

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2025-018

债券代码：123128

债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月11日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议董事1名，为吴海江），公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

《2024年年度报告》及其摘要已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容已同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理王志红先生所作《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

在本次会议上，现任独立董事周展女士、项思英女士、葛艾继女士分别向董

事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容已同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

考虑 2024 年度母公司可供分配利润为负的情况，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，拟定 2024 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案执行确认及 2025 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案执行确认及 2025 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议讨论，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，因有表决权董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案执行确认及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案执行确认及 2025 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议，委员王志红回避表决。

本议案涉及同时担任高级管理人员的董事王志红、高尚芳薪酬，其均对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

（十）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会建议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构。审计委员会对《关于聘请 2025 年度会计师事务所建议的议案》进行审议，同意续聘其担任公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，使公司的会计信息更具合理性。因此，董事会同意公司本次计提资产减值准备 87,181.45 万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

公司现任独立董事周展女士、项思英女士、葛艾继女士按要求分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经其自查及在公司的履职情况，董事会认为，公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对独立董事独立性评估的专项意见》。

关联董事周展、项思英、葛艾继回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

（十三）审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟制定《市值管理制度》，《市值管理制度》将在董事会审议通过后实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟制定《舆情管理制度》，《舆情管理制度》将在董事会审议通过后实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

《2025 年第一季度报告》已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大会审议上述需要提交公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日