

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：山西证券

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7 幢 401 号会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：胡智

6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 24,342,595.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-010）、《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2. 会议表决结果

同意股数 24,342,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，董事会制作了《2024 年度董事会工作报告》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本报告对 2024 年度公司生产经营情况、公司发展战略、董事会主要工作进行总结。

2、会议表决结果

同意股数 24,342,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

2024 年度公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格监督执行公司股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务，公司监事会主席就 2024 年度监事会工作情况做了详细报告。

2、会议表决结果

同意股数 24,342,595 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2、会议表决结果

同意股数 24,342,595 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司战略发展目标、2025 年经济环境、市场行情趋势分析及供销部预判 2025 年营销计划，并结合公司 2024 年的实际情况，制订了公司《2025 年度财务预算报告》。

2、会议表决结果

同意股数 24,342,595 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

2、会议表决结果

同意股数 24,342,595 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2、会议表决结果

同意股数 12,520,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东上海巍迈实业有限公司、宜宾江源企业管理服务中心（有限合伙）需回避表决

(八) 审议《关于公司使用闲置资金购买理财类产品的议案》

1、议案内容

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-015）。

2、会议表决结果

同意股数 24,342,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

财政部于 2024 年 12 月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。本公司执行《企业会计准则解释第 18 号》对本报告期内财务报表无影响。

2、会议表决结果

同意股数 24,342,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度权益分配方案的议案》

1、议案内容

根据公司实际经营及发展规划，为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司长远发展考虑，对 2024 年年度拟不进行权益分配，主要原因：根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告（勤信审字【2025】第 1317 号），合并报表未分配利润为-618.34 万元，母公司未分配利润 117.81 万元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》第十条规定，挂牌公司

制定利润分配方案应当以母公司财务报表中可供分配利润为依据，并应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配比例，避免出现超额分配情形。公司合并报表未分配利润为亏损，因此公司无法对 2024 年度进行权益分派。

2、会议表决结果

同意股数 24,342,595 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所律师

（二）律师姓名：杨波、何瑞

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《北京康达(成都)律师事务所关于宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日