

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2025-008

## 中安科股份有限公司

### 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2025年4月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月12日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （三）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

2024年年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2024年年度报告全文及摘要详见2025年4月19日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

《2024 年度财务决算报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

《2024 年度内部控制评价报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年度内部控制评价报告详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润为负，不满足公司章程规定的利润分配的条件，综合考虑公司经营发展需要，董事会拟定 2024 年度利润分配方案为不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》**

《2024 年度募集资金存放及使用情况专项报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2025-017）详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》**

《2024 年度独立董事述职报告》详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

独立董事将在股东大会上作述职报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于公司 2025 年度担保计划的议案》**

《关于 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：2025-011）详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过《关于公司 2025 年度现金管理计划的议案》**

《关于 2025 年度现金管理计划的公告》（公告编号：2025-012）详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：所有董事均系本议案关联人，均回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-014）详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授信额度的议案》**

为满足公司日常经营及业务发展需要，提高决策效率，同意公司及合并报表范围内的子公司向相关金融机构申请累计不超过 10 亿元人民币的综合授信额度。

申请授信的有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，在以上额度范围内可循环使用。公司拟一并提请股东大会授权公司董事长根据公司及其子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的相关文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十七）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-411,778.46 万元，实收股本为 287,632.47 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-016）详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十九）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司第十一届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司现进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询董事候选人本人意见后，拟提名吴博文先生、查磊先生、周文杰先生、赵洋女士、高琼芳女士、李凯先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。本届董事会非独立董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二十）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司第十一届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司现进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询董事候选人本人意见后，拟提名余玉苗先生、项焱女士、陆泉先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。本届董事会独立董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二十一）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：所有董事均系本议案关联人，均回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议。

**（二十二）审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，根据公司募集资金的实际使用情况，结合公司现状及实际发展需求，同意公司全资子公司中安消技术有限公司在兴业银行股份有限公司开立新的募集资金专用账户，并授权管理层办理与相关各方签署募集资金监管协议等相关事项。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二十三）审议通过《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>及<董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》**

《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》及《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二十四）审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》**

《关于独立董事独立性情况的专项意见》详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体独立董事已回避表决。

**（二十五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

同意召开公司 2024 年年度股东大会，《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日