

万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四十四次会议于2025年3月5日以现场方式在深圳召开。会议通知于2025年2月21日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事6人，实际参会董事6人，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见《公司2024年年度报告》之“第四节 公司治理”。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

公司现任独立董事虞熙春、任光明、李玉峰及离任独立董事李丘林分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事虞熙春、任光明、李玉峰将在公司2024年度股东大会上述职。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

公司现任独立董事虞熙春、任光明、李玉峰还分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见《2024 年度利润分配预案》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见《公司 2024 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过《公司 2024 年年度报告》及报告摘要

具体内容详见《公司 2024 年年度报告》及报告摘要。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

九、审议通过《2024年度董事会秘书履职报告》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

十、审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

公司2024年度向全体董事、高级管理人员支付薪酬的具体情况详见公司2024年度报告中的相关信息。

公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案为：（1）独立董事的薪酬为每人每年人民币10万元(税前)，已经公司2019年度股东大会审议批准，无需公司董事会、股东大会重新审议；（2）非独立董事的薪酬按其所任职务或所在岗位的薪酬标准发放；（3）高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬按其所所在岗位的薪酬标准发放，绩效薪酬根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。

表决结果：

董事长黄振光的薪酬事项：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。本人回避表决。

董事兼总经理陈岚的薪酬事项：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。本人回避表决。

董事、副总经理兼董事会秘书蔡勇峰的薪酬事项：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。本人回避表决。

其他董事、高级管理人员薪酬事项：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案所审议的董事薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于确定担保额度的议案》

具体内容详见《关于确定担保额度的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》

具体内容详见《关于预计2025年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事黄振光、陈岚、蔡勇峰对此议案进行回避表决。

以上议案二、四、五、七、十、十一、十二项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2025年3月6日

附件：

万泽实业股份有限公司 2024 年度财务决算报告

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度财务报告已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具标准无保留意见。现将 2024 年度公司财务决算情况概述报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

本年度，公司共实现营业收入 107,886.51 万元，比上年同期增加 9.93%；实现利润总额 22,496.76 万元，比上年同期减少 7.88%；净利润 18,660.87 万元，比上年同期减少 1.17%；归属于母公司所有者的净利润 19,274.07 万元，较上年同期增加了 9.17%；扣除非经常性损益的净利润为 16,042.34 万元，较上年同期增加了 54.12%。本年度公司的营业收入主要来源于子公司内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）的微生态制剂销售和子公司上海万泽精密铸造有限公司、深圳市万泽航空科技有限责任公司、深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司的高温合金产品销售，而利润的主要贡献则来自于微生态制剂的营业利润。

2024 年，公司上缴及代缴各类税费 12,052.17 万元，比上年同期增加了 14.01%，其中：企业所得税 5,869.49 万元、增值税 3,559.47 万元、城建税 204.55 万元、个人所得税 990.30 万元、教育费附加 146.09 万元、房产税 636.62 万元、土地使用税 119.19 万元、印花税 95.50 万元等。

二、公司收到政府补助及影响损益情况

公司本年度收到政府补助款项 2,156.93 万元，计入本年度损益的政府

补助为 3,568.66 万元。具体如下表：

单位：元

政府补助种类	计入当期损益的金额
与收益相关	20,262,010.36
与资产相关	15,424,603.23
合计	35,686,613.59

三、股东分红实施情况

2024 年 6 月 28 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配方案》，以权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税）。该方案已于 2024 年 8 月实施完成，实际派发现金股利 57,003,340.68 元（含税），占公司 2023 年度归属于母公司所有者净利润的 32.29%。

四、年末资产负债状况及主要变动项目说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的总资产为 397,028.13 万元，比上年末增加 27.24%；归属于上市公司股东的净资产 136,098.73 万元，比上年末增加 12.32%。

本年度变动较大的资产项目有：

年末应收票据、应收账款、应收款项融资为 43,770.88 万元，较上年末增加 24.69%；主要系高温合金业务相关应收款项增加。

年末其他应收款为 621.65 万元，较上年末减少 69.83%；主要系 2023 年末应收呼和浩特市土地收购储备交易中心土地使用权补偿款于 2024 年 1 月收取。

年末存货为 34,388.49 万元，较上年末增加 59.17%；主要系期末在手订单较多，故增加原材料的采购及扩大生产所致。

年末其他流动资产为 5,863.80 万元，较上年末增加 57.09%；主要系待抵扣增值税进项税额同比大幅增加。

年末在建工程为 109,480.85 万元，较上年末增加 78.36%；主要系本期珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目持续投入所致。

年末使用权资产为 2,996.81 万元，较上年末增加 38.18%；主要系本期新增长期租赁合同所致。

年末开发支出为 0 万元，较上年末减少 100%；主要系本期高温合金板块多个项目完成政府的验收，非专利技术结转至无形资产所致。

年末其他非流动资产为 5,741.16 万元，较上年末减少 41.96%；主要系本期新增珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目预付款结转至在建工程所致。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额为 242,087.57 万元，其中流动负债 98,787.40 万元，占负债总额的 40.81%；非流动负债为 143,300.17 万元，占负债总额的 59.19%。

年末短期借款为 37,215.74 万元，较上年末增加 45.92%；主要系本期订单增加所需流动资金增加所致。

年末其他应付款为 6,779.16 万元，较上年末减少 55.09%；主要系前期计提限制性股票回购款，本期部分限制性股票解除限售冲回计提所致。

年末一年内到期的非流动负债为 13,487.36 万元，较上年末增加 665.08%；主要系部分长期应付款将于一年内到期。

年末长期借款为 109,866.88 万元，较上年末增加 46.57%；主要系本期珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目新增固定资产贷款所致。

年末长期应付款为 20,628.59 万元，较上年末增加 73.94%；主要系本期

子公司内蒙双奇收到房屋及设备等搬迁补偿款所致。

2024年12月31日,公司资产负债率为60.97%,流动比率为124.81%,产权比率为156.25%。本年度基本每股收益为0.3932元,加权平均净资产收益率为14.02%,年末每股净资产为3.04元。

2025年3月5日