

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-030

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”“宝塔实业”）第十届董事会第十六次会议于2025年4月19日以电子邮件方式发出通知，于2025年4月24日以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，均以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

公司独立董事刘庆林先生、叶森先生、黄爱学先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯

网发布的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于 2025 年度经营工作计划的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（四）审议通过《关于全资子公司 2025 年度投资计划的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（八）审议通过《2024 年度利润分配预案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

公司根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的标准无保留意见的 2024 年度审计报告，2024 年度母公司实现净利润为-269,854,060.40 元，加年初未分配利润-849,083,949.01 元，报告期末可供股东分配的利润为-1,118,938,009.41 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,529,237,723.76 元。

公司 2024 年末未分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于保障公司正常生产经营，有利于维护股东的长远利益，同意将本议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（十）审议通过《关于 2025 年度融资计划的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（十一）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（十二）审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

经核查独立董事叶森、刘庆林、黄爱学的任职经历以及签

署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十三）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十四）审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十五）审议通过《2025年第一季度报告》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备案文件

- 1.第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议。
 - 2.第十届董事会第十六次会议决议。
- 特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日