

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2025-018

荣科科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议的会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发送给各位董事。

2、本次董事会会议于2025年4月21日以现场方式在公司会议室召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以现场方式出席。

4、本次董事会由董事长段刚主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作细则》的规定，公司总裁根据 2024 年度工作情况作总经理工作报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》《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》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会根据 2024 年工作情况作董事会工作报告。

《2024 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提请 2024 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（三）审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

根据《创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2021 年修订）等法律、法规的相关要求，结合本公司 2024 年度的整体经营管理情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。该报告经立信会计师事务所审计。

《2024 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提请 2024 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见审计报告。公司财务部编制了《2024 年度财务决算报告》。

《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提请 2024 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（五）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

因公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，且累计可供股东分配利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，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。

《关于 2024 年度不进行利润分配的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提请 2024 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（六）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 2024 年度末各类资产进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，对 2024 年度计提资产减值准备、及资产核销，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。

《关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关要求，公司进行有关会计政策变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（八）审议通过《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要，荣科科技股份有限公司拟向民生银行股份有限公司郑州分行申请授信额度 16,000 万元，其中敞口综合授信额度 6,000 万元，期限 1 年，信用方式。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（九）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《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》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2024 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并根据 2024 年公司情况进行了自我评价。

《2024 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（十）审议通过《2024 年度荣科科技环境、社会及治理（ESG）报告》

《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》中明确了纳入“深证 100 指数”的上市公司应当披露社会责任报告，同时鼓励其他上市公司主动披露积极履行社会责任的工作情况。

为了加强和完善公司内部治理，进一步激发公司主动承担社会责任的积极性，公司编制了《2024 年度荣科科技环境、社会及治理（ESG）报告》。

《2024 年度社会责任（ESG）报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（十一）审议通过《关于将已修订的〈公司章程〉提交股东会审议的议案》

鉴于：公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了修订后的《公司章程》，现将审议后的《公司章程》提交 2024 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（十二）审议《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，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，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，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，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 21 日召集召开 2024 年度股东会。

《关于召开公司 2024 年度股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日