

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2025-005

## 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:00 以现场表决方式召开。会议通知及资料已于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事 8 人，其中非独立董事喻永贤先生委托非独立董事陈恪锦先生代为表决。本次会议发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2024 年度总经理工作报告》的议案；

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2024 年度董事会工作报告》的预案；

具体内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度董事会工作报告》。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案；

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度独立董事述职报告》。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2024 年度财

**务决算及 2025 年度财务预算报告》的预案；**

具体内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

**5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2024 年度利润分配》的预案；**

鉴于本公司 2024 年年末可提供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2024 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

公司的上述利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

**6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《高级管理人员（含董事长）2024 年度薪酬》的预案；**

该预案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司《高级管理人员（含董事长）2024 年度薪酬》的具体内容详见公司 2024 年年度报告。

**7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2024 年年度报告及其摘要》的预案；**

经审核，全体董事认为公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该预案经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上公告编号为“2025-007”的《2024 年年度报告摘要》。公司 2024 年年度报告全文同日披露于巨潮资讯网。

**8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案；**

具体内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制评价报告》。

**9、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的预案；**

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上公告编号为

“2025-008”的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该预案经公司审计委员会专门会议审议通过。

**10、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的预案；**

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上公告编号为“2025-009”的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

**11、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《为全资子公司提供担保》的议案；**

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上公告编号为“2025-010”的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

**12、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召开 2024 年年度股东大会》的议案；**

公司董事会定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上公告编号为“2025-012”的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

上述议案中 2、4、5、6、7、9、10 项预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会 2025 年第一次定期会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

**特此公告。**

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日