

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2025-005

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年4月10日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2025年4月21日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

公司独立董事施虹、王刚、陈智敏向董事会提交了《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。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

二、审议通过《2024年度总裁工作报告》

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司编制的《2024年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关报告。

四、审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓衡女士在公司领取其职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事徐箏女士、仇菲女士不在公司领取薪酬。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

六、审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审议，同意公司编制的《2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关报告。

七、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024年度实现净利润141,980.11万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积14,198.01万元，加上以前年度剩余可供分配利润为560,092.80万元，扣除2024年用于现金股利分配71,668.70万元，实际可供股东分配的利润为616,206.21万元。（注：合计数与根据各明细数计算之数在尾数上的差异，系由四舍五入的原因所致）

根据公司发展战略和实际经营情况，公司将在 2025 年有重大资本开支计划，用于推进全球化布局、推进新产品开发、择机选取优秀公司进行并购整合等重大

事项，确保公司能够在多变的国际贸易环境中奋勇前行；同时考虑到公司已经在2024年半年度、2024年前三季度派发过两次现金股利，累计分配现金股利5.97亿元，占当年归属于上市公司股东净利润的25.93%。因此，为更好地维护公司及全体股东利益，提高公司可持续发展能力，根据《公司章程》等有关规定，公司决定2024年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

经审议，报告期内公司内部控制的总体建设符合中国证监会、深交所的相关要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关报告。

九、审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

经审议，同意公司自股东大会审议通过之日起，一年内向银行申请融资授信总额度不超过120亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，提请股东大会授权董事长在总额度范围内全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过并提交本次

董事会审议。

经审议，全体董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

十一、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，同意该关联交易预计事项。表决结果如下：

1、向关联企业杭叉集团股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人仇建平先生、池晓衡女士、李政先生、王玲玲女士、徐箬女士、仇菲女士回避表决。

2、向关联企业浙江国自机器人技术有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、仇菲女士回避表决。

3、向关联企业杭州微纳科技股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、向关联企业中策橡胶集团股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人仇建平先生、池晓衡女士、李政先生、王玲玲女士、徐箬女士、仇菲女士回避表决。

5、向关联企业杭州巨星精密机械有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产。

表决结果：赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、仇菲女士回避表决。

6、向关联企业杭州西湖天地开发有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产。

表决结果：赞成票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、仇菲女士回避表决。

7、向关联企业杭州诺邦无纺股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务。

表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人王刚先生回避表决。

8、向关联企业巨星控股集团有限公司（以下简称“巨星控股”）销售产品、采购商品、接受劳务。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人仇建平先生、池晓蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐箬女士、仇菲女士回避表决。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

十二、审议通过《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易的议案》

同意公司在任意时点余额不超过美元 80,000 万元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，实施期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。提请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

十三、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

相关报告。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，公司（包括全资子公司及控股子公司）可使用总额度不超过人民币 300,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，同时提请股东大会授权公司管理层负责组织实施相关事宜，由财务部门负责具体购买等事宜。期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

十五、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关报告。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议：本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

十七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则和公司资产经营的实际情况而得出的结果，符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》和公司会计政策等相关规定，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。我们同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

十八、审议通过《杭州巨星科技股份有限公司市值管理制度》

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

十九、审议通过《杭州巨星科技股份有限公司 2024 年度 ESG 报告》

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关报告。

二十、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

经审议：同意于 2025 年 6 月 3 日下午 14:00 在公司八楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日