

中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第二次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况

- 1、公司第十五届董事局第二次会议的会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、书面或邮件等方式发出。
- 2、本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
- 3、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
- 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

- 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见同日披露的相关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过了公司《2024 年度董事局工作报告》，具体内容详见同日披露的《2024 年度董事局工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》（详见附件）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、审议通过了公司《2024 年度权益分派预案》，公司拟以总股本 2,579,213,965 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元（含税）、每 10 股送 0 股、不以公积金转增股本，具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度权益分派预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5、审议通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日披

露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了公司《2024 年度社会责任报告》，具体内容详见同日披露的《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，具体内容详见同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，具体内容详见同日披露的《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》，具体内容详见同日披露的《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于下属子公司担保额度预计的议案》，具体内容详见同日披露的《关于下属子公司担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、3、4、10 项议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，公司 2024 年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二五年四月十六日

附件：

中国宝安集团股份有限公司

2024 年度财务决算报告

公司 2024 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具众环审字(2025)0101666 号标准无保留意见的审计报告。公司全年实现营业收入 2,023,036.05 万元，比上年同期下降 34.12%，实现归属于母公司所有者的净利润 17,262.52 万元，比上年同期下降 77.18%。

一、财务状况

1、资产情况：期末资产总额 5,377,480.26 万元，比上年末增加 367,477.68 万元，增长 7.33%。

2、负债情况：期末负债总额 3,205,899.15 万元，比上年末增加 298,212.19 万元，增长 10.26%。资产负债率 59.62%，比上年末的 58.04%增加了 1.58 个百分点。

二、本期财务收支情况

1、营业总收入：2024 年营业总收入 2,023,036.05 万元，比上年同期下降 34.12%。

2、费用情况：本期销售费用、管理费用、研发费用和财务费用的变动幅度分别为 17.59%、-2.11%、-14.92%、-17.40%。

3、归属于母公司所有者的净利润情况：本期归属于母公司所有者的净利润 17,262.53 万元，比上年同期减少 58,383.41 万元，降幅 77.18%。

4、本期每股收益 0.0669 元，与上年同期 0.2933 元对比下降 77.19%。

三、归属于母公司所有者权益情况

期末归属于母公司所有者权益 991,470.25 万元，比上年末减少 1,749.10 万元，降幅 0.18%。

本期每股净资产 3.84 元，与上期末的 3.85 元对比下降 0.18%。

该报告需提交公司股东大会审议。