

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2025-006

浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年4月1日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年4月11日在公司总部会议室召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中董事周贵阳委托董事石观群进行投票，独立董事季建阳委托独立董事沈玉平进行投票。公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度总经理工作报告》。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事季建阳、沈玉平、万峰、王洋向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年年度报告及摘要》的议案，《2024年年度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。

《2024年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告；《2024年年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年度实现营业收入 2,160,959.22 万元，较上年同期上升 42.95%；归属于上市公司股东的净利润 586,854.60 万元，较上年同期上升 117.01%；期末所有者权益总额 2,944,555.03 万元，较年初上升 18.16%；归属于母公司所有者权益总额 2,932,499.77 万元，较年初上升 18.22%。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

董事会提议以现有总股本 3,073,421,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金 1,536,710,840.00 元，其余可供股东分配的利润结转下年。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，该议案已经董事会战略委员会审议通过。

全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳进行回避表决；该议案已经独立董事专门会议审议通过。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十五、《关于购买董监高责任险的议案》

该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议；该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

十六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<市值管理制度>议案》。

《市值管理制度》全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

十七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2025 年 5 月 8 日 14:30 在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日