

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-013

广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2025年4月11日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2025年4月22日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事王宇声、薛自强、王晓华以通讯表决方式出席会议。由于董事长王宇声以通讯表决方式出席会议，会议由半数以上董事共同推举董事李绪鹏主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事2024年度独立性评估的专项意见》与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

四、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024 年年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议并通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议并通过《关于 2024 年度内部控制规则落实情况的议案》

根据深圳证券交易所的要求，公司对 2024 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

《内部控制规则落实自查表》与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议并通过《关于 2024 年度融资授权的议案》

董事会授权公司法定代表人办理公司及控股子公司单笔金额在 10 亿元以下（含 10 亿）及全年度总额不超过 30 亿元的融资事项。授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议 2025 年年度报告的董事会召开之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过《关于 2025 年度担保额度的议案》

同意 2025 年度公司对子公司提供累计总额不超过 61.4 亿元的融资担保，公司的全资子公司（一级）珠海市斗门区世荣实业有限公司对其他子公司提供累计总额不超过 38.4 亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市斗门区中荣贸易有限公司对其他子公司提供累计总额不超过 41 亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市世荣酒店管理有限公司对其他子公司提供累计总额不超过 3 亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海粤盛投资管理有限公司对其他子公司提供累计总额不超过 1 亿元的融资担保；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止；提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜，授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度担保额度的公告》。

十、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

同意公司及公司控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，投入额度累计不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以循环使用；授权期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。

十一、审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期为一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议并通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议并通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，审议《2024 年年度报告及其摘要》等 7 项议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日