

深圳市桑达实业股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

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

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议通知于2025年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月23日在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，董事张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事穆国强先生出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 公司2024年度经营工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2. 公司2024年度董事会工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详见公司2024年度报告“管理层讨论与分析”及“公司治理”章节中董事会工作情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

3. 公司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
本议案需提交股东大会审议。

4. 公司 2024 年度利润分配预案（详见公告：2025-013）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本预案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

5. 关于公司 2024 年度计提与核销信用及资产减值准备的议案（详见公告：2025-014）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

6. 关于会计政策变更及因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案（2024.12.31）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《关于会计政策变更及因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的说明（2024.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 关于中国系统 2024 年度业绩承诺完成情况及业绩承诺期届满减值测试情况的专项说明（详见公告：2025-015）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）

本说明已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

独立董事认为：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市桑达实业股份有限公司《关于中国系统 2024 年度业绩承诺完成情况的审核报告》

（中兴华核字（2025）第 010842 号），中国电子系统技术有限公司（以下简称

“中国系统”）2024 年单一年度未达到业绩承诺，但 2021 年度至 2024 年度扣除非经常性损益后净利润实现累计数已超过对应期间的业绩承诺累计数，因此中国系统 2024 年度未触发业绩补偿事项；根据北京中同华资产评估有限公司出具的资产评估报告（中同华评报字 2025 第 020503 号），中国系统 100% 股东权益价值较发行股份购买中国系统 96.7186% 股权时的价格未发生减值，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

8. 关于 2024 年度募集资金存放与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

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9. 关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2024.12.31）进行审议的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2024.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10. 公司 2024 年度报告及报告摘要（详见公告：2025-016）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

11. 公司 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

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12. 公司 2024 年度可持续发展报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2024 年度可持续发展报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13. 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

（独立董事周浪波、赵磊、孔繁敏回避了表决）

《2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14. 2024 年度年审会计师履职情况评估报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《2024 年度年审会计师履职情况评估报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15. 董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16. 关于公司 2025 年度财务预算的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

17. 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司及下属公司日常经营业务及项目建设的资金需求，公司 2025 年拟向金融机构申请综合授信额度 785 亿元（不包括公司在中电财务申请的授信额度），主要用于贷款、银行承兑汇票及开立保函等业务，在授信期限内授信额度可循环使用。其中：深圳市桑达实业股份有限公司（母公司）拟向金融机构申请综合授信额度 100.8 亿元人民币，中国系统（母公司）拟向金融机构申请综合授信额度 109.9 亿元、中国电子系统工程第二建设有限公司和中国电子系统工程第四建设有限公司拟分别向金融机构申请授信额度 250.4 亿元、131.6 亿元。具体明细如下：

序号	金融机构名称	总金额（万元人民币）
1	建设银行	885,000
2	交通银行	680,000
3	招商银行	431,000
4	兴业银行	428,000
5	工商银行	425,000
6	邮储银行	385,000
7	浦发银行	384,000
8	进出口银行	370,000
9	中国银行	358,000
10	华夏银行	352,000
11	广发银行	343,000
12	宁波银行	295,000
13	民生银行	289,000
14	光大银行	258,000
15	北京银行	257,000

16	农业银行	221,000
17	平安银行	168,000
18	江苏银行	142,000
19	国家开发银行	100,000
20	浙商银行	90,000
21	恒丰银行	80,000
22	上海银行	70,000
23	中信银行	65,000
24	苏州银行	55,000
25	四川发展融资担保股份有限公司	50,000
26	华侨银行	40,000
27	成都银行	30,000
28	南京银行	27,000
29	河北银行	16,000
30	农业发展银行	13,000
31	杭州银行	12,000
32	招银金融租赁有限公司	10,000
33	其他金融机构	521,000
	总计	7,850,000

授信额度自董事会审议通过之日起一年内有效。综合授信额度可在各金融机构间按照实际情况调剂使用。

18. 关于公司 2025 年度担保额度预计的议案（详见公告：2025-017）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

19. 关于公司 2025 年度为控股子公司提供财务资助的议案（详见公告：2025-018）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）

本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

20. 关于公司 2025 年度开展应收账款保理业务的议案（详见公告：2025-

019)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

21. 关于公司 2025 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案（详见公告：2025-020）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）

本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

22. 公司 2025 年第一季度报告（详见公告：2025-021）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

23. 关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案（2025. 3. 31）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的说明（2025. 3. 31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

24. 公司 2025 年内部审计工作计划

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

25. 公司 2024 年度风险管理与内控体系工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

26. 关于召开公司 2024 年度股东大会的议案（详见公告：2025-022）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

拟定于 2025 年 5 月 16 日下午 2:00 召开 2024 年度股东大会，审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。

此次董事会还听取了公司 2024 年独立董事述职报告、公司 2024 年度投资后评价工作报告、公司 2024 年度法治工作总结暨 2025 年度工作计划。

上述第 2、3、4、5、7、10、16、18、19、21 项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三十九次会议决议；
2. 第九届董事会独立董事第九次专门会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日