

证券代码：400104

证券简称：金钰 3

主办券商：川财证券

东方金钰股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会议通知的时间和方式：4 月 18 日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：全体董事推举董事兼总裁张文风先生主持
- 会议列席人员：高管及监事会成员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《关于 2024 年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事万安娃先生对本项议案发表了同意的独立意见。_____

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司备查文件 4 《东方金钰股份有限公司 2024 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

（一）经营情况

2024 年度共实现营业收入 11,819,293.34 元，营业利润 -1,956,871,136.69 元，利润总额 -1,964,062,714.26 元，净利润（归属于母公司所有者的净利润） -1,964,062,714.26 元。

（二）财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 6,039,288,363.67 元，其中：流动资产 4,898,463,356.36 元，固定资产 88,181,329.79 元，非流动资产 1,140,825,007.31 元；

负债总额 17,283,184,550.26 元，其中：流动负债 15,834,661,196.06 元，非流动负债 1,448,523,354.20 元；

股东权益总额-11,243,896,186.59 元，其中：股本 1,350,000,000.00 元，资本公积 1,313,049,873.65 元，盈余公积 44,997,224.66 元，未分配利润 -13,970,768,868.58 元，母公司未分配利润 -13,552,685,765.35 元。

（三）现金流量情况

公司 2024 年经营活动产生的现金流量净额为 213,371.36 元。

（四）主要财务比率

- 1、资产负债率 286.18%
- 2、流动比率 30.94%
- 3、每股净资产-8.34 元
- 4、每股收益-1.45 元。

其他财务数据见公司 2024 年年度报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2024 年度实现净利润-1,964,062,714.26 元，累计未分配的利润为 -13,970,768,868.58 元，现金及现金等价物净增加额为 213,371.36 元，资产负债率为 286.18%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事万安娃先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告正文及摘要》

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事万安娃先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司将于召开 2024 年度股东大会前 20 日披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知公告》及《2024 年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第九届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见；
- 3、控股股东、实际控制人对 2024 年年度报告的确认意见；
- 4、《东方金钰股份有限公司 2024 年董事会工作报告》。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日