

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2025-024

中自科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年4月29日（星期二）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月19日通过邮件的方式送达各位董事，并于2025年4月26日发送补充议案的通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席董事2人，通讯方式出席董事3人）。独立董事张晓玫、李树生因工作原因书面委托独立董事李光金出席会议并代为行使表决权。

会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9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：9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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2024年度独立董事履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《中自科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 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 年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：9 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 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：9 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 年度非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李云、王云、陈启章、陈翠容、陈耀强、丁辉回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(十四) 审议通过《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张晓玫、李光金、李树生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(十五) 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈启章、陈翠容回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(十七) 审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于公司 2025 年度审计计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况进行评估的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于 2024 年度董事会战略投资委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于 2024 年度董事会人才与科技发展委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于 2024 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十七）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十八）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十九）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2025年4月30日