

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2025-015

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第九届董事会第四次会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通 2024 年年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过后提交董事会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通 2024 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》

本议案涉及独立董事独立性，独立董事章显明先生、谢德明先生已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通 2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,086,627,464 股，扣除瑞茂通回购专用证券账户中的 8,579,400 股后的余额 1,078,048,064 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 26,951,201.60 元（含税）。截至目前，公司 2024 年半年度已派发现金红利 16,170,720.96 元，2024 年第三季度已派发现金红利 10,780,480.64 元，2024 年度拟再次派发现金红利 26,951,201.60 元，共计 53,902,403.20 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例约为 80.94%（本公告涉及币种均为人民币）。

本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于公司 2024 年度利润分配预案暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

本议案由董事会薪酬与考核委员会前置审议，因涉及关联董事利益，故全体董事在董事会审议此议案时需回避表决，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，提请该议案直接提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

因董事胡磊先生、周永勇先生担任公司高级管理人员，本议案与其相关，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，胡磊先生、周永勇先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于续聘 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于续聘 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》。

（十四）审议通过《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报

告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

（十五）审议通过《关于公司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报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通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》。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度开展衍生品投资业务的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于公司 2025 年度开展衍生品业务的公告》。

（十七）审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上

海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告》。

(十八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

(十九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》。

(二十) 审议通过《关于制定〈瑞茂通舆情管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过后提交董事会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通舆情管理制度》。

(二十一) 审议通过《关于制定〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过后提交董事会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(二十二) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，赔偿限额不超过 10,000 万元，保险费用不超过 50 万元/年，上述事项以最终签订的保险合同为准。为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案由董事会薪酬与考核委员会前置审议，因涉及公司全体董事、监事、高级管理人员，故全体董事在董事会审议此议案时需回避表决，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，提请该议案直接提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于 2025 年度对外担保额度预计的进展公告》。

(二十四) 审议通过《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通 2024 年度可持续发展报告》。

（二十五）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通 2025 年第一季度报告》。

（二十六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 在北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层瑞茂通会议室召开 2024 年年度股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日