

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2025-04

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十四次会议。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议于 2025 年 4 月 8 日 10:00 在北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事赵枳程、赵会强、赵卫强、张佩华现场出席会议，董事张巍以通讯方式参加会议。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度经营工作报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

总经理赵枳程先生向公司董事会汇报了 2024 年年度工作情况，报告内容详情请参考公司《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

公司独立董事张佩华先生、张巍女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，《2024 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-241,108,403.54 元，其中母公司实现归属于上市公司股东的净利润-28,088,293.98 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-1,228,871,034.81 元，其中母公司累计可供分配利润为-692,834,178.31 元。

由于报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2024年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，该预案符合公司可持续发展需要，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议对该议案的审核意见及其它所涉详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年年度报告》全文详细内容刊载于巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年度内部控制评价报告》和监事会意见，以及立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》刊载于巨潮资讯网。

（七）审议通过了《2024 年度社会责任报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（八）审议通过了《关于业绩承诺有关事项的风险提示说明》，表决结果为：5

票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

（十）审议《关于公司董事薪酬的议案》。

公司董事 2024 年度薪酬情况详见披露在巨潮资讯网的《2024 年年度报告》之“第四节 五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司董事 2025 年度薪酬计划如下：

（1）在公司担任管理职务的董事薪酬按照所担任的具体管理岗位的主要职责履职情况以及社会相关岗位的薪酬水平确定，董事津贴为 6 万元/年（税前）；

（2）未在公司担任管理职务的非独立董事，董事津贴为 6 万元/年（税前）；

（3）独立董事津贴为 10 万元/年（税后）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。所有董事对本议案回避表决，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事赵枳程、赵会强回避表决，该议案获得表决通过。

公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见披露在巨潮资讯网的《2024 年年度报告》之“第四节 五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司高级管理人员的 2025 年度薪酬按照所担任的管理岗位的主要职责履职情况以及社会相关岗位的薪酬水平确定。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，建议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制有效性的审计机构。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职

责情况的报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

（十四）审议通过了《对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

（十五）审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司独立董事张佩华先生、张巍女士向董事会提交了《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》，该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（十七）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：4 票同意，1 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

经审议，董事会认为：2024 年度公司日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性，亦不存在向关联方输送利益。关联董事赵会强在表决时进行了回避，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

独立董事专门会议对该项议案的审核意见及其它所涉内容请详见与本公告同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十四次会议决议；

（二）第九届董事会审计委员会第十三次会议决议；

（三）第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

（四）独立董事专门会议对第九届董事会第十四次会议相关事项的审核意见。
特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二五年四月八日