

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2025-029

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

债券代码：134164

债券简称：25 中交 01

债券代码：133965

债券简称：25 中交 02

中交地产股份有限公司第九届董事会 第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十九次会议的通知，2025 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第四十九次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。

本项议案需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2025-031。

本项议案需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2025-032。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度报告>及摘要的议案》。

公司 2024 年度报告全文于 2024 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露，2024 年度报告摘要于 2025 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2025-034。

本项议案需提交公司股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配方案》。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并归母净利润为-517,908.20 万元，母公司净利润为-408,191.82 万元；截至 2024 年末，公司合并未分配利润-442,621.92 万元，母公司未分配利润-437,357.99 万元。根据公司《章程》相关内容，公司不具备利润分配条件，拟对公司 2024 年度利润分配提出如下预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2025-035。

本项议案需提交公司股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2025-0323。

本项议案需提交公司股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。

十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》。

关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年度 ESG 报告〉的议案》。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见〉的议案》。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈年审会计师 2024 年度履职情况评估报告〉的议案》。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年度董事会履职报告〉的议案》。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2025-037。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日