

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

1. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场送达和电子邮件的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。

2. 会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3. 此次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。其中，独立董事赵旭强先生、曹茂喜先生、丁锋先生以通讯方式出席并表决。

4. 会议由董事长易峥先生主持，监事郭昕先生、夏炜先生和俞立峰先生列席了本次会议。

5. 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理易峥先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 2 月 25 日中国证监会指定信息

披露媒体。

公司现任独立董事赵旭强、丁锋、曹茂喜和上一届独立董事倪一帆、韩世君向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见2025年2月25日中国证监会指定信息披露媒体。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详见2025年2月25日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议表决。

3、审议通过《2024年年度报告》及其摘要

《2024年年度报告》及其摘要详见2025年2月25日中国证监会指定信息披露媒体。

本事项已经第六届董事会审计委员会第四次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议表决。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

2024年度，公司实现营业收入4,186,794,650.06元，比上年同期增加17.47%；归属于母公司所有者的净利润1,823,266,690.03元，比上年同期增加30.00%。

《2024年度财务决算报告》详见2025年2月25日中国证监会指定信息披露媒体。

本事项已经第六届董事会审计委员会第四次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议表决。

5、审议通过《2024年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属母公司股东的净利润为1,823,266,690.03元，加上期初未分配利润6,032,139,965.46元，扣除2023年度利润分红1,182,720,000元，本年期末实际可供分配利润6,672,686,655.49元。

根据公司实际经营情况，董事会提议 2024 年度以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 30.00 元人民币（含税），共计派发现金 1,612,800,000.00 元（含税），其余未分配利润结转下年。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。

6、审议通过《2024 年度内部控制的自我评价报告》

公司董事会认为，公司于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

《2024 年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见，详见 2025 年 2 月 25 日中国证监会指定信息披露媒体。

本事项已经第六届董事会审计委员会第四次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

本事项已经第六届董事会审计委员会第四次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。

8、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 3 月 18 日召开 2024 年度股东大会，详细内容见 2025 年 2 月 25 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

关联董事易峥先生、叶琼玖女士、朱志峰先生、吴强先生回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。

10、审议通过《2024 年度社会责任报告》

经董事会审议，通过《2024年度社会责任报告》。

相关内容详见2025年2月25日中国证监会指定信息披露媒体发布的《2024年度社会责任报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司董事会同意对《公司章程》相关规定进行修订，修订后的《公司章程》详见2025年2月25日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议表决。

12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司董事会同意对《股东大会议事规则》相关规定进行修订，修订后的《股东大会议事规则》详见2025年2月25日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议表决。

13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司董事会同意对《董事会议事规则》相关规定进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见2025年2月25日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议表决。

14、审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》

公司董事会同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制订《舆情管理制度》，详见2025年2月25日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

15、审议通过了《关于制订<市值管理制度>的议案》

公司董事会同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制订《市值管理制度》，详见2025年2月25日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16、审议通过了《关于董事会战略与投资委员会更名并修订委员会实施细则的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展的需要，提升环境、社会及公司治理管理水平，健全可持续发展管理体系，董事会决定将“董事会战略与投资委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”。在原有职责的基础上，新增可持续发展相关职责。本次调整仅涉及委员会名称及职责的变更，委员会的组成及成员保持不变。原董事会战略与投资委员会的召集人及委员将继续担任新委员会的召集人和委员，任期至公司第六届董事会任期届满。《董事会战略与投资委员会实施细则》将更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，并同意对《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》进行修订。

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》详见2025年2月25日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议；
2. 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十五日