

证券代码：600293

证券简称：三峡新材

编号：2025-008

## **湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2025年4月23日在公司二楼会议室以现场结合电子通信方式召开，会议通知已于2025年4月13日以书面、电话、电子通信的方式发出。出席会议的董事应到9人，实到9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持，公司监事和其他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》《公司章程》等有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《公司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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二）会议审议通过了《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。

#### **（三）会议审议通过了《2024年度独立董事述职报告》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）会议审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》**

公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）会议审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》**

公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议对本议案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）会议审议通过了《2024 年度财务决算报告》**

公司第十二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 12,563,659.60 元；2024 年末母公司未分配利润-1,567,332,149.53 元。公司 2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）会议审议通过了《关于对以前年度已披露财务数据进行追溯调整的议案》**

公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于对以前年度已披露财务数据进行追溯调整的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司 2025 年度生产经营计划、现有资金使用情况及融资授信情况，2025 年公司拟申请总额不超过 10 亿元人民币的授信额度。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）会议审议通过了《关于公司控股子公司向关联方采购燃料暨关联交易的议案》**

公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司控股子公司向关联方采购燃料暨关联交易的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）会议审议通过了《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》**

公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《公司 2024 年内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）会议审议通过了《2024 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》**

内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告》**

公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）会议审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案》**

公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过了本议案，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避，关联董事刘正斌、汪艳妮、周扬、王小宁、卢以品、陆平均回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十七）会议审议通过了《董事会关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《董事会关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事王小宁、卢以品、陆平均回避表决。

**（十八）会议审议通过了《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》**

公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议对本议案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十九）会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十）会议审议通过了《关于修订相关治理制度的议案》**

为持续优化公司重大事项决策流程，完善治理体系，夯实规范运作基础，提升公司治理效能，公司对部分公司治理和规范运作相关制度进行了系统修订。修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》《总经理办公会议事规则》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《控股子公司管理办法》《外部信息使用人管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《舆情管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

### **三、报备文件**

1.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；

2.经独立董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；

3.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；

4.经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日