

证券代码：002096

证券简称：易普力

公告编号：2025-011

易普力股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 27 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《2024 年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司独立董事王运敏先生、郑建明先生、唐祺松先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告全文及其摘要详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度可持续发展（ESG）报告的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事陈宏义先生、肖同军先生和孟建新先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

五、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于签署日常经营关联交易协议的议案》

关联董事孟建新先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于新订公司〈市值管理办法〉的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》

同意调整公司第七届董事会专门委员会组成人员。

调整前董事会专门委员会成员如下：

委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	付军	王运敏、肖同军
董事会薪酬与考核委员会	王运敏	陈宏义、郑建明

调整后董事会专门委员会成员如下：

委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	付军	李夕兵、肖同军
董事会薪酬与考核委员会	李夕兵	陈宏义、郑建明

上述董事会专门委员会委员任期与公司本届董事会履职期限一致

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公

司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度,公司实现营业收入 854,586.00 万元,营业利润 89,104.64 万元,利润总额 90,384.39 万元,归属上市公司股东净利润 71,303.55 万元。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

九、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

2025 年,公司计划实现营业收入 96.92 亿元;实现利润总额 9.81 亿元;实现归属于母公司所有者的净利润 7.42 亿元。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 2025 年度授信计划的议案》

同意公司 2025 年授信计划总额控制在 1,242,800 万元额度内,此授信额度不等同于公司的融资金额,公司实际融资金额将在授信额度内,具体以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

十一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司 2024 年净利润 554,745,946.20 元,提取法定盈余公积金 55,474,594.62 元,扣除报告期内派发的现金红利 254,290,357.85 元,加上年初未分配利润 719,885,234.49 元,母公司期末未分配利润 964,866,228.22 元。

公司拟定 2024 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,240,440,770 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元(含税),拟分配 285,301,377.10 元。如本次决议之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告的议案》

关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期限为一年。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，财务顾问中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。该议案内容及中介机构意见详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬考核方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬兑现方案的议案》

该议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬兑现方案的议案》

十九、会议听取《关于公司 2024 年度风险与合规管理工作的报告》

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日