

证券代码：400165

证券简称：蓝光 3

主办券商：山西证券

四川蓝光发展股份有限公司

第九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 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以微信方式发出
- 会议主持人：杨武正
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度总裁工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司总裁代表管理层汇报2024年度公司经营工作情况。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会的工作情况。

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：

无

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) 审议通过《关于公司 2024 年度提取资产减值准备暨核销的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司计提资产减值准备暨处置资产共计减少本期利润总额 3,087,660,603.69 元，其中计提坏账准备减少本期利润总额 2,935,696,016.75 元，计提存货跌价准备减少本期利润总额 408,536,687.36 元，计提合同资产减值准备 27,063,084.99 元，计提其他非流动资产减值准备 92,854,609.91 元，计提固定资产减值准备减少本期利润总额 57,182,091.70 元，计提在建工程减值准备 571,818.18 元，计提开发支出减值准备 0 元，处置资产增加本期利润总额 434,243,705.20 元。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会关于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：

无

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 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 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：

无

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由首席财务官汇报公司 2024 年度财务决算报告。

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：

无

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《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司《章程》规定的利润分配条件为公司该年度实现盈利，累计可分配利润期末余额为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，实施分红不会影响公司后续持续经营。

鉴于公司2024年度经营业绩出现重大亏损，且期末母公司未分配利润为负值，不满足上述利润分配条件。经董事会研究，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

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：

无

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《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度担保额度的公告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

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：

无

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、备查文件目录

1、公司第九届董事会五次会议决议

四川蓝光发展股份有限公司

董事会

2025年4月29日