

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2025-008

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）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）公司于2025年3月18日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李从容等6名董事以通讯表决方式出席会议。

（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

本议案经公司审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。审计委员会认为：公司《2024年年度报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，审计委

员会同意将此报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2024 年年度报告》和《长源东谷 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 2：审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 3：审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 4：审议《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

议案 5：审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 6：审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 230,367,231.70 元，母公司报告期末可供股东分配的利润为 526,193,179.12 元。

鉴于经股东大会审议通过，公司已于 2025 年 2 月实施完毕 2024 年度中期利润分配方案，向全体股东分配现金红利总额 30,051,164.40 元（含税）。根据公司盈利情况，为兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.23 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 324,130,800 股，扣减不参与利润分配的已回购股票后的股份数为 323,130,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,745,088.40 元（含税）。本次利润分配预案不送红股，也不进行资本公积转增股本。公司 2024 年度累计现金分红占 2024 年度合并报表归属母公司所有者净利润的 30.30%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 7：审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案经公司审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。审计委员会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的形式、内容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司对内部控制存在的问题，制定了有效的整改措施，保障了公司内部控制制度的贯彻执行。审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 8：审议《关于聘请 2025 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

本议案经公司审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。董事会审计委员会在选聘公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对中审众环会计师事务所进行了审查，对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计 92 万元，其中年报审计费用为 60 万元，内控审计费用为 32 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 9：审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2024 年年度报告》。

公司 2025 年度薪酬方案为：在公司经营管理岗位任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与

公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统筹兑付。公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为税前 6 万元每年，按月发放。

第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案 10：审议《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 11：审议《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 12：审议《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报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

议案 13：审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 4 月 22 日 14 时在襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日