

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2025-022

珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议通知于2025年3月31日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月10日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立董事徐小宁以通讯表决方式出席会议），六名董事参与表决，其中涉及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

详细内容请参阅 2024 年年度报告的“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》、《独立董事

2024 年度述职报告（徐小宁）》、《独立董事 2024 年度述职报告（游雄威）》、《独立董事 2024 年度述职报告（吴鹏程）》。

二、审议通过《公司 2024 年度报告、2024 年度报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》。

三、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

五、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-122,807,762.27 元，累计未分配利润为-1,833,623,480.71 元。由于公司 2024 年度亏损，且累计未分配利润为负，因此，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

六、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据日常生产经营需要，预计 2025 年度公司与公司关联方之间因接受服务、租赁等事项形成日常性关联交易共 416.79 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事许仁硕、陈銮佩回避表决。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

独立董事向董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的

报告》，董事会就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事徐小宁、游雄威、吴鹏程回避表决。表决通过。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

八、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》。

九、审议通过《关于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案》

董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。同意对对本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对公司投资性房地产采用公允价值模式计量的公告》。

十、审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

公司本次计提资产减值准备及坏账核销是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合相关规定执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司会计政策变更的公告》。

十二、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》

根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金使用安排，公司及子（孙）公司拟向金融机构申请综合授信、向非金融机构申请融资额度，合计不超过 15 亿元人民币。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于向金融机构申请综合授信额度及

向非金融机构申请融资额度的公告》。

十三、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报表及内部控制出具审计报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十五、审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

提请于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年度股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

十六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事专门会议决议。

3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日