

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2025-027

济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”）第十届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 31 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会听取。

（四）审议通过《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2024 年年度报告》及报告摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2024 年度利润分配预案公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《圣泉集团 2024 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计 2025 年担保额度的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于预计 2025 年担保额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2025 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度议案》

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，公司 2025 年度计划向银行和融资租赁等机构申请 140.50 亿元的综合授信额度，以上授信额度的授信期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止，具体以公司与各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。公司提请股东大会授权公司董事长办理相关融资事宜，签署相关的董事会决议及其他相关融资资料。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于 2025 年公司开展金融衍生品业务的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于 2025 年公司开展金融衍生品业务的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

按照相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的规定，结合公司的经营情况并参考行业及地区水平，根据公司薪酬体系、2024 年度业绩完成情况，确认公司 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬及独立董事年度津贴。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次

授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事江成真回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日