

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2025-031

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于2025年4月11日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十四次会议的通知。会议于2025年4月22日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《董事会工作报告》

《董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事张成武先生、刘晓光女士、丁云龙先生向董事会递交了《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。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

公司《2024年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本报告及其摘要尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年总裁工作报告》

公司总裁赵晓红女士向公司董事会提交了《2024 年总裁工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《2024 年度财务报告》

报告期内，公司实现营业收入 148,119.67 万元，比上年同期增加 22.09%；营业总成本 144,013.03 万元，比上年同期增加 20.05%；归属上市公司股东的净利润-54,480.84 万元，比上年同期减少 678.26%；经营活动产生的现金流量净额 12,628.96 万元，比上年同期减少 50,696.91 万元；截至 2024 年 12 月 31 日公司资产总额 713,608.14 万元，负债总额为 468,953.39 万元，资产负债率为 65.72%，归属于上市公司股东的所有者权益为 238,143.30 万元，少数股东权益 6,511.44 万元，基本每股收益-0.93 元，加权平均净资产收益率-20.92%。

公司《2024 年度财务报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2024 年利润分配方案的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，结合公司未来业务发展需要，以及满足公司的正常经营所需资金的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2024 年利润分配方案如下：

以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 602,849,285 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金 36,170,957.10 元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配现金总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于 2024 年利润分配方案》的公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，并经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的鉴证报告。

《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,在经营管理过程中的关键环节起到了较好的控制和防范作用。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议通过《关于董监高 2025 年度薪酬标准及考核方案的议案》

2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案如下:

(一) 非独立董事薪酬

1、在公司任职的非独立董事(内部董事)同时兼任公司高级管理人员的,其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。公司内部董事不再另外领取董事薪酬。

2、不在公司任职的非独立董事(外部董事),领取董事津贴 6.25 万元/年,除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入,所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。

(二) 独立董事津贴

独立董事在公司领取独立董事津贴 6.25 万元/年,除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入,所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

(三) 公司监事会成员薪酬

1、在公司任职的监事,按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。

薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。

2、不在公司任职的外部监事，领取监事津贴 6.25 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。

（四）公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率和收益，决定使用不超过10亿元人民币的暂时闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。期限为通过股东大会决议之日起一年内有效。同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品。

公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相

关会计政策的规定，依据充分，符合会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提信用减值损失和资产减值损失能够更加公允的反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果。因此，同意公司 2024 年度计提资产减值准备事项。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事及董事会审计委员会均对该事项发表同意的意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十二、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联独立董事张成武、丁云龙、刘晓光回避表决。

十三、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

公司董事会审计委员会对公司年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）的 2024 年度履职情况出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人并调整相关专门

委员会委员的议案》

张成武先生自 2019 年 6 月 28 日起担任公司独立董事职务，并担任董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员，于 2025 年 6 月 27 日任期届满 6 年。为保证公司规范运作，同意提名刘宇光先生为第八届董事会独立董事候选人并担任相关委员会职务，任期自公司 2024 年度股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止，新聘独立董事津贴标准与第八届董事会独立董事一致。公司董事会提名委员会已对该事项发表了同意的事前审核意见。刘宇光先生简历详见附件。

截至本公告日，刘宇光先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘宇光先生担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

《关于提名第八届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的自身实际情况制定《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十六、审议通过《2025 年投资计划的议案》

公司围绕新能源发展规划，重点布局可再生能源电站建设和运营。为保证公

司下属可再生能源电站建设和运营需求，简化审议程序，公司计划在2025年度向子公司增资不超过10亿元（年度股东大会之前已按程序审议的增资除外），在此范围内的增资无需再次审议。股东大会授权董事会相关人员在上述额度内办理增资事项，期限为股东大会通过之日起一年。

公司《2025年度投资计划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

基于正常生产经营需要，预计 2025 年度将与关联方齐齐哈尔九洲环境能源有限公司、泰来环球光伏电力有限公司发生运维服务、采购商品等日常关联交易。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3311 号”文同意注册，公司于 2020 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.00 亿元。经深交所同意，公司 5.00 亿元可转换公司债券于 2021 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转 2”，债券代码“123089”。2021 年 6 月 25 日，九洲转 2 进入转股期。

截至 2025 年 3 月 31 日，因公司可转债转股，公司股份总数由 587,690,036 股增加至 602,872,917 股，相应注册资本由 587,690,036 元变更为 602,872,917 元。

《关于增加注册资本及修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于预计为子公司申请综合授信或融资租赁提供担保的议案》

为满足子公司在生产经营和项目建设的资金需要，2025 年度公司拟为子公司向银行申请授信或融资租赁提供担保，具体子公司信息如下：

序号	公司名称	项目名称	额度	用途
1	哈尔滨九洲三号发电有限公司	宾县九洲三号 50MW 风电项目	不超过 25,000 万元	项目贷
2	哈尔滨九洲四号发电有限公司	宾县九洲四号 50MW 风电项目	不超过 25,000 万元	项目贷
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗 九洲太阳能发电有限责任公司	莫旗 10MW 光伏项目	不超过 2,000 万元	置换原有 融资租赁
4	安达市九洲火山发电有限责任公司	安达火山 250MW 光伏项目	不超过 90,000 万元	项目贷
5	安达市九洲石山发电有限责任公司	安达石山 250MW 光伏项目	不超过 90,000 万元	项目贷
6	泰来县九洲风力发电有限责任公司	泰来大兴 100MW 风电项目	不超过 70,000 万元	置换原有 银行借款

具体金融机构以实际签署为准，担保期限以签订的保证合同为准，在上述范围内的贷款担保，不再进行单独审议。

《关于预计为子公司申请综合授信或融资租赁提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对

于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。本解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司董事会认为公司对会计政策进行变更，符合会计准则等相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东大会。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次会议上做 2024 年度述职报告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十三日