



证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2025-015

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日在友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届董事会第五次会议，公司于2025年4月17日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事7人，实际出席董事7人，含独立董事3名。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《2024年年度报告及摘要》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》以及同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了关于《2024年度董事会工作报告》的议案；

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》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

独立董事王远明先生（已离任）、阎洪生先生（已离任）、胡小龙先生（已离任）、谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2024年年度股东大会上作述职报告。

此外，公司独立董事王远明先生（已离任）、阎洪生先生（已离任）、胡小龙先生（已离任）、谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度独立董事述职报告》
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了关于《2024 年度审计报告》的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年度审计报告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

（四）审议通过了关于《2024 年度财务决算暨 2025 年度预算报告》的议案；

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了关于《2024 年度利润分配预案》的议案；

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 审字[2025]1003 号《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 2,801.13 万元，2024 年末合并报表未分配利润 388,038.72 万元；母公司报表 2024 年净利润 40,929.40 万元，2024 年末未分配利润 617,308.12 万元。

2024 年度公司利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,394,172,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配预计共派发现金红利为 6,970,864.00 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 24.89%。剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮

资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了关于续聘审计机构的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了关于核定董事 2024 年度薪酬的议案；

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合年度实际经营业绩和考评情况，确定了董事 2024 年度薪酬，具体薪酬情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（1）非独立董事 2024 年度薪酬

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联董事胡子敬、胡硕、陈学文、龙桂元回避表决。审议通过。

（2）独立董事 2024 年度津贴

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联董事谭光军、杨迪航、汪峥嵘回避表决。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了关于核定高级管理人员 2024 年度薪酬的议案；

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合年度实际经营业绩和考评情况，确定了高级管理人员 2024 年度薪酬。具体情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

（十）审议通过了关于《2025 年第一季度报告》的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025 年第一

季度报告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

（十一）审议通过了关于 2024 年度计提减值准备的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2024 年度计提减值准备的公告》。

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

（十二）审议通过了关于继续为控股子公司提供担保的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于继续为控股子公司提供担保的公告》。

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了关于为参股公司提供财务资助展期的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为参股公司提供财务资助展期的公告》。

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了关于召开 2024 年年度股东大会的议案。

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日



报》和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日