

广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日以专人送出及邮件、信息等方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十五次会议的通知》。2025 年 3 月 16 日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第十五次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 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》详见巨潮资讯 [（http://www.cninfo.com.cn）](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事李琛蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯 [（http://www.cninfo.com.cn）](http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会秘书赖宏飞先生向董事会提交并作《2024 年度董事会秘书履职报告书》。

《2024 年度董事会工作报告》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

2024 年，管理层重点抓好了如下工作：一是继续深化企业改革；二是加快环保、新能源业务发展；三是加强矿山建设、生产管理、技术进步；四是推进采购管理降成本；五是推进精准营销保效益。

2024 年，公司实现水泥销量 1,585.91 万吨，同比下降了 10.05%；实现熟料销量 73.31 万吨，同比下降了 17.44%；实现营业收入 42.78 亿元，同比下降了 22.71%；实现归属于上市公司股东的净利润为 5.38 亿元，同比下降了 27.46%；上缴税收 4.72 亿元，同比下降 22.18%。水泥产业净利润降幅较大，混凝土业务净利润略有增长，新兴业务和环保业务净利润大幅增长。

2025 年，公司董事会确定的经营目标是全年实现净利润 5.3 亿元。面对严峻形势和繁重任务，2025 年管理层将重点做好如下工作：一是推进极致降本工作；二是加强市场营销管理；三是加强物资采购管理；四是加强资源储备管理；五是加强生产质量管理；六是加强技术改造升级；七是做大做强环保业务；八是加快发展新能源业务；九是整合提升混凝土业务；十是加快推进生物科技业务发展；十一是加快推进投资业务发展；十二是精简组织机构，改进绩效考核；十三是加强企业管理。

（三）以 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》。

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《〈2024 年年度报告〉及其摘要》。

《2024 年年度报告》详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2024 年年度报告摘要》

（公告编号：2025-009）同时在 2025 年 3 月 18 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。

具体内容详见 2025 年 3 月 18 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：

2025-010)。

独立董事专门会议已审议通过本议案。

该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(六) 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

审计委员会已审议通过本议案。

监事会对该报告出具了同意的审核意见。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的内部控制审计报告, 详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度社会责任报告》。

《2024 年度社会责任报告》详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度环境报告书》。

《2024 年度环境报告书》详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确认 2024 年年度激励奖金计提情况的议案》，关联董事钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生已对本项议案回避表决。

按照《2024—2026 年(第二轮)员工持股计划(草案)》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定, 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2024 年计提激励奖金前的年度综合收益在 5-8 亿元期间, 按规定适用于按 7.5%比例计提激励奖金, 计提金额为 4,291.60 万元, 剔除现金发放部分后用于员工持股计划的金额为 3,301.82 万元(个税前)。

(十) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特

殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。

公司董事会审计委员会对信永中和完成 2024 年度工作情况及其执业质量进行了核查，出具了审核意见，并向董事会提交了对信永中和履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告，建议续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构。详见 2025 年 3 月 18 日巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

审计委员会已审议通过本议案。

该议案具体内容详见 2025 年 3 月 18 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，关联董事赖宏飞已对本议案回避表决。

公司作为梅州客商银行股份有限公司（“梅州客商银行”）的主发起人之一，持有梅州客商银行 20% 的股份，且公司董事、高管赖宏飞先生担任梅州客商银行的董事，根据相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。

鉴于公司于 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》即将到期，为支持梅州客商银行各项业务的发展，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款业务，拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币 12 亿元，适用期限为 2024 年年度股东大会审议通过后至 2025 年年度股东大会审定新的额度之前。

公司在梅州客商银行的存款利率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类

型同期限的存款利率，与存款业务汇划业务相关结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。

独立董事专门会议已审议通过本议案。

该议案具体内容详见 2025 年 3 月 18 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2025 年员工持股计划〉的议案》，关联董事钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生已对本项议案回避表决。

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》、《2024—2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）》，拟制定《2025 年员工持股计划》，其主要要素内容保持与《2024—2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）》的基本一致。

《2025 年员工持股计划》详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事专门会议已审议通过本议案。

监事会对该议案出具了同意的审核意见。

君合律师事务所已就本次实施员工持股计划出具法律意见书，详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈市值管理制度〉的议案》。

《市值管理制度》详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度估值提升计划》。

具体内容详见 2025 年 3 月 18 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2025 年度估值提升计划》（公告编号：2025-013）。

（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2025 年 3 月 18 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第十五次会议决议；

（二）公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 16 日