

## 三湘印象股份有限公司

### 第八届董事会第二十三次（定期）会议决议公告

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

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（定期）会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日 15:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席本次会议，董事陈劲松、独立董事王建平、阮继涌以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

##### 2、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》及其摘要。

### **3、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年初未分配利润为 933,576,325.82 元，2024 年归属于母公司股东的净利润为 19,277,902.73 元，2024 年度提取盈余公积 7,830,373.72 元，2024 年末未分配利润为 945,023,854.83 元。母公司财务报表中 2024 年初未分配利润为 186,481,848.54 元，2024 年度净利润为 78,303,737.17 元，2024 年度提取盈余公积 7,830,373.72 元，2024 年末可供分配利润为 256,955,211.99 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年末可供分配利润为 256,955,211.99 元。

为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2024 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》。

### **4、审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》**

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责审计公司 2025 年年度财务报告。年报审计费用预计约 170 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

同时，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内控审计机构，内控审计费用预计约 30 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参

照市场平均价格水平确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

#### **5、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。审计机构已就上述事项出具了内部控制审计报告。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《2024 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

#### **6、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司 2025 年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司 2025 年度日常关联交易进行了预计。

##### **6.1、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案（一）**

表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈劲松、黄建回避表决。

##### **6.2、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案（二）**

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄建回避表决。

##### **6.3、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案（三）**

表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事许文智、黄建回避表决。

本议案经第八届独立董事第四次专门会议审议通过。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **7、审议通过了《关于 2025 年度预计新增对外担保事项的议案》**

为满足公司及合并报表范围内的各级子公司 2025 年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对

2025 年度新增融资担保等事项进行决策。公司 2025 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币 11.8 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2025 年度预计新增对外担保事项的公告》。

#### **8、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

公司《2025 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2025 年第一季度的经营状况和财务信息。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《2025 年第一季度报告》。

#### **9、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

鉴于本次董事会《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》等议案需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

本次会议还听取了《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第二十三次（定期）会议决议；
- 2、第八届独立董事第四次专门会议审核意见；
- 3、第八届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日