

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2025-06

上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

公司第十届董事会第六次会议于2025年4月25日在公司总部会议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：

1、审议并通过“董事会2024年度工作报告及2025年公司经营工作目标”；

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、审议并通过“公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告”；

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

3、审议并通过“公司2024年度利润分配预案”；

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2024年度拟按每10股派发现金红利0.18元（含税），共计分配利润18,972,487.31元。

该事项具体内容详见公司编号为临2025-08号临时公告。

4、审议并通过“公司2024年度资产减值准备计提与核销的报告”；

该事项具体内容详见公司编号为临2025-09号临时公告。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

5、审议并通过“关于会计政策变更的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临 2025-10 号临时公告。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议并通过“关于支付公司审计机构 2024 年度报酬的议案”；

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年度合计支付审计机构上会会计师事务所报酬为 98 万元，其中年报审计费用 78 万元，内控审计费用 20 万元。

该议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

7、审议并通过“公司 2024 年度内部控制评价报告”；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司 2024 年度内部控制评价报告”。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

8、审议并通过“公司 2024 年年度报告”及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司 2024 年年度报告”及摘要。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

9、审议并通过“公司 2024 年环境、社会和公司治理报告”；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司 2024 年环境、社会和公司治理报告”。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经董事会战略委员会 2025 年度第一次会议审议通过，战略委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

10、审议并通过“2024 年度独立董事述职报告”；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2024 年度独立董事述职报告”。

议案表决情况：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陆军荣、官峰、陈娟玲回避表决。

11、审议并通过“2024 年度审计委员会履职情况报告”；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2024 年度审计委员会履职情况报告”。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

12、审议并通过“公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告”；

相关人员薪酬情况请详见公司 2024 年年度报告中有关章节内容。

议案表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事孙骏、胡懿回避表决。

该议案经董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

13、审议并通过“公司 2025 年第一季度报告”；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司 2025 年第一季度报告”。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

本次董事会还听取了公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告》、《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

以上第 1、2、3、8、12 项议案还需递交股东大会审议；2024 年度股东大会的召开通知另行公告。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日