包头明天科技股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

2025 年 5 月

包头明天科技股份有限公司
2024 年年度股东会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 21 日　下午 14:00

现场会议地点：公司二楼会议室

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票时间：网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00

一、宣布参加本次现场会议的股东及股东代表人数，持股数量及占总股本比例；

二、会议审议议案：

1、审议公司《2024 年年度报告及摘要》

2、审议公司《2024 年度董事会工作报告》

3、审议公司《2024 年度监事会工作报告》

4、审议公司《2024 年度财务决算报告》

5、审议公司《2024 年度利润分配预案》

6、审议公司《2024 年度独立董事述职报告》

三、各位股东及股东代表对上述议题审议讨论；

四、对上述审议事项以记名方式进行投票表决；

五、休会统计表决情况；

六、复会，宣布表决结果，形成股东会决议；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、参会董事、股东及股东代表在股东会决议、会议记录上签名；

九、宣布股东会结束。

包头明天科技股份有限公司

二 0 二五年五月二十一日

[议案一]

包头明天科技股份有限公司

2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定，公司董事会在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）提供的财务审计报告的基础上，本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了《2024 年年度报告及摘要》。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司

二 0 二五年五月二十一日

[议案二]

包头明天科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，科学、规范、有效地履行董事会各项职责。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、主要经营情况

目前主要利用现有资源和原有的购销渠道优势和信息优势，开展化工产品及其他产品购销业务和租赁业务等。

主要会计数据及财务指标：

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,019,132.94	1,290,056.56	-21.00%
归属于两网公司或退市公司股东的净利润	-48,459,792.59	-352,405,812.66	86.25%
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-48,072,223.03	-54,149,575.75	11.22%
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）	-11.86%	-57.88%	
加权平均净资产收益率%（依归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-11.77%	-8.89%	
基本每股收益	-0.1108	-0.8057	86.25%
项目	**本期期末**	**上年期末**	**增减比例%**
资产总计	681,086,545.71	728,523,278.68	-6.51%
归属于两网公司或退市公司股东的净资产	384,320,022.35	432,779,814.94	-11.20%

二、2024 年度董事会和股东大会召开情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了五次董事会，历次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议议案
第八届董事会第二十六次会议	2024 年 3 月 1 日	1、审议《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 2、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第二十七次会议	2024 年 4 月 25 日	1、审议《2023 年年度报告及摘要》 2、审议《2023 年度董事会工作报告》 3、审议《2023 年度财务决算报告》 4、审议《2023 年度利润分配预案》 5、审议《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 6、审议《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 7、审议《2023 年度独立董事述职报告》 8、审议《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
第八届董事会第二十八次会议	2024 年 5 月 10 日	1、审议《关于公司拟签订<“一化”地块土地征收协议>的议案》 2、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第二十九次会议	2024 年 8 月 28 日	审议《2024 年半年度报告》
第八届董事会第三十次会议	2024 年 12 月 5 日	1、审议《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 2、审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

（二）股东大会会议召开情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会，历次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 20 日	《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 22 日	1、《2023 年年度报告及摘要》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度监事会工作报告》 4、《2023 年度财务决算报告》 5、《2023 年度利润分配预案》 6、《2023 年度独立董事述职报告》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 5 月 29 日	《关于公司拟签订<“一化”地块土地征收协议>的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 12 月 20 日	《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

三、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并制定了相应的实施细则。各专门委员会均按照《公司章程》及相关规则的要求规范运作，并根据公司各独立董事的专业特长，分别在各专业委员会中任职，且审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的主任委员均由独立董事担任，其中审计委员会主任委员为具备会计专业背景的人士担任。报告期内，公司共召开董事会审计委员会 4 次、薪酬与考核委员会 1 次，均亲自出席了相应会议，未有无故缺席的情况发生。会议的召开程序符合相关规定，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法。

四、公司治理及规范运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规及有关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大决策事项均按照《公司章程》等有关规定的程序和规则进行。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司

二 0 二五年五月二十一日

[议案三]

包头明天科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、公司召开监事会会议情况

2024 年公司监事会共计召开了二次会议，相关情况如下：

1、第八届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并对公司 2023 年依法运作情况发表了独立意见。

2、第八届监事会第二十次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，审议通过公司《2024 年半年度报告》。

二、监事会的审核意见：

报告期内，监事会根据相关法律法规及《公司章程》等有关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了监督与核查，并形成以下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对股东大会、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、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。认为公司决策程序合法，内部控制制度健全完善，董事会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、高级管理人员在履行职权时无违反法律、法规、《公司章程》以及损害股东或公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，通过对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核，监事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见《审计报告》，涉及事项基本反应了公司的实际情况。公司监事会同意《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。公司监事会支持董事会为消除相关事项及改善公司持续经营能力所采取的措施，并将持续关注和督促董事会和管理层相关工作的推进情况，切实维护公司及全体股东利益。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有损害公司和其他股东利益的情况。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司

二 0 二五年五月二十一日

[议案四]

包头明天科技股份有限公司
2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度审计工作已完成，现向会议作 2024 年度财务决算报告，请股东及股东代表审议。

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,019,132.94	1,290,056.56	-21.00%
毛利率%	13.45%	-3.04%	-
归属于两网公司或退市公司股东的净利润	-48,459,792.59	-352,405,812.66	86.25%
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-48,072,223.03	-54,149,575.75	11.22%
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）	-11.86%	-57.88%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-11.77%	-8.89%	-
基本每股收益	-0.1108	-0.8057	86.25%
偿债能力	**本期期末**	**上年期末**	**增减比例%**
资产总计	681,086,545.71	728,523,278.68	-6.51%
负债总计	296,766,523.36	295,743,463.74	0.35%
归属于两网公司或退市公司股东的净资产	384,320,022.35	432,779,814.94	-11.20%
归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产	0.88	0.99	-11.11%
资产负债率%（母公司）	43.25%	39.80%	-
资产负债率%（合并）	43.57%	40.59%	-
流动比率	3.33	3.86	-
利息保障倍数	-209.30	-351.51	-

二、营业情况分析

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,019,132.94	-	1,290,056.56	-	-21.00%
营业成本	882,065.83	86.55%	1,329,281.73	103.04%	-33.64%
毛利率%	13.45%	-	-3.04%	-	-
财务费用	1,720,908.50	168.86%	5,569,655.36	431.74%	-69.10%
信用减值损失	-339,985.36	-33.36%	-2,725,003.58	-211.23%	87.52%
投资收益	-7,535,002.97	-739.35%	-305,724,969.34	-23,698.57%	97.54%
资产处置收益	-5,983.41	-0.59%	3,850,177.24	298.45%	-100.16%
营业外收入	30,000.00	2.94%	3,169,363.77	245.68%	-99.05%
营业外支出	698,217.49	68.51%	1,431,381.41	110.95%	-51.22%

项目重大变动原因：

营业成本：主要原因是上期子公司销售洗煤增加相应成本所致。

财务费用：主要原因是本期利息收入增加影响所致。

信用减值损失：主要原因是本期计提坏账减少所致。

投资收益：主要原因是上期确认信托理财损失所致。

资产处置收益：主要原因是上期子公司处置使用权资产所致。

营业外收入：主要原因是上年同期核销应付款项所致。

营业外支出：主要原因是本期计提税款滞纳金减少所致。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司

二 0 二五年五月二十一日

[议案五]

包头明天科技股份有限公司

2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度共实现归属于母公司净利润为-48,459,792.59元，加上年初未分配利润-1,739,555,499.98元，本年度可供股东分配利润为-1,788,015,292.57元。

鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2024年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司

二 0 二五年五月二十一日

[议案六]

包头明天科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周序中先生、付伟先生、郭庆先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2024 年度公司第八届董事会独立董事共 3 人，分别为独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生，具体情况如下：

（一）独立董事简介

周序中先生，中共党员，硕士，律师。1977 年 12 月至 1980 年 8 月，在北京市皮件厂工作；1984 年 7 月至 2016 年 12 月，在首都经济贸易大学任副教授、硕士生导师；2016 年 12 月至今，首都经济贸易大学退休。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

付　伟先生，中共党员，硕士学历，教授，毕业于中国人民大学工商管理学院。1981 年 7 月至 2002 年 9 月，在内蒙古财经学院任助教、讲师、副教授；2002 年 9 月至今，在内蒙古大学任 MBA 中心主任、教授。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

郭　庆先生，中共党员，毕业于南开大学法学专业，获法学学士学位。曾在天津市汽运一场工作。曾任包头明天科技股份有限公司独立董事。现在天津长实律师事务所执业律师。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

上述独立董事均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在影响履职独立性的情况。

二、会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
周序中	5	5	0	0	否	0
付　伟	5	5	0	0	否	0
郭　庆	5	5	0	0	否	0

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并制定了相应的实施细则。各专门委员会均按照《公司章程》及相关规则的要求规范运作，并根据公司各独立董事的专业特长，分别在各专业委员会中任职，且审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的主任委员均由独立董事担任，其中审计委员会主任委员为具备会计专业背景的人士担任。报告期内，公司共召开董事会审计委员会 4 次、薪酬与考核委员会 1 次，均亲自出席了相应会议，未有无故缺席的情况发生。会议的召开程序符合相关规定，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法。

三、发表独立意见情况

独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 3 月 1 日	第八届董事会第二十六次会议	《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》	同意
2024 年 4 月 25 日	第八届董事会第二十七次会议	1、《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 2、《2023 年度利润分配预案》 3、关于公司对外担保情况的独立意见	同意
2024 年 12 月 5 日	第八届董事会第三十次会议	《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，公司不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

五、其他需要说明的情况

2024 年，我们严格按照有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、独立、公正的原则，忠实勤勉地履行职责和义务，积极参与公司重大决策，充分发表独立意见，并结合自身专业知识为公司的发展建言献策，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年，我们将继续本着忠实、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律、法规以及规范性文件的相关要求，充分发挥独立董事作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，并利用专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，维护全体股东合法权益。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司

二 0 二五年五月二十一日