



福建雪人集团股份有限公司
2024 年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 16 日
中国 · 福州

目录

福建雪人集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议议程 1

议案一 2024 年度董事会工作报告..... 3

议案二 2024 年度监事会工作报告..... 4

议案三 2024 年财务决算报告..... 5

议案四 2024 年年度报告及其摘要..... 14

议案五 2024 年度利润分配方案..... 15

议案六 关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案 16

议案七 关于为控股子公司杭州龙华申请银行授信提供担保的议案17

议案八 关于 2025 年度董事及监事薪酬的方案 19

议案九 关于公司 2024 年度未弥补亏损达实收股本三分之一的议案21

福建雪人集团股份有限公司

2024年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:00

二、会议召开地点：福建省福州市长乐区本公司会议室

三、会议召集人：公司第六届董事会

四、会议主持人：林汝捷 董事长

五、会议审议议案：

1. 《2024年度董事会工作报告》；
2. 《2024年度监事会工作报告》；
3. 《2024年财务决算报告》；
4. 《2024年年度报告及其摘要》；
5. 《2024年度利润分配方案》；
6. 《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；
7. 《关于为控股子公司杭州龙华申请银行授信提供担保的议案》；
8. 《关于2025年度董事及监事薪酬的方案》；
9. 《关于公司2024年度未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》。

六、主要议程：

- （一）董事长林汝捷宣布会议开始并讲话。
- （二）请全体股东推举两名计票人及一名监票人。
- （三）宣读需审议的议案。
- （四）独立董事在股东大会上进行2024年度述职报告。
- （五）股东现场发言和提问，董事会、监事会以及高级管理人员进行解答或说明。
- （六）各位股东填写表决票。

- (七) 计票人及监票人统计现场及网络投票表决情况并宣布表决结果。
- (八) 宣读股东大会决议，与会董事签署相关文件。
- (九) 请律师进行见证。
- (十) 主持人宣布会议结束。

福建雪人集团股份有限公司

2025年5月16日

议案一 2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况，董事会编制了福建雪人集团股份有限公司《2024 年度董事会工作报告》，本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提交公司 2024 年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案二 2024 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

根据本报告期内监事会的工作情况，监事会编制了福建雪人集团股份有限公司《2024 年度监事会工作报告》，本报告已经公司第六届监事会第三次会议审议通过，现提交公司 2024 年度股东大会审议。

该议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

福建雪人集团股份有限公司监事会

2025 年 5 月 16 日

议案三 2024 年财务决算报告

各位股东、股东代表：

福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

第一部分 公司经营成果和财务概况

一、经营成果方面

2024 年度公司实现营业收入 228,476.16 万元，同比增长 12.41%。实现利润总额 5,503.49 万元，同比增长 236.78%。实现归属母公司所有者净利润 3,599.49 万元，同比增长 314.50%。在公司全体员工共同努力下，公司盈利能力同比大幅提升，实现扭亏为盈。

2024 年度期间费用累计支出 46,486.52 万元，同比增长 5.31%。其中销售费用 14,779.16 万元，同比增长 19.78%；管理费用 17,959.15 万元，同比增长 16.44%；研发费用 9,141.79 万元，同比下降 29.40%；财务费用 4,606.43 万元，同比增长 34.34%。

二、财务状况方面

2024 年末公司资产总额 445,070.78 万元，同比下降 3.17%。负债总额 195,544.51 万元，同比下降 7.98%。股东权益合计 249,526.27 万元，同比增长 0.97%。其中归属于母公司的所有者权益 246,696.43 万元，同比增长 0.29%。

三、基本财务指标情况

（一）期末资产负债率 43.94%，较上年下降 2.29%，总体处于良性水平。

（二）全年总资产周转率 50.51%，较上年增长 5.94%。公司资产利用率略有提升，但尚未完全释放出来，资产尚未发挥应有的效果，公司整体资产运营能力仍有较大提升空间。

（三）全年营业利润率 2.28%，与上年度相比增长 4.19%。公司总体盈利能力明显改善，主要原因是公司制冷设备生产制造行业、中央空调系统销售安装、油气技术服务行业收入均有较大幅度增长，公司制冷设备生产制造行业毛利率有

较大提升。

（四）资本保值增值率 100.29%，公司实现资本保值增值目标。

第二部分 公司经营情况及财务状况分析

一、公司经营成果情况分析

2024 年公司经营成果情况如下表：

货币单位：人民币万元

项目 \ 年度	2024 年	2023 年	同比
营业收入	228,476.16	203,249.06	12.41%
营业成本	173,972.45	160,274.39	8.55%
营业税金及附加	1,504.23	1,426.31	5.46%
销售费用	14,779.16	12,338.32	19.78%
管理费用	17,959.15	15,423.60	16.44%
研发费用	9,141.79	12,949.53	-29.40%
财务费用	4,606.43	3,429.03	34.34%
其他收益	1,884.37	2,032.09	-7.27%
投资收益	504.79	152.25	231.56%
公允价值变动收益	-192.04	67.41	-384.89%
信用减值损失	-516.61	-755.31	31.60%
资产减值损失	-2,870.72	-2,824.57	-1.63%
资产处置收益	-124.30	21.77	-671.00%
营业外收支净额	305.04	-125.21	343.62%
归属母公司净利润	3,599.49	-1,678.05	314.50%

（一）营业收入情况

本年度公司营业收入 228,476.16 万元，其中制冰产品销售收入 48,904.70 万元，压缩机（组）产品销售收入 91,862.46 万元，中央空调系统收入 19,029.52 万元，油气技术服务收入 67,570.81 万元，其他收入 1,108.68 万元。本年度营业收入同比增长 12.41%，公司各类产品收入均有不同程度增长。

（二）营业成本情况

本年度公司营业成本 173,972.45 万元，其中制冰产品成本 32,024.57 万元，压缩机（组）成本 66,935.85 万元，中央空调系统成本 16,926.09 万元，油气技术服务成本 57,375.87 万元，其他成本 710.06 万元。与上年同期相比，本年度营业成本同比增长 5.46%，主要是营业收入增长所致。

（三）销售费用情况

本年度公司累计发生销售费用 14,779.16 万元，其中员工薪酬福利 8,509.86 万元，差旅费 1,677.81 万元，展览宣传费 1,142.72 万元，中介服务费 733.92 万元，办公费 713.12 万元，租赁费 536.14 万元，业务招待费 603.52 万元，市场业务费 598.55 万元，其他销售费用 263.53 万元。与上年同期相比，销售费用增长了 19.78%，主要是公司对未来市场发展预期充满信心，加大宣传与市场开拓力度，积极开展各项营销活动，职工薪酬等主要营销费用同时增加所致。

（四）管理费用情况

本年度公司累计发生管理费用 17,959.15 万元，其中员工薪酬 7,686.70 万元，折旧费及摊销 5,214.33 万元，中介机构服务费 1,862.36 万元，办公费 955.10 万元，租赁及物业费 936.61 万元，其他管理费用 1,304.05 万元。与上年同期相比，管理费用增长 16.44%，主要是公司为加强管理引入外部咨询管理机构与海外诉讼增加咨询服务导致中介机构服务费增长，以及管理人员工资薪金增长所致。

（五）研发费用情况

本年度公司累计发生研发费用 9,141.79 万元，其中薪酬福利 6,538.14 万元，材料费用 1,112.85 万元，折旧费及摊销 322.09 万元，委外研发 50.43 万元，其他费用 1,118.28 万元。与上年同期相比，研发费用下降 29.40%，主要原因是公司委外研发费用化支出大幅减少所致。

（六）财务费用情况

本年度公司累计发生财务费用 4,606.43 万元，其中贷款利息支出 4,454.69 万元，汇兑损失 180.99 万元。与上年同期相比，财务费用增长 34.34%。本年度公司灵活利用银行授信，调整授信使用结构增加票据贴现业务降低公司资金使用成本利率，财务费用增长主要是本期人民币升值产生汇兑损失而上年同期为汇兑收益所致。

二、公司资产负债权益情况分析

2024 年末公司资产总额 445,070.78 万元，负债总额 195,544.51 万元，股东权益合计 249,526.27 万元，其中归属于母公司的所有者权益 246,696.43 万元。如下表：

货币单位：人民币万元

项目	期末数	期初数	同比
流动资产	250,051.92	256,736.50	-2.60%
非流动资产	195,018.86	202,905.08	-3.89%
资产合计	445,070.78	459,641.58	-3.17%
流动负债	184,206.96	198,674.57	-7.28%
非流动负债	11,337.55	13,838.68	-18.07%
负债合计	195,544.51	212,513.25	-7.98%
所有者权益	249,526.27	247,128.33	0.97%
归属于上市公司的所有者权益	246,696.43	245,976.80	0.29%

（一）资产总额比期初减少 14,570.80 万元，其中流动资产比期初减少 6,684.57 万元，非流动资产比期初减少 7,886.22 万元。

1.流动资产变动情况分析，如下表：

货币单位：人民币万元

项目	期末数	期初数	同比
货币资金	47,299.86	51,352.23	-7.89%
交易性金融资产	9.85	7,031.82	-99.86%
应收票据	14,841.44	15,751.07	-5.78%
应收账款	81,167.72	80,655.16	0.64%
应收款项融资	1,206.82	1,400.33	-13.82%
预付款项	5,410.07	7,593.69	-28.76%
其他应收款	3,994.95	4,049.54	-1.35%
存货	76,723.32	75,646.46	1.42%
合同资产	1,315.57	3,825.03	-65.61%
持有待售资产	0.00	622.46	-100.00%
一年内到期的非流动资产	783.95	609.05	28.72%
其他流动资产	17,298.38	8,199.65	110.96%

（1）交易性金融资产期末数比期初数减少 99.86%，主要是银行理财出售所致。

（2）应收账款期末数比期初数增加 0.64%，主要是报告期内应收账款管理水平有所提升，应收账款规模得到管控所致。

（3）预付账款期末数比期初数减少 28.76%，主要是日常经营采购合同预付管理改善减少所致。

（4）存货期末数比期初数增长 1.42%，主要是报告期内存货管理水平有所

提升，存货规模得到管控所致。

（5）合同资产期末数比期初数减少 65.61%，主要是本期需要确认为合同资产的业务减少所致。

（6）持有待售资产期末数比期初数减少 100.00%，主要是报告期内持有待售资产（肇庆和平）完成债务清偿程序，剩余财产分配股东所致。

（7）其他流动资产期末数比期初数增加 110.96%，主要是报告期内大额定期存单增加所致。

2.非流动资产变动情况分析，如下表：

货币单位：人民币万元

项目	期末数	期初数	同比
长期应收款	0.00	699.13	-100.00%
长期股权投资	229.46	222.02	3.35%
其他权益工具投资	5,220.28	5,779.29	-9.67%
其他非流动金融资产	6,652.39	6,647.29	0.08%
投资性房地产	20,462.53	20,686.40	-1.08%
固定资产	77,474.07	75,600.04	2.48%
在建工程	502.30	1,808.82	-72.23%
使用权资产	1,257.09	1,024.88	22.66%
无形资产	22,403.93	18,925.23	18.38%
开发支出	16,962.06	13,237.35	28.14%
商誉	27,199.37	29,344.73	-7.31%
长期待摊费用	3,031.26	3,052.99	-0.71%
递延所得税资产	10,926.40	12,456.40	-12.28%
其他非流动资产	2,697.73	13,420.52	-79.90%

（1）长期应收款期末数比期初数减少 100.00%，主要是分期收款销售商品业务剩余应收款将于 1 年内到期所致。

（2）在建工程期末数比期初数减少 72.23%，主要是报告期内房屋改造及平台项目验收所致。

（3）开发支出期末数比期初数增加 28.14%，主要是本期氢燃料电池的委外研发投入增加所致。

（4）其他非流动资产期末数比期初数减少 79.90%，主要是报告期内前期预付购买厂房款、设备、专利款完成结算减少所致。

（二）负债总额比期初数减少 16,968.73 万元，其中流动负债比期初减少 14,467.61 万元,非流动负债比期初减少 2,501.12 万元。如下表：

货币单位：人民币万元

项目	期末数	期初数	同比
短期借款	87,133.13	106,935.79	-18.52%
应付票据	3,223.81	4,293.34	-24.91%
应付账款	36,767.39	37,255.83	-1.31%
合同负债	23,486.73	22,255.86	5.53%
应付职工薪酬	9,176.39	9,085.94	1.00%
应交税费	3,788.03	2,181.04	73.68%
其他应付款	5,510.81	5,143.04	7.15%
一年内到期的非流动负债	6,843.85	2,996.62	128.39%
其他流动负债	8,276.83	8,527.12	-2.94%
长期借款	1,632.17	6,758.60	-75.85%
租赁负债	966.20	930.38	3.85%
长期应付款	4,703.60	1,947.61	141.51%
预计负债	0.00	0.00	-
递延收益	1,648.01	1,796.30	-8.25%

(1) 短期借款期末数比期初数减少 18.52%，主要是票据贴现融资借款、质押保证借款、保证借款减少所致。

(2) 应付票据期末数比期初数减少 24.91%，主要是商业承兑汇票减少所致。

(3) 应交税费期末数比期初数增加 73.68%，主要是应交增值税、企业所得税增加所致。

(4) 一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加 128.39%，主要是一年内到期的长期应付款、一年内到期的长期借款增加所致。

(5) 长期借款期末数比期初数减少 75.85%，主要原因是信用借款、质押及保证借款到期偿还所致。

(6) 长期应付款期末数比期初数增加 141.51%，主要原因是增加长期非金融机构借款所致。

(三) 所有者权益比期初增加 2,397.93 万元，归属于母公司的所有者权益比期初增加 719.64 万元，主要原因是公司本年实现盈利所致。

三、公司现金流量情况分析

本年度公司现金总流入 404,198.87 万元，现金总流出 390,166.46 万元，现金净流入 14,032.41 万元。具体情况如下表：

货币单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度	同比
----	---------	---------	----

经营活动现金流入小计	249,190.41	211,214.56	17.98%
经营活动现金流出小计	214,051.94	203,637.25	5.11%
经营活动产生的现金流量净额	35,138.47	7,577.31	363.73%
投资活动现金流入小计	28,727.89	47,281.65	-39.24%
投资活动现金流出小计	32,627.82	52,931.63	-38.36%
投资活动产生的现金流量净额	-3,899.93	-5,649.97	30.97%
筹资活动现金流入小计	170,274.34	145,702.66	16.86%
筹资活动现金流出小计	205,513.57	133,597.58	53.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,239.23	12,105.07	-391.11%
现金及现金等价物净增加额	-3,995.01	14,336.96	-127.87%

（一）报告期经营活动产生的现金流量净额比上年度增加 363.73%。主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加。

（二）报告期投资活动产生的现金流量净额比上年度增加 30.97%，主要原因是收回投资所收到的现金与投资支付的现金净额增加。

（三）报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少 391.11%，主要原因是偿还债务支付的现金增加。

第三部分 公司重要财务事项说明

一、定向增发股票融资及募集资金使用情况说明

2021 年度公司完成非公开发行普通股（A 股）股票 98,529,411 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.80 元。截至 2021 年 12 月 2 日止，公司共募集资金 6.70 亿元，扣除与发行有关的费用（不含税）684.28 万元，实际募集资金净额为 6.63 亿元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额 65,438.01 万元，募集资金余额为 877.71 万元。其中，以前年度募集资金项目已使用金额为 14,732.54 万元，本年度募集资金项目使用金额为 120.18 万元，募集资金用于现金管理为 10,585.29 万元，募集资金用于暂时补充流动资金为 4 亿元。募集资金存放专项账户余额为 2,060.52 万元，其中：募投项目余额 877.71 万元，存款利息收入、理财收益及银行手续费等合计 1,182.81 万元。

二、本年对外投资情况说明

根据公司总体安排和部署，公司 2024 年新设 2 家子公司，具体如下：

（一）2024 年 1 月，子公司福建雪人制冷设备有限公司出资设立河南新雪

制冷设备有限公司，注册资本为 1,000 万元。

(二) 2024 年 3 月，子公司四川佳运油气技术服务有限公司出资设立自贡佳运油气工程技术服务有限公司，注册资本为 600 万元。

三、对外投资其他事项说明

(一) 2024 年 6 月，子公司杭州龙华空调设备销售有限公司办理注销登记。

(二) 2024 年 12 月，子公司重庆雪氢动力科技有限公司办理注销登记。

(三) 2018 年 2 月 28 日，广东省肇庆市中级人民法院以（2018）粤 12 强清 1 号《裁定书》受理雪人股份要求对肇庆市和平制冷配件有限公司进行强制清算的申请，并于 2018 年 9 月 10 日指定广东曜政律师事务所担任清算组。2019 年 9 月 17 日完成土地厂房、设备存货网上竞拍出售。肇庆市和平制冷配件有限公司破产清算已经完成，我司与对方股东的诉讼案件二审于 2023 年 12 月 12 日终审判决。清算组于 2024 年执行债务清偿程序，公司分别于 2024 年 7 月收到清算清偿款 1,059.23 万元，2024 年 12 月收到清算清偿款 122.06 万元。

四、资产评估及减值测试情况

公司年末对商誉、存货、无形资产、开发支出、合同资产、应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等资产进行评估与减值测试。并根据测试结果计提减值准备及调整公允价值变动，确认资产变动损益。具体如下：

(一) 资产负债表日根据第三方评估机构对商誉相关资产组公允价值的评估结果，对商誉计提商誉减值损失 2,145.37 万元。

(二) 资产负债表日根据存货预计可变现净值低于成本部分，对存货跌价损失及合同履行成本计提存货跌价准备 582.29 万元。

(三) 对公司期末无形资产计提了资产减值损失 221.97 万元。

(四) 对公司期末合同资产转回了资产减值损失 78.90 万元。

(五) 对公司期末应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款共计提信用减值损失 516.61 万元。

(六) 对投资性房地产经评估确认公允价值变动损失 223.87 万元。

五、2024 年度公司财务报表审计情况

公司 2024 年度财务报表经上会会计师事务所审计，并出具了标准无保留意

见审计报告。

六、2024年度公司内部控制制度审计情况

公司 2024 年度内部控制制度经上会会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

上述议案请各位股东审议。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案四 2024 年年度报告及其摘要

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》等相关规定的要求，并结合公司 2024 年度实际生产经营情况，公司编制了福建雪人集团股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

该议案的具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》以及刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

本报告已经公司第六届董事会第四次会议与第六届监事会第三次会议审议通过，现提交公司 2024 年度股东大会审议，请各股东予以审议。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案五 2024年度利润分配方案

各位股东、股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为上会师报字（2025）第6258号的《福建雪人集团股份有限公司审计报告》确认，2024年度公司经审计后合并报表归属于上市公司所有者的净利润为3,599.49万元，合并报表中本年末未分配利润为-27,942.20万元，母公司报表中本年末未分配利润为-6,218.23万元。根据《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》的相关规定，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案的具体内容详见2025年4月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度利润分配方案》（公告编号：2025-036）。

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，现提交公司2024年度股东大会审议，请各股东予以审议。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案六 关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2024 年度的审计机构，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，负责公司 2025 年度审计事项。

该议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提交公司 2024 年度股东大会审议，请各股东予以审议。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案七 关于为控股子公司杭州龙华申请银行授信提供担保的议案

各位股东、股东代表：

杭州龙华环境集成系统有限公司（以下简称“杭州龙华”）为公司下属控股子公司，公司持有杭州龙华 56% 的股权。为降低杭州龙华日常生产所需运营资金的融资成本以及提高资金的使用效率，杭州龙华拟继续向浦发银行杭州高新支行申请金额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 1,000 万元，担保期限自担保事项实际发生之日起十二个月内；

杭州龙华拟继续向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请金额不超过人民币 3,370 万元的综合授信额度。公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 1,150 万元，担保期限自担保事项实际发生之日起十二个月内；

杭州龙华拟继续向南京银行股份有限公司杭州分行申请金额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度。公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 1,000 万元，担保期限自担保事项实际发生之日起十二个月内；

杭州龙华拟继续向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司科技城支行申请金额不超过人民币 2,500 万元的综合授信额度。公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任保证担保，最高额保证担保金额为人民币 2,500 万元，担保期限自担保事项实际发生之日起十二个月内。杭州龙华的其他股东提供同等条件的连带责任保证。

该议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司杭州龙华申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-030）。

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提交公司 2024 年

度股东大会审议，请各股东予以审议。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案八 关于 2025 年度董事及监事薪酬的方案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）及监事的工作积极性，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并参照行业与地区的收入水平，结合本公司的实际情况，拟定 2025 年度公司董事及监事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事及监事

二、本方案适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬构成标准

（一）董事薪酬方案

- 1、公司独立董事津贴标准为每人每年税前 10 万元，按月领取津贴；
- 2、未担任公司其他职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬以及董事津贴；
- 3、担任公司其他职务的非独立董事的薪酬方案：

根据其在公司担任具体管理职务，结合公司的实际经营情况、业务发展需要及同行业公司的薪酬发放标准，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，该薪酬由基本年薪、绩效薪酬构成：

① 基本年薪

基本年薪是根据目前岗位职级、任职期限、岗位职责等确定，按月薪的形式领取；

② 绩效薪酬

绩效薪酬是根据其年度经营管理指标的实际完成情况以及个人贡献情况确定。

（二）监事薪酬方案

- 1、未担任公司其他职务的监事不在公司领取薪酬福利；
- 2、担任公司其他职务的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。

四、其他规定

（一）上述薪酬（津贴）所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；

（二）公司董事及监事若因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

（三）非独立董事及监事在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；

（四）担任公司其他职务是指除董事、监事以外的公司其他任何职务；

（五）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述董事及监事薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。

以上议案已分别经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，现提交公司 2024 年度股东大会审议。请各股东予以审议。

福建雪人集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日

议案九 关于公司 2024 年度未弥补亏损达实收股本三分之一的 议案

各位股东、股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为上会师报字（2025）第 6258 号的《福建雪人集团股份有限公司审计报告》确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-279,421,991.03 元，公司实收股本为 772,602,178 股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

该议案的具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号：2025-033）。

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提交公司 2024 年度股东大会审议，请各股东予以审议。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日