

## 四川发展龙蟒股份有限公司

### 第七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公告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

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日上午 9:30 在公司总部 15 楼第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事唐雪松、郭孝东，董事张旭以通讯方式出席会议。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

同意公司《2024 年年度报告》全文及摘要。

《2024 年年度报告》全文详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2024 年年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本项议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

同意公司《2024 年度董事会工作报告》。

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。公司独

立董事唐雪松、郭孝东、张怀岭、周友苏（时任）、马永强（时任）、冯志斌（时任）分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。

《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》**

同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司独立董事唐雪松、郭孝东、张怀岭、周友苏（时任）、马永强（时任）、冯志斌（时任）向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为公司独立董事均符合独立性相关要求。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过了《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》**

同意公司《2024年度总裁工作报告》。

全体董事认真听取了公司总裁王利伟先生所作的《2024年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司经营管理团队在落实董事会及股东大会决议、日常生产经营管理以及执行公司各项制度等方面所做的工作及努力。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（五）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》**

同意公司《2024年度财务决算报告》。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入817,840.27万元，同比增长6.10%，归属于上市公司股东的净利润53,290.78万元，同比增长28.62%，加权平均净资产收益率5.77%，同比增长1.18个百分点；截至2024年末，公司总资产1,836,862.09万元，较年初增长7.61%，归属于上市公司股东的净资产944,935.10万元，较年初增长3.91%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》**

同意公司《2024 年度利润分配预案》。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导  
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公  
司法》和《公司章程》的规定，董事会提议公司 2024 年度利润分配预案为：计  
划以当前总股本 1,889,338,619 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.41  
元人民币（含税），预计派发现金股利 2.66 亿元（含税），占 2024 年度归属于  
上市公司股东净利润的 50%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。若 2024  
年度利润分配方案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励等原因发生变动，  
将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

利润分配预案的具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券  
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》**

同意公司《2025 年度财务预算报告》。

公司董事会认为 2025 年度财务预算方案是在对 2024 年度各项工作进行全  
面总结、系统分析的基础上，综合考虑了行业发展状况、市场变化因素及公司战  
略规划和董事会对年度预算的总体要求，提出的合理、可行的预算，符合公司持  
续经营和发展实际。

公司预计 2025 年全年实现营业收入 83.80 亿元。

**特别提示：**以上经营计划并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，实际情况  
取决于宏观环境、磷化工和新能源材料行业发展情况、市场供需格局以及经营团  
队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，董事会认为，本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会

计准则解释第 18 号》进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本项议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过了《关于<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》**

为进一步规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及相关法律、法规及规范性文件等相关规定，结合本公司的实际情况，同意公司制定《债务融资工具信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

按照财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）要求，根据公开招标结果，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中标公司 2025 年度审计机构，公司董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构（审计内容包括财务审计、内部控制审计及其他专项业务），聘期一年。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案已经第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》**

董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求。

同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川发展龙蟒股份有限公司2024年内部控制审计报告》，具体详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本项议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（十二）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》**

同意公司于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年5月23日。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日