

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2025-027

## 金鸿控股集团股份有限公司

### 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告

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

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

公司第十届董事会独立董事张忠伟、杨杰、肖晓兰分别向董事会递交了《2024 年度独立董事年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **3、审议通过《2024年年度报告正文及摘要》**

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

### **4、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》**

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

该事项已经第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

### **5、审议通过《2024年度利润分配方案的议案》**

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年母公司可分配利润为负值，不符合《公司章程》规定的分红条件。2024年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025年第一次独立董事专门会议决议》。

董事会认为，本次利润分配方案符合相关会计准则和《公司章程》的有关规定。公司监事会对该事项发表了同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

### **6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会经过审议，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期1年。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。

该事项已经第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### **7、审议通过《关于公司 2025 年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》**

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司 2025 年度申请金融机构综合授信及担保授权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### **8、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》**

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债的公告》。

该事项已经第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

#### **9、审议通过《关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的议案》**

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

#### **10、审议通过《关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的议案》**

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

#### **11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

## **12、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能使公司更加准确地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

该事项已经第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

## **13、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司 2024 年度在任的第十届独立董事对独立性情况进行了自查，并出具了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》作出《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

## **14、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》**

议案表决结果：9 票回避，0 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

该事项已经第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

### **15、审议通过《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》**

议案表决结果：9 票回避，0 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第十一董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。

本议案涉及公司第十一届董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会全体董事均回避表决，一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议表决。

### **16、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日