

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2025-011

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年4月17日以通讯方式发出会议通知，会议于2025年4月27日上午10:00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会述职，全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司《2024年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

董事会认为：公司报告期内的内部控制体系符合有关法律、法规及监管部门的要求，也适合公司实际经营情况需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有

效，内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

公司《2024 年年度报告》全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司《2024 年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

公司《2024 年度审计报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对公司独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告的议案》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议《关于董事、监事、高级

管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

《2025 年第一季度报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日