

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：光大证券

益盟股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《益盟股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理依据 2024 年经营工作情况，编制了《益盟股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《益盟股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据 2024 年度董事会工作情况，编制了《益盟股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《益盟股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据 2024 年履职情况，编制了《益盟股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（编号：2025-011）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《益盟股份有限公司 2024 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司编制了 2024 年度报告及年度报告摘要。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2024 年度报告摘要》、《益盟股份有限公司 2024 年度报告》（编号：2025-012、2025-013）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《益盟股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《益盟股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据公司 2024 年经营情况以及 2025 年发展规划，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《益盟股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 36,568,300.18 元，母公司 2024 年净利润 48,792,910.10 元。

截止 2024 年末，合并报表可供分配利润为 225,139,551.09 元，母公司累计可供分配利润为 222,615,928.96 元。

综合考虑公司当前的实际经营及未来战略实施和经营发展需求，根据公司章程及相关规定，2024 年度拟不进行分配利润，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期至 2025 年度股东大会之日止。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（编号：2025-014）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《益盟股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表》

1. 议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2025]第 ZA10914 号《益盟股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表》。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开益盟股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2025 年 6 月 27 日 15:00，于公司会议室，召开 2024 年度股东大会，审议相关议案。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公

告名称为《益盟股份有限公司 2024 年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（编号：2025-016）。

2. 议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《益盟股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日