

安泰科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2025年3月14日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2025年3月26日以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的公司监事、高级管理人员、总法律顾问及纪委书记。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《公司2024年度总经理工作报告》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审议了公司2024年度总经理工作报告，认为2024年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

2、《公司2024年年度报告》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2025年3月28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2024年年度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、《公司关于喻晓军先生不再担任高级管理人员的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

喻晓军先生因达到法定退休年龄，不再担任公司副总经理一职。相关内容详见公司2025年3月28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于高级管理人员离任的公告》。

4、《公司 2024 年度董事会工作报告》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事杨松令先生、李春龙先生、章林先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《安泰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过。

5、《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求，相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事会关于独立董事保持独立性情况的专项意见》。

6、《公司 2024 年度 ESG 报告》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

7、《公司 2024 年度内部控制评价报告》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：对照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及《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》，截止 2024 年 12 月 31 日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。公司内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司将不断完善内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能

力，使之始终适应公司发展的需要。

相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。

8、《公司 2024 年度内部控制审计报告》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。

9、《公司 2024 年度财务决算报告》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10、《公司 2024 年度利润分配预案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2024 年度母公司本期实现净利润 325,195,747.78 元，可供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 32,519,574.78 元后，可供投资者分配的利润为 309,346,640.38 元，结合公司实际情况，以 2024 年 12 月 31 日的股本 1,050,718,097.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 2.0 元（含税），共计分配 210,143,619.40 元。

相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过。

11、《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职

责情况的报告》。

本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。

12、《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司 2024 年度净利润 18,820,388.15 元，减少 2024 年度归属于母公司所有者净利润 15,489,590.04 元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议。

13、《公司关于会计政策变更的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

14、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

15、《关于 2025 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项，赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，5 名关联董事李军风、黄沙棘、曹爱军、胡杰、丁贺玮回避表决）。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项尚需公司 2024 年度股东大会审议通过。

安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2025 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，尚需公司 2024 年度股东大会审议通过。

16、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2025 年 4 月 18 日（周五）下午 14:00，召开公司 2024 年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》。

特此公告！

安泰科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日