

武汉达梦数据库股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 11 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以微信、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，本次会议由董事长冯裕才先生主持，公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，开展董事会各项工作，努力维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司股东会听取。

7、审议通过《关于 2024 年度董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

经核查，2024 年末在任独立董事刘应民、李平、潘晓波、黄振中及离任独立董事戴华任职情况以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可

能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

8、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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度关于会计师事务所履职情况评估报告》《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案事项已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

9、审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

10、审议通过《关于公司2024年度内部审计工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

11、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

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

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于公司 2024 年度总经理及其他高级管理人员绩效薪酬及考核兑现的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事皮宇先生、韩朱忠先生、陈文女士已回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

14、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（编号：2025-011）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（编号：2025-012）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谌志华先生、张凤楠先生、黄刚先生已回避表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（编号：2025-013）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2025-014）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会战略与发展委员会 2025 年第二次会议审议通过。

18、 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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（编号：2025-017）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》（编号：2025-015）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会战略与发展委员会 2025 年第二次会议审议通过。

20、 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-019）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025年4月15日