

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2025-014

通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第八次会议通知，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事王先革、郭红彪、王斌，独立董事王涌以通讯表决方式参加会议）。

会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公司《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容。

公司独立董事吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，公司现任独立董事还将在2024年年度股东大会上述职。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决

算报告》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2024年度，公司实现营业收入29.15亿元；实现归属于上市公司股东净利润为0.77亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,384.23万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年末未分配利润为负，2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案合法、合规，并且符合《公司章程》的要求。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》及摘要。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》（董事沈小平、王涌回避表决）。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议事前审议通过。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公

司2025年拟开展套期保值业务的议案》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于公司及子公司2025年拟开展套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网。

（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

同意公司以人民币45,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司、北京百卓网络技术有限公司、苏州通鼎新能源有限公司（简称“通鼎新能源”）以及通鼎新能源的全资子公司辽宁信宇阳泽建设工程有限公司的融资或其他履约义务提供担保。

《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网。

（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的公告》详见巨潮资讯网。

（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去十八年与公司合作的过程中，该所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。

《关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（十二）会议审议了《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。由于全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。

（十三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》（董事白晓明、陈当邗回避表决）。

公司高级管理人员薪酬方案详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。

（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网。

（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司2024年年度股东大会召开时间确定后将另行通知，请关注《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年4月26日