

中山华利实业集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

2025年4月9日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第二届董事会第十三次会议在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区F栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于2025年3月30日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事13人，实到董事13人，其中张志邦先生、张秀容女士、林以皓先生、张育维先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於貽勳先生以通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《执行长 2024 年度工作报告》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《董事会 2024 年度工作报告》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

独立董事陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於貽勳先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

《董事会 2024 年度工作报告》详见《2024 年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”等相关内容，《2024 年度报告》和《独立董事 2024 年度述职报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2024年末，公司总资产人民币22,764,623,007.78元，较年初增长17.06%；归属于上市公司股东的净资产人民币17,431,850,169.73元，较年初增长15.37%。2024年全年实现营业收入人民币24,006,393,622.27元，较上年同期增长19.35%；实现营业利润人民币4,966,643,352.99元，较上年同期增长22.45%；归属于母公司所有者的净利润人民币3,840,329,037.87元，较上年同期增长20.00%。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年度财务决算报告》的详细内容详见披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站的《审计报告》。

四、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

五、审议通过《2024年度报告及其摘要》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。本议案中的财务报告部分在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年度报告》《2024年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站，其中公司《2024年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度内部控制评价报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

会计师事务所对本议案出具了内部控制审计报告，保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

七、审议通过《2024 年度环境、社会和治理报告》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2024 年度环境、社会和治理报告》及其附件《应对气候变化披露报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

八、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

九、审议通过《2024 年度独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2024 年度独立董事独立性情况的专项报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

十、审议《2024 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》。

2024 年度，公司董事、高级管理人员薪酬情况详见《2024 年度报告》第四节“公司治理”相关内容。公司董事会认为，2024 年度，公司董事、高级管理人员的薪酬情况和发放是符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定的。

本议案全体董事回避表决，并直接提交股东会审议。

本议案在提交公司董事会审议前已提交公司董事会提名与薪酬考核委员会审议，公司董事会提名与薪酬考核委员会认为，2024年度，公司董事、高级管理人员的薪酬情况和发放是符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定的，基于审慎性原则，公司董事会提名与薪酬考核委员会全体委员回避表决。

十一、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

十二、审议通过《会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时公司拟将公司《股东大会议事规则》整合入《公司章程》，公司《股东大会议事规则》相应废止。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

《公司章程（2025 年 4 月修订）》《公司章程修订对照表》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

十五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

《董事会议事规则（2025 年 4 月修订）》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

十六、审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2024 年度股东会的通知》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

备查文件：

- （一）第二届董事会第十三次会议决议；
- （二）第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- （三）第二届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 11 日