

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-023

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

## 汇通建设集团股份有限公司

### 第二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。

#### 一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电话或专人送达的形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长张忠强先生主持召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇

通建设集团股份有限公司 2024 年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

**2、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

**3、审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

**4、审议通过了《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

**5、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**6、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

**7、审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。

内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

**8、审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇

通建设集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

### 9、审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经董事会审议，同意公司 2024 年度利润分配的方案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司可供分配利润为人民币 241,855,953.36 元。

公司 2024 年度利润分配的预案：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 474,321,207 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,909,387.76 元（含税）。

2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024 年度，公司以集中竞价交易方式累计回购金额为 13,362,172.00 元，本次现金分红实施完成后，公司 2024 年度累计现金分红及股份回购金额合计 24,271,559.76 元，占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 34.95%。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

#### **10、审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》。

#### **11、审议通过了《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>的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **12、审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

#### **13、审议通过了《关于 2024 年度及 2025 年第一季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。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建

设集团股份有限公司关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

#### **14、审议通过了《关于<公司2025年度非独立董事薪酬方案>的议案》**

为进一步完善汇通建设集团股份有限公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司2025年度非独立董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张忠强、张磊、赵亚尊、张忠山、张籍文、张中奎、吴玥明回避表决。

议案获通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **15、审议通过了《关于<公司2025年度独立董事薪酬方案>的议案》**

为进一步完善汇通建设集团股份有限公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司2025年度独立董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事沈延红、张鹏、余顺坤、支树槐回避表决。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**16、审议通过了《关于<公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》**

为进一步完善汇通建设集团股份有限公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司 2025 年度非董事高级管理人员薪酬方案（董事高级管理人员赵亚尊、吴玥明的薪酬已在议案 14《关于<公司 2025 年度非独立董事薪酬方案>的议案》中体现，本议案不再说明）。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

**17、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

**18、审议通过了《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**19、审议通过了《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事沈延红、张鹏、余顺坤、支树槐回避表决，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**20、审议通过了《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**21、审议通过了《关于公司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。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

**22、审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司及公司控股子公司在不影响日常经营资金需求和资金

安全的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资的品种为银行、信托公司、证券公司等具有合法资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、收益凭证、国债逆回购品种等），且该等投资产品不得用于质押、担保。

在上述投资额度范围内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。公司董事会现授权公司管理层在上述投资额度及有效期内行使投资决策权、签署相关文件等。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### **23、关于《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

### **24、关于公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

议案获通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通建设集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

## **25、关于部分募集资金投资项目延期的议案**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《汇通集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

## **26、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

经董事会审议，同意于 2025 年 5 月 20 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，对本次需提交股东大会表决的议案进行审议。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日