

证券代码：002575

证券简称：群兴玩具

公告编号：2025-008

## 广东群兴玩具股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长张金成先生主持，会议通知已于2024年4月17日以电子邮件等通讯方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

##### 1、审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理张金成先生向董事会作了《2024年度总经理工作报告》，董事会认为：2024年度，公司管理层以高度的勤勉与敬业精神履职尽责，良好地执行了董事会、股东大会各项决议，客观、真实地总结了公司经营管理层的工作情况。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合2024年度公司实际经营情况，董事会编制了公司《2024年度董事会工作报告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事陈欣先生、迟力峰女士、林海先生分别向董事会

递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上作述职报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

### **3、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。公司监事会对该报告发表了明确同意的审核意见。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

### **4、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。公司监事会对该报告发表了明确同意的审核意见。审计机构北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

### **5、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》**

为提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，在保障日常经营资金需要和有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过30,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品，额度使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内，资金滚动使用，期限内任意时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过30,000万元。该事项经股东大会审议通过后，由公司董事会授权公司管理层行使投资决策并签署相关文件。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2025-011)。

#### **6、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》**

截止到2024年12月31日,综合考虑公司2024年度财务状况、未来发展前景和战略规划等因素,在保障公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下,公司董事会拟定2024年度利润分配预案: 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。

表决情况: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

公司监事会发表了明确同意的审核意见。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-010)。

#### **7、审议通过了《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定,公司董事会编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。本议案在提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。公司董事、监事及高级管理人员签署了2024年年度报告的书面确认意见。

表决情况: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》(公告编号: 2025-006)、《2024年年度报告摘要》(公告编号: 2025-007)。

#### **8、审议通过了《关于公司<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》**

表决情况: 4票同意, 0票反对, 0票弃权, 2票回避。

关联董事张金成、陈婷回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）

#### **9、审议通过了《关于公司<2025年度董事薪酬方案>的议案》**

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

关联董事张金成、陈欣、迟力峰、林海、杨光、陈婷回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）

#### **10、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》**

公司董事会根据相关规定及独立董事对独立性情况的自查资料，就公司现任独立董事陈欣先生、迟力峰女士及林海先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事陈欣、林海、迟力峰回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

#### **11、审议通过了《关于<会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》**

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

#### **12、审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》**

公司按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，并根据自

身实际情况，完成了2025年第一季度报告的编制及审议工作。本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-013）。

### **13、审议通过了《关于提请公司召开2024年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于2025年5月19日（星期一）下午14:30在江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店之凝香阁召开2024年度股东大会，审议公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

### **三、备查文件**

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议。  
特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司  
董事会  
2025年4月29日