

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2025-008

## 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2025年4月22日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2025年4月12日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张海涛先生主持，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，会议表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2024年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2024年年度报告》（全文及摘要）。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **3、审议通过《2024 年度财务决算报告》。**

报告期内，公司生产经营正常，实现营业总收入 2,753,874.85 万元，同比增加 2.78%；实现利润总额 291,215.34 万元，同比减少 25.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 216,858.53 万元，同比减少 32.79%。报告期间，净利润较上一年度有所下降，主要由于铁精矿销售价格的降低、新能源板块中正负极材料的盈利未达到预期，以及回购子公司云南国钛金属股份有限公司股权所产生的财务费用。此外，根据审计要求，对存货、商誉以及固定资产等进行减值计提，这些因素均对公司的净利润产生了显著影响。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《2024 年度利润分配预案》。**

经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后提出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。**

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《2024 年度企业社会责任报告》。**

《2024 年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的议案》。**

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，监事会认真核查公司本次资产核销及计提资产减值准备的情况，认为本次资产核销及计提资产减值准备符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产核销及计提资产减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意本次资产核销及计提资产减值准备事项。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《2025 年第一季度报告》。**

经审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2025 年第一季度的财务状况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2025 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《2025 年第一季度利润分配预案》。**

经核查，监事会认为：公司拟定的 2025 年第一季度利润分配预案符合公司

的实际情况，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2025 年第一季度利润分配预案。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年第一季度利润分配预案的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司组织架构调整的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于对子公司增资的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司增资的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日