

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2025-020

华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2025年4月27日在成都嘉润国金中心公司成都办公区会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月16日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司由半数以上董事推举公司董事黄有全主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》已经审计委员会事前审核同意。

审议结果：表决票9票，赞成票8票，反对票0票，弃权票1票。

（二）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

有关本次计提资产减值准备的具体情况详见公司将披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经审计委员会事前审核同意。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，编制了《公司2024

年度财务报告》，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

报告期内，公司紧密跟随国家产业发展政策，积极拓展清洁能源和绿色低碳新能源市场，新签订单同比增加；公司持续改进管理流程、完善资源配置，提升营运效率；积极推动在手订单和重大项目执行，切实保证产品质量和交付；产能利用率有效提升，完工产品同比增加，收入规模增长。另一方面，由于财务费用和大额计提资产减值等不利因素影响，导致再次大额亏损，未能实现扭亏为盈的预期目标。

本议案已经审计委员会事前审核同意。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

《公司 2024 年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

《公司 2024 年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

公司 2024 年度净利润为负值，且公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素，提议公司 2024 年利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关规则、规范性文件的要求，符合公司章程的有关规定。

方案结合公司 2024 年度净利润，年度末未分配利润、资产负债率、现金流状况，并综合考虑公司 2025 年度经营计划、资金需求计划，以及公司未来发展战略等因素，本次现金分红方案合理。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本次年度日常关联交易预计详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议事前审核同意。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事黎仁超、孟海涛回避表决。

（七）审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

（八）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司 2024 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《公司 2024 年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

独立董事刘锦超、谢兴隆、毛坚毅分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年度股东大会，审议董事会及其他有关议案，股权登记日为 2025 年 5 月 19 日（星期一）。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2025年4月28日