

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2025-023

凤形股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

会议届次：第六届董事会第八次会议

召开时间：2025年3月18日

表决方式：现场结合通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2025年3月8日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司监事会成员及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《2024年年度报告》之“第三节、第四节”部分。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2024 年公司实现营业收入 58,807.93 万元，归属于上市公司股东的净利润 -6,082.95 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,110.97 万元，基本每股收益-0.57 元/股。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度预算报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，同时在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2025 年度财务预算方案如下：2025 年公司将大力开拓新市场、新产品，不断创新营销模式，继续强化经营管理，增收降本，管控风险，以全面预算为手段，优化资源配置，开展经营管理和投资发展工作，力争 2025 年度经营情况较 2024 年大幅改善，积极向好。

本经营计划和主要目标并不代表上市公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、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。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》摘要以及同日披露的《2024 年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于计提资产减值的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于计提资产减值准备的公告》。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内控审计报告，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

8、审议通过了《关于确定 2024 年度董事薪酬的议案》；

8.01 关于公司董事周政华薪酬的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事周政华先生回避表决

8.02 关于公司董事田信普薪酬的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事田信普先生回避表决

8.03 关于公司独立董事薪酬的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事包强先生、赵宇光先生、钟刚先生回避表决

具体发放数据请见《2024 年年度报告》之“第四节”部分。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员审核。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于确定 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事田信普先生回避表决。

具体发放数据请见《2024 年年度报告》之“第四节”部分。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员审核通过。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润-60,829,451.09 元，公司合并报表本年末可供分配的利润为 248,206,693.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 364,870,025.15 元。

基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，结合宏观经济形势、公司资金面的基本情况以及公司经营发展实际情况及银行授信情况，同时为更好地维护全体股东的长远利益，根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需求，董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2024 年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度合计不超过 137,000 万元人民币（含 137,000 万元，实际贷款币种包括不限于人民币、美元等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等（具体形式以相关金融机构审批为准）。同时为提高公司融资效率，董事会提请股东大会同意授权公司管理层具体办理公司贷款等相关事宜，授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2025 年年度股东大会之日止。上述额度内的授信，可在各金融机构授信范围内，综合考虑公司贷款期限及财务成本调整使用。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2025 年度提供担保的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议方式审议。

14、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李文杰、梁珊珊回避表决。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

独立董事专门会议审议通过了该事项。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

16、审议通过了《关于制定舆情管理制度》的议案；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关制度详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度》。

17、审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

18、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2025 年 4 月 10 日召开凤形股份有限公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、会计师事务所发表的相关意见；
- 4、第六届董事会审计委员会第六次会议文件；
- 5、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十日