

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2025-027

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年4月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年4月24日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

为了规范公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2024年度总经理工作报告》。

公司董事听取了总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，与会董事认为，2024年公司管理层有效地执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议，基本完成了2024年度的主要经营计划与目标。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事述职报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司董事认为，《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，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年度财务预算报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、《关于审议公司2024年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年年度审计报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

8、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

9、《关于2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9名赞成；0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

11、《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计2025年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、《关于预计2025年公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计2025年公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公

告》。

表决结果：5 名赞成，唐崇武、储倩、龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决；0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

经董事会提议，结合《公司法》《公司章程》的规定，以及公司相关制度要求，公司执行董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬（含目标年薪、绩效考核奖金），独立董事津贴参照同行业及本地区上市公司确定。公司董事 2025 年的薪酬标准如下：

14.1 唐崇武：100 万元/年（税前，目标年薪）

14.2 储倩：100 万元/年（税前，目标年薪）

14.3 邹展宇：112 万元/年（税前，目标年薪）

14.4 袁源：112 万元/年（税前，目标年薪）

14.5 龙玉峰：96 万元/年（税前，目标年薪）

14.6 徐清平：80 万元/年（税前，目标年薪）

14.7 独立董事津贴发放标准为 12 万元/年（税后）

具体表决情况如下：

14.1 《关于董事长唐崇武先生 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长唐崇武先生、董事储倩女士回避表决。

14.2 《关于董事储倩女士 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长唐崇武先生、董事储倩女士回避表决。

14.3 《关于董事邹展宇先生 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事邹展宇先生回避表决。

14.4 《关于董事袁源先生 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事袁源先生回避表决。

14.5 《关于董事龙玉峰先生 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事龙玉峰先生回避表决。

14.6 《关于董事徐清平先生 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事徐清平先生回避表决。

14.7 《关于独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事田锋先生、黎直前先生、王志钢先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，经董事会审议，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：5 名赞成，储倩、邹展宇、袁源、徐清平作为担任高级管理人员的董事回避表决，0 名弃权，0 名反对。

16、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司本期计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》《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》的相关规定，依据充分，真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期计提资产减值准备及核销资产的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

17、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。

20、《关于对外出租部分物业及土地使用权的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对外出租部分物业及土地使用权的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

22、《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

律师事务所就本议案出具了专业的法律意见书，独立财务顾问就本议案出具了财务顾问报告。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上

的公司《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

23、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

律师事务所就本议案出具了专业的法律意见书，独立财务顾问就本议案出具了财务顾问报告。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

24、《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

经公司董事会审议，一致同意提请召开 2024 年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

25、《关于提请召开“华阳转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》

经公司董事会审议，一致同意提请召开“华阳转债”2025 年第一次债券持有人会议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开“华阳转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日