

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2025-008

多伦科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《公司董事会 2024 年度工作报告》。

3、审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

4、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

6、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

7、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。

8、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于公司 2024 年度商誉减值测试报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

**11、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方
案的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《2024 年度利润分配方案公告》。

**13、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

14、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

15、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬分配清算的议案》

表决结果：该议案中涉及高管兼任董事张铁民、李毅的薪酬事项, 张铁民的薪酬事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（张铁民回避表决）获得通过，李毅的薪酬事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（李毅回避表决）获得通过，其他高级管理人员薪酬事项均分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

16、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬分配方案的议案》

表决结果：该议案中涉及高管兼任董事张铁民、李毅的薪酬事项, 张铁民的薪酬事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（张铁民回避表决）获得通过，李毅的薪酬事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（李毅回避表决）获得通过，其他高级管理人员薪酬事项均分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

17、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

18、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

19、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

20、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

21、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 28 日 14 时通过现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日