

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2025-03

华工科技产业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年3月31日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第九次会议的通知”。本次会议于2025年4月10日14:00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实到9人。公司的监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并现场表决，形成了以下决议：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

现任独立董事杜国良先生、熊新华先生、占小平先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

二、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-05）。

三、审议通过《2024年度经营工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年度财务决算报告》。

五、审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年公司预计实现营业收入 140 亿元，该预算不构成公司对投资者的实质性承诺。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的《2024 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》及《2024 年度内部控制审计报告》。

七、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事艾娇女士、熊文先生、黄新华女士回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经预计，公司 2025 年全年可能产生的日常性关联交易金额为 13,596.00 万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-06）。

八、审议通过《2024 年度环境、社会和治理 ESG 报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年度环境、社会和治理 ESG 报告》。

九、审议《关于 2024 年度董事薪酬兑现的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生、杜国良先生、熊新华先生、占小平先生回避了本项议案的表决。上述 6 名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数半数，董事会无法形成决议，因此本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬兑现的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生回避了本项议案的表决。

十一、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度利润分配预案：拟以 2024 年年末总股本 1,005,502,707 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金 201,100,541.40 元，未分配利润余额 252,621,205.34 元结转至下一年度。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年度利润分配预案》（公告编号：2025-07）。

十二、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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《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》。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-08）。

十四、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-09）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二五年四月十二日