

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2025-007

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 21 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

董事长申苗召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《贵州中毅达股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

详见公司同日披露的《2024 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

详见公司同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

详见公司同日披露的《2024 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

详见公司同日披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》（分项表决）

详见公司同日披露的各独立董事《2024年度独立董事述职报告》。

1.黄峰先生 2024年度独立董事述职报告

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；独立董事黄峰回避表决。

2.彭正昌先生 2024年度独立董事述职报告

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；独立董事彭正昌回避表决。

3.季喜花女士 2024年度独立董事述职报告

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；独立董事季喜花回避表决。

4.任一先生 2024年度独立董事述职报告

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八) 审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2024 年度董事会审计委员会履职工作报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(九) 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(十) 审议通过《关于<2024 年度环境、社会及管治 (ESG) 报告>的议案》

详见公司同日披露的《2024 年度环境、社会及管治 (ESG) 报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》

公司为完善公共设施配套，加强节能环保技改，推进科技进步，实现公司投入产出科学化、效益最大化，为公司发展夯实基础，特制定《2025 年资本性投资项目计划》。公司 2025 年计划实施 10 个项目，总投资 1,582.5 万元，2025 年计划完成投资 1,380 万元。具体如下：

一、产业发展投资项目 3 个，2025 年计划投资额 885 万元，占 2025 年投资计划总额的 64.13%；

二、安全、环保及节能减排项目 2 个，2025 年计划投资额 250 万元，占 2025 年投资计划总额的 18.12%；

三、技改项目 3 个，2025 年计划投资额 175 万元，占 2025 年投资计划总额的 12.68%；

四、科技进步项目 2 个，2025 年计划投资额 70 万元，占 2025 年投资计划总额的 5.07%。

建议授权公司管理层具体审核 2025 年度投资计划范围内的投资项目。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十二) 审议通过《关于<董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所

所履行监督职责情况的报告>的议案》

详见公司同日披露的《董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十三）审议通过《关于<公司对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

详见公司同日披露的《中毅达对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十四）审议通过《关于<独立董事独立性情况的专项报告>的议案》

详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；独立董事已回避表决。

（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：根据聘请的评估机构及会计师事务所的独立意见，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对可能发生的资产减值损失计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

详见公司同日披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十六）审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

详见公司同日披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本事项尚需提交公司股东会选举。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十七）审议通过《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》

为了进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》等有关规定，特制定本制度。详见公司同日披露的《商誉减值测试内部控制制度》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求进行的合理变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度留存收益的追溯调整，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

详见公司同日披露的《会计政策变更公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十九）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

根据公司相关工作安排，同意于 2025 年 4 月 11 日在内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司四楼会议室召开 2024 年年度股东会。

详见公司同日披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议。
- 2、第九届董事会提名委员会审核意见。
- 3、第九届董事会审计委员会审核意见。

特此决议。

贵州中毅达股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日