

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2025-018

际华集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司总部五层第一会议室召开，会议采取现场表决方式进行。会议由夏前军董事长主持，八位董事全部出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、 审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团2024年度董事会工作报告》。

二、 审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、 审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披

露的《际华集团 2024 年度财务决算报告》。

四、 审议通过关于《2024 年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议事前认可，同意将该议案提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

2024年年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、 审议通过关于《2024 年度利润分配预案》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

六、 审议通过关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

瑞银证券有限责任公司出具的专项核查报告以及天健会计师事务所出具的鉴证报告详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

七、 审议通过关于《2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度日常关联交易预计发生额》的议案。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避。

在审议该日常经营关联交易议案时，关联董事陈向东、杨金龙回避了表决，该议案已经公司第六届第三次独立董事专门会议事前认可，同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于 2024 年日常关联交易情况和 2025 年日常关联交易预计的公告》。

八、 审议通过关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议事前认可，同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团 2024 年度内部控制评价报告》。

九、 审议通过关于《2024 年度内部审计工作报告和 2025 年度内部审计工作计划》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议事前认可，同意提交董事会审议。

十、 审议通过关于《董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议事前认可，同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告》。

十一、 审议通过关于《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议事前认可，同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十二、 审议通过关于《董事会审计与风险管理委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议事前认可，同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《董事会审计与风险管理委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十三、 审议通过关于《独立董事 2024 年度述职报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意五位独立董事（其中两位已届满离任）述职报告向股东大会汇报。

关于该议案的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团 2024 年度独立董事述职报告》。

十四、 审议通过关于《董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

十五、 审议通过关于《2024 年度公司董事薪酬兑现方案》的议案。

表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对、8 票回避。

公司全体董事均为关联董事，需回避表决，因此该议案无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。具体情况详见公司《2024 年年度报告》第四节公司治理的“四、

董事、监事和高级管理人员的情况”。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议事前认可，同意提交董事会审议。

十六、 审议通过关于《2024 年度公司高管薪酬兑现方案》的议案。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

在审议该议案时，董事王学柱回避了表决。具体情况详见公司《2024 年年度报告》第四节公司治理的“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议事前认可，同意提交董事会审议。

十七、 审议通过关于《2024 年度环境、社会和公司治理报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议事前认可，同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团 2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

十八、 审议通过关于《2025 年度投资计划》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十九、 审议通过关于《2025 年度预算方案》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十、 审议通过关于《际华集团 2025 年估值提升计划》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团 2025 年估值提升计划》。

二十一、 审议通过关于《与财务公司签订金融服务协议》的议案。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避。

在审议该议案时，关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。该议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议事前认可，同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

关于该报告的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

二十二、 审议通过关于《与财务公司发生关联交易的风险处置预案》的议案。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避。

在审议该议案时，关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。该议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议事前认可，同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团与新兴际华集团财务有限公司发生金融业务的风险处置预案》。

二十三、 审议通过关于《与财务公司发生关联交易的风险评估报告》的议案。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避。

在审议该议案时，关联董事陈向东、杨金龙回避了表决。该议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议事前认可，同意提交董事会审议。

关于该报告的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团与新兴际华集团财务有限公司发生金融业务的风险评估报告》。

二十四、 审议通过关于《会计政策变更》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十五、 审议通过关于《计提资产减值准备》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议事前认可，同意提交

董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

二十六、 审议通过关于《处置西双版纳南博有限责任公司》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十七、 审议通过关于《2025 年第一季度报告》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该报告已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

公司 2025 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十八、 审议通过关于《择期召开 2024 年度股东大会》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述议案中，议案一、三、四、五、七、十五、二十一、二十五需提交股东大会审议，议案十三需向股东大会报告。

鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知和相关公告。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日