

证券代码：688057

证券简称：金达莱

江西金达莱环保股份有限公司  
2024年年度股东大会  
会议资料



2025 年 5 月

## 目 录

2024年年度股东大会会议须知 .....	1
2024年年度股东大会会议议程 .....	3
2024年年度股东大会会议议案 .....	5
议案一    2024年年度报告及摘要 .....	5
议案二    2024年度董事会工作报告 .....	6
议案三    2024年度监事会工作报告 .....	7
议案四    2024年度财务决算报告 .....	8
议案五    关于2024年度利润分配方案的议案 .....	9
议案六    关于确认2024年度董事薪酬的议案 .....	10
议案七    关于确认2024年度监事薪酬的议案 .....	11
附件1：2024年度董事会工作报告 .....	12
附件2：2024年度监事会工作报告 .....	18
附件3：2024年度财务决算报告 .....	21

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《江西金达莱环保股份有限公司章程》《江西金达莱环保股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、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。

三、出席会议的股东（或股东代理人）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（如有）、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。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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，平等对待所有股东。

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2024年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025年5月19日14点00分

(二) 会议地点：江西省南昌市新建区长堍外商投资开发区工业大道459号

(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

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。

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《2024年年度报告及摘要》
2	《2024年度董事会工作报告》
3	《2024年度监事会工作报告》
4	《2024年度财务决算报告》
5	《关于2024年度利润分配方案的议案》
6	《关于确认2024年度董事薪酬的议案》
7	《关于确认2024年度监事薪酬的议案》

(六) 听取《2024年度独立董事述职报告》

(七) 针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

(八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(九) 休会，统计现场表决结果

(十) 复会，主持人宣布现场表决结果

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2024年年度股东大会会议议案

#### 议案一 2024年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

公司2024年年度报告及其摘要已披露，具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的相关信息。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2025年5月19日

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2024年年度股东大会会议议案

#### 议案二 2024年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度规定，贯彻实施股东大会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，积极推动公司各项业务的持续健康、稳定发展。根据2024年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见附件1。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2025年5月19日

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2024年年度股东大会会议议案

#### 议案三 2024年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。根据2024年度监事会工作情况，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》，具体内容详见附件2。

本议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

监事会

2025年5月19日

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2024年年度股东大会会议议案

#### 议案四 2024年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

根据公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 3。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2025年5月19日

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2024年年度股东大会会议议案

#### 议案五 关于2024年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为664,965,961.90元，2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币136,839,847.84元。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本276,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利69,000,000.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的50.42%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2025年5月19日

## 江西金达莱环保股份有限公司

## 2024年年度股东大会会议议案

## 议案六 关于确认2024年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《薪酬管理办法》等相关制度，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，并经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2024年度董事薪酬情况如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
陶琨	董事长	157.37
周荣忠	董事、总经理	未另行领取董事薪酬
曾凯	董事、副总经理	未另行领取董事薪酬
廖佩玉	董事（离任）	70.45
沈朝晖	独立董事（届满离任）	8.23
刘静	独立董事（届满离任）	8.23
伍红	独立董事	2.52
黄娅琴	独立董事	2.52
合计	-	249.32

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2025年5月19日

## 江西金达莱环保股份有限公司

### 2024年年度股东大会会议议案

#### 议案七 关于确认2024年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《薪酬管理办法》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，2024年度公司监事按照具体任职岗位领薪，均未另行领取监事薪酬。

本议案全体监事回避表决，现提请股东大会审议。

江西金达莱环保股份有限公司

监事会

2025年5月19日

**附件1:****江西金达莱环保股份有限公司  
2024年度董事会工作报告**

2024年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度规定，贯彻实施股东大会做出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，积极推动公司各项业务的持续健康、稳定发展。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：

**一、2024年度主要经营情况**

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全面推进美丽中国建设的重要一年。报告期内，一系列政策相继推出，为公司所在行业高质量发展注入新动能。国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，明确深入推进长江、黄河等大江大河和重要湖泊的保护治理工作，推行重点行业企业污水治理与排放水平绩效分级，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板。住房城乡建设部等五部门印发《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》，明确提升污水管网进水浓度，到2025年，城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度高于100毫克/升的规模占比达到90%或较2022年提高5个百分点。同时，行业内仍然面临投资项目增速放缓、应收账款回款慢等挑战。

报告期内，公司专注主业，大力推广FMBR分布模式及“地上公园、地下治污”的花园式生态水厂建设模式，着力打造高质量精品项目，加强应收账款催收，不断完善和升级核心技术，尽管业绩较上年同期有所下降，但总体发展情况良性健康。报告期内，公司实现营业收入4.09亿元，归属于上市公司股东的净利润1.37亿元、经营活动产生的现金净流量1.82亿元、基本每股收益0.4958元/股。报告期内，公司进行了以下重点工作：

**（一）推广分布模式，构筑精品项目矩阵**

报告期内，公司进一步加强对金达莱FMBR分布模式及其“源头截污、就地

治污、集散结合、清水回补”治污思路的宣传推广，通过应用金达莱FMBR分布模式，对污水就近收集、就近处理、就近回用，不仅大幅减少输送干管、降低综合投资，还可减少管道跑冒滴漏、地下水渗漏等情况，提升污水处理厂进水浓度，达到高效削减污染物的目的，据各地政府部门发布的城镇污水厂提质增效等工作情况通报等文件，公司在多地承建的项目进水浓度排名前列，取得了良好治污成效。

秉承“做一个项目就打造一项精品”、“建一座污水厂、还市民一座生态花园”的理念，报告期内，公司持续精心打造已承接项目，建设了一批集污水处理、资源化回用、水环境智慧管理、技术交流及科普教育等多功能于一体的高品质项目，如瑞昌市城西污水处理厂项目、新余高新区火田污水处理厂新建工程一期等。经过多年发展，公司承建的多个项目已形成精品项目标杆，在2024年6月启动的“高质量发展调研行”江西主题采访活动中，公司示范项目因建设周期短、占地面积小、环境友好、生态花园建设模式等特点，作为高质量发展样板进行展示，获得了包括人民日报、侠客岛、央广网、光明日报、经济日报、江西日报在内的多家中央和省级媒体宣传报道。

报告期内，公司持续积极寻求海外市场合作，由于海外市政项目周期较长，公司积极通过不同维度进行宣传，并积极参与试点项目，以获取更多项目机会。2024年上半年，公司在麻州大学Amherst水和能源技术测试中心进行试点项目，为项目落地增添助力；此外，公司获得Seal Award 2024 年度商业可持续发展奖（Business Sustainability Awards），进一步提升了金达莱的海外知名度。

## （二）强化催收攻坚，全流程管控防风险

为对应收账款回收风险，保障公司现金流健康运转，公司不断强化应收账款管理，从项目启动、规划、执行、监控、收尾全流程进行管控，尤其是在项目承接前即进行谨慎筛选，从严把控项目风险和质量，以期降低后续应收账款回收风险。同时，针对重点应收项目公司亦及时采取法律手段，维护公司及股东权益。2024年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金为4.21亿元，经营活动产生的现金流量净额1.82亿元，现金流总体保持在良性健康水平。

近年来，国家化债政策频出，2024年11月，全国人民代表大会审议并通过了《关于增加地方政府债务限额以置换存量隐性债务的议案》，对未来3至5年债务化解工作进行了规划，企业应收账款压力有望得到缓解。

### （三）深化创新驱动，巩固企业核心竞争力

报告期内，公司坚持创新发展，深化创新驱动，围绕污水厂碳减排、工业废水处理、污水厂运营维护等课题进行深化研究，不断完善公司技术体系。报告期内公司在研课题17项，申请专利 14项（其中发明专利4项），获授权专利18项（其中发明专利2项）；截至报告期末，公司累计拥有国内外授权专利130项，其中发明专利58项（国外发明专利28项），拥有软件著作权2项。报告期内，公司FMBR技术被认定为国家专利密集型产品，JDL技术通过国家专利密集型产品备案。同时，报告期内，工信部开展先进适用技术遴选工作，据相关文件，先进适用技术遴选方向为以适用性为核心，具备技术领先优势，已有成熟应用实践，可快速复制推广，符合经济和社会协调发展的技术；2025年2月，公司FMBR技术正式入选工信部第一批先进适用技术名单。

### （四）治理机制革新，持续提升公司治理效能

报告期内，公司持续贯彻落实独立董事相关制度改革精神，对公司《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等相关制度进行了进一步修订。同时，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，不断加强公司内部管理，持续完善相关业务流程及标准，稳步提升公司治理效能。

报告期内，公司积极参加投资者关系管理活动，召开了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，参加了江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动，加强投资者对公司经营情况的了解，与投资者建立良好互动。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开了七次会议，会议内容主要涉及2023年年度报告、修订《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《总经理工作细则》等一系列内控制度、2024年第一季度报告、2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、确认2023年度高级管理人员薪酬、确认2023年度董事薪酬、使用剩余超募资金永久补充流动资金、使用闲置资金进行委托理财、董事会换届选举、2024

年半年度报告、2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、选举公司第五届董事会董事长、选举公司第五届董事会专门委员会委员、聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表、2024年第三季度报告、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、修订《公司章程》、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信等事项，全体董事均亲自出席了会议，并按要求履行了相应的职责，对相关议案进行审议并视情况按规定提交股东大会审议，履行信息披露义务。不存在董事对相关事项提出异议的情形。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司共召开了两次临时股东大会和一次年度股东大会，全体董事会成员出席了会议。董事会本着对全体股东负责的态度，根据股东大会的决议和授权，认真贯彻执行了股东大会的各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展和治理水平的提升，有效发挥了董事会职能。

### （三）专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。2024年度，因公司董事会成员发生部分变动，故对提名委员会人员进行了调整，增补周荣忠先生为提名委员会委员。2024年度审计委员会召开了5次会议，审议了年度、半年度、季度报告、内部审计报告、内部控制评价报告、会计师事务所履职情况评估报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告、聘任公司财务总监、续聘会计师事务所等事项；提名委员会召开了2次会议，审议了提名公司第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人、提名公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等事项；薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议了确认2023年度董事、高级管理人员薪酬事项。各专门委员会委员均亲自出席了会议并对相关事项进行沟通了解，为公司董事会决策提供了有力支持。

### （四）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况和发展状态，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，充分发挥了独立董事作用，

维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的利益，助力公司治理水平不断提升。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

### 三、2025年度董事会工作计划

2025年，公司将继续聚焦主业，强化市场推广能力，坚持创新驱动，不断完善治理水平，推动公司实现高质量发展。具体包括以下几方面：

#### （一）聚焦水环境治理核心业务，强化市场推广能力

2025年，公司将继续聚焦水污染治理装备、水环境整体解决方案、水污染治理项目运营三大核心业务，不断提升公司核心技术产品的市场占有率，大力宣传推广金达莱FMBR分布模式及花园式地下生态水厂建设模式，让“建一座污水厂、还老百姓一座生态花园”的理念更为广泛地传播。同时，持续打造精品项目，让污水厂不再“邻避”，不断塑造公司环境友好的环保品牌形象。在目前的市场环境下，持续强化公司业务团队市场推广及营销能力，不断挖掘高质量项目，为公司后续发展提供保障，同时，积极关注海外市场动态，争取有所突破。

#### （二）深化账款回收机制建设，夯实资金链安全根基

公司将不断强化账款回收全流程监控机制，持续细化应收账款的相关管理制度，在承接项目的前期就要关注客户的信用及回款能力等情况，在前期把控好风险。坚持多措并举、层层递进、重点防范等策略进行账款催收，加快现金回笼，保障公司现金流的稳定健康，夯实公司资金链安全根基。

#### （三）坚持创新驱动，筑牢创新技术领先“护城河”

公司将坚持实施“科技兴企”战略，以市场为导向，坚持长期主义，不断进行产品开发和技术创新，在污水处理全流程深入开展研究，不断提升公司技术产品的社会、经济、环境效益，强化公司核心竞争力，筑牢公司创新技术领先“护城河”。

#### （四）持续完善内部控制，提升公司治理水平

公司将根据相关法律法规及《公司章程》等内部制度的要求，不断加强治理层及管理层对于相关监管制度的学习，根据公司实际情况，逐步完善公司相关内部制度建设，优化内部控制环境，加强内部监督、提升内控水平，打造更为高效的内部管理团队，不断提高公司经营决策效率与治理水平。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2025年5月19日

**附件2:****江西金达莱环保股份有限公司  
2024年度监事会工作报告**

2024年度，江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职能，积极有效的开展工作，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。现就一年来的工作汇报如下：

**一、2024年度监事会会议召开情况**

报告期内，公司监事会共召开了6次会议，审议通过了《2023年年度报告及摘要》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《关于2023年度利润分配预案的议案》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于确认2023年度监事薪酬的议案》《2024年第一季度报告》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《2024年半年度报告及摘要》《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》《2024年第三季度报告》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

**二、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见****1、公司依法运作情况**

报告期内，公司监事会充分发挥监督职能，严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，列席或出席了历次董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况、管理层执行股东大会决议、董事会决议等公司2024年度依法规范运作情况进行监督检查，及时了解公司生产经营管理活动的具体情况，切实维护公司利益、股东权益和员工权利。

监事会认为：公司的决策程序遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在行使职权时，均能认真贯彻执行国家相关法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在行使职权时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，2024年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 3、公司募集资金存放与使用情况

报告期内，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，第四届监事会第十八次会议审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会对公司募集资金使用情况进行了审核和监督，认为报告期内募集资金相关事项及审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

## 4、公司关联交易、对外担保情况

监事会对公司发生的关联交易及对外担保进行了持续的关注。2024年度，公司未发生关联交易，未新增对外担保事项，不存在违规担保、逾期担保的情形。

## 5、重大资产收购和出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购和出售资产事项。

综上，监事会在2024年度的工作中，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实地履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了促进作用。

## 三、监事会2025年度工作计划

2025年度，公司监事会将依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的有关规定，不断跟进最新的监管要求，督促公司规范运作，认真勤勉的履行监事会职责，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司可持续发展。

江西金达莱环保股份有限公司

监事会

2025年5月19日

## 附件3:

## 江西金达莱环保股份有限公司

## 2024年度财务决算报告

江西金达莱环保股份有限公司2024年度财务报表,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了众环审字【2025】0600225号标准无保留意见的审计报告,会计师的审计意见是:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江西金达莱环保股份有限公司2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和现金流量。现将公司2024年度财务决算情况报告如下:

## 一、主要财务数据及财务指标变动情况

单位:万元

项目	2024年度	2023年度	变动比例
总资产	359,519.83	350,487.00	2.58%
归属于上市公司股东的净资产	315,162.86	314,745.34	0.13%
营业收入	40,901.58	50,521.93	-19.04%
归属于上市公司股东的净利润	13,683.98	18,305.72	-25.25%
经营活动产生的现金流量净额	18,165.72	30,472.88	-40.39%
归属于上市公司股东加权平均净资产收益率	4.34%	5.78%	减少1.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4958	0.6633	-25.25%

## 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

## (一) 资产情况

单位:万元

项目	2024年末	2023年末	变动额	变动比例
货币资金	188,509.01	178,743.55	9,765.46	5.46%
交易性金融资产	27,949.22	24,457.29	3,491.93	14.28%
应收账款	85,133.46	90,218.49	-5,085.03	-5.64%

应收款项融资	445.56	75.75	369.81	488.20%
预付款项	360.28	282.46	77.82	27.55%
其他应收款	5,490.55	3,279.31	2,211.24	67.43%
存货	5,099.57	5,193.83	-94.26	-1.81%
合同资产	2,108.54	2,482.28	-373.74	-15.06%
其他流动资产	4,167.14	3,460.51	706.63	20.42%
长期股权投资	545.86	494.84	51.02	10.31%
其他权益工具投资	3,038.88	2,654.78	384.10	14.47%
投资性房地产	1,403.38	1,545.38	-142.00	-9.19%
固定资产	9,861.77	11,465.65	-1,603.88	-13.99%
在建工程	39.93	1,009.28	-969.35	-96.04%
使用权资产	128.80	475.01	-346.21	-72.88%
无形资产	16,381.41	16,241.17	140.24	0.86%
开发支出	176.82	-	176.82	不适用
长期待摊费用	21.38	131.98	-110.60	-83.80%
递延所得税资产	7,042.64	6,829.60	213.04	3.12%
其他非流动资产	1,615.63	1,445.84	169.79	11.74%
资产总计	359,519.83	350,487.00	9,032.83	2.58%

2024年公司资产变动主要原因如下：

1、报告期末应收款项融资较上年期末上升488.20%，主要系新增银行承兑汇票所致。

2、报告期末其他应收款较上年期末上升67.43%，主要系公司利用闲置资金进行现金管理，导致应收利息增加所致。

3、报告期末在建工程较上年期末下降96.04%，主要系横峰经济开发区工业污水处理厂三期工程竣工所致。

4、报告期末使用权资产较上年期末下降72.88%，主要系场地租赁减少所致。

5、报告期末长期待摊费用较上年期末下降83.80%，主要系房屋建筑物装修费摊销所致。

## （二）负债情况

单位：万元

项目	2024年末	2023年末	变动额	变动比例
----	--------	--------	-----	------

短期借款	15,011.00	-	15,011.00	不适用
应付票据	3,348.52	3,157.29	191.23	6.06%
应付账款	13,955.17	17,736.50	-3,781.33	-21.32%
合同负债	959.35	2,142.82	-1,183.47	-55.23%
应付职工薪酬	1,384.24	1,559.43	-175.19	-11.23%
应交税费	477.98	516.14	-38.16	-7.39%
其他应付款	325.20	414.71	-89.51	-21.58%
一年内到期的非流动负债	2,144.11	2,041.11	103.00	5.05%
长期借款	750.00	940.00	-190.00	-20.21%
租赁负债		223.91	-223.91	-100.00%
长期应付款	374.29	809.17	-434.88	-53.74%
预计负债	1,200.53	1,607.46	-406.93	-25.32%
递延收益	920.29	963.77	-43.48	-4.51%
递延所得税负债	19.32	71.25	-51.93	-72.88%
负债合计	40,870.01	32,183.57	8,686.44	26.99%

2024年公司负债变动主要原因如下：

1、报告期末短期借款较上年期末增加15,011.00万元，主要系新增1.5亿元借款所致。

2、报告期末合同负债较上年期末下降55.23%，主要系项目实施完成后，预收款项转入应收账款所致。

3、报告期末租赁负债较上年期末下降100.00%，主要系场地租赁减少所致。

4、报告期末长期应付款较上年期末下降53.74%，主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致。

5、报告期末递延所得税负债较上年期末下降72.88%，主要系场地租赁减少，产生应纳税暂时性差异减少所致。

### （三）股东权益情况

单位：万元

项目	2024年末	2023年末	变动额	变动比例
实收资本（或股本）	27,600.00	27,600.00	-	-
资本公积	186,677.66	186,677.66	-	-

其他综合收益	2,633.89	2,100.35	533.54	25.40%
盈余公积	13,800.00	13,800.00	-	-
未分配利润	84,451.32	84,567.33	-116.01	-0.14%
少数股东权益	3,486.96	3,558.09	-71.13	-2.00%
所有者权益合计	318,649.83	318,303.43	346.40	0.11%

2024年公司股东权益变动主要原因如下：

1、报告期末其他综合收益较上年同期增加533.54万元，主要系公司报告期内子公司美元受汇率的影响所致。

2、报告期末未分配利润较上年同期减少116.01万元，主要系公司实现的净利润随营业收入的减少而下降。

3、报告期末少数股东权益较上年同期减少71.13万元，主要系报告期内子公司亏损所致。

#### （四）经营情况

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	变动额	变动比例
一、营业收入	40,901.58	50,521.93	-9,620.35	-19.04%
减：营业成本	15,714.65	18,336.67	-2,622.02	-14.30%
营业税金及附加	329.53	434.06	-104.53	-24.08%
销售费用	3,760.17	5,000.72	-1,240.55	-24.81%
管理费用	4,550.62	5,060.84	-510.22	-10.08%
研发费用	3,334.94	4,091.66	-756.72	-18.49%
财务费用	-4,085.93	-3,876.69	-209.24	不适用
加：其他收益	179.79	454.44	-274.65	-60.44%
投资收益	1,092.18	802.88	289.30	36.03%
公允价值变动收益	-227.79	656.23	-884.02	-134.71%
信用减值损失	-3,686.25	-4,800.97	1,114.72	不适用
资产减值损失	-9.52	401.32	-410.84	不适用
资产处置收益	18.21	-0.04	18.25	不适用
二、营业利润	14,664.23	18,988.52	-4,324.29	-22.77%
加：营业外收入	443.39	215.86	227.53	105.41%
减：营业外支出	79.78	103.35	-23.57	-22.81%
三、利润总额	15,027.83	19,101.04	-4,073.21	-21.32%
减：所得税费用	1,394.98	1,090.20	304.78	27.96%
四、净利润	13,632.85	18,010.83	-4,377.98	-24.31%
归属于母公司所有者的净利润	13,683.98	18,305.72	-4,621.74	-25.25%
少数股东损益	-51.13	-294.89	243.76	不适用

2024年公司经营情况变动主要原因如下：

1、其他收益较上年同期下降60.44%，主要系公司报告期内收到政府补助较上期减少所致。

2、投资收益较上年同期上升36.03%，主要系公司利用闲置资金进行现金管理，导致投资收益增加所致。

3、资产减值损失较上年同期增加410.84万元，主要系公司报告期内其他非流动资产减值损失增加所致。

4、营业外收入较上年同期上升105.41%，主要系公司报告期内收到的专项补助款增加所致。

5、公允价值变动收益较上年同期下降134.71%，主要系公司报告期内交易性金融资产公允价值下降所致。

#### （五）现金流量情况

单位：万元

项 目	2024年度	2023年度	变动额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	18,165.72	30,472.88	-12,307.16	-40.39%
投资活动产生的现金流量净额	-25,011.65	-21,295.72	-3,715.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	252.61	-30,683.75	30,936.36	不适用

2024年公司现金流量变动主要原因如下：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,307.16万元，同比下降40.39%，主要系报告期内收到的销售回款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额的绝对值较上年同期增加3,715.93万元，主要原因系公司利用闲置资金进行大额定期存款等现金管理、购买交易性金融资产投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加30,936.36万元，主要原因：一是报告期内公司新增了1.5亿元短期借款；二是本期分配股利较上年减少1.38亿元。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2025年5月19日