

河北汇金集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由毛世权先生召集并主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事闫君霞以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理焦贵廷先生对公司 2024 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理焦贵廷先生的报告，认为 2024 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长毛世权先生在董事会上向各位董事进行了报告，公司 2024 年度在职独立董事提交了独立董事述职报告，并将提交年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》

及《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。

公司《2024 年度财务决算报告》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的公告。

此议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的公告。

此议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的公告。

本议案已经第五届董事会第十三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议审核通过。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-26,977.95 万元，母公司实现净利润 -22,331.53 万元，按照《公司法》等相关规定，公司本年度无需提取法定盈余公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-55,450.53 万元，母公司报表未分配利润-44,653.12 万元。

鉴于 2024 年度公司经营情况及 2024 年度末累计未分配利润为负，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经第五届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》

为了满足公司及控股子公司生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广，公司拟通过抵押担保、信用等方式向银行等金融机构及类金融企业申请总计不超过 50,000 万元的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信用途包括但不限于：流动资金贷款、各类保函、项目贷款、供应链融资、应收账款保理、贸易融资、银行承兑汇票、置换其他机构贷款、债券融资等。上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信额度可循环使用。

上述授信额度项下具体使用金额根据公司实际运营需求确定，公司董事会授权公司及子公司法定代表人全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司及子公司承担。授权期限：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起。

本议案已经第五届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》**

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用自有资金最高不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款，在该额度范围内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经第五届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资及控股子公司（以下简称“子公司”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 25,000 万元，其中为北京中科拓达科技有限公司提供担保额度 10,000 万元，为深圳市汇金天源数字技术有限公司及其子公司提供担保额度 5,000 万元，为江苏亚润智能科技有限公司提供担保额度 5,000 万元，为河北汇金机电有限公司提供担保额度 5,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日起。担保额度可在上述子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70% 以上

的担保对象，不能从资产负债率 70%以下的担保对象处获得担保额度。

本议案已经第五届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司自身债务产生的反担保暨关联交易的议案》

因业务发展资金需求，公司拟向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司申请借款及担保总额度不超过 5.5 亿元人民币，在总额度下，借款、担保及基于公司自身债务产生的反担保额度可调剂，额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开之日止。

本议案已经第五届董事会第十三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司自身债务产生的反担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事毛世权先生、闫君霞女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》

根据公司 2024 年度实际经营成果和财务状况，公司拟计提 2024 年度各项信用及资产减值准备共计 190,010,266.84 元。本次计提信用及资产减值准备将减少公司 2024 年度利润总额 190,010,266.84 元。本次计提信用及资产减值准备已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计确认。

本议案已经第五届董事会第十三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委

员会第十三次会议审议通过。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十二) 审议《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，根据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，拟定公司独立董事津贴标准为每人每年 10 万元（税前），公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。

本议案已经第五届董事会第十三次独立董事专门会议审核通过。

表决结果：同意 0 票，回避 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司薪酬管理制度等相关规定，核算确认了高级管理人员 2024 年薪酬。根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》等规定，结合公司总体经营目标、高级管理人员具体职务及考核指标等综合因素，制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经第五届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事焦贵廷先生、肖鸿飞先生、欧智华先生回避表决。

(十四) 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》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、

经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。

审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所规则及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经第五届董事会第十三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《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公告》。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十五) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 -554,505,300.84 元，实收股本为 528,943,475 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》规定，上述事项需提交公司股东大会。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十六) 审议《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，提高公司董事、监事及高级管理人员的履职积极性，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，合理控制公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能承担的风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告》。

表决结果：同意 0 票，回避 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于全体董事为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

为满足公司日常生产经营需要，预计 2025 年度内，公司及子公司与关联方邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业发生日常关联交易合计不超过 10,000 万元。

本议案已经第五届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事毛世权先生、闫君霞女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十九) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经公司董事会审议，认为公司《2025 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于公司《2025 年第一季度报告》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资

讯网站的公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任苏竞女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2.第五届董事会第十三次独立董事专门会议审核意见；
- 3.第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日