悉国际工程承包惯例,了解项目所在国政治、经济、法律及法规的专业技术人员,以及一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型人才。

3.有竞争力的技术及资源储备:中成公司拥有固废、废气和废水(“三废”)处理完整工艺包,在废气净化、固废资源化、高温无害化处理等领域处于行业领先地位,在全球拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩,百余项核心技术及数十项国内专利,其排放接近零排放,全面优于中国和国际标准。

4.分布广泛的全球区域性业务平台及广泛的收集渠道:公司驻机机构长期扎根于当地,为公司搭建起良好的国内外信息收集渠道,有利于公司境外项目的执行。由于各国政治、经济、法律环境的不同,收集各国特点,采取合适的本地化、扁平化、市场化管理模式,保证了各个国家分公司的运营资源储备能力。

5.良好的项目运营资源储备:公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社会公共关系,并与众多国家和地区的政府机构和工商界建立了稳定的合作关系。不仅为公司项目推进提供了有力支持,还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。此外,中成公司在环保领域拥有广阔的市场资源,项目来源广泛,对市场理解深刻,擅长于客户多维度合作的可能性,为客户提供跨业务领域的多种服务。

6.通用技术集团大力支持:2024年6月,中成集团100%股权无偿划转至通用技术集团。公司作为通用集团旗下唯一上市平台,将依托通用技术集团全方位的资源优势,借助其多年国际化经营经验形成的商务渠道、品牌网络、经营资产等优势资源,增强公司的业务开发能力及核心竞争力。

五、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
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: 2024年 (2024), 2023年 (2023), 本年比上年增减(%) (Change %), 2022年 (2022). Shows financial metrics for 2024, 2023, and 2022.

Table with 4 columns: 第一季度 (Q1), 第二季度 (Q2), 第三季度 (Q3), 第四季度 (Q4). Shows quarterly financial metrics for 2024.

上述财务指标或其总数已超过公司2024年度工作报告,半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

六、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十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 单位:股 (Unit: Shares) and 单位:股 (Unit: Shares). Shows shareholder information.

2025 第一季度 报告

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-23

报告期内,公司持续夯实管理基础,强化内控管理,全面提升管理水平;坚持创新发展理念,持续提升业务创新和管理创新水平;完善治理体系,优化运行机制,加大市场开发和项目管控力度,积极探索业务结构优化;推动财务信息化建设,夯实财务管理基础,认真履行社会责任,持续完善ESG体系建设;加大科技创新投入,推动核心竞争力提升,促进公司高质量发展。

一、重要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: 本报告期 (This Report), 上年同期 (Same Period Last Year), 本报告比上年同期增减(%) (Change %). Shows financial metrics for Q1 2025 and Q1 2024.

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况;不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1. 报告期主要财务数据重大变动及原因分析

Table with 4 columns: 项目 (Item), 期末余额 (End Balance), 期初余额 (Start Balance), 变动比例 (Change Ratio). Shows changes in financial data.

2. 报告期经营成果及现金流量重大变动原因分析

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本期金额 (This Period), 上年同期 (Same Period Last Year), 变动比例 (Change Ratio). Shows changes in operating results and cash flow.

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 单位:股 (Unit: Shares) and 单位:股 (Unit: Shares). Shows shareholder information.

Table with 2 columns: 单位:股 (Unit: Shares) and 单位:股 (Unit: Shares). Shows shareholder information.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 持股数量 (Shareholding Quantity), 持股比例 (Shareholding Ratio). Lists shareholders and their stakes.

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
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致上期发生变化:不适用



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
七、重要事项
不适用。

中成进出口股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年4月11日以书面及电子形式召开第九届董事会第二十一次会议,会议于2025年4月11日14:00在天津会议场所召开。

一、会议基本情况
会议于2025年4月11日14:00在天津会议场所召开,由董事长朱震敬主持,会议应到董事11名,实际到董事11名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况
1. 关于审议《公司2024年度工作报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

2. 关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

3. 关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

4. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

5. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

6. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

7. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

8. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

9. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

10. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

11. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

12. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

13. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

14. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

15. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

16. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

17. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

18. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

19. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

20. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

21. 关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2025年度利润分配政策为:
1. 分配基数:公司2025年中期不进行利润分配,年末末次分配;
2. 分配比例:公司2025年度实现的净利润用于股利分配的分配比例不低于30%;
3. 分配形式:采用向全体股东派发现金的方式。
公司2025年度具体利润分配政策将视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定,公司董事会将根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

七、关于审议《公司2024年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025年度日常关联交易预计情况》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2025年度日常关联交易执行和补充确认情况,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

八、关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度内部控制评价报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

九、关于审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度内部控制评价报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

十、关于审议《公司2025年第一季度报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2025年第一季度报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

十一、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

十二、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

十三、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

十四、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

十五、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

十六、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

十七、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

十八、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

十九、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

二十、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

二十一、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

二十二、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

二十三、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

二十四、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

二十五、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

二十六、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

二十七、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

二十八、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

二十九、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

三十、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

三十一、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

三十二、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

三十三、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

三十四、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

三十五、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

三十六、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。

三十七、关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。
建议公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告,符合《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定。