

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2025-006

包头华资实业股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董事会会议。
- 本次董事会会议全部议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

（三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

（四）本次会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事刘建雷、苏理、王鲁琦分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，就其 2024 年度履职情况向董事会进行了汇报。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》

公司全体独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提

交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对报告期内独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2024 年度审计委员会年度履职情况报告》

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度净利润 25,445,146.15 元，2024 年末母公司可供股东分配的利润 520,244,101.89 元。综合考虑公司发展阶段、经营资金需求及未来发展规划等因素，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段实际情况和发展需求，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2025-007）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司与关联方 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事专门会议事先审议通过了本议案，全体独立董事发表了同意意见。

根据公司生产经营计划，公司及子公司 2025 年度预计与内蒙古麦便利超市有限公司发生日常关联交易金额 865.00 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2025-008）。

董事崔美芝女士因存在关联关系，回避本次表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等，一直积极推进各项工作。鉴于公司黄原胶项目已基本建设完成，经审慎研究，公司决定终止以简易程序向特定对象发行股票事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2025-009）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于计提资产减值准备及核销债权投资的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本次计提信用减值损失 629.67 万元，回转 3,764.73 万元，计提存货跌价准备 136.06 万元，转回

或转销 41.71 万元，全部计入当期损益，合计增加公司 2024 年度合并报表利润总额 3,040.71 万元；公司本次核销债权投资 8,290.40 万元，已于以前年度全额计提坏账准备，因此本次核销债权投资不会对公司 2024 年度及以前年度损益产生影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2025-011）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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的合理变更。执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2025-012）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》

为满足公司经营资金所需，公司拟向中国工商银行股份有限公司包头东河支行申请流动资金借款，金额不超过 4,000 万元，期限不超过 12 个月，利率以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 (LPR) 加浮动点数确定，融资资金将用于补充公司流动资金。公司将质押公司持有的恒泰证券股份有限公司股份不少于 3,000 万股为本次融资提供担保，子公司裕维生物为本次融资提供保证担保。

以上融资及担保事项最终以双方签订的最终协议为准。

同意授权管理层办理本次融资相关的合同签署、担保事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2025-013）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2025-010）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述第一、六、七、九项议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2025年4月1日