



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2025052

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议

审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体独立董事于2025年4月24日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本次会议应参加独立董事2名，实际参加独立董事2名。本次会议对以下议案发表审核意见如下：

一、关于《关于2024年度利润分配预案的议案》的审核意见

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，公司拟决定2024年度利润分预案为拟以2024年12月31日的公司总股本1,100,568,692股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.3元（含税），预计派发现金3,301.71 万元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。我们认为：符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划和其他公开披露文件中做出的承诺，具备合理性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

二、关于《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》的审核意见

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

经审查，我们认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2024年内部控制体系建设及运作的实际情况，公司现有的内部控制制度覆盖了公司生产经营、管理的各个层面和环节，形成了比较规范的管理体系，有效实施的各项控制措施，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够有效地防范公司运营过程中各类风险，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

三、关于《关于2024年度计提资产减值准备的议案》的审核意见

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状。计提资产减值准备及资产核销后能更加公允地反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

四、关于《关于续聘2025年度审计机构的议案》的审核意见

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具有上市公司审计工作的丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

五、关于《关于日常关联交易预计的议案》审核意见

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

经审查，我们认为：公司日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司对2025年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。综上，我们一致同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

独立董事：单立平、黄志刚

2025年4月26日