股票代码：000564　　股票简称：供销大集　　公告编号：2025-012

供销大集集团股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告

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

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十一届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议通过《2024 年董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

《2024 年董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

㈡审议通过《2024 年总裁工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

㈢审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为公司 2024 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制有效性出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。《2024 年度内部控制评价报告》及《2024 年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn）。

㈣审议通过《2024 年度社会责任报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《2024 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：

http://www.cninfo.com.cn）。

㈤审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

㈥审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。公司 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

本报告期，公司净利润为负数，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红的条件。公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》及相关法规有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

㈦审议通过《关于申请融资授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》，公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。除此之外，为保障供销大集及其控股子公司经营发展需求、拓展开发增量业务、优化债务结构等，申请与各金融及非金融机构融资授信额度 50 亿元。

会议同意提请 2024 年年度股东大会批准公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为 50 亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、商圈贷等间接融资），授权供销大集董事长在此额度内决定具体使用融资授信额度的公司，并授权公司及控股子公司法定代表人签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

㈧审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履

行监督职责情况的报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

㈨审议通过《2024 年年度报告和摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

详见公司今日《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014），《2024 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

㈩ 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

详见公司今日《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-016）。

㈩一 逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中：

1.审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方 2025 年度日常关联交易预计》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于与其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方 2025 年度日常关联交易预计》

表决结果：关联董事徐序回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

公司第十一届董事会独立董事专门会议审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

详见公司今日《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。

㈩二 审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司今日《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。

㈩三 审议通过《关于对独立董事 2024 年度独立性评估的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《董事会对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

(十四) 审议《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。详见公司今日《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号：2025-019)。

(十五) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：独立董事杨钧、李丽、李学永回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

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》《深圳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》等文件及《公司章程》等制度的有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，独立董事津贴自第十一届董事会独立董事产生之日起从每人每年税前人民币 10 万元调整为 12 万元。

(十六) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司今日《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-020)。

(十七) 其他

2024 年度独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第十一届董事会第十一次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日