

证券代码：603130

证券简称：云中马

浙江云中马股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会须知	1
2024 年年度股东大会会议议程	3
议案一	5
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案	5
议案二	6
关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案	6
议案三	7
关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案	7
议案四	8
关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案	8
议案五	9
关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案	9
议案六	11
关于续聘会计师事务所的议案	11
议案七	12
关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案	12
议案八	14
关于确认 2024 年度董事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案	14
议案九	16
关于确认 2024 年度监事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案	16
听取事项	17
2024 年度独立董事述职报告	17
附件一：	18
2024 年度董事会工作报告	18
附件二：	26
2024 年度监事会工作报告	26
附件三：	30
2024 年度财务决算报告	30

浙江云中马股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《浙江云中马股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

五、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、本次股东大会由北京市金杜律师事务所上海分所律师见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

九、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《浙江云中马股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

浙江云中马股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日 13 点 00 分

网络投票时间为：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 2025 年 5 月 13 日 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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云中马股份有限公司一楼会议室

三、召集人

浙江云中马股份有限公司董事会

四、主持人

董事长叶福忠先生

五、现场会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始
- (二) 主持人介绍现场出席人员到会情况
- (三) 主持人宣读会议须知
- (四) 主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体与会股东举手表决确定
- (五) 宣读议案
- (六) 听取独立董事述职报告
- (七) 与会股东对议案进行讨论审议，回答提问
- (八) 现场投票表决
- (九) 主持人宣布暂时休会，统计表决结果
- (十) 会议主持人宣布复会，宣布表决结果，宣读会议决议
- (十一) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十二) 与会人员签署会议决议和会议记录

(十三) 主持人宣布会议结束

议案一

关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《浙江云中马股份有限公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极开展工作，致力于推动公司持续健康发展。该报告旨在对 2024 年度董事会工作情况进行全面总结与汇报，具体内容请详见附件一。

本议案已经 2025 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案二

关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》以及《浙江云中马股份有限公司章程》《浙江云中马股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司监事会成员秉持着对全体股东高度负责的严谨态度，一丝不苟地履行监督职责，有力推动了公司依法依规、稳健有序地开展各项工作。为全面梳理与总结监事会 2024 年度的工作实际情况，编制了《浙江云中马股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容请详见附件二。

本议案已经 2025 年 4 月 21 日召开的公司第三届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司监事会

2025 年 5 月 13 日

议案三

关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江云中马股份有限公司章程》等法律法规，同时遵循财政部颁布的企业会计准则等有关规定，公司编制了《浙江云中马股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，具体内容请详见附件三。

本议案已经 2025 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案四

关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《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》等相关法律法规，同时遵循《浙江云中马股份有限公司章程》的规定，公司编制完成了《浙江云中马股份有限公司 2024 年年度报告》与《浙江云中马股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站刊登的《浙江云中马股份有限公司 2024 年年度报告》和《浙江云中马股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经 2025 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案五

关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 100,357,189.23 元。母公司期末可供分配利润为 499,875,532.30 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案具体如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 137,514,200 股，据此测算，预计分派现金红利不超过 13,751,420.00 元（含税）。除前述年度分红外，公司在 2024 年半年度利润分配中已分派现金红利 17,876,846.00 元（含税）。

同时，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，若公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2024 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份并已全部注销，累计支付资金总额为 49,985,795.60 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

综上所述，本年度公司现金分红总额为 81,614,061.60 元（含税），占公司 2024 年度归属于公司股东净利润的比例为 81.32%。

本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

若在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站刊登的《浙江云中马股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经 2025 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三

届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案六

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。

天健会计师事务所及相关审计人员情况的具体内容请见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站刊登的《浙江云中马股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经 2025 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案七

关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案

各位股东及股东代表：

根据公司及其全资子公司日常经营及业务发展需要，公司及其全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 27 亿元人民币的综合授信额度（含前期已办理但尚未到期的授信余额，融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑、汇票贴现、供应链金融等），具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上综合授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准。公司及全资子公司间的综合授信额度可调剂，授信期限内综合授信额度可循环使用。

本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过 27 亿元人民币（含前期已办理但尚未到期的担保余额），实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的担保金额为准，担保期限内担保额度可循环使用。担保方式为连带责任保证，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与银行等金融机构根据公司实际经营情况需要在上述综合授信额度及担保额度范围内，办理公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保相关的具体事项，包括但不限于签订相关授信、担保合同及文件。

上述综合授信额度及担保额度实施有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。前述实施期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保合同的约定。在上述综合授信额度及担保额度范围内，公司不再就单笔授信事宜另行召开会议审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站刊登的《浙江云中马股份有限公司关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额

度及担保事项的公告》。

本议案已经 2025 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案八

关于确认 2024 年度董事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司董事 2024 年度薪酬发放情况以及 2025 年度薪酬方案具体内容如下：

一、公司董事 2024 年度薪酬发放情况

公司董事 2024 年度薪酬的详细情况。请查阅《浙江云中马股份有限公司 2024 年年度报告》。

二、公司董事 2025 年度薪酬方案

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《浙江云中马股份有限公司章程》等相关规定，综合考虑公司当前实际经营需求与业绩考核标准，并参照同行业、本地区以及市场薪酬水平，公司拟定董事 2025 年度薪酬标准如下：

1、2025 年度非独立董事薪酬标准：

(1) 对于未在公司担任管理职务且不参与公司日常事务管理的董事，不在公司领取薪酬；

(2) 在公司担任具体职务的董事，将根据其在公司内部所任具体管理职务，严格依照公司既定的薪酬管理体系与业绩考核标准，领取相应薪资待遇，不再额外领取董事津贴。

2、2025 年度独立董事薪酬标准：

独立董事年薪为人民币 6 万元（税前）。此外，对于独立董事出席公司董事会、监事会及股东大会等所产生的必要且合理的费用，公司将按实际发生金额予以报销。

公司董事因换届、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。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在董事会上已对本议案回避表决。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日

议案九

关于确认 2024 年度监事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的具体内容如下：

一、公司监事 2024 年度薪酬发放情况

公司监事 2024 年度薪酬的详细情况，请各位查阅《浙江云中马股份有限公司 2024 年年度报告》。

二、公司监事 2025 年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》以及《浙江云中马股份有限公司章程》等相关规定，充分结合公司当前实际经营需求以及业绩考核标准，公司拟定了如下监事薪酬标准：

在 2025 年度，公司监事依据其在公司内部所担任的具体管理职务，严格遵循公司既定的相关薪酬管理体系与业绩考核标准，领取对应的薪资待遇，在此期间，不再额外发放监事津贴。

公司监事因换届、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。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事在监事会上已对本议案回避表决。

以上议案提请公司股东大会审议。

浙江云中马股份有限公司监事会

2025 年 5 月 13 日

听取事项

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司在任的 4 位独立董事严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的明确要求，全身心投入，深入且尽责地履行独立董事职责。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司独立董事结合 2024 年度工作情况分别作述职报告。

具体内容请见本公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《浙江云中马股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本报告已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会听取。

浙江云中马股份有限公司

独立董事：马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩

2025 年 5 月 13 日

附件一：

浙江云中马股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江云中马股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，坚持规范运作、勤勉尽责，认真履行义务、行使职权，积极推进和开展董事会各项工作，切实履行了股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，进一步促进了公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇报如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，多措并举，综合施策，全面推进实施公司制定的“《1175》发展战略规划》目标“聚焦主业、提质扩量和降本增效”，各项经营管理工作稳步推进，总体呈现稳健发展态势。

报告期内，公司全年经营业绩稳中有升，实现营业收入 261,803.62 万元，较上年同期增长 12.62%；实现净利润 10,035.72 万元，较上年同期减少 16.00%，实现归属于母公司所有者的净利润 10,035.72 万元，较上年同期减少 16.00%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

董事会会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议和执行事项
1	第三届董事会第九次会议	2024 年 2 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 2. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第十次会议	2024 年 4 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 2. 《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》 4. 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 5. 《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 6. 《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 7. 《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8. 《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 9. 《关于会计政策变更的议案》 10. 《关于续聘会计师事务所的议案》 11. 《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 12. 《关于〈2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》 13. 《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》 14. 《关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》 15. 《关于公司〈董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》

			<p>16. 《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》</p> <p>17. 《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》</p> <p>18. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>19. 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>19.1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>19.2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>19.3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>19.4、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》</p> <p>19.5、《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》</p> <p>19.6、《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》</p> <p>19.7、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》</p> <p>19.8、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>19.9、《关于修订〈关联交易实施细则〉的议案》</p> <p>19.10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>19.11、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>19.12、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>20. 《关于公司〈未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划〉的议案》</p>
--	--	--	---

			21. 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第十一次会议	2024 年 4 月 17 日	1. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
4	第三届董事会第十二次会议	2024 年 5 月 14 日	1. 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
5	第三届董事会第十三次会议	2024 年 8 月 15 日	1. 《关于公司〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 2. 《关于公司〈2024 年中期利润分配预案〉的议案》 3. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 4. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第十四次会议	2024 年 10 月 14 日	1. 《关于子公司签署“时尚智造”产业园项目相关协议的议案》 2. 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
7	第三届董事会第十五次会议	2024 年 10 月 28 日	1. 《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（二）2024 年度董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 4 次股东大会，分别是 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第三次临时股东大会。

股东大会的召集、召开、出席会议人员资格和表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。

董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，积极履行董事会职责，且逐项落实了股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工作的，充分保障了全体股东的合法权益。

股东大会会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议和执行事项
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 23 日	1. 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 6 日	1. 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2. 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3. 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 5. 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 8. 《关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》 9. 《关于确认 2023 年度监事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》 10. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 11. 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 11.05 《关于修订<关联交易实施细则>的议案》 11.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 12. 《关于公司<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 2 日	1. 《关于公司<2024 年中期利润分配预案>的议案》 2. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

4	2024 年第三次 临时股东大会	2024 年 10 月 30 日	1. 《关于子公司签署“时尚智造”产业园项目相关协议的议案》
---	---------------------	---------------------	--------------------------------

（三）2024 年度独立董事和董事会专门委员会履职情况

1、独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和制度及《公司章程》的规定，在 2024 年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，利用各位独立董事自身丰富的专业知识和行业经验，积极地为公司的生产经营管理、财务状况、内部控制及各类重大事项等方面建言献策，助力公司治理效能的提升和增强市场竞争力。此外，对公司财务报告情况、内部控制建设、公司规范治理和运作等各类事项作出了客观、公正的判断，充分发挥了独立董事的独立作用及各专业委员会的作用，进一步推动公司生产、经营和管理等方面持续、稳定、健康地发展。

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议、战略委员会召开 1 次会议。

各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作规则来行使职权。为确保工作的有效性和专业性，董事会专门委员会认真开展各项工作，并忠实勤勉地履行义务。同时，各专门委员会充分发挥专业指导和监督管理的作用，就专业性事项进行研究探讨，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。此外，各专门委员会还促进了公司规范运作和科学管理，保证了董事会对重大事项决策的科学性。

（四）2024 年度投资者关系管理工作

在报告期间，董事会办公室安排了线上客服专员接听或接收投资者电话和邮件。公司成功举办了 3 场业绩说明会，分别是“2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”“2024 年半年度业绩说明会”“2024 年第三季度业绩说明会”，在会议

上，公司就经营业绩、财务状况以及未来的战略规划和发展等相关问题进行了深入的交流，使投资者能够更全面、细致地了解公司相关情况及最新动态。在日常工作中，公司通过接待机构调研、密切跟踪上证 e 互动平台上投资者的提问和投资者邮箱来信问答进行回复等多种方式，积极优化投资者关系管理工作，与投资者建立了良好的互动与信任关系，进一步加强了与投资者特别是中小投资者的沟通交流。

三、2025 年度董事会主要工作计划

（一）进一步推进公司规范化治理：步入 2025 年，公司董事会将致力于深化自身建设，旨在强化其在公司治理架构中的核心引领地位。董事会将坚决贯彻股东大会批准的各项决议，秉持维护股东权益的原则，勤勉尽责，紧密围绕《“1175”发展战略规划》既定的目标——“聚焦主业、提质扩量和降本增效”，积极推动公司战略规划的落地与实施。与此同时，公司将持续优化治理结构，加大对董监高专业能力的培训力度，以期提升决策过程的科学性、效率与前瞻性等。此外，董事会还将加强对内部控制体系构建的引导，精准决策并迭代优化内控构建，确保公司能够维持稳健且可持续的发展态势。

（二）进一步提升信息披露透明度：步入 2025 年，公司董事会将致力于严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并参照《公司章程》的具体规定，自觉并认真地承担起信息披露的责任。公司将继续优化信息披露流程，加强内部审计与监管，防止信息泄露和误导性陈述。在日常经营中，董事会将确保定期报告、临时报告等各类报告、各类公告的编制和披露工作按时完成，确保所有重要信息能够及时、准确、全面地传达给投资者。在召开股东大会之际，董事会将预先发布详尽的通知，并全面启用网络投票平台，旨在充分保障投资者的参与权和决策权得以实现。

（三）进一步深化投资者关系管理：步入 2025 年，在深化投资者关系管理的背景下，公司致力于通过多样化又便捷的途径，来强化我们与投资者的沟通桥梁，例如：安排线上客服专员接听或接收投资者电话和邮件、上证 e 互动平台互动、股东亲身莅临股东大会现场以及实地参观调研等方式。我们将积极倾听投资者的意见和建议，迅速响应并解答他们所关切的问题，以此深化与投资者的交流

互动，构建和谐、信任的投资者关系。同时，进一步维护全体股东的合法权益，并致力于实现公司价值与股东利益的最大化目标。

（四）进一步加强和坚持党委建设：步入 2025 年，公司将以高质量党建引领保障企业高质量发展，紧密结合公司的发展实际，有效发挥党组织的政治核心与思想导向功能。在此过程中，公司坚持党建与企业管理的双重重视，既传承发扬优良传统，又注重创新发展，同时追求求真务实与精细化管理的双重提升，确保党组织和党员在企业进步中起到先锋堡垒作用。此外，公司坚决打造廉洁防腐的坚实屏障，持续推动清正廉洁风气的弘扬，扎实推进和切实做好清廉民营企业建设工作，将廉洁思想、廉洁体系、廉洁运作机制以及廉洁文化氛围全面渗透至企业生产经营的各个环节与各个层级之中。与此同时，紧抓廉洁教育，强化廉洁文化的传播力度，树立浙江省清廉民企新标杆！

浙江云中马股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

附件二：

浙江云中马股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江云中马股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）所赋予的职责，以维护股东和员工利益，保障公司长期稳健发展为核心目标，恪尽职守、强化监督，积极参加监事会会议和审议各项议案，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，持续推动了公司治理水平的提升，有力保障了公司规范运作、稳健运营。现将 2024 年度监事会工作报告汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均亲自出席应出席的会议，不存在缺席或者委托的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议程序合法、有效，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议和执行事项
1	第三届监事会第七次会议	2024 年 4 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 2. 《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 3. 《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 4. 《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 5. 《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 6. 《关于会计政策变更的议案》 7. 《关于续聘会计师事务所的议案》

			<p>8. 《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》</p> <p>9. 《关于〈2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>10. 《关于确认 2023 年度监事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>11. 《关于公司〈未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》</p>
2	第三届监事会第八次会议	2024 年 4 月 17 日	1. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
3	第三届监事会第九次会议	2024 年 8 月 15 日	<p>1. 《关于公司〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司〈2024 年中期利润分配预案〉的议案》</p>
4	第三届监事会第十次会议	2024 年 10 月 28 日	1. 《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

二、监事会对公司在 2024 年度有关事项的意见

（一）公司依法依规运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及制度的有关规定召开监事会会议、出席或列席股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法、有效，公司内部控制制度不断完善。公司董事、高级管理人员工作严谨，工作中能够做到勤勉尽责，认真履行了股东大会的决议和《公司章程》规定的义务，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益、中小股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会针对公司的财务体系及财务现状，实施了全面的监督、检

查和审核工作。

监事会认为：公司的财务管理体系完备，财务操作遵循规范，整体财务状况稳健，公司的内部审计工作也不断得到强化和完善。公司在报告期内编制的财务报告和审议程序符合有关法律法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，无重大遗漏或虚假信息，真实、客观地展现了公司的财务健康状况及经营绩效。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易情况。

（四）公司内部控制情况

报告期内，监事会对 2024 年度公司内部控制体系的运行情况进行了认真核查。

监事会认为：报告期内，公司依据企业内部控制的基本原则、紧密结合自身运营的实际状况，构建起了一套较为健全的内控体系且得到了有效执行，合理管控了各种潜在风险，进而推动公司经营目标的实现。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，未发生违反公司内部控制制度的情形。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会针对内幕信息知情人管理制度的构建与执行状况展开了全面的监督与检查。

监事会认为：报告期内，公司依据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，制定了一套完善的内幕信息知情人管理制度并得到了严格的执行。公司内幕信息公开披露前的报告、传递、编制、审核及最终披露等各个环节都详实、全面地记录所有内幕信息知情人的名单，严格控制了内幕信息知情人员范围。在此过程中，公司董监高及其他相关知情人均表现出了高度的合规意识，同时严格遵守了内幕信息知情人管理制度的各项规定。报告期内公司不存在内幕知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行监事会职责，依法出席和列席股东大会和董事会，密切关注公司经营运作、三会运作、内部控制建设、董事及高级管理人员履职和公司财务及资金运作等事项的监管，进一步促进公司的规范运作，保护公司及全体股东的合法权益。

浙江云中马股份有限公司监事会

2025 年 5 月 13 日

附件三：

浙江云中马股份有限公司 2024年度财务决算报告

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及《公司章程》等相关规定，现已完成 2024 年度财务决算工作。具体情况如下：

一、公司 2024 年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：

单位：元

项目	本年度	上一年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	2,618,036,188.80	2,324,707,735.11	12.62
归属于上市公司股东的净利润	100,357,189.23	119,465,749.30	-16.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,169,430.38	96,525,606.85	-16.94
经营活动产生的现金流量净额	68,045,010.27	-337,023,068.34	不适用
基本每股收益	0.73	0.85	-14.12
稀释每股收益	0.73	0.85	-14.12
加权平均净资产收益率	7.59%	9.28%	减少1.69个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.06	7.50	减少 1.44 个百分点

(%)			
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
总资产	3,034,229,355.93	2,500,320,126.15	21.35
归属于上市公司股东的净资产	1,329,579,815.82	1,334,214,102.19	-0.35

二、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
上年期末余额	140,000,000.00	633,311,509.75	65,103,960.76	495,798,631.68	1,334,214,102.19
本年期初余额	140,000,000.00	633,311,509.75	65,103,960.76	495,798,631.68	1,334,214,102.19
本期增减	-2,485,800.00	-47,499,995.60	3,653,139.24	41,698,369.99	-4,634,286.37

本 年 期 末 余 额	137,514,200.00	585,811,514.15	68,757,100.00	537,497,001.67	1,329,579,815.82
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------------

三、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因

(一) 资产负债表中涉及变动情况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	0.00	0	3,325,000.00	0.13	-100.00	主要是本期无商业承兑汇票所致。
应收账款	403,289,595.86	13.29	291,512,317.67	11.66	38.34	主要是本期销售规模增加,处于信用期的应收账款增加所致。
应收款项融资	148,927,026.15	4.91	113,344,157.17	4.53	31.39	主要是本期销售规模增加,客户以银行承兑汇票回款增加所致。
预付款项	25,292,225.55	0.83	163,780,186.33	6.55	-84.56	主要是受国内外形势变动对材料价格波动的影响,本期备货减少,现金付款减少所致。
其他非流动金融资产	44,820,191.37	1.48	5,973,000.00	0.24	650.38	主要是本期对中玺新材料(安徽)有限公司增资2,000万元,同时根据期末最近一期的增资估值调

						整公允价值变动损益 1,880 万元。
固定资产	932,385,531.53	30.73	685,964,058.99	27.44	35.92	主要是办公楼、云舍本期转固;新购入浙江万寿建筑工业科技有限公司的土地及建筑物;收购浙江丽泰革业有限公司而新增房屋、建筑物、机器设备所致。
在建工程	37,007,822.28	1.22	123,183,650.38	4.93	-69.96	主要是办公楼、云舍、待安装机器设备的转固。
使用权资产	1,026,526.53	0.03	364,816.20	0.01	181.38	主要是本期融资租入叉车所致。
无形资产	231,373,882.03	7.63	106,142,230.92	4.25	117.98	主要是购买浙江云中马智造有限公司 415.95 亩土地使用权、浙江万寿建筑工业科技有限公司土地使用权、收购浙江丽泰革业有限公司土地使用权所致。
其他非流动资产	1,227,577.16	0.04	3,565,305.84	0.14	-65.57	主要是预付长期资产购置款减少所致
短期借款	1,124,355,966.67	37.06	655,754,608.47	26.23	71.46	主要是本期融资性票据贴现借款增加,本期公司应收账款增加、长期资产投资增加,通过借款的方式融资补充流动资金所致。
应付票据	44,410,000.00	1.46	136,384,346.55	5.45	-67.44	主要是公司通过票据贴现的方式获取更多的现金,减少直接向供应商开具票据结算所致。
合同负	28,944,374.50	0.95	61,380,024.38	2.45	-52.84	主要是期末预收

债						货款减少所致。
其他应付款	786,787.99	0.03	3,962,219.45	0.16	-80.14	主要是本期期末应付水电费减少所致。
一年内到期的非流动负债	33,001,575.74	1.09	586,361.34	0.02	5528.20	主要是本期一年以内的长期借款增加所致。
长期借款	109,676,333.32	3.61	0.00	0.00	100.00	主要是本期一年以上的长期借款增加所致。
租赁负债	727,088.27	0.02	48,065.22	0.00	1412.71	主要是本期期末应付房租及电动叉车租金增加所致。
递延收益	53,100,730.20	1.75	26,554,585.51	1.06	99.97	主要是本期收到的与资产相关的政府补助所致

(二) 利润表中涉及变动情况

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
税金及附加	15,974,948.24	12,127,621.18	31.72	主要是本期多缴房产税、土地税、契税所致。
财务费用	12,728,606.45	7,001,201.29	81.81	主要是本期借款增加，支付的利息费用增加所致。
其他收益	13,611,843.95	33,301,234.96	-59.13	主要是本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。
营业外支出	1,535,772.29	1,057,668.26	45.20	主要是本期补缴企业所得税、房产税滞纳金增加所致。
信用减值损失	-4,603,885.05	-10,294,861.93	不适用	主要是本期应收较上期增加，确认的坏账准备增加所致

资产减值损失	-3,302,374.25	-1,174,185.40	不适用	主要是本期存货跌价准备增加所致。
--------	---------------	---------------	-----	------------------

(三) 现金流量表中涉及变动情况

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
收到的税费返还	2,528,332.76	9,988,261.58	-74.69	主要是本期企业所得税返还减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	82,617,284.00	166,695,317.87	-50.44	主要是本期理财产品减少所致。
投资支付的现金	10,000,000.00	25,973,000.00	-61.50	主要是本期对外投资减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	93,000,000.00	175,301,777.78	-46.95	主要是本期存入理财产品本金减少所致。
取得借款收到的现金	2,188,219,084.94	809,669,689.27	170.26	主要是本期短期借款和长期借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		69,452,435.81	-100.00	主要是本期收回初存目的为抵押的定期存款所致。
偿还债务支付的现金	1,590,104,500.00	444,158,875.74	258.00	主要是本期偿还短期借款金额增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,626,664.42	39,285,544.99	56.87	主要是本期借款增加，支付的利息费用增加、本期分红增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	346,052,943.57	32,252,301.59	972.96	主要是本期取得借款支付的保证金及质押定期存单增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	190,434,976.95	363,425,402.76	-47.60	主要系本期筹资活动净流入金额没有上期高所致。

四、其他财务情况说明

（一）2024 年度财务报告审计情况

公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 2024 年度的审计报告。

（二）其他财务情况**1、非经常性损益**

2024 年度，公司计入当期损益的政府补助皆属于非经常性损益，归属于母公司所有者的非经常性损益净额 20,187,758.85 元。

2、净资产收益率及每股收益

明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.59	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.06	0.58	0.58

浙江云中马股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日