

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-026

中化岩土集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月29日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第十二次会议的通知，于2025年4月7日、2025年4月11日、2025年4月24日分别发出补充通知。会议于2025年4月27日在北京市大兴区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、2024年度总经理工作报告

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、2024年度董事会工作报告

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

报告具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《2024年

年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”部分。独立董事庄卫林、李慧聪、胡靖、张力分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的关于独立性自查情况的报告，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》发布于巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议

三、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。同意公司 2024 年度对各项资产计提减值准备合计 77,764.03 万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

四、2024 年年度报告及摘要

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《2024 年年度报告》发布于巨潮资讯网。《2024 年年度报告摘要》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

五、2024 年度利润分配预案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润-138,424.29 万元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积金 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为-194,040.92 万元，母公司实际可供股东分配的利润为-96,452.66 万元。2024 年度公司的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交 2024 年度股东会审议。2024 年度股东会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开，为全体股东参与股东会提供便利，中小股东可以通过参加现场会议或网络投票的方式进行表决。

六、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

七、2024 年度内部控制评价报告

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《2024 年度内部控制自我评价报告》发布于巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

八、关于召开 2024 年度股东会的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东会。

2024 年度股东会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开，为全体股东参与股东会提供便利，中小股东可以通过参加现场会议或网络投票的方式进行表决。

《关于召开 2024 年度股东会的通知》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

九、2025 年第一季度报告

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《2025 年第一季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 27 日