

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2025-018

湖南华联瓷业股份有限公司

第五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。

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 2 日在公司 11 楼会议室以现场方式加通讯方式召开，会议由董事长许君奇先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事 3 人和部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 205,023,145.99 元，母公司实现净利润 133,803,607.15 元，合并报表 2024 年末未分配利润为 818,676,820.45 元，母公司 2024 年末未分配利润为 428,045,916.35 元，以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），共计分配现金红利为 100,746,680 元，不送红股，不以公积金转增股本。

具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）

本议案经公司独立董事专门会 2025 年第一次会议及董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

议案内容：根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2024 年末对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。

经公司财务部门初步测算，公司 2024 年度需计提的各项资产减值准备的金额为 17,939,165.71 元，明细如下表：

减值类型	资产项目	计提减值准备金额
------	------	----------

信用减值准备	应收账款坏账准备	1,448,383.29
	其他应收款坏账准备	443,814.83
资产减值准备	存货跌价准备	9,393,768.41
	固定资产减值准备	6,742,941.13
	合同资产减值准备	-76,997.24
	其他非流动资产减值准备	-12,744.71
合计		17,939,165.71

本议案经董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》

（一）预计醴陵市华彩包装有限公司 2025 年度关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避 4 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

（二）预计湖南华艺印刷有限公司 2025 年度关联交易。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，回避 1 票。关联董事丁学文回避表决。

（三）预计湖南安迅物流运输有限公司 2025 年度关联交易。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，回避 2 票。关联董事许君奇、丁学文回避表决。

（四）预计新华联控股有限公司及子公司 2025 年度租赁及物业服务关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避 4 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。。

（五）预计博略投资有限公司 2025 年度关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避 4 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

（六）预计醴陵玉茶瓷业有限公司 2025 年度关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避 4 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

（七）预计醴陵市均朋运输服务部 2025 年度关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，回避 4 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

（八）确认公司 2024 年关联交易执行情况。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，回避 5 票，关联董事许君奇、丁学文、肖文慧、冯建军、张建回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议及董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高管人员薪酬方案的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》

议案内容：公司三位独立董事分别出具了《2024 年度独立董事述职报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修定<对外投资管理规定>的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司对外投资管理规定》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于董事、监事、高管换届延期的议案》

议案内容：为确保公司管理层的稳定性和连续性，维护公司治理结构的稳定性和高效性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，现提出《关于董事、监事、高管换届延期的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》公告编号：2025-019

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：根据财政部 2024 年 1 月 1 日颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，公司决定遵守并执行相关规定，并对可比期间信息进行追溯调整。

本议案经董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》公告编号：2025-016

十八、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》

议案内容：根据公司章程、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，公司决定审议通过《关于未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》。该议案旨在通过优化利润分配政策，增加现金分红比例，以及探索股权激励等多元化回报方式，确保股东利益得到合理且持续的回报，同时激发公司内部活力，推动公司持续健康地发展。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司<2024 年环境、社会和公司治理报告>的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

议案内容：为进一步优化募集资金使用效率，加快产业升级，提升公司核心竞争力，公司将原工程技术中心建设项目的部分募集资金 1,200 万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司变更部分募集资金用途的公告》公告编号：2025-020

本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《华瓷股份对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的议案》

议案内容：公司对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评估，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。

天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司及下属子公司 2024 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的报告》

二十二、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的议案》

议案内容：审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的议案》

议案内容：为提高资金使用效率，丰富公司支付手段，公司拟向银行申请综合授信人民币 2.5 亿元，并以持有的票据、银行存单、保证金形成的票据池向银行进行质押，开具总金额不大于质押总额的银行承兑汇票，单笔银行承兑汇票不超过人民币 3000 万元，用于对外支付结算，从而增加银行承兑汇票结算，提高资金使用

效率，有效期限为董事会审议通过之日起 24 个月内。本次申请综合授信不需要公司向银行提供额外自然人连带责任担保及不动产抵押担保，公司在授信额度下，根据实际经营需要，在票据池可用总额内，据实开具单笔不超过人民币 3000 万元的银行承兑汇票。董事会授权董事长签署、审批相关合同协议等法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的公告》公告编号：2025-021

二十四、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

议案内容:经核查独立董事李玲、王红艳、刘绍军的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日