

四川升达林业产业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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

2025 年 4 月 25 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。

公司监事会发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

2024 年，公司合并口径实现营业收入 73,254.96 万元，同比下降 5.90%；归属于上市公司股东的净利润 1,199.87 万元，同比增长 1,190.67%；归属于上市公

司股东的扣非后净利润 5,105.31 万元，同比增长 187.30%。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，归属于上市公司股东的净利润 1,199.87 万元；合并报表、母公司报表年度末累计未分配利润均为负值。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，2024 年度公司分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司监事会发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年度授信额度的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于向金融机构申请 2025 年度授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。

公司独立董事王迪迪先生、赵海程先生、何淑静女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失、确认其他权益工具投资公允价值变动及资产核销的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失、确认其他权益工具投资公允价值变动及资产核销的公告》（公告编号：2025-013）。

监事会发表了同意意见。

（八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<董事会对 2024 年度财务报表出具非标准审计意见专项说明>的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会对 2024 年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明》。

监事会发表了同意意见。

（九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（十）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司监事会、保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告。

监事会发表了相关意见。

（十一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆洲先生、贾秋栋先生和杜雪鹏先生回避表决；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

（十二）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《高级管理人员 2025 年度薪酬与绩效考核方案》，关联董事陆洲先生和杜雪鹏先生回避表决。

（十三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《董

事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（十四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计师事务所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》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（十五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-015）。

公司监事会发表了同意意见。

（十六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2025-016）。

（十七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

经审议，董事会拟于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年度股东大会，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

特此公告。

三、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日