

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2025-008

上海申达股份有限公司

第十一届董事会第三十二次会议决议公告

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

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三十二次会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 7 人，未到独立董事史占中委托独立董事马颖代行表决权，未到董事曾玮委托董事董方代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）2024 年度董事会工作报告

主要内容：报告对 2024 年公司整体经营情况，2024 年度董事会、专门委员会、独立董事专门会议等召开情况，股东大会决议执行情况以及 2025 年度策略等内容做了报告。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）2024 年度总经理工作报告

主要内容：报告对 2024 年度公司主要经济指标完成情况、各业务板块经营情况作了深入分析。同时明确公司 2025 年度总体工作基调以及重点工作内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告

主要内容：报告对 2024 年度公司各业务板块收入、利润等指标预算完成情

况进行了讨论和分析，并拟定 2025 年度财务预算。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于 2024 年度利润分配预案的议案

主要内容：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年末母公司可供股东分配的利润为 7,406,598.06 元。综合考虑公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、经营资金需求、现金流量状况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 2024 年度拟不进行利润分配的情况详见公司 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于计提资产减值准备的议案

主要内容：详见公司 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）关于东方国际集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

主要内容：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——关联与关联交易》等要求，获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料后编制了风险评估报告，对东方国际集团财务有限公司内控基本情况、经营及风险管理情况、公司在其中的存贷款情况等做了相应阐述，发表了评估意见。详见公司 2025 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海申达股份有限公司关于东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。该议案关联董

事曾玮、董方回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

保荐机构国泰海通证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《国泰海通证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司与东方国际集团财务有限公司 2024 年度关联交易事项的核查意见》。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了专项说明，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于上海申达股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明》。

（七）2024 年度内部控制评价报告

主要内容：公司 2024 年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）2024 年年度报告及摘要

主要内容：公司 2024 年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司 2024 年度报告已经董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告

主要内容：公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）关于续聘 2025 年度报告审计会计师事务所的议案

主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度报告审计会计师事务所，并提请股东大会授权公司总经理在不高于 218 万元（含本数）的范围内与拟聘任年审会计师事务所具体商议确定服务费用。

详见公司 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）关于续聘 2025 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制报告审计会计师事务所，并提请股东大会授权公司总经理在不高于 99 万元（含本数）的范围内与拟聘任内控审计会计师事务所具体商议确定服务费用。

详见公司 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）2025 年第一季度报告

主要内容：公司 2025 年第一季度报告同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司 2025 年第一季度报告已经董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）关于制定《舆情管理制度》的议案

主要内容：为提高公司应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件的规定和《上海申达股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日