

广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：李维、韦洪文、韦绮雯、杨德明、张贞智、蒋元海以通讯方式参会）。

会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东三和管桩股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司第三届独立董事杨德明先生、张贞智先生、蒋元海先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认为公司管理层在 2023 年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2023 年度日常经营管理情况，对 2024 年度的工作计划安排清晰合理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入合计 672,957.52 万元，较上年同期增长了 1.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,909.20 万元，较上年同期下降了 49.19%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年经营情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究分析，预计公司 2024 年营业收入同比增长 10%-20%。

特别提示：本预算报告不代表公司对 2024 年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2023 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广东三和管桩股份有限公司 2023 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《广东三和管桩股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 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披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东三和管桩股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会审议通过根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东三和管桩股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了《关于广东三和管桩股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司现任独立董事杨德明先生、张贞智先生、蒋元海先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东三和管桩股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

董事会同意公司审计委员会对会计师事务所所做的评估。公司审计委员会认为，立信资质方面合规有效，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况、公司财务管理制度及相关内控制度，在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时完成了公司 2023 年度年报及内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东三和管桩股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

经评估，公司董事会认为，立信资质方面合规有效，立信年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况、公司财务管理制度及相关内控制度，在审计过程中勤勉尽责，公允表达意见，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，能及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时完成了公司 2023 年度年报以及内部控制审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东三和管桩股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于 2023 年利润分配方案的议案》

经董事会审议，综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，公司 2023 年度利润分配方案，拟以 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购账户库存股后的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含

税), 不送红股, 不以资本公积金转增股本。暂以 2023 年 12 月 31 日总股本 599,074,678 股扣除回购账户库存股 0 股后 599,074,678 股为基数测算, 预计派发现金股利共计 29,953,733.90 元。

若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动的, 依照变动后的股本为基数实施, 并按照上述每股分配比例不变的原则, 相应调整分红总额。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为: 本次根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提信用减值准备和资产减值准备, 符合公司实际情况, 体现了会计谨慎性原则, 本次计提减值准备后, 能够公允反映公司财务状况及经营成果, 不会影响公司正常经营, 不存在损害公司及股东利益。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十三) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核, 董事会认为公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东三和管桩股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 5 月 16 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、 第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日