

辽宁时代万恒股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 7 日上午 9 时，以通讯方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 27 日以书面、电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

1、2024 年度总经理工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、2024 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、2024 年度财务决算报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、2025 年财务预算方案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、2024 年度利润分配预案；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 19,382,916.89 元；母公司实现的净利润 59,443,810.08 元，加上母公司年初未分配利润-366,732,222.05 元，2024

年末母公司可供股东分配的利润为-307,288,411.97 元。

按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

6、2024 年年度报告及摘要；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年年度报告》、《辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

7、关于聘请会计师事务所及支付 2024 年度审计费用的议案；

同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期一年，审计费用将根据年度审计工作实际情况由董事会和股东会确定。2024 年度支付该所财务审计费用为人民币 40 万元，内控审计费用为人民币 15 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

8、审计委员会 2024 年度履职报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽

宁时代万恒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

9、辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

11、关于公司独立董事 2024 年度津贴方案的议案；

独立董事耿玮、单忠强、陈弘基三人为本项议案的关联董事，故回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

12、独立董事 2024 年度述职报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

独立董事将在公司年度股东会上进行述职。

13、关于独立董事 2024 年度独立性专项意见的议案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性的专项

意见》。

14、关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

15、关于计提资产减值准备的议案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-017）。

16、关于公司 2025 年内部审计计划的议案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案 2、5、6、7、11，尚需公司股东会审议批准。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日