

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2025-005

中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2025年4月24日上午9:00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议通知已于2025年4月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集并主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1. 《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网的《2024年度独立董事述职报告》。公司2024年度履职的独立董事王仲、裴志军、张金睿向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。报告内容详见登载于巨潮资讯网上披露的公告。

本报告需提交2024年度股东大会审议。

2. 《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

3. 《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2024年度内部控制自我评价报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本报告需提交2024年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6. 《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司《关于2024年度利润分配预案的公告》详见2025年4月25日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

7. 《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司2024年年度报告全文及摘要登载于2025年4月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2024年年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

8. 《2025年第一季度报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司《2025年第一季度报告》详见2025年4月25日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9. 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及2025年薪酬标准的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及2025年薪酬标准的公告》详见2025年4月25日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10. 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意5票，反对0票、弃权0票

关联董事薛德龙、张冬梅、王中营、薛亚辉回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》详见公司2025年4月25日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

11. 《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于2025年度申请银行综合授信额度的公告》详见公司2025年4月25日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

12. 《关于对子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

《关于对子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

13. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

14. 《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

15. 《关于2024年度计提减值准备的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《关于2024年度计提减值准备的公告》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

16. 《关于设立郑州分公司的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于设立郑州分公司的公告》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

17. 《关于董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

18. 《关于制定<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会战略与发展委员会审议通过了此议案。

《可持续发展（ESG）管理制度》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

19. 《2024年可持续发展报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会战略与发展委员会审议通过了此议案。

《2024年可持续发展报告》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

20. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《舆情管理制度》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

21. 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。最新《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

22. 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

23. 《关于修订<内部审计制度>的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《内部审计制度》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

24. 《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

为顺利完成董事会的换届选举，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名王中营先生、党增军先生、薛亚辉先生、刘治军先生、薛舒方女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

25. 《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

为顺利完成董事会的换届选举，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名王仲先生、裴志军先生、张金睿先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

26. 《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于召开2024年度股东大会的通知》具体内容详见公司2025年4月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的股东大会通知公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日