

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2025-019

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届四十三次会议决议公告

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。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届四十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以书面和邮件方式发出通知，于 4 月 25 日以现场会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事 10 人，实到 10 人。会议由公司董事长张玮扬先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过 2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议通过 2024 年度总经理工作报告

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过 2024 年度报告及其摘要

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

（四）审议通过过渡期损益报告

根据股东大会的授权，董事会对公司 2024 年资产置换暨关联交易中的置出资产和置入资产的过渡期损益进行审议。经中兴财光华会计师事务所对常山恒新、能源投资和智慧产业的过渡期（2024 年 1-11 月）进行专项审计，常山恒新过渡

期损益金额为-23,692.07 万元，能源投资过渡期损益金额为-670.72 万元，智慧产业过渡期损益金额为-1,647.16 万元。

根据资产置换协议，过渡期内，置出资产、置入资产运营所产生的盈利或因其他原因增加的净资产以及运营产生的亏损或因其他原因减少的净资产，由置出资产、置入资产在资产交割前的所有方享有和承担。

公司将根据上述过渡期损益专项审计结果和资产置换协议中过渡期间损益安排的约定与常山集团进行过渡期损益归属的价款结算。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（五）审议通过关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

（六）审议通过 2024 年度财务决算方案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算方案》。

（七）审议通过 2024 年度利润分配预案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于母公司 2024 年年末的可分配利润为负，不满足现金分红条件，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，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。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-021）。

（八）审议通过关于聘任 2025 年度常年法律顾问的议案

决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司 2025 年度常年法律顾问，聘期一年。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

此项议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。

（十）审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

此项议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚回避表决。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

（十一）审议通过关于预计 2025 年公司与子公司担保额度的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2025 年公司与子公司担保额度的公告》（公告编号：2025-024）。

（十二）审议通过 2025 年度公司财务预算报告

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2025 年度财务预算报告》。

（十三）审议通过 2024 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过关于公司《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

（十五）审议通过关于会计政策变更的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-025）。

（十六）审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-026）。

（十七）审议通过关于召开 2024 年度股东大会的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日