

凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2025年4月23日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

公司总经理就公司2024年度的经营情况、主要工作情况、2025年工作计划等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

《公司2024年度董事会工作报告》详细内容见《公司2024年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

《公司2024年年度报告》和《独立董事2024年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

2024年度，公司实现营业收入627,100,954.85元，归属于上市公司股东的净利润为-1,785,163.86元，基本每股收益为-0.0049元。截至2024年12月31日，公司总资产为74,214,877.92元，归属于上市公司股东的所有者权益为

51,430,621.64 元。上述财务指标已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告确认。

《公司 2024 年度财务决算报告》详细内容见《公司 2024 年年度报告》的第二节“公司简介和主要财务指标”和第三节“管理层讨论与分析”。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》

公司董事会认为，公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告全文及摘要》与审计机构出具的2024年年度《审计报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年年度报告全文及摘要》中的财务信息及财务会计报告已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

公司2024年度经营情况已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属于上市公司股东净利润人民币-1,785,163.86元。当年可供股东分配的利润为-1,785,163.86元，加合并层面期初未分配利润-789,443,799.66元，2024年末合并可供股东分配的利润为-791,228,963.52元。其中母公司当年实现利润25,656,489.61元，加上母公司期初未分配利润-599,830,139.13元，2024年末母公司层面可供股东分配的利润为-574,173,649.52元。

因公司2024年年末未分配利润为负，公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-L024）。

表决情况：7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。

八、审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和《公司章程》等制度的规定和要求，公司对2024年度年审会计师事务所尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行了评估，审计委员会就履行监督职责情况进行了汇报。

具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》和《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》。

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过了《董事会对公司非标准审计意见涉及事项的专项说明》

因公司2023年8月被中国证监会立案调查尚未结案，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司2024年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见的审计报告符合公司实际情况，充分揭示了公司的潜在

风险。公司董事会高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，通过积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康长久的发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。同时提请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》，会计师事务所对该事项发表了《关于凯瑞德控股股份有限公司2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

十、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年担任本公司审计机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2025年度的审计机构并提请股东大会授权董事长决定其报酬。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-L025）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

公司董事会认为，公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-L026）已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2025年第一季度报告》中的财务信息及财务会计报告已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

十二、审议通过了《关于按照重整计划处置股票的议案》

基于荆门市中级人民法院（2021）鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书以及2021年12月6日公司破产重整债权人大会（含出资人组）、股东

大会批准的凯瑞德《重整计划》的履行，公司拟将部分重整所获股票变现用于发展公司业务。

本议案对应的处置股票共计 46,100,000 股，约占本公司总股本比例 12.54%。公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，参考二级市场价格择机以司法划转、大宗交易、集中竞价等合法合规的方式处置上述股票。待公司管理层获得股东大会授权，公司将在形成具体处置方案后，根据监管要求进行信息披露，如涉及通过大宗交易、集中竞价，将参照大宗交易、集中竞价等规定要求履行信息披露义务。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会审议决定于2025年5月16日（星期五）14:30在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室召开公司2024年年度股东大会。

《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-L027）已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2025年4月25日