

广东洪兴实业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年4月22日下午14:00在广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月12日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席9名，实际出席现场会议的董事7名，董事柯国民、郭静君以通讯方式参与表决。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）关于《2024年年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及同时披露于巨潮资讯网《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）关于《2024年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事刘少波先生、林峰先生、王克明女士、白华先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度

独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）关于《2024 年度利润分配预案》的议案

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上出具了《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

《2024 年度总经理工作报告》真实、准确的反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于《2024 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（七）关于《2024 年度董事绩效考核情况及 2025 年度薪酬方案》的议案

1、2024 年度董事绩效考核情况

2024 年度，按照薪酬与业绩挂钩的方式，并比对市场行情，公司非独立董事薪酬为年薪 113.49 万至 196.63 万元人民币（含税）之间，独立董事津贴为 12 万元人民币/年（含税）。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2、2025 年度薪酬方案

（1）在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，每月按其所任岗位领取薪酬，年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金。

（2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴为 12 万元人民币/年（含税），按月平均发放。

薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

（八）关于《2024 年度高级管理人员绩效考核情况及 2025 年度薪酬方案》的议案

1、2024 年度高级管理人员绩效考核情况

2024 年度，根据公司董事会薪酬与考核委员会的意见，按照薪酬与业绩挂钩的方式，并比对市场行情，公司高级管理人员薪酬为年薪 121.86 万至 168.20 万元人民币（含税）之间。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2、2025 年度薪酬方案

在公司担任行政职务的高级管理人员的薪酬，每月按其所任岗位领取薪酬，年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议本议案时，担任高级管理人员的董事周德茂、刘根祥回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，保荐机

构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于《2025 年度日常关联交易预计》的议案

同意 2025 年度公司及子公司与关联方郭少君发生总额不超过 274.80 万元人民币的关联交易，并授权管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案涉及关联交易，董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇凤须回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）关于《续聘 2025 年度审计机构》的议案

根据《公司章程》相关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十二）关于制定《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的议案

为了健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监

管指引第3号——上市公司现金分红》以及《广东洪兴实业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《广东洪兴实业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东洪兴实业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十三）关于《召开 2024 年度股东大会》的议案

经董事会审议，同意于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会决议；
- 4、公司董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日