

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2025-008

昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年4月25日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已于2025年4月15日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2024年度总裁工作报告及2025年度工作计划》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司《2024年度董事会工作报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>，下同）的《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事刘微芳女士、吴丹先生和易岐筠先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。述职报告全文与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司《2024 年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2024 年年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《昇兴集团股份有限公司 2024 年年度报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

《昇兴集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司《2024 年度内部控制评价报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

七、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及 2025 年度考核指标的议案》，表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权；3票回避表决。关联董事林永保先生、林斌先生、刘嘉屹先生回避表决。

十一、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案内容详见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于昇兴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

十二、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

十三、审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2025 年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《昇兴集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

十五、审议通过《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十六、审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

十七、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

备查文件：

- 1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

昇兴集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日