

深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯及书面送达方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长田王星先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康、稳定发展。

公司独立董事段林光、黄晓亚、褚文博、刘善敏（离任）分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司现任第五届董事会独立董事段林光、黄晓亚、褚文博向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第四节 公司治理”内容、《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 6,529.6129 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），共分配现金红利 78,355,354.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 2,611.8451 万股，转增后公司总股本为 9,141.4580 万股。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

在本次权益分派方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，同时因公司经营发展需要，公司注册地址将进行变更，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次修订最终以工商

登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更的公告》及修订后的《公司章程》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其 2025 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、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》

2024 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于部分募投项目建设期延长的议案》

董事会认为，本次募投项目建设期延期的事项，是公司依据项目建设的实际情况以及环境变化等情况进行的审慎决策，有助于提高募集资金投资项目建设质量，有利于对募集资金进行更为合理的有效配置，符合相关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目建设期延长的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于<2024 年可持续发展报告>的议案》

公司可持续发展报告编制过程严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等相关法律法规的要求，同时参考了全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准》（GRI 标准），可持续发展会计准则委员会基金会《可持续发展会计准则》（SASB）以及联合国可持续发展目标等要求，重点报告公司及其子公司在环境、社会及管治方面的理念、重要进展、成果及未来计划等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年可持续发展报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于制定<重大投资和交易决策制度>的议案》

为依法规范公司重大经营及投资、证券投资、期货及衍生品交易及相关信息披露工作，加强对重大经营及投资、证券投资、期货及衍生品交易事项的管理，防范投资风险，健全和完善公司重大经营及投资、证券投资、期货及衍生品交易管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，结合《公司章

程》和公司实际情况，公司制定了《重大投资和交易决策制度》，原《重大投资管理制度》同时废止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大投资和交易决策制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

在公司担任具体管理职务的非独立董事根据其在公司担任的职务，按照公司相关薪酬和绩效考核规定领取薪酬，不再领取董事津贴。未在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照与其签订的合同为准。公司独立董事津贴为税前人民币 6 万元/年。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本项议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬和绩效考核规定，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事田奔、卓祥宇、范伟雄、程青峰回避表决。

13、审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开 2024 年年度股东会，审议由董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、第五届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 4、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日