公司代碼：600612　　　　公司簡稱：老鳳祥
900905　　　　老鳳祥B

老鳳祥股份有限公司
2024年年度報告摘要

第一節 重要提示

1. 本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到 www.sse.com.cn 網站仔細閱讀年度報告全文。

2. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的眞實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3. 公司全體董事出席董事會會議。

4. 立信會計師事務所（特殊普通合伙）爲本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5. 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

擬以2024年12月31日總股本523,117,764股爲基數，向全體股東每股派發紅利1.72元（含稅），總金額爲899,762,554.08元（B股紅利按2024年年度股東大會決議日下一工作日中國人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價折算）。派發後母公司未分配利潤餘額爲2,652,011,170.77元，結轉下一年度。本年擬不進行送股和資本公積金轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本如發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，并將另行公告具體調整情況。該預案尚需股東大會審議批準。

第二節 公司基本情況

1. 公司簡介

公司股票簡況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上交所	老鳳祥	600612	中國鉛筆、第一鉛筆
B股	上交所	老鳳祥B	900905	中鉛B股

聯系人和聯系方式	董事會秘書	證券事務代表
姓名	邱建敏	鄒岩
聯系地址	上海市凱旋路2588號6樓	上海市凱旋路2588號6樓
電話	(021)54480605	(021)54480605
傳眞	(021)54481529	(021)54481529
電子信箱	lfx600612@lfxgf.com	lfx600612@lfxgf.com

2. 報告期公司主要業務簡介

根據中國黃金協會統計數據顯示：2024年，全國黃金消費量985.31噸，與2023年同期相比下降9.58%。其中：黃金首飾532.02噸，同比下降24.69%；金條及金幣373.13噸，同比增長24.54%；工業及其他用金80.16噸，同比下降4.12%。2024年，在整體黃金珠寶消費疲軟，庫存周轉率下降的背景下，黃金珠寶企業及時調整生產經營策略，推動產品創新。由於國際局勢動蕩、衝突加劇，黃金避險保值屬性凸顯，金條銷量出現大幅上升。

公司主要從事黃金珠寶首飾、工藝美術品、筆類文具和文教用品的生產經營及銷售，主營業務涵蓋三大產業，一是以"老鳳祥"商標爲代表的黃金珠寶首飾產業；二是以"工美"知名品牌爲代表的工藝美術品產業；三是以"中華"等商標爲代表的筆類文具和文教用品產業。其中公司核心黃金珠寶首飾產業從源頭采購到設計、生產、銷售，都有着豐富的經驗和成熟的體系，尤其在品牌知名度和渠道覆蓋率方面具有優勢。2024年，老鳳祥有限營業收入占到公司總額的99.36%，利潤占到公司總額的89.89%，爲公司經營業績的重要保證。

3. 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元　幣種：人民幣

	2024年	2023年	本年比上年增減(%)	2022年
總資產	22,731,142,401.49	24,333,847,842.95	−6.59	26,004,840,307.89
歸屬於上市公司股東的淨資產	12,498,088,299.41	11,573,982,195.33	7.98	10,128,063,857.70
營業收入	56,792,876,456.39	71,435,641,416.14	−20.50	63,010,144,202.99
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,949,801,688.80	2,214,395,285.15	−11.95	1,700,343,002.10
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,803,456,053.77	2,155,735,042.54	−16.34	1,727,005,552.93
經營活動產生的現金流量淨額	2,938,650,017.71	7,211,579,960.46	−59.25	964,083,141.66
加權平均淨資產收益率（%）	16.20	20.53	減少4.33個百分點	17.60
基本每股收益（元／股）	3.7273	4.2331	−11.95	3.2504
稀釋每股收益（元／股）	3.7273	4.2331	−11.95	3.2504

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元　幣種：人民幣

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
營業收入	25,629,817,893.74	14,329,065,452.07	12,622,782,772.87	4,211,210,337.71
歸屬於上市公司股東的淨利潤	801,894,481.24	601,915,075.03	372,048,105.36	173,944,027.17
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	834,662,346.86	624,892,496.45	238,699,442.98	105,201,767.48
經營活動產生的現金流量淨額	4,081,339,876.11	1,033,533,709.17	1,432,270,723.66	−3,608,494,291.23

季度數據與已披露定期報告數據差异說明
□適用 √不適用

4. 股東情況

報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

單位：股

股東名稱（全稱）	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量	股東性質
截至報告期末普通股股東總數（戶）							43,363
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）							42,254
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）							0
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）							0
前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）							
上海市黃浦區國有資產監督管理委員會	0	220,171,793	42.09	0	無	0	國家
全國社保基金四一四組合	3,054,686	9,114,443	1.74	0	未知		未知
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	2,197,573	7,158,767	1.37	0	未知		未知
龍悅網絡有限公司	0	6,638,299	1.27	0	未知		未知
中國農業銀行股份有限公司－易方達消費行業股票型證券投資基金	2,902,378	6,424,872	1.23	0	未知		未知
全國社保基金一零九組合	5,601,400	5,601,400	1.07	0	未知		未知
香港中央結算有限公司	−2,887,002	5,440,016	1.04	0	未知		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	−570,222	5,280,031	1.01	0	未知		未知
NORGES BANK	0	3,669,541	0.70	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	−358,381	3,113,572	0.60	0	未知		未知
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司前十名股東中，上海市黃浦區國有資產監督管理委員會與其他9名股東無關聯關係，不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。公司未知其他股東之間是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。						
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	0						

股票簡稱：老鳳祥　　股票代碼：600612　　編號：臨2025-010
老鳳祥B　　900905

老鳳祥股份有限公司
第十一屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

老鳳祥股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2025年4月18日向全體董事發出書面會議通知，并在2025年4月28日如期召開了第十一屆董事會第十五次會議。出席會議的非獨立董事和獨立董事應到9名，實到9名（其中獨立董事應到3名，實到3名）。會議由楊奕董事長主持，公司監事及高管列席會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：

一、《公司2024年度董事會工作報告》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。

二、《公司2024年年度報告正文及摘要》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
本議案經董事會審計委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。
詳細內容同日登載在上海證券交易所網站上：www.sse.com.cn。

三、《公司2024年度財務決算報告和2025年度財務預算報告》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
本議案經董事會審計委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。

四、《關於2024年度計提信用減值損失和資產減值損失的議案》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
本議案經董事會審計委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。
公司2024年初各項減值準備餘額合計爲20,873.63萬元，2024年末各項減值準備餘額合計爲21,736.22萬元。
本期計提各項減值準備1,427.97萬元，轉回431.43萬元，轉銷133.95萬元。其中轉回信用減值損失83.59萬元，計提資產減值損失1,080.13萬元。本次計提資產減值準備計入公司2024年度當期損益，減少公司2024年度合并報表淨利潤996.54萬元。
詳細內容請參考同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《老鳳祥股份有限公司關於2024年度計提信用減值損失和資產減值損失的公告》，公告編號：臨2025-012。

五、《公司2024年度利潤分配預案》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。
公司2024年度利潤分配預案如下：
1. 擬以2024年12月31日總股本523,117,764股爲基數，向全體股東每股派發紅利1.72元（含稅），B股每股派發現金紅利按公司2024年度股東大會決議日下一工作日中國人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價折算。以此合計擬派發現金紅利899,762,554.08元（含稅）。派發後母公司未分配利潤餘額爲2,652,011,170.77元，結轉下一年度。2024年度公司現金分紅占合并報表2024年度歸屬於公司所有者的淨利潤的比例爲46.15%。
2.2024年度不進行送股和資本公積金轉增股本。
3. 在本公告披露之日起至實施權益分派的股權登記日期間，公司總股本如發生變動的，公司擬維持分配總額不變，同時提請公司股東大會授權公司董事會相應調整每股分紅比例，并另行公告具體調整情況。
詳細內容請參考同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《老鳳祥股份有限公司2024年度利潤分配方案公告》，公告編號：臨2025-013。

六、《關於2025年度中期分紅安排的議案》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。
爲進一步提高分紅頻次，積極回報股東，與投資人共享公司經營成果，公司根據相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定，擬定了中期分紅安排。
公司擬於2025年半年度結合未分配利潤與當期業績情況進行分紅。以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數；按照孰低原則，即以母公司報表中可供分配利潤和公司合并報表中可供分配利潤孰低爲基數，派發現金紅利總金額不低於相應期間歸屬於上市公司股東淨利潤的10%（含），不超過相應期間歸屬於上市公司股東的淨利潤的30%（含）。
詳細內容請參考同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《老鳳祥股份有限公司關於2025年度中期分紅安排的公告》，公告編號：臨2025-014。

七、《關於支付立信會計師事務所（特殊普通合伙）2024年度財務和內控審計費用的議案》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
本議案經董事會審計委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。
根據公司2023年年度股東大會對董事會的授權，經董事會審議同意，公司向立信會計師事務所（特殊普通合伙）支付2024年度財務審計和內控審計費用240萬元人民幣（不含稅，下同），其中財務審計費用190萬元，內控審計費用50萬元。

八、《關於擬繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）爲公司2025年度財務和內控審計機構的議案》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
本議案經董事會審計委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。
詳細內容請參考同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《老鳳祥股份有限公司關於擬繼續聘任會計師事務所公告》，公告編號：臨2025-015。

九、《關於2025年度預計爲控股子公司提供擔保額度的議案》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。
詳細內容請參考同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《老鳳祥股份有限公司關於2025年度預計爲控股子公司提供擔保額度的公告》，公告編號：臨2025-016。

十、《公司2025年第一季度報告》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
本議案經董事會審計委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。
詳細內容同日登載在上海證券交易所網站上：www.sse.com.cn。

十一、《公司2024年度內部控制評價報告》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
本議案經董事會審計委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。
詳細內容同日登載在上海證券交易所網站上：www.sse.com.cn。

十二、《關於<公司2024年度合規工作管理報告>的議案》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。

十三、《關於公司董事、監事、高級管理人員2024年度薪酬情況的議案》
表決情況：
（1）黨委書記、董事長楊奕先生2024年度薪酬情況（楊奕先生回避表決）：8票同意、0票弃權、0票反對；
（2）副董事長、總經理、職業經理人黃驊先生2024年度薪酬情況（黃驊先生回避表決）：8票同意、0票弃權、0票反對；
（3）董事、副總經理、職業經理人李軍女士2024年度薪酬情況（李軍女士回避表決）：8票同意、0票弃權、0票反對；
（4）獨立董事馬民良先生2024年度薪酬情況（馬民良先生回避表決）：8票同意、0票弃權、0票反對；
（5）獨立董事張其秀女士2024年度薪酬情況（張其秀女士回避表決）：8票同意、0票弃權、0票反對；
（6）獨立董事俞鐵成先生2024年度薪酬情況（俞鐵成先生回避表決）：8票同意、0票弃權、0票反對；
（7）董事陳智海先生2024年度薪酬情況（陳智海先生回避表決）：8票同意、0票弃權、0票反對；
（8）黨委副書記、紀委書記、監事會副主席陳漪女士2024年度薪酬情況：9票同意、0票弃權、0票反對；
（9）工會主席、職工監事尹曄先生2024年度薪酬情況：9票同意、0票弃權、0票反對；
（10）職工監事曹東明先生2024年度薪酬情況：9票同意、0票弃權、0票反對；
（11）職工監事周金祥先生2024年度薪酬情況：9票同意、0票弃權、0票反對；
（12）副總經理、職業經理人史亮先生2024年度薪酬情況：9票同意、0票弃權、0票反對；
（13）副總經理、職業經理人王永忠先生2024年度薪酬情況：9票同意、0票弃權、0票反對；
（14）副總經理、職業經理人蔡旭姣女士2024年度薪酬情況：9票同意、0票弃權、0票反對；
（15）副總經理、職業經理人孫斌燁先生2024年度薪酬情況：9票同意、0票弃權、0票反對；
（16）總工藝師張心一先生2024年度薪酬情況：9票同意、0票弃權、0票反對；
（17）財務總監凌曉靜女士2024年度薪酬情況：9票同意、0票弃權、0票反對；
（18）董事會秘書邱建敏先生2024年度薪酬情況：9票同意、0票弃權、0票反對；
上述（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）項關聯董事回避表決。本議案經董事會薪酬與考核委員會審議通過。該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。

十四、《公司獨立董事馬民良2024年度述職報告》
表決情況：8票同意、0票反對、獨立董事馬民良回避表決，該議案通過。
詳細內容同日登載在上海證券交易所網站上：www.sse.com.cn。
該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。

十五、《公司獨立董事俞鐵成2024年度述職報告》
表決情況：8票同意、0票反對、獨立董事俞鐵成回避表決，該議案通過。
詳細內容同日登載在上海證券交易所網站上：www.sse.com.cn。
該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。

十六、《公司獨立董事張其秀2024年度述職報告》
表決情況：8票同意、0票反對、獨立董事張其秀回避表決，該議案通過。
詳細內容同日登載在上海證券交易所網站上：www.sse.com.cn。
該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。

十七、《公司董事會審計委員會2024年度履職情況報告》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
本議案經董事會審計委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。
《老鳳祥股份有限公司董事會審計委員會2024年度履職情況報告》詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

十八、《公司董事會審計委員會對立信會計師事務所（特殊普通合伙）2024年度履行監督職責情況的報告》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
本議案經董事會審計委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。
《老鳳祥股份有限公司董事會審計委員會對立信會計師事務所（特殊普通合伙）2024年度履行監督職責情況的報告》詳細內容同日登載在上海證券交易所網站上：www.sse.com.cn。

十九、《公司對立信會計師事務所（特殊普通合伙）2024年度履職情況評估報告》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
本議案經董事會審計委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。
《老鳳祥股份有限公司對立信會計師事務所（特殊普通合伙）2024年度履職情況評估報告》詳細內容同日登載在上海證券交易所網站上：www.sse.com.cn。

二十、《公司董事會關於獨立董事獨立性情況的專項意見》
表決情況：6票同意、0票反對、獨立董事馬民良、張其秀、俞鐵成回避表決，該議案通過。
《老鳳祥股份有限公司董事會關於獨立董事獨立性情況的專項意見》詳見上海證券交易所網站上：www.sse.com.cn。

二十一、《關於制定<公司市值管理制度>的議案》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。

二十二、《關於制定<公司輿情管理制度>的議案》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。

二十三、《關於公司<2025年度"提質增效重回報"行動方案>的議案》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
詳見公司於2025年1月21日在上海證券交易所網站的《老鳳祥股份有限公司關於2025年度"提質增效重回報"行動方案的提示性公告》，公告編號：臨2025-007。

二十四、《關於購買董監高責任險的議案》
表決結果：0票同意，0票反對，0票弃權，9票回避表決。
本議案已提交第十一屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議審議（薪酬與考核委員會委員全體回避表決，提交董事會審議）。公司全體董事作爲董監高責任險的被保險對象，對本議案均回避表決。該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。
詳細內容請參考同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《老鳳祥股份有限公司關於購買董監高責任險的公告》，公告編號：臨2025-017

二十五、《關於召開公司2024年年度股東大會的議案》
表決情況：9票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
根據有關規定，本次會議有關議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議，董事會決定在2025年6月30日之前召開2024年年度股東大會。會議召開的具體日期及地點待確定後，公司將另行發布公告。
特此公告。

老鳳祥股份有限公司
2025年4月29日

● 備查文件
1. 老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會第十五次會議決議；
2. 老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會審計委員會第十五次會議意見；
3. 老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議意見。

股票簡稱：老鳳祥　　股票代碼：600612　　編號：臨2025-011
老鳳祥B　　900905

老鳳祥股份有限公司
第十一屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

老鳳祥股份有限公司（以下簡稱"公司"）第十一屆監事會於2025年4月28日召開了第十五次會議。出席會議的監事應到3名，實到3名。會議由監事會副主席陳漪主持，本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。與會監事審議并一致通過以下議案：

一、《公司2024年度監事會工作報告》
表決情況：3票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。

二、《公司2024年年度報告正文及摘要》
表決情況：3票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。

三、《關於2024年度計提信用減值損失和資產減值損失的議案》
表決情況：3票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
公司2024年初各項減值準備餘額合計爲20,873.63萬元，2024年末各項減值準備餘額合計爲21,736.22萬元。
本期計提各項減值準備1,427.97萬元，轉回431.43萬元，轉銷133.95萬元。其中轉回信用減值損失83.59萬元，計提資產減值損失1,080.13萬元。本次計提資產減值準備計入公司2024年度當期損益，減少公司2024年度合并報表淨利潤996.54萬元。
監事會認爲：本次計提、核銷、轉回各項減值準備符合相關法律法規及會計政策的規定，能夠準確反映公司財務信息。同意《關於2024年度計提信用減值損失和資產減值損失的議案》。
詳細內容請參考同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《老鳳祥股份有限公司關於2024年度計提信用減值損失和資產減值損失的公告》，公告編號：臨2025-012。

四、《公司2024年度利潤分配預案》
表決情況：3票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
經審核，公司監事會認爲：公司2024年度利潤分配預案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定；公司2024年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利於公司的持續、穩定、健康發展；同意公司2024年度利潤分配預案，并將該預案提交公司股東大會審議。
該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。
詳細內容請參考同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《老鳳祥股份有限公司2024年度利潤分配方案公告》，公告編號：臨2025-013。

五、《關於2025年度中期分紅安排的議案》
表決情況：3票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
經審議，監事會認爲：關於2025年度中期分紅的安排符合《公司法》、中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，有利於簡化分紅程序，提升投資者回報，程序合法合規，有利於維護投資者長遠利益尤其是中小股東的利益，同意《關於2025年度中期分紅安排的議案》。
該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。
詳細內容請參考同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《老鳳祥股份有限公司關於2025年度中期分紅安排的公告》，公告編號：臨2025-014。

六、《關於2025年度預計爲控股子公司提供擔保額度的議案》
表決情況：3票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。
詳細內容請參考同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《老鳳祥股份有限公司關於2025年度預計爲控股子公司提供擔保額度的公告》，公告編號：臨2025-016。

七、《公司2025年第一季度報告》
表決情況：3票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
詳細內容同日登載在上海證券交易所網站上：www.sse.com.cn。

八、《公司2024年度內部控制評價報告》
表決情況：3票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
詳細內容同日登載在上海證券交易所網站上：www.sse.com.cn。

九、《關於<公司2024年度合規工作管理報告>的議案》
表決情況：3票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。

十、《公司對立信會計師事務所（特殊普通合伙）2024年度履職情況評估報告》
表決情況：3票同意、0票反對、0票弃權通過了該議案。
詳細內容同日登載在上海證券交易所網站上：www.sse.com.cn。

十一、《關於購買董監高責任險的議案》
表決結果：0票同意，0票反對，0票弃權，3票回避表決。
該議案需提請2024年年度股東大會審議批準。
詳細內容請參考同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《老鳳祥股份有限公司關於購買董監高責任險的公告》，公告編號：臨2025-017
特此公告。

老鳳祥股份有限公司
2025年4月29日

● 備查文件
老鳳祥股份有限公司第十一屆監事會第十五次會議決議。

股票簡稱：老鳳祥　　股票代碼：600612　　編號：臨2025-012
老鳳祥B　　900905

老鳳祥股份有限公司
關於2024年度計提信用減值損失和資產減值損失的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

老鳳祥股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2025年4月28日召開第十一屆董事會第十五次會議和第十一屆監事會第十五次會議，會議審議通過了《關於2024年度計提信用減值損失和資產減值損失的議案》，具體情況公告如下：

一、計提信用減值損失和資產減值損失情況概述

根據《企業會計準則》和公司會計政策等相關規定，爲更加眞實、準確和公允地反映公司截至2024年12月31日的財務狀況、資產價值及經營成果，基於謹慎性原則，公司對合并範圍內截至2024年12月31日的各類資產進行減值測試，判斷存在可能發生減值的迹象，確定需計提的減值準備。

二、本次計提、核銷、轉回各項減值準備的具體情況

公司2024年初各項減值準備餘額合計爲20,873.63萬元，2024年末各項減值準備餘額合計爲21,736.22萬元。

本期計提各項減值準備1,427.97萬元，轉回431.43萬元，轉銷133.95萬元。其中轉回信用減值損失83.59萬元，計提資產減值損失1,080.13萬元。具體明細如下：

（一）信用減值損失

單位：萬元

項目	期初餘額	本期計提	本期減少 轉回	本期減少 轉銷	期末餘額
一、壞賬準備	7,574.16	347.84	187.34	104.30	7,630.36
其中：應收賬款	4,768.26	–	187.34	102.35	4,478.57
其他應收款	2,805.90	347.84	–	1.95	3,151.79
二、其他流動資產壞賬準備	11,808.67	–	244.09	–	11,564.58
合計	19,382.83	347.84	431.43	104.30	19,194.94

根據《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，以預期信用損失爲基礎，對應收賬款、其他應收款、其他流動資產等進行評估并計提信用減值損失。2024年度，公司擬轉回信用減值損失83.59萬元。

（二）資產減值損失

單位：萬元

項目	期初餘額	本期計提	本期減少 轉回	本期減少 轉銷	期末餘額
一、存貨跌價準備／合同履約成本減值準備	935.07	1,080.13	–	29.65	1,985.55
其中：原材料	19.00	–	–	–	19.00
在產品	149.78	–	–	1.43	148.35
庫存商品	766.29	1,080.13	–	28.22	1,818.20
二、投資性房地產減值準備	299.08	–	–	–	299.08
三、固定資產減值準備	256.65	–	–	–	256.65
其中：機器設備	60.27	–	–	–	60.27
辦公設備	196.38	–	–	–	196.38
合計	1,490.80	1,080.13	–	29.65	2,541.28

公司於資產負債表日，對存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，對存貨成本高於其可變現淨值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。2024年度，公司擬對存貨計提的跌價準備金額爲1,080.13萬元。

三、本次信用減值損失和資產減值損失對公司的影響

公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，依據充分，能眞實反映公司的財務狀況，不存在損害公司及全體股東利益的行爲。

本次計提資產減值準備計入公司2024年度當期損益，減少公司2024年度合并報表淨利潤996.54萬元。

四、審議程序及意見

1. 公司於2025年4月28日召開的第十一屆董事會審計委員會第十五次會議審議通過了《關於2024年度計提信用減值損失和資產減值損失的議案》，同意將該議案提交公司董事會審議。

2. 公司於2025年4月28日召開第十一屆董事會第十五次會議和第十一屆監事會第十五次會議，審議通過了《關於2024年度計提信用減值損失和資產減值損失的議案》。監事會認爲：本次計提、核銷、轉回各項減值準備符合相關法律法規及會計政策的規定，能夠準確反映公司財務信息。同意該議案。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司
2025年4月29日

● 報備文件
1. 老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會第十五次會議決議；
2. 老鳳祥股份有限公司第十一屆監事會第十五次會議決議；
3. 老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會審計委員會第十五次會議意見。

股票簡稱：老鳳祥　　股票代碼：600612　　編號：臨2025-013
老鳳祥B　　900905

老鳳祥股份有限公司
2024年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：老鳳祥股份有限公司（以下簡稱"公司"）每股派發現金紅利1.72元（含稅），其中公司A股每股派發現金紅利1.72元（含稅），B股每股派發現金紅利按照公司2024年度股東大會決議日下一工作日中國人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價折算。本年度公司不進行送股和資本公積轉增股本。

● 本次利潤分配擬以公司2024年12月31日登記的總股本爲基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本如發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，并將另行公告具體調整情況。

● 本次利潤分配不觸及《上海證券交易所股票上市規則》（2024年4月修訂）（以下簡稱"《股票上市規則》"）第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

一、利潤分配方案內容

（一）利潤分配方案的具體內容

公司母公司（以下簡稱"母公司"）2023年度留存未分配利潤3,059,047,417.49元。根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，2024年度母公司淨利潤爲1,512,805,947.16元。

依據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額超過公司注冊資本50%以上的，可以不再提取。截至2015年末，母公司已提取的法定公積金已經超過《公司章程》規定的50%比例，因此母公司2024年度不再提取《公司章程》規定的法定公積金。

扣減2023年度現金分配股利1,020,079,639.80元，母公司本年度末實際未分配利潤爲3,551,773,724.85元。

經董事會決議，公司2024年度利潤分配擬以公司2024年12月31日登記的總股本爲基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

1. 擬以2024年12月31日總股本523,117,764股爲基數，向全體股東每股派發紅利1.72元（含稅），B股每股派發現金紅利按公司2024年度股東大會決議日下一工作日中國人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價折算。以此合計擬派發現金紅利899,762,554.08元（含稅）。派發後母公司未分配利潤餘額爲2,652,011,170.77元，結轉下一年度。2024年度公司現金分紅占合并報表2024年度歸屬於公司所有者的淨利潤的比例爲46.15%。

2.2024年度不進行送股和資本公積金轉增股本。

3. 在本公告披露之日起至實施權益分派的股權登記日期間，公司總股本如發生變動的，公司擬維持分配總額不變，同時提請公司股東大會授權公司董事會相應調整每股分紅比例，并另行公告具體調整情況。

本次利潤分配尚需提請公司2024年年度股東大會審議批準。

（二）公司未觸及其他風險警示情形

公司上市滿三個完整會計年度，本年度淨利潤爲正值且母公司報表年度末未分配利潤爲正值，未觸及其他風險警示情形。具體情況如下：

項目	本年度	2023年度	2022年度
現金分紅總額（元）	899,762,554.08	1,020,079,639.80	763,751,935.44
回購注銷總額（元）	0.00	0.00	0.00
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	1,949,801,688.80	2,214,395,285.15	1,700,343,002.10
本年度末母公司報表未分配利潤（元）	3,551,773,724.85		
最近三個會計年度累計現金分紅總額（元）	2,683,594,129.32		
最近三個會計年度累計回購注銷總額（元）	0.00		
最近三個會計年度平均淨利潤（元）	1,954,846,658.68		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額（元）	2,683,594,129.32		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額是否低於5000萬元	否		
現金分紅比例（%）	137.28%		
現金分紅比例是否低於30%	否		
是否觸及《股票上市規則》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形	否		

注：上表中的現金分紅比例是：最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額除以最近三個會計年度平均淨利潤。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司於2025年4月28日召開了第十一屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《公司2024年度利潤分配預案》，并同意將該議案提交公司2024年年度股東大會審議。

（二）監事會意見

公司於2025年4月28日召開了第十一屆監事會第十五次會議，會議審議通過了《公司2024年度利潤分配預案》。監事會認爲：公司2024年度利潤分配預案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定；公司2024年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利於公司的持續、穩定、健康發展；同意公司2024年度利潤分配預案，并將該預案提交公司股東大會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配不會對公司每股收益、現金流狀況、生產經營等情況產生重大影響。本次利潤分配預案尚須提交公司2024年年度股東大會批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司
2025年4月29日

● 備查文件
1. 老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會第十五次會議決議；
2. 老鳳祥股份有限公司第十一屆監事會第十五次會議決議。

股票簡稱：老鳳祥　　股票代碼：600612　　編號：臨2025-014
老鳳祥B　　900905

鳳祥股份有限公司
關於2025年度中期分紅安排的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

爲提高分紅頻次，積極回報股東，與投資人共享公司經營成果，老鳳祥股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2025年4月28日召開了第十一屆董事會第十五次會議、第十一屆監事會第十五次會議，會議審議通過了《關於2025年度中期分紅安排的議案》。根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》（以下簡稱"《現金分紅指引》"）《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作（以下簡稱"《規範運作指引》"））等法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定，公司擬定了2025年度中期分紅安排，具體如下：

一、中期分紅條件

（一）符合中國證監會《現金分紅指引》等相關規則對於上市公司利潤分配的要求；符合國資委國有資本收益上繳相關規定要求；符合公司的長遠可持續發展要求；

（二）公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的範圍；公司當期歸屬於上市公司股東的淨利潤爲正；

（三）公司現金流可以滿足正常經營和持續發展的需求。

二、中期分紅比例

公司擬於2025年半年度結合未分配利潤與當期業績情況進行分紅。以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數；按照孰低原則，即以按照母公司報表中可供分配利潤和公司合并報表中可供分配利潤孰低爲基數，派發現金紅利總金額不低於相應期間歸屬於上市公司股東淨利潤的10%（含），不超過相應期間歸屬於上市公司股東的淨利潤的30%（含）。

三、中期分紅程序

本議案已經公司第十一屆董事會第十五次會議及第十一屆監事會第十五次會議審議通過，尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

爲簡化分紅程序，在滿足上述中期分紅條件、比例等情況下，公司董事會提請股東大會授權董事會在綜合考慮公司盈利情況、發展階段、資金安排、未來成長需要和對股東的合理回報等因素後制定并實施具體中期分紅方案。公司在董事會審議通過中期分紅方案後兩個月內完成現金分紅事項。授權期限自公司2024年度股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

四、監事會意見

經審議，監事會認爲：關於2025年度中期分紅的安排符合《公司法》、中國證監會《現金分紅指引》、《規範運作指引》等相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，有利於簡化分紅程序，提升投資者回報，程序合法合規，有利於維護投資者長遠利益尤其是中小股東的利益，同意《關於2025年度中期分紅安排的議案》。

五、風險提示

本次中期分紅安排的議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司
2025年4月29日

● 報備文件
1. 老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會第十五次會議決議；
2. 老鳳祥股份有限公司第十一屆監事會第十五次會議決議。

股票簡稱：老鳳祥　　股票代碼：600612　　編號：臨2025-015
老鳳祥B　　900905

老鳳祥股份有限公司
關於擬繼續聘任會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱"立信"）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1. 基本信息

立信於1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成爲全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址爲上海市，首席合伙人爲朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公衆公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

2. 人員信息

截至2024年末，立信擁有合伙人296名、注冊會計師2,498名、從業人員總數10,021名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師743名。

3. 業務規模

立信2024年業務收入（未經審計）50.01億元，其中審計業務收入35.16億元，證券業務收入17.65億元。

2024年度立信爲693家上市公司提供年報審計服務，審計收費8.54億元，主要涉及其他制造業、文教、工美、體育和娛樂用品制造業、化學原料和化學制品制造業、軟件和信息技術服務業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、汽車制造業、醫藥制造業、通用設備制造業、計算機、通信和其他電子設備制造業、橡膠和塑料制品業、紡織服裝、服飾業、房地產業、互聯網和相關服務、零售業、土木工程建築業、儀器儀表制造業等。立信審計與公司同行業上市公司（按照證監會行業分類）有5家。

4. 投資者保護能力

截至2024年末，立信已提取職業風險基金1.66億元，購買的職業保險累計賠償限額爲10.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行爲相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

起訴（仲裁）人	被訴（被仲裁）人	訴訟(仲裁)事件	訴訟（仲裁）金額	訴訟（仲裁）結果
投資者	金亞科技、周旭輝、立信	2014年報	尚餘500萬元	部分投資者以證券虛假陳述責任糾紛爲由對金亞科技、立信所提起民事訴訟。根據有權人民法院作出的生效判決，金亞科技對投資者損失的12.29%部分承擔賠償責任，立信所承擔連帶責任。立信投保的職業保險足以覆蓋賠償金額，目前生效判決均已履行。
投資者	保千裏、東北證券、銀信評估、立信等	2015年重組、2015年報、2016年報	1,096萬元	部分投資者以保千裏2015年年度報告；2016年半年度報告、年度報告；2017年半年度報告以及臨時公告存在證券虛假陳述爲由對保千裏、立信、銀信評估、東北證券提起民事訴訟。立信未受到行政處罰，但有權人民法院判令立信對保千裏在2016年12月30日至2017年12月29日期間因虛假陳述行爲對保千裏所負債務的15%部分承擔補充賠償責任。目前勝訴投資者對立信申請執行，法院受理後從事務所賬戶中扣劃執行款項。立信賬戶中資金足以支付投資者的執行款項，并且立信購買了足額的會計師事務所職業責任保險，足以有效化解執業訴訟風險，確保生效法律文書均能有效執行。

5. 獨立性和誠信記錄

立信不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

立信近三年因執業行爲受到刑事處罰無、行政處罰5次、監督管理措施43次、自律監管措施4次和紀律處分0次，涉及從業人員131名。

（二）項目信息

1. 基本信息

項目	姓名	注冊會計師執業時間	開始從事上市公司審計時間	開始在本所執業時間	開始爲本公司提供審計服務時間
項目合伙人	江強	1995年	2001年	2002年	2024年
簽字注冊會計師	徐峰	2014年	2011年	2014年	2024年
質量控制復核人	黃潔	2008年	2006年	2006年	2024年

（1）項目合伙人近三年從業情況：
姓名：江強

時間	上市公司名稱	職務
2024年	老鳳祥股份有限公司	項目合伙人
2023年－2024年	蘇州固鍀電子股份有限公司	項目合伙人
2023年－2024年	江蘇常熟汽飾集團股份有限公司	項目合伙人
2024年	北京奧賽康藥業股份有限公司	項目合伙人
2024年	華辰精密裝備（昆山）股份有限公司	項目合伙人
2022年－2024年	上海益諾思生物技術股份有限公司	項目合伙人
2022年－2023年	上海百聯集團股份有限公司	項目合伙人
2022年－2024年	上海物資貿易股份有限公司	質量控制復核合伙人
2022年－2024年	上海錦和商業經營管理股份有限公司	質量控制復核合伙人
2022年－2024年	蒙草生態環境（集團）股份有限公司	質量控制復核合伙人
2022年－2023年	廈門金達威集團股份有限公司	質量控制復核合伙人
2024年	上海新黃浦實業集團股份有限公司	質量控制復核合伙人

（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：
姓名：徐峰

時間	上市公司名稱	職務
2024年	老鳳祥股份有限公司	簽字注冊會計師
2021年－2023年	百聯集團置業有限公司重要子公司	簽字注冊會計師

（3）質量控制復核人近三年從業情況：
姓名：黃潔

時間	上市公司名稱	職務
2022年－2023年	上海雅仕投資發展股份有限公司	簽字注冊會計師
2023年－2024年	上海百聯集團股份有限公司	質量控制復核合伙人
2024年	老鳳祥股份有限公司	質量控制復核合伙人
2022年－2024年	上海智勝智能科技股份有限公司	質量控制復核合伙人
2023年	長春奧普光電技術股份有限公司	質量控制復核合伙人
2023年－2024年	江蘇常熟汽飾集團股份有限公司	質量控制復核合伙人

2. 誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行爲受到刑事處罰、受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，或受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3. 獨立性

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4. 審計收費

公司聘任會計師事務所的定價原則：經公司股東大會審議批準、授權後，公司董事會根據授權就公司年度審計的資產規模，業務量，會計師事務所需投入的資源等情況，與立信協商確定具體的財務和內控審計費用。

根據立信2024年度審計的具體工作量并參照市場價格確定2024年度財務審計費用190萬元（不含稅），內控審計費用50萬元（不含稅）。公司2023年度財務審計費用爲190萬元（不含稅），內控審計費用（不含稅）50萬元。兩期的財務審計費用和內控審計費用同比無變化。

公司擬續聘立信爲公司2025年度財務和內控審計機構，該事項尚需公司2024年年度股東大會審議批準。

二、續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況：公司第十一屆董事會審計委員會於2025年4月28日召開第十五次會議。審計委員會對立信爲公司審計過程中的履職情況進行了審查，認爲：立信具備會計師事務所執業證書和證券、期貨相關業務許可證，具備爲上市公司提供審計服務的經驗與能力，滿足公司2025年度財務和內控審計工作的要求，上述事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。爲保證公司財務和內控審計工作的獨立、客觀性，審計委員會同意聘任立信爲公司2025年度財務和內控審計機構，并同意將該事項提交公司董事會審議。

（二）董事會的審議、表決情況及生效日期

本次繼續聘任會計師事務所事項已經公司第十一屆董事會第十五次會議審議通過，後須提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。公司董事會同時提請股東大會授權公司董事會與立信具體協商決定2025年度財務及內控審計費用。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司
2025年4月29日

● 報備文件
1. 老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會第十五次會議決議；
2. 老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會審計委員會第十五次會議意見。

股票簡稱：老鳳祥　　股票代碼：600612　　編號：臨2025-016
老鳳祥B　　900905

老鳳祥股份有限公司
關於2025年度預計爲控股子公司提供擔保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

本次擔保概況：因經營發展需要，老鳳祥股份有限公司（以下簡稱"公司"）及下屬子公司擬爲公司合并報表範圍內的控股子公司提供擔保及不具備擔保性質和效力的安慰函。預計2025年度的擔保及安慰函總額爲111,285.91萬元人民幣，其中擔保合計143萬美元折合人民幣1,030.21萬元、不具備擔保性質和效力的安慰函合計折合人民幣110,255.70萬元（外幣按照中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價進行折算），上述對外擔保及安慰函全部是公司及下屬子公司爲公司合并報表範圍內的控股子公司提供。（具體擔保及安慰函額度預計情況、名單詳見本公告附表）。

● 擔保額度是否有反擔保：無。
● 是否關聯擔保：否

（下接A9）