

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2025-014 号

华塑控股股份有限公司

十二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第十七次会议于2025年4月24日上午9:00以现场结合通讯表决方式在湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号东湖国贸中心A座30楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年4月14日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事梅玫女士、欧阳红兵先生、文红星先生、简基松先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：执行总经理代表管理层所作的《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的经营情况，认真贯彻执行了董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了各项工作任务。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议提前审议通过，并同意提

交董事会审议。《2024 年年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；
《2024 年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

4、审议通过《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案已经董事会战略委员会 2025 年第一次会议提前审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

5、审议通过《董事会对会计师事务所出具 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

公司董事会审阅了上会出具的 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告，认为：上会出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2024 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注已在财务报表及其附注中披露的事项，不影响公司财务报告的有效性。董事会同意上会对公司 2024 年度审计报告中强调事项段的说明。

公司监事会及审计委员会出具了《关于<董事会对会计师事务所出具 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

6、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具上会师报字（2025）第 7394 号《审计报告》，公司 2024 年度实现营业收入 1,032,395,934.98 元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为-13,932,393.53 元，期末母公司未分配利润为-1,245,706,312.61 元（可供投资者分配的利润），不具备利润分配的条件。因此，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并同意将该事项提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

7、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议提前审议通过，并同意提交董事会审议。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

8、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全体委员均对该事项回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

公司董事均对该事项进行回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

公司董事、执行总经理费城先生对本议案回避表决。

本议案表决结果为：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票；回避票：

1 票。

10、审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日下午召开 2024 年年度股东会，股东会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、其他事项

公司独立董事提交了独立董事述职报告，将在公司 2024 年年度股东会进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年度独立董事述职报告》。

本次董事会还听取了公司《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布相关报告。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第二次会议纪要；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议纪要；
- 4、董事会战略委员会 2025 年第一次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日