

## 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《公司 2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）《公司 2024 年度董事会工作报告》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2024 年度董事会工作报告》）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告尚需提交公司第三十次（2024 年度）股东大会审议。

（三）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

2024 年度财务决算主要数据：

单位：元

项 目	审 计 数
营业利润	123,731,716.29
利润总额	111,842,251.59

净利润	50,174,411.67
归属于上市公司股东的净利润	37,561,269.90
扣除非经常性损益项目后归属于上市公司股东的净利润	24,402,351.04
每股收益（元/股）	0.0305
净资产收益率（%）（加权平均）	1.87
资产减值损失	-102,266,791.96
信用减值损失	-7,253,465.98
投资收益	12,639,409.22
营业外收支净额	-11,889,464.70
经营活动产生的现金流量净额	239,470,643.15
现金及现金等价物净增加额	-156,448,552.27

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司第三十次（2024 年度）股东大会审议。

**（四）《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；**

公司 2025 年主要财务预算指标如下：

单位：万元

项目	2025 年预算
一、资产总额	530,569
二、所有者权益	253,233
三、营业收入	225,033
四、利润总额	22,167

1.2025 年合并资本性支出预算为 35,656 万元，具体预算如下：赛格新能源业务（包括但不限于光伏、储能业务）投入 25,488 万元，深圳市赛格地产投资股份有限公司惠州假日广场二期项目投入 3,208 万元，苏州泰斯特测控科技有限公司购买专业设备及厂房建设投入 1,000 万元，上海玛曲检测技术有限公司购买专业设备 800 万元，其他资本性支出 5,160 万元。

2.上述公司 2025 年财务预算指标不涉及公司盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,敬请投资者注意。

**表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司第三十次(2024 年度)股东大会审议。

**(五) 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;**

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》)

**表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权**

本议案尚需提交公司第三十次(2024 年度)股东大会审议。

**(六) 《关于计提 2024 年度各项资产减值准备的议案》;**

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司计提 2024 年度各项资产减值准备的公告》)

**表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权**

本议案尚需提交公司第三十次(2024 年度)股东大会审议。

**(七) 《公司 2024 年年度报告及报告摘要》;**

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》)

**表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司第三十次(2024 年度)股东大会审议。

**(八) 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;**

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》)

**表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权**

本议案尚需提交公司第三十次(2024 年度)股东大会审议。

**(九) 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》;**

为保障公司及控股子公司业务发展的资金需要,公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度:

序号	银行名称	金额 (亿元)	备注
1	兴业银行	33	综合授信额度用于本公司及所属控股子公司。综合授信额度品种包含但不限于流动资金贷款、归还他行贷款、并购项目贷款、固定资产贷款、融资租赁、住房租赁支持贷款、归还股东借款、归还其他机构贷款、国内信用证、银行承兑汇票、保函等，主要用于公司生产经营活动。根据实际需要，公司择优选择银行机构和融资产品（具体融资项目及担保方式以银行审批为准，具体信贷业务品种、期限、利率以公司与银行签订的合同约定为准）。
2	浦发银行		
3	招商银行		
4	宁波银行		
5	农业银行		
6	建设银行		
7	工商银行		
8	北京银行		
9	平安银行		
10	中国银行		
11	广发银行		
12	交通银行		
13	上海银行		
14	中信银行		
15	民生银行		
16	光大银行		
17	成都银行		

上述额度的有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与上述银行签署相关的法律文件。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

本议案尚需提交公司第三十次（2024 年度）股东大会审议。

**（十）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》；**

招商证券股份有限公司对此出具了核查意见、北京市中伦（深圳）律师事务所对此出具了法律意见书，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况及其他事项的说明》《招商证券股份有限公司关于深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见》《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司重大资产重组涉及的以假设开发法评估的地产项目业绩承诺事宜之专项法律意见书》《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于重大资产重组时按收益法评估的标的资产业绩承诺完成情况的鉴证报告》）

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

（十一）在获得公司独立董事同意及关联董事回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）

鉴于本议案涉及关联交易，关联董事柳青、赵晓建、方建宏、张小涛、徐腊平回避表决，由其他三名非关联董事表决通过了本议案。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

（十二）《审计委员会关于公司 2024 年度财务会计报告的意见》；

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（十三）《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履职情况评估报告》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》）

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（十四）《审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履行监督职责情况报告》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会审计委员会对会

计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》)

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

(十五) 《关于公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计划的议案》；

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

(十六) 《关于公司 2024 年度全面风险管理工作总结及 2025 年度全面风险管理工作计划的议案》；

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

(十七) 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》）

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

(十八) 在独立董事麦昊天、刘生明、章放回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》）

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权**

(十九) 《关于制定〈会计政策及会计估计的规定〉的议案》；

为加强财务会计管理，规范公司会计政策及会计估计等事项，根据现行相关规范性文件，结合公司实际工作，制定了《深圳赛格股份有限公司会计政策及会计估计的规定》，制度内容与国家财政部相关会计准则一致。原制度《深圳赛格股份有限公司会计政策及主要会计估计的规定》《深圳赛格股份有限公司会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正管理制度》同步废止。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

(二十) 《关于召开公司第三十次（2024 年度）股东大会通知的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司第三十次（2024

年度) 股东大会通知的公告》)

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权**

独立董事麦昊天先生、刘生明先生、章放先生将在公司第三十次(2024 年度) 股东大会上进行年度述职，述职报告全文详见公司同日在巨潮资讯网登载的《第八届独立董事 2024 年度述职报告》。

### **三、备查文件**

- (一) 《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》；
  - (二) 《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》；
  - (三) 《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》；
  - (四) 深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日