

江西国泰集团股份有限公司

(股票代码：603977)

2024 年度股东大会

会议资料



二〇二五年五月

目录

会议须知	1
会议议程	3
议案一：2024 年度董事会工作报告	5
议案二：2024 年度监事会工作报告	14
议案三：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告	18
议案四：2024 年度利润分配预案	30
议案五：2024 年年度报告全文及摘要	31
议案六：关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案 ..	32
议案七：关于选举公司非独立董事的议案	35

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的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。

四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填

写意见，由股东大会工作人员统一收票。

八、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东（或股东代表）对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

九、公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

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。

会议议程

现场会议时间：2025年5月9日14:30

网络投票时间：2025年5月9日

公司此次股东大会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股东大会召开当日的交易时间段，即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。

现场会议地点：江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团24楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

议程

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人

三、逐项审议下列议案

议案一：《2024年度董事会工作报告》

听取：《2024年度独立董事述职报告》

议案二：《2024年度监事会工作报告》

议案三：《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

议案四：《2024年度利润分配方案》

议案五：《2024年度报告全文及摘要》

议案六：《关于公司及下属子公司2025年度向银行申请授信额度

的议案》

议案七：《关于选举公司非独立董事的议案》

四、投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决情况

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表法律意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东大会结束

议案一：

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，从维护全体股东和公司整体利益出发，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年主要工作报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，公司实现营业收入 23.54 亿元，其中民爆产业营业收入 16.46 亿元；军工新材料产业营业收入 2.69 亿元；轨交自动化及信息化产业实现营业收入 1.45 亿元；其他板块业务营业收入 2.96 亿元。受商誉减值准备计提的影响，2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 1.81 亿元，较上年同期减少 40.84%。

2024 年末，公司资产总额 56.87 亿元，比上年末增长 5.18%；净资产 36.83 亿元，比上年末增长 3.05%，资产负债率 35.23%。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会召开会议情况

2024 年，公司共召开 9 次董事会会议，审议通过 41 项议案，具体情况如下：

序号	会议时间	董事会会议届次	通过议案
1	2024/1/10	六届七次董事会	《2023 年度报告全文及摘要》 《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度总经理工作报告》

			<p>《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》</p> <p>《2023 年度利润分配预案》</p> <p>《2023 年度独立董事述职报告》</p> <p>《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》</p> <p>《关于 2023 年度预计的日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>《2023 年度内部控制评价报告》</p> <p>《2023 年环境、社会与治理（ESG）报告》</p> <p>《关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》</p> <p>《关于为控股子公司银行综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>《关于公司及下属子公司 2024 年自有资金现金管理的议案》</p> <p>《关于会计估计变更的议案》</p> <p>《关于会计政策变更的议案》</p> <p>《关于 2024 年度投资计划的议案》</p> <p>《关于 2024 年度内部审计计划的议案》</p> <p>《关于制定〈江西国泰集团股份有限公司合规管理办法（试行）〉的议案》</p> <p>《关于修订〈江西国泰集团股份有限公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法（试行）〉的议案》</p>
2	2024/4/19	六届八次 董事会	《公司 2024 年第一季度报告》
3	2024/5/8	六届九次 董事会	<p>《关于增资江西九江国泰新材料有限公司并建设含能材料生产线项目的议案》</p> <p>《关于调整公司及下属子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》</p> <p>《关于为全资子公司江西三石有色金属有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>《关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》</p>
4	2024/5/16	六届十次 董事会	<p>《关于提名公司独立董事的议案》</p> <p>《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
5	2024/6/24	六届十一次董 事会	<p>《关于提名公司非独立董事的议案》</p> <p>《关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》。</p>
6	2024/8/26	六届十二次董 事会	<p>《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》；</p> <p>《关于选聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；</p>

			《关于修订〈公司章程〉的议案》； 《公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书》； 《公司经理层成员 2023-2025 年任期经营业绩责任书》； 《关于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》； 《关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》； 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
7	2024/9/29	六届十三次董事会	《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核结果的议案》 《关于调整公司 2024 年度投资计划的议案》
8	2024/10/23	六届十四次董事会	《公司 2024 年第三季度报告》
9	2024/12/31	六届十五次董事会	《关于制定〈江西国泰集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案〉的议案》 《关于制定〈江西国泰集团股份有限公司投资管理办法〉的议案》

2024 年，公司董事会的召集、召开均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范进行，公司全体董事勤勉尽职地履行董事职责，均亲自出席董事会会议，严格执行各项决议，顺利推进各项经营目标的实现。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2024 年公司董事会召集召开股东大会 2 次，审议通过 11 项议案，具体情况如下：

序号	会议时间	股东大会名称	通过议案
1	2024/6/6	2023 年年度股东大会	《2023 年年度报告全文及摘要》 《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 《2023 年度利润分配方案》 《关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

			《关于选举公司独立董事的议案》
2	2024/9/12	2024年第一次临时股东大会	《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于选聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 《关于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》 《关于选举公司非独立董事的议案》

2024年公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）公司董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了1次会议，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出战略规划合理建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，根据《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司定期财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、选聘2024年度财务审计机构和内控审计机构等事项进行审议，保护了全体股东、特别是中小股东以及相关利益者的合法权益。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开2次会议，严格按照相关

法律法规及《公司章程》《提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，对公司第六届董事会选举董事、独立董事的资质和录用标准、遴选提出建议，对具体候选人进行提名和审议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求审议了公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书、经理层成员 2023-2025 年任期经营业绩责任书、公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核结果等事项，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《独立董事工作制度》要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，深入了解公司发展及经营状况，充分发挥了自身专业和外部资源优势，在公司的经营战略、重大决策、组织实施股东大会和董事会决议等方面发挥了重要作用，促进董事会的决策更加科学合理，切实维护了公司及投资者的利益。

2024 年公司共召开董事会会议 9 次，股东大会 2 次，独立董事出席董事会及列席股东大会情况如下表：

独董姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	列席股东大会次数
柳习科	9	2	7	0	0	否	2
邓铁清	9	2	7	0	0	否	1
陆明	5	1	4	0	0	否	0
汪志刚（离任）	4	1	3	0	0	否	1

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上

市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司各会议审议事项的决策，审慎、客观地行使表决权，充分发挥独立董事作用。

三、董事会建设及规范运行工作

2024年，公司根据江西省国资委《关于省出资监管企业董事会规范运行有关工作的通知》和《省出资监管企业董事会建设质量提升专项行动工作方案》的要求，持续巩固深化董事会建设成果，进一步增强董事会依法行权履职能力，不断提升公司治理水平。

（一）董事会规范运行制度建设：一方面，为进一步推动落实董事会经理层成员业绩考核权，公司修订了《江西国泰集团股份有限公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法（试行）》。

另一方面，根据江西省国资委《省出资监管企业董事会建设质量提升专项行动工作方案》的相关要求，编制并印发《江西国泰集团股份有限公司董事会建设质量提升专项行动工作方案》，针对制约董事会建设质量提升的关键问题，进一步明确工作任务和工作举措，进一步增强董事会依法行权履职能力，提升公司治理水平。

（二）外部董事履职管理：2024年按照国企改革三年行动及国企改革深化提升行动要求，聚焦外部董事队伍建设，建立外部董事履职台账，详实记录外部董事参加会议、发表意见、表决结果、开展调研、参加培训、与有关方面沟通、提出指导和咨询意见等方面情况；同时，积极组织独立董事赴公司下属企业融思科技、九江国泰开展实地调研并召开座谈会，了解企业经营发展情况，帮助董事科学决策。

（三）落实董事会职权：为进一步落实董事会经理层成员业绩考核权和薪酬管理权，公司董事会根据国企改革推进经理层成员任期制和

契约化相关要求，修订完善并审议通过了《公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法（试行）》；同时根据省国资委与公司签订的《国泰集团 2024 年度高质量发展业绩责任书》《国泰集团 2023-2025 年任期经营业绩责任书》及公司对下属企业考核指标表、各经理层成员最新分管业务情况，制定了《公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书》《公司经理层成员 2023-2025 年任期经营业绩责任书》，并授权公司董事长与各经理层成员签订《2024 年度经理层成员经营业绩责任书》《公司经理层成员 2023-2025 年任期经营业绩责任书》，全面客观对经理层成员进行考核管理，为董事会对经理层成员的管理和监督提供依据；同时，通过将业绩与薪酬挂钩，最大激发经理层成员的工作动力和创造力，激励经理层成员积极履行职责，努力实现公司经营目标。

（四）提质增效重回报：2024 年公司董事会积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司实际经营情况和发展战略，制定公司“提质增效重回报”行动方案。该行动方案围绕深耕主责主业提升经营质量、重视投资回报共享发展成果、坚持创新驱动培育新质生产力、加强投资者交流传递公司价值、坚持规范运作提升治理水平五个方面布局谋篇，旨在全面落实公司各治理主体职权，高效推进公司治理体系和治理能力现代化，推动集团公司高质量发展，向投资者传递出公司对未来发展的积极信号。

四、董事会工作展望

2025 年，公司董事会将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会会议精神，落实江西省委、省政府及省国资委决策部署，以股东利益最大化为首要目标，坚持价值创造，突出发挥董事会在定战略、做决策、防风险等方面的作用，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快聚焦新质生产力，

培育发展新动能，不断提高公司规范治理水平。重点做好以下几方面工作：

（一）加强董事会建设，持续提升公司治理效能

锚定“实现高质量发展”这一根本目标，充分发挥董事会治理主体作用和独立董事参与公司治理的专业作用，进一步提升董事会的议事效率和决策水平；建立健全战略管理、科学决策、风险防控制度机制，持续优化董事会及下设专门委员会议事方式和决策程序；根据最新的上市公司章程指引，并结合省国资委下发的出资监管企业章程指引，完成《公司章程》等制度的修订，不断完善中国特色现代企业制度；聚焦董事会建设质量提升专项行动，进一步增强董事会履职能力，提升公司治理效能。

（二）深化战略引领，指导“十五五”战略规划编制

积极响应国资委提出的新一轮国企改革深化提升行动、对标世界一流价值创造行动等要求，指导公司高质量开展“十五五”战略规划编制工作，紧盯国家宏观政策方针，找准改革发展的关键，切实增强五年规划的前瞻性、战略性、针对性、可操作性，推动公司更加突出主业、聚焦主业，做强做专，助推公司朝着更高目标而前进。

（三）聚焦风险管控，有效防范化解重大风险

持续加强依法合规经营和全面风险防控能力，完善法制合规管理体系，强化合规教育；落实全面风险管理，通过风险预警和定期风险评估，将风险管控融入日常业务行为，重点对公司投资并购、财务管理、重大担保、债务风险、关联交易等情况实施监督；做好重大决策事项法律与合规审核，不断提升公司内控管理水平和合规管理水平，有效防范化解重大风险。

（四）做好信息披露，多渠道传递公司价值

以投资者需求为导向，依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为股东投资决策和价值判断提供更充分的依据；持续深化投资者关系管理，不断加强资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、系统持续、频度与深度并重的投资关系管理工作机制，探索完善投资者权益保护的途径和方式，持续提高公司的市场形象与品牌价值。

（五）重视投资回报，切实维护投资者合法权益

进一步牢固树立与投资者共享发展成果的理念，结合公司经营发展现状和业务发展规划，继续执行稳定的现金分红政策。同时不断提升公司经营业绩，推动公司高质量发展，为投资者创造更多价值，与投资者共享公司发展成果。

以上议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案二：

2024 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2024 年，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，勤勉履行监督职责，认真履行各项职责和义务，依法独立行使职权。规范召开监事会会议，出席、列席股东大会和董事会等有关会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司的规范运作和公司董事与高级管理人员的尽职尽责情况进行监督，切实维护公司利益和股东权益。现将 2024 年度主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

目前公司监事会共有监事 4 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2024 年，公司共召开 4 次监事会会议，审议通过 12 项议案，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	通过议案数
1	2024/03/26	六届四次监事会	《2023 年度报告全文及摘要》 《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 《2023 年度利润分配预案》 《关于 2023 年度预计的日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《2023 年度内部控制评价报告》 《关于公司及下属子公司 2024 年自有资金现金管理的议案》 《关于会计估计变更的议案》 《关于会计政策变更的议案》

2	2024/04/19	六届五次监事会	《公司 2024 年第一季度报告》
3	2024/08/26	六届六次监事会	《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
4	2024/10/23/	六届七次监事会	《公司 2024 年第三季度报告》

二、监事会对公司报告期内有关事项的专项监督意见

1、公司法人治理运作情况

2024 年，公司监事会成员认真履行职责，出席、列席了股东大会和董事会，并依照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会和管理层 2024 年度的工作能严格按照《公司法》《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害全体股东及公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司报告期内财务状况、财务制度和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。监事会认为：公司的财务报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》各项规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。在监事会提出审议意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：公司 2024 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，

不存在有失公允的情形；公司严格执行了《公司法》《公司章程》等各项法律法规规定，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他关联方股东的利益；公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

4、对公司内部控制评价报告的意见

监事会对公司内部控制评价报告进行审核后认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司现阶段实际经营管理的发展需求，并得到了有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将坚决贯彻落实公司发展战略，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，忠实勤勉的履行各项职责，对公司的重要事项开展检查、监督工作，进一步规范公司的各项运作，切实保障股东的各项权利得到落实。公司将以提升监督效能为核心，重点开展以下工作：

1、完善监督机制，促进公司规范运作

2025 年度，监事会将进一步完善相关监督机制，严格按照《公司法》《监事会议事规则》等相关法规要求，开展好监事会日常议事活动，召开监事会定期和临时会议，列席、出席公司董事会和股东大会。了解公司的经营状况，对重大经营决策、投资并购、关联交易等事项的程序合规性及实质公平性进行动态监督，掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；关注企业内控体系建设、合规体系建设、法律风险防范

等工作，促进公司决策和经营活动更加规范、合法。

2、加强专业素质学习，提高监督能力

监事会将持续关注新政策、新法规的颁布与实施并及时组织学习。在依法独立履行职责的同时进一步加强法律、财务、金融、审计等多方面知识的学习，不断提升专业素质，拓宽监督领域，提高监督能力。充分发挥监事会在公司治理中的作用，不断提高监督的科学性和有效性，努力维护公司及全体股东的合法权益。

3、加强风险防控，维护股东权利

2025 年度，监事会将以财务监督为核心，定期审阅财务报告，监督公司的财务运作情况，重点围绕公司财务管理、内部控制、关联交易、对外担保及投融资风险等方面强化监督，防止损害公司和股东利益的行为发生，维护公司和股东权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

以上议案经公司第六届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案三：

2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

第一部分：2024 年度财务决算

2024 年，受计提商誉减值准备 11,465.14 万元的影响，公司主要经营业绩指标同比有较大下降，实现营业收入 235,449.28 万元，同比减少 18,651.41 万元，下降 7.34%；营业利润 26,913.65 万元，同比减少 13,722.55 万元，下降 33.77%；利润总额 26,738.90 万元，同比减少 13,618.94 万元，下降 33.75%；净利润 21,983.20 万元，同比减少 13,287.01 万元，下降 37.67%；归属于上市公司股东的净利润 18,074.57 万元，同比减少 12,479.45 万元，下降 40.84%。

公司 2024 年末资产总额 568,655.26 万元，同比增加 28,017.90 万元，增长 5.18%；净资产 368,293.82 万元，同比增加 10,890.79 万元，增长 3.05%；资产负债率 35.23%，同比上升 1.34 个百分点。

一、主要会计数据

单位：万元

项 目	2024 年	2023 年	同比增减	增减率%
营业收入	235,449.28	254,100.69	-18,651.41	-7.34
营业利润	26,913.65	40,636.20	-13,722.55	-33.77
利润总额	26,738.90	40,357.84	-13,618.94	-33.75
净利润	21,983.20	35,270.21	-13,287.01	-37.67
其中：归属于上市公司股东的净利润	18,074.57	30,554.02	-12,479.45	-40.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,148.87	27,509.84	-13,360.97	-48.57

经营活动产生的现金流量净额	26,693.32	37,153.82	-10,460.50	-28.15
总资产	568,655.26	540,637.36	28,017.90	5.18
总负债	200,361.45	183,234.32	17,127.13	9.35
净资产	368,293.82	357,403.03	10,890.79	3.05
归属于上市公司股东的净资产	321,375.15	311,936.46	9,438.69	3.03
期末总股本	62,124.18	62,124.18	0.00	0.00

备注：根据2024年3月29日公司发布关于《会计估计变更的更正和补充公告》，调减公司2023年度折旧费用109.41万元，调增公司2023年净利润和归属于上市公司股东的净利润92.99万元，调增公司2023年末总资产109.41万元和归属于上市公司股东所有者权益92.99万元。

主要指标变动说明：

1、公司2024年实现营业收入235,449.28万元，同比减少18,651.41万元，下降7.34%，主要原因：一是民爆产品价格下降及雷管、混装炸药销量减少，民爆板块营业收入同比减少；二是轨交自动化及信息化业务、高氯酸钾业务收入同比减少。

2、2024年实现营业利润26,913.65万元，同比减少13,722.55万元，下降33.77%；利润总额26,738.90万元，同比减少13,618.94万元，下降33.75%；净利润21,983.20万元，同比减少13,287.01万元，下降37.67%；归属于上市公司股东的净利润18,074.57万元，同比减少12,479.45万元，下降40.84%；归属于上市公司股东扣非后净利润14,148.87万元，同比减少13,360.97万元，下降48.57%，主要原因：一是公司计提太格时代的商誉减值11,465.14万元，上年同期未计提；二是高氯酸钾和轨交自动化业务利润有较大减少。

3、2024年度经营活动产生的现金流量净额26,693.32万元，同比减少10,460.50万元，下降28.15%，主要原因是票据保证金增加使支付其他经营活动现金支出增加所致。

4、2024年末资产总额568,655.26万元，同比增加28,017.90万元，增长5.18%，其中：货币资金同比减少21,329.01万元，应收票据

同比增加 15,455.20 万元，其他流动资产同比增加 12,548.94 万元，主要是理财投资增加；固定资产及在建工程同比增加 26,889.89 万元，主要是九江国泰项目投入增加；无形资产同比增加 7,552.57 万元，主要是新增九江国泰项目土地。

5、2024 年末总负债 200,361.45 万元，同比增加 17,127.13 万元，增长 9.35%，主要是应付工程款的增加。

6、2024 年末净资产 368,293.82 万元、归属于上市公司股东的净资产 321,375.15 万元，同比分别增加 10,890.79 万元、9,438.69 万元，分别增长 3.05%、3.03%，主要是公司实现的净利润及归母净利润大于现金分红所致。

二、收入、成本费用、利润情况

合并利润表

单位：万元

项 目	2024 年	2023 年	同比增减	增减率%
一、营业收入	235,449.28	254,100.69	-18,651.41	-7.34
减：营业成本	149,165.76	162,808.15	-13,642.39	-8.38
税金及附加	1,597.00	1,787.51	-190.51	-10.66
销售费用	9,819.96	10,115.34	-295.38	-2.92
管理费用	28,329.40	26,533.07	1,796.33	6.77
研发费用	13,115.38	13,814.53	-699.15	-5.06
财务费用	303.03	-594.58	897.61	-150.97
加：其他收益	5,580.36	4,252.14	1,328.22	31.24
投资收益	244.34	568.82	-324.48	-57.04
公允价值变动收益	0.00	-91.00	91.00	-
信用减值损失	-255.85	-3,765.77	3,509.92	-93.21
资产减值损失	-11,777.43	39.86	-11,817.29	-
资产处置收益	3.48	-4.53	8.01	-
二、营业利润	26,913.65	40,636.20	-13,722.55	-33.77
加：营业外收入	264.83	437.66	-172.83	-39.49
减：营业外支出	439.58	716.02	-276.44	-38.61
三、利润总额	26,738.90	40,357.84	-13,618.94	-33.75
减：所得税费用	4,755.70	5,087.63	-331.93	-6.52

四、净利润	21,983.20	35,270.21	-13,287.01	-37.67
其中：归属于母公司所有者的净利润	18,074.57	30,554.02	-12,479.45	-40.84

备注：根据 2024 年 3 月 29 日公司发布关于《会计估计变更的更正和补充公告》，调减公司 2023 年度折旧费用 109.41 万元，调增营业利润、利润总额 109.41 万元，调增所得税费用 16.42 万元，调增公司 2023 年净利润和归属于上市公司股东的净利润 92.99 万元。

简要分析：

1、营业收入、营业利润、利润总额、净利润及归属于上市公司股东的净利润减少原因见“一、主要会计数据”。

2、营业成本：2024 年营业成本 149,165.76 万元，同比减少 13,642.39 万元，下降 8.38%，主要是营业收入减少及材料价格下降所致。

3、税金及附加：2024 年税金及附加 1,597.00 万元，同比减少 190.51 万元，下降 10.66%，主要是印花税等税金减少所致。

4、毛利及毛利率：2024 年实现毛利 86,283.52 万元，同比减少 5,009.02 万元，下降 5.49%，主要是受高氯酸钾和轨交自动化业务毛利减少影响。2024 年毛利率 36.65%，同比增加 0.72 个百分点，主要原因是民爆板块营业成本的降幅大于营业收入的降幅。

5、期间费用：2024 年期间费用 51,567.77 万元，同比增加 1,699.41 万元，增长 3.41%，其中：

（1）销售费用 9,819.96 万元，同比减少 295.38 万元，下降 2.92%，主要系销售服务费减少所致；

（2）管理费用 28,329.40 万元，同比增加 1,796.33 万元，增长 6.77%，主要系职工薪酬增加所致；

（3）研发费用 13,115.38 万元，同比减少 699.15 万元，下降 5.06%，主要系公司本年有部分研发支出资本化，而上年同期全部费用化；

(4) 财务费用 303.03 万元，同比增加 897.61 万元，主要系公司运输廊道项目结转固定资产后将固定资产借款利息计入财务费用所致（未结转固定资产之前，借款利息计入在建工程）。

三、资产、负债、所有者权益情况

资产负债表

单位：万元

项 目	2024 年	2023 年	同比增减	增减率%
流动资产：				
货币资金	93,647.64	114,976.65	-21,329.01	-18.55
应收票据	27,417.56	11,962.36	15,455.20	129.20
应收账款	70,664.24	72,833.99	-2,169.75	-2.98
预付款项	3,940.72	3,932.09	8.63	0.22
其他应收款	4,727.76	5,180.61	-452.85	-8.74
存货	29,749.00	28,342.30	1,406.70	4.96
其他流动资产	30,007.88	17,458.94	12,548.94	71.88
流动资产合计	260,154.79	254,686.94	5,467.85	2.15
非流动资产：	0.00	0.00	0.00	
长期股权投资	13,911.83	14,364.30	-452.47	-3.15
其他权益工具投资	50.33	44.33	6.00	13.53
投资性房地产	558.75	686.90	-128.15	-18.66
固定资产	163,997.04	96,749.05	67,247.99	69.51
在建工程	16,439.53	56,797.63	-40,358.10	-71.06
使用权资产	2,555.54	2,036.55	518.99	25.48
无形资产	43,385.40	35,832.83	7,552.57	21.08
开发支出	723.62	0.00	723.62	
商誉	49,522.82	60,987.96	-11,465.14	-18.80
长期待摊费用	2,488.45	2,618.95	-130.50	-4.98
递延所得税资产	6,177.02	5,280.65	896.37	16.97
其他非流动资产	8,690.15	10,551.25	-1,861.10	-17.64
非流动资产合计	308,500.47	285,950.41	22,550.06	7.89
资产总计	568,655.26	540,637.36	28,017.90	5.18
流动负债：				
短期借款	74,591.45	98,495.15	-23,903.70	-24.27
应付票据	1,081.68	1,433.46	-351.78	-24.54
应付账款	44,444.15	35,499.11	8,945.04	25.20
预收款项	33.93	1.83	32.10	-
合同负债	2,816.60	3,827.70	-1,011.10	-26.42
应付职工薪酬	9,674.97	7,027.71	2,647.26	37.67
应交税费	4,966.25	5,733.72	-767.47	-13.39
其他应付款	11,527.57	11,595.75	-68.18	-0.59
一年内到期的非流动负债	5,562.07	330.42	5,231.65	-
其他流动负债	6,627.84	574.66	6,053.18	-

流动负债合计	161,326.51	164,519.52	-3,193.01	-1.94
非流动负债:			0.00	
长期借款	33,489.19	13,500.00	19,989.19	148.07
租赁负债	1,079.97	609.57	470.40	77.17
长期应付职工薪酬	165.59	245.07	-79.48	-32.43
递延收益	2,586.90	2,742.78	-155.88	-5.68
递延所得税负债	1,713.29	1,617.38	95.91	5.93
非流动负债合计	39,034.94	18,714.80	20,320.14	108.58
负债合计	200,361.45	183,234.32	17,127.13	9.35
所有者权益（或股东权益）:			0.00	
实收资本（股本）	62,124.18	62,124.18	0.00	0.00
资本公积	132,397.89	132,397.89	0.00	0.00
其他综合收益	-118.09	0.00	-118.09	-
专项储备	3,293.96	2,493.12	800.84	32.12
盈余公积	15,476.02	13,443.07	2,032.95	15.12
未分配利润	108,201.18	101,478.19	6,722.99	6.63
归属于母公司所有者权益合计	321,375.15	311,936.46	9,438.69	3.03
*少数股东权益	46,918.66	45,466.57	1,452.09	3.19
所有者权益合计	368,293.82	357,403.03	10,890.79	3.05
负债和所有者权益总计	568,655.26	540,637.36	28,017.90	5.18

备注：1、应收票据含列入应收款项融资国股银行承兑汇票 7772.20 万元。2、根据 2024 年 3 月 29 日公司发布关于《会计估计变更的更正和补充公告》，调减公司 2023 年度折旧费用 109.41 万元，调增公司 2023 年末总资产 109.41 万元，调增应交税费 16.42 万元，调增公司 2023 年末未分配利润和归属于母公司所有者权益 92.99 万元。

2024 年末，公司资产总额 568,655.26 万元，同比增加 28,017.90 万元，增长 5.18%；负债总额 200,361.45 万元，同比增加 17,127.13 万元，增长 9.35%；所有者权益 368,293.82 万元，同比增加 10,890.79 万元，增长 3.05%；资产负债率 35.23%，同比上升 1.34 个百分点。

（一）资产情况

2024 年末，资产总额 568,655.26 万元，其中：

1、流动资产 260,154.79 万元，占资产总额 45.75%，同比增加 5,467.85 万元，其中：

- （1）货币资金 93,647.64 万元，同比减少 21,329.01 万元；
- （2）应收票据 27,417.56 万元，同比增加 15,455.20 万元；
- （3）应收账款 70,664.24 万元，同比减少 2,169.75 万元，主要

是江西澳科收回货款所致；

(4) 其他应收款 4,727.76 万元，同比减少 452.85 万元；

(5) 存货 29,749.00 万元，同比增加 1,406.70 万元；

(6) 其他流动资产 30,007.88 万元，同比增加 12,548.94 万元，主要是理财投资增加 12,367.88 万元。

2、非流动资产 308,500.47 万元，占资产总额 54.25%，同比增加 22,550.06 万元，其中：

(1) 长期股权投资 13,911.83 万元，同比减少 452.47 万元，主要系本年联营企业净利润减少所致；

(2) 固定资产及在建工程 180,436.57 万元，同比增加 26,889.89 万元，主要系九江国泰、宏泰物流和三石有色项目投入增加；

(3) 无形资产 43,385.40 万元，同比增加 7,552.57 万元；

(4) 其他非流动资产 8,690.15 万元，同比减少 1,861.10 万元，主要系预付工程设备款减少所致。

(二) 负债情况

2024 年末，公司负债总额 200,361.45 万元，其中：

1、流动负债 161,326.51 万元，占负债总额 80.52%，同比减少 3,193.01 万元，其中：

(1) 短期借款 74,591.45 万元，同比减少 23,903.70 万元，主要系归还短期借款所致；

(2) 应付账款 44,444.15 万元，同比增加 8,945.04 万元，主要系应付工程款增加所致；

(3) 应付职工薪酬 9,674.97 万元，同比增加 2,647.26 万元；

(4) 一年内到期的非流动负债 5,562.07 万元，同比增加 5,231.65 万元，主要是一年内到期的长期借款 5,000.00 万元；

(5) 其他流动负债 6,627.84 万元, 同比增加 6,053.18 万元, 主要是新增已背书未终止确认的商业汇票 6,293.41 万元。

2、非流动负债 39,034.94 万元, 占负债总额 19.48%, 同比增加 20,320.14 万元, 主要系宏泰物流长期借款增加 15,900.00 万元、九江国泰项目贷款增加 10,539.19 万元。

(三) 所有者权益情况

2024 年末, 净资产 368,293.82 万元, 同比增加 10,890.79 万元, 增长 3.05%, 主要是本年净利润增加所致, 其中:

1、其他综合收益-118.09 万元, 为国泰香港外币财务报表折算差额;

2、专项储备 3,293.96 万元, 为安全生产费计提余额, 同比增加 800.84 万元;

3、盈余公积 15,476.02 万元, 同比增加 2,032.95 万元;

4、未分配利润 108,201.18 万元, 同比增加 6,722.99 万元, 主要是本年实现的盈余积累;

5、归属于母公司所有者股东权益 321,375.15 万元, 同比增加 9,438.69 万元, 增长 3.03%, 主要是本年度实现的归属于母公司盈余积累。

四、现金流量情况

现金流量表

单位: 万元

项 目	2024 年	2023 年	同比增减
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	230,996.61	242,380.35	-11,383.74
收到的税费返还	1,996.44	517.52	1,478.92
收到其他与经营活动有关的现金	15,004.19	9,885.04	5,119.16
经营活动现金流入小计	247,997.23	252,782.90	-4,785.67
购买商品、接受劳务支付的现金	136,854.33	136,733.06	121.27
支付给职工以及为职工支付的现金	43,173.07	43,196.87	-23.80

支付的各项税费	19,186.86	21,453.09	-2,266.23
支付其他与经营活动有关的现金	22,089.65	14,246.05	7,843.60
经营活动现金流出小计	221,303.91	215,629.08	5,674.83
经营活动产生的现金流量净额	26,693.32	37,153.82	-10,460.50
二、投资活动产生的现金流量：	——	——	
收回投资收到的现金	63,659.38	28,620.00	35,039.38
取得投资收益收到的现金	847.49	776.32	71.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32.66	458.25	-425.60
投资活动现金流入小计	64,539.53	29,854.57	34,684.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,999.63	40,130.04	-11,130.42
投资支付的现金	75,862.42	29,942.33	45,920.09
投资活动现金流出小计	104,862.04	70,072.37	34,789.67
投资活动产生的现金流量净额	-40,322.51	-40,217.80	-104.71
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——	
吸收投资所收到的现金	82.80	600.00	-517.20
取得借款收到的现金	85,038.27	92,815.00	-7,776.73
收到其他与筹资活动有关的现金	797.20	0.00	797.20
筹资活动现金流入小计	85,918.27	93,415.00	-7,496.73
偿还债务支付的现金	88,003.28	26,411.83	61,591.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,718.06	8,350.25	5,367.81
支付其他与筹资活动有关的现金	480.45	438.65	41.79
筹资活动现金流出小计	102,201.78	35,200.73	67,001.05
筹资活动产生的现金流量净额	-16,283.52	58,214.27	-74,497.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6.36	-5.71	12.08
五、现金及现金等价物净增加额	-29,906.34	55,144.57	-85,050.92
加：期初现金及现金等价物余额	103,524.13	48,341.21	55,182.92
六、期末现金及现金等价物余额	73,617.78	103,485.78	-29,868.00

1、经营活动现金流量：2024年经营活动产生的现金流量净额26,693.32万元，同比减少10,460.50万元，主要是本年票据保证金支出增加使得支付其他与经营活动有关的现金支出增加所致；

2、投资活动现金流量：投资活动产生的现金流量净额为-40,322.51万元，主要是理财投资增加及九江国泰、宏泰物流、三石有色等项目投资支出所致；

3、筹资活动现金流量：筹资活动产生的现金流量净额为-16,283.52万元，主要系分配股利及偿付借款本息所致。

五、主要财务指标情况

（一）盈利能力

序号	项目	2024 年	2023 年	同比变动
1	净资产收益率 ROE（加权）%	6.06	10.26	-4.20
2	总资产报酬率%	5.09	7.80	-2.71
3	销售毛利率%	36.65	35.93	0.72
4	销售净利率%	9.34	13.88	-4.54

备注：净资产收益率=净利润/（（期初净资产+期末净资产）/2）*100%

简要分析：

2024 年净资产收益率、总资产报酬率、销售净利率同比下降，主要是本年计提商誉减值所致。

（二）偿债能力

序号	项目	2024 年	2023 年	同比变动
1	流动比率	1.61	1.55	0.06
2	速动比率	1.43	1.38	0.05
3	资产负债比率%	35.23	33.89	1.34

简要分析：

1、2024 年公司资产负债率同比增加 1.34 个百分点，主要是长期借款有所增加所致；

2、2024 年公司流动比率、速动比率均同比有所上升，主要是短期借款有所减少所致；

总体来说，公司资产负债率较低，流动比率、速动比率较高，财务状况稳健，偿债能力较强，财务风险较小。

（三）营运能力

序号	项目	2024 年	2023 年	比 2023 年
1	总资产周转率（次数）	0.42	0.49	-0.07
2	应收账款周转率（次数）	2.82	3.28	-0.46
3	存货周转率（次数）	5.12	6.29	-1.18

简要分析：

1、公司总资产周转率较低，主要原因是公司总体属于重资产企业，

非流动资产占比较大；

2、2024 年公司应收账款周转率较低，主要原因是公司非民爆企业太格时代受行业特性影响，项目建设周期和回款周期较长，应收账款较大；

3、2024 年公司存货周转率同比有所下降，主要原因是非民爆企业存货有所增长、收入有所减少。

（四）现金流量

项目	2024 年	2023 年	比 2023 年
净利润现金保证比率%	121.43	105.34	16.09

简要分析：

2024 年公司净利润现金保证比率同比有所增加，主要系本年计提商誉减值所致。

（五）每股收益

指标	2024 年	2023 年	比 2023 年
基本每股收益（元/股）	0.29	0.49	-0.20
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.49	-0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.44	-0.21

简要分析：

2024 年公司基本每股收益、稀释每股收益、扣非后的基本每股收益较上年下降较大，主要系本年计提商誉减值所致。

第二部分：2025 年度财务预算

根据公司发展规划目标和经营实际，公司拟订了 2025 年度财务预算。现将有关情况报告如下：

一、财务预算编制基准

公司 2025 年度财务预算是以 2024 年实际（或预计）完成情况为基础，结合 2025 年国家宏观经济政策、市场环境变化和 2025 年公司生产

经营计划、管理目标及各项业务收支计划进行编制。

本预算所采用的会计政策与会计估计与 2024 年度保持一致。

本预算所涉及的主体范围为公司 2025 年度纳入合并财务报表范围的子公司，共计 46 户。

二、财务预算编制的基本前提

- 1、公司所遵循的国家和地方的有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司主要产品和主要原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
- 5、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行。
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素本公司造成的重大不利影响。

以上议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案四：

2024 年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 180,745,654.89 元。报告期内母公司实现的净利润为 203,294,893.38 元，报告期末母公司累计未分配利润为 713,631,571.72 元。

根据《公司法》及中国证监会的相关规则，结合《公司章程》的有关规定，拟定 2024 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），不转股、不送股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至目前，公司总股本 621,241,828 股，以此计算合计拟派发现金红利 55,911,764.52 元（含税）。

以上议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案五：

2024 年年度报告全文及摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

《公司 2024 年年度报告全文及摘要》已于 2025 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

以上议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案六：

关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申 请授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为更好地满足 2025 年经营投资需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司资金需求及下属子公司授信申请需求，经与多家银行进行洽谈，集团公司及子公司拟向中国银行、交通银行、招商银行等多家银行申请 54.57 亿元授信额度(含低风险)。具体情况如下：

单位：万元

授信主体	授信银行	拟授信额度	授信期限
江西国泰集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌分行	20,000	一年
	兴业银行股份有限公司南昌分行	20,000	一年
	广发银行股份有限公司南昌分行	20,000	一年
	交通银行股份有限公司南昌分行	20,000	一年
	中国光大银行股份有限公司南昌分行	10,000	一年
	中国银行股份有限公司南昌市青云谱支行	20,000	一年
	招商银行股份有限公司南昌分行	26,500	一年
	中信银行股份有限公司南昌分行	20,000	一年
	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	20,000	一年
	北京银行股份有限公司南昌分行	10,000	一年
	中国进出口银行江西省分行	60,000	一年
	国家开发银行江西省分行	100,000	五年-十年
	中国农业银行股份有限公司南昌分行	20,000	一年
	平安银行股份有限公司南昌分行	20,000	一年
	中国建设银行股份有限公司南昌高新支行	10,000	一年
	华夏银行股份有限公司南昌分行	10,000	一年
江西银行股份有限公司	20,000	一年	

江西澳科新材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	500	一年
江西宏泰物流有限公司	中国进出口银行江西省分行	30,000	五年
	华夏银行股份有限公司南昌分行	35,000	十年
	招商银行股份有限公司南昌分行	5,000	一年
江西国泰利民信息科技有限公司	中国银行股份有限公司南昌青云谱支行	1,000	一年
	北京银行股份有限公司南昌分行营业部	1,000	一年
江西虔安电子科技有限公司	中国银行股份有限公司南昌青云谱支行	1,000	一年
	江西银行股份有限公司南昌高新支行	1,000	一年
	招商银行股份有限公司南昌分行	500	两年
江西融思科技有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	1,000	一年
	中国银行股份有限公司南昌青云谱支行	1,000	一年
江西三石有色金属有限公司	新余农村商业银行股份有限公司孔目江支行	9,800	一年
江西拓泓新材料有限公司	中国银行股份有限公司宜春分行	500	一年
	招商银行股份有限公司南昌分行	2,000	一年
北京太格时代电气股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	5,000	一年
	招商银行股份有限公司北京分行	3,000	一年
	交通银行股份有限公司丰台支行	3,000	一年
江西永宁科技有限责任公司	中国工商银行股份有限公司铜鼓支行	1,000	一年
江西新余国泰特种化工有限责任公司	招商银行股份有限公司南昌分行	3,000	一年
江西赣州国泰特种化工有限责任公司	赣州银行股份有限公司赣州兴国支行	2,000	一年
江西铜业民爆矿服有限公司	国家开发银行江西省分行	12,900	三年
合计		545,700	

具体融资金额将视日常经营和业务发展情况，以公司实际发生融资金额为准。

截至 2025 年 1 月 31 日，公司及子公司共计使用授信额 12.82 亿元，未使用额度 36.86 亿元。

上述授信期限自公司董事会、股东大会审议通过后，相关协议签署之日起开始计算。同时为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请董事会授权董事长或其授权代表人根据实际情况在金融机构之间调整授信单位的范围和授信额度的分配，调剂公司及子公司之间的授信额度，签署相关额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

以上议案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案七：

关于选举公司非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于2025年3月7日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对王叶胜先生（简历详见附件）的任职资格进行了审查，认为王叶胜先生不存在《公司法》《公司章程》要求的不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司董事会认为王叶胜先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件：

非独立董事候选人王叶胜先生简历

王叶胜先生，1967年9月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任江西万年青水泥股份有限公司安全环保部技术员、副部长、部长；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂办公室主任、行政人事部部长；江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委副书记、纪委书记；江西省建材集团有限公司人力资源部部长、江西万年青科技工业园公司总经理；江西省军工控股集团有限公司监事会主席。