

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2024-009

赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十三次会议于2024年4月18日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2024年4月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

公司独立董事许广安先生、高长有先生和戴梦华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年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年年度报告及摘要》；

经审阅公司编制的2023年度报告及摘要，董事会认为：公司编制《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本董事会及董事会全体成员保证2023年度报告及摘要所载内容真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本次议案。

本次议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议讨论，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对六届十三次董事会相关事项的独立意见》。

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》相关公告。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

2023 年公司实现营业收入 96.12 亿元，较上年同期降低 14.45%；实现归属于上市公司净利润 0.88 亿元，较上年同期增长 225.62%。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度公司利润分配的预案》；

为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以公司总股本 470,401,000 股剔除已回购股份 7,350,600 股后的 463,050,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利 46,305,040 元人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度公司利润分配预案的公告》及《证券时报》公告。

本次议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议讨论，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对六届十三次董事会相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度

内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本次议案。

本次议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议讨论，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对六届十三次董事会相关事项的独立意见》。

七、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》及《证券时报》公告。

公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了本次议案。

本次议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议讨论，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对六届十三次董事会相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》及《证券时报》公告。

九、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》及《证券时报》公告。

本次议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议讨论，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对六届十三次董事会相关事项的独立意见》。

十、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营正常需要，提高公司决策效率，2024 年度公司及子公司申请银行综合授信额度不超过人民币 62 亿元。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度公司及子公司申请银行综合授信额度公

告》及《证券时报》公告。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；

考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定 2024 年度银行融资综合授信担保额度，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2024 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议

十二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》；

公司将持有的新天达美 40%股权以人民币 16,000 万元出售给湖北景福，本次股权转让完成后，公司持有新天达美 33.815%股权，新天达美不再纳入公司合并报表范围。新天达美作为本公司控股子公司期间，公司为支持咸丰县新沅水务管理有限责任公司（新天达美持有新沅水务 90%股权）项目建设，存在为其项目贷款提供连带责任保证担保的情况。为保障新沅水务平稳交接和过渡，确保新沅水务融资业务的持续稳定，维护其日常经营的正常开展，公司对新沅水务提供连带责任保证担保。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为参股公司提供担保的公告》及《证券时报》公告。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》；

公司将持有的新天达美 40%股权以人民币 16,000 万元出售给湖北景福，本次股权转让完成后，公司持有新天达美 33.815%股权，新天达美不再纳入公司合并报表范围。新天达美作为本公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供股东借款，上述借款将在本次股权转让后被动形成公司对参股公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款的延续。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为参股公司提供财务资助的公告》及《证券时报》公告。

十四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

十五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告》及《证券时报》公告

本次议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议讨论，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对六届十三次董事会相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

十七、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》及《证券时报》公告。

本次议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议讨论，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对六届十三次董事会相关事项的独立意见》。

十八、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司章程》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十九、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》；

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》及公司《第二期员工持股计划》《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，公司本员工持股计划第一个锁定期届满且解锁条件成就，公司根据相关规定办理第一个锁定期届满的后续事宜。

本次议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》及《证券时报》公告。

二十、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》；

公司定于 2024 年 5 月 16 日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日