

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、2025年4月14日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第十次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于4月3日通知全体董事、监事、高级管理人员。

2、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司已按照中国证监会定期报告准则、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关文件的要求，编制了《2024年年度报告》全文及其摘要，真实、准确、

完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。公司在《中国证券报》《证券时报》上刊登了《2024 年年度报告摘要》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果:该议案以票 9 同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

本议案还需提交 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2024 年年度报告》的相关内容。

《独立董事 2024 年度述职报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以票 9 同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

本议案还需提交 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《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尹亚平先生所作的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果:该议案以票 9 同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果:该议案以票 9 同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

本议案还需提交 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果:该议案以票 9 同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

基于公司 2024 年度稳定的经营情况、良好的现金流状况及未来战略发展愿景, 为积极回报股东, 与所有股东分享公司发展的经营成果, 在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下, 公司 2024 年度利润分配预案为: 以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,009,043,607 股扣除回购专户中持有的股份 14,144,000 股后的股份 994,899,607 股为基数, 向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元 (含税), 合计派发现金股利 29,846,988.21 元, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本, 剩余未分配利润结转以后年度。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

本项议案还需提交 2024 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会提议，结合公司独立董事事前认可的意见，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构，负责公司 2025 年度财务和内部控制审计工作，聘期一年。审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根据会计师事务所为年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。公司 2024 年度财务报表审计费用 160 万元、内部控制审计费用 40 万元。2025 年具体审计费用（包含财务报表审计费用、内部控制审计费用）将提请股东会授权公司管理层根据 2025 年度公司审计的实际业务情况和市场情况等与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2024 年度审计工作中，和信会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2024 年度审计的各项工作，其拥有足够的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况和独立性良好。我们同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构，负责公司 2025 年度财务和内部控制审计工作，聘期一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本项议案还需提交 2024 年年度股东会审议。

8、审议通过《董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》

《董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

9、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

公司 2025 年度董事的薪酬方案为：在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事薪酬，未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬。独立董事薪酬为 12 万元/年（税后）。

本议案全体董事回避表决，将该议案直接提交 2024 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案为：按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：固定工资+年度绩效考核奖金+责任书专项奖金。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

董事尹亚平先生、董事陈慧源女士为本议案的关联董事，回避表决。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，获得通过。

11、审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

公司董事会认为：本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为母公司及

子公司，母子公司相互提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本项议案还需提交 2024 年年度股东会审议。

12、审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

公司将于 2025 年 5 月 16 日下午 14 : 30 在公司会议室召开 2024 年年度股东会并审议相关议案。

详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十五日