

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2024-33

重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2024年8月13日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月23日以现场+视频方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议由公司董事长李红军先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2024年上半年，公司实现营业收入6,732.14万元，比上年同期增长17.40%；实现归母净利润254.58万元，比上年同期-352.25万元增加606.83万元，同比由微亏转为微盈；实现扣除非经常性损益后的净利润229.19万元，比上年同期-409.90万元增加639.09万元，同比亦实现扭亏为盈。资产总额70,149.69万元，比上年度末下降3.17%；股东权益64,081.58万元，比上年度末增长0.40%。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

2、审议通过《关于核销应收款项及报废在建工程的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

为客观、公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分长期无法收回的其他应收款进行核销，以及对部分在建工程进行报废处理。本次核销其他应收款金额为1,229,504.36元，报废在建工程丰华宾馆、116二期项目合计金额为20,108,458.79元。本次核销的应收款项已于以前年度全额计提坏账准备，报废的在建工程已于以前年度全额计提减值准备，不会对公司2024年度及以前年度损益产生影响。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于核销应收款项及报废在建工程的公告》。

3、审议通过《关于执行新会计准则及变更会计政策的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于执行新会计准则及变更会计政策的公告》。

4、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

为充分考虑对投资者的回报，结合公司2024年半年度实际生产经营情况及未来发展信心，公司董事会拟定2024年半年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2024年6月30日，公司总股本为188,020,508股，以此为基数计算合计拟派发现金红利金额为1,880,205.08元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《舆情管理制度》。

三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审核情况

1、公司于2024年8月13日召开第十届董事会审计委员会第七次会议，审议通过上述议案1、议案2、议案3，同意提交董事会审议。

2、公司于2024年8月13日召开第十届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过上述议案4，同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2024年8月24日