

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2025-006

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年4月25日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2025年4月11日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

### 1、审议通过《关于〈公司2024年年度总经理工作报告〉的议案》

总经理郑大伟先生向公司董事会汇报了2024年年度工作情况，报告内容涉及公司2024年年度工作总结。详情请参考公司《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 2、审议通过《关于〈公司2024年年度董事会工作报告〉的议案》

《2024年年度董事会工作报告》详情请参考公司《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事徐帆江先生、陈晶女士、金锦萍女士、戴昌久先生向董事会递交了《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。《2024年度独立董事述职报告》的具体内容

详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事徐帆江先生、陈晶女士、戴昌久先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

### **3、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》，公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

### **4、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年年度审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

## 5、审议通过《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》

公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 299,608,617 股剔除回购专户上已回购股份 3,247,000 股、部分业绩承诺方未完成 2022 年度业绩承诺应补偿而未补偿股份 50,722,504 股及未完成 2023 年度业绩承诺应补偿而未补偿限售股份 7,265,984 股后的总股本 238,373,129 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.30 元人民币（含税），预计分配现金红利约 7,151,193.87 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

自本次分配方案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整现金红利总额。

公司董事会认为：该利润分配方案合法、合规。符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策的规定和公司已披露的股东分红回报规划的规定和要求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

## 6、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的

## 议案》

为了加强和规范企业内部控制，提高企业的经营效率和管理水平，增强风险防范能力，促进企业长期可持续发展，公司依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了自我评价。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **7、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》**

7.1 《关于预计 2025 年与东方科仪控股集团有限公司及其相关公司的关联交易的子议案》

关联董事王戈先生、石强先生、张广平先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.2 《关于预计 2025 年与欧力士融资租赁（中国）有限公司的关联交易的子议案》

关联董事刘国平先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

## **8、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

董事会认为，根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值准备后，能够公允反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## **9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，公司 2024 年度拟对发生资产减值损失的部分资产计提减值（不含商誉减值）准备，符合公司的实际情况。董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## **10、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营

情况制定和执行的，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告》。

公司董事长兼总经理郑大伟先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，郑大伟先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

#### **11、审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》**

公司 2025 年度拟累计向各家银行申请的授信额度总计不超过人民币 9.65 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；融资期限、利率、种类以签订的合同为准。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述额度仅为信用授信，不涉及公司提供担保的授信。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

## **12、审议通过《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的议案》**

由于公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）、上海北汇信息科技有限公司（以下简称“北汇信息”）、北京中科锦智数字技术有限公司、北京中科鸿略科技有限公司、北京中科领虹科技有限公司日常经营需求，公司拟对其进行财务资助，财务资助总额度最高不超过人民币 38,200 万元，并收取相关利息。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

## **13、审议通过《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》**

由于控股子公司东科保理日常经营需求，公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”）及其控股子公司拟对东科保理进行财务资助，财务资助总额度最高不超过人民币 2.95 亿元，并收取相关利息。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的公告》。

由于东方科仪控股为公司控股股东，故本事项构成关联交易。

关联董事王戈先生、石强先生、张广平先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

#### **14、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》**

公司全资子公司上海颐合贸易有限公司，控股子公司东科保理、北汇信息，拟在未来12个月内，向银行等金融机构申请融资额度分别不超过人民币2,000万元、11,000万元、14,500万元，用于日常公司运营等用途。公司同意为上述融资行为提供连带责任保证。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

#### **15、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》**

为提高闲置资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保生产经营等资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币80,000万元的自有资金购买中低风险理财产品。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司财务总监负责具体组织实施。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **16、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》**

由于业绩承诺股份回购注销、股权激励期权行权等事项，公司总股本合计由 300,594,037 股减少至 299,608,617 股，公司注册资本由人民币 300,594,037 元减少至 299,608,617 元，故公司需对《公司章程》的相应条款进行修订。董事会同意对《公司章程》中的相应条款进行修订，并提请股东会授权公司经营层办理工商变更相关手续。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

#### **17、审议通过《关于公司<2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议案》**

为更好地呈现公司 2024 年度在环境、社会责任以及公司治理方面取得的成效，公司编制了《2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

#### **18、审议通过《关于<审计机构从事 2024 年度公司审计工作的总结报告>的议案》**

公司董事会审计委员会对公司审计机构 2024 年度审计工作的评估及监督情况进行了总结说明。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **19、审议《关于购买董监高责任险的议案》**

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，同意公司为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员作为被保险对象，属于利益相关方，已对该议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日