

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-001 号

山东胜利股份有限公司 十一届二次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司十一届二次董事会会议通知于2025年3月10日以书面送达和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2025年3月20日在公司驻地会议室以现场方式召开。

3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。

4. 本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、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

经表决，会议审议并全票通过了如下事项：

1. 公司董事会2024年度工作报告

会议认为，报告总结了公司董事会2024年的工作情况，并对下一年工作做出部署，会议全票通过了该报告，同意提交2024年年度股东大会审议，报告主要内容详见公司公开披露的《2024年年度报告》之“第三节、第四节、第五节、第六节”内容。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 公司2024年度工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 公司2024年年度报告及摘要

会议认为，报告真实全面地反映了公司2024年度实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。

2024年年度报告全文及摘要见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告涉及的相关财务信息，已经公司十一届二次审计委员会会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 公司2024年度财务决算报告

公司《2024年度财务决算报告》按照企业会计准则和中国证监会有关信息披露的相关规定，依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计数据予以编制，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2024年年度报告》及《2024年度审计报告》。

本议案涉及的相关财务信息已经公司十一届二次审计委员会会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 公司2024年度利润分配预案

为回报股东，根据《公司章程》、中国证监会指导文件等相关规定，拟进行利润分配，同时考虑公司未来发展需要，提出2024年度利润分配

预案如下：以公司总股本880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金股利人民币36,963,555.55元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司主营业务。2024年度不送股，也不以资本公积金转增股本。具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司利润分配专项公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 关于公司续聘会计师事务所的议案

会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度提供财务报告审计服务，年度服务报酬75万元；同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度提供内部控制审计服务，年度服务报酬30万元。具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司续聘会计师事务所的专项公告。

本议案已经公司十一届二次审计委员会会议事前审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 公司2024年度内部控制评价报告

会议认为，公司《2024年度内部控制评价报告》符合公司实际，会议审议通过了报告并同意报深圳证券交易所披露，具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2024年度内部控制评价报告》出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

本议案已经公司十一届二次审计委员会会议事前审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 公司2024年度社会责任报告

会议认为，报告全面地阐述了公司履行的社会责任，同意报深圳证券交易所披露，具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9. 公司2024年度董事、监事、高级管理人员考核与薪酬发放方案

根据《公司章程》《第十届董事、监事薪酬管理办法》《第十届高级管理人员薪酬与考核管理办法》《公司2024年度业绩合同》《公司2024年度审计报告》等相关文件，会议审议通过了董事会薪酬与考核委员会提出的薪酬方案，方案公平、公正，方案依据和决策程序合法、合规。

本议案已经公司十一届二次薪酬与考核委员会会议事前审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10. 公司高级管理层2025年度业绩合同

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11. 公司日常关联交易预计的议案

为扩大公司经营市场、降低成本、提升公司盈利能力和核心竞争力，董事会同意日常关联交易议案，并就2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项发表了意见，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司日常关联交易预计专项公告。

本议案已经公司十一届一次独立董事专门会议事前审议通过。

本议案为关联交易事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、王伟、廉博迅回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果：4票赞成，回避表决5票，0票反对，0票弃权。

12. 公司《舆情管理制度》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13. 关于公司为子公司提供担保额度的议案

为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，同意公司为相关子公司提供担保，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司为子公司提供担保额度的专项公告。

上述担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效，同时提请股东大会授权公司管理层负责具体办理上述担保及担保额度调剂事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14. 关于召开公司2024年年度股东大会的决定

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年5月20日（星期二）14:00在公司驻地召开2024年年度股东大会，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司关于召开2024年年度股东大会的通知公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述决议事项中，第1、3、4、5、6、13项内容尚需提交公司2024年年度股东大会审议，其中第13项需以特别决议审议表决。

此外，根据财政部、国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司董事会十一届二次审计委员会会议审议通过了《审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》及《审计委员会2024年度履行监督职责情况的报告》，上述

报告已提交董事会随年报一并报深圳证券交易所对外披露；公司独立董事向董事会递交了各自签名的《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，与此同时，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，并对专项意见予以披露。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十二日