

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478

证券简称：西藏天路 公告编号：2025-014 号
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01

西藏天路股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 8 日（星期二）以现场方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事逐项表决，形成决议如下：

一、审议通过了关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司 2024 年年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于《公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现净

利润-137,408,942.47 元，其中归属于母公司所有者的净利润-104,282,164.12 元，按《公司章程》以及相关法律法规的有关规定在当年实现盈利情况下计提 10%法定盈余公积金。2024 年度实现的可供分配的净利润为 0.00 元，加上 2023 年剩余未分配利润 749,912,568.83 元，前期差错更正减少期初未分配利润 1,829,014.00 元，2024 年度可供投资者分配的利润为 643,801,390.71 元。

按照《公司章程》和《西藏天路股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2024 年度亏损，当年每股收益低于 0.12 元，2024 年度不满足实施分红的条件，故 2024 年不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。

监事会认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（2025-015 号）。

此项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了关于《公司 2024 年度内部控制鉴证报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司 2024 年度内部控制鉴证报告》。

七、审议通过了《关于公司监事确认 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

在公司领取薪酬的监事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪

酬方案的公告》(2025-016 号)。

此项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司及控股子公司 2024 年度与关联方实际发生的关联交易金额为 8,869.90 万元，是基于正常经营活动的需要，在遵循公平、公正的原则下进行的，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 [http: //www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认 2024 年度日常关联交易的公告》(2025-017 号)。

九、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 [http: //www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站上的《西藏天路股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》(2025-019 号)。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

2025 年 4 月 10 日