

百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月14日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司审计委员会对该议案进行了审议，审计委员会全体成员同意该议案并提交董事会审议。经审核，董事会认为《公司 2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年年度报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2024 年年度报告摘要》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2024 年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生均已向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2024 年度独

立董事述职报告》（共计 3 份）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司总经理孙立海先生向全体董事汇报了《公司 2024 年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

（四）审议通过了《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经董事会审议，认为《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

《公司 2024 年度财务决算报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024

年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,525.42 万元, 2024 年度母公司实现净利润-1,758.09 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 合并报表公司未分配利润为 18,976.29 万元, 母公司未分配利润-8,478.23 万元。根据公司实际经营情况, 并结合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定, 鉴于母公司累计可供分配利润为负值, 不满足公司实施现金分红的条件, 为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益, 保障公司正常生产经营和未来发展, 经董事会研究决定, 公司 2024 年度利润分配预案为: 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。董事会一致同意该议案, 监事会对该议案发表了同意意见。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

公司审计委员会对该议案进行了审议, 审计委员会全体成员同意该议案并提交董事会审议。董事会一致同意该议案, 监事会对该议案发表了同意意见。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见

信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 审议通过了《关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中，独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生在审议该议案时回避表决。

独立董事向董事会出具了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在任独立董事独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，尽职尽责，不存在影响独立董事独立性的情况。具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(八) 审议通过了《关于<对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事会对会计师事务所 2024 年履职情况进行了评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

(九) 审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度

的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据公司(含子公司)的发展计划和资金需求，公司及部分下属子公司拟向银行申请总额不超过 20.935 亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度可以自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。

《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

(十) 审议通过了《关于 2025 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 54,400 万元。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内。

《关于 2025 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2025 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，公司全资子公司拟为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 88,950 万元。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内。

《关于 2025 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于 2025 年开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

结合资金管理要求和日常经营需要，公司（含下属控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，2025 年外汇套期保值业务在何时点的余额不超过等值 1 亿元人民币，自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用，并授权公司经理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

《关于 2025 年开展外汇套期保值业务的公告》的具体内容

详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

（十三）审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事董韶光先生在审议该议案时回避表决。

因实际业务拓展需要，为进一步助力公司发展，经与股东单位沟通，关联方青岛国信发展（集团）有限责任公司拟在前期已审议通过的 20,000 万元贷款额度基础上，于 2025 年度向公司额外提供 10,000 万元贷款，新增贷款年化利率不超过同期 LPR。故公司（含控股子公司）预计 2025 年新增与关联方日常关联交易 10,000 万元。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，董事会认为《公司 2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年第一季度报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

（十五）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会一致同意以 2025 年 5 月 13 日为股权登记日，于 2025 年 5 月 20 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十六次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
3. 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日