



新疆合金投资股份有限公司

第十二届董事会第二十次会议决议公告

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

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月27日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第二十次会议通知，会议于2025年4月7日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

本项议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为：2024年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。

本项议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

3、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024



年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《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》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年实现归属于母公司的净利润为 1,167.79 万元，2024 年年初合并报表的未分配利润为-31,700.55 万元，2024 年年末可供分配的利润为-30,532.77 万元；母公司 2024 年实现净利润 112.31 万元，2024 年年初未分配利润为-21,893.69 万元，母公司 2024 年年末可供分配利润为-21,781.38 万元。

经审议，董事会认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。



7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

关联董事马凤云女士、胡本源先生、陈红柳先生回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

9、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2024 年 4 月 28 日（星期一）以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十次会议决议
- 2、第十二届董事会第三次独立董事专门会议决议
- 3、2025 年第二次董事会战略委员会会议决议



新疆合金投资股份有限公司

4、2025 年第一次董事会审计委员会会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年四月八日