

股份有限公司 公告

人作为 份 公司 以下 “公司”
事 严 《中华人 共和 公司 》《中华人 共和 券 》《上 公
司 事 则》和《公司 》《公司 事 作制 》 关 及
券 关 全体 东 勤勉 使公
司和 东 予 利 出 关会 事会各 发
了 、公 发 了 事 作 了全体 东
其 中 东 合 。 2024 事 况 告
下

一、 事 况

先 中 久 。东北 博 、
、博 。中 代化 会 事、中 企业 会
事、中 会 事、南 中 公司 员、
会 协会内 制 员会 书 、 、 哲 会
、 哲 会 以及 农业
专 、 会 咨 专 。 于南 博 后 作 、云南
会 。 任公司 事 会 、博
万 份 公司、 业 份 公司 事。

《上 公司 事 办 》 人于 2024 告 前
了 了《 事关于 况 书
》。 人 不 公司 任 事及 事会专 员会 员以 任何
务 与公司主 东、 制人之 不 利 关 亦
不 其他可 响 事 判 关 不 响
其他 关 况。

二、 事 况

1、 出 事会、 东 会 况

事 名	参加 事会 况	参加 东 会 况
-----	---------	----------

	参加 事会	亲出	以 参 加	出		否 亲 加 会	两 参	出 东 会
	13	13	11	0	0	否		3

参与 事会专 员会、 事专 会 作 况

事 名	参加 事会专 员会 况				事专 会 况	
	员会	名 员会	及 员会	与 员会	召 事专 会	出 事专 会
	6	/	/	1	1	1

：“” 不 员会 员 参加会 。

2、 事 作 况

人 使 况包 参与公司 决 公司 务、业务 况
和 。 事 参加 事会会 出 保公司
和 合 保 中 东 。
人 与内 和 事务 交 了 公司 务 制和内
况 保公司 务 告 可 。
人 及《公司 》 参加 事会和其他 关会 受公司
内 告和 关 和 作 以保 公司 合
供 和 保 作 合乎 。

3、 及公司 合 事 作 况

2024 人 切关 公司 况和 务 况 及 听取公司
关于 况和 事 况 公司 兴 、 兴
产 、上 以及 分 了 了 企业发
和“五五 ” 划 况。 公司 件及信 及
取公司 事 况, 公司 动 告
和 事、 况。公司及 向 事 了 关 件、
为 事 供保 。

三、 事 关 事 况

2024 人 以下事 了 关 关 后 各事
关决 、 及 况 合 合 作出了 判 发 了
可 书 具体 况 下

一 关 交 况

告 内 人 公 司 关 交 、 买 和 出 产 关 交
事 了 为 以 上 关 交 决 合 公 司 交
了 公 、 公 、 公 原 则 不 会 公 司 及 中 东 利 公 司 主 业 务
不 会 上 关 交 关 依 不 会 响 公 司 。 以 上 关
交 关 事 了 原 则。

二 保 及 占 况

人 公 司 保 况 和 公 司 严 《 公 司 》
关 严 制 保 。 告 公 司 中 信
上 业 公 司 供 保 其 余 保 公 司 为 公 司 制 公 司。 公
司 为 任 何 其 他 单 位 个 人 供 保 东 及 其 他 关 也 制 公 司
为 他 人 供 保。

公 司 东 不 占 也 不 以 前 发
2024 12 31 关 占 况。

三 事、 人 员 名 及 况

八 事 会 会 上 人 了 《 公 司 事、 其 他 人
员 2023 及 < 2024 > 》。 与 员 会
、 了 公 司 人 员 发 况 为 2023 公
司 人 员 公 、 合 反 公 司 制 况 发 。
人 告 内 任 事、 人 员 任 、 名 和 决
事 了 发 了 。 任 事、 人 员 具 任
务 和 力 任 合 关 、 及 《 公 司 》 任
件 不 《 公 司 》 《 上 券 交 上 则 》 及 《 公
司 》 任 亦 不 中 会 以 券 入
。

任 会 事 务 况

于 众 华 会 事 务 合 伙 丰 和 业 养 人 同
任 众 华 会 事 务 合 伙 为 公 司 务 为 公 司
供 2024 务 告 及 内 制 告 业 务。 上 事 公 司 八

事会 会 和 2023 东 会 。

五 况

公司 充分分 了公司 发 况下 制 了《公司 2023 利
分 》 人同 公司 利 分 上 事 公司 八 事会
会 和 2023 东 会 。

六 公司及 东 况

公司 以前 公司、公司 东 做出 做了 告
内公司及 东 发 反 况。

七 信 况

2024 公司共发 临 公告 93 公司 2023 告、2024
一 告、2024 半 、2024 三 告及可 债 关公告。公
司 及 、准 、 信 发 反 事 。

八 内 制 况

化 和专 上 公司 事会 员会
公司内 况 专 及下 各事业
中 内 制 价 《内 制 价 告》。 价
告 内 公司 入 价 业务与事 内 制
以 到公司内 制 不 。 内 制 价 告
准 内 制 价 告发出 之 发 价 产 响
内 制 变化。

九 事会以及下 专 员会 作 况

公司 事会下 了 及 、 名、 与 、 共 个专 员
会 告 内专 员会 各 分 事 分别 作 。

十 募 使 况

人 《上 公司 2号——上 公司募 和使
》、《上 券交 上 公司 1号—— 作》、
《公司募 制 》 关 公司募 使 况 了 和
2024 12 31 公司募 具体使 况与公司
况一 不 变 变募 和 东利 况 不 使

募 。

十一 其他

1、 保 会公众 东合 况 。公司 保 会
公众 东合 关 切 了《 关 作 办 》
关 件 严 《公司 制 则》 各 关于保 会公众
东合 取 为公司 东 入了 、 使 关
利 供便利。

2、 公司 况 。 人 参与优化公司
、 、 使 决 公司 产 、 和内 制 制
和 、 事会决 、 务 、关 交 、业务发 和
作 。

3、 上 事 以及 可 书之 人 了 2023
告、2024 一 告、2024 半 告、2024 三 告
各个 告 书。

2024 公司 产 发 公司严 作 信 内
制制 健全 务 健健 关 交 价公允 业务
信 、准 、 、及 。

、 体 价和

任 内 人 习 关 和 制 。 习加 关
其 及到 公司 人 和保 会公众 东
关 和 以切 加 公司和 利 保 力
保 会公众 东 。

2024 人勤勉 参与公司 事 决 、
判 原则 专业 和 为公司发 供
参与专业 员会 作 加 作 发 切
公司全体 东 合 。

2025 人 信与勤勉 各 关 切
事义务 充分发 专业 作 决 全体 东 合 。

人