

证券代码：000419

证券简称：通程控股公告编号：2025—003

长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2025年4月11日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于2025年4月17日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2024年年度报告》；（《公司2024年年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2025年第2次会议审议通过；该议案需提交公司2024年度股东大会审议。公司2024年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《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 www.cninfo.com）

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；（《公司 2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计 81,537,398.25 元。公司 2024 年度拟不实施资本公积金转增股本。（《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该议案已经公司独立董事 2025 年第 1 次专门会议审议通过；需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》；（《关

于公司 2025 年度申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com)

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议审议通过；该议案已经公司独立董事 2025 年第 1 次专门会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、审议《公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》；《公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

该议案已经公司独立董事 2025 年第 1 次专门会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》；《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、其他事项

公司独立董事在本次董事会上进行了 2024 年度述职，相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议
- 2、公司独立董事 2025 年第 1 次专门会议决议
- 3、公司董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日