

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-029

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月7日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长邢成亮先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

董事会认为：《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

公司总经理王振国先生对公司2024年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理王振国先生的报告，认为2024年度公司管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，公司时任独立董事朱黎庭、陈国锋、阴慧芳向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2024 年度董事会工作报告》和《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2025 年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会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。

六、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）出具了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同期披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》

公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明报告。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《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：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。

公司保荐机构一创投行出具了《2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

十、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在 2024 年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责出具 2025 年度审计报告，并根据其工作量双方协商确定具体审计报酬。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》、薪酬制度及公司其他相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、2024 年度经营情况及岗位职责，公司制定了董事、监事和高级管理人员 2025 年度的薪酬方案。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司使用合计不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

公司保荐机构一创投行出具了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披

露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律法规及规范性文件，结合公司可转债转股情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规和及《公司章程》，董事会同意制定《市值管理制度》。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《市值管理制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十六、审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于 2024 年度计提减值准备的公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会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。

十七、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，决定对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并进行延期。

公司保荐机构一创投行出具了《关于部分募投项目重新论证并延期的核查意见》。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十八、审议通过《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点的议案》

为提高募集资金使用效率，尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报，公司结合目前募集资金投资项目的进展情况，拟定将募投项目“深圳东杰智能技术研究院项目”实施主体由子公司深圳东杰智能研究中心有限公司调整为母公司东杰智能科技集团股份有限公司。将募投项目“数字化车间建设项目”增加全资子公司东杰装备有限公司作为实施主体和实施地点。

公司保荐机构一创投行出具了《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点的的核查意见》。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十九、审议通过《关于独立董事独立性情况的议案》

公司现任独立董事潘素娇女士、刘滨艳女士、娄祝坤先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《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。

二十、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

二十一、审议通过《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》

公司基于优化资源配置、聚焦核心业务的目的，拟将公司持有深圳菁英时代基金管理股份有限公司 1.7371%的股权进行公开挂牌转让。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

二十二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理

准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

由于该议案内容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前期差错更正情况的鉴证报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

二十四、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向淄博市财金控股集团有限公司借款人民币 5,000 万元，用于补充公司流动资金，借款额度有效期为本次董事会审议通过之日起 6 个月，借款年利率为 4.5%。

公司保荐机构一创投行出具了《关于公司向关联方借款暨关联交易的核查意见》。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

关联董事邢成亮先生、张文清先生、张兆磊先生回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

二十五、审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2024 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。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日