

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2025-004

青岛双星股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2025年3月14日以书面方式发出，本次会议于2025年3月26日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，其中，董事陈华、王静玉以通讯方式参会，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《2024年度董事会报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《2024年度董事会报告》主要内容请参阅公司《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”章节第四部分内容。

公司独立董事权锡鉴先生、谷克鉴先生、王荭女士向董事会提交了《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，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024年度独立董事述职报告》。

公司独立董事权锡鉴先生、谷克鉴先生、王荭女士向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案须提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

该议案须提交公司股东大会审议。

《2024 年年度报告》已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露；《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

3. 审议通过了《2024 年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》已于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

4. 审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票（柴永森先生、张军华女士）回避。

同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币 148,000 万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于公司日常关联交易预计的公告》已于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

5. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经过减值测试，公司当期计提资产减值准备 12,608.21 万元，其中转回信用减值损失 1,277.28 万元，资产减值损失 13,885.48 万元。

董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《关于计提资产减值准备的公告》已于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

6. 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司继续使用不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理，授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效，在有效期内可循环使用。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

7. 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《2024 年度内部控制自我评价报告》已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露。

8. 审议通过了《2024 年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2024 年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》中英文版已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露。

9. 审议通过了《关于召集公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意召集公司 2024 年年度股东大会，并将本次董事会审议的《2024 年度董事会报告》《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度利润分配预案》《关于公司日常关联交易预计的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》和第十届监事会第十二次会议审议的《2024 年度监事会报告》一同提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》已于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日