

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2025-016

东莞市华立实业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年4月24日在郑州市郑东新区楷林 IFC •C 座 23 层会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2025年4月14日以电子邮件发出。本次会议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事谭栩杰先生、孙伟先生、独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

1. 审议通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2. 审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见2025年4月25日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

3. 审议通过《关于2024年度独立董事履职情况报告的议案》

公司独立董事分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事履职情况报告》，具体内容详见2025年4月25日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议，独立董事将在2024年度股东大会上述职。

4. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

6. 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产是基于谨慎性原则，遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策规定，客观公允地反映了公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，使公司的会计信息更具合理性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会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。

7. 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会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。

8. 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会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。

10. 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

11. 审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

12. 逐项审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

12.1. 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》-何全洪

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事何全洪回避表决。

12.2. 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》-谭栩杰

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事谭栩杰回避表决。

12.3. 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》-孙伟

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事孙伟回避表决。

12.4. 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》-孙媛媛

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事孙媛媛回避表决。

12.5. 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》-薛玉莲

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事薛玉莲回避表决。

12.6. 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》-黄卫祖

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事黄卫祖回避表决。

12.7. 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》-张冠鹏
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事张冠鹏回避表决。

12.8. 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》-董建刚
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12.9. 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》-谢志昆
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事谭栩杰回避表决。

12.10. 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》-陈杰
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12.11. 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》-王堂新
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述子议案 12.1 至 12.7 董事薪酬方案尚需提交股东大会审议；子议案 12.8 至 12.11 未兼任董事的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效。

13. 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

14. 审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

15. 审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会战略发展委员会和董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

16. 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

17. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会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。

18. 审议通过《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》

董事会认为：公司及子公司所提供的担保主要用于满足公司合并报表范围内各级子公司经营发展的融资需求，有利于促进各子公司资金筹措和良性发展，符合公司整体利益。被担保方为公司合并报表范围内各级子公司，公司对被担保方具有实质控制权，可有效控制和防范担保风险。董事会同意本次对子公司融资提供担保额度预计事项并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会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。

19. 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为进一步提升舆情应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《东莞市华立实业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制订《东莞市华立实业股份有限公司舆情管理制度》。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20. 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规及《东莞市华立实业股份有限公司章程》的有关规定，制订《东莞市华立实业股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

21. 审议通过《关于修订〈重大经营与投资管理制度〉的议案》

为适应公司发展，进一步规范公司的重大经营及对外投资决策程序，保障公司和股东的利益，结合公司实际情况修订《东莞市华立实业股份有限公司重大经营与投资管理制度》。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

22. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。

23. 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

24. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日