

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2025—012

## 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

（一）董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

#### （二）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

#### （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司资

产总额为 1,023,057,326.52 元，负债总额为 845,319,049.59 元，归属上市公司股东所有者权益为 254,500,523.04 元；2024 年度公司营业收入总额为 372,246,878.16 元，营业利润为-67,910,978.32 元，归属于上市公司股东的净利润为-77,639,855.77 元。2024 年度基本每股收益为-0.22 元，加权平均净资产收益率为-26.47%，每股净资产为 0.71 元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

#### **（四）审议通过公司《2024 年年度报告》及《年报摘要》**

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

#### **（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润-18,429,401.57 元，加上年度结转的未分配利润-389,676,425.56 元，可供股东分配的利润为-408,105,827.13 元。经董事会研究决定，根据公司经营情况，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

#### **（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

#### **（七）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，具有证券业审计资格的会计师事务所。公司董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计单位，审计费用 90 万元（其中：财务审计费用 65 万元，内控审计费用 25 万元）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。

#### **（八）审议《关于计提资产减值准备的议案》**

为客观、公允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”进行了减值测试，经公司测试，拟对“金石谷项目”计提在建工程资产减值准备合计 8,413,300.00 元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

#### **（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）解释了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和

“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容自 2024 年 12 月 6 日起施行。

由于上述会计准则修订，公司将原采用的会计政策进行相应调整。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

#### **（十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》**

公司定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东会，股权登记日为 2025 年 5 月 12 日（星期一）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

### **三、备查文件**

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）第十届董事会审计委员会决议；
- （三）独立董事专门会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日