

国城矿业股份有限公司

第十二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十四次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的各位独立董事的《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且尚需提交公司 2024 年年度

股东大会审议。

四、审议通过《2024 年利润分配预案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润-45,029,683.15 元，母公司累计可供股东分配利润 1,353,298,032.51 元；公司 2024 年度合并报表实现归母净利润-112,579,267.40 元，累计可供股东分配的利润为 999,535,703.96 元。鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

表决情况：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。

具体金额详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》第四节“公司治理”的“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

公司董事邓自平先生兼任公司高级管理人员，已在审议本议案时回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体金额详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》第四节“公司治理”的“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

八、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：8 票赞成，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。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

九、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。

十、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司舆情管理制度》。

十一、审议通过《关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2022年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的公告》。

十三、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2025年3月21日