

# 唐人神集团股份有限公司

## 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2025年4月28日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2025年4月17日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事1人），董事黄国盛先生因出国，委托独立董事张南宁先生出席会议并投票）。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

### 二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

公司《2024年年度董事会工作报告》全文详见披露在巨潮资讯网的《唐人神集团股份有限公司2024年年度报告》全文之第三节“管理层讨论与分析”部分。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年年度总裁工作报告的议案》。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网，公司《2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东

会审议。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年4月28日出具的“中兴华审字（2025）第170021号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，截至2024年12月31日，公司相关财务数据如下：

公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为355,415,994.80元，截至2024年末公司合并报表未分配利润-993,783,384.35元，母公司报表未分配利润1,638,673,364.34元。根据公司合并报表未分配利润及母公司未分配利润孰低原则，截至2024年末公司可供股东分配的利润为-993,783,384.35元。

根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，鉴于截至2024年末，公司可供分配利润为负值，尚不满足公司实施利润分配的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司目前经营环境、公司实际情况及未来发展的需要，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见。

《关于2024年年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构世纪证券有限责任公司出具了核查意见。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

6、逐项审议通过了《关于审议2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案自股东会审议通过之日生效，并同意将该议案中的董事薪酬方案提交公司2024年年度股东会逐项审议。

本议案进行逐项表决，关联董事回避表决，表决结果如下：

- 6.01 董事：陶一山 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；陶一山回避表决。
- 6.02 董事：陶业 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；陶业回避表决。
- 6.03 董事：黄国盛 7 票同意；0 票反对；0 票弃权；黄国盛、张南宁回避表决。
- 6.04 董事：孙双胜 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；孙双胜回避表决。
- 6.05 董事：杨志 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；杨志回避表决。
- 6.06 董事：于红清 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；于红清回避表决。
- 6.07 董事：赵宪武 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；赵宪武回避表决。
- 6.08 董事：张南宁 7 票同意；0 票反对；0 票弃权；张南宁、黄国盛回避表决。
- 6.09 董事：陈小军 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；陈小军回避表决。
- 6.10 高管：陶业 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；陶业回避表决。
- 6.11 高管：孙双胜 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；孙双胜回避表决。
- 6.12 高管：杨志 8 票同意；0 票反对；0 票弃权；杨志回避表决。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及全体薪酬与考核委员会委员的薪酬，基于谨慎性原则，薪酬和考核委员会委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

公司《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构世纪证券有限责任公司出具了核查意见。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2024 年度独立董事述职报告的议案》。

同意独立董事张南宁先生、赵宪武先生、陈小军女士三人向董事会提交的《2024 年度独立董事述职报告》，同时将在 2024 年年度股东会上进行述职。

公司《2024 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际

情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<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>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》详见巨潮资讯网。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》详见巨潮资讯网。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

14、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。

公司现任独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士对独立性情况进行自查，并已将自查报告提交董事会。

公司独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士、董事黄国盛先生对该议案回避表决。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 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。

《唐人神集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

董事会同意修订《公司章程》及其附件，并办理工商备案及变更登记等相关手续。

《〈公司章程〉及其附件修订对照表》、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》详见巨潮资讯网，《〈公司章程〉及其附件修订对照表》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈长效激励基金管理办法〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

《长效激励基金管理办法》详见巨潮资讯网。

18、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第三期员工持股计划第一个锁定期解锁的相关事项的议案》。

公司董事陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、于红清先生属于第三期员工持股计划持有人，董事陶一山先生、陶业先生为一致行动人，故董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、于红清先生作为关联董事回避了对本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司第三期员工持股计划第一个锁定期已于 2025 年 4 月 11 日届满，第一期解锁的股票比例为 50%（即 2,962,492 股），由管理委员会择机出售对应全部或部分股票，并根据《第三期员工持股计划（草案）》进行现金分配。

第三期员工持股计划依据个人绩效考核结果确定持有人个人收益分配比例。

第三期员工持股计划持有人 2024 年考核结果如下：

考核分数 (S)	$S \geq 85$	$70 \leq S < 85$	$65 \leq S < 70$	$60 \leq S < 65$	$S < 60$
个人绩效考核系数	100%	90%	80%	60%	0%
参与考核总人数 201 人，其中：	86	12	7	65	31

同时，原参加第三期员工持股计划的部分持有人因解除合同等原因，由管委会按照《第三期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》进行操作。

19、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网。

20、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。

公司董事孙双胜先生、杨志先生、于红清先生属于激励对象，作为关联董事回避了对本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

21、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》。

《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网。

22、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年进行证券及期货和衍生品交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年进行证券及期货和衍生品交易的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

23、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<关于 2025 年进行证券投资、期货和衍生品交易的可行性分析报告>的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年进行证券投资、期货和衍生品交易的可行性分析报告》详见巨潮资讯网。

24、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开 2024 年年度股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14 时 30 分召开 2024 年年度股东会，会议将审议本次董事会需提交股东会审议的相关议案。该次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开 2024 年年度股东会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二十八日