

大商股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议通知于2025年4月16日以书面、电子邮件、微信等形式发出，会议于2025年4月24日以现场+通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际出席会议董事9人，监事会成员和部分高管列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈德力先生主持。经与会董事审议，以记名方式投票，形成以下决议：

一、审议通过《2024年年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2024年年度报告和年度报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2024年年度财务报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2024年年度利润分配预案》

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号2025-017）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》。

八、审议通过《关于支付会计师事务所2024年度审计费用的议案》

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守，根据相关规定要求及大华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度实际审计工作量，决定向其支付2024年度审计费共计150万元（其中财务审计费120万元，内部控制审计费30万元），不承担审计工作人员差旅费。

九、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司关于聘请公司2025年度审计机构的公告》（公告编号2025-018）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事回避表决，5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号2025-019）。

本议案已经公司独立董事事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于资产重组业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：关联董事回避表决，5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司关于资产重组业绩承诺实现情况的公告》（公告编号2025-020）。

本议案已经公司独立董事事前审议通过。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《大商股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2025—021）

十三、审议通过《大商股份有限公司 2024 年内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、审议通过《大商股份有限公司 2024 年内部控制审计报告》

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

十五、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：独立董事回避表决，6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

十六、审议通过《公司对会计师事务所 2024 年履职情况的评估报告》

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十七、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十八、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《大商股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的公告》（公告编号 2025—023）。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2025年4月26日