

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2025-011 号

广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长杨文江先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，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《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”。

公司独立董事张华（报告期任职）、朱维彬向董事会书面提交了《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。

公司现任独立董事朱维彬先生、郑蕾女士对独立性情况进行自查并已将《独立董事独立性自查报告》提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具《董

事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度财务决算报告相关数据详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《利润分配管理制度》相关规定，并充分考虑投资者的利益，本次利润分配预案是合法、合规及合理的。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股

东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于2024年度证券投资情况的专项说明》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，为持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过（含）人民币 90,000 万元额度的自有资金进行委托理财，该额度可循环使用，使用期限不超过十二个月，自 2024 年年度股东大会审议通过本次委托理财之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，12 个月内有效。公司董事会提请股东大会授权董事会，同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施委托理财具体事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司（含合并报表范围内子公司）在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过（含）人民币 20,000 万元，该额度可循环使用，使用期限不超过十二个月，自 2024 年年度股东大会审议通过本次证券投资之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，12 个月内有效。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在股东大会审批通过的授权范围内签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度开展公司审计工作的履职情况的总体评价及提议，董事会同意拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情况与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于举行 2024 年度网上业绩说明会的议案》

为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，现定于2025年4月30日（星期三）15:30至17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)“云访谈”栏目举行2024年度报告网上业绩说明会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于举行2024年度网上业绩说明会的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

现定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 在广州市天河区高唐路 234 号 9 楼会议室召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日