

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2025-019

北京利仁科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告

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

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年4月23日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年4月11日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事张连起、赵黎、王立、丛存分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《独立董事年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于审议〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于审议〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”等相关内容。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于审议〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于审议〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2024 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：拟以公司已发行的总股本 73,588,888 股扣除回购专户持有的 899,900 股后的股本 72,688,988 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金分红人民币 1.60 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 11,630,238.08 元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

董事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

8、审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。公司薪酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

9、审议通过《关于审议〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见，审计机构出具了专项说明。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

10、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2025 年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案，并对本议案发表了同意的审核意见。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。关联董事宋老亮先生、宋天义先生就本议案回避表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过《关于公司银行承兑汇票入招商银行票据池规定的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。

12、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

13、审议通过《关于审议公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

14、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 5 月 15 日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召开 2024 年年度股东大会。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5、公司董事会战略委员会第一次会议决议；
- 6、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京利仁科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
- 7、国投证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
- 8、国投证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
- 9、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日