

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 4 月 18 日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），独立董事罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-016、017）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年度董事会工作报告》(公告编号：2025-018)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年度独立董事述职报告》(公告编号：2025-026、027、028)。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》(公告编号：2025-020)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，为保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留存用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2025-021)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度社会责任报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年度社会责任报告》(公告编号：2025-022)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》(公告编号：2025-023)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《董事会关于独立董事 2024 年独立性评估的专项意见》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会关于独立董事 2024 年独立性评估的专项意见》（公告编号：2025-024）。

独立董事蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明及 2025 年度证券投资额度的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明及 2025 年度证券投资额度的议案》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证

券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》

2025 年公司 29 个续建投资项目计划共投资 40.49 亿元，资金来源为项目自有资金 15.26 亿元，银行贷款 16.53 亿元，其他 8.70 亿元。新拓展项目投资计划为：房地产开发业务 2025 年计划土地储备金额 12 亿元，聚焦和深耕海西两大都市群，并以南京市为布局长三角的重要发展平台实现业务拓展；国际工程承包业务 2025 年计划新签合同金额 60 亿元，重点扩展埃塞、肯尼亚、菲律宾等国别市场。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓）在 2024 年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能满足公司对审计机构的要求。因此，公司拟续聘北京德皓为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。2025 年度审计费用不超过 223 万元（与 2024 年一致），其中财务报表审计费用 160 万元，内部控制审计费用 63 万元。

董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年度股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十一次会议决议；
2. 董事、监事、高级管理人员关于2024年年度报告的书面确认意见；
3. 第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日