

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2024-26

广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2024年4月16日以通讯方式发出，会议于2024年4月19日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鑽先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会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、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2023年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2023年度董事会工作报告》。

2、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2023年度报告及年度报告摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

3、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2023 年度财务报告
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《2023 年度报告》之“第十节 财务报告”。

4、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2023 年度利润分配
预案

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-233,068,813.79 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润-233,068,813.79 元，加上年初未分配利润 572,747,285.46 元后，可供股东分配的利润 339,678,471.67 元。

公司 2023 年度母公司实现净利润-204,607,463.12 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，本年度可供股东分配利润-204,607,463.12 元，加年初未分配利润 305,562,720.77 元后，可供股东分配的利润 100,955,257.65 元。

由于 2023 年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损，且目前公司正处于发展壮大的重要阶段，为顺利实施公司发展战略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2023 年度内部控制评价报告

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《2023 年度内部控制评价报告》。

6、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2023 年度企业社会责任报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《2023 年度企业社会责任报告》。

7、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于考核发放公司高管人员 2023 年度薪酬的议案

根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》，同意公司高管人员薪酬按薪酬与考核委员会确定的《2023 年度薪酬绩效奖方案》发放。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事李忠先生回避表决。

8、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2024 年度经营计划

9、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案

在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，同意公司（含全资及控股子公司）使用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资范围包括但不限于银行理财产品、收益凭证和货币型基金等安全性高的产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。同时，授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签

署相关法律文件。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

10、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

为规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定《会计师事务所选聘制度》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《会计师事务所选聘制度》。

11、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于计提商誉减值准备的议案

本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，计提依据充分，符合公司的实际情况，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于计提商誉减值准备的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第四次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；

3、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日