

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2025-12

## 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

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

南京公用发展股份有限公司董事会于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第九次会议的通知及相关会议资料。2025 年 4 月 9 日 9:30，第十二届董事会第九次会议在南京新城科技园科技创新综合体 A4 号楼公司 1918 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事杨国平先生、黄坚先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长王巍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

### 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《2024 年年度报告》第三节之管理层讨论与分析及第四节之公司治理相关部分。

公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职，述职报告已全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

## **2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《2024 年年度报告》全文及其摘要**

本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《2024 年年度报告》全文及其摘要。

## **4、审议通过《2024 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过《2024 年度利润分配预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 15,411,207.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 1,541,120.75 元，2024 年末母公司累计可供分配利润为 739,170,127.54 元。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 576,060,994 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计分配现金股利 34,563,659.64 元，剩余 704,606,467.90 元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。

如在本分配预案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照每股分配比例固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的现金分红总额。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本分配预案提交公司股东大会审议。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

#### **6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《2024 年度内部控制自我评价报告》。

#### **7、审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

本事项提交董事会审议前已经公司战略与 ESG 委员会会议全票审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

#### **8、审议通过《关于计提减值准备及资产转销的议案》**

为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司对截至 2024 年末的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分

地分析和评估。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备共计 9,948.51 万元，转销存货跌价准备 6,560.00 万元。

本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 之《关于计提减值准备及资产转销的公告》。

### **9、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》**

根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，基于 1 名激励对象因组织调动离职已不符合激励对象条件，且 2024 年度公司层面的业绩未能达到业绩考核要求，解除限售条件未成就，董事会同意将 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 9,520 股、109 名激励对象（不含 1 名因组织调动离职的激励对象）持有的第三个解除限售期所对应的限制性股票 1,635,740 股，共计 1,645,260 股限制性股票由公司进行回购注销。同时，考虑公司的利润分配方案，对本次回购价格进行相应调整。

本事项提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议全票审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事兼总经理周伟先生、职工董事张艺女士作为激励对象对本议案予以回避表决。

本议案提交公司股东大会审议。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 之《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

### **10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机

构及内部控制审计机构，聘期一年，年度财务审计费人民币 92 万元，年度内控审计费人民币 29.8 万元。

本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司股东大会审议。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)之《关于续聘会计师事务所的公告》。

### **11、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

为满足日常经营的需要，2025 年度公司及公司控股子公司将与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司及其控制的关联方、公司副总经理童乃文先生担任董事的南京华润能源有限公司及其控制的关联方发生提供劳务、租赁资产、销售商品、采购商品等日常关联交易。公司 2025 年度日常关联交易预计金额总计为 6,043.21 万元，其中：向关联人租出资产 753.38 万元，向关联人租入资产 1,513.90 万元，向关联人提供劳务 736.72 万元，向关联人销售商品 929.27 万元，向关联人采购商品 2,109.94 万元。

本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事商海彬先生对本议案予以回避表决。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)之《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

### **12、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》**

同意将公司独立董事薪酬从每人每年税前 7 万元人民币调整为每人每年税前 9 万元人民币，由公司按月发放，代扣代缴个人所得税。此薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效。

本事项提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会会议全票审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事方忠宏先生、叶邦银

先生、仇向洋先生对本议案予以回避表决。

本议案提交公司股东大会审议。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《关于调整独立董事薪酬的公告》。

### **13、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

聘任徐嘉毅先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

本事项提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **14、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 5 月 7 日 14:00 在公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）十七楼会议室召开 2024 年年度股东大会。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、第十二届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第二次会议决议；
- 6、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

**特此公告。**

南京公用发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

## 个人简历

徐嘉毅：男，1984年10月生，中共党员，本科，高级工程师。曾任花样年集团江苏公司总经理，本公司房地产业部总经理，现任公司副总经理。

徐嘉毅先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。