

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2025-006

山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年3月7日以电子邮件形式发出召开第二次会议的通知,并于2025年3月19日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

(二)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》。

2024年度共计提资产减值准备4,433.23万元,其中:根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,对沂南华特卧龙学校的固定资产计提减值准备3,708.47万元、无形资产计提减值准备680.20万元。

(三)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

(四)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:

公司2024年度实现营业收入2,134,491,189.49元,利润总额

1,178,227,348.31元；母公司实现净利润568,613,871.41元，加以前年度结转的未分配利润889,490,272.02元，减2024年度分配2023年度和2024年度中期的现金股利585,828,712.50元，截至2024年末累计可供股东分配的利润为872,275,430.93元、资本公积金为31,670,161.87元、盈余公积为127,957,246.53元。

公司拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2024年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利20元（含税），不以资本公积金转增股本。

公司2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（五）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

（六）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年年度报告》。

（八）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《2024年度公司社会责任暨环境、社会和治理报告》。

（九）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于子公司购买银行理财产品的议案》：

同意子公司达因药业以自有资金14.45亿元购买上市银行发行的结构性存款等本金无风险的理财产品，期限不超过12个月。

上述额度，在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

授权子公司总经理办公会负责实施。

（十）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会

履行监督职责情况的报告》。

（十一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书及聘任证券事务代表的议案》。

（十三）听取了《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

上述第三、第四、第五、第七项需提交公司股东大会审议。

三、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. 公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日