

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2025-006

## 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第十八次（定期）会议决议公告

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

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十二届董事会第十八次（定期）会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:30 以通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人，会议由董事长邹林先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

### 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》

依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对 2024 年全年工作情况总结，并作《董事会 2024 年度工作报告》，公司 2024 年期间任职的独立董事卞欢、李媛媛、黎小锋、余靖康向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会述职。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《董事会 2024 年度工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需股东大会审议。

### 二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度财务报告》

公司聘请的 2024 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市全新好股份有限公司 2024 年度审计报告》。公司董事会认为，公司 2024 年度财务报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《公司 2024 年年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需股东大会审议。

### **三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配及股本转增方案》**

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2025）第 326003 号审计报告，公司 2024 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 56,421,651.57 元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为 -331,351,093.27 元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2024 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需股东大会审议。

### **五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观的反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会对 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项消除情况的专项说明》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项消除情况的专项说明》。

**七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

**八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《第十二届董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》**

根据《公司法》、《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》以及相关法律法规及规范性文件的规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时相应调整公司治理相关规定的内容：将“股东大会”改为“股东会”，并对现行《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》及董事会附件《董事会审计委员会实施细则》中相关内容进行修订。

本议案及议案中修订《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》经董事会审议通过后需提交股东会审议。

前述修订具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（修订后）、《公司股东大会议事规则》（修订后）、《公司董事会议事规则》（修订后）及《董事会审计委员会实施细则》（修订后）。

**十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈反舞弊与举报管理制度〉的议案》**

为加强公司治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，保护公司、股东的合法权益，根据相关规则公司制定了《反舞弊与举报管理制度》，详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《反舞弊与举报管理制度》。

**十一、以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权, 5 票回避表决的表决结果，向股东大会提交审议《关于购买董监高责任险的议案》**

公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案全体董事回避表决，提交股东大会审议。

**十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》**

详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计估计变更的公告》。

**十三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

经研究公司拟定于 2025 年 5 月 16 日下午 2:30 在深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议本次董事会、监事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日