

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2025-019

## 广东红墙新材料股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振平先生、刘卫东女士和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

**一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为，公司《2024 年年度报告全文及其摘要》符合各项法律法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年年度报告》及刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工作报告》。**

经审议，董事会认为 2024 年度公司以总裁为代表的管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作。

**三、会议以 9 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》。**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分。

公司独立董事向董事会分别提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**四、会议以 9 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》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配方案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**六、会议以 9 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》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司《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。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报告》。**

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年第一季度报告》。

**八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提请召开 2024 年年度股东大会的通知》。

**九、会议以 9 票同意，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和资产减值损失的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

**十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的公告》。

**十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于制定《市值管**

理制度》。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《市值管理制度》。

十二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

### 三、备查文件：

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日