

证券代码：420140

证券简称：东海 B5

主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以书面送达或通讯等方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁勤
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐霄杨、杨向雅和独立董事张媛媛因时间冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告期内，公司实现主营业务收入约 3,456 万元，较上年减少约 178 万元，减幅约 5%；营业利润约 727 万元，较上年增加约 262 万元,增幅约 56%；营业外收支净额约-540 万元，较上年减少约 2,348 万元，减幅约 81%；净利润约 186 万元，较上年增加约 2,610 万元，增幅约 108%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于资产减值准备计提与核销的预案》

1.议案内容：

1、坏账准备：报告期年初坏账准备余额为 11.14 万元，其中：应收账款的坏账准备 10.59 万元，其他应收款的坏账准备 0.55 万元。年末对应收款项和其他应收款进行了分类和计量分析，按预期信用损失方法拟分别计提其他应收款坏账准备 1.45 万元、应收账款转回坏账 9.33 万元。综上，年末公司坏账准备余额为 3.26 万元，其中：应收账款的坏账准备 1.26 万元，其他应收款的坏账准备 2 万元。

2、存货跌价减值准备：报告期末存货跌价准备余额为 1.15 万元，其中：库存商品的跌价准备 1.11 万元；原材料跌价准备 0.04 万元（对已购入多年不再使

用的会计凭单、封面等全额计提跌价损失)。

3、固定资产减值准备：报告期末，财务部门按相关制度对固定资产进行了盘点清查和逐项检查，未发现减值的情形。报告期年初及年末减值准备余额均为3,404.23万元。

4、无形资产减值准备：报告期末对土地使用权进行了逐项检查，未发现减值的情形。年初及年末减值准备余额均为2,934.39万元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

2024年公司的净利润为盈利186.33万元，年初未分配利润为-38,794.09万元，期末可供分配的利润为-38,607.76万元。因公司累计可分配利润为负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱辉、张媛媛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司2024年年度报告的议案》

1.议案内容：

董事会认为：公司2024年年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露的公司《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021和2025-022）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

董事会同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度的审计机构，审计费用约为人民币 25 万元左右。具体内容详见公司同日披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱辉、张媛媛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱辉、张媛媛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于 2023 年度非标意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度非标意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱辉、张媛媛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

1、第十一届董事会第一次会议决议；

- 2、第十一届董事会第一次会议事前独立董事意见；
- 3、第十一届董事会第一次会议独立董事意见。

海南大东海旅游中心股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日