

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2025-019

上海交大昂立股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 27 日下午以现场会议与线上视频会议（腾讯视频）相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，现场出席会议董事 1 名，视频出席会议董事 6 名，会议由董事长嵇敏先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知和材料于 2025 年 4 月 16 日通过微信群方式向全体董事发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

公司现任 3 名独立董事分别向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

6、审议通过《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7、审议通过《公司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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司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》。

本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

8、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

《公司 2024 年年度报告全文及摘要》会前已经第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

9、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025

年第一季度报告》。

《2025 年第一季度报告》会前已经第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

10、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》会前已经第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

11、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

根据公司聘请的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的合并净利润 30,481,364.41 元，累计合并未分配利润-645,872,375.01 元；2024 年度母公司实现净利润为-1,028,246.68 元，母公司累计未分配利润为 158,430,479.83 元。

公司 2024 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.118 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 774,920,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,144,409.32 元（含税）。2024 年度公司现金分红总额 9,144,409.32 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

《关于 2024 年度利润分配的预案》会前已经第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

12、审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易确认及 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年度日常性关联交易确认及 2025 年度日常性关联交易预计的公告》。

本议案会前已经第九届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、第九届董事会审

计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

13、审议通过《关于 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告》。

本议案在会前已经第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

14、审议通过《关于取消发放高级管理人员 2024 年度绩效薪酬的议案》

董事会同意薪酬与考核委员会关于取消高级管理人员 2024 年度绩效考核方案的执行，2024 年度不予发放高级管理人员绩效薪酬。

本议案在会前已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

董事兼总裁嵇霖先生为绩效薪酬发放对象，回避表决此议案，董事长嵇敏先生、董事张建云女士为嵇霖先生关联人，由其他 4 名非关联董事进行表决。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

本议案在会前已经第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

16、审议通过《关于 2024 年度计提和冲回信用减值及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年度计提和冲回信用减值及资产减值准备的公告》。

本议案在会前已经第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

17、审议通过《公司董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

18、审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海交大昂立股份有限公司舆情管理制度》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

19、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

20、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日