

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2025-16

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月11日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二十一次会议通知，公司于2025年4月23日以现场会议的方式在公司会议室召开第九届董事会第二十一次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案：

一、关于审议《公司总经理2024年度工作报告》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

二、关于审议《公司董事会2024年度工作报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二四年度股东大会会议文件》。

三、关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二四年度股东大会会议文件》。

四、关于审议《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二四年度股东大会会议文件》。

五、关于审议《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经审计，母公司 2024 年度实现净利润-134,772,288.34

元，加上上年度剩余的未分配利润-505,210,926.53元，实际可供分配的利润为-639,983,214.87元。

鉴于2024年度母公司实际可供分配利润为负，结合公司实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度分配预案为：不计提法定盈余公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二四年度股东大会会议文件》。

六、关于审议《公司2025年度利润分配政策》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

建议公司2025年度利润分配政策为：

1、分配次数：公司2025年中期不进行利润分配，年末一次分配；

2、分配比例：公司2025年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于30%；

3、分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。

公司2025年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定，公司董事会保留根据公司实

际经营情况调整利润分配方案的权利。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二四年度股东大会会议文件》。

七、关于审议《公司 2024 年度日常关联交易执行和补充确认情况及 2025 年度日常关联交易预计情况》的议案

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生、王多荣先生回避表决）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2024 年度日常关联交易执行和补充确认情况及 2025 年度日常关联交易预计情况公告》。

八、关于审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2024 年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》。

九、关于审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日发布的《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。

十、关于审议《公司 2025 年第一季度报告》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日发布的《公司 2025 年第一季度报告》。

十一、关于审议《公司 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见同日发布的《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文。

十二、关于审议《公司 2024 年度合规管理和法治建设工作总结》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十三、关于审议《公司 2024 年度董事会授权事项执行

情况报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十四、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》的议案

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生回避表决）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《通用技术集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》。

十五、关于审议《国投财务有限公司 2024 年度风险评估报告》的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事张晖先生、罗鸿达先生回避表决）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《国投财务有限公司 2024 年度风险评估报告》。

十六、关于审议《开展远期结售汇业务》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在

《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

十七、关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

十八、关于审议《公司高级管理人员 2024 年度业绩考核》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

十九、关于审议《公司计提、转回及核销资产减值准备》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司计提、转回及核销资产减值准备的公告》。

二十、关于审议《提议召开公司二〇二四年度股东大会》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据法律法规及《公司章程》规定，公司定于 2025 年 5 月 19 日召开二〇二四年度股东大会。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二四年度股东大会的通知》《公司二〇二四年度股东大会会议文件》。

此外，本次会议听取了《公司独立董事 2024 年度述职报告》，独立董事将在二〇二四年度股东大会作年度述职。

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司审计委员会第十五次会议决议
- 3、公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日