

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届董事会第一次会议通知于2025年4月15日以书面形式发出，会议于2025年4月25日（星期五）下午15:00在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事八人。董事邓华金先生因事请假，委托董事陈巍先生代为出席并表决。会议由董事长陈巍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2024年度总经理工作报告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2024年度董事会工作报告》。

公司第八届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》；独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

本报告尚需提交2024年年度股东大会审议。

海鸥住工2024年度董事会工作报告及独立董事述职报告全文详见2025年4月29日巨潮资讯网。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2024年度财务决算方案》。

公司2024年度实现营业收入285,395.75万元，比去年同期290,405.61万元下降1.73%；归属于上市公司股东的净利润-12,381.20万元，比去年同期-

23,252.91 万元减亏 46.75%（以上数据经审计）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2025 年度财务预算方案》。

公司 2025 年度财务预算方案（合并）

单位：万元

项目	2025 年度预算	2024 年度实际	增减变动
营业收入	282,589.73	285,395.75	-0.98%
归属于母公司股东的净利润	4,124.31	-12,381.20	-133.31%

本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司 2025 年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024 年度利润分配预案》。

结合目前公司盈利状况、当前所处市场环境和行业特点，以及未来公司战略布局、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾公司长远发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，《海鸥住工 2024 年年度报告摘要》及《海鸥住工 2024 年年度报告》全文详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网；年报摘要刊登于同日《证券时报》、《上海证券报》。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度

关联交易情况说明的议案》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与江西鸥迪铜业有限公司在 2025 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 5,900.00 万元，其中，最高采购额为 5,900.00 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司在 2025 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 800.00 万元，其中，最高采购额为 800.00 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与深圳吉门第智能科技有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与深圳吉门第智能科技有限公司在 2025 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 140.00 万元，其中，最高采购额为 40.00 万元，最高销售额为 100.00 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上刊载的《海鸥住工关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与浙江班尼戈流体控制有限公司在 2025 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 310.00 万元，其中，最高采购额为 10.00 万元，最高销售额为 300.00 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与上海东铁五金有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与上海东铁五金有限公司在 2025 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 200.00 万元，其中，最高销售额为 200.00 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（十三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与东莞海霖智能技术有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与东莞海霖智能技术有限公司在 2025 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 500.00 万元，其中，最高采购额为 500.00 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事郭敏坚回避表决。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上刊载的《海鸥住工关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对上述报告发表了意见，详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

《海鸥住工 2024 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

（十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于向银行申请综合授信融资的公告》。

（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

（十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告的议案》。

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

（十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2024 年度审计工作的总结报告》。

（二十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

上刊载的《海鸥住工关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

（二十一）审议了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决本议案，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司《2024 年年度报告》第四节之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对子公司提供担保的公告》。

（二十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

（二十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024 年度社会责任报告》。

《海鸥住工 2024 年度社会责任报告》全文详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

（二十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

董事会决议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00 在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2024 年年度股东大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。

会议通知全文详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

（二十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工

2025 年第一季度报告》。

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工 2025 年第一季度报告》。

（二十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对全资子公司增加注册资本的公告》。

三、备查文件

1、海鸥住工第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日