

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2025-009

浙江金固股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

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。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月22日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2025年4月25日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2024年度股东大会上进行述职。《独立董事2024年度述职报告》具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>。

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》《中国证券报》的《公司2024年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议通过了《2024年度财务决算报告》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。

具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议通过了《2024年度利润分配方案》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润23,182,104.15元，其中母公司实现净利润122,610,616.74元。2024年12月31日合并报表未分配利润134,428,641.44元，母公司报表未分配利润718,759,997.59元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司2024年实际经营和盈利情况，公司2024年度利润分配方案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本剔除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

五、审议通过了《2024年度报告及其摘要》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》《中国证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

六、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

《2024 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

九、审议《关于确认公司董事薪酬的议案》，直接提交公司2024年度股东大会表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案赞成票0票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票9票。

十、审议通过了《关于确认公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告》。

兼任公司高级管理人职务的董事长孙锋峰先生、董事金佳彦先生、董事孙群慧先生回避表决。

本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票3票，此项决议通过。

十一、审议通过了《浙江金固股份有限公司2024年度社会责任报告》。

《浙江金固股份有限公司2024年度社会责任报告》的具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十二、审议通过了《关于开展公司外汇衍生品交易业务的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于开展公司外汇衍生品交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十三、审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司2025年度日常性关联交易的公告》。

公司董事金佳彦先生回避表决。

本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票1票，此项决议通过。

十四、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十五、审议通过了《未来三年股东回报规划（2025—2027年）》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。

《未来三年股东回报规划（2025—2027年）》的具体内容详见信息披露网

站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

十六、审议通过了《关于〈2024年度会计师事务所的履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所行监督职责情况报告〉的议案》。

《关于〈2024年度会计师事务所的履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所行监督职责情况报告〉》的具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

十七、审议通过了《关于独立董事独立性情况的议案》。

具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

十八、审议通过了《2025年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

十九、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。

公司董事会提名委员会已对候选人师庆运先生进行资格审查。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于董事辞职及补选非独立董事候选人的公告》。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

二十、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

会议决定于2025年5月30日召开公司2024年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、七、九、十二、十三、十五、十九议案。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2025年4月25日