

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2025-017

安徽华塑股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日以现场方式召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年3月31日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽

华塑股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会听取。

（五）审议通过《2024 年度社会责任报告》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《公司董事会审计委员会关于对 2024 年度会计师事务所

履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《〈安徽华塑股份有限公司 2024 年年度报告〉及摘要》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议《关于 2024 年度不进行利润分配方案的议案》

根据《公司章程》等相关规定，2024 年度，公司合并报表实现净利润为负，不具备现金分红的条件，2024 年度公司不派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2025-020)。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

为满足公司 2025 年日常经营和业务发展的资金需求，增强可持续发展能力，公司 2025 年向金融机构申请总额不超过人民币 62.50 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号：2025-021)。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2025 年职工工资实施方案的议案》

为深入贯彻国企改革深化提升行动工作部署，创新薪酬管理体系，聚焦关键岗位、核心人才薪酬激励政策，完善收入分配制度和激励机制，公司制订 2025 年职工工资实施方案。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

独立董事在公司领取津贴，津贴标准为人民币 7 万元/年/人（税前）。非独立董事在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位领取相应的薪酬，不额外领取津贴，未在公司担任实际工作岗位的董事，不领取董事津贴。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。该议案涉及全体董事利益，出于谨慎原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022）。

（十七）审议通过《关于公司经理层 2025 年度经营业绩考核的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

公司综合考虑了行业发展政策、公司所处发展阶段及经营情况，制定了 2025 年度投资计划。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于 2024 年度超额利润分享兑现的议案》

根据《安徽华塑股份有限公司 2024 年超额利润分享实施细则》，2024 年度没有完成目标利润，不实施兑现。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《关于重新签订金融服务协议暨关联交易的议案》

为提高公司资金使用效率、拓展公司融资渠道、节约融资成本，本着平等自愿、互惠互利、自主选择金融机构提供服务的相关原则，公司拟与淮北矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》。

该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于重新签订金融服务协议暨关联交易的公告》(公告编号：2025-023)。

该议案涉及公司关联董事潘仁勇先生回避表决。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于〈安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》

为防范风险，规范关联交易，强化管理，对公司关联方淮北矿业集团财务有限公司的经营资质、业务和风险等情况进行评估，出具风险评估报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险评估报告》。

该议案涉及公司关联董事潘仁勇先生回避表决。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过《关于〈安徽华塑股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案〉的议案》

为进一步规范关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在关联方淮北矿业

集团财务有限公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，公司制定存款风险处置预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案》。

该议案涉及公司关联董事潘仁勇先生回避表决。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过《公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十四）审议通过《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-025)。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二十七) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2025-026)。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-029)。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日