

利欧集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年4月15日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年4月26日在上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本报告期，公司实现营业收入2,117,050.50万元；实现归属于上市公司股东的净利润-25,929.03万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,120.90万元。

报告期末，公司总资产为2,198,657.57万元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,288,706.41万元。

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大会审议批准。

四、审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2025年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年年度报告》。

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大会审议批准。

五、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2025年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

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大会审议批准。

六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2025-011）。

九、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

关联董事王相荣、王壮利回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

有关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

十一、审议通过《关于2025年度授信规模及担保额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意 2025 年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过 49.21 亿元人民币的综合授信额度，期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续，并签署相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

担保有关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度担保额度的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-015）。

十三、审议通过《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》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

十四、审议通过《关于对2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

经审查评估，公司认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年工作期间，勤勉尽责，为公司提供审计服务中能够保持充分独立性、专业性、公允性。

有关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。

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大会审议批准。

十六、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

本议案独立董事均回避表决。

公司董事会依据独立董事出具的《关于 2024 年度独立性的自查报告》，对现任独立董事 2024 年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

有关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

十七、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

十八、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同时担任公司高级管理人员的董事王相荣先生及其一致行动人王壮利先生、张旭波先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

有关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

二十、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《舆情管理制度》。

二十一、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《市值管理制度》。

二十二、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

二十三、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2025年4月29日