股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2025-006

腾达建设集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 17 日 14:30 在上海市浦东新区五星路 676 弄 31 号楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议通知于 4 月 7 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶丽君女士主持，审议并通过了如下议案：

一、《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于计提资产减值准备的议案》

为了客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，董事会同意对

可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-008）。

四、《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、《2024 年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-009）。

六、《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、《关于非独立董事、监事、高级管理人员 2025 年度报酬和激励考核的议案》

董事会同意薪酬与考核委员会提出的 2025 年度报酬和激励考核方案：

- 1、兼任高级管理人员和公司其他职务的非独立董事不领取董事津贴。
- 2、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。
- 3、监事不领取监事津贴。
- 4、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。
- 5、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（非独立董事叶丽君、杨九如、叶弘历、孙九春已回避表决）

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、《关于续聘审计机构及支付 2024 年度审计费用的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度的审计服务（包括内控审计），并提请股东大会授权董事会确定 2025 年度的审计费用并与其签订 2025 年度聘用合同。该事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计

费用人民币 110 万元（含内控审计）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-010）。

十、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于 2024 年公司层面业绩考核目标未达成，且 2 名激励对象因个人情况发生变动不再具备激励对象资格，公司董事会同意根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》的规定，对 58 名激励对象已获授但尚未解除限售的 5,091,853 股限制性股票进行回购注销并调整回购价格。本次回购注销事项符合股东大会授权范围，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事叶丽君、杨九如、孙九春已回避表决）

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾达建设集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-011）。

十一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

本次价格调整事项符合股东大会授权范围，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事叶丽君、杨九如、孙九春已回避表决）

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾达建设集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：临2025-012）。

十二、《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾达建设集团股份有限公司关于增加经营范围、减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2025-014）。

十三、《关于制定公司2025年度估值提升计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾达建设集团股份有限公司2025年度估值提升计划》（公告编号：临2025-015）。

十四、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

董事会定于2025年5月9日召集召开公司2024年年度股东大会，会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团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：临2025-016）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2025年4月19日