

证券代码：400214

证券简称：世茂 3

主办券商：西南证券

上海世茂股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以通讯方式发出
- 会议主持人：颜华董事长
- 会议列席人员：监事会全体监事、总经理、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要以及公司债券年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《公司债券 2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-14,735,638,555.61 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,790,622,759.14 元。根据《公司章程》有关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度公司高管薪酬考核的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《关于 2024 年度公司高管薪酬考核的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬考核的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了《公司董事 2024 年度薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于计提资产减值准备的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年预计发生日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《预计日常关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事颜华女士、许世坛先生回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第十届董事会第九次会议决议》

上海世茂股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日