

宏达高科控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第五次会议的通知》。2025年4月24日下午13点30分，在浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司三楼会议室以现场方式召开了第八届董事会第五次会议。

本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并同意提交2024年年度股东大会审议。《2024年度董事会工作报告》内容同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年年度报告及其摘要》，并同意提交2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》请见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年财务决算报告》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。《2024年财务决算报告》请见同日巨潮资讯网。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分

配预案》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体方案如下：

以公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发人民币 8,838,126.40 元，母公司剩余未分配利润 923,610,910.37 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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》请见同日巨潮资讯网。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度社会责任报告》。

《2024 年度社会责任报告》请见同日巨潮资讯网。

8、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

2025 年度，公司董事税前薪酬额度为：

单位:元

姓名	职位	基本年薪（税前）	绩效年薪（税前）	合计年薪（税前）
沈国甫	董事长	1,200,000	400,000	1,600,000
毛志林	副董事长	420,000	180,000	600,000
沈珺	副董事长	不在本公司领取薪酬		
许建舟	董事	500,000	200,000	700,000
顾伟锋	董事	450,000	150,000	600,000
王凤娟	董事	380,000	120,000	500,000

独立董事津贴税前为 8 万元。

董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

9、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。本议案王凤娟女士回避表决。

本次董事会同意公司聘任王凤娟女士担任副总经理，同时继续担任财务总监一职。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司聘任高级管理人员的公告》。

10、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025

年度高级管理人员薪酬的议案》。2025 年度，公司高级管理人员税前薪酬额度为：

单位:元

姓名	职位	基本年薪（税前）	绩效年薪（税前）	合计年薪（税前）
许建舟	总经理	500,000	200,000	700,000
顾伟锋	副总经理	450,000	150,000	600,000
孙云浩	副总经理	450,000	150,000	600,000
金小红	副总经理	380,000	120,000	500,000
王凤娟	财务总监兼 副总经理	380,000	120,000	500,000
马强强	董事会秘书	220,000	80,000	300,000

董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，并对本议案回避表决。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2025 年度银行授信额度的议案》，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

本次董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）2025 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 15 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于申请 2025 年度银行授信额度的公告》。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

本次董事会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》。

本次董事会同意对公司《信息披露管理制度》、《舆情管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息报送和使用管理规定》、《印章管理制度》进行修订。以上制度的具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司对截至 2024 年 12 月 31 日因收购深圳市威尔德医疗电子有限公司形成的商誉进行减值测试，发现商誉存在减值情况。本次董事会同意计提因非同一控制下合并深圳市威尔德医疗电子有限公司所形成的商誉减值准备 4,960,524.14 元。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。

公司于 2024 年期末对持有的对海宁宏达小额贷款股份有限公司的长期股权投资进行减值测试，发现该项资产存在减值情况。本次董事会同意计提该项长期股权投资减值准备 77,227,069.37 元，将计入公司 2024 年度损益。本次计提后公司持有该项长期股权投资的账面价值为人民币 227,000,000.00 元。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意参与参股公司实施债转股方案的议案》。

本次董事会同意公司参与参股公司海宁宏达股权投资管理有限公司（以下简称“宏达投资公司”）实施债转股方案。该方案是在保持宏达投资公司各股东股权比例不变的前提下，将宏达投资公司对各股东的长期应付款转为注册资本及资本公积。完成本次债转股方案后，公司对宏达投资公司的长期应收款金额变更为 0 元，对宏达投资公司的长期股权投资账面价值增加至 223,636,806.99 元，以上两项合计数不变，其余科目不变。本次债转股方案的事实不会造成公司净资产和净利润的变化，也不会对公司的财务和经营情况造成实质性影响。

18、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

本次董事会同意于 2025 年 5 月 28 日在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，并向此次股东大会提交关于《2024 年度董事会工作报告》等 8 个议案。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日