山东中锐产业发展股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002374　证券简称:中锐股份　公告编号:2025-056

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	135,523,708.63	-6.17%	403,092,933.13	-12.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,733,557.84	22.62%	-94,437,010.76	-14.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,754,770.46	18.69%	-95,873,010.46	-7.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	25,037,846.65	10.52%
基本每股收益(元/股)	-0.0154	22.61%	-0.087	-14.17%
稀释每股收益(元/股)	-0.0154	22.61%	-0.087	-14.17%
加权平均净资产收益率	-1.97%	-0.04%	-10.61%	-3.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,202,644,379.41	3,438,075,495.32	-6.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	842,645,251.41	937,259,590.56	-10.09%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-59,961.69	-593,676.12	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,270,233.56	3,765,730.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		-2,089,999.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00	1,910,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,603.70	-1,269,469.66	
减:所得税影响额	-38,407.03	111,101.58	
少数股东权益影响额(税后)	-4,137.43	175,483.21	
合计	2,021,212.63	1,435,999.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

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。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表:

1、货币资金期末余额较年初减少44.99%,主要原因是本期支付一年内到期债务较多所致。

2、应收票据期末余额较年初减少56.75%,主要原因是已背书或贴现的承兑汇票在本期到期减少所致。

3、应收款项融资期末余额较年初增加80.05%,主要原因是本期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致。

4、预付款项期末余额较年初增加47.48%,主要原因是本期支付的原材料和气费能源等款项未结算增加所致。

5、使用权资产期末余额较年初减少64.03%,主要原因是本期园林业务子公司办公场所租赁到期后重签简化核算处理所致。

6、长期待摊费用期末余额较年初增加43.99%,主要原因是本期装修费及其他增加所致。

7、递延所得税资产期末余额较年初增加31.88%,主要原因是本期子公司可抵扣亏损类暂时性差异增加所致。

8、一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少74.83%,主要原因是园林业务一年内到期的长期借款到期予以偿还减少所致。

9、预计负债期末余额较年初余额减少80.20%,主要原因是园林业务项目诉讼案原告撤诉,相应预计负债计提减少所致。

利润表:

1、销售费用较去年同期减少40.65%,主要原因是本期商品贸易业务员工薪酬和业务费减少较多所致。

2、财务费用较去年同期增加553.53%,主要原因是本期园林业务按合同协议确认的项目利息收入较去年同期减少较多所致。

3、投资收益较去年同期减少277.41%,主要原因是本期园林业务简阳项目债权转让产生损失所致。

4、信用减值损失较去年同期减少73.91%,主要原因是本期按照会计准则规定计提的应收款项减值准备少于去年同期所致。

5、资产处置收益较去年同期减少107.05%,主要原因是本期处置的闲置废旧设备产生收益少于去年同期所致。

6、所得税费用较去年同期减少43.79%,主要原因是本期营业收入和利润同比减少,致使确认的所得税费用相应减少。

现金流量表:

1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加384.31%,主要原因是本期收到简阳项目投资款的转让款项较多所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少45.96%,主要原因是本期取得借款少于去年同期所致。

3、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加48.15%,主要原因是本期收到简阳项目投资款的转让款项较多所致。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数		51,587	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	18.77%	203,721,179	0	质押 / 84,083,581
张忠民	境内自然人	1.25%	13,534,300	0	不适用 / 0
于秀玲	境内自然人	0.94%	10,181,120	0	不适用 / 0
赵荣全	境内自然人	0.91%	9,875,400	0	不适用 / 0
沈金龙	境内自然人	0.84%	9,112,400	0	不适用 / 0
胡明晶	境内自然人	0.65%	7,089,300	0	不适用 / 0
江泳霞	境内自然人	0.59%	6,400,000	0	不适用 / 0
王鑫	境内自然人	0.55%	5,941,700	0	不适用 / 0
吕小芳	境内自然人	0.55%	5,933,209	0	不适用 / 0
车书良	境内自然人	0.51%	5,554,800	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
苏州睿畅投资管理有限公司	203,721,179		人民币普通股	203,721,179	
张忠民	13,534,300		人民币普通股	13,534,300	
于秀玲	10,181,120		人民币普通股	10,181,120	
赵荣全	9,875,400		人民币普通股	9,875,400	
沈金龙	9,112,400		人民币普通股	9,112,400	
胡明晶	7,089,300		人民币普通股	7,089,300	
江泳霞	6,400,000		人民币普通股	6,400,000	
王鑫	5,941,700		人民币普通股	5,941,700	
吕小芳	5,933,209		人民币普通股	5,933,209	
车书良	5,554,800		人民币普通股	5,554,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东赵荣全通过东吴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9,875,400股;股东沈金龙通过东吴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8,562,400股;股东王鑫通过国元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5,941,700股;股东车书良通过中国银河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3,302,700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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、为保障回购公司股份事项的顺利实施,公司于2025年7月14日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。公司决定将回购股份价格上限由不超过人民币2.6元/股(含)调整为不超过人民币3.5元/股(含),同时对回购实施期限延长9个月,延期至2026年4月24日止,即回购实施期限为自2024年7月25日至2026年4月24日。截至本报告披露日,回购尚在履行期限内。

2、报告期内,公司收到重庆市渝北区人民法院的传票,重庆几米文化传播有限公司(以下简称"原告")以广告合同纠纷为案由向重庆市渝北区人民法院提起诉讼,诉请公司子公司贵宴樽酒业(上海)有限公司(以下简称"贵宴樽")支付广告媒体货款367.09万元及违约金。原告申请冻结了公司在中国农业银行的账户,账号153******0120,但涉及金额较小,目前公司正积极应诉,不会对公司生产经营产生重大影响。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东中锐产业发展股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	64,107,070.55	116,529,203.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,027,407.06	34,742,133.22
应收账款	1,611,669,751.46	1,653,921,898.44
应收款项融资	1,087,673.40	604,087.60
预付款项	6,223,301.76	4,219,648.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,940,833.91	19,474,063.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,775,713.72	133,541,917.95
其中:数据资源		
合同资产	88,876,780.71	123,287,799.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	128,679,787.49	112,023,958.26
其他流动资产	36,271,161.22	35,636,550.86
流动资产合计	2,097,659,481.28	2,233,981,262.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	545,233,958.66	620,349,983.77
长期股权投资	3,861,992.85	3,942,977.38
其他权益工具投资	4,356,929.39	4,644,710.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,115,013.21	34,576,446.75
固定资产	437,054,888.47	460,695,589.63
在建工程	2,613,607.95	2,828,297.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	332,860.77	925,343.17
无形资产	53,330,647.72	54,553,706.85
其中:数据资源		
开发支出	61,498.92	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,418,494.61	985,135.70
递延所得税资产	14,631,235.53	11,094,147.46
其他非流动资产	11,973,770.05	9,497,894.15
非流动资产合计	1,104,984,898.13	1,204,094,232.79
资产总计	3,202,644,379.41	3,438,075,495.32
流动负债:		
短期借款	202,888,811.11	198,129,740.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,000,000.00
应付账款	573,419,247.72	608,785,510.88
预收款项		133,860.55
合同负债	8,464,594.78	7,938,366.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,807,337.54	19,325,334.46
应交税费	99,619,865.17	97,876,298.06
其他应付款	736,553,290.05	707,841,796.54
其中:应付利息	1,249,348.97	1,249,348.97
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,096,338.97	163,257,828.73
其他流动负债	134,699,084.27	161,783,907.08
流动负债合计	1,810,548,569.61	1,966,072,643.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	581,227,125.52	559,108,358.85
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,374,706.97	17,963,556.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	282,638.86	1,427,400.28
递延收益	8,534,381.67	10,606,717.10
递延所得税负债	943,891.17	925,519.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	609,362,744.19	590,031,551.73
负债合计	2,419,911,313.80	2,556,104,195.10
所有者权益:		
股本	1,085,209,283.00	1,085,209,283.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,062,968,861.41	2,062,999,421.37
减:库存股		
其他综合收益	280,032.28	426,800.71
专项储备		
盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25
一般风险准备		
未分配利润	-2,321,033,482.53	-2,226,596,471.77
归属于母公司所有者权益合计	842,645,251.41	937,259,590.56
少数股东权益	-59,912,185.80	-55,288,290.34
所有者权益合计	782,733,065.61	881,971,300.22
负债和所有者权益总计	3,202,644,379.41	3,438,075,495.32

法定代表人:钱建蓉　主管会计工作负责人:周俊　会计机构负责人:张国平

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	403,092,933.13	459,308,016.69
其中:营业收入	403,092,933.13	459,308,016.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,891,740.20	485,542,390.74
其中:营业成本	351,296,995.75	386,054,677.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,571,612.21	8,055,336.04
销售费用	16,469,130.68	27,751,436.13
管理费用	52,703,247.68	58,420,645.82
研发费用	126,988.60	100,030.99
财务费用	33,723,765.28	5,160,264.15
其中:利息费用	67,865,623.72	74,878,135.48
利息收入	37,011,996.75	71,815,296.59
加:其他收益	3,765,924.97	4,319,843.60
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,074,734.52	1,169,463.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-80,984.53	-127,321.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,309,280.97	-31,851,198.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-34,154,203.75	-33,291,916.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-13,265.32	188,089.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-98,584,366.66	-85,700,091.94
加:营业外收入	233,213.10	71,072.25
减:营业外支出	2,076,369.44	2,515,513.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-100,427,523.00	-88,144,533.11
减:所得税费用	-2,785,469.63	-1,937,184.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-97,642,053.37	-86,207,348.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-97,642,053.37	-86,207,348.80
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-94,437,010.76	-82,668,285.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,205,042.61	-3,539,063.52
六、其他综合收益的税后净额	-287,781.24	-131,510.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-146,768.43	-67,070.37
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-146,768.43	-67,070.37
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-146,768.43	-67,070.37
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-141,012.81	-64,440.16
七、综合收益总额	-97,929,834.61	-86,338,859.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-94,583,779.19	-82,735,355.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,346,055.42	-3,603,503.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.087	-0.0762
(二)稀释每股收益	-0.087	-0.0762

法定代表人:钱建蓉　主管会计工作负责人:周俊　会计机构负责人:张国平

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	416,677,075.31	459,890,964.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,061,072.11	2,112,548.42
收到其他与经营活动有关的现金	14,270,063.50	13,739,515.43
经营活动现金流入小计	434,008,210.92	475,743,028.22
购买商品、接受劳务支付的现金	238,494,886.47	261,094,323.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	111,462,656.01	123,847,308.06
支付的各项税费	25,771,057.76	33,268,095.95
支付其他与经营活动有关的现金	33,241,764.03	34,879,131.90
经营活动现金流出小计	408,970,364.27	453,088,859.48
经营活动产生的现金流量净额	25,037,846.65	22,654,168.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,382,006.56	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	96,250.00	1,296,785.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,894.00	602,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	59,352,751.73	
投资活动现金流入小计	61,025,902.29	3,899,165.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,118,300.00	18,949,362.18
投资支付的现金	118,100.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,236,400.00	18,949,362.18
投资活动产生的现金流量净额	42,789,502.29	-15,050,196.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	291,400,000.00	346,665,189.67
收到其他与筹资活动有关的现金	184,534,188.63	179,746,866.03
筹资活动现金流入小计	475,934,188.63	526,412,055.70
偿还债务支付的现金	322,899,448.78	317,688,777.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,024,702.94	53,057,852.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	206,056,983.88	223,525,023.40
筹资活动现金流出小计	574,981,135.60	594,271,653.69
筹资活动产生的现金流量净额	-99,046,946.97	-67,859,597.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	387,718.19	797,104.38
五、现金及现金等价物净增加额	-30,831,879.84	-59,458,521.34
加:期初现金及现金等价物余额	63,902,709.19	106,369,231.49
六、期末现金及现金等价物余额	33,070,829.35	46,910,710.15

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:002374　证券简称:中锐股份　公告编号:2025-057

山东中锐产业发展股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月20日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持,全体董事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2025年三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-056)详见同日刊载于公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

2.01 提名钱建蓉先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.02 提名田洪雷先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.03 提名茹雯燕女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.04 提名周科轩先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.05 提名孙伟厚先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-058)。

三、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

3.01 提名刘胜军先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.02 提名郑先弘先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.03 提名郭斌先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后,提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-058)。

四、审议通过了《关于公司第七届董事会薪事薪酬方案的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。钱建蓉先生、茹雯燕女士、周科轩先生、孙伟厚先生、刘胜军先生回避表决。

根据《公司法》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟定第七届董事会董事薪酬方案如下:

1、非独立董事薪酬

董事长津贴参照总裁或其他高级管理人员的薪酬标准执行。其他在公司及子公司任职的非独立董事按照其职务领取相应岗位薪酬。公司将结合实际经营情况,优化考核激励措施,针对重大事项的完成情况发放专项激励、奖金或奖励。

2、独立董事津贴

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为人民币12万元/年(税前)。

董事因公司业务发生的正常工作费用由公司承担,因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算薪酬。

本议案自公司股东会审议通过后生效。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2025年11月12日下午15:00在上海市长宁区金钟路767弄2号楼,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-059)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:002374　证券简称:中锐股份　公告编号:2025-058

山东中锐产业发展股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定,公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于2025年10月24日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》。本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。

根据《公司章程》规定,公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工代表董事1名,独立董事3名。经董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名钱建蓉先生、田洪雷先生、茹雯燕女士、周科轩先生、孙伟厚先生为第七届董事会非独立董事候选人,同意提名刘胜军先生、郑先弘先生、郭斌先生为第七届董事会独立董事候选人,第七届董事会董事任期三年,自公司股东会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

公司将召开职工代表大会选举1名职工代表董事,公司第七届董事会职工代表董事候选人经职工代表大会选举通过后,将与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会(前述任命须以公司股东会批准《公司章程》修订为前提)。

二、其他说明

三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。根据规定,独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。拟任独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司原董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2025年10月27日

附件:第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

钱建蓉先生:中国国籍,拥有新加坡居留权,1966年3月出生,硕士研究生学历。曾任职于江苏省张家港市教育局,1996年创立中锐集团。现任中锐控股集团有限公司董事长、苏州中锐投资集团有限公司董事长、苏州睿畅投资管理有限公司董事长、公司董事长及实际控制人。

钱建蓉先生担任公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司(以下简称"睿畅投资")董事长,截至本公告日,持有中锐控股集团有限公司80%股权,中锐控股集团有限公司持有睿畅投资100%股权,睿畅投资直接持有公司203,721,179 股股份,占公司总股本比例的18.77%。除前述之外,钱建蓉先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日,钱建蓉先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。钱建蓉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

田洪雷先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,硕士学历。曾任北京北大青鸟有限责任公司投资经理、北京德创投资顾问有限公司投资总监、山东中锐产业发展股份有限公司董事。现任中锐控股集团有限公司董事、苏州中锐投资集团有限公司董事、苏州睿畅投资管理有限公司董事、上海中锐教育发展有限公司董事兼总经理、上海中锐教育投资有限公司董事、公司监事会主席。

田洪雷先生担任公司控股股东睿畅投资董事,截至本公告日,持有中锐控股集团有限公司2.5%股权,中锐控股集团有限公司持有睿畅投资100%股权,睿畅投资直接持有公司203,721,179股股份,占公司总股本比例的18.77%。除前述之外,田洪雷先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日,田洪雷先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。田洪雷先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

茹雯燕女士:中国国籍,无境外永久居留权,1980年1月出生,研究生学历。2008年加入中锐集团,曾任中锐地产集团融资管理部总监、中锐国际股份有限公司助理副总裁。现任中锐集团执行总裁、苏州睿畅投资管理有限公司董事兼总经理、浙江东晶电子股份有限公司董事。2025年3月起任公司董事。

茹雯燕女士担任公司控股股东睿畅投资董事兼总经理,截至本公告日,持有中锐控股集团有限公司2.5%股权,中锐控股集团有限公司持有睿畅投资100%股权,睿畅投资直接持有公司203,721,179股股份,占公司总股本的18.77%,除前述之外,茹雯燕女士未通过其他方式直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日,茹雯燕女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。茹雯燕女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

周科轩先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968年1月出生,研究生学历,华东师范大学哲学硕士,美国西弗吉尼亚大学工商管理学院 MBA Program,上海交通大学上海高级金融学院金融 EMBA。曾任新黄浦(集团)公司副总裁,上海外滩投资开发(集团)公司总裁兼新黄浦(集团)公司董事长,上海南房集团有限公司总经理,上海黄浦区国资委副主任,亚商投顾总经理等职位,拥有超过20年的企业管理及资本运营领域从业经验。2024年1月至今担任公司总裁,2025年3月至今任公司董事。

截至本公告日,周科轩先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周科轩先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认