

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2025-022

杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）审议并通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

董事会审议并通过了《2024 年度总裁工作报告》，认为报告内容充分反映公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责完成了 2024 年度各项工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会已将 2024 年度开展的各项工作及取得的相关成果编制入《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《2024 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

董事会认为公司审计委员会在报告期内严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规范性文件的规定，积极审慎地开展审计工作，切实有效地履行监督职责，充分发挥自身专业优势，为公司的规范治理和持续良好运作提供保障。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议并通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为，本决算报告内容真实、客观、全面地反映了公司 2024 年的经营状况和财务成果。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会以及第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容真实、全面、客观地反映了公司 2024 年度各项工作及其成果，不存在虚假或误导性陈述。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会以及第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

（七）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-79,976,889.45 元，其中母公司实现净利润-37,720,521.93 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 229,895,003.22 元，其中母公司未分配利润余额为 258,763,446.57 元。

根据公司章程要求，2024 年度亏损不满足现金分红的条件，且为满足公司日常经营需要，提高财务稳健性，满足流动资金需求，保障公司健康长远的发展，公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

本议案涉及公司全部董事，根据谨慎性原则公司董事全体回避表决并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议并通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

同意非董事高级管理人员的薪酬根据公司薪酬管理制度的规定，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）审议并通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

董事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于〈2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认真审议了公司编制的《2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，认为该报告内容真实、客观地反映了报告期内公司募集资金的存放和使用情况。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

（十二）审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用闲置募集资金和自有资金人民币合计 80,000.00 万元进行现金管理。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用超募资金人民币 9,300.00 万元永久补充流动资金事宜。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

董事会同意公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 300,000.00 万元，有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。同意公司为子公司的银行综合授信提供无偿担保，同意公司的实际控制人孙超先生、龙飞先生、谢皑霞女士为公司及子公司的银行综合授信提供无偿的连带责任担保。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。关联董事孙超先生、龙飞先生、谢皑霞女士回避对本议案的表决，孙鹏先生系孙超先生的关联方，根据谨慎性原则孙鹏先生亦回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司 2024 年度未发生非经营性资金占用及其他关联资金往来，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

会计师事务所已就上述事项出具了鉴证报告。

（十六）审议并通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会同意公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告全面、客观地反映了报告期内公司为完善内部控制开展的各项工作和取得的成果。公司独立董事对该事项进行了审核并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。

（十七）审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意关于公司 2025 年度日常关联交易预计。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。关联董事孙超先生、谢皓霞女士回避对本议案的表决，孙鹏先生系孙超先生的关联方，根据谨慎性原则孙鹏先生亦回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

公司保荐机构已就上述事项发表了核查意见。

（十八）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

董事会同意根据相关《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规则的最新要求并结合公司实际情况，对《公司章程》的内容进行修订。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《杰创智能科技股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议并通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日