

股权代码：500360 股权简称：远大特材 公告编号：2025002

山东远大特材科技股份有限公司 2025 年第三届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东远大特材科技股份有限公司于 2025 年 5 月 25 日召开第三届监事会第七次会议的议案，并于 2025 年 5 月 15 日发出通知，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、会议召开时间地点

时间：2025 年 5 月 25 日下午 14:00

地点：公司办公室

与会人员：全体监事或其授权代表人

会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

- 1、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案。
- 2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
- 3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案。
- 4、审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案。
- 5、审议《关于公司 2024 年利润分配方案》的议案。

6、审议《关于董事会〈关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明〉》的议案。

四、备查文件

1. 关于召开第三届监事会第七次会议的通知
2. 第三届监事会第七次会议签到表
3. 第三届监事会第七次会议议程
4. 第三届监事会第七次会议记录
5. 第三届监事会第七次会议表决票
6. 第三届监事会第七次会议决议
7. 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
8. 公司 2024 年年度报告
9. 2024 年监事会工作报告
10. 2024 年度公司财务决算报告
11. 2025 年度公司财务预算报告
12. 2024 年利润分配的议案
13. 董事会关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明

山东远大特材科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日



关于召开山东远大特材科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议的通知

各位监事：

兹定于 2025 年 5 月 25 日下午 14:00 在山东远大特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开公司第三届第七次会议，请按时参加。

一、会议议题：

- 1、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
- 2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
- 3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案
- 4、审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案
- 5、审议《关于 2024 年利润分配方案》的议案
- 6、审议《关于监事会对董事会〈关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的意见〉》的议案。

二、参会人员：

公司全体监事或其授权代表人（指本公司监事）出席会议；监事原则上应当亲自出席监事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他监事代为出席。

三、联系方式：

- 1、联系人：陈辉
- 2、电话：13869257509

附：1、监事会会议议程

2、监事会会议议案

2025 年 5 月 15 日

签收人：



关于召开山东远大特材科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议的通知

各位监事：

兹定于 2025 年 5 月 25 日下午 14:00 在山东远大特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开公司第三届第七次会议，请按时参加。

一、会议议题：

- 1、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
- 2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
- 3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案
- 4、审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案
- 5、审议《关于 2024 年利润分配方案》的议案
- 6、审议《关于监事会对董事会〈关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的意见〉》的议案。

二、参会人员：

公司全体监事或其授权代表人（指本公司监事）出席会议；监事原则上应当亲自出席监事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他监事代为出席。

三、联系方式：

- 1、联系人：陈辉
- 2、电话：13869257509

附：1、监事会会议议程

2、监事会会议议案

2025 年 5 月 15 日

签收人： 

关于召开山东远大特材科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议的通知

各位监事：

兹定于 2025 年 5 月 25 日下午 14:00 在山东远大特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开公司第三届第七次会议，请按时参加。

一、会议议题：

- 1、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
- 2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
- 3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案
- 4、审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案
- 5、审议《关于 2024 年利润分配方案》的议案
- 6、审议《关于监事会对董事会〈关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的意见〉》的议案。

二、参会人员：

公司全体监事或其授权代表人（指本公司监事）出席会议；监事原则上应当亲自出席监事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他监事代为出席。

三、联系方式：

- 1、联系人：陈辉
- 2、电话：13869257509

附：1、监事会会议议程

2、监事会会议议案

2025 年 5 月 15 日

签收人：李振

山东远大特材科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议签到表

监 事	签 名
陈 辉	陈辉
孟 超	孟超
李 振	李振



山东远大特材科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议议程

会议时间：2025 年 5 月 25 日下午 14：00

与会人员：全体监事

列席人员：全体监事

召 集 人：监事长

主 持 人：监事长

会议议程：

一、会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次会议开始

二、监事或监事代理人对下列议案逐项审议、发表意见并投票表决。

1、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

4、审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

5、审议《关于 2024 年利润分配方案》的议案

6、审议《关于监事会对董事会〈关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的意见〉》的议案。

三、大会现场推荐一名监票人。

四、与会监事对本次会议议案进行投票表决，并由监票人当场宣布表决结果。

五、主持人宣读第三届监事会第四次会议决议。

六、与会监事及会议记录人签署会议决议和会议记录。

七、主持人宣布会议结束。

山东远大特材科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议记录

一、会议名称：山东远大特材科技股份有限公司第三届监事会第七次会议

二、会议性质：定期会议

三、通知情况：会议通知于 2025 年 5 月 15 日以书面形式发出

四、召开时间地点：2025 年 5 月 25 日下午 14:00 在公司会议室召开

五、召开方式：现场会议

六、会议召集人、主持人：监事长 陈辉

七、会议记录人：孟超

八、出席会议监事：陈辉、孟超、李振

九、表决方式：记名投票方式

十、会议议程：

（一）、公司陈辉宣布第三届监事会第四次会议开始。

1、公司监事长宣读了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案，该议案需提交股东大会审议。

2、陈辉宣读了《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案，该议案需提交股东大会审议。

3、曹衍学宣读了《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案，该议案需提交股东大会审议。

4、曹衍学宣读了《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案，该议案需提交股东大会审议。

5、曹衍学宣读了《关于 2024 年利润分配》的议案，该议案需提交股东大会审议。

6、陈辉宣读了《关于监事会对董事会〈关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的意见〉》的议案，该议案需提交股东大会审议。

（二）、与会监事进行讨论。

（三）、会议现场提名孟超为计票人，监事李振为监票人，各监事一致同意。

（四）、发放表决票，与会监事填写表决票。

（五）、李振收集表决票，统计表决结果，表决结果如下：

1、审议并通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案；

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议并通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案；

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、审议并通过《关于 2024 年利润分配》的议案；

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

6、审议并通过《关于监事会对〈关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的意见〉》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

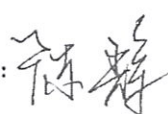
（六）、监事长宣布监事在会议决议和会议记录上签字。

（七）、公司监事长学宣布本次监事会会议结束。

（以下无正文）

(本页无正文,为山东远大特材科技股份有限公司第三届监事会第七次会议记录签字页)

监事签名:

陈 辉: 

孟超: 

李振: 

记录人: 孟超 



山东远大特材科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议表决票

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案	✓		
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	✓		
3	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	✓		
4	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	✓		
5	关于 2024 年利润分配的议案	✓		
6	关于监事会对董事会<关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的意见>的议案	✓		

说明：各位监事根据自己的意见表决，同意该议案者在以上表格“同意”栏内划对号“✓”，不同意者在以上表格“反对”栏内划对号“✓”，弃权者在以上表格“弃权”栏内划对号“✓”。

监事签名：
2025 年 5 月 25 日

山东远大特材科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议表决票

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案	✓		
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	✓		
3	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	✓		
4	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	✓		
5	关于 2024 年利润分配的议案	✓		
6	关于监事会对董事会<关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的意见>的议案	✓		

说明：各位监事根据自己的意见表决，同意该议案者在以上表格“同意”栏内划对号“✓”，不同意者在以上表格“反对”栏内划对号“✓”，弃权者在以上表格“弃权”栏内划对号“✓”。

监事签名：[Signature]
2025 年 5 月 25 日

山东远大特材科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议表决票

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案	✓		
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	✓		
3	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	✓		
4	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	✓		
5	关于 2024 年利润分配的议案	✓		
6	关于监事会对董事会<关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的意见>的议案	✓		

说明：各位监事根据自己的意见表决，同意该议案者在以上表格“同意”栏内划对号“✓”，不同意者在以上表格“反对”栏内划对号“✓”，弃权者在以上表格“弃权”栏内划对号“✓”。

监事签名：李振
2025 年 5 月 25 日

山东远大特材科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议

一、会议召开情况

山东远大特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2025 年 5 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事长陈辉主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司章程》等法律、法规及规则制度的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况：

与会监事对本次会议全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（1）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（2）审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（3）审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（4）审议并通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(5) 审议并通过《关于 2024 年利润分配方案》的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(6) 审议并通过《关于监事会对董事会〈关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的意见〉》的议案}

本议案需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(以下无正文)

(本页无正文,为山东远大特材科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议签字页)

监事签名: 

陈 辉:

孟超: 

李振: 

记录人: 孟超 



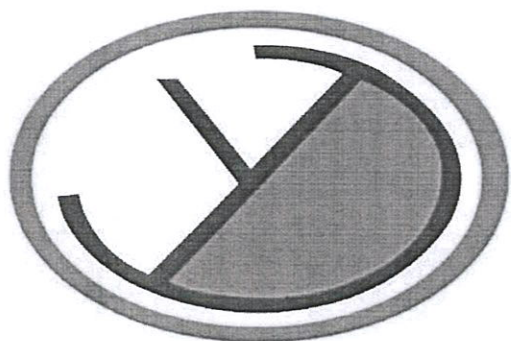
山东远大特材科技股份有限公司
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位董事、监事：

根据 2024 年年度公司经营情况，结合公司实际，编制了 2024 年年度报告及其摘要，现下发给你们，请审议。

附：2024 年年度报告及其摘要

董事会
2025 年 5 月 25 日



远大特材

代码: 500360

山东远大特材科技股份有限公司



年度报告摘要

—— 2024 ——

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于齐鲁股权交易中心公司指定信息披露平台（www.qiluguquan.com）的年度报告全文。

1.2 公司董事对年度报告内容不存在异议，可以无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 北京中名国成会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	曹衍学
电话	0534-5672075
传真	0534-5672012
电子邮箱	ydtec@sdyuanda.com.cn
公司网址	www.sdyuanda.com.cn
联系地址	山东省德州市齐河县经济开发区园区北路东段 路南
公司指定信息披露平台的网址	www.qiluguquan.com
公司年度报告备置地	

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	272,528,482.36	275,873,959.73	-1.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,375,933.01	2,555,111.14	27.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.02	0.02	32.13%
资产负债率%（母公司）	77.73%	77.73%	-
资产负债率%（合并）	98.87%	99.15%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	87,627,979.24	94,780,970.15	-7.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	820,821.87	558,159.70	47.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	812,700.02	-31,592,253.10	-
经营活动产生的现金流量净额	466,501.28	1,824,018.76	-74.42%

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	27.68%	0.19%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	27.40%	-10.74%	-
基本每股收益（元/股）	0.0053	0.0036	47.22%

2.2 普通股股本结构

单位：股

	股份性质	期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	125,526,300	80.98%	0	125,526,300	80.98%
	其中：控股股东、实际控制人	3,344,566	2.16%	0	3,344,566	2.16%
	董事、监事、高管	1,891,656	1.22%	0	1,891,656	1.22%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,473,700	19.02%	0	29,473,700	19.02%
	其中：控股股东、实际控制人	27,853,700	17.97%	0	27,853,700	17.97%
	董事、监事、高管	843,750	0.54%	0	843,750	0.54%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
总股本		155,000,000	-	0	155,000,000	-
普通股股东人数		185				

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%
1	曹衍学	31,198,266	0	31,198,266	20.13%
2	山东省高新技术创业投资有限公司	21,419,369	0	21,419,369	13.82%
3	山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）	12,220,149	0	12,220,149	7.88%
4	齐河福卫建筑材料有限公司	8,624,200	0	8,624,200	5.564%
5	上海朴远资产管理有限责任公司—嘉兴抱朴卓士股权投资合伙企业（有限合伙）	7,792,000	0	7,792,000	5.03%
6	杜维安	5,941,000	0	5,941,000	3.83%
7	颜泽顺	5,154,190	0	5,154,190	3.33%
8	仰欢贤	5,010,000	0	5,010,000	3.23%
9	山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	3.23%
10	景津投资有限公司	4,237,000	0	4,237,000	2.73%
合计		107,606,174	0	107,606,174	69.42%
普通股前十名股东间相互关系说明： 没有任何关系					

山东远大特材科技股份有限公司

2024 年监事会工作报告

(2025 年 5 月 25 日)

监事长：陈辉

各位监事：

2024 年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》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、（参、控股）子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作。

现在，我代表公司第三届监事会报告 2024 年的工作总结及 2025 年工作要点，请审议。

一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2025 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

监事会列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

二、监事会会议情况

本报告期内公司监事会共召开 1 次会议，审议通过了 6 项议案，会议的召集、召开、表决、决议等均符合公司法和公司章程，以及其他法律法规的相关文件。具体情况如下：

会议名称	会议日期	议案数	参加人数
第三届监事会第六次会议	2024 年 4 月 25 日	6	3

三、监事会对公司 2024 年度财务事项的监督意见：

公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、下属公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及下属公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2024 年公司及下属公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及下属公司的实际情况。

四、监事会对公司 2025 年度总体情况的综合意见

1、本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定，是合法有效的。

2、本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。

3、监事会认真审核了经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2024 年年度财务报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司 2024 年度实现的业绩是真实的。

4、对公司内部控制自我评价的意见

公司根据证监会、全国股转系统的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2024 年公司没有违反全国股转系统相关规定及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

五、2025 年监事会工作要点

2025 年公司面临的困难依然很大，经营发展任务极为繁重，我们要齐心协力，奋发有为地开展工作，抓住重点，促进公司的持续发展。监事会将紧紧围绕公司 2025 年生产经营目标和工作任务，进一步加大监督力度，加强企业风险监管，注重协调落实，加强对重大经

营管理活动和建设项目的跟进监督，加强企业生产经营信息建设，拓宽监管工作的覆盖面。

1、依法完善职能，规范运作模式，加强企业内部监督控制。

2025 年监事会在企业实施内部控制的监督基础上，在生产经营业绩、中层管理人员履职情况、重大经营活动决策、重大资产投资、重点项目建设、内部审计等方面，结合监事会的职能进行重点监督。监事会将结合公司的具体情况，进一步完善内部审查制度，进一步规范内部监督的程序、方法和要求，在监督过程中及时发现问题，分析原因，提出整改建议。同时要做好对重大事项、重大决策、重大投融资（投资、担保、抵押、大额资金运作）工作知情、跟进，切实维护所有者权益。

2、完善监管制度，形成监管体系，拓宽监管工作的覆盖面。

面对公司规模扩大，监事会将针对生产经营的实际，制定相关的监督制度，不断推进监督的常规化、系统化，规范企业运作。监事会将致力于推进公司内部监督资源的进一步整合，探索多途径监督保障体系，结合公司生产经营的实际，将监督工作深入到母子公司生产经营的重要环节、重要方面，尤其是产品售价、成本管控等环节。

3、加强自身建设，注重自身业务素质的提高。

2025 年监事会将继续加强会计、审计、金融、管理等业务知识的培训学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。监事会将组织全体监事和财务负责人开展相关的业务培训，提高业务素质，并逐步形成制度化。

各位监事：在新的一年里公司监事会成员将不断提高工作能力、增强责任心、坚持原则、大胆公正办事、履行职责。公司 2024 年任务目标已经明确，一如既往地支持配合董事会和经营层依法开展工作，充分发挥好监督职能，维护稳定大局，维护股东利益，诚信正直，勤勉工作，尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，帮助公司持续运行，渡过难关。

山东远大特材科技股份有限公司
监事会

2025 年 5 月 25 日

山东远大特材科技股份有限公司

2024 年度公司财务决算报告

(2025 年 5 月 25 日)

各位董事、监事：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据，编制了 2024 年度财务决算报告。下面报告 2024 年公司财务运行及财务决算情况，请予审议：

一、基本财务状况

公司 2024 年度财务决算会计报表，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了保留意见的非标准审计报告，会计报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况

1. 资产结构

2024 年末资产总额为 27,252.85 万元，比上年同期的 27,587.40 万元减少 334.55 万元，降幅 1.21%；资产总额变动的主要原因为本期应收账款较上期减少 405.98 万元，其中信用减值损失本期增加 237.54 万元，预付账款较上期增加 42.75 万元，资产总额较上期变化不大。

2024 年末流动资产为 8,434.07 万元，占总资产的 30.95%。流动资产比上年同期 6,226.80 万元增加 2,207.26 万元，增加 35.45%。其中流动性最强的货币资金 137.90 万元，比上年同期的 20.77 万元增加 117.13 万元，应收账款本期较上期减少 405.98 万元，其中信用减值损失本期增加 237.54 万元，预付账款较上期增加 42.75 万元，存货较上期增加 915.30 万元。

非流动资产 18,818.78 元，主要构成为无形资产及固定资产；无形资产 2,513.03 万元与上年同期的 2,573.99 万元相比减少 60.96 万元，为正常无形资产摊销，固定资产净额 16,305.74 万元与上年同期 18,786.60 万元相比降低，13.21%，主要是当期资产折旧的计提。

2. 债务结构

2024 年负债总额 26,945.24 万元，资产负债率为 98.87%，与

上年同期 27,352.99 万元相比降低 1.49%；，负债减少的主要原因是本期流动负债中短期借款减少 1,017.93 万元。

3. 股东权益

2024 年末股东权益总额为 337.59 万元，比年初 255.51 万元增加 82.08 万元，其中股本为 15,500 万元，资本公积为 16,883.90 万元，盈余公积为 491.66 万元，与上期相比没有变化，未分配利润 -32,537.96 万元，股东权益增加的原因为本年归属于母公司股东的净利润为 82.08 万元。

(二) 经营业绩

1. 营业情况

2024 年度的营业收入净额为 8,762.80 万元，比上年同期的 9,478.10 万元降低 7.55%，营业成本为 7,200.25 万元，比上年同期的 9,343.39 万元，降低 22.94%。

2024 年上交各项税费 344.19 万元，比去年同期的 651.52 万元减少了 307.33 万元，主要为本期收入减少从而税款减少所致，2024 年度支付各项职工薪酬 1,586.48 万元比去年同期的 1,468.16 万元增加 118.32 万元，与去年相比变化不大。

2. 期间费用

2024 年期间费用总额为 1,169.60 万元，与上年同期的 2,381.84 万元减少了 1,212.24 万元，相比降低了 50.90%，其中本期销售费用 168.44 万元，与上年同期 160.40 万元相比增加了 8.04 万元。管理费用为 415.28 万元，与上年同期的 641.58 万元相比减少 226.30 万元，财务费用 585.88 万元，比上期 1,579.86 万元减少 993.98 万元，主要为上期对逾期银行借款利息测算补提增加所致。

3. 盈利水平

2024 年度实现净利润总额为 82.08 万元，与上年同期的 55.81 万元相比增加 26.27 万元；企业净利润增加的主要原因是本期信用减值损失较上期减少 601.43 万元。

(三) 现金流量

1. 经营活动现金流量

2024 年经营活动产生的现金流入为 8,359.32 万元，与上年同

期 8,696.64 万元相比,减少了 337.33 万元。经营活动的现金流出为 8,312.67 万元,与上期 8,514.24 相比,减少了 201.58 万元,其中购买商品支付的现金 6158.30 万元,与上年同期相比增加了 100.67 万元,购买商品支付的现金是经营活动中现金流出的主要组成部分,占经营活动流出的 74.08%。其次是支付的职工薪酬 1,586.48 万元和各项税费 344.19 万元,二项占经营活动现金流出的 23.23%,经营活动的现金流量净额为 46.65 万元,本期经营活动现金实现净流入,基于公司目前现状,公司业务人员在加大对销售产品的资金回收力度的同时适度加大对生产所必需的物资的采购储备,以保障公司正常的生产经营经营活动不受环境影响。

2. 投资活动现金流量

本期子公司购建固定资产支出 2.2 万元。

3. 筹资活动现金流量

本期筹资活动现金净流量为 72.68 万元,与上年同期的-108.47 万元相比增加 181.15 万元,筹资活动产生的现金流量净额变动原因:主要是本期收到的银行借款较上期增加且银行借款利息的支付增加所致。

二、主要财务指标

项目	2024 年度	2023 年度	增长幅度
盈利能力			
销售毛利率	17.83%	1.42%	/
销售净利率	0.94%	0.59%	/
净资产收益率	24.31%	21.84%	/
偿债能力			
流动比率	0.32	0.24	33.33%
速动比率	0.17	0.12	41.66%
营运能力			

应收账款周转率	1.58	1.52	3.94%
存货周转率	1.95	1.64	18.90%
资本结构			
资产负债率	98.87%	99.15%	-0.28%
每股财务数据			
每股净资产	0.02	0.02	/
每股收益	0.0053	0.0036	47.22%

1. 盈利能力分析

公司销售毛利率、销售净利率、净资产收益率较上年同期相比均有所改善。

2. 偿债能力分析

流动比率和速动比率与去年相比均有上升,公司正积极改善目前流动资产的状况,但短期偿债能力受限。

3. 营运能力分析

公司的应收账款周转率与存货周转率上年相比略有上升,主要与公司的应收账款和存货调整有关。

4. 资本结构分析

公司的资产负债率较上年同期降低 0.28%

5. 每股数据分析

每股净资产与上年同期相比基本持平。

本报告请审议。

山东远大特材科技股份有限公司

2025 年度公司财务预算报告

(2025 年 5 月 25 日)

各位董事、监事：

根据 2024 年公司经营情况和今年经营计划，结合公司实际，编制了 2025 年度财务预算报告。下面报告 2025 年公司财务预算情况，请予审议：

一、预算编制说明

本预算方案是以北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准带有保留意见的中名国成审字[2025]第 2178 号审计报告及公司 2024 年度财务决算报告为基础，以“依托优势、务实创新、抢抓机遇、持续发展”的总体思路，分析了公司当前面临的市场和投资环境、行业状况及经济发展前景，参照公司近两年来的经营情况及现有的经营能力，加强企业内部管控，完善各项指标考核体系，进一步降低成本费用，提高公司经济效益，结合目前复杂的市场环境以及公司对后续生产和发展规划，遵循现行法律、法规和新的企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

二、公司 2025 年度财务预算主要指标

预算营业收入为 10000 万元，比上年增长 14.12%，

其中：

1. 模块收入预计 5200 万元，比上年增长 19.21%；
2. 成品模具收入预计 2500 万元，与上年相比增长 13.63%。
3. 铁路配件收入预计 2300 万元，与上年相比增长 4.55%。

预算营业成本 8500 万元，比上年增加 18.05%；

其中：

1. 模具材料成本预计 4670 万元，与上年增加 24.20%；

2. 成品模具成本预计 1780 万元, 与上年相比增加 15. 58%。

3. 铁路配件成本预计 2050 万元, 与上年相比降低 7. 89%。

预算销售费用 180 万元, 与上年相比增加 7. 14%。

管理费用 500 万元, 与上年相比增加 20. 48%。

财务费用 590 万元, 与上年相比增加 0. 85%。

缴纳税金 500 万元, 与去年相比增加 45. 34%。

应付职工薪酬 1620 万元, 与去年相比增加 2. 14%。

面对复杂多变的市场环境, 公司近两年收入较为稳定, 成本控制初见成效, 经营亏损逐步缩小, 力争本年保持住积极态势, 争取实现收入利润双增长。

请审议

山东远大特材科技股份有限公司
关于 2024 年利润分配的议案

各位董事、监事：

根据公司经营发展情况，2024 年度不进行利润分配。

请审议

山东远大特材科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 25 日

山东远大特材科技股份有限公司
监事会对《董事会关于 2024 年度财务报表被出具
非标准意见审计报告的专项说明》的意见

各位监事：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，对公司 2024 年度财务报表进行审计，审计后出具了非标准意见的专项说明。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，董事会就此出具专项说明，具体如下：

一、审计报告中非标准意见的内容

中名国成审字（2025）第 2178 号

二、形成保留意见的基础

（一）如财务报表附注五、（十）（十七）所述，远大特材公司长短期借款金额为 86,380,115.74 元，其中短期借款金额为 76,175,519.72 元，长期借款金额为 3,500,000.00 元，已贴现未到期应收票据金额为 6,704,596.02 元，我们对长短期借款执行的函证及核查相关借款合同、借款利息测算等审计程序，确认远大特材公司部分银行借款已逾期，截止 2024 年 12 月 31 日逾期借款本金金额为 64,340,519.72 元；远大特材公司未能与相关贷款单位重新商定贷款协议或获取替代性融资。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断这种情况对财务报表可能产生的影响。

（二）如财务报表附注九、（二）所述，远大特材公司对外担保存在逾期，被担保公司截止 2024 年 12 月 31 日未偿付到期余额为 96,582,262.53 元。如果被担保单位无力偿还已到期借款，远大特材公司将承担连带偿还责任。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断这种情况对财务报表可能产生的影响。

（三）如财务报表附注九、（二）所述，远大特材公司涉及多项诉讼，我们从中国执行信息公开网、中国裁判文书网、人民法院公告网等网站查询到的公开信息有限，同时受提供的诉讼相关资料限制，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断远大特材公司是否还存在其他纠纷及潜在纠纷，以及涉诉事项对财务报表可能产生的影响。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们的

在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于远大特材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述所述，截至 2024 年 12 月 31 日，累计未分配利润为-325,379,649.50 元，流动负债高于流动资产 172,106,069.22 元。财务报表附注九、

（二）所述涉及多项诉讼、对外担保逾期事项，导致多项资产及银行账户被冻结。这些事项或情况，连同财务报表附注所示的其他事项，表明存在可能导致对远大特材公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、监事会对专项说明的意见

公司董事会出具了《关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》，公司监事会对董事会出具的专项说明意见如下：

（一）监事会对董事会出具的《关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》无异议。

（二）董事会对出具《关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决保留意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

请审议。

山东远大特材科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 25 日