证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2025-008

广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年4月18日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2025年4月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》。

《公司2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司现任独立董事何建国先生、刘运国先生及离任独立董事桂建芳先生分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

《2024年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》。

经审议，董事会认为：报告期内公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2024 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司 2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告编号：2025-010。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。

《公司 2024 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2025-011。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年社会责任报告>的议案》。

《公司 2024 年社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查通过。

公司关联董事薛华先生、许英灼先生及钱雪桥先生回避表决，其余董事均参与表决。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-012。

九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年进行证券及期货和衍生品交易的议案》。

公司编制的《关于 2025 年进行证券及期货和衍生品交易的可行性分析》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

《关于 2025 年进行证券及期货和衍生品交易的可行性分析》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于 2025 年进行证券及期货和衍生品交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告

编号：2025-013。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》。

公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于2021年股票期权激励计划对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的公告》，公告编号：2025-014。

十一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》。

公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于2024年股票期权激励计划对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的公告》，公告编号：2025-015。

十二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划和 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于2021年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划和 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2025-016。

十三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划第一个归属期业绩考核指标未达成的议案》。

公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于 2024 年员工持股计划对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年员工持股计划第一个归属期业绩考核指标未达成的公告》，公告编号：2025-017。

十四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<董事会独立董事独立性自查情况的专项评估意见>的议案》。

本公司现任独立董事何建国先生、刘运国先生及离任独立董事桂建芳先生向本公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，何建国先生、刘运国先生作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

本公司董事会对独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2025 年第一季度报告》，公告编号：2025-018。

十六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开

2024 年年度股东大会的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公告编号：2025-019。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日