

证券代码: 002681

证券简称: 奋达科技

公告编号: 2025-022

## 深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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. 深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2. 本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司办公楼 702 会议室以现场方式召开。

3. 本次董事会由董事长肖奋先生主持, 应参加董事 7 人, 实到 7 人, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场方式有效表决, 形成如下决议:

#### 1.00 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《公司 2024 年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《公司 2024 年年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意, 尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2.00 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事王岩、秦伟、郑丹向董事会分别提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。董事会根据独立董事提交的 2024 年度独立性情况自查表，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

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 年度股东会审议。

### **3.00 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》**

《2024 年度总经理工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **4.00 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

《公司 2024 年度财务决算报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **5.00 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 97,090,017.90 元，母公司未分配利润为-664,463,606.00 元，合并报表未分配利润为-1,263,784,051.41 元，不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件，故公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **6.00 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **7.00 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》**

《2025 年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **8.00 逐项审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》**

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2025 年度董事薪酬方案，具体如下：

1、不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为 12 万元/年（含税）；独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准 12 万/年（含税）；参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

2、在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制，按其行政职务领取。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

##### **8.01 《关于董事长肖奋 2025 年度的薪酬》**

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中董事肖奋回避表决。

##### **8.02 《关于董事谢玉平 2025 年度的薪酬》**

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中董事谢玉平回避表决。

##### **8.03 《关于董事肖韵 2025 年度的薪酬》**

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中董事肖韵回避表决。

#### 8.04 《关于董事肖晓 2025 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中董事肖晓回避表决。

#### 8.05 《关于独立董事王岩 2025 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中独立董事王岩回避表决。

#### 8.06 《关于独立董事秦伟 2025 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中独立董事秦伟回避表决。

#### 8.07 《关于独立董事郑丹 2025 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中独立董事郑丹回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

### **9.00 逐项审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》**

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

高管收入采用年薪制，年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围：102 万元至 240 万元之间，具体根据所担任岗位的重要程度、同行业薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分为浮动年薪和成长奖金两部分，与当年经营业绩挂钩。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

#### 9.01 《关于总经理谢玉平 2025 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中董事、总经理谢玉平回避表决。

#### 9.02 《关于副总经理肖韵 2025 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中董事、副总经理肖韵回避表决。

#### 9.03 《关于副总经理夏泽华 2025 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9.04 《关于财务总监肖晓 2025 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中董事、财务总监肖晓回避表决。

#### 9.05 《关于副总经理、董事会秘书周桂清 2025 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10.00 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

为充分发挥公司与关联方的协同效应，优化资产结构，盘活公司固定资产，提高资产的使用效率及盈利能力，公司 2025 年度拟与关联方进行房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超过 8,000 万元。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

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，其中关联董事肖奋、肖韵、肖晓回避表决。

#### 11.00 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高闲置的自有资金收益，在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，公司 2025 年度拟用不超过人民币 70,000 万元的自有闲置资金购买商业银行发行的低风险、流动性较好的保本型理财产品，提升资金的使用效率，获得一定的投资收益。资金可在上述额度内滚动循环使用，授权期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。公司董事会授权管理层具体实施，财务部为委托理财的具体经办部门。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 12.00 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，结合公司实际情况，公司（包括合并报表范围内的子公司）拟开展总额度不超过 8,000 万美元（或等值外币）的与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。在上述额度范围内，资金可滚动循环使用，

授权期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度，董事会授权公司经营层根据《公司外汇衍生品交易管理制度》有关规定开展外汇套期保值业务。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

### **13.00 审议通过《关于公司变更注册资本、增经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》**

公司将对回购专用证券账户中已回购的 10,753,644 股股份进行注销并相应减少公司的注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由 1,805,405,876 股变更为 1,794,652,232 股，注册资本由 1,805,405,876 元变更为 1,794,652,232 元。同时，基于公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“检验检测服务”、“物业管理”的业务内容。针对上述注册资本及经营范围变动，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉修订对比表》。

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 年度股东会审议。

### **14.00 审议通过《关于提议召开公司 2024 年度股东会的议案》**

鉴于本次会议的部分议案须提交股东会审议，同意于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年度股东会。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于召开 2024 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日