

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2025-017

## 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七十四次会议决议公告

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

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十四次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 3 月 7 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

#### （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、赵航先生（离任）、杨友隽先生（离任）提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

本议案尚需股东会审议通过。

#### **（四）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》**

公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》，2025 年度薪酬方案为：（1）非独立董事根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；（2）独立董事每年津贴为人民币 10 万元（含税）；（3）监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任职的，不单独领取薪酬；（4）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。

本议案公司全体董事回避表决。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

本议案尚需股东会审议通过。

#### **（五）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》**

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过了此议案；华泰联合证券有限责任公司对此出具了核查意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《2024 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》**

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-591,113,285.08 元。截止 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中可供股东分配的利润为-10,983,149.16 元。鉴于公司 2024 年度业绩亏损且母公司报表中可供分配利润为负，为保障公司持续、稳定、健康发

展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **（七）审议通过《<2024 年度报告>及摘要》**

经审核，全体董事认为公司《2024 年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **（八）审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **（九）审议通过《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》**

公司拟定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）召开公司 2024 年度股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第七十四次会议决议
- 2、第四届董事会第二十次审计委员会会议决议
- 3、第四届董事会第十七次薪酬与考核委员会会议决议

特此公告

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日