

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2025-003

北京华胜天成科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2025年4月11日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出，会议于2025年4月24日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司2024年年度报告》全文及摘要

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配预案的公告》。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告（王雪春）》《2024 年度独立董事述职报告（苏中兴）》《2024 年度独立董事述职报告（谭铭洲）》。

7、审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

8、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京华胜天成科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

10、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

关联董事王维航先生、申龙哲先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年日常关联交易预计的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

12、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

13、审议通过了《关于公司2025年度最高融资额度及担保额度预计的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度最高融资额度及担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬发放情况的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的公告》。

16、审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》。

17、审议通过了《2025年第一季度报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司 2025年第一季度报告》。

18、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日