

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2025-026

广东鸿特科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司 2024 年度董事会工作报告具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司全体独立董事向董事会已提交 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、审议通过《2024 年年度报告》及摘要

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、审议通过《2025 年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审议，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 387,280,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 7,745,616.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《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》等法律法规及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

八、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营需要，同意公司及子公司在 2025 年与广东万和集团有限公司、广东中宝电缆有限公司、佛山市顺德万和电气配件有限公司发生日常关联交易，预计关联交易总额合计不超过人民币 78,000.00 万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

九、审议通过《公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

公司董事会经核查，认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

《关于广东鸿特科技股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十一、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2025 年年度内部控制审计和财务报表审计的审计机构，自公司股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与中兴华所协商确定其 2025 年度审计费用并签订协议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十二、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

公司于 2025 年 2 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，鉴于独立董事候选人吴向能先生尚需补充提供相关材料，公司 2025 年第一次临时股东会取消子议案《选举吴向能先生为公司第六届董事会独立董事》。

公司现已取得吴向能先生任职资格所需的相关文件，经公司第六届董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名吴向能先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

股东会选举通过后，吴向能先生将继续担任第六届董事会专门委员会成员，第六届董事会专门委员会成员情况详见公司于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十三、审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、全体董事回避表决，直接提交 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

十四、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。因该议案涉及董事卢宇轩先

生及黄平先生，基于谨慎性原则，董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士、黄平先生回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，董事会拟将本次会议审议的部分议案提交公司 2024 年年度股东会审议，为此定于 2024 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东会。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

人员简历:

吴向能: 男, 1975 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 研究生学历, 管理(会计)学硕士, 正高级会计师, 中国注册会计师, 财政部全国会计领军人才, 曾任广东省国资委外派监事会专职监事、广东南海控股集团有限公司副总经理、棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事、广州岭南集团控股股份有限公司独立董事。现任广州能迪产业投资有限公司总经理, 东莞发展控股股份有限公司独立董事、佛山遥望科技股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日, 吴向能先生未持有本公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系, 符合上市公司独立董事的任职资格, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形, 亦不是失信被执行人。