

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

编号：2025 临 007 号

江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由副董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意 2024 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 621,241,828 股为基数，计算合计拟派发现金红利 55,911,764.52 元（含税）。不转股、不送股，

剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-009 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度预计的关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事辛仲平先生回避表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于 2024 年度预计的日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010 号）。

（八）审议通过了《关于计提公司商誉减值准备的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2025-011 号）。

（九）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《2024 年度全面风险管理工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《2024 年环境、社会与治理（ESG）报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

（十二）审议通过了《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于公司 2025 年度科研项目投资计划的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于公司 2025 年度内部审计计划的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于修订〈江西国泰集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013 号）。

（十七）听取了《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日