

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2025-008

大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

《公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。

二、《公司 2024 年度财务决算报告》（详见公司 2024 年年度报告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。

三、《公司 2024 年度利润分配预案》

鉴于公司 2024 年度未实现盈利，考虑到公司面临的外部环境、自身实际经营状况、未来发展的资金需求，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。

四、《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。

五、《公司 2024 年度独立董事述职报告》

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公司前任独立董事周国华、现任独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇分别提交）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。

六、《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事细则》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，编制了审计委员会履职报告。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

七、《公司 2024 年度社会责任报告》

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《公司 2024 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《2024 年度内部控制评价报告》。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

九、关于计提 2024 年度减值准备及核销资产的议案

公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于计提 2024 年度减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。

十、关于为控股子公司提供担保额度的议案

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2024 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至 2025 年年度股东大会召开之日止。

十一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十二、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。

十三、关于会计政策变更的议案

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

十四、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

该议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告》。

该议案经公司薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议，因利益相关，全体委员回避表决。

本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。

十五、关于制定《公司舆情管理制度》的议案

为建立健全公司舆情管理与应对机制，提升公司应对各类舆情的能力，建立快速响应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《公司舆情管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效并实施。具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日