

四川广安爱众股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

- 独立董事张亚光先生因工作冲突委托独立董事唐海涛先生代为表决。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2025年4月18日以电子邮件形式发出通知和资料，并于2025年4月28日在公司五楼九号会议室以现场方式召开。公司全体董事推举董事李常兵先生主持本次会议，会议应出席董事11人，实际出席董事10人，独立董事张亚光先生因工作冲突委托独立董事唐海涛先生代为表决，公司监事和相关高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

2024年，公司实现营业收入32.15亿元，归属于上市公司股东的净利润2.36亿元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（四）审议通过《2024 年度战略执行报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2024 年度计提资产减值准备的议案》

2024 年，公司计提坏账准备 4,122.77 万元，计提各项资产减值准备 11,760.46 万元。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》

本报告提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并通过。

关联董事李常兵先生、余正军先生、何腊元先生和谭卫国先生回避表决。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2024 年度安全生产工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2024 年度对外投资执行情况及 2025 年度对外投资工作意见》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《2024 年度固定资产投资计划执行情况及 2025 年度固定资产投资计划》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《2024 年度人力资源计划执行及 2025 年度人力资源计划报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

会议同意公司拟以总股本 1,261,656,994 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税），合计派发现金红利 71,914,448.66 元（含税），现金分红额占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 30.51%。2024 年度，公司不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，现金分红资金总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广

安爱众股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东大会审批。

（十二）审议通过《关于 2024 年度管理层薪酬考核结果的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。

在公司领取薪酬的董事余正军先生、何腊元先生、朱繁荣先生、杨伯菊女士回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生回避表决。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2024 年年度报告》《四川广安爱众股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（十六）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职

责情况报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十八）审议通过《年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并通过。

会议同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2025 年度审计费用总计为 136 万元，其中年度财务审计费用 103 万元，内部控制审计费用 33 万元。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（二十一）审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（二十二）审议通过《关于 2025 年度投资理财计划的议案》

会议同意公司在任一时间点使用投资本金余额不超过 3 亿元（含本数）自有闲置资

金购买国债逆回购。投资期限自公司 2024 年度董事会审议通过之日起至公司 2025 年度董事会会议召开之日止，在额度内资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于 2025 年向银行等金融机构申请融资额度的议案》

会议同意公司及控股子公司在任一时点向银行等金融机构合计申请不超过 45 亿元人民币（含本数）或等值外币（含本数）的融资额度（不含独立批准的公司债、中期票据、超短期融资券等直接融资）。融资期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，在融资期限内融资额度可循环使用。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（二十四）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的预案》

本预案提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并通过。

关联董事李常兵先生、余正军先生、何腊元先生和谭卫国先生回避表决。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于设定 2025 年财务风险预警指标的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过《关于 2025 年度预计担保额度的议案》

会议同意公司 2025 年度在合并范围内预计新增担保额度不超过 5.76 亿元。在上述新增担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于 2025 年度新增预计担保额度的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（二十七）审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）审议通过《关于修订<战略管理办法>的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司战略管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

会议同意定于 2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分在公司五楼九号会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年4月30日