

天津海泰科技发展股份有限公司

第十一届董事会第十一次（临时）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、完整性承担个别及连带责任。

公司于2025年4月24日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十一届董事会第十一次（临时）会议的通知，于2025年4月29日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事8名，实到董事8名，全体监事列席，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。会议由董事长刘超先生主持，审议并一致通过了如下决议：

一、2024年度总经理工作报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

二、2024年度董事会工作报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

三、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

四、董事会审计委员会2024年度履职情况报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

五、2024年度财务决算报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

六、2024 年度利润分配预案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

经审计，2024 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 9,582,809.08 元，公司本部报表实现净利润为 46,177,698.02 元。公司本年度提取盈余公积金 4,617,769.80 元，加上年初未分配利润 510,641,495.37 元，减除 2024 年内实施分配利润 3,876,694.96 元，2024 年末可供股东分配利润为 548,324,728.63 元。

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。

七、2024 年年度报告及其摘要

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

2024 年年度报告相关财务报表及附注已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》和《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

八、2024 年度内部控制评价报告

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

九、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

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限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》。

十、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、关于 2025 年度申请综合授信额度的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

同意公司 2025 年度公司及全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 29 亿元的综合授信额度包括但不限于贷款、融资租赁等融资方式。在授信额度范围内由公司法定代表人或者法定代表人授权的代理人签署包括但不限于《综合授信额度合同》《流动资金借款合同》等法律文件。本授权有效期自 2024 年度股东会通过此议案之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十二、关于审批 2025 年度担保额度的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

同意公司向全资子公司天津海泰方圆投资有限公司、天津海泰方通投资有限公司、天津百竹科技产业发展有限公司及天津海发方信置地有限公司提供总额不超过人民币 21.5 亿元的担保，并在额度范围内委托公司法定代表人签署相关法律文件。董事会不再逐笔形成董事会决议，公司将根据相关规定在担保事项发生时进行公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十三、关于 2025 年度竞拍土地使用权及相关授权的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

同意授权公司经营层参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，累计总金额为 10 亿元，期限为 2024 年度股东会通过之日起至 2025 年度股东会召开之日。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

十四、关于补选周莹女士担任公司董事的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

提名周莹女士为公司第十一届董事会董事，任期与本届董事会一致。

简历：

周莹，女，1973年出生，中共党员。历任天津海泰控股集团有限公司党委办公室（组织部）主任，现任天津海泰控股集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

十五、2025年第一季度报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

2025年第一季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司2025年第一季度报告》。

十六、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：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关要求，结合实际情况，公司将取消监事会，废止《监事会议事规则》并对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

十七、关于提议召开2024年度股东会的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日