

## **晋亿实业股份有限公司**

### **第八届董事会2025年第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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**

晋亿实业股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议于2025年3月6日以书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料，于2025年3月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《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《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作总结及2025年度工作计划报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《晋亿实业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024年年度报告及年报摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司 2024 年年度报告》及《晋亿实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

#### 6、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-006）。

#### 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。

#### 8、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

#### 9、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### 10、审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-008）。

11、审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。兼任公司高级管理人员的关联董事蔡晋彰先生、蔡林玉华女士、欧元程先生、王伟先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》(公告编号：2025-008)。

12、审议通过《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿实业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-009)。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十八日