

永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告内容真实地反映了董事会 2024 年度的实际工作情况。经全体董事审议，一致同意通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告（杨华军）》、《2024 年度独立董事述职报告（王晓萍）》、《2024 年度独立董事述职报告（陈吕军）》。

3、审议通过了《关于董事会独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司独立董事在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求。经全体董事审议，一致同意通过《关于董事会独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、审议通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

2024 年，公司经营层在董事会的正确领导下，务实高效推进各项经营发展工作，始终保持发展定力。公司总经理恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了公司经营管理等职责。经全体董事审议，一致同意通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2024 年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2024 年度合并及母公司经营成果和现金流量，公司据此编制了《2024 年度财务决算报告》。经全体董事审议，一致同意通过《关于〈2024

年度财务决算报告>的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》相关章节内容。

6、审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，并结合战略发展目标及市场开拓情况，制定了《2025 年度财务预算报告》。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑 2024 年的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，符合《公司法》、《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。同意以公司已发行总股本 103,864,609 股扣除回购专户持有的 4,553,864 股后的股本 99,310,745 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利不超过 29,793,223.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。经全体董事审议，一致同意通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）。

8、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》、《内部控制审计报告》。

9、审议通过了《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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，公司出具了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为 2024 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及说明》。

10、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

公司本次预计2025年度日常关联交易符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法有效，符合公司整体利益。经全体董事审议，一致同意通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案，公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-029）、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的核查意见》。

11、审议通过了《关于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的议案》

公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《专门委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。经全体董事审议，一致同意通过《关于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的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 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》。

12、审议通过了《关于<2024 年度社会责任报告>的议案》

根据《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》要求，结合公司在公司治理、社会责任、环境保护等领域的具体实践和绩效，公司编制了《2024 年度社会责任报告》。经全体董事审议，一致同意通过《关于<2024 年度社会责任报告>的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度社会责任报告》。

13、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年 1-12 月的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司 2024 年度计提的资产减值准备合计 6,512.09 万元，确认公允价值变动损失 7,431.18 万元，预计将减少 2024 年度归属于母公司股东的净利润 13,517.35 万元，减少公司 2024 年度归属于母公司所有者权益 13,517.35 万元。本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失已经会计师事务所审计。经全体董事审议，一致同意通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》（公告编号：2025-030）。

14、审议了《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会薪酬委员会全体委员及全体董事回避表决，并将该议案直接提交股东大会审议。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 0 票，回避票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-031）。

15、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司对募投项目“‘运化工’一站式可视化物流电商平台项目”达到预定可使用状态日期由原计划的 2025 年 4 月延长至 2027 年 4 月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定。经全体董事审议，一致同意通过《关于部分募投项目延期的议案》。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-032）、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

16、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

为及时审议需要股东大会通过的议案，同意公司于 2025 年 5 月 26 日下午 13 点 30 分在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（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：2025-033）。

三、备查文件

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
- 3、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》；
- 4、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- 5、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会战略委员会第十七次会议决议》；
- 6、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》；
- 7、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
- 8、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易的核查意见》；
- 9、《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》；
- 10、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；
- 11、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及说明》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日