

# 南京普天通信股份有限公司

## 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2025年4月25日以现场方式在南京市雨花台区凤汇大道8号公司会议室召开，会议通知于2025年4月15日以书面方式发出，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。本次会议由董事长沈小兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《南京普天通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年期末公司合并报表未分配利润为-394,344,427.37 元，母公司未分配利润为-486,533,211.13 元；公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 11,376,879.14 元，母公司净利润为-3,647,384.62 元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟 2024 年度不进行现金利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事专门会议审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

《南京普天通信股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

6、审议通过《公司 2024 年年度报告和年度报告摘要》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年年度报告尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司 2024 年年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网。

7、审议通过《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《南京普天通信股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

8、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》及公司会计政策的相关规定，计提后能更加客观公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的资产价值及经营情况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次减值准备计提。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事专门会议审议通过该议案。

《南京普天通信股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司 2025 年度向银行申请总额为 8,000 万元的综合授信额度（有效期：自董事会批准之日起至公司 2025 年度董事会召开之日止）。

银行名称	申请综合授信额度（万元）
江苏银行股份有限公司	4,000
上海浦东发展银行股份有限公司	2,000
招商银行股份有限公司	2,000
合计	8,000

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 名董事（沈小兵先生、姜毅先生、沈克剑先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。

独立董事专门会议审议通过该议案。

《南京普天通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

11、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事专门会议审议通过该议案。

《南京普天通信股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

12、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《南京普天通信股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

董事会依据公司三位独立董事提交的关于独立性自查情况的报告，出具了《南京普天通信股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日