

证券代码: 605268 证券简称: 王力安防 公告编号: 2025-020

### 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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  
王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”、“王力安防”)第三届董事会第二十一次会议通知于2025年4月18日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年4月28日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》《公司章程》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1. 2024年度总经理工作报告  
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

2. 2024年度董事工作报告  
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

3. 2024年度独立董事述职报告  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防独立董事述职报告》。

公司三位在任独立董事分别就2024年度履职情况向董事会提交了述职报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防独立董事述职报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

4. 关于独立董事独立性评估的专项报告  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防独立董事关于独立董事独立性的专项报告》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，议案通过，其中独立董事滕旭生、张占江先生、董道先生回避表决。

5. 2024年度审计委员会履职情况报告  
本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防审计委员会 2024年度履职情况报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

6. 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告  
本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

7. 关于会计师事务所履职情况的评估报告  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

8. 2024年年度报告及摘要  
本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防2024年年度报告》及《王力安防2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

9. 2024年度内部控制评价报告  
本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

10. 关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案  
本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

11. 关于公司2024年度利润分配预案的议案  
具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防关于公司2024年度利润分配预案的公告》，公告编号：2025-022。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

12. 关于公司独立董事2024年履职情况及2025年度履职方案的议案  
具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防独立董事2024年履职情况及2025年度履职方案的议案》，公告编号：2025-023。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

13. 关于公司非独立董事2024年度履职情况及2025年薪酬方案的议案  
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过(委员王琛女士作为非独立董事，回避表决)，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

14. 关于公司高级管理人员2024年度薪酬履行情况及2025年薪酬方案的议案  
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过(委员王琛女士作为关联人，回避表决)，同意提交董事会审议。

根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬由董事会决定，董事的报酬由股东大会决定。因此对于王跃斌先生、王琛女士两位独立董事的薪酬方案，王跃斌先生作为关联人回避表决，不列入议案审议范围。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，议案通过，其中王跃斌先生、王琛女士、应敏女士作为关联人，回避表决。

15. 关于公司及下属公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案  
本议案已经公司战略与投资委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防关于公司及下属公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》，公告编号：2025-023。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

16. 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案  
具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2025-024。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

17. 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案  
本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》，公告编号：2025-025。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

18. 关于数据资源资产人表相关会计政策变更的议案  
本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防关于数据资源资产人表相关会计政策变更的议案》，公告编号：2025-026。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

19. 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案  
本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-027。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

20. 关于修订制定公司部分治理制度的议案  
董事会同意修订及制定公司部分治理制度的议案。具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防关于修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-028)及《王力安防关于修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-029)。

本议案中《王力安防股东会议事规则》《王力安防董事会议事规则》《王力安防独立董事工作制度》《王力安防对外担保管理制度》《王力安防对外投资管理制度》《王力安防关联交易决策制度》《王力安防募集资金管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

21. 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案  
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过(委员王琛女士作为关联人，回避表决)，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》，公告编号：2025-029。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

董事应敏作为2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；董事王跃斌、王琛作为关联董事，对本议案回避表决。

22. 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案  
具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防关于减少注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-027。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

23. 关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案  
本议案已经公司战略委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

24. 关于提请股东大会延长授权董事办理以简易程序向特定对象发行股票的议案  
具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防关于提请股东大会延长授权董事办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》，公告编号：2025-031。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

25. 2025年第一季度报告  
本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防2025年第一季度报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

26. 关于召开公司2024年年度股东大会的议案  
具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防关于召开2024年年度股东大会的通知》，公告编号：2025-035。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

以上议案2.3、8.10、11.12、13.15、17.19、22.23、24以及议案20中部分制度的修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会  
2025年4月29日

● 上届公告文件  
1.《王力安防公司章程》(2025年4月修订)  
2.《王力安防股东会议事规则》(2025年4月修订)  
3.《王力安防董事会议事规则》(2025年4月修订)  
4.《王力安防独立董事工作制度》(2025年4月修订)  
5.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
6.《王力安防关联交易决策制度》(2025年4月修订)  
7.《王力安防内部控制管理制度》(2025年4月修订)  
8.《王力安防对外投资管理制度》(2025年4月修订)  
9.《王力安防关联交易决策制度》(2025年4月修订)  
10.《王力安防内部审计制度》(2025年4月修订)  
11.《王力安防内部控制管理制度》(2025年4月修订)  
12.《王力安防控股子公司管理制度》(2025年4月修订)  
13.《王力安防资金管理细则》(2025年4月修订)  
14.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
15.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
16.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
17.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
18.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
19.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
20.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
21.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
22.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
23.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
24.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
25.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
26.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
27.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
28.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
29.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
30.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
31.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
32.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
33.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
34.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
35.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
36.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
37.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
38.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
39.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
40.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
41.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
42.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
43.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
44.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
45.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
46.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
47.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
48.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
49.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
50.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
51.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
52.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
53.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
54.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
55.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
56.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
57.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
58.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
59.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
60.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
61.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
62.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
63.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
64.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
65.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
66.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
67.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
68.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
69.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
70.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
71.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
72.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
73.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
74.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
75.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
76.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
77.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
78.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
79.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
80.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
81.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
82.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
83.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
84.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
85.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
86.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
87.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
88.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
89.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
90.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
91.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
92.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
93.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
94.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
95.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
96.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
97.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
98.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
99.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)  
100.《王力安防募集资金管理制度》(2025年4月修订)

重要内容提示：  
●每股派发现金红利0.2元(含税)，不送股、不转增股本。  
●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购注销的限制性股票后的股本446,302,500股为基数，不超过股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第8.1条第一款(八)项规定的可能实施其他风险警示的情形。

一、2024年利润分配预案内容  
(一)2024年利润分配预案具体内容  
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润(母公司口径未分配利润)为人民币269,137,620.29元。经董事会决议，公司2024年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购注销的限制性股票后的股本446,302,500股为基数，向除每股派发现金红利0.2元(含税)，以此计算合计拟派发现金红利89,260,500元(含税)，不送股、不转增股本。

本年度公司现金分红比例(现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例)为64.29%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股或回购股份股权激励授予股份回购注销等净资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)公司利润分配事项不涉及其他风险警示情形的说明  
公司本年度利润分配预案以截至2024年12月31日公司期末未分配利润为基数，最近三个会计年度累计现金分红总额不低于截至2024年12月31日公司期末未分配利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第8.1条第一款(八)项规定的可能实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：

| 项目                                       | 本年度            | 上年度            |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额(元)                                | 89,260,500     | 131,844,750    |
| 回购注销总额(元)                                | 0              | 0              |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)                         | 138,840,967.44 | 54,642,932.42  |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)                         | 269,137,620.29 | 269,137,620.29 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元)                      | 309,020,750    | 309,020,750    |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元)                      | 0              | 0              |
| 最近三个会计年度平均净利润(元)                         | 50,184,057.32  | 50,184,057.32  |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额                    | 309,020,750    | 309,020,750    |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元          | 否              | 否              |
| 现金分红比例(%)                                | 615.77         | 615.77         |
| 现金分红比例是否低于30%                            | 否              | 否              |
| 是否触及《股票上市规则》第8.1条第一款(八)项规定的可能实施其他风险警示的情形 | 否              | 否              |

注：本表格为追溯调整后的数据。  
二、公司董事会的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)董事会意见  
一、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

六、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

七、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

八、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

九、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

十、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

十五、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

十六、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

十七、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

十八、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

十九、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二十、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二十一、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二十二、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二十三、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二十四、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二十五、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二十六、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二十七、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二十八、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二十九、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三十、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三十一、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三十二、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三十三、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三十四、董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意