

证券代码：001335

证券简称：信凯科技

公告编号：2025-013

## 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二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

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年6月3日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中李治先生、沈日炯先生、施放先生、梁伟亮先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李治先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

根据公司 2024 年度实际经营管理情况，公司管理层编制了《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及公司的实际经营管理情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度董事会工作报

告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **3、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》**

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，始终保持独立董事的独立性，认真履职，忠于职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的专业优势，为公司 2024 年度的各项科学决策提供了专业支持和独立判断，确保了公司的规范运作和健康发展，切实有效的维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

在董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2024 年公司的经营工作稳健有序，根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **5、审议通过了《关于董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，公司第二届董事会就 2024 年度在任独立董事沈日炯先生、施放先生和梁伟亮先生的独立性情况进行核查、评估。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **6、审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **7、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》**

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表归属于母公司所有者的净利润 110,969,670.87 元，截至 2024 年末累计未分配利润 386,865,832.97 元；母公司报表净利润 77,781,133.94 元，截至 2024 年末累计未分配利润 203,428,848.19 元。

董事会根据 2024 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求、公司长远发展与股东投资回报的基础上，制定公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟以利润分配实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2025 年 6 月 3 日，公司总股本为 93,739,560 股，以此初步核算，公司拟派发现金红利 14,060,934.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **8、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

董事会认为：公司审计机构中汇在以往执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。相关审计费用提请公司股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照市场行情由双方协商确定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **9、审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等规定，经公司人力资源部、董事会薪酬与考核委员会考核，公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的公告》

本议案已事先提交董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **10、审议通过了《关于除兼任董事以外的其他高级管理人员 2024 年薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等规定，经公司人力资源部、董事会薪酬与考核委员会考核，除兼任董事以外的其他公司高级管理人员 2024

年度薪酬方案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的公告》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

## **11、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》**

为满足公司经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，在授信期内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融资、票据置换、外汇及其衍生品等业务。

各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。同时，由公司无偿为子公司授信提供连带责任担保，为子公司提供的担保总额度不超过人民币 3 亿元，该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂。

同时提请授权董事长及其授权人员在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件）并办理相关手续。以及签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

授权期间为自本议案经公司 2024 年年度股东会审议通过之日起，至 2025 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

## **12、审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》**

公司已经形成境内外产业联动、国际化资产协同的格局，日常进出口贸易、外币贷款等业务日益频繁，为进一步加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品业务。具体如下：

#### **（一）业务品种**

结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品业务，主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品业务等。

#### **（二）业务规模及期限**

公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 30,000 万元人民币（或等值外币，额度范围内资金可滚动使用）。资金来源为自有资金或银行授信，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

#### **（三）授权事项**

公司董事会授权董事长及其授权代表在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》及《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

### **13、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

在不影响正常生产经营及资金安全的情况下，公司计划使用最高不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

#### **14、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会并以特别决议方式审议。

#### **15、审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》**

为进一步规范公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司具体情况，修订、制定公司部分治理制度，具体情况如下：

15.1 修订《独立董事工作制度》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.2 修订《关联交易管理制度》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.3 修订《股东会议事规则》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.4 修订《董事会议事规则》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.5 修订《募集资金管理办法》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.6 修订《累积投票制实施细则》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.7 修订《信息披露管理制度》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.8 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.9 制定《独立董事专门会议工作制度》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.10 修订《重大信息内部报告制度》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.11 修订《总经理工作细则》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.12 修订《董事会秘书工作细则》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.13 修订《董事会审计委员会工作规则》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.14 修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.15 修订《董事会提名委员会工作规则》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.16 修订《董事会战略委员会工作规则》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.17 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.18 修订《投资者关系管理制度》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.19 修订《内部审计制度》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

15.20 制定《舆情管理制度》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。



15.21 修订《金融衍生品业务管理制度》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述第 7 至 21 项规则、制度自本次董事会审议通过后生效并实施，第 1 至 6 项规则、制度尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后生效实施，自上述规则、制度生效并实施后，公司之前适用的相应规则、制度失效。详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关制度。

### **16、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2025 年 6 月 25 日 14:30 在浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2024 年年度股东会。经第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过的相关议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、国投证券股份有限公司关于浙江信凯科技集团股份有限公司开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见；
- 3、国投证券股份有限公司关于浙江信凯科技集团股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

浙江信凯科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日