

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2025-022

万方城镇投资发展股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2025年4月17日以通讯形式发出，会议于2025年4月28日上午10:00在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长刘玉女士主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年年度董事会工作报告的议案》，并同意提请公司2024年年度股东大会审议表决。

《2024年年度董事会工作报告》的主要内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会依据独立董事出具的《董事会独立董事关于独立性的自查报告》作出了专项意见，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年年度财务决算报告的议案》，并同意提请公司2024年年度股东大会审议表决。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入39,147.03万元，较上年同期增长133.70%；实现归属于母公司所有者净利润1,065.16万元，较上年同期上升304.49%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-460.13万元，较上年同期上升89.67%。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意提请公司 2024 年年度股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024），在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意提请公司 2024 年年度股东大会审议表决。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司实现的利润应首先用于弥补以前年度亏损，完全弥补以前年度亏损后才能进行分配。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,065.16 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并期末未分配利润为 -27,759.24 万元，公司母公司期末未分配利润为 -24,396.37 万元。基于以上情况，董事会同意，公司 2024 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-028）。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提请公司 2024 年年度股东大会审议表决。

董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务和内控审计机构，聘期一年。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提请公司 2024 年年度股东大会审议表决。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告显示，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-277,592,438.33元，实收股本为311,386,551.00元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-027）。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任王馨艺女士为公司证券事务代表的议案》。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-029）。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项已部分消除的专项说明》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项已部分消除的专项说明》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2023 年度内控报告非标准审计意见涉及事项已全部消除的专项说明》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于 2023 年度内控报告非标准审计意见涉及事项已全部消除的专项说明》。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年年

度股东大会的议案》。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日