

创业慧康科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于 2025 年 4 月 14 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

二、审议通过了《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中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》及独立董事《2024 年度述职报告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2024 年度实现可分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为公司长远高质量发展考虑，维护全体股东长期利益，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分利润结转至下一年度。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2025 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。具体每笔授信额度最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。

上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。授权期限内银行授信额度超过上述范围的须提交股东大会审议批准后执行。

授权期限：2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开时止。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于使用暂时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中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

九、审议通过了《关于公司<2024 年度财务审计报告>的议案》

报告内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度审计报告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2024 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事已对本事项进行了审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会独立董事第二次会议审核意见》。

表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。关联董事刘令和謝寧煒回避表决。

本议案已经审计委员会审议通过。

十一、审议通过了《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中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见，天健会计师事务所（特殊合伙）出具了审计意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届监事会第十次会议决议公告》和《内部控制审计报告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

十二、审议通过了《关于<2024 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

十三、审议通过了《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册地址并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。

十五、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2024 年度公司向董事、监事、高级管理人员发放薪酬/津贴（含税）情况详见巨潮资讯网《2024 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，本议案基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于创业慧康科技股份有限公司作废处理部分限制性股票的法律意见》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

十七、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日