

## 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2025年4月14日发出，会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加会议，公司监事和高管列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

#### 一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度预算报告》；

公司2024年度财务决算及2025年度预算报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《公司2024年年度报告全文和摘要》；**

公司2024年年度报告全文和摘要已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2024年年度报告全文及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

#### **五、审议通过《公司2024年年度利润分配和资本公积金转增的预案》；**

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,918.82万元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-526,841,843.76元，母公司2024年度未分配利润为-594,037,056.12元。鉴于公司可供股东分配的未分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体事项详见同日披露的公司临2025-031号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度报酬的议案》；**

根据公司年度审计工作实施情况，经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计费用50万元，内控审计费用30万元，共计80万元整。并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

**七、审议通过《关于公司高管人员 2024 年度报酬考核及拟定 2025 年度报酬方案的议案》；**

公司高管人员2024年度报酬考核及2025年度报酬方案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司董事长梁斐先生，董事熊记锋先生、太松涛先生对本议案回避表决。

**八、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；**

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提资产减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2025-032号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**九、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》；**

具体事项详见同日披露的公司临2025-033号公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；**

公司 2024 年度内部控制评价报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的资料。

**十一、审议通过《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》；**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的资料。

**十二、审议通过《公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》；**

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定和要求。公司董事会就公司 2024 年度任职独立董事——吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生的独立性情况进行了评估，并出具了专项意见。

同意该议案与公司 2024 年年度报告一并披露。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的资料。

### **十三、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；**

公司 2025 年第一季度报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年第一季度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

### **十四、审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》。**

公司为完善风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体事项详见同日披露的公司临 2025-034 号公告。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

公司全体董事回避表决，该议案将提交股东大会审议。

### **十五、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。**

公司董事会拟定于 2025 年 5 月 23 日，在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体事项详见同日披露的公司临 2025-035 号公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**本次董事会听取了公司独立董事关于独立性情况的自查报告。**

本次董事会通报了以下事项（共计三项）：

- 1、公司独立董事 2024 年度述职报告；
- 2、四川金顶审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告；
- 3、四川金顶审计委员会 2024 年度履职情况报告。

特此决议。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日