

证券代码：600070

证券简称：*ST 富润

公告编号：2025-055

浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月18日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《2024年度财务报告》

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，鉴于公司、母公司2024年度净利润及未分配利润均为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，拟定公司2024年度利润分配预案如下：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年年度报告》及摘要。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议《关于董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议。因本议案涉及到所有董事的薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事进行回避，本议案直接提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

九、审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

十、审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

十一、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

公司独立董事张国荣、周鸿勇、周伯煌分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司独立董事述职报告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十二、审议通过《2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十三、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十四、审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十五、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十六、审议通过《董事会关于 2024 年度非标意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于 2024 年度非标意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十七、审议通过《2025 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年第一季度报告》。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日