

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

**BEIJING CENTERGATE
TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.**

2024 年度股东会

会议资料



二〇二五年四月十七日

目 录

议案一：2024 年年度报告全文及摘要	1
议案二：2024 年度董事会工作报告	2
议案三：2024 年度监事会工作报告	3
议案四：2024 年度财务决算报告	4
议案五：2025 年度财务预算报告	13
议案六：2024 年度利润分配方案	16
议案七：2024 年度各项资产计提减值的议案	17
议案八：关于续聘 2025 年度审计机构及其报酬的议案	18

议案一：2024 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》全文及摘要，其中财务报告部分已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-040、041）。

本议案已经第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案二：2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

《2024 年度董事会工作报告》全文已于 2025 年 4 月 18 日披露在信息披露指定网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案已经第九届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案三：2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

《2024 年度监事会工作报告》全文已于 2025 年 4 月 18 日披露在信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经第九届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案四：2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2024 年公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司完成对海南久久泰和医疗管理有限责任公司 100%的股权收购，公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司完成对北京守正优合生物技术有限公司 70%的股权收购，公司之子公司北京华素堂养老产业投资有限公司完成对成都温江国美互联网医院有限公司 51%的股权收购，公司之孙公司北京中实新材料有限责任公司完成对北京中实通汇建材有限责任公司 100%的股权收购。

2024 年度公司财务状况如下：

一、主要会计数据及财务指标分析

2024 年度公司实现营业收入 25.32 亿元，净利润 7,641.69 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,359.22 万元。报告期末总资产 37.12 亿元，归属于上市公司股东权益 15.88 亿元，经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿元，每股收益 0.0712 元，每股净资产 2.1090 元。

2024 年年度报告进行会计追溯调整，会计追溯调整的原因：

公司之子公司北京华素堂养老产业投资有限公司本年完成对成都温江国美互联网医院有限公司 51%的股权收购，由于其原股东与公司属于同一最终控制方，该收购构成同一控制下的企业合并。

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》规定：“母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方

开始控制时点起一直存在。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。”

公司对以前年度相关财务数据进行追溯调整，具体如下：

单位：元

	2024 年	2023 年		本年比上年 增减	2022 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,532,142,197.75	2,276,603,345.75	2,276,603,345.75	11.22%	2,060,280,707.26	2,060,280,707.26
归属于上市公司股东的净利润	53,592,190.23	48,781,604.61	48,574,063.82	10.33%	-39,581,049.16	-39,581,049.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,689,507.45	35,564,241.42	35,356,700.63	-7.54%	-46,933,394.98	-46,933,394.98
经营活动产生的现金流量净额	127,601,588.53	218,298,525.35	218,303,536.09	-41.55%	183,742,331.39	183,742,331.39
基本每股收益	0.0712	0.0648	0.0645	10.39%	-0.0526	-0.0526
稀释每股收益	0.0712	0.0648	0.0645	10.39%	-0.0526	-0.0526
加权平均净资产收益率	3.43%	3.23%	3.21%	0.22%	-2.54%	-2.54%
	2024 年末	2023 年末		本年末比上年 年末增减	2022 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	3,712,072,946.95	3,778,503,538.15	3,779,583,356.79	-1.79%	3,643,217,735.34	3,643,217,735.34
归属于上市公司股东的净资产	1,588,370,940.24	1,535,226,464.20	1,534,778,750.01	3.49%	1,486,444,859.59	1,486,444,859.59

2024 年度各资产、负债及损益项目与上年同期相比发生重大变化的原因说明：

- (1) 应收票据期末余额为人民币 534.60 万元，较期初余额增加 258.19%，主要是由于北京中实新材料有限责任公司增加应收票据所致。
- (2) 预付账款期末余额为人民币 4,070.64 万元，较期初余额减少 31.94%，主要是由于华素生物科技（北京）有限公司预付华普生物技术（河北）股份有限公司 3,000.00 万元转为其他应收款核算所致。

(3)其他应收款期末余额为人民币 5,476.47 万元,较期初余额增加 138.44%,主要是由于华素生物科技(北京)有限公司预付华普生物技术(河北)股份有限公司 3,000.00 万元后转为其他应收款核算所致。

(4)一年内到期的非流动资产期末余额为人民币 2.48 万元,较期初余额减少 93.12%,主要是由于北京苏雅医药科技有限责任公司本期无重分类到一年内到期的长期待摊费用所致。

(5)其他流动资产期末余额为人民币 6,538.71 万元,较期初余额减少 34.47%,主要是由于公司福州房产减值所致。

(6)在建工程期末余额为人民币 10,197.01 万元,较期初余额增加 180.40%,主要是由于山东中关村医药科技发展有限公司医药产业园一期扩建项目土建工程 2024 年度完成封顶所致。

(7)开发支出期末余额为人民币 1,166.72 万元,较期初余额增加 89.04%,主要是由于:①山东华素健康护理品有限公司各项商标著作权、专利等从在建工程转入开发支出,共计 108.91 万元,目前状态为审核阶段,后续确定能形成无形资产;□多多药业有限公司非布司他片 BE 试验完成并获得生物等效结论,新增 231 万元;③北京华素制药股份有限公司新增盐酸哌甲酯缓释咀嚼片 191.98 万元,已获得立项批件。

(8)长期待摊费用期末余额为人民币 9,884.60 万元,较期初余额增加 33.46%,主要是由于北京泰和睿园养老服务有限公司房山睿园的各装修改造工程验收所致。

(9)其他非流动资产期末余额为人民币 7,750.71 万元,较期初余额增加 145.17%,主要是由于北京美仑房地产开发有限责任公司的美仑花园项目由开发成本调整至其他非流动资产所致。

(10)应付账款期末余额为人民币 41,466.25 万元,较期初余额增加 37.11%,主要是由于山东华素制药有限公司销售费用由通过其他应付款转为应付账款核算所致。

(11) 预收账款期末余额为人民币 288.06 万元, 较期初余额减少 34.95%, 主要是由于公司预收租金减少, 转为收入所致。

(12) 其他应付款期末余额为人民币 23,518.40 万元, 较期初余额减少 39.62%, 主要是由于山东华素制药有限公司销售费用由通过其他应付款转为应付账款核算所致。

(13) 合同负债期末余额为人民币 9,096.89 万元, 较期初余额减少 31.98%, 主要是由于北京泰和养老服务产业发展有限公司下属养老院老人退款所致。

(14) 一年内到期的非流动负债期末余额为人民币 9,816.70 万元, 较期初余额减少 46.84%, 主要是由于北京华素制药股份有限公司一年内到期的长期借款减少和华素生物科技(北京)有限公司与北京华鑫恒基生物科技有限公司租赁终止影响 1,288.63 万元所致。

(15) 长期借款期末余额为人民币 7,050.00 万元, 较期初余额增加 34.29%, 主要是由于北京华素制药股份有限公司长期借款增长 800.00 万元, 山东中关村医药科技发展有限公司长期借款增长 1,000.00 万元所致。

(16) 长期应付款期末余额为人民币 3,826.09 万元, 较期初余额增加 51.70%, 主要是由于多多药业有限公司新增融资性售后回租所致。

(17) 递延收益期末余额为人民币 3,295.86 万元, 较期初余额增加 86.73%, 主要是由于北京华素制药股份有限公司新增 1,650.00 万元政府补助所致。

(18) 资产减值损失本期发生额为人民币 -2,044.48 万元, 较上年同期增加 2,959.15%, 主要是由于本期公司福州房产减值所致。

(19) 公允价值变动损益本期发生额为人民币 -58.74 万元, 较上年同期减少 69.69%, 主要是由于公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

(20) 投资收益本期发生额为人民币 -262.14 万元, 较上年同期减少 69.67%, 主要是由于北京中关村四环医药开发有限责任公司 2023 年度权益法核算对北京汉麻科技发展有限公司(现已更名为北京颐和苑医院管理技术有限公司)长期股权投资进行损益调整所致。

(21) 资产处置收益本期发生额为人民币 630.12 万元, 较上年同期增加 428.55%, 主要是由于北京华素制药股份有限公司、华素生物科技(北京)有限公司、北京苏雅医药科技有限责任公司提前终止确认使用权资产所致。

(22) 营业外收入本期发生额为人民币 1,395.12 万元, 较上年同期增加 40.34%, 主要是由于北京华素制药股份有限公司、华素生物科技(北京)有限公司、北京苏雅医药科技有限责任公司终止确认使用权资产, 北京华鑫恒基生物科技有限公司对其欠付租金进行豁免所致。

(23) 营业外支出本期发生额为人民币 361.75 万元, 较上年同期增加 124.90%, 主要是由于北京华素制药股份有限公司的营业外支出所致。

(24) 所得税费用本期发生额为人民币 4,523.74 万元, 较上年同期增加 108.63%, 主要是由于北京华素制药股份有限公司、山东华素制药有限公司收入上涨所致。

(25) 收到的税费返还本期发生额为人民币 149.95 万元, 较上年同期减少 68.09%, 主要是由于上期收到以前年度的增值税留抵退税大幅增加所致。

(26) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为人民币 4,322.17 万元, 较上年同期减少 64.54%, 主要是由于公司本期收到的政府补助、保证金、往来款减少所致。

(27) 收回投资收到的现金本期发生额为人民币 101.15 万元, 较上年同期增加 100.00%, 主要是由于北京沃达康医疗器械有限公司收回定期理财所致。

(28) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为人民币 419.31 万元, 较上年同期增加 856.40%, 主要是由于北京久久泰和中医医院有限公司处置固定资产所致。

(29) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生额为人民币 0 万元, 较上年同期减少 100.00%, 主要是由于本期没有处置的子公司及其他营业单位所致。

(30) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为人

民币 11,342.15 万元，较上年同期增加 68.47%，主要是由于山东中关村医药科技发展有限公司医药产业园一期扩建项目购建资产所致。

(31) 投资支付的现金本期发生额为人民币 100.00 万元，较上年同期增加 100.00%，主要是由于北京沃达康医疗器械有限公司支付定期理财所致。

(32) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为人民币 1,760.00 万元，较上年同期减少 65.24%，主要是由于上期支付收购北京沃达康医疗器械有限公司、北京普润德方科技发展有限公司股权款所致。

(33) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为人民币 849.17 万元，较上年同期增加 478.47%，主要是由于本期融资性售后回租增加所致。

(34) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为人民币 0.0018 万元，较上年同期减少 120.64%，主要是由于北京华素制药股份有限公司外币账户本期汇率变动金额所致。

2024 年扣除非经常性损益的归母净利润为 3,268.95 万元。根据《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》的相关规定，非经常性损益系公司发生的与主营业务和其他业务无直接关系，以及虽或相关，但是该交易或事项的性质、金额和发生频率影响了正常反映公司经营、盈利能力的各项交易、事项产生的损益。

公司 2024 年度非经常性损益项目金额合计 2,090.27 万元，具体项目如下：

单位：元

项 目	2024 年金额	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）	5,396,519.24	由于本公司之子公司华素生物科技（北京）有限公司及本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司、北京苏雅医药科技有限责任公司使用权资产所致
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）	15,061,716.21	
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	-587,373.98	由于公司持有的交易性金融资产本期公允价值变动导致
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,552,007.50	本公司之孙公司北京中实新材料有限责任公司本期收回部分前期单独计提坏账的应

项 目	2024 年金额	说 明
		收账款所产生的影响
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-582,670.72	本公司之子公司北京华素堂养老产业投资有限公司本期收购成都温江国美互联网医院有限公司 51% 股权，因参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制所产生的影响
债务重组损益	9,355,756.18	本公司之子公司华素生物科技（北京）有限公司、本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司、北京苏雅医药科技有限责任公司获得北京华鑫恒基生物科技有限公司以前年度应支付的房租减免所产生的影响
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-634,593.00	本公司之孙公司北京泰和养老服务产业发展有限公司根据期后北京市海淀区人民法院民事判决支付北京长城节能锅炉厂因公司违约解除合同造成的经济损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,672.23	
减：所得税影响额	4,592,076.19	
少数股东权益影响额（税后）	3,847,930.23	
合 计	20,902,682.78	--

二、业务单元业绩总结

主要控股子公司经营业绩情况简表：

单位：元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中关村青年科技创业投资有限公司	项目投资；投资管理。	80,000,000.00	75,731,933.16	73,582,269.78	0.00	-273,511.76	-273,511.76
北京中实混凝土有限责任公司	制造销售商品混凝土、水泥制品、商品混凝土添加剂；设备租赁（汽车除外）；维修混凝土机械；普通货物运输。	30,000,000.00	704,894,225.02	157,997,194.09	442,621,874.78	44,852,140.67	40,035,277.72
北京中科泰和物业服务有限公司	物业管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；组织文化艺术交流活动；会议服务；家庭劳务服务；城市园林绿化；机动车公共停车场服务；承办展览展示活动；销售机械设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、工艺品；出租办公用房。	3,000,000.00	25,346,890.99	11,488,929.21	19,524,544.66	1,090,582.45	1,015,870.40
北京中关村科贸电子城有限公司	一般项目：集贸市场管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；家用电器销售；通讯设备销售；通信设备销	3,000,000.00	28,743,868.85	2,379,597.83	18,416,383.24	1,180,334.44	1,078,451.28

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
	售；移动通信设备销售；光通信设备销售；办公设备销售；照相机及器材销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；广告发布；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。						
北京美仑房地产开发有限公司	房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询（中介除外）；物业管理；销售建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电。	50,000,000.00	55,672,906.70	31,150,594.68	0.00	-840.00	-840.00
山东中关村医药科技发展有限公司	医药技术开发；以自有资金对房地产业进行投资；科技园区开发及建设；房地产开发、销售及租赁。	50,000,000.00	371,424,773.32	27,974,022.19	14,305,110.02	796,339.87	589,731.25
重庆海德实业有限公司	住宿；餐饮服务：大型餐馆（含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕）；零售卷烟、雪茄烟；打字、复印。房屋租赁，物业管理，机械设备租赁、安装、采购，旅游商品零售、批发，酒店管理咨询及酒店经营管理，停车场，代订飞机票、火车票；洗涤服务。	238,300,000.00	181,966,422.44	177,113,734.03	15,613,287.59	-10,089,238.02	-10,024,229.09
北京中关村四环医药开发有限责任公司	医药技术开发。	210,000,000.00	3,299,349,514.47	1,480,175,117.00	1,923,841,694.02	249,949,041.09	212,047,284.51
上海四通国际科技商城物业公司	物业管理，实业投资（除股权投资及股权投资管理），自有房屋租赁，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），展览展示服务，广告设计、制作，会务服务，停车场（库）经营；销售：办公设备、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、五金交电、建筑材料、机电设备。	70,400,000.00	69,394,270.04	67,860,035.26	1,194,849.50	-887,281.59	-896,926.83

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京华素健康科技有限公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；家用电器销售；日用品销售；日用杂品销售。	2,000,000.00	17,207,783.91	-238,202,689.54	39,195,940.04	-10,248,302.66	-10,177,315.78
北京华素堂养老产业投资有限公司	专业承包、劳务分包；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；家庭劳务服务；文艺创作；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；舞蹈培训；绘画培训；声乐培训；计算机技术培训；计算机系统服务；软件开发；技术转让、技术咨询、技术服务；销售工艺品、礼品、日用杂货、文化用品、建筑材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金、交电、机械设备、电子产品、建筑材料、厨房用具、卫生间用具、医疗器械I、II类；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。	120,000,000.00	436,328,699.19	-60,196,280.14	67,744,347.53	-78,521,369.10	-77,528,147.83
华素生物科技（北京）有限公司	技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务。	30,000,000.00	36,106,569.97	-98,908,960.20	0.00	-15,977,293.00	-10,828,691.49

本议案已经第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案五：2025 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务发展规划，在充分考虑公司现有业务基本情况、经营能力以及市场、国家政策等外部因素无重大变化的假设前提下，依据年度经营工作计划编制。

一、2025 年度经营目标与预算

2025 年，公司将继续秉承公司战略发展规划的指导思想，积极面对行业和市场的变化，持续推进发展战略的落地与实施，充分利用上市公司平台，加强与外部合作，推进产业布局与整合，扩展业务领域，壮大上市公司业务规模；同时，不断提高营销及管理效率，切实推进精细化管理理念，提高业务及管理能力，全面落实公司年度经营目标及发展战略。

结合外部宏观政策和业务环境，根据公司所属各业务单元的年度经营计划，公司据实制定如下年度经营目标与预算：

- 1、预计 2025 年营业收入 29.43 亿元，较 2024 年同期增长 16.24%。
- 2、预计 2025 年营业成本 12.19 亿元，较 2024 年同期增长 16.02%。
- 3、预计 2025 年期间费用 15.07 亿元，较 2024 年同期增长 15.13%。
- 4、预计 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润 0.89 亿元，较 2024 年同期增长 66.07%；归属于上市公司股东的净利润增长源于营业收入的增长、毛利率的提升和期间费用率的下降。

二、主要业务经营策略

（一）生物医药及健康品业务

1、生物医药业务

2025 年，在销售方面，要及时、深入的分析市场规律和产品属性，丰富销售模式，持续提高销售能力。严格控制费用支出，紧盯“集采”“医保”等政策变

化，动态制定应对预案，稳定运营，避免业务产生较大波动。在生产方面，在把控产品质量的前提下，从各生产环节入手，持续深入推进精益管理、工艺优化及降本增效工作。在研发方面，紧盯关键节点，力争能够提前完成研发工作，争取在最短的时间内，彻底解决产品不足的问题。同时，要继续加强外延式发展，积极寻求新项目、新产品，为公司带来新的利润增长点。

2025 年，公司将继续专注于 mRNA 和抗体技术，针对感染性疾病，开发创新型生物制品，并努力将产品推进到临床阶段。

2、健康品业务

2025 年，“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务，在稳定现有业绩和规模的基础上，丰富、优化产品和品类结构；利用各方资源借力发展，进一步做大做强业务规模。同时，全力推进口腔医学渠道创新业务发展，在过程中持续优化业务方案，力争在 2025 年实现业务突破，快速形成业务链。

（二）养老医疗业务

强化精细化管理工作，以提高运营质量、客户满意度和单床产出为工作目标，提升整体管理水平和业务盈利能力。

2025 年上半年，要完成北京久久泰和中医医院新址的建设工作并投入运营。在保持原有特色科室的基础上，组建专业运营团队，通过与多渠道、多平台的合作，将特色名医的医疗资源和服务导入，实现业务快速提升，扩大医院知名度。

全力推进康养旅居业务和互联网医疗业务的实施步伐，加快内部的业务联动，全面提升业务规模和影响力。

（三）商砼业务

将遵循“适量、增效、抓回款、降风险、利润最大化、高质量发展”的指导方针，在保证质量的前提下，继续推进成本控制工作；同时，进一步降低应收账款余额，保证资金安全。同时，在原有业务稳定开展的基础上，延展新业务，健康有序的实现业务突破。

（四）其他业务

北京中关村科贸电子城有限公司、北京中科泰和物业服务有限公司和重庆海德实业有限公司要在确保生产安全的基础上，按计划完成年度工作和经营指标。

三、特别提示

本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，未考虑会计方面的单项计提及政策变更和新增对外投资等情况对合并报表损益的影响，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、宏观政策调整、经营团队的努力程度及部分计划中其他相关方的配合等多种因素，存在很大的不确定性。故上述经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测，并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

本议案已经第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案六：2024 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 53,592,190.23 元，母公司净利润-68,156,162.51 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-796,367,861.42 元，母公司报表未分配利润-1,254,721,547.03 元。

鉴于公司 2024 年度公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不具备现金分红的前提条件，故公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案七：2024 年度各项资产计提减值的议案

各位股东及股东代表：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》的有关规定，为真实、准确反映公司 2024 年财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试。

基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计提资产减值准备的资产范围包括：应收票据、应收账款、其他应收款、存货、其他流动资产。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度各项资产计提减值的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案已经第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。

议案八：关于续聘 2025 年度审计机构及其报酬的议案

各位股东及股东代表：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守独立、客观、公正、公允的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，及时完成公司委托的各项审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务。其具备证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。

鉴于双方良好的合作，同时为保证公司财务报表审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构及其报酬的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案已经第九届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东会予以审议。