

## 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年3月21日以通讯方式发出通知,并于2025年4月2日在公司11楼会议室以现场方式加通讯方式召开,会议由董事长许君君先生主持,应到董事9名,实际出席董事9名,监事3人,实际出席高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事经表决,会议有效。会议决议如下:

一、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》,认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作。

二、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》,同意董事会工作报告。

三、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》,同意该报告。

四、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》,同意该预案。

五、审议通过《关于2024年度非公开发行股票方案的议案》,同意该方案。

六、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

七、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

八、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

九、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

十、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

十一、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

十二、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

十三、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

十四、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

十五、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

十六、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

十七、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

十八、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

十九、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

二十、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

二十一、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

二十二、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

二十三、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

二十四、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

二十五、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

二十六、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

二十七、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

二十八、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

二十九、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

三十、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

三十一、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

三十二、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

三十三、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

三十四、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

三十五、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

三十六、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

三十七、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

三十八、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

三十九、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

四十、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

四十一、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

四十二、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

四十三、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

四十四、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

四十五、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

## 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年4月2日召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会监事经表决,会议有效。会议决议如下:

一、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》,同意该报告。

二、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》,同意该报告。

三、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》,同意该报告。

四、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》,同意该预案。

五、审议通过《关于2024年度非公开发行股票方案的议案》,同意该方案。

六、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

七、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

八、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

九、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

十、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

十一、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

十二、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

十三、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

十四、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

十五、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

十六、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

十七、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

十八、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

十九、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

二十、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

二十一、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

二十二、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

二十三、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

二十四、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

二十五、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

二十六、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

二十七、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

二十八、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

二十九、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

三十、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

三十一、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

三十二、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

三十三、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

三十四、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

三十五、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

三十六、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

三十七、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

三十八、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

三十九、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

四十、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

四十一、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

四十二、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》,同意该报告。

四十三、审议通过《关于2024年度关联交易执行情况的议案》,同意该报告。

四十四、审议通过《关于2024年度募集资金使用情况的议案》,同意该报告。

四十五、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》,同意该报告。

## 湖南华联瓷业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关法规,结合本公司实际情况,对2024年度内部控制的有效性进行了自我评价。

一、内部控制自我评价工作概述

二、内部控制自我评价的依据

三、内部控制自我评价的范围

四、内部控制自我评价的方法

五、内部控制自我评价的结果

六、内部控制自我评价的结论

七、内部控制自我评价的局限性

八、内部控制自我评价的改进措施

九、内部控制自我评价的保障措施

十、内部控制自我评价的持续改进

十一、内部控制自我评价的总结

十二、内部控制自我评价的附件

十三、内部控制自我评价的说明

十四、内部控制自我评价的结论

十五、内部控制自我评价的总结

十六、内部控制自我评价的附件

十七、内部控制自我评价的说明

十八、内部控制自我评价的结论

十九、内部控制自我评价的总结

二十、内部控制自我评价的附件

二十一、内部控制自我评价的说明

二十二、内部控制自我评价的结论

二十三、内部控制自我评价的总结

二十四、内部控制自我评价的附件

二十五、内部控制自我评价的说明

二十六、内部控制自我评价的结论

二十七、内部控制自我评价的总结

二十八、内部控制自我评价的附件

二十九、内部控制自我评价的说明

三十、内部控制自我评价的结论

三十一、内部控制自我评价的总结

三十二、内部控制自我评价的附件

三十三、内部控制自我评价的说明

三十四、内部控制自我评价的结论

三十五、内部控制自我评价的总结

三十六、内部控制自我评价的附件

## 湖南华联瓷业股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

本公司2024年度利润分配预案已经第五届董事会第十六次会议审议通过,现将该预案公告如下。

一、2024年度利润分配预案概述

二、2024年度利润分配预案的制定和审议程序

三、2024年度利润分配预案的主要内容

四、2024年度利润分配预案的生效程序

五、2024年度利润分配预案的备注

六、2024年度利润分配预案的说明

七、2024年度利润分配预案的附件

八、2024年度利润分配预案的结论

九、2024年度利润分配预案的总结

十、2024年度利润分配预案的附件

十一、2024年度利润分配预案的说明

十二、2024年度利润分配预案的结论

十三、2024年度利润分配预案的总结

十四、2024年度利润分配预案的附件

十五、2024年度利润分配预案的说明

十六、2024年度利润分配预案的结论

十七、2024年度利润分配预案的总结

十八、2024年度利润分配预案的附件

十九、2024年度利润分配预案的说明

二十、2024年度利润分配预案的结论

二十一、2024年度利润分配预案的总结

二十二、2024年度利润分配预案的附件

二十三、2024年度利润分配预案的说明

二十四、2024年度利润分配预案的结论

二十五、2024年度利润分配预案的总结

二十六、2024年度利润分配预案的附件

二十七、2024年度利润分配预案的说明

二十八、2024年度利润分配预案的结论

二十九、2024年度利润分配预案的总结

三十、2024年度利润分配预案的附件

三十一、2024年度利润分配预案的说明

三十二、2024年度利润分配预案的结论

三十三、2024年度利润分配预案的总结

三十四、2024年度利润分配预案的附件

三十五、2024年度利润分配预案的说明

三十六、2024年度利润分配预案的结论

湖南华联瓷业股份有限公司  
2025年4月2日

湖南华联瓷业股份有限公司  
2025年4月2日

湖南华联瓷业股份有限公司  
2025年4月2日

湖南华联瓷业股份有限公司  
2025年4月2日