

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2025-013

绿亨科技集团股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

《2024年度审计报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年度审计报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 发布的《内部控制自我评价报告》(公告编号：2025-019)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 发布的《内部控制审计报告》(公告编号：2025-018)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长刘铁斌先生就 2024 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做出《2024 年度董事会工作

报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现分别就 2024 年度履行独立董事职责情况做出 2024 年度述职报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《独立董事年度述职报告（雷光勇）》（公告编号：2025-021）、《独立董事年度述职报告（周利国）》（公告编号：2025-022）、《独立董事年度述职报告（臧日宏）》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议

案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<2024 年年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 180,205,900 股，根据扣除回购专户 3,157,809 股后的 177,048,091 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 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》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）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的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于绿亨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的专项说明》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定<公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，对公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，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的专项报告》。

具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号 2025-020)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据 2024 年度审计工作情况，编制了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号 2025-024)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容:

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司对致同会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年度审计工作的履职情况进行了评估,并编制了《绿亨科技集团股份有限公司关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告》。

具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号2025-025)。

2.议案表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过,同意将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规的要求,董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号2025-026)。

2.议案表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过,同意将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及实施期限的议案》

1.议案内容：

公司根据募集资金使用进度和公司实际经营情况，经过谨慎研究，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模等均未发生变更的前提下，拟调整募投项目“南沙绿亨育种研究院基地新建项目”内部投资结构和达到预定可使用状态日期。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于调整募投项目内部投资结构及实施期限的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及相关规范性文件和《绿亨科技集团股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》
- (二)《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》
- (三)《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》
- (四)《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月21日