

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2025-012

金花企业（集团）股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席董事 6 人，独立董事赵舸女士以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）通过《公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

《2024 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2024 年年度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（二）通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》

（三）通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议批准。

（四）通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议批准。

（五）通过《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》

本议案尚须提请公司股东大会审议批准。

（六）通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（七）通过《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长邢雅江先生、副董事长邢博越先生、董事张朝阳先生对上述议案回避表决。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》

本议案尚须提请公司股东大会审议批准。

（八）通过《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》

（九）通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

本议案尚须提请公司股东大会审议。

（十）通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）通过《关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的公告》

本议案尚须提请公司股东大会审议批准。

（十二）通过《公司董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《公司董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计意见涉及事项的专项说明》

（十三）通过《公司 2025 年度投资者关系管理计划》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年度投资者关系管理计划》

（十四）通过《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年第一季度报告》

（十五）通过《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：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

（十六）通过《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报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《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报告》

（十七）通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

（十八）通过《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

（十九）通过《独立董事 2024 年度述职报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《独立董事 2024 年度述职报告》

本议案将由独立董事向公司股东大会作述职报告。

（二十）确定《公司 2024 年度股东大会召开时间及议题》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日