

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2025-004

广东高乐股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年4月10日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2025年4月24日以通讯表决方式召开。公司应出席董事11人，实际参加会议董事11人，有效表决票数为11票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

本项议案须提交2024年年度股东会审议。

独立董事叶茜、田守云、肖敬华、刘哲分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。《独立董事2024年度述职报告》详细内容见2025年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2024年度董事会工作报告》详细内容见2025年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《2024年年度报告》全文中第三节。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》及摘要。

本项议案须提交2024年度股东会审议。

公司《2024年年度报告》全文及其摘要刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》同时刊登于2025年4月28日的《证券时报》《中国证券报》。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业总收入315,260,385.45元，同比增长18.34%；实现归属于上市公司股东的净利润-57,297,788.26元，同比减亏7.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-56,605,489.23元，同比减亏10.66%。其中，玩具及相关业务营收占比96.18%，互联网+教育相关业务营收占比2.09%，塑料制品业务营收占比1.73%。截止2024年末，公司总股本94,720万股，总资产730,235,534.92元，同比下降2.56%，净资产457,688,621.71元，同比下降10.93%。

本议案须提交2024年度股东会审议。

《2024年度财务决算报告》具体内容详见2025年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并归属于母公司股东的净利润为-57,297,788.26元，2024年末公司合并未分配利润为-569,583,403.35元。2024年度母公司实现的净利润为-44,068,776.17元，2024年末母公司未分配利润为-571,940,182.06元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，鉴于公司本期未实现盈利且期末存在未弥补亏损，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

董事会成员一致认为：鉴于公司2024年度未能实现盈利，可供股东分配的利润为负，不具备分红条件。公司2024年度拟不进行利润分配，符合《公司法》、企业会计准则、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

公司监事会及独立董事亦发表了明确同意的意见。本分配预案须提交2024年度股东会审议。

《关于2024年度不进行利润分配的专项说明》具体内容详见2025年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》。

（六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，为了保证公司及全资或控股孙、子公司生产经营资金需求，2025年度公司及全资或控股孙、子公司拟向相关银行或非银行金融机构申请合计不超过人民币6亿元（含本数）的综合授信额度。上述银行授信额度主要用于公司及全资或控股孙、子公司日常生产经营及投资建设，具体授信额度以公司及全资或控股孙、子公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本议案尚需公司股东会审议，本次授信额度及授权自股东会审议通过之日起12个月内有效。

在不超过综合授信额度的前提下，提请股东会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（八）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司全体董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的资产状况和财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不涉及利润操纵，因此同意本次计提资产减值准备事项。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2025年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》。

（九）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

公司全体董事认为：立信会计师事务所发表的对公司2024年度的财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告，客观地反映了所涉事项的现状，除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公

司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。针对上述强调事项段，董事会将积极督促管理层积极采取措施，尽快消除影响，维护公司和股东的合法权益。

《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》具体内容详见2025年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司全体董事认为：本次会计政策变更属于国家法律法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见2025年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》。

（十一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》

公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2025年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

《2025年第一季度报告》具体内容详见2025年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》。

（十二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》

董事会同意于2025年5月21日（星期三），召开公司2024年度股东会，审议公司董事会、监事会提交的议案。

《关于召开2024年度股东会的通知》具体内容详见2025年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》。

三、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见。
特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日