

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2025-006

金雷科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年3月17日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

《2024年年度报告》的财务信息部分已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司

治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》和《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理张振先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

公司《2024 年度总经理工作报告》详见《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑公司未来发展需要和资金状况等因素，为了公司长期稳定发展，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：以截

至 2024 年 12 月 31 日总股本 320,134,598 股扣除公司回购专用证券账户持有的 2,805,000 股后的 317,329,598 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 22,213,071.86 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

经审议，董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。

6、审议通过了《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司及全资子公司 2025 年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请授信等业务，申请总额不超过 20 亿元人民币，授信期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日为止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。具体授信额度以各家银行最终批复为准，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

董事会授权经营管理层具体办理授信相关业务并签署相关文件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

公司董事李新生、周丽作为本次员工持股计划的激励对象，已回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《2025 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》。

公司董事李新生、周丽作为本次员工持股计划的激励对象，已回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为了更好地推进和具体实施公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理与本员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- （4）、授权董事会对本员工持股计划的预留份额分配情况作出决定；
- （5）、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
- （6）、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- （7）、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （8）、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- （9）、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司董事李新生、周丽作为本次员工持股计划的激励对象，已回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《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报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日