

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-025

## 海控南海发展股份有限公司

### 第八届董事会第十九次会议决议公告

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

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以及海口互联网金融大厦 c 座 22 楼 2230 会议室以现场结合线上的方式召开。本次会议由董事马珺女士主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》，表决结果：8 票同

**意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

**3、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**4、审议通过《2024 年总经理工作报告》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**5、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》的规定和要求进行相关会计政策变更。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2025-029）。

**6、审议通过《关于计提 2024 年第四季度减值准备的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

为客观、真实地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，同意公司 2024 年第四季度计提减值准备 19,032 万元。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2024 年第四季度减值准备的公告》（公告编号：2025-030）。

**7、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，表决结果：  
8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司 2024 年实现收入 39.12 亿元，利润总额-4.64 亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.79 亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**8、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，表决结果：  
8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司实现净利润为-46,690.35 万元，归属于上市公司股东的净利润为-37,936.01 万元，合并财务报表累计未分配利润为-82,802.31 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-94,791.38 万元。公司 2024 年度无可分配利润，故本年不进行利润分配。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2025-031)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**9、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》，  
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))  
上的《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:  
2025-032)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**10、审议通过《2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放方  
案》，表决结果: 0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权(全体董事回避表决)。**

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬, 基于谨慎性  
原则, 全体委员回避表决, 直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬, 基于谨慎性原则, 全体董事回避表决。  
薪酬发放方案具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《2024 年年度报告》中“第四节、五、  
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

**11、审议通过《2025 年经营工作计划》，表决结果: 8 票同意,  
0 票反对, 0 票弃权。**

**12、审议通过《关于 2025 年度固定资产投资计划的议案》，表决  
结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

公司 2025 年计划固定资产投资项目 5 项, 合计 1,920.50 万元。

投资项目主要包括工厂建设、生产设备更新、生产设备技术改造、设备购置等。

**13、审议通过《关于 2025 年度预算报告的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司 2025 年主要财务指标预算：

(1) 营业收入：2025 年度公司计划实现营业收入较 2024 年降低 0%~30%；

(2) 利润总额：2025 年度公司计划实现利润总额为负，预计在 2024 年亏损的基础上减少亏损，减亏幅度在 0%~30%区间；

特别提示：本预算为公司 2025 年度生产经营计划指标，不代表公司 2025 年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。2025 年营业收入、利润总额的实现将受国内玻璃市场、工程施工进度以及大宗商品价格波动等诸多不确定性因素的影响，敬请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

**14、审议通过《关于 2025 年提供融资担保事项的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于 2025 年提供融资担保事项的公告》(公告编号:2025-033)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**15、审议通过《关于 2025 年为子公司提供资金支持事项的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司预计 2025 年为子公司提供总额不超过人民币 8 亿元（含）

的资金支持。具体如下：

(1) 期限及利率：具体借款期限和利率由借贷双方协商确定（不低于同期公司金融机构融资水平）。

(2) 资金支持对象：共 5 家，均为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的子公司，分别是：深圳市三鑫科技发展有限公司、海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司、广东海控特种玻璃技术有限公司、海南海控特玻科技有限公司、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司。以上单位不存在与公司实际控制人或控股股东合资情况。

(3) 资金支持来源：海南发展自有资金或自筹资金。

(4) 额度有效期：自公司 2024 年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。额度有效期内，资金支持额度可循环使用。

(5) 授权事项：在以上额度内发生的具体借款事项，公司董事会授权公司董事长具体负责与借款企业签订相关文件，不再另行召开董事会。

(6) 特别说明：上述资金支持额度不等同于公司实际支持金额，具体支持金额将视子公司运营资金的实际需求来确定。

**16、审议通过《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

为满足公司生产经营和发展需要，根据公司年度经营计划和资金需求，2025 年海南发展本部拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15 亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2025 年向金融机构申请综合授信

额度的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**17、审议通过《关于拟申请资产减值准备财务核销相关债权的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

鉴于公司部分应收款项 986.49 万元已全额计提减值，且收回的可能性极小，同意对该部分应收款项资产减值准备进行财务核销。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于核销资产的公告》（公告编号：2025-035）。

**18、审议通过《关于制定〈内部控制管理办法〉的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《内部控制管理办法》。

**19、审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日