

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2025-07

## 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2025年3月17日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年3月27日以现场加视频的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议由公司董事长龚大兴先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会审议情况

#### 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

#### 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

公司2024年营业总收入18,882.59万元，同比增加19.54%；营业利润1,338.52

万元，归属于上市公司股东的净利润875.70万元。

该议案已经审计委员会审议通过，认为：财务决算报告真实反映了公司2024年度资产负债情况及经营成果，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 4、审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

该议案已经审计委员会审议通过，认为：公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、全面地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2024年年度报告摘要》及《2024年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5、审议通过《2024年年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

该议案已经独立董事专门会议审议通过，认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，并结合公司未来的发展前景和战略规划，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

该议案已经审计委员会审议通过，认为：公司内部控制实际运作情况符合相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

8、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

9、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

10、审议通过《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

该议案已经审计委员会审议通过，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度财务和内部控制审计过程中坚持原则，尽职尽责，表现出了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年度财务和内部控制审计相关工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn同日披露的《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

该议案已经审计委员会审议通过，认为：本次计提商誉减值准备事项基于谨慎性原则及公司资产的实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定。公司本次计提商誉减值准备后，能够更加公允反映截至2024年12月31日公司的财务状况及经营成果，同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

#### 12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

该议案已经审计委员会审议通过，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

#### 13、审议通过《关于授权管理层购买低风险理财产品的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

该议案已经独立董事专门会议审议通过，认为：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，授权公司经营层利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，提升资金投资收益，不影响公司主营业务发展，同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于授权管理层购买低风险理财产品的公告》。

#### 14、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

15、审议通过《关于高级管理人员2024年薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事钟秉福、郑婧回避表决

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过，认为：公司高级管理人员2024年税前实际薪酬合计393.30万元（含离任人员），2025年目标税前薪酬合计280万元，与公司目前的经营规模、经营业绩等匹配，同意提交董事会审议。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《投资者关系管理制度（2025年3月修订）》。

18、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

### 三、董事会专门委员会审核情况

1、公司于2025年3月17日召开第十届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过上述议案3、4、6、8、9、10、11、12，同意提交董事会审议。

2、公司于2025年3月17日召开第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了上述议案15，同意提交董事会审议。

3、公司于2025年3月17日召开第十届董事会独立董事第七次专门会议，审议通过了上述议案5、13，同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2025年3月29日