

辽宁申华控股股份有限公司

第十二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、董事会会议召开情况

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年3月27日在上海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事6人，亲自出席董事6名，公司全体董事出席会议并表决。公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长高新刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过决议如下：

1、《2024 年度董事会报告》；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

3、《2024 年度利润分配方案》；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（详见公司于 2025 年 3 月 29 日发布的临 2025-07 号公告）

4、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

（详见公司于 2025 年 3 月 29 日发布的临 2025-08 号公告）

5、《关于会计政策变更的议案》；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

（详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露的临 2025-09 号公告）

6、《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、《2024 年可持续发展（ESG）报告》；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

8、《2024 年度内部控制评价报告》；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

9、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年审及内控审计会计师事务所的议案》；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露的临 2025-10 号公告）

10、《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》；

该议案 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露的临 2025-11 号公告）

上述第 1、2、3、6、9 项议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

特此公告。

备查文件：1、董事会决议；

2、董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

辽宁中华控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日