

证券代码: 300599

证券简称: 雄塑科技

公告编号: 2025-009



广东雄塑科技集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10:30 在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

(三) 本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司《2024 年年度报告》及摘要的具体内容详见 2025 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司《2024 年度董事会工作报告》内容详见 2025 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

现任独立董事陈翩女士、沙辉先生以及离任独立董事范荣先生分别向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告》（编号：司农审字[2025]24006680016 号）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司经营实际与宏观经济、行业发展等因素，为保障公司运营资金需求与企业可持续稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》。

本议案已经第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司原保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）逐项表决审议通过《关于制定公司 2025 年度董事报酬的议案》

12.1 审议通过《关于制定公司 2025 年度独立董事津贴方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司 2025 年度独立董事津贴方案为：独立董事领取津贴，金额为人民币税前每人 8 万元/年，按季度发放。

审议本议案时，关联董事容敏智先生、陈翩女士、沙辉先生已回避表决。

12.2 审议通过《关于制定公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司 2025 年度非独立董事薪酬由固定薪酬和绩效奖励组成。其中：薪酬为年薪设计值即年薪制，按年度 12 个月月均拆分为月薪标准，月薪标准由固定月薪+月度绩效+年终绩效奖金，根据集团薪酬管理制度，固定月薪和月度绩效均按月发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

审议本议案时，关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、郑光铨先生、吴端明先生、卢松涛先生已回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案制定为：高级管理人员薪酬由固定薪酬和绩效奖励组成。其中：薪酬为年薪设计值即年薪制，按年度 12 个月月均拆分为月薪标准，月薪标准由固定月薪+月度绩效+年终绩效奖金，根据集团薪酬管理制度，固定月薪和月度绩效均按月发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

审议本议案时，关联董事郑光铨先生、吴端明先生、卢松涛先生已回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

（十四）审议通过《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司及子公司 2025 年度使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于 2025 年度委托理财额度预计的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）逐项表决审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度预计的议案》

15.1 《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

15.2 《关于公司 2025 年度提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度预计的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议

案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过,尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司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

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

(十八) 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司《2025 年第一季度报告》的具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 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

同意于 2025 年 5 月 12 日下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》;

(二)《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》;

（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议》；

（四）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；

（五）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》；

（六）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日