

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2025-015

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性及完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席葛岚女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

公司全体监事对公司编制的 2024 年年度报告进行了认真严格的审议，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2024 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项；

2、公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

3、公司监事会成员未发现参与 2024 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会成员保证公司 2024 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

法律责任。

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告》。

（二）《公司 2024 年度监事会工作报告》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）《公司 2024 年度财务决算报告》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）《公司 2024 年度利润分配预案》

2024年，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润-199,785,182.91元，提取法定盈余公积金0元（公司法定盈余公积累计金额已达到股本总额的50%），加上年初未分配利润1,574,379,337.38元，2024年末可供股东分配的利润1,374,594,154.47元。

公司2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

公司2024年度拟不进行现金分红的原因说明：

1、公司业务发展与宏观经济形势

（1）存量地产项目的开发需要资本金投入。2025年公司将加速推进“紫金城”五期住宅项目的建设及商业项目的盘活变现工作，预留充足的现金将为公司后续开发建设提供资金保障。

（2）私募股权投资管理业务的发展需要流动资金支持。近年来，由于内外部多重因素影响，公司私募股权投资管理业务新增投融资规模较以前年度有较大幅度下滑，存量项目的退出速度也有所减缓，公司私募业务收入和利润下降明显。2025年，公司将继续推进和完善“行研驱动-按图索骥-属地开发”的项目投资和开发策略，并在当前市场情况下逐步增加自有资金投资的业务比重。充裕的自有资金储备有助于保障项目投资的落地。

(3) 近年来，公司合并报表资产负债率保持在低水平，反映了公司较为合理的资金结构。截至报告期末，公司合并现金余额2.59亿元，流动负债余额2.05亿元，维持合适的现金储备不仅有利于降低公司流动性风险，还能提供公司应对市场波动的灵活性。

2、公司现金分红政策规定

公司章程第一百五十六条规定：“现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提，原则上应当满足以下条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、资产购置累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元。”

3、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司房地产业务的后续开发建设、私募股权投资管理业务自有资金的投资规模，以及补充经营所需的流动资金。截止2024年12月31日，公司已完全退出项目的内部综合收益率（IRR）为20.97%，为出资人及股东创造了丰厚回报。结合私募股权投资管理行业发展趋势以及公司业务规划，公司拟进一步聚焦股权投资管理领域，坚持定位于确定性基础上的企业成长性投资，持续完善并优化投资策略，加大资产端和资金端的开发力度，并在当前市场情况下逐步增加自有资金投资的业务比重，确保项目投资落地，为出资人及股东创造更优异的回报。同时，过去八年公司每股净资产年复合增长率达到14.07%，较高的净资产增长率也为公司未来收益的可持续性提供了有力支撑。

综上，2024年度不进行现金分红，将未分配利润用于公司业务发展，有利于降低公司流动性风险，进一步提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者，实现股东权益的最大化。

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）《公司2024年度内部控制评价报告》

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司2024年度内部控制进行了评价，认为公司已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财务报告内部控制。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。

公司监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）《公司 2024 年度内部控制审计报告》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2024 年度内部控制审计报告》。

（七）《公司 2024 年度社会责任报告》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2024 年度社会责任报告》。

（八）《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定了《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》。具体内容如下：

2024 年，公司职工监事按照其在公司的岗位薪资标准发放薪酬，未领取监事薪酬；公司非职工监事未领取监事薪酬，详见公司《2024 年年度报告》第四节四、董事、监事和高级管理人员的情况。

2025 年度薪酬方案：公司职工监事按照其在公司的岗位薪资标准考核并发放薪酬，不另领取监事薪酬；公司非职工监事不在公司领取监事薪酬。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

（九）《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十）《关于预计 2025 年度为全资子公司申请综合授信额度及提供担保事项的议案》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度对全资子公司提供担保额度预计的公告》。

（十一）《关于计提资产减值准备和核销资产的议案》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备和核销资产的公告》。

（十二）《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的公告》。

（十三）《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第二次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日