

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2025-011

广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、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

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，在本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了公司总经理提交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，良好地完成了 2024 年度的各项经营目标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

3、审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年度财务报表及附注已经容诚会计师事

务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议并通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合公司 2024 年度营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2025 年度的财务预算报告。本预算仅为公司 2025 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据《公司章程》和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司 2025 年度日常关联交易进行了合理的预计。

本议案已经公司董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

回避董事：关联董事黄嘉辉对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，2024 年度利润分配预案为：拟以公司 2025 年 3 月 31 日总股本 279,114,081 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），共计分配现金红利 47,449,393.77 元（含税），所余未分配的利润结转至以后年度分配；本年度不送红股，不以公积金转增股本，利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

若本次预案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红总金额不

变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议并通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制定公司 2025 年度董事的薪酬方案。

（1）2025 年度独立董事薪酬方案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

回避董事：独立董事李文生、方啸中、周敏对本议案回避表决。

（2）2025 年度非独立董事薪酬方案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

回避董事：董事李建湘、李信、黄嘉辉、李江对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，因 2 项子议案涉及相关董事薪酬，基于谨慎性原则，主任委员方啸中和委员周敏对《2025 年度独立董事薪酬方案》回避表决，该项子议案直接提交董事会审议；委员李建湘对《2025 年度非独立董事薪酬方案》回避表决，该项子议案以 2 票同意审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议并通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2025 年度高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员李建湘回避表决。

回避董事：董事李建湘、李信、李江对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议并通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制系统建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

11、审议并通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司及董事会审计委员会根据 2024 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具了《关于对容诚会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议并通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为，公司为控股子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并报表范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。公司董事会同意本次为子公司提供担保的事项。董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。

13、审议并通过《关于修订〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》

由于期货套期保值业务及衍生品交易是高风险业务，为了进一步引导和规范公司期货套期保值业务及衍生品交易，现对公司《期货及衍生品交易管理制度》进行了修订，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货及衍生品交易管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

14、审议并通过《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝原材料，由于原铝市场价格存在波动，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，公司为避免铝价波动而造成的损失，拟利用境内期货市场进行风险控制。公司编制的《关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。在审议通过的额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司期货及衍生品领导小组进行审批，审批通过后执行。

具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的业务额度不超过人民币 16 亿元，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币 16 亿元，开展期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，业务期限内，该额度可滚动使用。董事会授权公司管理层根据公司及纳入合并报表范围的下属子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，同时董事会授权公司总经理或财务总监行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。

详情请见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

16、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营情况下，公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限为自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司财务总监签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

17、审议并通过《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议并通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2024 年度社会责任报告》。

内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

19、审议并通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会。内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

20、审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能够更加客观、真实、公允地反映公司 2024 年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日