

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2025-001

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十一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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

本公司第十一届董事会于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十七次会议的通知。

2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00 在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。

3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

4、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、董事会会议审议情况

1、《2024 年度董事会工作报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，并授权董事长王胜洪先生代表董事会将此报告提交公司 2024 年度股东大会审议。报告详细内容请详见 2024 年年度报告之管理层讨论与分析及公司治理章节中董事会工作情况、董事履职情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。

公司独立董事郭秋泉、詹奇勇、袁庆辉向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《2024 年度总经理工作报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2024 年度总经理工作报

告》。

3、《2024 年度财务决算报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2024 年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《2024 年度利润分配预案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

预案情况如下：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2024 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润为 16,845,245.59 元，期末未分配利润为-1,175,806,118.62 元；2024 年度母公司实现净利润 9,029,958.93 元，期末未分配利润为-1,192,199,652.86 元。

鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《2024 年年度报告》及其摘要

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要，董事会保证公司 2024 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

《2024 年年度报告》及其摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2024 年内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

7、《独立董事独立性自查情况的专项报告》

会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《独立董事独立性自查情况的专项报告》，关联董事郭秋泉先生、詹奇勇先生、袁庆辉先生回避表决。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

8、《董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

9、《关于万胜实业控股（深圳）有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的议案》

会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于万胜实业控股（深圳）有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的议案》，关联董事王胜洪先生、王国祥先生回避表决。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于万胜实业控股（深圳）有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况公告》。

10、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，公司 2024 年度股东大会的召开时间另行通知。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 21 日