

证券代码：603879

证券简称：ST 永悦

公告编号：2025-014

永悦科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2025年4月1日在公司三楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职责召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议通过如下决议：

1、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

公司独立董事将在2024年年度股东大会上报告其履职情况。

独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事2024年度独立性自查情况表》，公司董事会依据上述自查情况表作出了专项评估意见。

董事会审计委员会向董事会提交《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

《永悦科技独立董事2024年度述职报告》《永悦科技董事会关于独立董事2024年独立性情况的专项评估意见》《永悦科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

公司 2024 年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《永悦科技 2024 年年度报告》全文及《永悦科技 2024 年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的预案》

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-165,546,051.41 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-150,790,292.16 元。

由于公司 2024 年度期末可供股东分配的利润为负，董事会综合考虑公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技关于会计政策变更的公告》。

8、审议通过《公司2024年度社会责任报告》

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技2024 年度社会责任报告》。

9、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

10、审议通过《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬、津贴方案》

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。由于涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司计提2024年相关减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技 2024 年度内部控制评价报告》。

14、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2024 年年度股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

15、审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日