

证券代码：002141

证券简称：\*ST 贤丰

公告编号：2025-023

## 贤丰控股股份有限公司

## 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于 2025 年 4 月 27 日在公司及下属子公司会议室以现场与电子通信（线上会议）相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中独立董事肖世练先生以线上会议方式出席）。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

## 1. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司董事会就 2024 年度工作情况编制了董事会工作报告。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度独立董事述职报告》。

## 2. 审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

《2024 年度财务决算报告》内容已编入《2024 年年度报告》，有关财务状况、经营成果和现金流量情况的分析，详见《2024 年年度报告》第三节相关内容。

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。

## 3. 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案 2024 年度实际执行情况的议案》

表决结果：以 0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、7 票回避的表决结果，通过本议案。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案 2024 年度实际执行情况的内容已编入《2024 年年度报告》，详见《2024 年年度报告》第四节相关内容。

与会董事、高级管理人员分别对其本人的薪酬情况进行确认，审核确认其他董事、高级管理人员的薪酬情况符合薪酬与考核方案的规定，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交股东大会审议。

## 4. 审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2024 年年度报告》后，认为公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果。基于所了解和审核的情况，公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2024 年年度报告》内容真实、准确、完整。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案相关财务信息，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案中 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况，

本议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意对 2023 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除作出说明。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》、《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

#### 5. 审议通过《2024 年度利润分配方案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

根据相关法律、法规、规定及《公司章程》规定，除了为维护公司价值及股东权益进行回购股份注销外，2024 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度利润分配方案》。

#### 6. 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。

#### 7. 审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为下属子公司提供担保的公告》。

#### 8. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司拟于 2025 年 5 月 19 日以现场投票及和网络投票的形式召开公司 2024 年年度股东大会，审议《2024 年年度报告》及其摘要等议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

9. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

10. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

《2024 年度总经理工作报告》内容已编入《2024 年年度报告》，详见《2024 年年度报告》第三节相关内容。

11. 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会同意对 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除进行专项说明。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》、《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

12. 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》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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》。

### 13. 审议通过《关于计提 2024 年度资产减值损失的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司本着谨慎性原则进行恰当的会计处理、计提相应减值损失，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，能够更准确地反映公司资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提 2024 年度资产减值损失事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于计提 2024 年度资产减值损失的公告》。

### 14. 审议通过《关于评估独立董事 2024 年度独立性情况的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》。

### 15. 审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示的公告》。

### 16. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### 17. 审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2025 年第一季度报告》后，认为公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2025 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果。基于所了解和审核的情况，公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年第一季度报告》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事相关意见。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日