

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2025-007

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第一次定期会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现场结合通讯方式于 2025 年 4 月 29 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事李建莉、占小平以通讯方式参加。会议由董事长田世生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（七）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（八）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（九）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（十）审议通过《公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属上市公司股东的净利润为-483,930,115.11 元，且会计师事务所为公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司 2025 年的生产经营计划、资金需求和未来发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（十一）审议通过《关于申请综合授信额度暨担保的议案》

公司及下属企业（包括全资和非全资控股的子公司、孙公司等）2025 年度

拟向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过 50 亿元。综合授信主要用于办理融资性业务、非融资性业务。以上授信额度不等于公司及下属企业的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以金融机构和其他单位与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。

根据金融机构和其他单位办理相关业务的要求，担保方式包括但不限于公司及下属企业之间相互担保，实际控制人及其配偶担保，公司及下属企业的法人、高管及其配偶担保、资产担保、金融机构认可有担保资质的担保公司担保、关联方及其他方担保、互保单位等方式，拟采取但不限于保证担保、抵押担保、质押担保、连带责任担保等。

公司及下属企业办理融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他单位发生业务往来的相关各项法律文件，均以股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述总授信额度为准。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。同意公司及子公司根据金融机构的要求并结合公司实际，使用单日余额最高不超过 30,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证金存单（银行承兑汇票）、结构性存款等现金管理产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可滚动使用。同意授权公司经营层负责办理业务并签署相关文件。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（十三）审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，客观、公允地反映了公司的资产状况和经营成果，

同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（十五）审议通过《公司董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项说明。

（十六）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日