

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十次（定期）会议于2025年4月24日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于2025年4月14日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2024年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2. 审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

公司现任独立董事胡继荣先生、林兢女士、林金贵先生以及报告期内离任的独立董事邱晓华先生分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》和同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4. 审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

5. 审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。

6. 审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-332,606,815.39元，母公司实现净利润为58,468,430.05元。截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为-828,880,779.29元，母公司未分配利润为567,180,496.05元。

根据相关规定，公司实施现金利润分配需要母公司累计可供分配利润为正，且应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，而公司2024年度经营业绩亏损，合并报表可供分

配利润为负数；因此，经综合考虑公司行业特点、发展阶段、资金需求、中长期发展等因素，公司拟 2024 年度不进行利润分配，即 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司基于谨慎性原则计提 2024 年度资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有助于更加客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年度经营成果，符合公司的实际情况，同意计提 2024 年度资产减值准备。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

8. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，涉及的追溯调整数据不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会

计政策变更的公告》。

9. 审议通过《关于修订〈合同管理办法〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《合同管理办法》（2025年4月）。

10. 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月22日召开2024年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第四十次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第十六次例会决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2025年4月25日