

浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

《2024 年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会 2024 年度的工作情况，董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《<2024 年年度报告>及摘要》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决算报告》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配预案》；

利润分配预案：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实

现归属于上市公司股东的净利润-151,086,883.81 元，母公司 2024 年度实现净利润-250,009,309.87 元，本期未计提相应盈余公积，加上年初未分配利润-2,612,167,966.11 元，截至 2024 年 12 月 31 日止，合并报表实际可供股东分配利润-2,641,898,000.76 元，母公司报表实际可供股东分配利润为-2,862,177,275.98 元。

鉴于公司截至 2024 年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据《公司法》《公司章程》规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

6、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。

7、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

8、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度对控股子公司提供担保的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度对控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股

子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。

14、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》；

本议案独立董事张炳生、徐群、钱荣麓回避表决。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

15、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年年度股

东大会的议案》;

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日