

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2025-003

百隆东方股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年4月14日在公司总部会议室以通讯结合现场表决方式召开。公司于2025年4月3日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人，其中：以通讯表决方式出席会议3人。本次董事会由公司董事长杨卫新主持，公司高管列席本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

（一）审议通过公司《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（二）审议通过公司《2024年度财务工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《关于2024年度利润分配及2025年度中期分红的预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2024年度利润分配及2025年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-005）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《2024年年度报告》全文及其摘要

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2024年年度报告》及《百隆东方2024年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（五）审议通过公司《2024年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2024年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（七）审议通过公司《2024年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2024年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《2024年度审计委员会述职情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方审计委员会2024年度履职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2025 年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2025年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（十二）审议通过公司《关于 2025 年度与宁波通商银行关联交易的议案》

为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，本公司2025年度拟委托宁波通商银行股份有限公司办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。

该项关联交易已取得公司独立董事的事前认可书面意见；同时经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立董事审议同意。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2025年度与宁波通商银行关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（十三）审议通过公司《关于 2025 年度使用自有资金投资理财的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2025年度使用自有资金投资理财的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过公司《关于2025年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费。2025年度，百隆东方将投入不少于母公司当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过公司《关于2025年度开展棉花期货业务的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2025年度开展棉花期货

业务的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为加强公司舆情管理，规范舆情监测、研判、处置和引导工作，维护公司品牌形象，促进公司健康稳定发展，切实保护投资者合法权益，根据国家有关法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2025-011）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于制定〈2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所于2024年3月发起“提质增效重回报”的行动倡议，切实提升本公司的投资价值，真心实意回报投资者，公司特制定《2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》。具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于〈2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案〉的公告》（公告编号：2025-012）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展的实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2025年度公司高级管理人员薪酬方案。

公司薪酬与考核委员会对该方案进行了审阅并发表了同意的审核意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨卫新、李鑫均回避表决。具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-013）

（十九）审议《关于2025年度董事薪酬（津贴）的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展的实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2025年度公司董事薪酬（津贴）方案。

公司薪酬与考核委员会对该方案进行了审阅并发表了同意的审核意见。

因全体董事为本议案的关联董事，均回避表决，该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-013）

（二十）审议通过《关于天健会计师事务所履职情况评估报告》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会对天健会计师事务所在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估；公司董事会审计委员会出具了对天健会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《百隆东方审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况报告》。

（二十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

根据《独立董事管理办法》、《股票上市规则》《规范运作》等相关规定，公司董事会就在任独立董事陈春波、夏建明、盖永久的独立性情况进行评估并出具专项意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈春波、夏建明、盖永久均回避表决。

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（二十二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会

会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》，参照《股东会规则》等文件规定，结合公司实际需要，公司拟修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际需要，公司拟修订《董事会议事规则》的相关条款，具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》等文件规定，结合公司实际需要，公司拟修订《审计委员会工作细则》的相关条款，具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过公司《关于召开2024年度股东大会的提案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2025年4月16日