

证券代码: 600692

证券简称: 亚通股份

公告编号: 2025-008

上海亚通股份有限公司董事会决议公告

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

上海亚通股份有限公司第十届董事会第 44 次会议于 2025 年 4 月 9 日上午 09 点 00 分以现场方式召开，由公司董事长施俊先生主持，公司于 2025 年 3 月 28 日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司 2024 年年度报告全文和摘要》，该项议案经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议同意，提交公司第十届董事会第 44 次会议审议。此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(二) 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(三) 审议通过了《公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告》，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(四) 审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年全年归属于全体股东的净利润为 6,356,376.91 元，加期初未分配利润 426,807,285.80 元，减去 2024 年第一季度现金分红 7,035,281.28 元、提取法定盈余公积 1,672,781.60 元，累计可供股东分配的利润为 424,455,599.83 元。2024 年度利润分配预案为：鉴于公司 2024 年长兴岛 38#地块动迁安置房项目、新能源项目投资对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，不进行 2024 年度现金分红，也不进行其他形式的利润分配。公司 2024 年 9 月实施完成 2024 年第一季度现金分红共计 7,035,281.28 元(含税)，2024 年全年现金分红占公司 2024 年度合并报表归属母公司股东净利润的比例为 110.68%。此预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》。该议案已经薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议同意，提交公司第十届董事会第 44 次会议审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。该项议案经公司审计委员会 2025 年第一次会议审议同意，提交公司第十届董事会第 44 次会议审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经公司董事会审计委员会提议，决定 2025 年度续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构和内控审计机构。根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，2025 年度财务审计和内控审计费用与上年度一致，即财务审计费用 46 万元，内控审计费用 20 万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。此议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《公司关于 2025 年度对外担保计划的议案》，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过了《公司关于 2025 年度融资计划的议案》，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《亚通股份董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《亚通股份对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《亚通股份董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《亚通股份关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过了《亚通股份关于为全资子公司芜湖亚能新能源有限责任公司提供保证担保的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》、《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日