

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2025-011

重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议于2025年4月28日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议由董事长莫天全先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于2024年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、关于2024年年度报告全文及摘要的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2024年年度报告》及《万里股份2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、关于2024年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、关于 2024 年经营工作报告的议案

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、关于 2024 年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司未分配利润为-369,203,504.16 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2024 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、关于 2024 年度社会责任报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、关于公司 2024 年度计提减值准备的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于计提减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构, 聘期一年, 审计费用合计 100 万元, 其中财务报告审计费 70 万元, 内部控制审计费 30 万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、关于 2025 年第一季度报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

会议决定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会, 有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次会议听取了董事会审计委员会 2024 年度履职报告、独立董事工作报告。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日