

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2025-004

江苏大港股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2025年4月14日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2025年4月24日下午在公司1106会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长安明亮先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议情况如下：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》和在《证券时报》披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 416,966.87 万元，负债总额为 78,920.92 万元，归属于母公司的所有者权益合计 329,274.25 万元，2024 年度公司营业总收入 33,629.80 万元，归属于母公司股东净利润 2,363.03 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 23,630,265.59 元，2024 年末合并报表未分配利润为-303,937,669.08 元；2024 年度母公司实现净利润 40,113,277.18 元，2024 年末母公司未分配利润为-387,646,757.62 元。

2024 年度公司母公司及合并报表虽均实现盈利，但累计未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件，根据《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的规定，2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。

关联董事安明亮、薛琴回避了本议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据国有企业薪酬管理有关规定，结合公司实际经营情况，公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬情况如下：独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为 5 万元/年（含税），除此之外不享有其他福利待遇；非独立董事、高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，非独立董事不领取董事津贴。董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-012）及《前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会。会议通知详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日