

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2026-021 号

## 华塑控股股份有限公司

### 十二届董事会第二十九次会议决议公告

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

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第二十九次会议于 2026 年 3 月 24 日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 3 月 14 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事梅玫、何静、文红星、简基松以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）发布的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

##### 2. 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会认为：执行总经理代表管理层所作的《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的经营情况，公司管理层认真贯彻执行董事会与股东会的各项决议，积极推进各项经营工作开展，提出的下一年度经营计划符合公司发展战略。

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

##### 3. 审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董

事会审议。《2025年年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2025年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-022号）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **4.审议通过《董事会对2025年度上期非标准审计意见涉及事项在本期消除情况的专项说明》**

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段涉及的主要内容为沈云起诉公司要求偿还借款诉讼。2025年8月，法院裁定驳回原告沈云的起诉。至上诉期满，原告并未提起上诉。目前案件已经移送至公安机关。根据上述案件裁定结果，该诉讼事项的判决结果未对公司财务状况产生影响。

鉴于上述情况，公司董事会认为，上述诉讼事项的不确定性已消除，2024年度审计报告中所涉及事项对公司的影响并且对财务报表使用者理解财务报表的影响也已消除。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《董事会对2025年度上期非标准审计意见涉及事项在本期消除情况的专项说明》。

表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **5.审议通过《2025年度利润分配预案》**

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具上会师报字（2026）第2268号《审计报告》，公司2025年度实现营业收入755,386,295.03元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为-10,707,413.06元，期末母公司未分配利润为-1,244,745,935.85元（可供投资者分配的利润），不具备利润分配的条件。因此，公司2025年度无利润可分配，2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-023 号）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

#### **6.审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》**

2025 年度，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2026）第 2350 号《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

#### **7.审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员均对该事项回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024 号）。

公司董事均对该事项进行回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果为：同意票：0 票；反对票：0 票；弃权票：0 票；回避票：9 票。

#### **8.审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024 号）。

公司董事、执行总经理费城先生对本议案回避表决。

表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票；回避票：1票。

#### **9.审议通过《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **10.审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于2026年4月16日下午召开2025年年度股东会，股东会通知详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-025号）。

表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

#### **11.审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》**

为加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，增强投资者回报，公司制定了《市值管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《市值管理制度》。

表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

### **三、其他事项**

公司独立董事提交了独立董事述职报告，将在公司2025年年度股东会进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2025年度独立董事述职报告》。

本次董事会还听取了公司《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关报告。

### **四、备查文件**

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.董事会审计委员会2026年第二次会议纪要；
- 3.董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十五日