

# 龙佰集团股份有限公司

## 第八届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年4月22日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2025年4月12日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

**1、审议通过《2024年度董事会工作报告》，并同意提交2024年度股东大会审议。**

《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告》第三节、第四节。

报告期内公司在任独立董事邱冠周、梁丽娟、李力向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过《2024年度总裁工作报告》。**

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

**3、审议通过《2024年年度报告》（全文及摘要），并同意提交2024年度股东大会审议。**

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

**4、审议通过《2024年度财务决算报告》，并同意提交2024年度股东大会审议。**

报告期内，公司生产经营正常，实现营业总收入2,753,874.85万元，同比增加2.78%；实现利润总额291,215.34万元，同比减少25.66%；实现归属于上市公司股东的净利润216,858.53万元，同比减少32.79%。报告期间，净利润较上一年度有所下降，主要由于铁精矿销售价格的降低、新能源板块中正负极材料的盈利未达到预期，以及回购子公司云南国钛金属股份有限公司股权所产生的财务费用。此外，根据审计要求，对存货、商誉以及固定资产等进行减值计提，这些因素均对公司的净利润产生了显著影响。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

**5、审议通过《2024年度利润分配预案》，并同意提交2024年度股东大会审议。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案已经2025年4月22日召开的本公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

**6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，并同意提交2024年度股东大会审议。**

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《2024 年度企业社会责任报告》。**

《2024 年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。《董事会审计委员会关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备合理性的说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经 2025 年 4 月 22 日召开的本公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《2025 年第一季度报告》。**

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会核准，认为《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、审议通过《2025 年第一季度利润分配预案》，并同意提交 2024 年度股东大会审议。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年第一季度利润分配预案的公告》。

本议案已经 2025 年 4 月 22 日召开的本公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、审议通过《关于补选独立董事的议案》，并同意提交 2024 年度股东大会审议。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选独立董事的公告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、审议通过《关于增补专门委员会成员的议案》。**

为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，公司股东大会同意选举郭宇峰先生为公司独立董事后，公司董事会拟补选郭宇峰先生为公司第八届董事会提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会任期届满为止。补选完成后，各专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会

委员：和奔流、许冉、吴彭森，其中和奔流为召集人；

2、董事会审计委员会

委员：梁丽娟、李力、和奔流，其中梁丽娟为召集人；

3、董事会提名委员会

委员：郭宇峰、梁丽娟、和奔流，其中郭宇峰为召集人；

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：李力、郭宇峰、和奔流，其中李力为召集人。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司组织架构调整的公告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14、审议通过《关于对子公司增资的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司增资的公告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的议案的公告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**16、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十八次会议决议；
- 3、公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日