

## 汉威科技集团股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

- 本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件或通讯方式送达。
- 本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李山先生、王立章先生、宛虹先生向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 4、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。会计师事务所对本议案出具了审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 6、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现营业收入 2,227,616,194.92 元，较上年同期下降 2.61%，实现归属于上市公司股东的净利润 76,680,280.95 元，较上年同期下降 41.38%。报告期内，新布局业务对公司归属于上市公司股东净利润的影响金额为-49,927,907.71 元，如剔除上述影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 126,608,188.66 元，较上年同期下降约 3.21%。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议《关于 2025 年度公司董事薪酬政策的议案》**

独立董事的津贴为人民币 7 万元/年（税前）；除董事长、独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬；兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议，本议案涉及全体委员、独立董事，基于谨慎性原则，全体委员、独立董事回避表决。

本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》**

公司高级管理人员岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中，绩效薪酬以公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终由人力资源部根据当年考核结果统算兑付。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李志刚先生、刘瑞玲女士、尚中锋先生、高延明先生回避表决。

#### **10、审议通过《关于〈2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 11、审议通过《关于办理 2025 年度银行综合授信业务的议案》

根据 2025 年度公司预算及生产经营计划，公司及控股子公司 2025 年度拟向相关银行或非银行金融机构申请授信和贷款不超过 250,000 万元。具体授信额度将视生产经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。

提请股东大会授权董事长任红军先生签署办理上述额度内的授信业务相关文件以及相应的银行贷款合同。授信期限为自本议案经 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 12、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。会计师事务所对本议案出具了专项鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 13、审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于汉威科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 14、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟续

聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**15、审议通过《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》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构对该议案出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**17、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**19、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

本次董事会审议的第一、二、六、七、八、十一、十四、十八项议案需提交

股东大会审议，公司拟定于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日