

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年4月18日发出通知，于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长权晓文召集和主持，监事、高管列席。会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》4 项制度修订尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日