

股票代码：600100
债券代码：253351
债券代码：253464
债券代码：253674
债券代码：256001
债券代码：256597

股票简称：同方股份
债券简称：23 同方 K1
债券简称：23 同方 K2
债券简称：24 同方 K1
债券简称：24 同方 K2
债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2025-012

同方股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）于2025年4月17日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2025年4月27日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意公司2024年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2024年年度报告》及其摘要。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》

董事会同意2024年度总裁工作报告。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

三、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

董事会同意2024年度董事会工作报告。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

董事会同意 2024 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《独立董事 2024 年年度述职报告》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

五、审议通过了《关于公司第九届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

董事会同意公司第九届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

六、审议通过了《关于 2024 年度审计与风控委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意 2024 年度审计与风控委员会履职情况报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会审计与风控委员会 2024 年年度履职情况报告》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

七、审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意会计师事务所履职情况的评估报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

八、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意 2024 年度财务决算报告。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

九、审议通过了《关于 2025 年度经营计划的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意 2025 年度经营计划。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十、审议通过了《关于审计与风控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与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会审计与风控委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十一、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》的有关规定，对合并范围内各公司有关资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。公司 2024 年度计提各类资产减值准备人民币 48,851.44 万元。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意 2024 年度计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-014）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十二、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意公司及下属控股子公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-015）。

本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生回避表决。

十三、审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》

本议案已经公司董事会战略委员会审查通过，同意提交公司董事会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在 2024 年实现归属于母公司股东的净利润 140,615,987.11 元，累计未分配利润共计-147,264,480.23 元，公司 2024 年度母公司报表累计未分配利润为-318,312,774.60 元。由于公司 2024 年度累计未分配利润为负，根据公司章程中“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的 10%”的规定。董事会同意 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2025-016）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十四、审议通过了《关于同方股份申请 2025 至 2026 年度银行综合授信额度及授权下属子公司使用的议案》

董事会同意向中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮储银行、交通银行等银行申请 436.89 亿元的综合授信额度；同意授权子公司在授信额度内开展信贷业务。同意授权公司董事长审批授信或融资金额在净资产 3%以上董事会授权范围以内的融资事项，在年度授信额度内及融资计划内签署授信合同、贷款合同、提款申请书等文件；授权总裁审批授信或融资金额在净资产 3%（含）以下的融资事项；授权财务管理部具体办理银行授信等融资业务相关手续。授权时间为 2024 年年度股东会召开之日起至下一年度股东会召开之日止。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十五、审议通过了《关于同方股份 2025 年度公司及下属公司相互提供担保的议案》

董事会同意公司 2025 年度在批复额度内，公司及下属公司 2025 年相互提供担保。授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，在担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。授权期限自 2024 年年度股东会审议通过本议案之日起至下一年年度股东会审议相关担保议案之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2025 年度公司及下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：临 2025-017）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十六、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会。董事会同意与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。

十七、审议通过了《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。

十八、审议通过了《关于 2025 年同方股份拟在银行间市场交易商协会注册 30 亿元公募型中期票据的方案》

董事会同意 2025 年拟在银行间市场交易商协会注册 30 亿元公募型中期票据的方案。

授权公司法定代表人及其授权人士全权负责本次注册发行及行权/兑付中期票据的有关事宜，包括但不限于：1. 在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定中期票据的具体发行方案，以及修订、调整中期票据发行方案的发行条款，包括但不限于发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式、资金用途、行权票面利率设置等与公司注册发行及行权/兑付中期票据有关的一切事宜。2. 聘请承销机构及其他中介机构，办理中期票据注册、发行及行权/兑付事宜。3. 具体执行本次注册发行中期票据所有必要的步骤，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次注册发行相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议等)。4. 根据中国银行间市场交易商协会的相关规定办理本次注册发行中期票据事宜。5. 办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项。6. 本授权在本次中期票据的注册有效期内或中期票据等相关事项存续期内持续有效。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2025 年拟在银行间市场交易商协会注册不超过 30 亿元公募型中期票据的公告》（公告编号：临 2025-018）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十九、审议通过了《关于同方股份 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份 2025 年度重大经营风险预测评估报告。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二十、审议通过了《关于同方股份 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审计工作计划的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审计工作计划。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二十一、审议通过了《关于同方股份 2024 年度合规管理工作报告的议案》

董事会同意同方股份 2024 年度合规管理工作报告。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二十二、审议通过了《关于同方股份 2024 年度内控体系工作报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份 2024 年度内控体系工作报告的议案。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二十三、审议通过了《关于同方股份 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与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意同方股份 2024 年度内部控制评价报告的议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二十四、审议通过了《关于公司经营班子成员经营业绩考核管理规定的议案》

为进一步深化全员业绩考核，规范同方股份经营班子成员经营业绩考核管理，建立健全考核激励及约束机制，根据公司任期制和契约化管理要求，结合公司实际，董事会同意制定公司经营班子成员经营业绩考核管理规定。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二十五、审议通过了《关于 2025 年公司经营班子成员经营业绩考核责任书的议案》

为进一步完善公司的激励和约束机制，充分调动经营团队的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，董事会同意公司经营班子成员 2025 年度经营业绩考核责任书。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二十六、审议通过了《关于 2024-2026 年公司经营班子成员任期经营业绩考核责任书》

为建立健全市场化经营机制的决策部署，有序推进经营班子成员任期制和契约化管理，董事会同意公司经营班子成员 2024-2026 年任期经营业绩考核责任书。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二十七、审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

董事会同意公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二十八、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会同意公司 2025 年第一季度报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2025 年第一季度报告》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二十九、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-020）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

上述议案中第一、三、四、八、九、十二、十三、十四、十五、十八项议案尚需提交股东会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日