

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2025-015

河南安彩高科股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于 2025 年 3 月 17 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开第八届董事会第二十三次会议的通知，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事李同正先生、张仁维先生、独立董事刘耀辉先生、王艳华女士采用通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐东伟先生主持，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案：

1、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过了《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安彩高科 2024 年年度报告》《安彩高科 2024 年年度报告摘要》。

4、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《2024 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度安彩高科实现营业收入 4,339,390,244.24 元，归属于上市公司股东的净利润为-354,101,358.30 元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,518,566,809.27 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2024 年度拟不分配股利。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

6、审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事徐东伟先生、李同正先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

7、审议并通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司累计为子公司提供 9.8 亿元担保额度（包含前期已签订担保合同金额 4.16 亿元）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科关于预计 2025 年度担保额度的公告》。

8、审议并通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

公司及子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 60 亿元银行综合授信额度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

9、审议并通过了《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的 2024 年度独立董事述职报告。

10、审议并通过了《关于开展资产池业务的议案》

公司计划与控股子公司共同开展资产池业务，共享余额不超过 6 亿元的资产池额度，额度内可循环使用。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科关于开展资产池业务的公告》。

11、审议并通过了《关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案》

公司向控股股东河南投资集团有限公司申请 2025 年度 10,000 万元委托贷款额度。

本议案涉及关联交易，关联董事徐东伟先生、李同正先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的公告》。

12、审议并通过了《关于计提减值准备及核销长期往来款项的议案》

2024 年度计提的各项减值准备将减少公司 2024 年度合并报表利润总额 20,929 万元。2024 年度核销长期往来款项增加报表利润总额 2,132 万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科关于计提减值准备及核销长期往来款项的公告》。

13、审议并通过了《安彩高科 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

14、审议并通过了《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安彩高科 2024 年度内部控制评价报告》。

15、审议并通过了《关于修订公司薪酬管理等制度的议案》

15.1 关于修订《公司薪酬管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.2 关于修订《公司绩效管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.3 关于修订《公司员工津贴补贴和福利管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案项下事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

16、审议并通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会提议召开公司 2024 年年度股东大会，审议上述第一项、第三至第十项议案，会议召开时间另行通知。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025年3月29日